

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, S.L.

Informació pressupostària 2024

- 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 2024

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. L'Ajuntament va decidir aprovar la gestió directa del servei de promoció econòmica a través de la societat municipal PES, SL. i es constitueix com a ens instrumental de l'Ajuntament per a l'execució dels encàrrecs que l'administració determini dins del seu objecte social.

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 foment de l'ocupació, orientació i intermediació laboral, i formació

OBJECTIUS:

- Millorar l'adaptabilitat i encaix dels recursos humans, promovent alhora la igualtat i la qualitat a la ocupació.
- Facilitar a les empreses serveis per generar ocupació: borsa de treball, consultoria especialitzada en RRHH i RSE, practiques en empreses, etc .
- Mantenir o ampliar les places i recursos de formació per a l'ocupació amb acreditació oficial i potenciar l'oferta de formació ocupacional inclusiva.
- Facilitar l'accés al mercat de treball i la inclusió i inserció laboral.
- Mantenir i potenciar els programes de "Treball i Formació" i el de "Treball als barris".
- Planificar i executar els projectes de la nova Escola de Restauració i el del Centre Tecnològic per a la Transició Digital (CTTD).

PROGRAMES D'INNOVACIÓ I EMPRESA

DEFINICIÓ:

Execució de projectes de dinamització econòmica, suport a la indústria, i la innovació

OBJECTIUS:

- Suport a la creació i consolidació de PIMEs, autònoms, cooperatives i SALs.
- Atracció de noves inversions productives.
- Promoció, modernització i millora dels Polígons d'Activitat Econòmica de la ciutat

- Foment de l'associacionisme empresarial
- Consolidar el projecte de simbiosi industrial per a l'impuls de l'economia verda i circular.
- Impulsar accions d'innovació empresarial al territori.
- Optimitzar els funcionament del CEI (Centre d'Empreses Industrials) i CPE (Centre de Promoció Empresarial).
- Consolidar la Taula pel Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell, com a instrument de col·laboració publico privada.

FIRA SABADELL

DEFINICIÓ:

Gestió i promoció de fires a l'espai firal de la ciutat

OBJECTIUS:

- Incrementar l'activitat firal com a element d'atracció econòmica per a la ciutat.
- Rendibilitzar l'espai firal diversificant les activitats i potenciant l'equipament dins del sector del turisme MICE (negocis : reunions, incentius, conferencies i exposicions)

PISTA COBERTA D'ATLETISME

DEFINICIÓ:

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

OBJECTIUS:

- Manteniment dels espais i coordinació dels serveis necessaris per al correcte desenvolupament de la pràctica esportiva.

COMpte D'EXPLoTACIó PRESSUpOSTARI ANY 2024

<u>EXPLoTACIó DESPESES</u>		€
60 COMPRES I CONSUMS		80.484,56
Compres Obres	14.206,56	
Compres foment ocupacio-emp	52.782,06	
Compres Lloguers	2.200,00	
Materials diversos Fira	7.492,43	
Materials diversos parking	100,00	
Materials diversos Pista Coberta	3.703,51	
62 SERVEIS EXTERNs		1.853.577,31
Serveis externs foment ocup-emp	812.069,38	
Serveis externs Fira	228.145,32	
Serveis externs Pista Coberta	101.759,11	
Serveis externs parking	1.000,00	
Serveis externs CEI-CPE	138.000,00	
Subministraments Equipament Fira	123.946,86	
Subministraments Pista Coberta	184.426,53	
Subministraments Cal Molins i PFO	133.560,79	
Subministraments Centre Emp. Ind	108.943,83	
Subministraments Parking	21.725,49	
63 TRIBUTs		88.037,18
taxa de residus	24.639,14	
IBI	56.022,41	
IAE i altres	7.375,63	
64 PERSONAL		11.899.039,68
Personal estructura	5.315.880,56	
Personal de projectes temporals	6.583.159,12	
68 AMORTITZACIó		1.304.311,17
De l'immobilitzat material PFO	131.933,10	
De l'immobilitzat material Fira	587.817,31	
De l'immobilitzat material Pista C	565.658,13	
De l'immobilitzat immaterial	18.902,63	
TOTAL		15.225.449,90

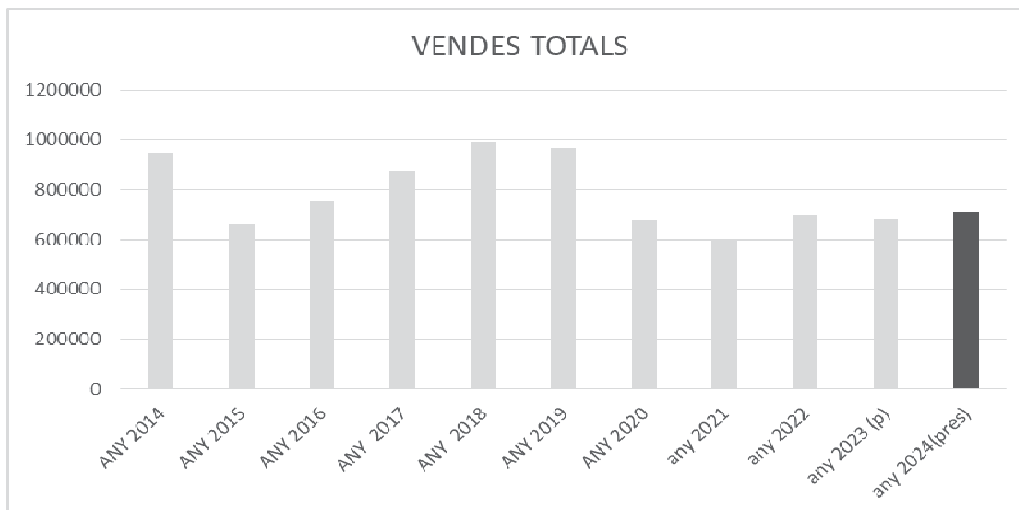
<u>EXPLoTACIó INGRESSOS</u>		€
70 VENDES DE SERVEIS		709.820,75
Serveis Obres	17.758,20	
Serveis Formació	27.613,82	
Altres serveis personals	13.244,12	
Serveis Lloguers CPE	51.026,95	
Serveis Lloguers CEI	231.382,22	
Serveis Fira Sabadell	229.206,70	
Vendes parking	21.000,00	
Serveis Pista Coberta	118.588,74	
74 SUBVENCIóNS		14.514.429,15
Aportacions de l'Ajuntament	12.981.368,96	
Subv. Generalitat, europees i altres	242.500,00	
Subvenció de capital transferida	1.290.560,19	
76 FINANCERS		1.200,00
Bancarís	1.200,00	
TOTAL		15.225.449,90

RESUM		
TOTAL INGRESSOS		15.225.449,90
TOTAL DESPESES		15.225.449,90
RESULTAT		0,00

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

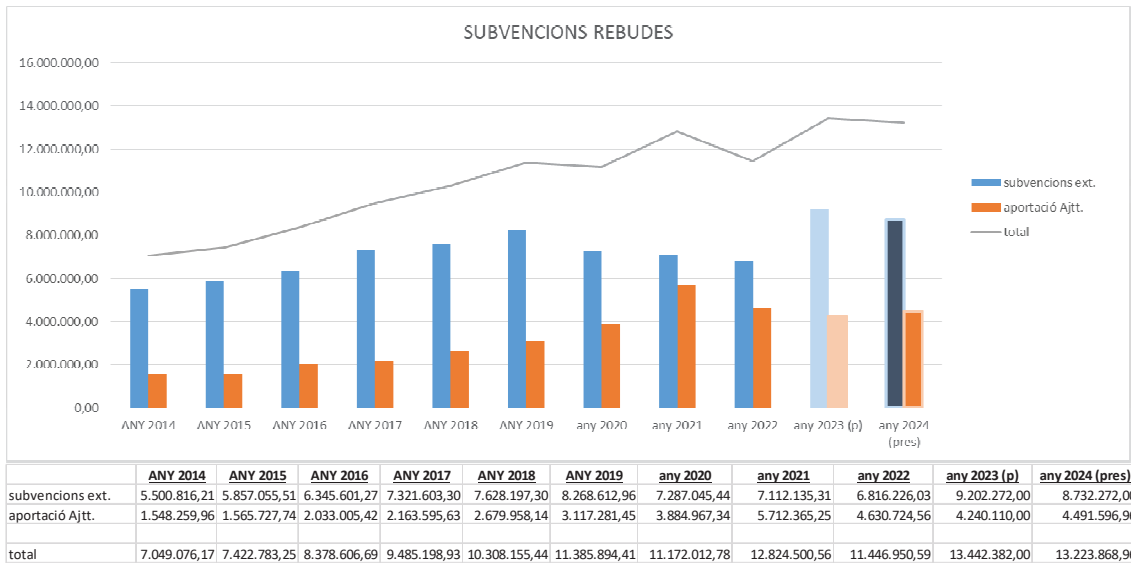
Respecte a les vendes. L'any 2023 es preveu una estabilització de les vendes respecte a l'any anterior, i calculem uns ingressos per vendes de 683.605,50 €. un 2,1% menys que les vendes de 2022. Això és degut a una reducció en les vendes de serveis a l'Ajuntament com a mitjà propi que no arribaran a compensar del tot l'increment previst en les vendes a l'exterior, tant en Fira Sabadell com pels lloguers dels centres i vivers d'empreses (CPE i CEI). Per l'any 2024 preveiem un manteniment a l'alça del volum de les vendes, amb un import de 709.820,75 € (un 1,6% superior a 2022 i un 3,8% superior a la previsió de tancament de 2023).

PREVISIÓ DE VENDES 2024:



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, l'any 2022 vam tancar-lo amb un volum de subvencions externes de 6.816.226,03 €. Per l'any 2023 preveiem una recuperació dels volums de subvencions externes fins a nivells pre-pandèmics, de 9.202.272,00 € i una reducció prevista per l'any 2024 fins a 8.732.272 €, degut principalment a la reducció previsible de finançament en alguns projectes com els de suport industrial de la Diputació, després del desenvolupament del projecte Treball Talent i Tecnologia que finalitza enguany, la eliminació del projecte de serveis Prelaborals, i la reducció d'altres projectes de plans d'Ocupació de Treball i Formació que degut a la crisi es van impulsar fortament l'any 2022 amb execució al 2023. D'altra banda l'aportació municipal creixerà fins els 4.491.596,96 € per l'any 2024.

La seqüència de subvencions anuals, previstes i pressupostades son:



El detall de les subvencions d'altres administracions no ajuntament, previstes d'executar son:

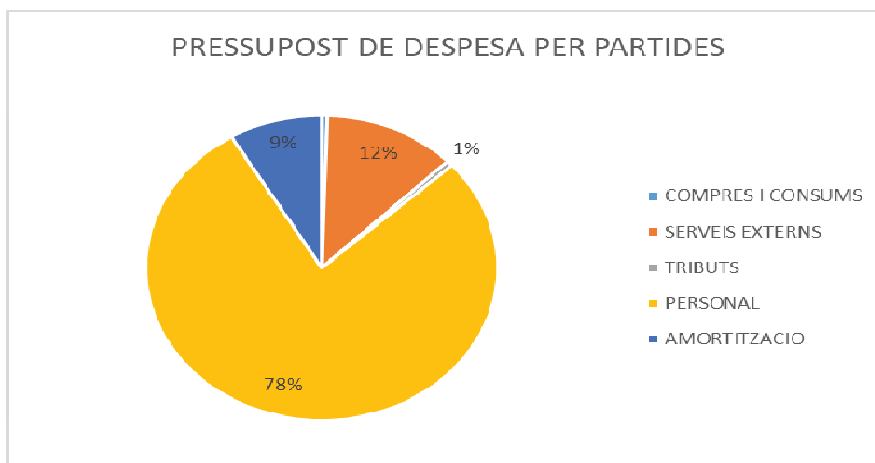
SUBVENCIONS 2024 PREVISTES							
Línia	Import	forma gestió	SOC	DIBA	GENCAT	FSE	GOVERN E.
AODL	72.000,00	subv directa	72.000,00				
centre transició digital	24.500,00	subv directa					24.500,00
empren punt cat	50.000,00	subv directa	50.000,00				
Fires	30.000,00	subv directa	30.000,00				
PROGRAMES EUROPEUS	66.000,00	subv directa				66.000,00	
programes intermediació de XGL-DIBA	205.000,00	gestió directa		205.000,00			
PROJECTE TIF DEL SOC	1.900.000,00	gestió directa	1.900.000,00				
PROJECTE ORIENTA 22 DEL SOC	300.000,00	gestió directa	300.000,00				
PROJECTE 30 PLUS DEL SOC	400.000,00	gestió directa	400.000,00				
PROJECTE TREBALL ALS BARRIS DEL SOC	2.000.000,00	gestió directa	2.000.000,00				
PROJECTE ERF DEL SOC	70.000,00	gestió directa	70.000,00				
PROJECTE FPO DUAL DEL SOC	500.000,00	gestió directa	500.000,00				
PROJECTE FOAP DEL SOC	800.000,00	gestió directa	800.000,00				
PROJECTES SINGULARS DEL SOC	230.000,00	gestió directa	230.000,00				
PROJECTE CONFORCAT DE LA GENCAT	20.000,00	gestió directa	20.000,00				
PROJECTE ROJ DEL SOC	65.000,00	gestió directa	65.000,00				
PROJECTE PRIMERA EXPERIENCIA P. DEL S	550.000,00	gestió directa	550.000,00				
PROJECTE FORMATIU SEFED DEL SOC	125.000,00	gestió directa	125.000,00				
PROJECTE PFI DEL SOC	30.000,00	gestió directa	30.000,00				
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ DE LA DIBA	500.000,00	gestió directa		500.000,00			
PROJECTES DE SUPORT SECTORIAL DIBA	200.000,00	gestió directa		200.000,00			
CONTRACTE PROGRAMA DE GENCAT SS.	85.000,00	gestió directa			85.000,00		
PLA CORRESPONSABLES: MAINADERES	43.000,00	gestió directa			43.000,00		
programes empresa de XGL-DIBA	392.258,00	gestió directa		392.258,00			
OEL de XGL-DIBA	44.514,00	gestió directa		44.514,00			
PROJECTE REEMPRESA DE LA DIBA	15.000,00	gestió directa		15.000,00			
RECULL D'ACTIVITATS EMPRESARIALS DIB.	15.000,00	gestió directa		15.000,00			
TOTAL	8.732.272,00		7.142.000,00	1.371.772,00	128.000,00	66.000,00	24.500,00

Es preveu el següent detall de subvencions pressupostades:

	IMPORT PRESSUPOSTAT	
SUBVENCIONS EXTERNES A REBRE DIRECTAMENT PER LA SOCIETAT:	242.500,00 €	} 8.732.272,00 €
SUBVENCIONS EXTERNES COM A GESTIÓ DIRECTA DE L'AJUNTAMENT:	8.489.772,00 €	
APORTACIÓ MUNICIPAL A L'EXPLOTACIÓ:	4.491.596,96 €	
TOTAL SUBVENCIONS DIRECTES D'EXPLOTACIÓ:	13.223.868,96 €	
+ SUBVENCIÓ DE CAPITAL TRANSFERIDA:	1.290.560,19 €	
TOTAL SUBVENCIONS QUE FIGUREN AL PRESSUPOST:	14.514.429,15 €	

Respecte de les despeses, el comportament serà similar a d'altres anys, amb un 78% de la despesa total en forma de sous, salaris i seguretat social, amb un major pes del personal fix derivat dels processos d'estabilització. La resta de despeses tindran un comportament similar al d'altres anys.

PARTIDA	IMPORT	%
COMPRES I CONSUMS	80.484,56	0,53%
SERVEIS EXTERNS	1.853.577,31	12,17%
TRIBUTS	88.037,18	0,58%
PERSONAL	11.899.039,68	78,15%
AMORTITZACIO	1.304.311,17	8,57%
TOTAL	15.225.449,90	100,00%



ESTAT DEL DEUTE:

PREVISIO DE DEUTE VIU				
CONCEPTE	DEUTE VIU	VENCIMENT PREVIST TRIMESTRE SEGÜENT		
	31/12/23	abr-24	maig-24	juny-24
OPERACIONS CREDIT C/T	0,00			
CONFIRMING	0,00			
EMISIONS DE DEUTE C/T	0,00			
OPERACIONS CREDIT A L/T	0,00			
EMISIONS DE DEUTA A L/T	0,00			
ARRENDAMENT FINANCER	43.861,90	1.842,22	1.842,22	1.842,22
ASSOCIACIONS PÚBLICO-PRIVADES	0,00			
FACTORING	0,00			
RESTRUCTURACIO DEUTE COMERCIAL	0,00			
TOTAL VENCIMENT DEUTE VIU	0,00			
	43.861,90	1.842,22	1.842,22	1.842,22

PREVISIÓ DE VENCIMENT DEL DEUTE A 10 ANYS										
CONCEPTE	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	31/12/2030	31/12/2031	31/12/2032	31/12/2033
EMISIONS DE DEUTE										
OPERACIONS AMB ENTITATS DE CRÈDIT										
FACTORING SENSE RECURS										
DEUTE AMB ADM PÚBLIQUES										
ARRENDAMENT FINANCER	19.054,46	18.979,44	5.827,80							
ASSOCIACIONS PÚBLICO-PRIVADES										
PAGAMENTS A TERMINI PER OP AMB TERCERS										
ALTRES OPERACIONS DE CRÈDIT										
TOTAL VENCIMENT DEUTE VIU	19.054,46	18.979,44	5.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00