

Aprobat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 27 NOV. 2013

El Secretari

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping lines and loops.

Programa d'Actuació Quadriennal 2012-2015

PRESSUPOST EXERCICI 2014


27 de novembre de 2013

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

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 27 NOV. 2013

El Secretari



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 2014. 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 2014, 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'establia la previsió relativa a la programació d'actuacions, cal dir que el document preveia de redactar projectes i obrir concursos de finançament de les Actuacions del c/. Hospital, c/. Arbonés i la U.A.4 Barreres. El context actual però no fa viable 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 2014.

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

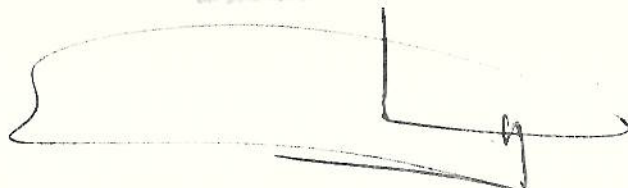
2.1. COST DE LES DESPESES CORRENTS

Gestió del parc públic d'habitatges	Pressupost 2013		Pressupost 2014		Variació	
Obres manteniment	135.000 €	5,45%	104.000 €	4,71%	-31.000 €	-22,96%
Serveis professionals independents	1.000 €	0,04%	2.000 €	0,09%	1.000 €	100,00%
Assegurances	17.000 €	0,69%	18.400 €	0,83%	1.400 €	8,24%
Compres, subministram. i serveis	133.500 €	5,39%	112.000 €	5,07%	-21.500 €	-16,10%
Taxes i impostos	102.400 €	4,14%	104.400 €	4,73%	2.000 €	1,95%
Despeses financeres	256.749 €	10,37%	266.209 €	12,06%	9.460 €	3,68%
Amortització de béns immobles	308.385 €	12,46%	308.385 €	13,97%		
Subtotal	954.034 €	38,54%	915.394 €	41,46%	-38.640 €	-4,05%

Gestió d'aparcaments	Pressupost 2013		Pressupost 2014		Variació	
Personal / Servei Vigilància	150.380 €	6,08%	180.000 €	8,15%	29.620 €	19,70%
Renting instal. accés i ocupació	22.140 €	0,89%	30.540 €	1,38%	8.400 €	37,94%
Subministraments	80.000 €	3,23%	80.000 €	3,62%		
Manteniment	20.650 €	0,83%	30.000 €	1,36%	9.350 €	45,28%
Assegurances	10.000 €	0,40%	11.000 €	0,50%	1.000 €	10,00%
Altres despeses	20.300 €	0,82%	15.000 €	0,68%	-5.300 €	-26,11%
Taxes i impostos	15.850 €	0,64%	22.000 €	1,00%	6.150 €	38,80%
Despeses financeres	369.348 €	14,93%	274.295 €	12,43%	-95.053 €	-25,74%
Amortització de béns immobles	94.689 €	3,83%	94.689 €	4,29%		
Subtotal	783.357 €	31,65%	737.524 €	33,41%	-45.833 €	-5,85%

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 27 NOV. 2013

El Secretari



Estructura social	Pressupost 2013		Pressupost 2014		Variació	
Serveis professionals independents	14.500 €	0,59%	12.000 €	0,54%	-2.500 €	-17,24%
Assegurances	17.300 €	0,70%	6.000 €	0,27%	-11.300 €	-65,32%
Compres, subministr. i altres prov.	48.420 €	1,96%	42.000 €	1,90%	-6.420 €	-13,26%
Taxes i impostos	1.468 €	0,06%	1.500 €	0,07%	32 €	2,18%
Publicitat i relacions públiques	1.000 €	0,04%	1.000 €	0,05%		
Sous, SS i altres desp. Socials	635.000 €	25,64%	472.000 €	21,39%	-163.000 €	-25,67%
Despeses financeres	6.500 €	0,26%	6.500 €	0,29%		
Amortització de béns immobles	13.739 €	0,56%	13.739 €	0,62%		
Subtotal	737.927 €	29,81%	554.739 €	25,13%	-183.188 €	-24,82%
TOTAL DESPESES	2.475.318 €		2.207.657 €		-267.661 €	-10,81%

2.2. FINANÇAMENT DE LES DESPESES CORRENTS

Subvencions a l'explotació	Pressupost 2013		Pressupost 2014		Variació	
Ajuntament de Manresa	320.000 €	15,21%	320.000 €	14,50%		
Generalitat de Catalunya	130.000 €	6,18%	130.000 €	5,89%		
Projecte Europeu BECA	32.500 €	1,55%	5.000 €	0,23%	-27.500 €	-84,62%
Projecte Europeu SEMANCO	28.770 €	1,37%	40.000 €	1,81%	11.230 €	39,03%
Projecte Europeu ENCERTICUS	0 €	0,00%	25.000 €	1,13%	25.000 €	
Subvencions de capital a resultat	150.000 €	7,13%	150.000 €	6,79%		
Subtotal	661.270 €	31,44%	670.000 €	30,35%	8.730 €	1,32%

Ingressos d'explotació	Pressupost 2013		Pressupost 2014		Variació	
Gestió aparcament	392.692 €	18,67%	457.157 €	20,71%	64.465 €	16,42%
Prestació de serveis	5.000 €	0,24%	5.000 €	0,23%		
Arrendaments	1.042.300 €	49,55%	1.075.000 €	48,69%	32.700 €	3,14%
Subtotal	1.439.992 €	68,46%	1.537.157 €	69,63%	97.165 €	6,75%

Altres Ingressos d'explotació	Pressupost 2013		Pressupost 2014		Variació	
Devolució d'impostos	1.500 €	0,08%	500 €	0,02%	-1.000 €	-66,67%
Ingressos financers	500 €	0,02%	0 €	0,00%	-500 €	-100,00%
Subtotal	2.000 €	0,10%	500 €	0,02%	-1.500 €	-75,00%

TOTAL INGRESSOS **2.103.262 €** **2.207.657 €** **104.395 €** **4,96%**

Aprovat en reunió del Consell d'Administració del dia
Ho certifico, a Manresa, el 27 NOV. 2013

