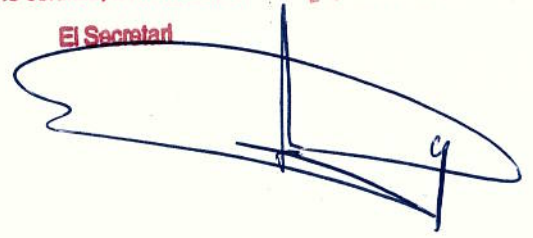


Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 26 NOV. 2014

El Secretari



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015

PRESSUPOST EXERCICI 2015

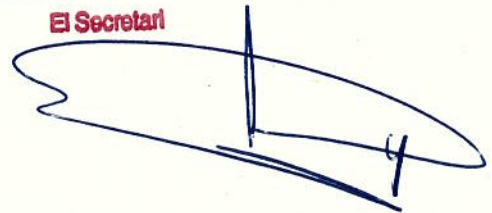
26 de novembre de 2014

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

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 26 NOV. 2014

El Secretari



The logo for FORUM sa consists of the word "FORUM" in a bold, red, sans-serif font, followed by "sa" in a smaller font. Above the letters are several overlapping, semi-transparent red shapes that resemble architectural elements or abstract geometric forms.

Habitatge i Rehabilitació de Manresa

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 2015. Així com, també, el de la despesa corrent necessària pel manteniment de l'estructura que es requereix per dur a terme l'esmentada activitat.

Cal assenyalar que l'activitat que es proposa desenvolupar amb el present pressupost, s'emmarca en les determinacions previstes en la proposta preliminar de continguts del Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015. En aquest sentit, cal recordar que, d'acord amb l'establert en l'article 38 dels estatuts de la societat, el Pla d'Actuació Quadriennal, és el marc indicatiu de la gestió i de les prioritats de l'activitat que ha de desenvolupar la societat.

Així, d'acord amb les previsions del Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015, l'activitat de FORUM s.a. durant l'exercici 2014, donarà continuïtat a les línies d'actuació que la societat municipal ha vingut desenvolupant i consolidant al llarg dels exercicis anteriors, les quals es detallen a continuació:

- 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 Nucli Antic, com a la promoció d'actuacions residencials d'habitatge protegit. Per últim, destacar també dins d'aquesta acció directa, la promoció i explotació d'aparcaments públics.

Pel que fa a la gestió indirecta, per a l'exercici 2015, 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: La Direcció general d'Habitatge, la Secretaria General de Joventut, 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 Nucli Antic (actualment sense convocatòria)
- Programa de control de l'habitabilitat dels habitatges del Nucli Antic
- Gestió del parc públic d'habitatges
- Programa de lloguer d'habitatges desocupats
- Borsa d'habitatge de lloguer social
- Borsa d'habitatge jove
- Programa d'ajuts pel pagament del lloguer
- Convocatòries d'habitatge de protecció oficial

Pel que fa a la gestió directa, considerant el Programa d'Actuació Quadriennal, FORUM s.a., i concretament en l'annex 3, on s'establí la previsió relativa a la programació d'actuacions, cal dir que el document preveia de finalitzar la gestió urbanística i la redacció de projectes de les Actuacions del c/. Hospital, c/. Arbonés i la U.A.4 del Sector Barreres, així com iniciar la redacció de projectes i el concurs de finançament en el cas de la U.A.2 del Sector Barreres. El context actual però, segueix fent inviable econòmicament cap nova promoció, atès els comportaments del mercat immobiliari i financer, així com la insuficiència dels ajuts públics per a promocions nou habitatge protegit.

En conseqüència, doncs, no es preveu destinar cap recurs a inversió immobiliària per a l'any 2015.

Actuació en Reunió del Consell d'Administració del dia 26 NOV. 2014
10 certíficat, a Manresa, el 26 NOV. 2014
El Secretari

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.
- Gestió d'aparcaments.
- Estructura social

2.1. COST DE LES DESPESES CORRENTS

Gestió del parc públic d'habitatges	Pressupost 2014		Pressupost 2015		Variació	
Obres manteniment	104.000 €	4,71%	107.270 €	4,75%	3.270 €	3,14%
Serveis professionals independents	2.000 €	0,09%	2.000 €	0,09%	0 €	0,00%
Assegurances	18.400 €	0,83%	17.342 €	0,77%	-1.058 €	-5,75%
Compres, subministram. i serveis	112.000 €	5,07%	122.810 €	5,44%	10.810 €	9,65%
Taxes i impostos	104.400 €	4,73%	111.752 €	4,95%	7.352 €	7,04%
Despeses financeres	266.209 €	12,06%	230.567 €	10,21%	-35.642 €	-13,39%
Amortització de béns immobles	308.385 €	13,97%	330.690 €	14,64%	22.305 €	7,23%
Subtotal	915.394 €	41,46%	922.431 €	40,85%	7.037 €	0,77%

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2014		Pressupost 2015		Variació	
Personal / Servei Vigilància	180.000 €	8,15%	185.000 €	8,19%	5.000 €	2,78%
Renting instal. accés i ocupació	30.540 €	1,38%	33.026 €	1,46%	2.486 €	8,14%
Subministraments	80.000 €	3,62%	72.200 €	3,20%	-7.800 €	-9,75%
Manteniment	30.000 €	1,36%	35.559 €	1,57%	5.559 €	18,53%
Assegurances	11.000 €	0,50%	10.920 €	0,48%	-80 €	-0,73%
Altres despeses	15.000 €	0,68%	18.915 €	0,84%	3.915 €	26,10%
Taxes i impostos	22.000 €	1,00%	23.549 €	1,04%	1.549 €	7,04%
Despeses financeres	274.295 €	12,43%	238.207 €	10,55%	-36.088 €	-13,16%
Amortització de béns immobles	94.689 €	4,29%	108.720 €	4,81%	14.031 €	14,82%
Subtotal	737.524 €	33,41%	726.095 €	32,15%	-11.429 €	-1,55%

Habitatge i Rehabilitació de Manresa



Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 26 NOV. 2014

El Secretari

Estructura social	Pressupost 2014		Pressupost 2015		Variació	
Serveis professionals independents	12.000 €	0,54%	28.000 €	1,24%	16.000 €	133,33%
Assegurances	6.000 €	0,27%	6.591 €	0,29%	591 €	9,85%
Compres, subministr. i altres prov.	42.000 €	1,90%	62.400 €	2,76%	20.400 €	48,57%
Taxes i impostos	1.500 €	0,07%	1.606 €	0,07%	106 €	7,04%
Publicitat i relacions públiques	1.000 €	0,05%	1.000 €	0,04%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	472.000 €	21,39%	490.920 €	21,74%	18.920 €	4,01%
Despeses financeres	6.500 €	0,29%	5.653 €	0,25%	-847 €	-13,03%
Amortització de béns immobles	13.739 €	0,62%	13.590 €	0,60%	-149 €	-1,08%
Subtotal	554.739 €	25,13%	609.759 €	27,00%	55.020 €	9,92%
TOTAL DESPESES	2.207.657 €		2.258.286 €		50.629 €	2,29%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2014		Pressupost 2015		Variació	
Ajuntament de Manresa	320.000 €	14,50%	423.289 €	18,74%	103.289 €	32,28%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,89%	130.000 €	5,76%	0 €	0,00%
Projecte Europeu BECA	5.000 €	0,23%	0 €	0,00%	-5.000 €	-100,00%
Projecte Europeu SEMANCO	40.000 €	1,81%	0 €	0,00%	-40.000 €	-100,00%
Projecte Europeu ENCERTICUS	25.000 €	1,13%	79.976 €	3,54%	54.976 €	219,90%
Subvencions de capital a resultat	150.000 €	6,79%	198.554 €	8,79%	48.554 €	32,37%
Subtotal	670.000 €	30,35%	831.819 €	36,83%	161.819 €	24,15%

Ingressos d'explotació	Pressupost 2014		Pressupost 2015		Variació	
Gestió aparcament	457.157 €	20,71%	379.967 €	16,83%	-77.190 €	-16,88%
Prestació de serveis	5.000 €	0,23%	10.000 €	0,44%	5.000 €	100,00%
Arrendaments	1.075.000 €	48,69%	1.036.000 €	45,88%	-39.000 €	-3,63%
Subtotal	1.537.157 €	69,63%	1.425.967 €	63,14%	-111.190 €	-7,23%

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2014		Pressupost 2015		Variació	
Devolució d'impostos	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0%
Ingressos financers	0 €	0,00%	0 €	0,00%	0 €	0%
Subtotal	500 €	0,02%	500 €	0,02%	0 €	0%

TOTAL INGRESSOS	2.207.657 €		2.258.286 €		50.629 €	2,29%
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	-----------------	--------------

Habitatge i Rehabilitació de Manresa

FORUM sa

FORUM^{sa}

Habitatge i Rehabilitació de Manresa

José Luis Gonzalez Leal, amb DNI 52195677Y, Secretari del Consell d'Administració de la societat municipal FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A.,

CERTIFICO:

Que el Consell d'Administració de FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, S.A., en la seva reunió del dia 26 de novembre de 2014 va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

"3.- FORMULACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2015

Objecte Es proposa al Consell d'Administració de FORUM s.a. la formulació del pressupost de la societat per a l'exercici 2015, perquè l'elevi al Ple de l'Ajuntament de Manresa com a previsió d'ingressos, despeses i inversions, necessàries pel desenvolupament, durant l'exercici 2015, del Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015.

La memòria justificativa, la previsió d'inversions, despeses corrents i ingressos figura en el document adjunt "Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015. Proposta de pressupost exercici 2015".

Fonaments de dret

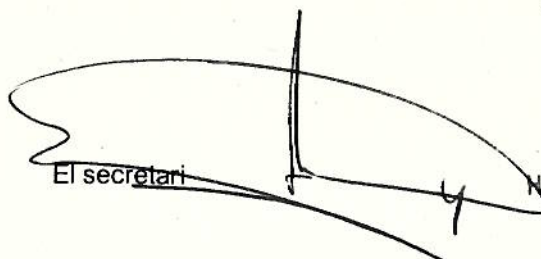
L'apartat c) de l'article 30 dels Estatuts de la societat assenyala que el Consell d'Administració és l'òrgan competent per a elaborar el projecte de les Previsions d'Ingressos i despeses i el Pressupost d'Inversió. D'acord amb els articles 162 i concordants del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004, de 5-3) i 224 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (Decret 179/95, de 13-6), els estats de previsió de les despeses i els ingressos de les societats mercantils amb capital íntegrament pertanyent al municipi, s'han d'integrar en el pressupost general de l'ens local.


I com a conseqüència dels antecedents de fet i dels fonaments de dret continguts en aquest Informe, el President proposa al CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, l'adopció del següent

ACORD

Únic. Trametre a l'Ajuntament de Manresa la proposta del pressupost de FORUM s.a. per a l'exercici 2015 que recull el document que s'incorpora a aquest acord: "Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015. Proposta de pressupost exercici 2015", a fi que pugui ser debatut, i si s'escau, aprovat pel Ple de la Corporació."

I perquè així consti, estenc aquest certificat, amb el vist-i-plau del President del Consell d'Administració, Josep Maria Sala Rovira, a Manresa, el dia 27 de novembre de 2014.


El secretari


El president

FORUM^{sa}
Habitatge i Rehabilitació de Manresa