

Memòria de Costos 2024

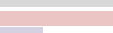
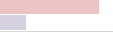
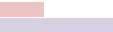
INFORME CORPORATIU

HABITATGE (1300)



HABITATGE (1300)

NATURALES DEL COST

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Altres despeses	16.516.619,09	16,55%	211.886.400,61	6,46%	7,80%	
Amortitzacions	14.296.609,11	14,33%	132.882.194,01	4,05%	10,76%	
Arrendaments i lloguers	3.466.513,56	3,47%	54.649.444,16	1,67%	6,34%	
Compra de material i fungibles	110.923,25	0,11%	28.155.913,46	0,86%	0,39%	
Comunicacions i Notificacions	241.499,68	0,24%	7.718.649,86	0,24%	3,13%	
Contractes externs	6.515.702,97	6,53%	891.966.837,52	27,19%	0,73%	
Despesa Financera	244.256,08	0,24%	33.476.811,59	1,02%	0,73%	
Estudis i treballs tècnics	722.782,60	0,72%	19.412.263,29	0,59%	3,72%	
Manteniment, reparació i conservació	14.104.364,48	14,13%	103.748.963,48	3,16%	13,59%	
Neteja	408.316,20	0,41%	51.895.814,55	1,58%	0,79%	
Publicitat i Propaganda	838.442,77	0,84%	24.174.440,82	0,74%	3,47%	
Recursos Humans	3,67	0,00%	109.714,04	0,00%	0,00%	
Recursos Humans: Altres despeses socials	74.088,61	0,07%	16.282.024,11	0,50%	0,46%	
Recursos Humans: Cotitzacions socials empresa	4.314.739,31	4,32%	238.937.154,87	7,28%	1,81%	
Recursos Humans: Indemnitzacions	0,00	0,00%	1.215.853,23	0,04%	0,00%	
Recursos Humans: Indemnitzacions per el servei	5.768,72	0,01%	585.084,54	0,02%	0,99%	
Recursos Humans: Sous i salaris	15.535.070,42	15,57%	776.100.324,22	23,66%	2,00%	
Recursos Humans: Sous i salaris (Polítics)	95.580,42	0,10%	13.462.515,10	0,41%	0,71%	
Recursos Humans: Transport del personal	4.261,52	0,00%	580.586,90	0,02%	0,73%	
Serveis Bancaris i Financers	37.710,15	0,04%	91.200,71	0,00%	41,35%	
Subministraments: Aigua	19.368,93	0,02%	5.547.274,70	0,17%	0,35%	
Subministraments: Altres	621.842,47	0,62%	34.380.787,83	1,05%	1,81%	
Subministraments: Electricitat	509.700,03	0,51%	23.899.517,14	0,73%	2,13%	
Subministraments: Gas	26.758,79	0,03%	4.547.512,95	0,14%	0,59%	
Subministraments: Telèfon i dades	499.977,85	0,50%	5.083.136,64	0,15%	9,84%	
Subvencions i Transferències	18.471.101,75	18,51%	587.400.309,71	17,90%	3,14%	
Subvencions i Transferències (Plataforma Sindica	18.636,46	0,02%	538.500,00	0,02%	3,46%	
Transports	44.604,03	0,04%	9.475.380,32	0,29%	0,47%	

HABITATGE (1300)**NATURALESSES DEL COST**

Naturalesa	Cost Procés	% Cost	Cost Ciutat	% Cost	Procés vs Ciutat	% Procés % Ciutat
Tributs	2.049.114,90	2,05%	2.590.537,84	0,08%	79,10%	
	99.794.357,82	100,00%	3.280.795.148,20	100,00%		

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	% Cost	Cost Obligatori*	% Cost	% C.O. / Cost	Cost No Obligatori	% Cost	% C.NoO. / Cost
Ajuntament (0)	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
· Genèrics Habitatge	17.880.048,24	17,92%	15.705.593,50	42,59%	87,84%	2.174.454,75	3,46%	12,16%
Entitats Públiques Empresarials (4)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	80,49%	21.173.584,28	57,41%	26,36%	59.154.740,61	94,02%	73,64%
Societat Mercantils (5)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.984,68	1,59%	0,00	0,00%	0,00%	1.585.984,68	2,52%	100,00%
	99.794.357,82	100,00%	36.879.177,78	100,00%	36,96%	62.915.180,04	100,00%	63,04%

*Segons Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Carta Municipal de Barcelona i legislació sectorial a data actual.

HABITATGE (1300)

COSTOS DELS SERVEIS OBLIGATORIS I NO OBLIGATORIS PER FORMA, GERÈNCIA, SUBPROCÉS I HABITANT

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Subprocés	Cost per Habitant	Cost Obligatori*	Cost per Habitant	Cost No Obligatori	Cost per Habitant
Ajuntament (0)	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
· Genèrics Habitatge	17.880.048,24	10,60	15.705.593,50	9,31	2.174.454,75	1,29
Entitats Públiques Empresarials (4)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	47,64	21.173.584,28	12,56	59.154.740,61	35,08
Societat Mercantils (5)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.984,68	0,94	0,00	0,00	1.585.984,68	0,94
	99.794.357,82	59,18	36.879.177,78	21,87	62.915.180,04	37,31
Població: 1.686.208						

HABITATGE (1300)

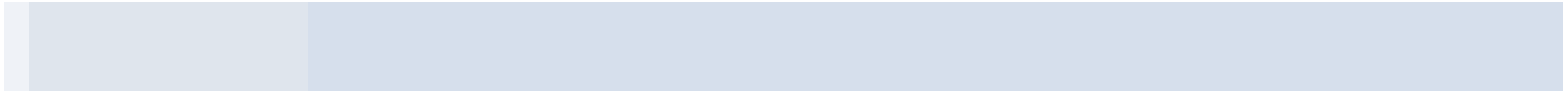
COSTOS I INGRESSOS PER SUBPROCÉS

DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS

1.585.984,68 · Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

17.880.048,24 · Genèrics Habitatge

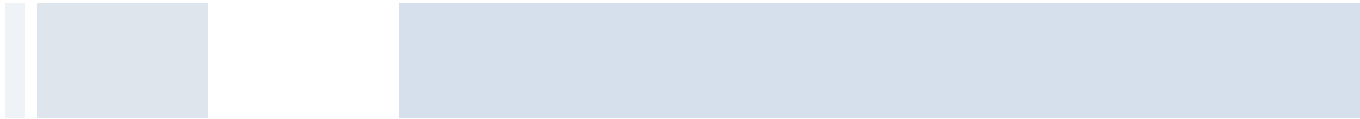
80.328.324,90 · Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)



985.048,51 · Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)

8.403.906,19 · Genèrics Habitatge

48.116.183,34 · Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)



DISTRIBUCIÓ DELS INGRESSOS

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Ajuntament (0)	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
· Genèrics Habitatge	17.880.048,24	14.283.072,10	910.089,68	2.686.886,47	8.403.906,19	47,00%
Entitats Públiques Empresarials (4)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
· Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	69.554.940,21	2.352.997,77	8.420.386,91	48.116.183,34	59,90%
Societat Mercantils (5)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
· Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.984,68	985.048,51	397.406,49	203.529,69	985.048,51	62,11%
	99.794.357,82	84.823.060,82	3.660.493,94	11.310.803,07	57.505.138,04	57,62%

HABITATGE (1300)

COSTOS, INGRESSOS I TAXES DE COBERTURA PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Indirecte Estructura	Ingrés	Taxa de Cobertura
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304)	1.389.357,89	1.037.529,35	143.045,72	208.782,82	0,00	
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)	1.389.357,89	1.037.529,35	143.045,72	208.782,82	0,00	
Gestió immobiliària (1301)	83.540.331,14	71.772.127,89	2.899.939,69	8.868.263,55	57.486.564,04	68,81%
Altres encomanes de gestió (130106)	1.856.988,27	1.190.405,04	422.329,06	244.254,18	985.048,51	53,05%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	271.003,59	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	59.425.744,21	51.426.447,62	1.757.698,32	6.241.598,27	39.701.083,43	66,81%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	13.218.076,64	11.416.008,47	404.171,54	1.397.896,63	8.415.099,91	63,66%
Serveis d'habitatge (130107)	8.497.514,83	7.328.553,71	265.895,64	903.065,49	8.385.332,19	98,68%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	271.003,59	205.356,53	24.922,57	40.724,49	0,00	
Gestió urbanística (1303)	1.215.448,37	894.522,61	138.276,82	182.648,94	0,00	
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	243.089,67	178.904,52	27.655,36	36.529,79	0,00	
Habitatge assequible (1305)	13.649.220,43	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,76	18.574,00	0,14%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	13.649.220,43	11.118.880,97	479.231,71	2.051.107,76	0,00	
	99.794.357,82	84.823.060,82	3.660.493,94	11.310.803,07	57.505.138,04	57,62%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER FORMA, GERÈNCIA I SUBPROCÉS

Forma / Gerència / Subprocés	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Ajuntament (0)	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
Gerència d'Habitatge (5005)	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
·Genèrics Habitatge	17.880.048,24	0,00	8.403.906,19	9.476.142,05	53,00%
Entitats Públiques Empresariales (4)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) (5405)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
·Genèrics Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)	80.328.324,90	43.527.134,19	4.589.049,15	32.212.141,56	40,10%
Societat Mercantils (5)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
Foment de Ciutat (FOCISA) (7504)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
·Genèrics Foment de Ciutat, SA (FOCISA)	1.585.984,68	0,00	985.048,51	600.936,17	37,89%
	99.794.357,82	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.219,78	42,38%

HABITATGE (1300)

FINANÇAMENT PER ACTIVITAT

Activitat / Tasca	Cost Total	Ingressos d'Usuari	Ingressos d'Altres	Cost Net	
Consultes i tràmits en materia d'habitatge (1304)	1.389.357,89	0,00	0,00	1.389.357,89	100,00%
Finestreta única: suport, ajuts, borsa, registre, etc. (130401)	1.389.357,89	0,00	0,00	1.389.357,89	100,00%
Gestió immobiliària (1301)	83.540.331,14	43.527.134,19	13.959.429,85	26.053.767,10	31,19%
Altres encomanes de gestió (130106)	1.856.988,27	0,00	985.048,51	871.939,76	46,95%
Assessorament i gestió de projectes estratègics (130104)	271.003,59	0,00	0,00	271.003,59	100,00%
Gestió immobiliària i jurídica (130102)	59.425.744,21	35.652.992,30	4.048.091,13	19.724.660,78	33,19%
Promotor immobiliari (excloses les inversions) (130101)	13.218.076,64	7.874.141,89	540.958,02	4.802.976,73	36,34%
Serveis d'habitatge (130107)	8.497.514,83	0,00	8.385.332,19	112.182,64	1,32%
Suport tècnic i administratiu a altres operadors (130105)	271.003,59	0,00	0,00	271.003,59	100,00%
Gestió urbanística (1303)	1.215.448,37	0,00	0,00	1.215.448,37	100,00%
Ajuts i borsa per un lloguer assequible (130304)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Ajuts per la rehabilitació i cèdules de habitabilitat (130302)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Assessorament, mediació i emergències socials per un ús digne de l'habitatge (130305)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Inscripció i adjudicació d'habitatges protegits (130303)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Xarxa oficines d'atenció directa al ciutadà (130301)	243.089,67	0,00	0,00	243.089,67	100,00%
Habitatge assequible (1305)	13.649.220,43	0,00	18.574,00	13.630.646,43	99,86%
Promoció i gestió de l'habitatge assequible (130501)	13.649.220,43	0,00	0,00	13.649.220,43	100,00%
	99.794.357,82	43.527.134,19	13.978.003,85	42.289.219,78	42,38%

