

**PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.**  
**Informació pressupostària 2023**

- **PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ (pàg 2)**
- **COMPTA D'EXPLOTACIÓ PREVISIONAL (pàg 5)**
- **INVERSIONS I FINANÇAMENT (pàg 9)**
- **ESTAT DEL DEUTE (pàg 10)**

*Donant compliment a allò que prescriu l'article 166.1.b) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es presenta el Programa Anual d'Actuació, compta d'explotació provisional, Inversions, Finançament i estat del deute, corresponent a l'exercici 2021, per tal d'integrar-lo al Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell.*

*L'elaboració d'aquest Programa té la finalitat de mostrar la previsió econòmica més rellevant en l'exercici 2023*

## **PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ**

*Promoció Econòmica de Sabadell* és una societat limitada constituïda a Sabadell en data 30 de desembre de 2003.

Constitueix l'objecte social de la societat fomentar, facilitar, promocionar i impulsar el desenvolupament de la activitat econòmica de Sabadell, així com tota classe d'actuacions generadores d'ocupació. Les modificacions de la normativa de fiscalització prèvia i de la normativa de la LCSP en relació als encàrrecs de gestió, l'Ajuntament va decidir aprovar la gestió directa del servei de promoció econòmica a través de la societat municipal PES, SL.

Promoció Econòmica de Sabadell durant molts anys ha estat i continua sent un dels referents dels Serveis Locals d'Ocupació per la seva trajectòria i experiència acumulada. Amb molts anys recorregut a la ciutat és un dels bons exemples de serveis de característiques similars d'arreu de Catalunya. La seva activitat es continua fonamentant en tres eixos d'actuació principals que alhora segueixen les pautes marcades per l'Estratègia Europea per l'Ocupació:

- Suport a les persones per ajudar-les a canviar de feina o reincorporar-se al treball
- Suport a les empreses per ajudar-les a néixer i consolidar-se i generin ocupació
- Suport al territori per promoure el desenvolupament econòmic

En base a aquests eixos s'inclouen els principals indicadors de l'activitat desenvolupada per Promoció Econòmica des de Vapor Llonch, Centre de Cal Molins, Centre de Promoció Empresarial, Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta, Fira Sabadell i Pista Coberta d'Atletisme. Aquest informe continua constatant el caràcter estratègic dels serveis de Promoció Econòmica per a Sabadell i l'impacte que les seves actuacions tenen per al conjunt de la ciutat.

Això és possible perquè Promoció Econòmica continua mantenint:

- Elevat grau d'expertesa i coneixement del territori
- Capacitat d'atendre un important volum de persones i empreses
- Disposició d'instal·lacions úniques a la ciutat

D'altra banda, el seu caràcter públic el fa ser l'únic operador a la ciutat per poder optar a l'obtenció de determinat finançament extern que de cap altra manera es podria invertir en la ciutat. La major part de l'activitat que el Vapor Llonch ha pogut desenvolupar en els darrers anys ha estat possible gràcies a l'obtenció de subvencions o altres fórmules de finançament externes provinents bàsicament de l'Estat a través de la Generalitat, pròpiament de la Generalitat o bé de la Diputació de Barcelona. Amb l'objectiu d'obtenir el màxim finançament i poder beneficiar el major nombre de persones o empreses possibles cada any Promoció Econòmica es presenta a les diferents convocatòries de subvenció per polítiques d'ocupació i d'empresa que es

publiquen. La pròpia convocatòria de la subvenció condiona quins projectes es poden desenvolupar i quines persones es poden beneficiar o quan es podrà iniciar el servei.

La societat desenvolupa les següents activitats:

- Programes de Treball i de Formació
- Programes d'Innovació i d'Empresa
- Fira Sabadell
- Pista Coberta d'Atletisme

## PROGRAMES DE TREBALL I DE FORMACIÓ

### DEFINICIÓ:

Execució de projectes de treball, intermediació laboral i formació per l'ocupació

### OBJECTIUS:

- Millorar l'adaptabilitat dels recursos humans i promoure la igualtat i la qualitat de la ocupació,
- Mantenir o ampliar les places i recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciant l'oferta de formació ocupacional inclusiva
- Consolidar les taules de concertació de les polítiques actives
- Potenciar l'accessibilitat del mercat de treball i la inclusió i inserció laboral,
- Mantenir i potenciar els programes de formació i treball i de treball als barris.
- Planificar i executar el projecte formatiu tecnològic lligat als oficis de la restauració definit al projecte EDUSI

## PROGRAMES D'INNOVACIÓ I EMPRESA

### DEFINICIÓ:

Execució de projectes de dinamització, suport a la indústria, al tercer sector i innovació

### OBJECTIUS:

- Seguir donant Impuls al cooperativisme i l'Economia Social i Solidària
- Fomentar els programes de dinamització de l'empresa i de la emprenedoria
- Participar a xarxes europees i projectes de foment de l'emprenedoria jove
- Coordinar accions de networking entre empreses als viviers empresarials i empreses dels polígons.

- Impulsar la xarxa de microempreses i persones autònomes del sector tèxtil Cooperatèxtil.
- Avançar en el programa de consolidació empresarial,
- Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular als PAE.
- Fomentar l'Associacionisme Empresarial i la col·laboració pública privada en la millora dels PAE.
- Analitzar i actualitzar l'estat i l'ocupació dels polígons de la ciutat.
- Atreure inversions productives a la ciutat.
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori en el marc del PECT.
- Promocionar els projectes CEI i CPE de viviers d'empresa.
- Proporcionar dades i informació per a la presa de decisions en el marc de l'Observatori de l'Economia Local
- Consolidar les taules de concertació de les polítiques de suport a la dinamització

## FIRA SABADELL

### DEFINICIÓ:

Gestió i promoció de les activitats firals i de promoció de les empreses dins l'espai firal de la ciutat

### OBJECTIUS:

- Incrementar l'activitat firal com a pol d'atracció econòmic per a la ciutat
- Rendibilitzar l'espai firal diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme de negocis amb vocació comarcal.
- Contribuir a la creació de sinèrgies dins de l'àmbit de la promoció firal

## PISTA COBERTA D'ATLETISME

### DEFINICIÓ:

Manteniment de la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya a Sabadell

### OBJECTIUS:

- Manteniment dels espais per a la posada en disposició com a instal·lació esportiva.
- coordinar els serveis essencials lligats amb la infraestructura per a la posada a disposició de la Pista Coberta

**COMpte D'EXPLoTACIó PRESSUpOSTARI ANY 2023**

<b>EXPLoTACIó INGRESSOS</b>		<b>€</b>
<b>70 VENDES DE SERVEIS</b>		<b>888.167,65</b>
Serveis Obres	127.444,00	
Serveis Formació	25.636,00	
Altres serveis personals	28.324,00	
Serveis Lloguers CPE	60.395,54	
Serveis Lloguers CEI	242.925,88	
Serveis Fira Sabadell	250.033,93	
Vendes parking	21.044,00	
Serveis Pista Coberta	132.364,30	
<b>74 SUBVENCIONS</b>		<b>14.314.850,70</b>
Aportacions de l'Ajuntament	12.839.110,00	
Subv. Generalitat, europees i altres	188.000,00	
Subvenció de capital transferida	1.287.740,70	
<b>76 FINANCERS</b>		<b>1.200,00</b>
Bancaris	1.200,00	
<b>TOTAL</b>		<b>15.204.218,35</b>

<b>EXPLoTACIó DESPESES</b>		<b>€</b>
<b>60 COMPRES I CONSUMS</b>		<b>174.722,06</b>
Compres Obres	101.955,20	
Compres foment ocupacio-emp	50.086,74	
Compres Lloguers	12.132,85	
Materials diversos Fira	6.237,80	
Materials diversos parking	1.000,00	
Materials diversos Pista Coberta	3.309,47	
<b>62 SERVEIS EXTERNS</b>		<b>1.503.164,00</b>
Serveis externs foment ocup-emp	618.901,30	
Serveis externs Fira	240.435,00	
Serveis externs Pista Coberta	94.028,20	
Serveis externs parking	1.000,00	
Serveis externs CEI-CPE	138.000,00	
Subministraments Equipament Fira	105.483,75	
Subministraments Pista Coberta	53.950,00	
Subministraments Cal Molins i PFO	200.311,25	
Subministraments Centre Emp. Ind	35.000,00	
Subministraments Parking	16.054,50	
<b>63 TRIBUTS</b>		<b>69.004,05</b>
taxa de residus	11.171,32	
IBI	54.023,56	
IAE i altres	3.809,17	
<b>64 PERSONAL</b>		<b>12.155.528,95</b>
Personal estructura	5.100.179,36	
Personal de projectes temporals	7.055.349,59	
<b>68 AMORTITZACIó</b>		<b>1.301.799,29</b>
De l'immobilitzat material PFO	128.104,56	
De l'immobilitzat material Fira	579.018,43	
De l'immobilitzat material Pista C	574.133,62	
De l'immobilitzat immaterial	20.542,68	
<b>TOTAL</b>		<b>15.204.218,35</b>

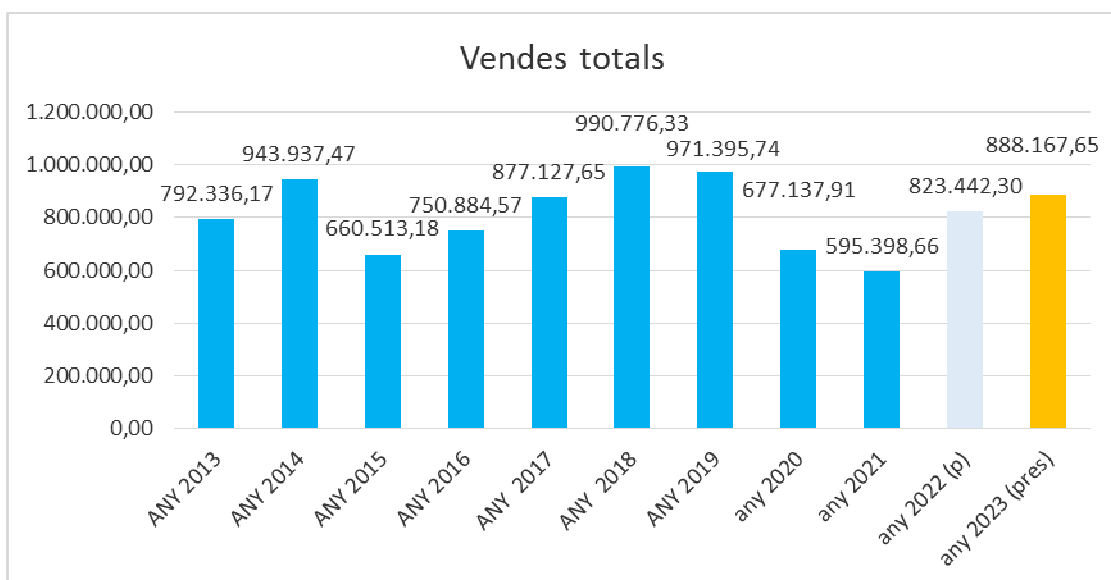
**RESUM**

<b>RESUM</b>	
TOTAL INGRESSOS	15.204.218,35
TOTAL DESPESES	15.204.218,35
<b>RESULTAT</b>	<b>0,00</b>

S'explica la base de càlcul dels ingressos d'exploació:

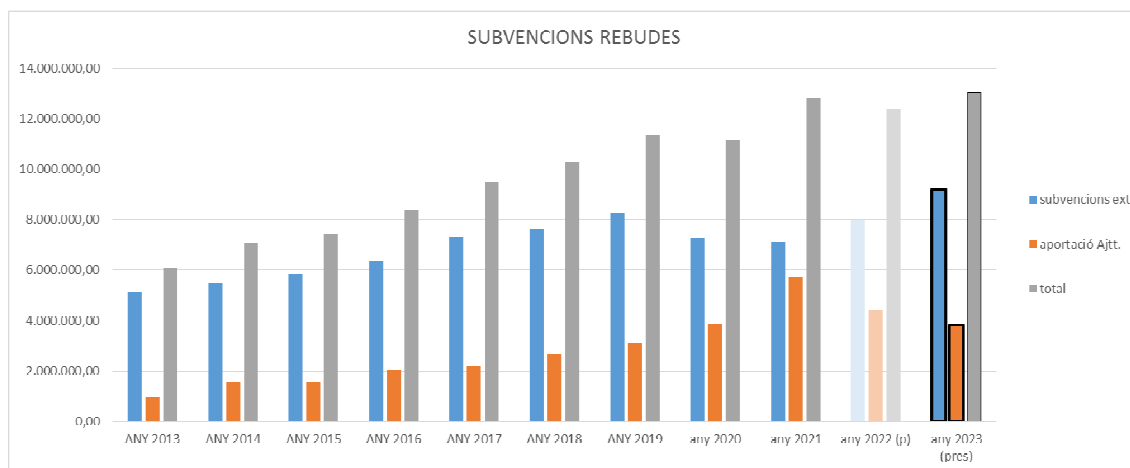
**Respecte a les vendes.** L'any 2022 s'observarà una recuperació de les vendes post pandèmia, i preveiem uns ingressos per vendes de 823.442,30 €, un 38% més que les vendes de 2021. Per l'any 2023 ens hauríem d'anar acostant més als ingressos per vendes pre-pandèmics i en un escenari realista podríem assolir unes vendes de 888.167,65 €, un 8% menys que l'any 2019 però un 8% més que la previsió de 2022. L'increment s'observarà en l'apartat de Lloguers i Fira Sabadell on pretenem ja assolir el nivell d'ingressos de 2019 i també de Pista Coberta, un cop realitzades les fortes inversions previstes pel darrer trimestre de 2022 respecte de la nova pista perimetral i del nou material esportiu.

PREVISIÓ DE VENDES 2023:



	ANY 2013	ANY 2014	ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	any 2020	any 2021	any 2022 (p)	any 2023 (pres)
Foment ocupació	336.005,90	389.295,34	310.804,16	252.029,59	296.712,45	314.965,52	289.663,89	254.288,73	132.594,31	181.404,00	181.404,00
Lloguers (CPE-CEI)	57.797,99	68.402,53	82.259,61	183.984,98	230.226,24	278.671,49	303.321,42	150.542,64	206.566,52	263.670,00	303.321,42
Fira Sabadell (+parking)	340.002,94	433.214,67	208.012,00	229.409,39	244.672,07	276.507,87	271.780,12	149.564,53	217.674,54	252.004,00	271.077,93
Pista Coberta	58.529,34	53.024,93	59.437,41	85.460,61	105.516,89	120.631,45	106.630,31	122.742,01	38.563,29	126.364,30	132.364,30
<b>Vendes totals</b>	<b>792.336,17</b>	<b>943.937,47</b>	<b>660.513,18</b>	<b>750.884,57</b>	<b>877.127,65</b>	<b>990.776,33</b>	<b>971.395,74</b>	<b>677.137,91</b>	<b>595.398,66</b>	<b>823.442,30</b>	<b>888.167,65</b>

**Respecte als ingressos per subvencions externes.** Després de la caiguda a 2020 i 2021 de les subvencions externes degut a la pandèmia, i la forta injecció de fons d'aportació municipal per tal de compensar els efectes negatius de la crisi, preveiem per l'any 2022 una recuperació dels volums de subvencions externes fins a poc més de 8 milions d'euros i un creixement l'any 2023 fins a 9.198.000 €, impulsat pels nous projectes previstos dins dels fons de Recuperació, Transformació i Resiliència que s'han de fer palesos principalment el proper any. Després del creixement per l'aportació anticíclica de l'Ajuntament, per l'any 2023 s'aprovaran subvencions a l'explotació d'import similar a 2020 per un total de 3.829.110 €. Les subvencions previstes seran:



	ANY 2013	ANY 2014	ANY 2015	ANY 2016	ANY 2017	ANY 2018	ANY 2019	any 2020	any 2021	any 2022 (p)	any 2023 (pres)
subvencions	5.120.073,56	5.500.816,21	5.857.055,51	6.345.601,27	7.321.603,30	7.628.197,30	8.268.612,96	7.287.045,44	7.112.135,31	8.008.025,70	9.198.000,00
aportació Ajtt.	932.026,27	1.548.259,96	1.565.727,74	2.033.005,42	2.163.595,63	2.679.958,14	3.117.281,45	3.884.967,34	5.712.365,25	4.396.057,23	3.829.110,00
total	6.052.099,83	7.049.076,17	7.422.783,25	8.378.606,69	9.485.198,93	10.308.155,44	11.385.894,41	11.172.012,78	12.824.500,56	12.404.082,93	13.027.110,00

El detall de les subvencions previstes d'executar son:

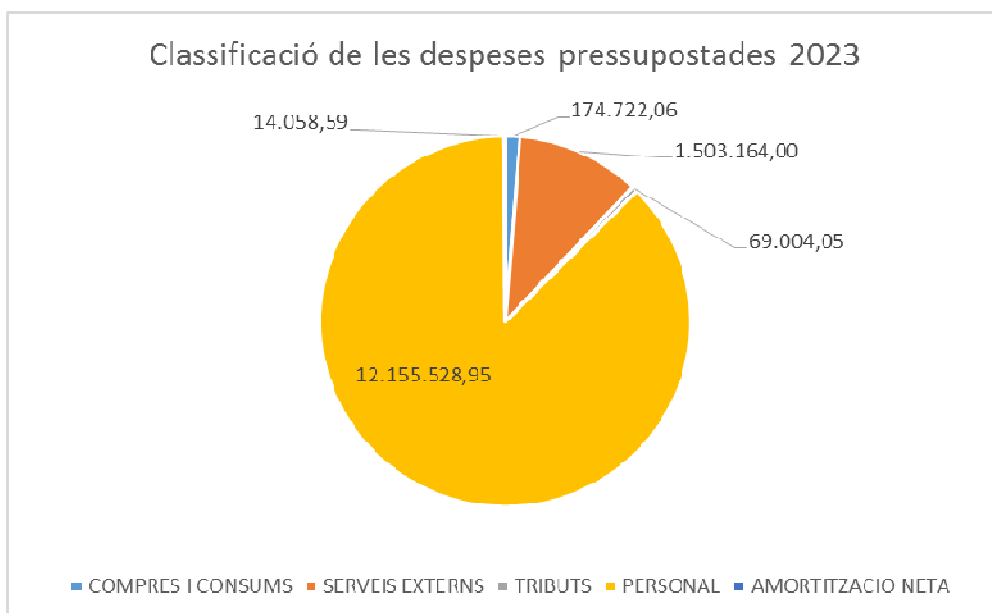
Línia	Import	forma gestió	SOC	DIBA	GENCAT	FSE
Agents d'Ocupació i Desenv. Local	72.000,00	subv directa	72.000,00	0,00	0,00	0,00
Empren.cat	50.000,00	subv directa	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Programes Europeus	66.000,00	subv directa	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Programes suport ocupacio industria	300.000,00	gestió directa	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Plans d'ocupacio	2.910.000,00	gestió directa	2.260.000,00	650.000,00	0,00	0,00
Projectes intermediació laboral	830.000,00	gestió directa	830.000,00	0,00	0,00	0,00
Projectes de formció	1.510.000,00	gestió directa	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00
Treball als Barris	2.250.000,00	gestió directa	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
Garantía Juvenil	270.000,00	gestió directa	270.000,00	0,00	0,00	0,00
contracte programa d'Accio Social	460.000,00	gestió directa	0,00	0,00	460.000,00	0,00
Serveis d'ocupació Xarxa Governos Locals	180.000,00	gestió directa	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Dinamització empresarial. Xarxa Gov Loc	175.000,00	gestió directa	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Projectes Economia Social i Solidària	25.000,00	gestió directa	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Altres foment emprendoria	60.000,00	gestió directa	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Altres OEL	40.000,00	gestió directa	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.198.000,00</b>		<b>7.242.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>66.000,00</b>

Es preveu el següent detall de subvencions pressupostades:

	<b>IMPORT PRESSUPOSTAT</b>	
<b>SUBVENCIONS EXTERNES A REBRE DIRECTAMENT PER LA SOCIETAT:</b>	<b>188.000,00 €</b>	} 9.198.000,00 €
<b>SUBVENCIONS EXTERNES COM A GESTIÓ DIRECTA DE L'AJUNTAMENT:</b>	<b>9.010.000,00 €</b>	
<b>APORTACIÓ MUNICIPAL A L'EXPLOTACIÓ:</b>	<b>3.829.110,00 €</b>	
<b>TOTAL SUBVENCIONS DIRECTES D'EXPLOTACIÓ:</b>	<b>13.027.110,00 €</b>	
<b>+ SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRANSFERIDA:</b>	<b>1.302.388,23</b>	
<b>TOTAL SUBVENCIONS QUE FIGUREN AL PRESSUPOST:</b>	<b>14.329.498,23 €</b>	

Respecte de les despeses, el comportament serà similar a d'altres anys, amb un 87% de la despesa total en forma de sous, salaris i seguretat social, amb un major pes del personal fix derivat del procés d'estabilització de 32 places. La resta de despeses tindran un comportament similar al d'altres anys.

<b>Partida</b>	<b>import</b>	<b>%</b>
COMPRES I CONSUMS	174.722,06	1,26%
SERVEIS EXTERNS	1.503.164,00	10,80%
TRIBUTS	69.004,05	0,50%
PERSONAL	12.155.528,95	87,35%
AMORTITZACIO NETA	14.058,59	0,10%
<b>TOTAL</b>	<b>13.916.477,65</b>	<b>100,00%</b>







**ESTAT DEL DEUTE:**

DEUTE VIU				
CONCEPTE	DEUTE VIU 31/12/22	VENCIMENT PREVIST 2023		
		GEN	FEB	MARÇ
EMISIONS DE DEUTE	0,00			
OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT	0,00			
FACTORING SENSE RECURS	0,00			
DEUTE AMB ADM PÚBLIQUES	0,00			
ARRENDAMENT FINANCER	63.195,28	1.829,79	1.829,79	1.829,79
ASSOCIACIONS PÚBLICO-PRIVADES	0,00			
PAGAMENTS A TERMINI PER OP AMB TERCERS	0,00			
ALTRES OPERACIONS DE CRÈDIT	0,00			
<b>TOTAL VENCIMENT DEUTE VIU</b>	<b>0,00</b>			
	63.195,28	1.829,79	1.829,79	1.829,79

VENCIMENT DEL DEUTE A 10 ANYS	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030
CONCEPTE									
EMISIONS DE DEUTE									
OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT									
FACTORING SENSE RECURS									
DEUTE AMB ADM PÚBLIQUES									
ARRENDAMENT FINANCER	63.195,28	42.138,04	24.208,00	6.277,96	0,00				
ASSOCIACIONS PÚBLICO-PRIVADES									
PAGAMENTS A TERMINI PER OP AMB TERCERS									
ALTRES OPERACIONS DE CRÈDIT									
<b>TOTAL VENCIMENT DEUTE VIU</b>	<b>63.195,28</b>	<b>42.138,04</b>	<b>24.208,00</b>	<b>6.277,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>