MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
DE LES ACTIVITATS
I ESTAT DE PREVISIÓ
D'INGRESSOS I DESPESES 2018

Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat

Barcelona, 26 de juliol de 2017

Índex de continguts

0. Consideracions prèvies 3
1. Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2017 4
2. Previsió de tancament del balanç de situació a 31 de desembre de 2017 5
3. Previsió de comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre 2018 7
4. Previsió de balanç de situació a 31 de desembre de 2018 8
5. MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2018. Relació d'objectius i activitats a assolir 10
   5.1. La Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat 10
   5.2. Encomanes de gestió 11
      A. Ca l'Alier 12
      B. Comissió de Coordinació del 22@ 16
6. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses 21
   6.1. Ingressos 21
   6.2. Despeses 22
7. Programa d'inversions 25
8. Plantilla prevista al finalitzar l'exercici 26
9. Certificat del secretari d'aprovació del pressupost 2017 27

0. Consideracions prèvies

Aquesta nota té l'objectiu d'aclarir els termes en els que s'han realitzat els pressupostos i memòria exposats en aquest document:

- Els pressupostos 2018 presentats en aquest document **no han estat aprovats definitivament ni per l'àrea de referència** (Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació), **ni pels Òrgans de Govern** (el Patronat té previst aprovar el pressupost 2018 durant l'últim trimestre), pel que poden sofrir modificacions.

- BIT Habitat compta, a data d'avui, amb dues encomanes de gestió que determinen el seu pressupost:
  - Rehabilitació i gestió de l'equipament de Ca l'Alier.
  - Creació, impuls i dinamització de la Comissió de Coordinació del 22@.
- El pressupost necessari per al funcionament de BIT Habitat a partir del 2018 estarà directament relacionat amb la posada en marxa de Ca l'Alier durant el mes de febrer del mateix any. A partir d'aquesta data, la Fundació haurà d'assumir totes aquelles despeses i obligacions que assegurin el correcte funcionament de l'equipament. Això modifica el pressupost respecte el 2017 de forma substancial.
- Els estats provisionals d'ingressos i de despeses de BIT Habitat per als exercicis 2017 i 2018 han estat elaborats en el mateix format del compte de resultats previst en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

1. Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2017

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió Tancament 2017	31/12/2016
1. Ingressos per les activitats	494.200,00	185.000,00
a) Vendes i prestacions de serveis	- 90.000,00	- 35.000,00
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		
d) Aportacions oficials a les activitats	584.200,00	220.000,00
e) Donacions i altres ingressos per a activitats		
f) Altres aportacions, donacions i llegats incorporats al resultat exercici		
g) Rientegrament d'aportacions, donacions i llegats rebuts		
2. Ajuts concedits i altres despeses	-	-
a) Ajuts concdedits		
b) Despeses per col·laboraciosn i per l'exercici del càrrec de membres de l'òrgan de govern		
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		
4. Treballs per a l'entitat per al seu actiu		
5. Aprovisionaments	- 60.000,00	-
a) Consums i deterioraments d'existències		
b) Treballs realitzats per altres entitats	- 60.000,00	
6. Altres ingressos de l'activitat	9.900,00	-
a) Ingressos per arrendaments		
b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.900,00	
7. Despeses de personal	- 162.997,63	- 12.424,18
8. Altres despeses d'expliotació	- 107.714,27	- 32.683,95
a) Serveis exteriors	- 107.479,07	- 32.578,95
a1) Investigació i desenvolupament		
a2) Arrendaments i cànons	- 10.462,80	- 1.443,80
a3) Reparacions i conservació		- 31.044,70
a4) Serveis professionals independents	- 61.046,88	
a5) Transports		
a6) Primes d'assegurances	- 2.384,13	
a7) Serveis bancaris		- 44,25
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	- 28.317,72	
a9) Subministraments	- 485,50	
a10) Altres serveis	- 4.782,04	- 46,20
b) Tributs	- 235,20	- 105,00
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisiona per operacions de les activitats		
d) Altres despeses de gestió corrent		
9. Amortització de l'immobilitzat		
10. Aportacions, donacions i llegats traspassats al resultat		
11. Excés de provisions		
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat	- 75.000,00	
13. Altres resultats		- 55,00
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**98.388,10**	**139.836,87**
14. Ingressos financiers		1.709,05
15. Despeses financeres		
16. Variació de valor raonable en instruments financers		
17. Diferències de canvi		
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	**-**	**1.709,05**
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	**98.388,10**	**141.545,92**
19. Impost sobre beneficis	-	-
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	**98.388,10**	**141.545,92**

2. Previsió de tancament del balanç de situació a 31 de desembre de 2017

ACTIU	Previsió Tancament 2017	31/12/2016
A. ACTIU NO CORRENT	3.294.003,65	2.611.866,29
I. Immobilitzt intangible	**2.687.776,29**	**2.610.276,29**
1. Concessions administratives		
2. Aplicacions informàtiques	2.500,00	
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament	2.685.276,29	2.610.276,29
4. Altres immobilitzats intangibles		
5. Acomptes		
II. Immobilitzacions material	**604.637,36**	**-**
1. Terrenys i construccions		
2. Instal·lacions,maquinaria i utillatge	600.000,00	
3. Mobiliari i equipaments per a processaments d'informació	4.637,36	
4. Altres immobilitzats material		
5. Immobilitzacions materials en curs i acompte		
III. Inversions immobiliaries	**-**	**-**
1. Terrenys i béns naturals		
2. Construccions		
IV. Béns del patrimoni cultural	**-**	**-**
1. Béns immobles		
2. Arius, biblioteques i museus		
3. Béns mobles		
4. Acompts		
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	**-**	**-**
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deute		
VI. Inversions financeres a llarg termini	**1.590,00**	**1.590,00**
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a tercers		
3. Valors representatius de deute		
4. Altres actius financers	1.590,00	1.590,00
VII. Actius per impost diferits		
B. ACTIU CORRENT	1.863.101,29	1.043.644,37
I. Existències		
II. Usuaris, patrocinadors i altres deutros de les activitats	**-**	**324,72**
1. Usuaris i deutros per vendes i prestació de serveis		
2. Deutros, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		
3. Patrocinadors		
4. Altres deudors		
5. Personal		
6. Actius per impost corrent		324,72
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		
III. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	**-**	**-**
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deute		
4. Altres actius financers		
IV. Inversions financeres a curt termini	**-**	**-**
1. Instruments de patrimoni		
2. Crèdits a entitats		
3. Valors representatius de deute		
4. Altres actius financers		
V. Periodificacions a curt termini		
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	**1.863.101,29**	**1.043.319,65**
Tresoreria	1.863.101,29	1.043.319,65
Altres actius líquids equivalents		
TOTAL ACTIU (A+B)	**5.157.104,94**	**3.655.510,66**

PASSIU	Previsió Tancament 2017	31/12/2016
A. PATRIMONI NET	**2.988.883,84**	**2.200.495,74**
A-1) Fons Propis	**308.659,84**	**210.271,74**
I. Fons dotacional o fons social	**66.000,00**	**66.000,00**
1. Fons dotacional o fons social	66.000,00	66.000,00
2. Fons dotacional o fons social pendent de desmborsar		
II. Fons especial		
III. Excedents d'exercicis anteriors	**2.725,82**	-
1. Romanent	2.725,82	
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries	**141.545,92**	**2.725,82**
V. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	**98.388,10**	**141.545,92**
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
A-2) Aportacions, donacions i llegats rebuts	**2.680.224,00**	**1.990.224,00**
1. Aportacions oficials de capital	2.080.224,00	1.990.224,00
2. Aportacions i llegats de capital	600.000,00	
3. Altres aportacions, donacions i llegats		
4. Ingressos fiscals a distribuir		
B. PASSIU NO CORRENT	**2.043.026,56**	**1.344.517,47**
I. Provisions a llarg termini		
II. Deutes a llarg termini	**2.043.026,56**	**1.344.517,47**
1. Deutes amb entitats de crèdit		
2. Creditors per arrendament financer		
3. Altres deutes a llarg termini	2.043.026,56	1.344.517,47
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
IV. Passius per impost diferit		
V. Periodificacions a llarg termini		
C. PASSIUS CORRENT	**125.194,54**	**110.497,45**
I. Provisions a curt termini		
II. Deutes a curt termini	-	-
1. Deutes amb entitats de crèdit		
2. Creditors per arrendament financer		
3. Altres deutes a curt termini		
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	**125.194,54**	**110.497,45**
1. Proveïdors		
2. Creditors varis		2.992,00
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Adm.	125.194,54	107.505,45
5. Acomptes d'usuaris		
V. Periodificacions a curt termin		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	**5.157.104,94**	**3.655.510,66**

3. Previsió de comptes de pèrdues i guanys a 31 de desembre 2018

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió Tancament 2018	Previsió Tancament 2017
1. Ingressos per les activitats	641.200,00	494.200,00
a) Vendes i prestacions de serveis		- 90.000,00
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic		-
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors		-
d) Aportacions oficials a les activitats	641.200,00	584.200,00
e) Donacions i altres ingressos per a activitats		-
f) Altres aportacions, donacions i llegats incorporats al resultat exercici		-
g) Rientegrament d'aportacions, donacions i llegats rebuts		-
2. Ajuts concedits i altres despeses	-	-
a) Ajuts concdedits		-
b) Despeses per col·laboraciosn i per l'exercici del càrrec de membres de l'òrgan de govern		-
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació		-
4. Treballs per a l'entitat per al seu actiu		-
5. Aprovisionaments	- 246.060,00	- 60.000,00
a) Consums i deterioraments d'existències		-
b) Treballs realitzats per altres entitats	- 246.060,00	- 60.000,00
6. Altres ingressos de l'activitat	123.064,00	9.900,00
a) Ingressos per arrendaments	21.600,00	-
b) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	101.464,00	9.900,00
7. Despeses de personal	- 261.497,80	- 162.997,63
8. Altres despeses d'expliotació	- 256.706,20	- 107.714,27
a) Serveis exteriors	- 256.706,20	- 107.479,07
a1) Investigació i desenvolupament		-
a2) Arrendaments i cànons	- 10.162,80	- 10.462,80
a3) Reparacions i conservació	- 48.741,20	-
a4) Serveis professionals independents	- 84.500,00	- 61.046,88
a5) Transports		-
a6) Primes d'assegurances	- 7.500,00	- 2.384,13
a7) Serveis bancaris		-
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques	- 87.000,00	- 28.317,72
a9) Subministraments	- 14.302,20	- 485,50
a10) Altres serveis	- 4.500,00	- 4.782,04
b) Tributs		- 235,20
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisiona per operacions de les activitats		-
d) Altres despeses de gestió corrent		-
9. Amortització de l'immobilitzat	- 61.784,34	-
10. Aportacions, donacions i llegats traspassats al resultat	60.000,00	-
11. Excés de provisions		-
12. Deterioament i resultat per alienacions d'immobilitzat	-	- 75.000,00
13. Altres resultats		-
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**- 1.784,34**	98.388,10
14. Ingressos financiers		-
15. Despeses financeres		-
16. Variació de valor raonable en instruments financers		-
17. Diferències de canvi		-
18. Deterioament i resultat per alienacions d'instruments financers		-
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)	-	-
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)	**- 1.784,34**	98.388,10
19. Impost sobre beneficis	-	-
V) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)	**- 1.784,34**	**98.388,10**

4. Previsió de balanç de situació a 31 de desembre de 2018

ACTIU	Previsió Tancament 2018	Previsió Tancament 2.017
A. ACTIU NO CORRENT	6.600.494,96	3.294.003,65
I. Immobilitzt intangible	**5.705.516,94**	2.687.776,29
1. Concessions administratives		-
2. Aplicacions informàtiques	1.875,00	2.500,00
3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament	5.703.641,94	2.685.276,29
4. Altres immobilitzats intangibles		-
5. Acomptes		-
II. Immobilitzacions material	**893.478,02**	604.637,36
1. Terrenys i construccions		-
2. Instal·lacions, maquinaria i utillatge	540.000,00	600.000,00
3. Mobiliari i equipaments per a processaments d'informació	353.478,02	4.637,36
4. Altres immobilitzats material		-
5. Immobilitzacions materials en curs i acompte		-
III. Inversions immobiliaries	-	-
1. Terrenys i béns naturals		-
2. Construccions		-
IV. Béns del patrimoni cultural	-	-
1. Béns immobles		-
2. Arius, biblioteques i museus		-
3. Béns mobles		-
4. Acompts		-
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	-	-
1. Instruments de patrimoni		-
2. Crèdits a entitats		-
3. Valors representatius de deute		-
VI. Inversions financeres a llarg termini	**1.500,00**	**1.590,00**
1. Instruments de patrimoni		-
2. Crèdits a tercers		-
3. Valors representatius de deute		-
4. Altres actius financers	1.500,00	1.590,00
VII. Actius per impost diferits		-
B. ACTIU CORRENT	-	1.863.101,29
I. Existències		-
II. Usuaris, patrocinadors i altres deutros de les activitats	-	-
1. Usuaris i deutros per vendes i prestació de serveis		-
2. Deutros, entitats del grup, associades i altres parts vinculades		-
3. Patrocinadors		-
4. Altres deudors		-
5. Personal		-
6. Actius per impost corrent		-
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques		-
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents		-
III. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini	-	-
1. Instruments de patrimoni		-
2. Crèdits a entitats		-
3. Valors representatius de deute		-
4. Altres actius financers		-
IV. Inversions financeres a curt termini	-	-
1. Instruments de patrimoni		-
2. Crèdits a entitats		-
3. Valors representatius de deute		-
4. Altres actius financers		-
V. Periodificacions a curt termini		-
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents	-	**1.863.101,29**
Tresoreria	-	1.863.101,29
Altres actius líquids equivalents		-
		-
TOTAL ACTIU (A+B)	**6.600.494,96**	**5.157.104,94**

PASSIU	Previsió Tancament 2018	Previsió Tancament 2017
A. PATRIMONI NET	**3.289.673,29**	**2.988.883,84**
A-1) Fons Propis	**304.149,68**	**308.659,84**
I. Fons dotacional o fons social	**66.000,00**	**66.000,00**
1. Fons dotacional o fons social	66.000,00	**66.000,00**
2. Fons dotacional o fons social pendent de desmborsar		-
II. Fons especial		-
III. Excedents d'exercicis anteriors	**239.934,02**	**2.725,82**
1. Romanent	239.934,02	**2.725,82**
2. Excedents negatius d'exercicis anteriors		-
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		**141.545,92**
V. Excedents de l'exercici (positiu o negatiu)	**- 1.784,34**	**98.388,10**
VI. Aportacions per a compensar pèrdues		-
A-2) Aportacions, donacions i llegats rebuts	**2.985.523,61**	**2.680.224,00**
1. Aportacions oficials de capital	2.095.523,61	**2.080.224,00**
2. Aportacions i llegats de capital	890.000,00	**600.000,00**
3. Altres aportacions, donacions i llegats		-
4. Ingressos fiscals a distribuir		-
		-
B. PASSIU NO CORRENT	**3.090.791,11**	**2.043.026,56**
I. Provisions a llarg termini		-
II. Deutes a llarg termini	**3.090.791,11**	**2.043.026,56**
1. Deutes amb entitats de crèdit		-
2. Creditors per arrendament financer		-
3. Altres deutes a llarg termini	3.090.791,11	**2.043.026,56**
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		-
IV. Passius per impost diferit		-
V. Periodificacions a llarg termini		-
		-
		-
C. PASSIUS CORRENT	**220.030,56**	**125.194,54**
I. Provisions a curt termini		-
II. Deutes a curt termini	-	-
1. Deutes amb entitats de crèdit		-
2. Creditors per arrendament financer		-
3. Altres deutes a curt termini		-
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		-
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar	**220.030,56**	**125.194,54**
1. Proveïdors		-
2. Creditors varis		-
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)		-
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb Adm.	220.030,56	**125.194,54**
5. Acomptes d'usuaris		-
V. Periodificacions a curt termin		-
		-
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)	**6.600.494,96**	**5.157.104,94**

5. MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2018. Relació d'objectius i activitats a assolir

5.1. La Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat

La Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat (BIT Habitat) és una entitat sense ànim de lucre creada per l'Ajuntament el 26 d'abril de 2013.

Té l'objectiu de promoure la innovació econòmica, tecnològica i social a Barcelona, donant resposta als nous reptes als que s'enfronta la ciutat.

A través de la col·laboració entre universitats, recerca, professionals, teixit empresarial, ciutadania i administració pública, es promouen iniciatives dirigides a crear una ciutat més sostenible, millorant la qualitat de vida de les persones que l'habiten.

Les seves finalitats fundacionals són (extracte):

Recerca i innovació:

a) Integrar i fomentar activitats innovadores en col·laboració i aliança amb empreses, institucions i organismes internacionals i ciutats del món.

b) Fomentar la recerca en activitats relacionades amb l'hàbitat urbà.

Capitalització i valorització:

c) Gestionar i capitalitzar el model urbà de Barcelona.

d) Recolzar i capitalitzar iniciatives públiques i privades de suport a ciutats intel·ligents.

Formació i educació:

e) Impulsar activitats de formació i educació d'abast mundial, dirigida a persones, ciutats i agents implicats en el desenvolupament urbà.

Desenvolupament d'iniciatives, projectes i territoris:

f) Potenciar altres iniciatives que facin esdevenir Barcelona ciutat de referència en ciutats ecològiques i intel·ligents.

g) Impulsar el desenvolupament de projectes i territoris.

h) Definir els estàndards funcionals cap als quals s'han de dirigir les ciutats.

Competitivitat, recursos i col·laboració públic-privada:

i) Fomentar l'economia i la societat del coneixement.

j) Impulsar la col·laboració amb empreses locals.

k) Captar recursos públics i privats per a la promoció d'aquests projectes i activitats.

l) Promoure i representar Barcelona en fòrums nacionals i internacionals.

5.2. Encomanes de gestió

El BIT Habitat té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats que en depenen, dels quals rebrà encàrrecs i encomanes de gestió, el que permet a l'Ajuntament disposar dels equips i medis d'aquesta Fundació pel desenvolupament dels serveis, obres i activitats municipals.

A data d'avui, el BIT té dues encomanes de gestió:

A. **La gestió de Ca l'Alier**, tant de la seva rehabilitació com de l'ús i gestió dels seus espais (Comissió de Govern del 21 de maig de 2014).

B. Assistència tècnica per crear, impulsar i dinamitzar la **Comissió de Coordinació del 22@** (Comissió de Govern del 29 de desembre de 2016).

A. Ca l'Alier

A.1. Rehabilitació i posada en marxa de l'equipament

La fàbrica

Joan Lucena va construir la seva fàbrica de pintats el 1853, a la carretera de Mataró (actual Pere IV). Posteriorment, es van dur a terme diferents ampliacions i reformes. Les naus que avui es conserven van ser construïdes el 1877.

El 1909, l'enginyer Pere Alier va comprar la fàbrica i la va adequar al seu nou ús, la producció de teixits de jute.

El 2005 la fàbrica va patir un greu incendi i va quedar força mal mesa. Després, a finals del 2007 es van produir 4 incendis més que van destruir la fàbrica gairebé en la seva totalitat.

Finalment, el 2011, l'Ajuntament de Barcelona aprova la conversió de Ca l'Alier en un equipament tècnic-administratiu.

Ca l'Alier és un reflex de l'arquitectura industrial de l'època. Les naus presenten coberta a dues aigües de teula plana catalana, encavallades de fusta i murs de fàbrica de maó. El conjunt pivota al voltant d'una xemeneia de 20 metres d'alçada.

Es tracta d'un edifici catalogat com a Patrimoni Industrial del Poblenou amb un grau de protecció de C en la seva majoria, que implica mantenir l'edificació existent, rehabilitant-la i respectant el projecte original, i on tan sols es permet enderrocar la part que té un nivell de protecció D.

La rehabilitació

La finca de Ca l'Alier (c. Fluvià 102-108) es cedeix a la Fundació BIT en el mateix estat en que la rep l'Ajuntament de Barcelona.

El BIT haurà de realitzar, al seu càrrec, les obres de rehabilitació de la finca, per tal d'adaptar-la a la finalitat de l'encàrrec.

La rehabilitació de l'edifici es durà a terme amb la finalitat de ser un prototipus d'hàbitat autosuficient, amb criteris de construcció sostenible i respectuosa amb el medi ambient, convertint l'antiga fàbrica en un

edifici intel·ligent i de zero emissions, incloent estratègies d'autosuficiència i gestió intel·ligent dels recursos:

- Sistemes predictius de la demanda i de la generació de l'energia i de l'aigua.
- Disseny de l'edifici per la minimització dels consums.
- Maximització de l'ús d'energies renovables.
- Ús de la xarxa de DistrictHeating&Cooling de la ciutat.
- Captació d'aigües de pluja i recuperació d'aigües grises.
- Recollida pneumàtica dels residus.
- Sistemes de control intel·ligent.

BIT Habitat va signar amb BIMSA un conveni relatiu a la rehabilitació de Ca l'Alier el juliol de 2014.

L'edifici estarà totalment rehabilitat el febrer de 2018, i està previst que entri en funcionament al juny del mateix any.

Per aquesta raó, durant el 2018, el BIT Habitat centrarà els seus esforços a planificar la posada en marxa de l'edifici.

Posada en marxa de l'edifici

BIT Habitat assumirà les despeses de conservació, manteniment, seguretat i funcionament de l'equipament i, en general, tots els costos derivats de la utilització de l'espai, inclosa la compra de mobiliari.

Durant la vigència de l'encàrrec, el BIT haurà de mantenir la finca en bon estat de conservació i ús. Haurà de complir amb la normativa legal i reglamentària aplicables a la instal·lació, posada en funcionament, conservació i seguretat de la mateixa, així com les activitats que es desenvoluparan en l'espai ocupat.

L'equipament compta amb prop de 2.500m^2 i albergarà, a més de la seu del BIT Hàbitat i el Centre d'Innovació de CISCO a Barcelona, diferents espais destinats a la formació i divulgació de les TIC.

Ca l'Alier ha d'esdevenir un punt de trobada entre l'oferta i la demanda, on es treballi la innovació oberta, la cocreació i la col·lisió d'idees.

Per aconseguir aquest objectiu, és important que el disseny dels espais físics estimuli la inspiració i la creació col·laborativa.

Per aquesta raó, durant el 2018, el BIT haurà de dur a terme un projecte d'interiorisme que respongui a aquestes necessitats i permeti dur a terme diferents tipus d'activitats en els espais comuns: networking, formacions, showroom, presentacions, sessions de treball de projectes col·laboratius, etc.

Per altra banda, serà necessària la contractació de tots aquells serveis necessaris per assegurar el bon funcionament de l'edifici: seguretat, recepció, neteja, etc.

Serà imprescindible que aquest projecte d'interiorisme contempli la idiosincràsia de l'edifici, que serà un edifici de 0 emissions, essent dels pocs de la ciutat amb Certificació LEED Platinum (un sistema de certificació d'edificis sostenibles desenvolupat pel Consell de Construcció Verda dels EEUU, que es composa d'un conjunt de normes d'utilització d'estratègies encaminades a la sostenibilitat de l'edificació: eficiència energètica i del consum de l'aigua, millora de la qualitat ambiental interior i la selecció dels materials utilitzats, entre d'altres).

Aquesta actuació pretén ser la primera de moltes altres, demostrant que la recuperació del patrimoni és perfectament compatible amb el foment d'una ciutat intel·ligent i innovadora.

A.2. Impuls de projectes innovadors a través de finançament europeu

BIT Habitat té l'objectiu d'engegar i/col·laborar amb un mínim de 2 i un màxim de 5 projectes innovadors que es duguin a terme en el marc dels diferents programes de finançament europeus.

Actualment s'està treballant per identificar els projectes i actors d'interès, preveient presentar entre 7 i 10 propostes durant el 2018.

BIT Habitat està centrant el seu anàlisi d'oportunitats ens el Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020:

- Projectes consorciats de recerca i innovació (RIA: research and innovation actions)
- Projectes consorciats d'innovació (IA: innovation actions)
- Accions de coordinació en xarxa (CSA: Coordination and suport actions)

Existeix en aquest moment un ampli espai d'oportunitat per a induir la gènesi de nous projectes innovadors ambiciosos, que posin en valor models de transformació urbana, social i econòmica amb uns orígens genuïnament barcelonins. Aquestes actuacions poden projectar-se com referents a nivell europeu i internacional, atraient l'interès i el suport per a nous projectes innovadors tant de la ciutat com de les seves empreses i organitzacions.

L'existència de programes europeus i internacionals d'impuls i finançament de grans projectes innovadors avançats conforma un espai d'oportunitat, que la ciutat de Barcelona pot integrar de forma coherent amb el seguit d'actuacions previstes pels propers anys.

Les propostes que es presenten a programes europeus d'I+D+I son sotmeses a un estricte i rigorós procés de concurrència competitiva, dins d'un context d'àmplia participació d'empreses i organitzacions públiques i acadèmiques, on el nombre de propostes presentades supera de bon grau el pressupost disponible per a cada tòpic obert en les diverses convocatòries. Es tracta, per tant, d'involucrar-se, preferentment, en

propostes molt ambicioses, d'alt impacte, i amb partners del més alt nivell, que reconeguin el potencial de l'ecosistema 22@.

A.3. Conveni de col·laboració amb CISCO Systems per a dur a terme noves iniciatives que permetin usar la tecnologia per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

CISCO Systems (www.cisco.es) és una multinacional americana creada el 1984 líder en tecnologies de la informació que, entre moltes d'altres coses, col·labora amb les Administracions Públiques de diferents països amb l'objectiu de construir xarxes intel·ligents d'última generació i integrar i gestionar solucions tecnològiques per aprofitar les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies per millorar la qualitat de vida de les persones.

CISCO compta amb 9 centres d'innovació arreu del món, un dels quals estarà ubicat a Ca l'Alier. Però el compromís de la multinacional amb Barcelona va més enllà de la ubicació del centre d'innovació a la ciutat, i està previst signar un Acord de Col·laboració entre BIT Habitat i CISCO que permeti dur a terme el desenvolupament de pilots de serveis per a la ciutat de Barcelona en àrees com:

- Desenvolupament de la ciutat
- Medi ambient
- Urbanisme
- Habitatge
- Tecnologies de la Informació i la Comunicació

En el moment de presentar aquest document, s'estan negociant els projectes concrets que es duran a terme, conjuntament amb els calendaris i recursos necessaris per aconseguir els objectius marcats.

A.4. Conveni de col·laboració amb Schneider Electric pel desenvolupament de l'economia verda i l'eficiència energètica de la ciutat de Barcelona.

Schneider Electric és una empresa líder, especialista en gestió de l'energia, que proveeix solucions innovadores en eficiència energètica pel desenvolupament sostenible als sectors de l'energia i el medi ambient, que ajuden a persones i organitzacions a utilitzar l'energia de manera més segura, sostenible, fiable i eficient.

En el moment de presentar aquest document, s'estan negociant els projectes concrets que es duran a terme en el marc de les línies de treball ja definides i pactades, conjuntament amb els calendaris i recursos necessaris per a desenvolupar projectes d'innovació urbana en l'àmbit de la sostenibilitat mediambiental a la ciutat de Barcelona.

B. Comissió de Coordinació del 22@

L'Acord de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona 2016/1400 aprova l'encàrrec de gestió a BIT Habitat de totes aquelles actuacions que s'estan duent a terme en el marc del Projecte 22@. Com a consideració prèvia a tot allò que s'exposarà a continuació, val a dir que els treballs propis d'aquest encàrrec de gestió a BIT Habitat no es van iniciar fins al mes de març de 2017, per la qual cosa es podrien qualificar com a embrionaris als efectes de preveure una les activitats de cara a l'any 2018.

Així doncs, entre els mesos de març i juliol de 2017, s'han anat desplegant totes les accions pròpies dels encàrrecs rebuts en base a:

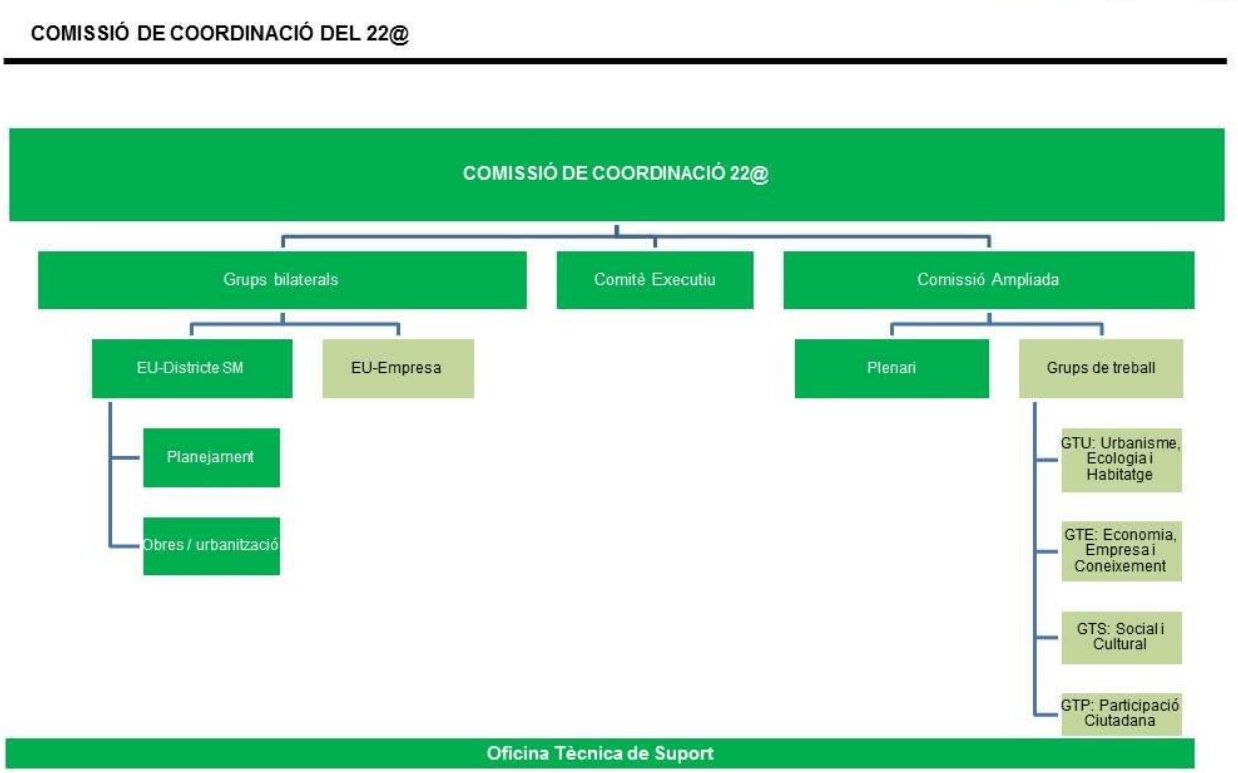
- L'assistència tècnica per a crear, impulsar i dinamitzar la Comissió de Coordinació del 22@, d'acord amb les prescripcions generals de l'encàrrec que figuren a l'expedient.
- La dotació de la dita Comissió d'una estructura tècnica en forma d'Oficina Tècnica de suport a la Comissió de Coordinació del 22@.

B.1. Objectius i activitats previstes

Creació i desplegament de la Comissió de Coordinació del 22@

Comissió de Coordinació

L'organigrama adjunt està conformat per la mateixa Comissió de Coordinació del 22@, com a màxim òrgan de decisió política. Presidit per la cinquena tinenta d'alcaldia, la Sra. Janet Sanz, acompanyada dels regidors del Districte de Sant Martí i d'Empresa i Turisme, i amb l'assistència i la coordinació tècniques de BIT Habitat, el conformen un total de 15 persones representatives del conjunt de l'estructura política i gerencial dels vectors interns que conflueixen en el projecte del 22@, des del punt de vista urbanístic, territorial i de promoció econòmica i desenvolupament local.



Comitè Executiu

Aquest és l'òrgan més operatiu que desplega i desenvolupa els acords presos per la Comissió de Coordinació del 22@. Presidit pel gerent d'Empresa i Turisme, qui actua alhora com a Administrador de BIT Habitat, i amb l'assistència i la coordinació tècniques de la mateixa Fundació, el conformen 14 membres de l'estructura gerencial i de direcció de l'Ajuntament de Barcelona i d'aquells ens que en depenen i estan vinculats al projecte del 22@.

Comissió Ampliada

Presidida pels regidors del Districte de Sant Martí i d'Empresa i Turisme i amb l'assistència i la coordinació tècniques de BIT Habitat, en formen part fins a 14 persones membres.

A banda dels dos regidors esmentats, fins el moment n'ha estat designada una persona membre a proposta de cadascuna de les entitats i institucions de la societat civil següents:

- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Fundació b_TEC Campus Diagonal Besòs
- Consorci del Besòs
- Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB)
- Associació d'Empreses i Institucions 22@Network
- Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
- Taula Eix Pere IV
- Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou

Per tal d'evitar duplicitats amb els continguts del Comitè Executiu, les persones membres tant del Comitè Executiu com de la Comissió de Coordinació (algunes de les quals són coincidents) són sistemàticament convidades a les reunions de la Comissió Ampliada perquè en puguin prendre part si els temes que s'hi tracten resulten del seu interès. A més a més, els òrgans poden tenir d'altres persones convidades en funció de les temàtiques previstes en l'ordre del dia.

Val a dir que la sessió ordinària de la Comissió Ampliada del 22@ en data 6 de juliol de 2017 va registrar una desena d'assistències de persones convidades, majoritàriament pertanyent a l'estructura gerencial i de direcció, la qual cosa contribueix a facilitar tant la coordinació interna a l'Ajuntament de Barcelona com l'obertura externa cap a agents del territori que tenen la voluntat de ser partícips dels canvis i les transformacions passats, presents i futurs.

Al mateix temps, el tractament monotemàtic de l'apartat urbanístic del projecte del 22@ que ha tingut lloc en el marc de la Comissió Ampliada posa en relleu la necessitat de reproduir, al més aviat possible, exercicis de característiques similars pel que fa als altres dos aspectes fonamentals que hi tenen a veure: la promoció econòmica i el desenvolupament local, d'una banda, i el territori, per altra banda. Resta acreditat que aquesta manera de treballar reporta les sinergies necessàries per repensar col·lectivament el projecte del 22@ amb el màxim nombre d'elements identificats i/o avaluats a sobre de la taula.

Mereix una menció també l'aposta que el Districte de Sant Martí i la Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralitzada estan duent a terme per impulsar un procés participatiu per repensar el 22@, amb inici el proper mes d'octubre d'enguany, en el marc de la Norma Reguladora de Participació Ciutadana.

Per últim, aquest procés, liderat per un grup impulsor d'ampli abast, es nodrirà dels continguts en les seves diverses fases produïts i proveïts a través dels tres grups de treball que emanen de la Comissió Ampliada del 22@:

- Economia, Empresa i Coneixement
- Ecologia, Urbanisme i Habitatge
- Social i Cultural

D'aquesta manera, resta desplegat el conjunt de l'organigrama dissenyat, així com els múltiples òrgans en diferents formats que n'emanen.

Calendari de sessions previstes en el marc de la Comissió de Coordinació del 22@

Comissió de Coordinació 22@

- Juny 2018. Recepció propostes i aprovació del Document de Bases per al Pla Estratègic.
- Novembre 2018. Aprovació Pla Estratègic Reimpuls 22@.

Comitè Executiu 22@

- Febrer 2018. Seguiment Pla Operatiu.
- Setembre 2018. Seguiment Pla Operatiu i aprovació continguts Pla Estratègic

Comissió Ampliada 22@

- Gener 2018. Sessió Plenària. Debat diagnosi.
- Maig 2018. Sessió Plenària. Debat propostes.
- Desembre 2018. Presentació ciutadana Pla Estratègic 22@.

Grups Treball temàtics

- Gener 2018. Propostes.

Grup de Participació Ciutadana

- Febrer 2018. Debat definició propostes.
- Març 2018. Debat priorització propostes.
- Abril 2018. Retorn – validació.

Oficina Tècnica de suport

Des del punt de vista de la logística, tot l'entramat de treball descrit anteriorment resta garantit gràcies al suport tècnic i material de BIT Habitat, mitjançant l'Oficina Tècnica de suport que s'explica a continuació.

Seguint l'encàrrec mencionat, l'Oficina Tècnica ha quedat completada amb la composició següent:

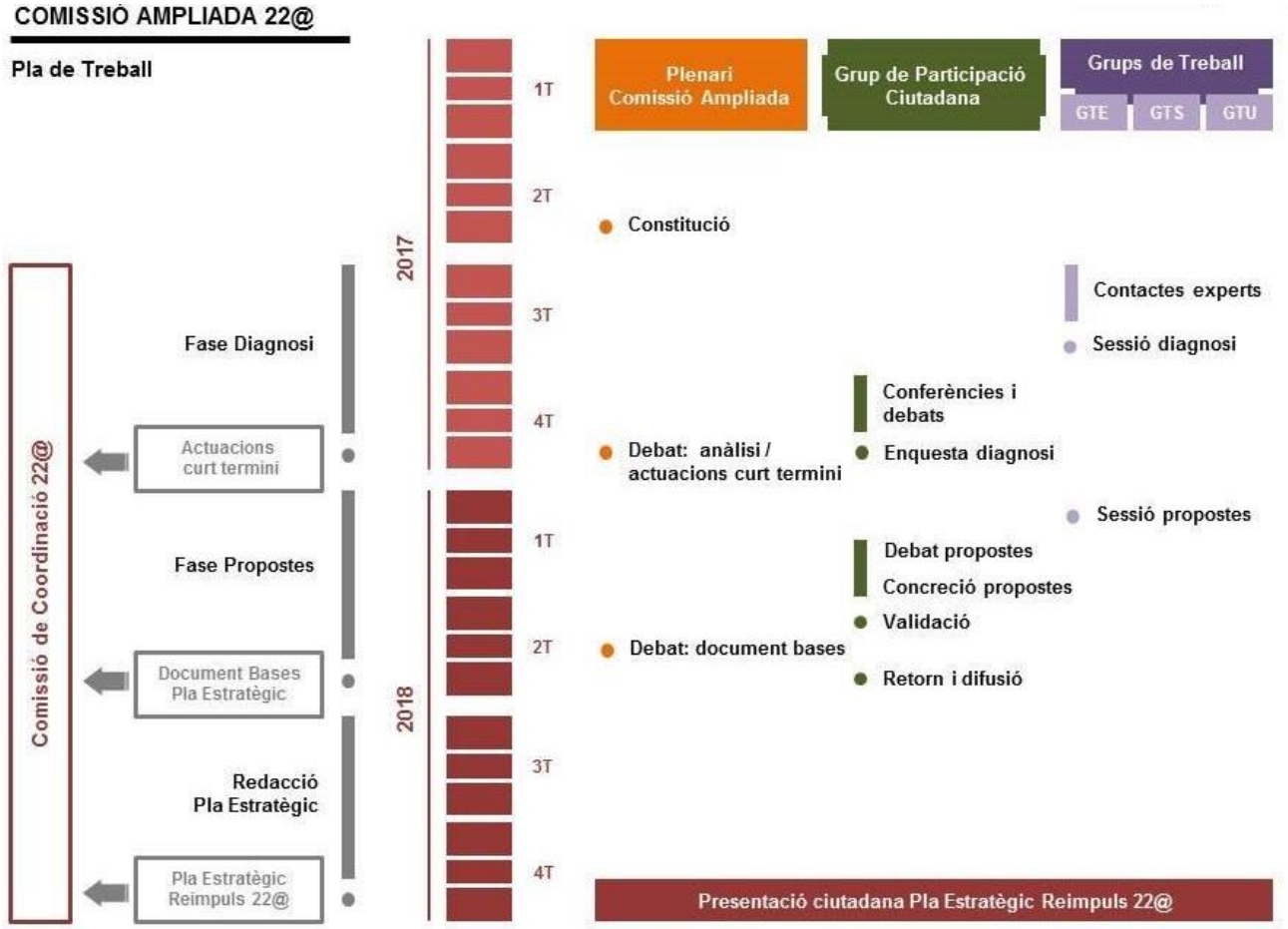
- Coordinador de la Comissió del 22@.
- Tècnic de Projectes.

- Suport Administratiu.

En aquest sentit, l'objectiu de dotar la Comissió de Coordinació del 22@ dels mecanismes d'assistència tècnica necessaris resta acomplert, la qual cosa garanteix el correcte desenvolupament de totes les funcions que té encomanades.

Al mateix temps, la implantació física provisional (fins al trasllat definitiu a Ca l'Alier previst per a l'any 2018) i el conjunt de recursos materials passen a ser assumptes resolts.

Des de l'Oficina Tècnica s'estableix un diàleg constant i fluid, tant bilateralment com multilateral, amb l'Àrea d'Ecologia Urbana, el Districte de Sant Martí, la Regidoria d'Empresa i Turisme i Barcelona Activa pel que fa als agents interns; i amb el teixit social i empresarial del 22@ quant als agents externs de l'entorn exposats al paràgraf anterior, entre d'altres.



Pel que fa a l'any 2018, els punts més destacats en relació al desplegament de l'organigrama passen per la posada en marxa de:

1. El grup bilateral entre les àrees d'Ecologia Urbana i d'Empresa a fi i efecte de millorar-ne la coordinació interna relativa al projecte del 22@
2. La previsió dels quatre grups de treball que emanen de la Comissió Ampliada, amb sessions el setembre de 2017 lligades a la fase de diagnosi durant la tardor de 2017; la fase de propostes i

l'elaboració del Document de bases durant la primavera de 2018; i la fase d'elaboració del Pla Estratègic durant la tardor de 2018.

A tot això, cal afegir-hi la previsió tant d'editar com de difondre els documents de Bases i del Pla Estratègic de Reimpuls del 22@, amb un nom provisional i uns continguts iniciàtics encara per decidir definitivament a mesura que els processos que els acompanyen vagin avançant en base a la participació ciutadana i el debat col·lectiu, tant endins com enfora de l'Ajuntament de Barcelona.

Activitats complementàries

En el marc de l'ampli ventall d'oportunitats que s'obren a l'hora de teixir uan xarxa relacional potent, cal destacar l'activitat destinada a promoure la difusió del projecte 22@ a escala internacional.

- Representació institucional en fires i esdeveniments nacionals i internacionals de la mà de Promoció de la Ciutat (Barcelona Activa).

Durant el 2018 es preveu la participació en les fires següents:

- MIPIM de Cannes (març)
- Jornada ACI a Madrid (setembre)
- Expo Real de Munic (octubre)
- BCN Meeting Point (octubre)

Aquestes accions són possibles gràcies a al col·laboració interadministrativa entre la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, d'acord amb el conveni de col·laboració existent.

Paga la pena també destacar la política de creació de xarxes de ciutats, que al 2017 va comptar amb l'atenció a delegacions internacionals de Londres, Singapur i Melbourne amb una valoració molt positiva que fa preveure un reforçament l'any 2018 d'aquesta línia d'actuació.

Per últim, el 2017 aflora també un conveni entre la Fundació BIT i la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya (FUPC) mitjançant el qual es preveu que l'any 2018 es disposi de tot un paquet de material treballat en un màster sobre l'àmbit del 22@ des del punt de vista eminentment urbanístic. Aquest acord ens permetrà programar la difusió del material i qualsevol altra mesura d'explotació d'aquest.

Finalment, en el marc del reimpuls del projecte 22@, es troben en fase d'estudi d'altres possibilitats de desenvolupament d'actuacions i/o propostes de treball vinculades sempre a l'execució d'encàrrecs de gestió per part de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre òrgan competent.

6. Bases utilitzades per avaluar ingressos i despeses

6.1. Ingressos

Els ingressos previstos per a l'exercici 2017 són els següents:

Ingressos	764.264,00€
1. Ingressos per activitats	
a) Aportacions oficials a les activitats	641.200,00€
6. Altres ingressos de l'activitat	
a) Ingressos per arrendament	21.600,00€
b) Ingressos accessòries i altres de gestió corrent	101.464,00€

Com ja s'ha comentat anteriorment, el BIT Habitat és un òrgan instrumental de l'Ajuntament de Barcelona, del qual rep encomanes de gestió. Per tant, els ingressos del la Fundació poden variar d'una manera significativa en funció del nombre d'encomanes que dugui a terme.

Al 2017, la totalitat dels ingressos de BIT Habitat provenien exclusivament de l'aportació de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació.

Al 2018 BIT Habitat començarà a rebre ingressos provinents dels arrendaments i les diferents activitats que es duran a terme a Ca l'Alier. L'estimació és que la posada en marxa de l'edifici suposi uns ingressos durant el primer any de 123.064,00€.

Tot i això, caldrà augmentar l'aportació provinent de la Gerència destinada al funcionament estructural del BIT Habitat pel 2018 en 150.000€, ascendint a un total de 400.000€. Aquest augment del 60% es justifica en base a l'aparició de les despeses que ha d'assumir BIT Habitat per tal d'assegurar el bon funcionament i conservació de Ca l'Alier i que es detallen en l'anàlisi de les despeses.

Per altra banda, l'aportació de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació destinada a l'encomana per impulsar i dinamitzar la Comissió de Coordinació del 22@ ha disminuït en 3.000€ al 2018. Això es deu a que, durant el 2017 es va fer una petita inversió en equipament informàtic, que no serà necessària en els propers anys.

A continuació, es detallen els ingressos previstos segons les encomanes de gestió:

Ingressos imputats per encomana de gestió	764.264,00€
A. Estructura BIT Habitat i gestió de Ca l'Alier	**523.064,00€**
b) Aportacions oficials a les activitats	400.000,00€
c) Ingressos per arrendament	21.600,00€
d) Ingressos accessòries i altres de gestió corrent	101.464,00€
B. Coordinació de la Comissió de coordinació de 22@	**241.200,00€**
c) Aportacions oficials a les activitats	241.200,00€

6.2. Despeses

Les despeses previstes per l'exercici 2018 són les següents:

Despeses	762.479,66€
5. Aprovisionaments	**246.060,00€**
a) Consums i deteriorament d'existències	
b) Treballs realitzats per altres entitats	246.060,00€
7. Despeses de personal	**261.497,80€**
8. Altres despeses d'explotació	**256.706,20€**
a) Serveis exteriors	256.706,20€
a.1) Investigació i desenvolupament	
a.2) Arrendaments i cànons	10.162,80€
a.3) Reparacions i conservació	48.741,20€
a.4) Serveis professionals independents	84.500,00€
a.5) Transports	
a.6) Primes assegurances	7.500,00€
a.7) Serveis bancaris	
a.8) Publicitat, propaganda i RRPP	87.000,00€
a.9) Subministraments	14.302,20€
a.10) Altres serveis	4.500,00€
b) Tributs	
9. Amortització de l'immobilitzat	**-61.784,34€**
10. Aportacions, donacions i llegats traspassats al resultat	**60.000,00€**

A continuació, s'analitzen les despeses en funció de les dues encomanes de gestió:

1) Despeses imputades a l'estructura general del BIT Habitat i la gestió de Ca l'Alier

Despeses	**521.279,66€**
5. Aprovisionaments	**226.660,00€**
c) Consums i deteriorament d'existències	
d) Treballs realitzats per altres entitats	226.660,00€
7. Despeses de personal	**104.000,00€**
8. Altres despeses d'explotació	**192.404,00€**
c) Serveis exteriors	
a.1) Investigació i desenvolupament	
a.2) Arrendaments i cànons	10.162,80€
a.3) Reparacions i conservació	48.741,20€
a.4) Serveis professionals independents	59.500,00€
a.5) Transports	
a.6) Primes assegurances	7.500,00€
a.7) Serveis bancaris	
a.8) Publicitat, propaganda i RRPP	50.000,00€
a.9) Subministraments	12.000,00€
a.10) Altres serveis	4.500,00€
d) Tributs	
11. Amortització de l'immobilitzat	**-61.784,34€**
12. Aportacions, donacions i llegats traspassats al resultat	**60.000,00€**

Les despeses previstes per l'exercici 2018 són de 762.479,66€, en front a les depeses aprovades per 2017, que suposaven un total de 643.845,92€. Com ja s'ha comentat anteriorment, la posada en marxa de Ca l'Alier obliga a refer el pressupost de BIT Habitat, incloent aquelles contractacions i serveis necessaris per a assegurar el bon funcionament de l'equipament. Concretament, s'han estimat les despeses relacionades amb els serveis següents:

- Seguretat 24h
- Neteja i jardineria
- Recepció
- Subministraments
- Assegurances
- Manteniment
- Contractació d'un tècnic de suport destinat a la gestió i dinamització dels espais.

2) Despeses imputades a l'encomana de gestió d'impuls i dinamització de la Comissió de Coordinació del 22@:

Despeses	241.200,00€
5. Aprovisionaments	**19.400,00€**
e) Consums i deteriorament d'existències	
f) Treballs realitzats per altres entitats	19.400,00€
7. Despeses de personal	**157.497,80€**
8. Altres despeses d'explotació	**64.302,20€**
e) Serveis exteriors	64.302,20€
a.1) Investigació i desenvolupament	
a.2) Arrendaments i cànons	
a.3) Reparacions i conservació	
a.4) Serveis professionals independents	25.000,00€
a.5) Transports	
a.6) Primes assegurances	
a.7) Serveis bancaris	
a.8) Publicitat, propaganda i RRPP	37.000,00€
a.9) Subministraments	2.302,20€
a.10) Altres serveis	
f) Tributs	
13. Amortització de l'immobilitzat	
14. Aportacions, donacions i llegats traspassats al resultat	

En aquest cas, les despeses imputades a la coordinació de la Comissió del 22@ es mantenen, tret de la petita inversió inicial que es va dur a terme per tal de comprar l'equipament informàtic necessari per engegar el projecte, que serà única pel 2017.

7. Programa d'inversions

El programa d'inversions del BIT Habitat previst per l'exercici 2018 es reflexa en l'actiu del balanç presentat en aquesta memòria.

Concretament, cal esmentar:

1. L'Acord signat amb CISCO suposa l'avançament del lloguer pels 15 anys que l'empresa té previst ocupar l'espai de Ca l'Alier. Aquestes bestretes sufraguen part del pressupost que ha suposat la rehabilitació de l'edifici per part de BIMSA. Durant el 2018 s'invertiran en l'edifici els 1.047.764,55€ restants del total de 3.018.365,65€ que suposen aquestes bestretes.
2. Durant el 2018, està previst realitzar la compra de tot el mobiliari necessari per a l'equipament, inversió que suposarà un màxim de 350.000€. L'aportació econòmica necessària per a fer aquesta inversió es realitzarà des de la Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació.

8. Plantilla prevista al finalitzar l'exercici

Plantilla prevista al finalitzar l'exercici 2018

	FIXE	EVENTUAL	BECARIS
31/12/17	4	0	0
31/12/18	5	0	0

Import de la massa salarial

Resum de Sous i Salaris	2018
Núm. de treballadors	**5**
Coordinadora	1
Cap de projecte	1
Tècnics	2
Administratiu	1
Sous i Salaris	204.993,53
Seguretat Social	56.504,27
TOTAL Sous i Salaris	**261.497,80**

9. Certificat del secretari d'aprovació del pressupost 2017