

# Forum<sup>sa</sup>

Habitatge i Mobilitat de Manresa

**PRESSUPOST EXERCICI 2026**

---

30 d'octubre de 2025

# ÍNDEX

<b>1. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ</b>	<b>3</b>
<b>2. PREVISIÓ DE DESPESES CORRENTS</b>	<b>4</b>
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 2026. 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 2026, 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 2026, 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 2025		Pressupost 2026		Variació	
Obres manteniment	215.280 €	5,84%	<b>223.607 €</b>	5,28%	8.327 €	3,87%
Obres d'inversió	0 €	0%	<b>609.690 €</b>	14,40%	609.690 €	-
Serveis professionals independents	85.322 €	2,31%	<b>139.382 €</b>	3,29%	54.060 €	63,36%
Assegurances	21.167 €	0,57%	<b>22.636 €</b>	0,53%	1.469 €	6,94%
Compres, subministraments i serveis	145.710 €	3,95%	<b>200.820 €</b>	4,74%	55.110 €	37,82%
Morositat: incobrables a pèrdua	48.821 €	1,32%	<b>49.059 €</b>	1,16%	238 €	0,49%
Taxes i impostos	146.209 €	3,97%	<b>152.019 €</b>	3,59%	5.810 €	3,97%
Despeses financeres	125.186 €	3,40%	<b>17.409 €</b>	0,41%	-107.777 €	-86,09%
Amortització de béns immobles	348.332 €	9,45%	<b>345.668 €</b>	8,16%	-2.664 €	-0,76%
<b>Subtotal</b>	<b>1.136.027 €</b>	30,82%	<b>1.760.290 €</b>	41,56%	<b>624.263 €</b>	54,95%

Gestió de la mobilitat	Pressupost 2025		Pressupost 2026		Variació	
Personal / Servei Vigilància	246.241 €	6,68%	<b>263.473 €</b>	6,22%	17.232 €	7,00%
Cànons	8.103 €	0,22%	<b>8.143 €</b>	0,19%	40 €	0,49%
Subministraments	60.572 €	1,64%	<b>62.327 €</b>	1,47%	1.755 €	2,90%
Manteniment	18.973 €	0,51%	<b>19.615 €</b>	0,46%	642 €	3,39%
Serveis professionals independents	25.625 €	0,70%	<b>26.394 €</b>	0,62%	769 €	3,00%
Assegurances	13.932 €	0,38%	<b>15.042 €</b>	0,36%	1.110 €	7,97%
Altres despeses	159.318 €	4,32%	<b>26.357 €</b>	0,62%	-132.961 €	-83,46%
Taxes i impostos	22.295 €	0,60%	<b>38.739 €</b>	0,91%	16.444 €	73,76%
Despeses financeres	106.226 €	2,88%	<b>67.661 €</b>	1,60%	-38.565 €	-36,30%
Amortització de béns immobles	107.114 €	2,91%	<b>106.082 €</b>	2,50%	-1.032 €	-0,96%
Despesa encomana ORA	270.115 €	7,33%	<b>279.576 €</b>	6,60%	9.461 €	3,50%
<b>Subtotal</b>	<b>1.038.514 €</b>	28,17%	<b>913.409 €</b>	21,57%	<b>-125.105 €</b>	-12,05%

<b>Estructura social</b>	<b>Pressupost 2025</b>		<b>Pressupost 2026</b>		<b>Variació</b>	
Serveis professionals independents	34.034 €	0,92%	<b>21.486 €</b>	0,51%	-12.548 €	-36,87%
Pla Local Habitatge	30.000 €	0,81%	<b>30.000 €</b>	0,71%	0 €	0,00%
Assegurances	7.522 €	0,20%	<b>8.452 €</b>	0,20%	930 €	12,36%
Compres, subministr. i altres prov.	57.347 €	1,56%	<b>68.471 €</b>	1,62%	11.124 €	19,40%
Taxes i impostos	1.833 €	0,05%	<b>4.367 €</b>	0,10%	2.534 €	138,24%
Publicitat i relacions públiques	5.253 €	0,14%	<b>5.411 €</b>	0,13%	158 €	3,00%
Sous, SS i altres desp. Socials	1.340.441 €	36,36%	<b>1.380.654 €</b>	32,60%	40.213 €	3,00%
Despeses financeres	2.645 €	0,07%	<b>3.126 €</b>	0,07%	481 €	18,20%
Amortització de béns immobles	32.548 €	0,88%	<b>39.724 €</b>	0,94%	7.176 €	22,05%
<b>Subtotal</b>	<b>1.511.623 €</b>	<b>41,01%</b>	<b>1.561.691 €</b>	<b>36,87%</b>	<b>50.068 €</b>	<b>3,31%</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.686.164 €</b>		<b>4.235.390 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>549.226 €</b>	<b>14,90%</b>

## 2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

<b>Subvencions a l'explotació</b>	<b>Pressupost 2025</b>		<b>Pressupost 2026</b>		<b>Variació</b>	
Ajuntament de Manresa	619.602 €	16,02%	<b>625.802 €</b>	13,75%	6.200 €	1,00%
Generalitat de Catalunya	130.000 €	3,36%	<b>130.000 €</b>	2,86%	0 €	0,00%
Subvencions de capital a resultat	166.173 €	4,30%	<b>166.173 €</b>	3,65%	0 €	0,00%
Ampliacions de capital	0 €	0%	<b>500.000 €</b>	10,98%	500.000 €	-
<b>Subtotal</b>	<b>915.775 €</b>	<b>23,68%</b>	<b>1.421.975 €</b>	<b>31,24%</b>	<b>506.200 €</b>	<b>55,28%</b>

<b>Ingressos d'explotació</b>	<b>Pressupost 2025</b>		<b>Pressupost 2026</b>		<b>Variació</b>	
Gestió aparcaments	676.769 €	17,50%	<b>737.457 €</b>	16,20%	60.688 €	8,97%
Prestació de serveis	184.425 €	4,77%	<b>187.425 €</b>	4,12%	3.000 €	1,63%
Arrendaments	1.384.031 €	35,78%	<b>1.491.645 €</b>	32,77%	107.614 €	7,78%
Encomanes ORA+OTR	705.082 €	18,23%	<b>711.543 €</b>	15,63%	6.461 €	0,92%
<b>Subtotal</b>	<b>2.950.307 €</b>	<b>76,27%</b>	<b>3.128.070 €</b>	<b>68,72%</b>	<b>177.763 €</b>	<b>6,03%</b>

<b>Altres Ingressos d'explotació</b>	<b>Pressupost 2025</b>		<b>Pressupost 2026</b>		<b>Variació</b>	
Devolució d'impostos	500 €	0,01%	<b>500 €</b>	0,01%	0 €	0,00%
Ingressos financers	1.500 €	0,04%	<b>1.500 €</b>	0,03%	0 €	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,05%</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,04%</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>

<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>3.868.082 €</b>		<b>4.552.045 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>683.963 €</b>	<b>17,68%</b>
------------------------	--------------------	--	--------------------	----------------	------------------	---------------

<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>181.918 €</b>		<b>316.655 €</b>		<b>134.737 €</b>	<b>74,06%</b>
-------------------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	---------------