

Forum^{sa}

Habitatge i Mobilitat de Manresa

PRESSUPOST EXERCICI 2024

20 de novembre de 2023

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 2024. 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 2024, 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 2024, 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 2023		Pressupost 2024		Variació	
Obres manteniment	285.464 €	9,01%	299.627 €	7,81%	14.163 €	4,96%
Serveis professionals independents	1.192 €	0,04%	7.602 €	0,20%	6.410 €	537,71%
Assegurances	20.758 €	0,66%	17.853 €	0,47%	-2.905 €	-13,99%
Compres, subministraments i serveis	432.364 €	13,65%	255.180 €	6,65%	-177.184 €	-40,98%
Morositat: incobrables a pèrdua	314.333 €	9,92%	62.000 €	1,62%	-252.333 €	-80,28%
Taxes i impostos	128.599 €	4,06%	136.760 €	3,56%	8.161 €	6,35%
Despeses financeres	21 €	0,00%	170.333 €	4,44%	170.312 €	811007,67%
Amortització de béns immobles	353.673 €	11,16%	343.538 €	8,95%	-10.135 €	-2,87%
Subtotal	1.536.404 €	48,49%	1.292.893 €	33,69%	-243.511 €	-15,85%

Gestió de la mobilitat	Pressupost 2023		Pressupost 2024		Variació	
Personal / Servei Vigilància	231.212 €	7,30%	237.432 €	6,19%	6.220 €	2,69%
Cànon	8.594 €	0,27%	7.906 €	0,21%	-688 €	-8,01%
Subministraments	107.734 €	3,40%	77.933 €	2,03%	-29.800 €	-27,66%
Manteniment	26.372 €	0,83%	30.605 €	0,80%	4.234 €	16,05%
Serveis professionals independents	45.570 €	1,44%	25.000 €	0,65%	-20.570 €	-45,14%
Assegurances	12.438 €	0,39%	12.905 €	0,34%	467 €	3,75%
Altres despeses	10.629 €	0,34%	99.569 €	2,59%	88.940 €	836,80%
Taxes i impostos	44.604 €	1,41%	29.729 €	0,77%	-14.875 €	-33,35%
Despeses financeres	77.287 €	2,44%	139.640 €	3,64%	62.353 €	80,68%
Amortització de béns immobles	96.137 €	3,03%	96.216 €	2,51%	79 €	0,08%
Despesa encomana ORA	0 €	0%	313.634 €	8,17%	313.634 €	- %
Subtotal	660.577 €	20,85%	1.070.569 €	27,90%	409.992 €	62,07%

Estructura social	Pressupost 2023		Pressupost 2024		Variació	
Serveis professionals independents	33.750 €	1,07%	23.003 €	0,60%	-10.747 €	-31,84%
Pla Local Habitatge	30.000 €	0,95%	30.000 €	0,78%	0 €	0,00%
Assegurances	6.981 €	0,22%	7.102 €	0,19%	121 €	1,73%
Compres, subministr. i altres prov.	75.426 €	2,38%	61.224 €	1,60%	-14.202 €	-18,83%
Taxes i impostos	3.727 €	0,12%	1.729 €	0,05%	-1.997 €	-53,60%
Publicitat i relacions públiques	5.000 €	0,16%	5.175 €	0,13%	175 €	3,50%
Sous, SS i altres desp. Socials	795.000 €	25,09%	1.307.747 €	34,08%	512.747 €	64,50%
Despeses financeres	2.670 €	0,08%	2.920 €	0,08%	250 €	9,36%
Amortització de béns immobles	18.883 €	0,60%	23.788 €	0,62%	4.905 €	25,98%
Despeses encomana OTR	0 €	0,00%	11.032 €	0,29%	11.032 €	- %
Subtotal	971.437 €	30,66%	1.473.720 €	38,41%	502.283 €	51,71%
TOTAL DESPESES	3.168.418 €		3.837.182 €		668.764 €	21,11%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2023		Pressupost 2024		Variació	
Ajuntament de Manresa	593.000 €	17,76%	619.602 €	15,64%	26.602 €	4,49%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	3,89%	130.000 €	3,28%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	176.581 €	5,29%	166.173 €	4,20%	-10.408 €	-5,89%
Subtotal	899.581 €	26,94%	915.775 €	23,12%	16.194 €	1,80%

Ingressos d'explotació	Pressupost 2023		Pressupost 2024		Variació	
Gestió aparcaments	628.055 €	18,81%	664.260 €	16,77%	36.205 €	5,76%
Prestació de serveis	99.000 €	2,96%	175.107 €	4,42%	76.107 €	76,88%
Arrendaments	1.710.913 €	51,23%	1.408.243 €	35,55%	-302.670 €	-17,69%
Encomanes ORA+OTR	0 €	0%	795.550 €	20,08%	795.550 €	- %
Subtotal	2.437.968 €	73,00%	3.043.160 €	76,83%	605.192 €	24,82%

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2023		Pressupost 2024		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 €	0,06%	2.000 €	0,05%	0 €	0,00%

TOTAL INGRESSOS	3.339.549 €		3.960.935 €		621.386 €	18,61%
------------------------	--------------------	--	--------------------	--	------------------	---------------

RESULTAT PRESSUPOSTARI	171.131 €		123.753 €		-47.378 €	-27,69%
-------------------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	----------------