



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST IMU-EPEL 2022

Barcelona, Setembre 2021

ÍNDEX

CONTINGUT

- 1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021**
- 2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2021**
- 3. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022**
 - 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022
 - 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022
- 4. Previsió del balanç a 31 de desembre de 2022**
- 5. Memòria de l'exercici 2022, incloent:**
 - 5.1. Naturalesa jurídica i actuacions
 - 5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar
 - 5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2022 i fonts de finançament
- 6. Annex de personal**
 - 6.1. Introducció
 - 6.2. Plantilla prevista a 31.12.2021 i 31.12.2022, classificada en personal fix i eventual.

1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021

(Imports expressats en euros)

INGRESSOS

	<u>2021</u>
Transferències corrents AB-Ecologia Urbana	5.128.732,17
Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanització	400.000,00
Altres ingressos de gestió	50.000,00
Ingressos Financers	60.000,00
TOTAL INGRESSOS	5.638.732,17

DESPESES

	<u>2021</u>
Serveis Exteriors	2.199.653,09
Personal	4.756.734,19
Altres	47.000,00
TOTAL DESPESES	7.003.387,28
RESULTAT	- 1.364.655,11

2. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2021

(Imports expressats en euros)

ACTIU	31/12/2021
Actiu No Corrent	30.000,00
Immobilitzat material	30.000,00
Actiu Corrent	88.535.299,91
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	75.025.299,91
Inversions financeres a curt termini	11.500.000,00
Periodificacions a curt termini	10.000,00
Efectes i altres actius líquids equivalents	2.000.000,00
TOTAL ACTIU	88.565.299,91
PASSIU	31/12/2021
Patrimoni Net	272.234,02
Resultats exercicis anteriors (Romanent)	1.636.889,13
Resultat de l'exercici	-1.364.655,11
Passiu No Corrent	650.000,00
Deutes a llarg termini	350.000,00
Periodificacions a llarg termini	300.000,00
Passiu Corrent	87.643.065,89
Deutes a curt termini	81.393.065,89
Creditors comercials i altres comptes a pagar	6.000.000,00
Periodificacions a curt termini	250.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	88.565.299,91

3. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022

3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022

(Imports expressats en euros)

INGRESSOS

	<u>2022</u>
Transferències corrents AB-Ecologia Urbana	6.620.854,43
Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanització	400.000,00
Altres Ingressos de Gestió	0,00
Ingressos Financers	5.000,00
TOTAL INGRESSOS	7.025.854,43

DESPESES

	<u>2022</u>
Serveis Exteriors	1.996.526,05
Personal	4.996.828,38
Altres	32.500,00
TOTAL DESPESES	7.025.854,43
RESULTAT	0,00

3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022

El pressupost per a l'exercici 2022 s'ha elaborat partint de les xifres previstes del Compte de Pèrdues i Guanys de l'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) per a l'exercici 2021.

La gestió d'Actuacions Urbanístiques, enderrocs i obres d'urbanització, per obtenir solars per habitatge, així com els espais públics generats, es finança per transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona (Àrea d'Ecologia Urbana) i per ingressos de la pròpia activitat, per un import de 6.620.854,43.-€ i 400.000,00.- € respectivament.

L'epígraf de Personal del pressupost representa una despesa per import de 4.996.828,38.-€, dos-cents quaranta mil noranta-quatre euros amb dinou superior a la previsió de tancament de 2021.

Els epígrafs de Serveis Exteriors del pressupost representa una despesa de 1.996.526,05.-€. Aquesta partida presenta un decrement de dos-cents tres mil cent vint-i-set euros amb quatre respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2021.

L'epígraf d'Altres, que inclouen les amortitzacions, representa una despesa de 32.500,00.- €.

4. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2022

(Imports expressats en euros)

ACTIU	31/12/2022
Actiu No Corrent	30.000,00
Immobilitzat material	30.000,00
Actiu Corrent	88.535.299,91
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	75.025.299,91
Inversions financeres a curt termini	11.500.000,00
Periodificacions a curt termini	10.000,00
Efectes i altres actius líquids equivalents	2.000.000,00
TOTAL ACTIU	88.565.299,91
PASSIU	31/12/2022
Patrimoni Net	272.234,02
Resultats exercicis anteriors (Romanent)	272.234,02
Resultat de l'exercici	0,00
Passiu No Corrent	650.000,00
Deutes a llarg termini	350.000,00
Periodificacions a llarg termini	300.000,00
Passiu Corrent	87.643.065,89
Deutes a curt termini	81.393.065,89
Creditors comercials i altres comptes a pagar	6.000.000,00
Periodificacions a curt termini	250.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	88.565.299,91

5. Memòria de l'exercici 2022

5.1. Naturalesa jurídica i actuacions

L'Institut Municipal d'Urbanisme (IMU) domiciliat a Barcelona al carrer. Bolívia, 250 i amb CIF P5801910J, és una entitat pública empresarial local de l'Ajuntament de Barcelona. L'Institut fou constituït l'any 1990 sota la figura jurídica d'organisme autònom administratiu i després de diverses modificacions estatutàries, el plenari del consell municipal del 6 d'octubre de 2017 aprovà definitivament la modificació d'estatuts per transformar-la en entitat pública empresarial local. (GM de 6 de novembre de 2017). Aquesta transformació és la culminació de la reorganització dels serveis d'urbanisme i habitatge iniciada amb l'acord de la comissió de govern de 19 de gener de 2017.

Com a EPEL està dotada de personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, d'acord amb la legislació reguladora de regim local, la normativa urbanística i la carta de Barcelona. Gaudeix de l'autonomia administrativa i econòmica que li reconeix la legislació per al compliment de les seves finalitats.

L'Institut es regeix pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans i en l'exercici de les potestats administratives que li siguin atribuïdes que es regeixen pel dret administratiu. Així mateix es configura com a entitat urbanística especial i ostenta la condició d'administració actuant als efectes previstos a la Llei d'urbanisme de Catalunya.

A l'Institut li correspon desenvolupar, tramitar i executar totes les actuacions que estiguin relacionades amb les actuacions urbanístiques que determinin els òrgans de govern municipals, i que es derivin de l'aplicació de la normativa vigent.

Per al desenvolupament de les seves funcions, els estatuts reguladors li atribueixen les potestats administratives necessàries.

L'Institut, per acord de la Comissió de Govern de 14 de desembre de 2017, i amb efectes 1 de gener de 2018, ha assumit, per una banda, totes les tasques que desenvolupava la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA en matèria d'urbanisme i per l'altra li han estat assignades, les competències i funcions que desenvolupava la Direcció de Serveis de Gestió Urbanística de la Gerència d'Urbanisme de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar

L'IMU desenvoluparà un seguit de funcions de caire urbanístic, bàsicament estructurades en:

- Obtenció de sòl a través del desplegament de l'ordenament vigent en matèria de gestió de sòl i amb actuacions tant d'iniciativa pública com d'iniciativa públic - privada.
- Dotació de serveis i urbanització dels solars alliberats i posats a disposició per a la promoció de nou habitatge i equipaments que comporta el desenvolupament de nous barris
- Desenvolupament de nous barris i/o remodelació d'existents mitjançant els àmbits de regeneració urbana que es programin o delimitin a la ciutat i programes de foment de la rehabilitació de conjunts urbans

Igualment des de l'IMU també es duu a terme el control del potencial de sòl destinat a la construcció d'habitatge protegit i dotacional, fent el seguiment de l'evolució de la seva transformació des de les diferents etapes que passa un àmbit dins a la seva inscripció com a solar destinat a l'edificació i a sistemes urbanístics

Aquestes funcions van acompanyades de l'activitat jurídica necessària per portar-les a terme, així com del seguiment i control de gestió dels corresponents objectius mitjançant indicadors i altres sistemes d'informació periòdics.

Dins l'àmbit de les seves funcions, l'Institut gaudeix de potestats administratives, d'entre les quals es poden destacar l'aprovació dels instruments de gestió urbanística quan exerceixi com a administració actuant: redacció, tramitació i execució dels projectes d'urbanització i obres ordinàries vinculats a actuacions urbanístiques; requeriment i recaptació de quotes urbanístiques; potestat d'autoorganització dins el marc dels seus Estatuts i de les directrius municipals; recaptació dels ingressos de dret públic que tingui atribuïts i exempció d'impostos estatals, autonòmics i locals en els termes establerts a les lleis.

L'IMU, realitza les activitats següents:

- **Expropiacions:** gestió dels àmbits de sòl pel sistema d'expropiació a partir de l'encàrrec i finançament de l'Ajuntament, previstos al PIM. L'actuació contempla la totalitat del procés expropiatori a partir de l'aprovació inicial de la relació de béns i drets afectats, la tramitació dels expedients d'expropiació, l'abonament de les indemnitzacions corresponents, fins l'alliberament dels solars, acompanyat, de ser-ne el cas, de la urbanització de l'àmbit. El procés de gestió, finalitza amb el lliurament al municipi dels solars amb la qualificació urbanística d'edificables o de sistemes.
- **Projectes i Obres:** la transformació del sòl, necessita en la majoria dels casos d'obres d'urbanització per tal de finalitzar el procés amb el lliurament al municipi dels solars amb la qualificació urbanística d'edificables o de sistemes o posar-los a disposició dels titulars, donant compliment a allò que es preveu al planejament.
- **Reparcel·lacions per cooperació:** l'IMU executa la seva acció, a compte dels propietaris adjudicatariis a la cooperació, actuant en la tramitació dels instruments de gestió, així com a la transformació del sòl de forma global fins

a la posada a disposició dels respectius titulars dels solars alliberats, donant compliment a allò que es preveu al planejament.

Les funcions finalitzen una vegada transformat l'àmbit amb la liquidació de les càrregues d'urbanització i l'aixecament de les càrregues al registre de la propietat de les finques resultants, fixades en funció dels coeficients assignats a les finques resultants del projecte de reparcel·lació.

- **Reparcel·lacions per compensació:** l'IMU actua dins de la Junta de Compensació constituïda, com a representant de l'Administració. A més de formar part de la Junta, s'encarrega de la gestió per a la tramitació i aprovació, en les seves diferents fases, del Projecte de Compensació.
- **Regeneració Urbana.** Impuls de projectes de regeneració urbana en àmbit reduïts que impliquin actuacions sobre els edificis d'habitatges privats i actuacions en l'espai públic, sens perjudici de que es coordinin aquestes actuacions amb altres àmbits socials i econòmics que suposin una millora global de l'àmbit d'actuació.
- **Coordinació de Projectes.** L'IMU impulsa determinants projectes transversals en els territoris assignats des d'Ecologia Urbana, coordinant els agents econòmics i socials i les diferents àrees funcionals que intervenen en el procés amb la finalitat d'assolir un desenvolupament efectiu d'aquests projectes.
- **Fons Europeus, projectes integrals de Barris i gestió EDUSI.** Gestió de Projectes Integrals co-finançats amb fons Europeus FEDER, coordinació de Fons Europeus/subvencions de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i supervisió dels Plans integrals de barri inclosos a la Llei de Barris per tal de controlar el seguiment econòmic i la seva execució.

L'IMU executa, a compte de l'Ajuntament, les tasques necessàries per a la transformació urbanística d'àmbits que necessiten renovar-se o reformar-se de manera ordenada, des del respecte als principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental, la cohesió territorial i l'eficiència energètica. Igualment, l'IMU coordina, amb d'altres agents implicats, les tasques necessàries per agilitar el procés de transformació.

En aquest sentit poden destacar la intervenció directe en un seguit d'àmbits que per la seva identitat i impacte tenen una clara dimensió de ciutat com són:

- La Marina del Prat Vermell, districte de Sants-Montjuïc. Durant l'any 2022 es durà terme la urbanització de la zona verda central i el projecte segregat del sector 3

- Pla Especial Infraestructures 22@, districte de Sant Martí. Veurà diverses execucions com la urbanització del carrer Almogàvers, Cristòbal de Moura, Tànger i els inicis de Can Ricart i Pere IV amb Selva de Mar.

Per altra hi ha un seguit d'actuacions no menys importants i que tenen gran rellevància territorial doncs impliquen una gran transformació als districtes on les localitzem. Entre d'ells cal destacar:

- Can Batlló, districte de Sants-Montjuïc. L'acció de 'IMU continuarà el 2022 amb l'execució de la Urbanització del PAU 1 i del PAU 2 Sector 1 de la MPGM de Can Batlló-Magòria (Zona Verda compresa entre la Gran Via de les Corts Catalanes, el carrer Amadeu Oller, el carrer Constitució i el Carrer Parcerisa)- FASE 1.
- La Colònia Castells, al districte de Les Corts, de la que destaquem l'execució de la primera fase de la urbanització de la seva plaça central.

Igualment continuarem treballant a tots els districtes de la ciutat en projectes de transformació que tenen un gran impacte en els seus barris com son el casos de :

- Vallcarca, districte de Gràcia. Continuarem amb processos de gestió urbanística vinculats a les PAU sorgides de les diferents MPGM impulsades el mandat passat i redactarem els projectes d'urbanització previstos
- Sigüenza, al districte d'Horta Guinardó, finalitzat l'enderroc dels edificis afectats continuarem amb el procés d'expropiació i real·lotjament dels afectats urbanístics

Finalment fer esment destacant els esforços tècnics i inversors que des de l'Ajuntament de Barcelona a través del IMU es destinaran en pro de la regeneració de barris de la nostra ciutat que per les seves característiques requereixen d'un intervenció acurada com son els casos de:

- Trinitat Vella, districte de Sant Andreu. L'IMU intervindrà dins aquest àmbit del barri per impulsar la regeneració urbana en l'àmbit dels carrers Foradada i Via Barcino amb una intervenció integral en l'espai privat (edificis d'habitatges) i espai públic, amb un clar lideratge públic mitjançant els instruments derivats de la declaració d'una àrea de rehabilitació i conservació.
- Besòs Maresme, districte de Sant Martí. L'IMU intervindrà dins aquest àmbit, un cop finalitzin les campanyes d'inspecció, per impulsar la seva Regeneració Urbana consistent en la rehabilitació dels elements estructurals i les envoltants dels edificis així mesures d'accessibilitat i d'eficiència energètic.

5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2022 i fonts de finançament

CODI IMU	NOM	PIM Aprovat 2022	PIM pendent 2022	PREVISIÓ 2022 FINAN. EXTERN
P.02.6130.01	Enderroc c.Nàpols_lateral Bingo Billares.Enderroc		300.000,00	
P.03.6002.06	Can Batlló. Urbanització	1.789.181,02		
P.03.6019.04	Àmbit Marina de la Zona Franca. UA8 Reparcel·lació		296.066,50	
P.03.6019.05	Àmbit Marina de la Zona Franca. Reparcel·lació			7.000.000,00
P.03.6149.01	Àmbit Can Clos. Reparcel·lació			4.100.000,00
P.03.6156.01	Can Batlló. Urbanització del Parc			4.200.000,00
P.03.6164.01	Àmbit Marina de la Zona Franca UA8-2.Reparcel·lació		1.858.000,00	
P.04.6817.91	Expropiació PIM.Àmbit Fase I nova colònia Castells	2.910.818,98		
P.05.6009.04	Vores Via Augusta. Millores		915.360,50	
P.05.6821.01	Expropiació PIM. C. Mont d'orsà, 31-33	3.500.000,00		
P.09.6052.02	Barri del Bon Pastor.Urbanització	5.550.000,00		
P.09.6168.01	Àmbit Sagrera, Fora d'àmbit		796.736,00	
P.10.6038.02	Pla Especial Infraestructures. 22@			9.200.000,00
P.10.6057.05	Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1			1.500.000,00
P.10.6183.01	Besòs. Regeneració Urbana		5.500.000,00	
P.11.6292.01	Càrrega Municipal Junes de Compensació.		1.125.000,00	

13.750.000,00	10.791.163,00	26.000.000,00
----------------------	----------------------	----------------------

6. Annex de personal

6.1. Introducció

Les despeses de personal previstes per a l'exercici 2022 representen 4.996.828,38 € i corresponen als costos previstos de la plantilla de la societat.

La plantilla prevista per l'exercici 2022 és de 77 persones.

6.2. Plantilla prevista a 31.12.2021 i 31.12.2022, classificada en personal fix i eventual.

Plantilla IMU - EPEL 2021

CATEGORIA	31.12.21 (79)					
	Funcionaris de Carrera	Vacants estructurals	Funcionaris Interins	Laborals Indefinits	Laborals temporals	Reserves de plaça
D'ADMINISTRACIO GENERAL						
Gestors	1			3		
Administratius	3			16		
Auxiliars	1		1	1		
CLASSE TÈCNICS MITJANS						
Arquitectura i enginyeria	3			2		
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS						
Tècnics Superiors	15	3	11	18		1
TOTALS	23	3	12	40		1

Plantilla IMU - EPEL 2022

CATEGORIA	31.12.22 (77)					
	Funcionaris de Carrera	Vacants estructurals	Funcionaris Interins	Laborals Indefinits	Laborals temporals	Reserves de plaça
D'ADMINISTRACIO GENERAL						
Gestors	1			3		
Administratius	3			16		
Auxiliars	1		1	1		
CLASSE TÈCNICS MITJANS						
Arquitectura i enginyeria	3			2		
CLASSE TÈCNICS SUPERIORS						
Tècnics Superiors	18		9	18		1
TOTALS	26		10	40		1