



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST IMU-EPEL 2023

Barcelona, Setembre 2022



ÍNDEX

CONTINGUT

- 1. Previsió de tancament del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2022**
- 2. Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre de 2022**
- 3. Previsió del compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2023**
 - 3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2023
 - 3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2023
- 4. Previsió del balanç a 31 de desembre de 2023**
- 5. Memòria de l'exercici 2023, incloent:**
 - 5.1. Naturalesa jurídica i actuacions
 - 5.2. Objectius a assolir i activitats a realitzar
 - 5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2023 i fonts de finançament
- 6. Annex de personal**
 - 6.1. Introducció
 - 6.2. Plantilla prevista a 31.12.2022 i 31.12.2023, classificada en personal fix i eventual.

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	50.947,45
Ingressos Financers	1.000,00
TOTAL INGRESSOS	7.072.801,88

DESPESES

	<u>2022</u>
Serveis Exteriors	2.392.500,00
Personal	4.868.724,82
Altres	32.052,54
TOTAL DESPESES	7.293.277,36
RESULTAT	- 220.475,48

2. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2022

(Imports expressats en euros)

ACTIU	31/12/2022
Actiu No Corrent	28.000,00
Immobilitzat material	28.000,00
Actiu Corrent	90.085.485,22
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	75.075.485,22
Inversions financeres a curt termini	13.000.000,00
Periodificacions a curt termini	10.000,00
Efectes i altres actius líquids equivalents	2.000.000,00
TOTAL ACTIU	90.113.485,22
PASSIU	31/12/2022
Patrimoni Net	51.758,54
Resultats exercicis anteriors (Romanent)	272.234,02
Resultat de l'exercici	-220.475,48
Passiu No Corrent	300.000,00
Deutes a llarg termini	250.000,00
Periodificacions a llarg termini	50.000,00
Passiu Corrent	89.761.726,68
Deutes a curt termini	84.611.726,68
Creditors comercials i altres comptes a pagar	5.000.000,00
Periodificacions a curt termini	150.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	90.113.485,22

3. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2023

3.1. Previsió del Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2023

(Imports expressats en euros)

INGRESSOS

	<u>2023</u>
Transferències corrents AB-Ecologia Urbana	6.776.855,41
Ingressos facturació a tercers/Quotes urbanització	637.562,62
Altres Ingressos de Gestió	0,00
Ingressos Financers	5.000,00
TOTAL INGRESSOS	7.419.418,03

DESPESES

	<u>2023</u>
Serveis Exteriors	2.200.000,00
Personal	5.186.918,03
Altres	32.500,00
TOTAL DESPESES	7.419.418,03
RESULTAT	0,00

3.2. Estimacions realitzades per elaborar el Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2023

El pressupost per a l'exercici 2023 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 2022.

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 6.776.855,41.-€ i 637.562,62.-€ respectivament.

L'epígraf de Personal del pressupost representa una despesa per import de 5.186.918,03.-€, tres-cents divuit mil cent noranta-tres euros amb vint-i-un superior a la previsió de tancament de 2022.

Els epígrafs de Serveis Exteriors del pressupost representa una despesa de 2.200.000,00.-€. Aquesta partida presenta una disminució de cent noranta-dos mil cinc-cents euros amb respecte a la previsió de tancament de l'exercici 2022.

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

4. Previsió del Balanç a 31 de desembre de 2023

(Imports expressats en euros)

ACTIU	31/12/2023
Actiu No Corrent	28.000,00
Immobilitzat material	28.000,00
Actiu Corrent	90.085.485,22
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	75.075.485,22
Inversions financeres a curt termini	13.000.000,00
Periodificacions a curt termini	10.000,00
Efectes i altres actius líquids equivalents	2.000.000,00
TOTAL ACTIU	90.113.485,22
PASSIU	31/12/2023
Patrimoni Net	51.758,54
Resultats exercicis anteriors (Romanent)	51.758,54
Resultat de l'exercici	0,00
Passiu No Corrent	300.000,00
Deutes a llarg termini	250.000,00
Periodificacions a llarg termini	50.000,00
Passiu Corrent	89.761.726,68
Deutes a curt termini	84.611.726,68
Creditors comercials i altres comptes a pagar	5.000.000,00
Periodificacions a curt termini	150.000,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	90.113.485,22

5. Memòria de l'exercici 2023

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

5.1. Objectius a assolir i activitats a realitzar

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

- L'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 publicoprivada.
- La dotació de serveis i la urbanització dels nous espais alliberats i dels solars posats a disposició per a la promoció de nou habitatge i nous equipaments que comporta el desenvolupament de nous barris.
- La remodelació de barris 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.

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 l'etapa de planejament, la de gestió, fins a la seva inscripció com a solar destinat a l'edificació i a sistemes urbanístics.

Totes aquestes actuacions van acompanyades de l'activitat jurídica i econòmica necessària per portar-les a terme, així com del seguiment i control 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: formulació dels instruments de planejament, i l'aprovació dels instruments de gestió urbanística quan exerceixi com a administració actuant; redacció, tramitació i execució dels projectes de reparcel·lació, d'expropiació i d'urbanització i d'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'activitat de l'Institut es desenvolupa a partir de les funcions següents:

- **Gestió urbanística**

- **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 preveu la totalitat del procés d'expropiació 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 i l'alliberament dels solars, acompanyat, si escau, de la urbanització de l'àmbit procés de gestió, i acaba amb el lliurament al municipi dels solars amb la qualificació urbanística d'edificables o de sistemes.

- **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 en la transformació del sòl de manera global fins a la posada a disposició dels respectius titulars dels solars alliberats, amb la qual cosa dona compliment al que preveu el planejament. Les funcions acaben 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 tramitació i aprovació, en les seves diferents fases, del projecte de compensació, així com tutela l'execució del projecte d'equidistribució.
- **Projectes i obres:** la transformació del sòl, bé sigui per la via de l'expropiació o de la reparcel·lació, necessita, en la majoria dels casos, obres d'urbanització per tal d'acabar 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, i així donar compliment a què preveu el planejament. L'IMU intervé també en el desenvolupament de les infraestructures i serveis dels àmbits de transformació de la Marina del Prat Vermell i del 22@ BCN el qual s'executa en virtut dels respectius plans especials d'infraestructures (PEI).

A més d'aquestes funcions executades directament pels serveis urbanístics de l'Institut, se'n duen a terme d'altres de més transversals, que comporten **la coordinació** amb altres departaments de l'estructura executiva municipal central i dels districtes.

▪ **Coordinació de projectes:**

- Determinats projectes de ciutat que són estratègics pel sector d'ecologia urbana i que tenen una alta complexitat tècnica requereixen la intervenció d'un coordinador o coordinadora de projectes. Aquests coordinadors, que tenen un coneixement transversal del seu projecte, coordinen els agents públics, privats, econòmics i socials, i les diferents àrees funcionals, de caràcter central o territorial que intervenen en el procés, amb la finalitat d'assolir el desenvolupament efectiu del conjunt que compon el projecte.
- **Secretaria Tècnica del Park Güell:** la Comissió de Govern de 17 de gener de 2018 va aprovar la mesura de govern del Park Güell que preveu 199 accions que s'impulsen i se segueixen a partir d'un model de governança específic que incorpora la ciutadania, els operadors públics i privats i la



resta de departaments de l'Ajuntament que són coordinats des de la Secretaria Tècnica. Aquesta recau, per acord de la Comissió de Govern de 4 d'octubre de 2018, en l'IMU, com a mitjà propi de l'Ajuntament que té encarregada, entre d'altres, la coordinació de projectes transversals de la Gerència d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. Es preveu la continuïtat en un nou encàrrec que formalitzarà la Comissió de Govern per al període 2023-2026.

- **Oficina de la Marina:** la Comissió de Govern del dia 17 de desembre de 2020 va aprovar crear l'Oficina de la Marina, per impulsar el desenvolupament urbanístic, social i econòmic de l'àmbit dels barris de la Marina i entorns. Aquesta oficina, adscrita a l'IMU, té una clara visió transversal i de coordinació de tots els operadors públics (Foment de Ciutat amb el Pla de Barris i Barcelona Activa amb Promoció Econòmica, entre d'altres) i privats, amb capacitat de desenvolupar l'impuls i la gestió directa de tots els aspectes urbanístics, però també d'altres de relacionats amb programes d'actuació econòmics i socials específics per a la Marina.

- **Fons europeus, projectes integrals de barris i gestió EDUSI:** gestió de projectes integrals cofinançats amb fons europeus FEDER, coordinació de fons europeus / subvencions de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i supervisió dels plans integrals de barri per tal de controlar el seguiment econòmic.
- **Regeneració urbana:** aquest departament té com a funció l'impuls de projectes de regeneració urbana en àmbits específics que impliquin actuacions sobre els edificis d'habitatges privats i en l'espai públic, sens perjudici que es coordinin aquestes actuacions amb altres àmbits socials i econòmics que suposin una millora global de l'àmbit d'actuació.

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 altres agents implicats en els projectes, les tasques necessàries per agilitar el procés de transformació.

En aquest sentit, poden destacar la intervenció directa 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 2023 finalitzarà la urbanització del Parc de les Tretze Roses i el projecte segregat del sector 3. Així també l'Oficina de la Marina continuarà amb les seves tasques de coordinació.

- Pla Especial Infraestructures 22@, districte de Sant Martí. S'executaran diverses urbanitzacions: carrer Cristòbal de Moura, Pere IV - Selva de Mar i es faran els treballs de redacció/ participació de: Pere IV Sud, Maresme i entorns, entre els més destacats.

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 ells cal destacar:

- Can Batlló, districte de Sants-Montjuïc. L'execució de la urbanització del PAU 1 i del PAU 2 Sector 1 de la MPGM de Can Batlló-Magòria fase 1 que, tot i les incidències sorgides fruit dels treballs l'arqueologia i de la gestió de terres contaminades, continuarà durant el 2023.
- La Colònia Castells, al districte de Les Corts, continuaran les obres d'urbanització de la plaça central i es preveu executar les expropiacions de la Fase II Nova.
- Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, redacció i execució de les fases d'urbanització pendents, incloent-hi noves infraestructures als serveis existents, com per exemple el sistema de recollida neumàtica.
- Trinitat Vella, districte de Sant Andreu: es preveu iniciar les obres d'urbanització de la Via Bàrcino i la redacció de la urbanització de l'àmbit de la Presó.

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

- Can Clos, districte de Sants – Montjuïc, es preveu acabar les obres d'aquest àmbit d'urbanització.
- Vallcarca, districte de Gràcia. Continuarem amb processos de gestió urbanística vinculats a les PAU sorgides de les MPGM vigents i continuarem amb el procés d'urbanització de Can Carol.
- Sigüenza, al districte d'Horta Guinardó, finalitzat l'enderroc dels edificis afectats continuarem amb el procés d'expropiació i reallojament dels afectats urbanístics.

Cal destacar que per tal de materialitzar els esforços tècnics i inversors que des de l'Ajuntament de Barcelona a través de l'IMU es destinaran en pro de la regeneració de barris de la nostra ciutat s'implementarà l'Oficina Tècnica de Regeneració a la planta baixa de la seu de l'IMU, així com la posada en marxa de les Taules de Regeneració Urbana.



El programa de Regeneració continuarà amb la intervenció acurada en els casos de:

- Trinitat Vella, districte de Sant Andreu. L'IMU intervé dins aquest barri per impulsar la regeneració urbana en l'àmbit dels carrers Foradada i Via Bàrcino 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. Cal destacar en 2023 el ple funcionament la oficina territorial i l'inici de les obres d'urbanització de la Via Bàrcino i zona de jocs.
- Besòs Maresme, districte de Sant Martí. un cop finalitzada la primera fase de la campanya d'inspecció per impulsar la Regeneració Urbana de l'àmbit, es preveu continuar les obres de les primeres intervencions a les finques dels carrers: Messina 11, Epir 6, Tarbà 4, així com l'execució de campanyes addicionals d'inspeccions i intervencions puntuals.
- Jardins Massana, al barri del Congrés i els Indians en el districte de Sant Andreu. L'IMU continuarà els treballs previs per a incorporar aquest barri al programa de Regeneració Urbana, tals com: criteris d'intervenció arquitectònica en coordinació amb l'IMPU-Arquitecte en Cap, així com les sessions d'explicació als veïns.
- Alhora, s'iniciaran els treballs relatius als àmbits de La Pau i Can Peguera, en coordinació amb la resta d'àrees implicades i els Districtes corresponents.

5.3. Inversió prevista per a l'exercici 2023 i fonts de finançament

CODI IMU	NOM	PIM Aprovat 2023	PIM pendent 2023	PREVISIÓ 2023 Finanç. Extern
P.03.6002.06	Can Batlló. Urbanització	2.178.000,00		
P.03.6019.05	Àmbit Marina de la Zona Franca. Reparcel·lació			8.000.000,00
P.03.6023.02	Àmbit Can Batlló.Reparcel·lació			3.000.000,00
P.03.6158.01	Can Clos. Reparcel·lació			3.500.000,00
P.04.6817.91	Expropiació PIM.Àmbit Fase I nova colònia Castells	706.108,10		
P.04.6818.01	Expropiació PIM. C. Pintor tapiró/danubi	1.650.000,00		
P.09.6052.02	Àmbit Bon Pastor.Urbanització.	493.868,71		
P.09.6098.02	Colorants. Urbanització			1.000.000,00
P.09.6168.01	Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1. Fora àmbit		1.500.000,00	
P.10.6038.02	Pla Especial Infraestructures. 22@			8.000.000,00
P.10.6057.05	Àmbit Sagrera Reparcel·lació PAU1			1.500.000,00
P.10.6183.01	Besòs. Regeneració Urbana		10.070.000,00	
P.11.6292.01	Càrrega Municipal Junes de Compensació.	1.500.000,00	1.000.000,00	

6.527.976,81	12.570.000,00	25.000.000,00
---------------------	----------------------	----------------------

Codi comptable	Descripció	Amb càrrec pressupost IMU'23
216*	Mobiliari	10.000,00
217*	Equips Informàtics	10.000,00

20.000,00

6. Annex de personal

6.1. Introducció

Les despeses de personal previstes per a l'exercici 2023 representen 5.186.918,03 € i corresponen als costos previstos de la plantilla de la entitat.

La plantilla prevista per l'exercici 2023 és de 77 persones.

6.2. Plantilla prevista a 31.12.2022 i 31.12.2023, classificada en personal fix i eventual.

Plantilla IMU - EPEL 2022

CATEGORIA	31.12.22 (78)					
	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	13	2	13	18		1
TOTALS	21	2	14	40		1

Plantilla IMU - EPEL 2023

	31.12.23 (77)					
CATEGORIA	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		12	18		1
TOTALS	23		13	40		1