



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

PRESSUPOST EXERCICI 2022

2 de desembre de 2021

ÍNDEX

| | |
|---|----------|
| 1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ | 3 |
| 2. PREVISIÓ DE DESPESES CORRENTS | 4 |
| 2.1. Cost de les despeses corrents | 4 |
| 2.2. Finançament de les despeses corrents | 5 |

1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ

Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, S.A., és la societat anònima municipal que té al seu càrrec la gestió dels serveis públics d'Habitatge i de la Rehabilitació urbana de Manresa.

El present document determina el pressupost per a la totalitat de l'activitat que la societat té previst desenvolupar durant l'exercici 2022. Així com, també, el de la despesa corrent necessària pel manteniment de l'estructura que es requereix per dur a terme l'esmentada activitat.

Així, l'activitat de FORUM s.a. durant l'exercici 2022, donarà continuïtat a les línies d'actuació que la societat municipal ha vingut desenvolupant i consolidant al llarg dels exercicis anteriors, alhora que es determinarà el Pla d'Actuació Quadriennal 2020-2023, amb les prioritats i línies d'actuació que aquest estableixi, segons:

- Gestió indirecta, desenvolupant tasques de servei d'atenció al ciutadà a través de l'Oficina Local d'Habitatge i Rehabilitació.
- Gestió directa, amb la què s'han desenvolupat actuacions com a promotor urbanístic i immobiliari, orientades a incidir tant en el procés de revitalització del Centre Històric. Per últim, destacar també dins d'aquesta acció directa, l'explotació d'aparcaments públics.

Pel que fa a la gestió indirecta, per a l'exercici 2022, FORUM proposa donar continuïtat als programes d'habitatge i rehabilitació que des de l'Oficina Local s'han portat a terme des de l'any 2005, i amb els que, tot assumint noves competències des de l'àmbit local, s'ha aconseguit diversificar les línies d'actuació en matèria d'habitatge i rehabilitació, tot interaccionant-les entre elles.

Aquests programes es desenvolupen en el marc establert per convenis signats amb diferents administracions: l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Aquests programes són els que s'enumeren a continuació:

- Programa d'informació i assessorament en matèria d'habitatge i rehabilitació
- Foment de la rehabilitació d'iniciativa privada (actualment sense convocatòria)
- Programa d'ajuts a la rehabilitació del Centre Històric (actualment sense convocatòria)
- Programa de control de l'habitabilitat dels habitatges del Centre Històric
- Gestió del parc públic d'habitatges
- Programa de lloguer d'habitatges desocupats
- Borsa d'habitatge de lloguer social
- Programa d'ajuts pel pagament del lloguer
- Convocatòries d'habitatge de protecció oficial

2. PREVISIÓ DE DESPESES CORRENTS

Aquest apartat inclou les previsions del cost dels conceptes que s'enumeren a continuació i del seu corresponent finançament :

- Gestió del parc públic d'habitatges i locals
- Gestió d'aparcaments
- Estructura social

2.1. COST DE LES DESPESES CORRENTS

| Gestió del parc públic d'habitatges i locals | Pressupost 2021 | | Pressupost 2022 | | Variació | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Obres manteniment | 183.672 € | 9,81% | 185.000 € | 9,04% | 1.328 € | 0,72% |
| Serveis professionals independents | 2.000 € | 0,11% | 14.350 € | 0,70% | 12.350 € | 617,50% |
| Assegurances | 18.500 € | 0,99% | 24.000 € | 1,17% | 5.500 € | 29,73% |
| Compres, subministram. i serveis | 125.000 € | 6,68% | 137.500 € | 6,72% | 12.500 € | 10,00% |
| Morositat: incobrables a pèrdua | 25.000 € | 1,34% | 25.000 € | 1,22% | 0 € | 0,00% |
| Taxes i impostos | 115.009 € | 6,15% | 117.884 € | 5,76% | 2.875 € | 2,50% |
| Despeses financeres | -101.769 € | -5,44% | -127.056 € | -6,21% | -25.287 € | -24,85% |
| Amortització de béns immobles | 324.865 € | 17,36% | 290.927 € | 14,21% | -33.938 € | -10,45% |
| Subtotal | 629.277 € | 36,99% | 664.606 € | 32,61% | -24.671 € | -3,56% |

| Gestió de la mobilitat | Pressupost 2021 | | Pressupost 2022 | | Variació | |
|------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Personal / Servei Vigilància | 165.000 € | 8,82% | 204.116 € | 9,97% | 39.116 € | 23,71% |
| Renting instal. accés i ocupació | 7.201 € | 0,38% | 7.921 € | 0,39% | 720 € | 10,00% |
| Subministraments | 55.000 € | 2,94% | 50.600 € | 2,47% | -4.400 € | -8,00% |
| Manteniment | 17.750 € | 0,95% | 26.012 € | 1,27% | 8.262 € | 46,55% |
| Serveis professionals independents | 0 € | 0,00% | 42.000 € | 2,05% | 42.000 € | |
| Assegurances | 14.800 € | 0,79% | 15.500 € | 0,76% | 700 € | 4,73% |
| Altres despeses | 9.000 € | 0,48% | 9.900 € | 0,48% | 900 € | 10,00% |
| Taxes i impostos | 86.002 € | 4,60% | 46.922 € | 2,29% | -39.080 € | -45,44% |
| Despeses financeres | 69.052 € | 3,69% | 55.776 € | 2,72% | -13.276 € | -19,23% |
| Amortització de béns immobles | 93.500 € | 5,00% | 92.190 € | 4,50% | -1.310 € | -1,40% |
| Subtotal | 517.306 € | 27,64% | 550.938 € | 26,91% | 33.632 € | 6,50% |

| Estructura social | Pressupost 2021 | | Pressupost 2022 | | Variació | |
|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Serveis professionals independents | 25.000 € | 1,34% | 31.000 € | 1,51% | 6.000 € | 24,00% |
| Pla Local Habitatge | 20.000 € | 1,07% | 20.000 € | 0,98% | 0 € | 0,00% |
| Escodines Emprèn | 0 € | 0,00% | 15.000 € | 0,73% | 15.000 € | |
| Assegurances | 9.830 € | 0,53% | 10.300 € | 0,50% | 470 € | 4,78% |
| Compres, subministr. i altres prov. | 50.643 € | 2,71% | 51.000 € | 2,49% | 357 € | 0,70% |
| Taxes i impostos | 1.687 € | 0,09% | 1.729 € | 0,08% | 42 € | 2,50% |
| Publicitat i relacions públiques | 5.000 € | 0,27% | 5.000 € | 0,24% | 0 € | 0,00% |
| Sous, SS i altres desp. Socials | 511.101 € | 27,31% | 657.000 € | 32,09% | 145.899 € | 28,55% |
| Despeses financeres | 23.698 € | 1,27% | 23.620 € | 1,15% | -78 € | -0,33% |
| Amortització de béns immobles | 14.805 € | 0,79% | 13.960 € | 0,68% | -845 € | -5,71% |
| Subtotal | 661.764 € | 35,36% | 828.609 € | 40,48% | 166.845 € | 25,21% |
| TOTAL DESPESES | 1.975.776 € | | 2.047.152 € | | 175.805 € | 9,39% |

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

| Subvencions a l'explotació | Pressupost 2021 | | Pressupost 2022 | | Variació | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Ajuntament de Manresa | 464.406 € | 21,38% | 574.406 € | 22,77% | 110.000 € | 23,69% |
| Generalitat de Catalunya | 130.000 € | 5,99% | 130.000 € | 5,15% | 0 € | 0,00% |
| Subvencions de capital a resultat | 142.000 € | 6,54% | 103.590 € | 4,11% | -38.410 € | -27,05% |
| Subtotal | 736.406 € | 33,90% | 807.996 € | 32,03% | 71.590 € | 9,72% |
| Ingressos d'explotació | Pressupost 2021 | | Pressupost 2022 | | Variació | |
| Gestió aparcaments | 375.570 € | 17,29% | 516.398 € | 20,47% | 140.828 € | 37,50% |
| Prestació de serveis | 38.000 € | 1,75% | 93.000 € | 3,69% | 55.000 € | 144,74% |
| Arrendaments | 1.020.000 € | 46,96% | 1.102.838 € | 43,72% | 82.838 € | 8,12% |
| Subtotal | 1.433.570 € | 66,00% | 1.712.236 € | 67,89% | 278.666 € | 19,44% |
| Altres Ingressos d'explotació | Pressupost 2021 | | Pressupost 2022 | | Variació | |
| Devolució d'impostos | 500 € | 0,02% | 500 € | 0,02% | 0 € | 0,00% |
| Ingressos financers | 1.500 € | 0,06% | 1.500 € | 0,06% | 0 € | 0,00% |
| Subtotal | 2.000 € | 0,08% | 2.000 € | 0,08% | 0 € | 0,00% |
| TOTAL INGRESSOS | 2.450.136 € | | 2.522.232 € | | 350.256 € | 16,13% |
| RESULTAT PRESSUPOSTARI | 300.629 € | | 475.080 € | | 174.451 € | 58,03% |