

Pressupost i Pla d'actuacions del Pla de Transformació del barri de la Mina 2020 – 2023

INGRESSOS – FINANÇAMENT

DESPESES – INVERSIÓ

Aprovat per la Comissió Executiva de l'1 de Febrer de 2021 per tal
de sotmetre-ho a l'aprovació del Consell de Govern

Consell de Govern, 11 de Febrer de 2021



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

INGRESSOS - FINANÇAMENT	Previsió Pressupost 2020 - 2023	
	Import	%
Administracions consorciades	31.036.570,98	76,77%
Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	9.353.483,12	23,14%
Ingressos Patrimonials i diversos	37.200,00	0,09%
Total	40.427.254,10	100,00%

DESPESES - INVERSIÓ	Previsió Pressupost 2020 - 2023	
	Import	%
Programes Socials /Pla d'Actuació Social	6.221.070,71	15,39%
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	1.238.217,96	3,06%
Urbanització dels espais públics	304.290,98	0,75%
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	3.571.928,38	8,84%
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	10.719.814,38	26,52%
Projecte expropiació Bloc Venus - Pla de gestió del Bloc Venus escenari A+B INCASÒL	15.918.968,18	39,38%
Projecte de reparcel·lació	171.806,09	0,42%
Despesa d'estructura	2.281.157,43	5,64%
Total	40.427.254,10	100,00%

Total ingressos	40.427.254,10
Total despeses	40.427.254,10
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00

Total ingressos ordinaris (sense edifici Venus)	25.306.285,92
Total despeses ordinàries (sense edifici Venus)	24.508.285,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE EDIFICI VENUS	798.000,00

Total ingressos edifici Venus	15.120.968,18
Total despeses edifici Venus	15.918.968,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI EDIFICI VENUS	-798.000,00



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

INGRESSOS - FINANÇAMENT	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 – 2023
Administracions consorciades	4.306.650,70	5.617.465,88	9.743.145,70	11.369.308,70	31.036.570,98
Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	2.692.038,83	3.706.345,02	1.477.549,64	1.477.549,64	9.353.483,12
Ingressos Patrimonials i diversos	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	37.200,00
	7.007.989,53	9.333.110,90	11.229.995,34	12.856.158,34	40.427.254,10
Total ingressos	7.007.989,53	9.333.110,90	11.229.995,34	12.856.158,34	40.427.254,10
Total despeses	7.007.989,53	9.333.110,90	11.229.995,34	12.856.158,34	40.427.254,10
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos ordinaris (sense edifici Venus)	7.007.989,53	7.585.295,72	5.356.500,34	5.356.500,34	25.306.285,92
Total despeses ordinàries (sense edifici Venus)	6.209.989,53	7.585.295,72	5.356.500,34	5.356.500,34	24.508.285,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE EDIFICI VENUS	798.000,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
Total ingressos edifici Venus	0,00	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	15.120.968,18
Total despeses edifici Venus	798.000,00	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	15.918.968,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI EDIFICI VENUS	-798.000,00	0,00	0,00	0,00	-798.000,00



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Aportacions Administracions consorciades	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Generalitat de Catalunya	1.759.748,21	2.954.034,23	5.704.214,05	7.330.377,05	17.748.373,54
<i>Total aportació ordinària</i>	<i>1.759.748,21</i>	<i>1.759.748,21</i>	<i>1.759.748,21</i>	<i>1.759.748,21</i>	<i>7.038.992,84</i>
<i>Total aportació Edifici Venus</i>	<i>0,00</i>	<i>1.194.286,02</i>	<i>3.944.465,84</i>	<i>5.570.628,84</i>	<i>10.709.380,70</i>
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	1.759.748,21	2.134.034,23	4.610.881,05	6.237.044,05	14.741.707,54
Aportació Edifici Venus - Conveni 23-12 2016	0,00	374.286,02	2.851.132,84	2.366.926,52	5.592.345,38
Aportació Edifici Venus - Conveni 31-12-2020	0,00	0,00	0,00	2.110.369,32	2.110.369,32
Préstecs hipotecaris habitatges, locals i places aparcament propietat Consorci	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	4.820.000,00
Secretaria d'Afers Socials i Famílies	304.748,21	304.748,21	304.748,21	304.748,21	1.218.992,84
<i>Despeses funcionament</i>	<i>264.748,21</i>	<i>264.748,21</i>	<i>264.748,21</i>	<i>264.748,21</i>	<i>1.058.992,84</i>
<i>Projecte de dinamització i revitalització de la participació del teixit social. La Mina 2020</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
Servei d'Ocupació de Catalunya	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00
Departament de Territori i Sostenibilitat	0,00	820.000,00	1.093.333,00	1.093.333,00	3.006.666,00
Aportació Edifici Venus	0,00	820.000,00	1.093.333,00	1.093.333,00	3.006.666,00
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	1.204.000,00
Aportació ordinària	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	1.204.000,00
Ajuntament de Barcelona	807.970,84	924.500,00	2.300.000,00	2.300.000,00	6.332.470,84
Aportació Edifici Venus	0,00	116.529,16	1.492.029,16	1.492.029,16	3.100.587,48
Aportació ordinària	807.970,84	807.970,84	807.970,84	807.970,84	3.231.883,36
Diputació de Barcelona	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	5.448.000,00
Aportació Edifici Venus	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	1.311.000,00
Aportació ordinària	1.362.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	4.137.000,00
Total	4.230.719,05	5.541.534,23	9.667.214,05	11.293.377,05	30.732.844,38
Subvencions Administracions	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Diputació de Barcelona	75.931,65	75.931,65	75.931,65	75.931,65	303.726,60
Finançament dels serveis locals d'ocupació	75.931,65	75.931,65	75.931,65	75.931,65	303.726,60
Total	75.931,65	75.931,65	75.931,65	75.931,65	303.726,60
Totals Administracions Consorciades	4.306.650,70	5.617.465,88	9.743.145,70	11.369.308,70	31.036.570,98



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Comercialització dels habitatges de protecció oficial, locals comercials i places d'aparcaments	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Venda habitatges parcel·les B, D, G, L i Q	1.106.687,19	1.510.306,75	0,00	0,00	2.616.993,94
Venda de locals	107.802,00	718.488,63	0,00	0,00	826.290,63
Lloguer habitatges i places d'aparcament parcel·les B, D, G, L i Q	1.335.270,20	1.335.270,20	1.335.270,20	1.335.270,20	5.341.080,79
Lloguer i cessió d'ús habitatges Venus i talls Mart, Llevant i Estrelles	72.386,04	72.386,04	72.386,04	72.386,04	289.544,16
Cessió d'ús habitatges illa J	4.035,84	4.035,84	4.035,84	4.035,84	16.143,36
Lloguer locals illa J i D	7.175,64	7.175,64	7.175,64	7.175,64	28.702,56
Lloguer aparcament illa O	29.608,56	29.608,56	29.608,56	29.608,56	118.434,24
Repercussió IBIS i despeses comunitàries habitatges Venus i talls Mart, Llevant i Estrelles	23.487,96	23.487,96	23.487,96	23.487,96	93.951,84
Repercussió despeses comunitàries parcel·la J	5.585,40	5.585,40	5.585,40	5.585,40	22.341,60
Total	2.692.038,83	3.706.345,02	1.477.549,64	1.477.549,64	9.353.483,12

Ingressos Patrimonials i diversos	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Ingressos patrimonials	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Ingressos diversos	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	17.200,00
Total ingressos	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	37.200,00



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

DESPESES - INVERSIÓ	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Programes Socials /Pla d'Actuació Social	1.512.337,98	1.674.997,44	1.505.761,10	1.527.974,19	6.221.070,71
Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	180.000,00	400.351,64	351.867,69	305.998,62	1.238.217,96
Urbanització dels espais públics	20.000,00	242.977,42	20.523,38	20.790,18	304.290,98
Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	876.458,00	887.786,95	898.443,95	909.239,48	3.571.928,38
Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	3.043.728,29	3.759.633,88	1.958.226,11	1.958.226,11	10.719.814,38
Projecte expropiació Bloc Venus - Pla de gestió del Bloc Venus escenari A+B INCASÒL	798.000,00	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	15.918.968,18
Projecte de reparcel·lació	42.122,98	42.670,58	43.225,30	43.787,23	171.806,09
Despesa d'estructura	535.342,27	576.877,81	578.452,82	590.484,52	2.281.157,43
TOTAL DESPESES	7.007.989,53	9.333.110,90	11.229.995,34	12.856.158,34	40.427.254,10
Total ingressos	7.007.989,53	9.333.110,90	11.229.995,34	12.856.158,34	40.427.254,10
Total despeses	7.007.989,53	9.333.110,90	11.229.995,34	12.856.158,34	40.427.254,10
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingressos ordinaris (sense edifici Venus)	7.007.989,53	7.585.295,72	5.356.500,34	5.356.500,34	25.306.285,92
Total despeses ordinàries (sense edifici Venus)	6.209.989,53	7.585.295,72	5.356.500,34	5.356.500,34	24.508.285,92
RESULTAT PRESSUPOSTARI SENSE EDIFICI VENUS	798.000,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
Total ingressos edifici Venus	0,00	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	15.120.968,18
Total despeses edifici Venus	798.000,00	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	15.918.968,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI EDIFICI VENUS	-798.000,00	0,00	0,00	0,00	-798.000,00



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Programes Socials	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Anàlisi de la intervenció social en el barri de La Mina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Formació i inserció sociolaboral	472.625,93	478.770,07	484.994,08	491.299,00	1.927.689,07
Conciliació de la vida familiar i laboral	157.655,21	159.704,72	161.780,88	163.884,04	643.024,85
Desenvolupament econòmic local	113.270,44	141.013,74	117.551,00	119.752,84	491.588,02
Participació i desenvolupament comunitari	90.659,18	91.607,26	93.853,03	95.493,46	371.612,93
Millora de la convivència i el civisme	178.060,81	180.375,61	182.720,49	185.095,85	726.252,76
Suport social i educatiu	189.734,06	200.400,60	194.699,21	197.230,30	782.064,18
Espai públic i civisme	48.301,04	143.504,45	49.565,03	50.209,38	291.579,90
Planificació, seguiment, avaluació i control	212.031,31	229.620,99	220.597,37	225.009,32	887.259,00
Total	1.512.337,98	1.674.997,44	1.505.761,10	1.527.974,19	6.221.070,71

Millora d'accessibilitat dels habitatges i rehabilitació	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	150.000,00	370.351,64	321.867,69	305.998,62	1.148.217,96
Rehabilitació d'habitatges de la Mina d'acord amb el PERM del PTBM	150.000,00	370.351,64	321.867,69	305.998,62	1.148.217,96
Rehabilitació espais comuns i coberta edifici Venus	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Execució d'obres - Actuacions d'urgència edifici Venus	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
Total	180.000,00	400.351,64	351.867,69	305.998,62	1.238.217,96



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Urbanització dels espais públics	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Urbanització de l'espai lliure Llull-St. Ramón Penyafort	0,00	222.717,42	0,00	0,00	222.717,42
Direcció d'obra	0,00	13.356,51	0,00	0,00	13.356,51
Execució d'obra	0,00	205.255,79	0,00	0,00	205.255,79
Coordinació Seguretat i Salut	0,00	4.105,12	0,00	0,00	4.105,12
Varis	20.000,00	20.260,00	20.523,38	20.790,18	81.573,56
Total	20.000,00	242.977,42	20.523,38	20.790,18	304.290,98

Imports sense IVA

Habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament construïdes	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Gestió i comercialització dels habitatges i aparcaments. Agència de l'habitatge de Catalunya	69.938,79	70.847,99	71.769,01	72.702,01	285.257,80
Conservació, reparació i manteniment habitatges	21.546,52	21.826,62	22.110,37	22.397,81	87.881,32
Inversions blocs illes - Instal·lacions	45.000,00	45.585,00	46.177,61	46.777,91	183.540,52
Impost increment valor terreny de naturalesa urbana	2.852,64	2.889,72	2.927,29	2.965,35	11.635,00
Ibis habitatges, locals i aparcaments	213.466,42	216.241,48	219.052,62	221.900,31	870.660,83
Taxacions parcel·les d'habitatges de protecció oficial	12.289,41	12.449,17	12.611,01	12.774,96	50.124,56
Despeses comunitàries edificis	277.977,62	281.591,33	285.252,02	288.960,29	1.133.781,26
Vigilància parcel·les edificis	166.177,18	168.337,48	170.525,87	172.742,71	677.783,24
Varis i actuacions en parcel·les J i O	30.000,00	30.390,00	30.390,00	30.390,00	121.170,00
Habitatges propietat Consorci pel procés de reallotjament	37.209,42	37.628,14	37.628,14	37.628,14	150.093,85
Despeses comunitàries habitatges	23.500,00	23.805,50	23.805,50	23.805,50	94.916,50
IBIS habitatges propietat Consorci	8.709,42	8.822,64	8.822,64	8.822,64	35.177,35
Varis. Obres de conservació i manteniment en habitatges	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Total	876.458,00	887.786,95	898.443,95	909.239,48	3.571.928,38



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Préstec hipotecari habitatges de protecció oficial, locals i places d'aparcament	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Amortització préstec hipotecari habitatges	1.134.921,08	1.151.078,76	1.162.119,80	1.173.266,76	4.621.386,40
Amortització anticipada habitatges	914.640,90	1.247.237,58			2.161.878,48
Amortització préstec hipotecari locals i aparcaments	459.065,39	467.532,15	472.063,84	476.639,46	1.875.300,85
Amortització anticipada venda locals	103.816,50	554.170,19			657.986,69
Interessos préstec hipotecari habitatges	335.760,83	266.178,41	255.137,36	243.990,41	1.101.067,02
Interessos préstec hipotecari locals i aparcaments	95.523,59	73.436,79	68.905,09	64.329,48	302.194,95
Total	3.043.728,29	3.759.633,88	1.958.226,11	1.958.226,11	10.719.814,38



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Projecte expropiació Bloc Venus - Pla de gestió del Bloc Venus escenari A+B INCASÒL	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Adquisició de Sòl	0,00	0,00	2.138.226,00	2.138.226,00	4.276.452,00
Adquisició habitatges reallotjament	0,00	820.000,00	1.093.333,00	1.093.333,00	3.006.666,00
Obres	0,00	109.615,00	2.009.112,00	3.635.275,00	5.754.002,00
Arranjament habitatges adquirits	0,00	34.615,00	1.068.462,00	138.462,00	1.241.539,00
Construcció Obra Nova	0,00	0,00	840.650,00	3.396.813,00	4.237.463,00
Urbanització espai lliure resultant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enderroc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mainteniment Obra Vella	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	275.000,00
Despeses de gestió	0,00	608.412,00	632.824,00	632.824,00	1.874.060,00
Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació	0,00	209.788,18	0,00	0,00	209.788,18
Intervenció vinculada amb l'Edifici Venus en el marc del PTBM	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00
Varis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Totals	798.000,00	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	15.918.968,18



PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2020 - 2023

Projecte de reparcel·lació	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Ibis finques resultants A, C, E i F.	37.168,63	37.651,82	38.141,30	38.637,13	151.598,89
Taxacions finques resultants A, C, E i F	4.954,35	5.018,76	5.084,00	5.150,09	20.207,20
Totals	42.122,98	42.670,58	43.225,30	43.787,23	171.806,09

Despesa d'estructura	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2020 - 2023
Personal	253.929,57	255.893,22	264.188,32	269.472,09	1.043.483,21
Compres de bens i serveis	66.434,03	104.297,67	93.660,04	97.540,12	361.931,86
Prestació de serveis	205.920,31	207.510,80	211.309,04	214.056,06	838.796,22
Inversions reals	9.058,36	9.176,12	9.295,41	9.416,25	36.946,14
Total	535.342,27	576.877,81	578.452,82	590.484,52	2.281.157,43