



Habitatge i Rehabilitació de Manresa

PRESSUPOST EXERCICI 2023

15 de novembre de 2022

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 2023. 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 2023, 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 2023, 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 2022		Pressupost 2023		Variació	
Obres manteniment	185.000 €	9,04%	285.464 €	9,01%	100.464 €	54,30%
Serveis professionals independents	14.350 €	0,70%	1.192 €	0,04%	-13.158 €	-91,69%
Assegurances	24.000 €	1,17%	20.758 €	0,66%	-3.242 €	-13,51%
Compres, subministram. i serveis	137.500 €	6,72%	432.364 €	13,65%	294.864 €	214,45%
Morositat: incobrables a pèrdua	25.000 €	1,22%	314.333 €	9,92%	289.333 €	1.157,33%
Taxes i impostos	117.884 €	5,76%	128.599 €	4,06%	10.715 €	9,09%
Despeses financeres	-127.056 €	-6,21%	21 €	0,00%	127.076 €	-100,02%
Amortització de béns immobles	290.927 €	14,21%	353.673 €	11,16%	62.746 €	21,57%
Subtotal	667.605 €	32,61%	1.536.405 €	48,49%	868.799 €	130,14%

Gestió de la mobilitat	Pressupost 2022		Pressupost 2023		Variació	
Personal / Servei Vigilància	204.116 €	9,97%	231.212 €	7,30%	27.096 €	13,27%
Renting instal. accés i ocupació	7.921 €	0,39%	8.594 €	0,27%	673 €	8,50%
Subministraments	50.600 €	2,47%	107.734 €	3,40%	57.134 €	112,91%
Manteniment	26.012 €	1,27%	26.372 €	0,83%	360 €	1,38%
Serveis professionals independents	42.000 €	2,05%	45.570 €	1,44%	3.570 €	8,50%
Assegurances	15.500 €	0,76%	12.438 €	0,39%	-3.062 €	-19,75%
Altres despeses	9.900 €	0,48%	10.629 €	0,34%	729 €	7,36%
Taxes i impostos	46.922 €	2,29%	44.604 €	1,41%	-2.318 €	-4,94%
Despeses financeres	55.776 €	2,72%	77.287 €	2,44%	21.511 €	38,57%
Amortització de béns immobles	92.190 €	4,50%	96.137 €	3,03%	3.947 €	4,28%
Subtotal	550.937 €	26,91%	660.577 €	20,85%	109.640 €	19,90%

Estructura social	Pressupost 2022		Pressupost 2023		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Serveis professionals independents	31.000 €	1,51%	33.750 €	1,07%	2.750 €	8,87%
Pla Local Habitatge	20.000 €	0,98%	30.000 €	0,95%	10.000 €	50,00%
Escodines Emprèn	15.000 €	0,73%	0 €	0,00%	-15.000 €	100,00%
Assegurances	10.300 €	0,50%	6.981 €	0,22%	-3.319 €	32,23%
Compres, subministr. i altres prov.	51.000 €	2,49%	75.426 €	2,38%	24.426 €	47,89%
Taxes i impostos	1.729 €	0,08%	3.727 €	0,12%	1.998 €	115,55%
Publicitat i relacions públiques	5.000 €	0,24%	5.000 €	0,16%	0 €	0,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	657.000 €	32,09%	795.000 €	25,09%	138.000 €	21,00%
Despeses financeres	23.620 €	1,15%	2.670 €	0,08%	-20.950 €	-88,70%
Amortització de béns immobles	13.960 €	0,68%	18.883 €	0,60%	4.923 €	35,27%
Subtotal	828.609 €	40,48%	971.437 €	30,66%	142.828 €	17,24%
TOTAL DESPESES	2.047.151 €		3.168.418 €		1.121.267 €	54,77%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2022		Pressupost 2023		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Ajuntament de Manresa	574.406 €	22,77%	593.000 €	17,76%	18.594 €	3,24%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	5,15%	130.000 €	3,89%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	103.590 €	4,11%	176.581 €	5,29%	72.991 €	70,46%
Subtotal	807.996 €	32,03%	899.581 €	26,94%	91.585 €	11,33%

Ingressos d'explotació	Pressupost 2022		Pressupost 2023		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Gestió aparcaments	516.398 €	20,47%	628.055 €	18,81%	111.657 €	21,62%
Prestació de serveis	93.000 €	3,69%	99.000 €	2,96%	6.000 €	6,45%
Arrendaments	1.102.838 €	43,72%	1.710.913 €	51,23%	608.075 €	55,14%
Subtotal	1.712.236 €	67,89%	2.437.968 €	73,00%	725.732 €	42,39%

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2022		Pressupost 2023		Variació	
	€	%	€	%	€	%
Devolució d'impostos	500 €	0,02%	500 €	0,01%	0 €	0,00%
Ingressos financers	1.500 €	0,06%	1.500 €	0,04%	0 €	0,00%
Subtotal	2.000 €	0,08%	2.000 €	0,06%	0 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS	2.522.232 €		3.339.549 €		817.317 €	32,40%
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	------------------	---------------

RESULTAT PRESSUPOSTARI	475.081 €		171.131 €		-303.950 €	63,98%
-------------------------------	------------------	--	------------------	--	-------------------	---------------