

Forum^{sa}

Habitatge i Mobilitat de Manresa

PRESSUPOST EXERCICI 2025

04 de novembre de 2024

ÍNDIX

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 2025. 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 2025, 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 (PRORROGAT), 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 2025, 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 de la mobilitat
- Estructura social

2.1. COST DE LES DESPESES CORRENTS

Gestió del parc públic d'habitatges i locals	Pressupost 2024		Pressupost 2025		Variació	
Obres manteniment	299.627 €	7,81%	215.280 €	5,84%	-84.347 €	-28,15%
Serveis professionals independents	7.602 €	0,20%	85.322 €	2,31%	77.720 €	1.022,36%
Assegurances	17.853 €	0,47%	21.167 €	0,57%	3.314 €	18,56%
Compres, subministraments i serveis	255.180 €	6,65%	145.710 €	3,95%	-109.470 €	-42,90%
Morositat: incobrables a pèrdua	62.000 €	1,62%	48.821 €	1,32%	-13.179 €	-21,26%
Taxes i impostos	136.760 €	3,56%	146.209 €	3,97%	9.449 €	6,91%
Despeses financeres	170.333 €	4,44%	125.186 €	3,40%	-45.147 €	-26,51%
Amortització de béns immobles	343.538 €	8,95%	348.332 €	9,45%	4.794 €	1,40%
Subtotal	1.292.893 €	33,69%	1.136.027 €	30,82%	-156.866 €	-12,13%

Gestió de la mobilitat	Pressupost 2024		Pressupost 2025		Variació	
Personal / Servei Vigilància	237.432 €	6,19%	246.241 €	6,68%	8.809 €	3,71%
Cànon	7.906 €	0,21%	8.103 €	0,22%	197 €	2,49%
Subministraments	77.933 €	2,03%	60.572 €	1,64%	-17.361 €	-22,28%
Manteniment	30.605 €	0,80%	18.973 €	0,51%	-11.632 €	-38,01%
Serveis professionals independents	25.000 €	0,65%	25.625 €	0,70%	625 €	2,50%
Assegurances	12.905 €	0,34%	13.932 €	0,38%	1.027 €	7,96%
Altres despeses	99.569 €	2,59%	159.318 €	4,32%	59.749 €	60,01%
Taxes i impostos	29.729 €	0,77%	22.295 €	0,60%	-7.434 €	-25,01%
Despeses financeres	139.640 €	3,64%	106.226 €	2,88%	-33.414 €	-23,93%
Amortització de béns immobles	96.216 €	2,51%	107.114 €	2,91%	10.898 €	11,33%
Despesa encomana ORA	313.634 €	8,17%	270.115 €	7,33%	-43.519 €	-13,88%
Subtotal	1.070.569 €	27,90%	1.038.514 €	28,17%	-32.055 €	-2,99%

Estructura social	Pressupost 2024		Pressupost 2025		Variació	
Serveis professionals independents	23.003 €	0,60%	34.034 €	0,92%	11.031 €	47,95%
Pla Local Habitatge	30.000 €	0,78%	30.000 €	0,81%	0 €	0,00%
Assegurances	7.102 €	0,19%	7.522 €	0,20%	420 €	5,91%
Compres, subministr. i altres prov.	61.224 €	1,60%	57.347 €	1,56%	-3.877 €	-6,33%
Taxes i impostos	1.729 €	0,05%	1.833 €	0,05%	104 €	6,02%
Publicitat i relacions públiques	5.175 €	0,13%	5.253 €	0,14%	78 €	1,51%
Sous, SS i altres desp. Socials	1.307.747 €	34,08%	1.340.441 €	36,36%	32.694 €	2,50%
Despeses financeres	2.920 €	0,08%	2.645 €	0,07%	-275 €	-9,42%
Amortització de béns immobles	23.788 €	0,62%	32.548 €	0,88%	8.760 €	36,83%
Despeses encomana OTR	11.032 €	0,29%	0 €	0,00%	-11.032 €	-100,00%
Subtotal	1.473.720 €	38,41%	1.511.623 €	41,01%	37.903 €	2,57%
TOTAL DESPESES	3.837.182 €		3.686.164 €		-151.018 €	-3,94%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2024		Pressupost 2025		Variació	
Ajuntament de Manresa	619.602 €	15,64%	619.602 €	16,02%	0 €	0,00%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	3,28%	130.000 €	3,36%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	166.173 €	4,20%	166.173 €	4,30%	0 €	0,00%
Subtotal	915.775 €	23,12%	915.775 €	23,68%	0 €	0,00%

Ingressos d'explotació	Pressupost 2024		Pressupost 2025		Variació	
Gestió aparcaments	664.260 €	16,77%	676.769 €	17,50%	12.509 €	1,88%
Prestació de serveis	175.107 €	4,42%	184.425 €	4,77%	9.318 €	5,32%
Arrendaments	1.408.243 €	35,55%	1.384.031 €	35,78%	-24.212 €	-1,72%
Encomanes ORA+OTR	795.550 €	20,08%	705.082 €	18,23%	-90.468 €	-11,37%
Subtotal	3.043.160 €	76,83%	2.950.307 €	76,27%	-92.853 €	-3,05%

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2024		Pressupost 2025		Variació	
Devolució d'impostos	500 €	0,01%	500 €	0,01%	0 €	0,00%
Ingressos financers	1.500 €	0,04%	1.500 €	0,04%	0 €	0,00%
Subtotal	2.000 €	0,05%	2.000 €	0,05%	0 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS	3.960.935 €		3.868.082 €		-92.853 €	-2,34%
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	------------------	---------------

RESULTAT PRESSUPOSTARI	123.753 €		181.918 €		58.165 €	47,00%
-------------------------------	------------------	--	------------------	--	-----------------	---------------