

## MEMORIA PRESUPUESTARIA 2023, BIDEBI BASAURI, S.L.

### Objeto:

El ejercicio de 2023 supone en el desarrollo y en el funcionamiento de la sociedad urbanística municipal BIDEBI BASAURI, S.L.:

- la continuación de la encomienda de gestión del ámbito San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxe.
- la participación en el proyecto europeo AGREE, a través de un consorcio liderado por el Departamento de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno Vasco, en el que participan Ensanche 21, Donostiako Etxegintzak, IHOBE y TECNALIA.
- la asunción de funciones de Oficina de Rehabilitación en cumplimiento del convenio que se suscribirá con el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco en el tercer cuatrimestre de 2022.

Esta memoria analizará las actuaciones societarias y justificará el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos para este ejercicio.

### Antecedentes:

La evolución del presupuesto de ingresos en los últimos ejercicios ha sido esquemáticamente la siguiente:

Concepto Ingresos	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Capítulo III</u>					
Junta Concertación	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
Juan Concertación		17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
<u>Capítulo III</u>					
Programa ASAP Y VISESA	8.100,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €
Actuación S. Fausto.		150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
Programa AGREE			28.000,00 €	28.000,00 €	40.000,00 €
<u>Capítulo IV</u>					
Ayto. Basauri	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €
<u>Capítulo VI</u>					
Ayto de Basauri					
Otros propietarios					
Ayto Basauri					
<b>Total</b>	<b>186.000,00 €</b>	<b>354.000,00 €</b>	<b>382.000,00 €</b>	<b>276.500,00 €</b>	<b>386.500,00 €</b>

Dichas cuantías responden a las siguientes razones:

- El presupuesto del ejercicio de 2018 disminuye ostensiblemente dado que la financiación y la realización de las obras de urbanización del ámbito SR 1 San Miguel Oeste había sido prevista el año anterior.

- El presupuesto del ejercicio de 2019 aumenta respecto del anterior debido a la necesidad de financiar la encomienda de gestión del ámbito San Fausto – Bidebieta – Pozokoetxe.
- El presupuesto del ejercicio de 2020 aumenta respecto del anterior debido a la necesidad de la introducir la previsión económica correspondiente al Proyecto europeo AGREE.
- El presupuesto del ejercicio de 2021 desciende respecto del anterior debido al impacto en la economía de la pandemia COVID 19 y de la menor necesidad de financiación del ámbito San Fausto – Bidebieta – Pozokoetxe.
- El presupuesto del ejercicio de 2022 aumenta respecto del anterior debido fundamentalmente a la mayor necesidad de financiación del ámbito San Fausto – Bidebieta – Pozokoetxe.

#### Criterios de elaboración del presupuesto 2023:

A continuación se enumeran y explican los principales criterios que se han utilizado en su elaboración.

#### GASTOS

##### Capítulo 1. Personal.

El Consejo de Administración de BIDEBI BASAURI, S.L., mediante acuerdo adoptado en sesión de fecha 9 de junio de 2010, determinó que la plantilla de esa sociedad se compone de dos puestos de trabajo: la Dirección-Gerencia y 1 puesto de personal administrativo (ambas plazas cubiertas).

Igualmente, se contempla una pequeña cantidad para formación y perfeccionamiento del personal y aseguramiento de la responsabilidad civil y vida.

Asimismo, se considera que está previsto que el Consejo de Administración apruebe en el mes de septiembre el acuerdo de proceder a la creación de un puesto de trabajo temporal auxiliar administrativo asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos europeos (Next Generation).

Por último, se estima el mantenimiento salarial de toda la plantilla respecto de las cantidades establecidas para el ejercicio de 2022 (teniendo en cuenta un incremento del 2 % respecto del ejercicio anterior).

##### Capítulo 2. Gasto en bienes corrientes y servicios.

Destinado a gastos de funcionamiento.

Debe destacarse el concepto destinado al ámbito urbanístico de San Fausto Bidebieta Pozokoetxe.

Debe igualmente destacarse el concepto destinado al Programa AGREE.

## INGRESOS

### Capítulo 3. Aportación Junta Sarratu.

Ingresos por gastos derivados de la gestión de la Junta de Concertación del Area I, Sarratu. No se consideran, dado que se estima que se procederá a su disolución en este ejercicio al haber cumplido todos sus objetivos.

### Capítulo 3. Aportación Junta Azbarren.

Ingresos por gastos derivados de la gestión de la Junta de Concertación del Area J, Azbarren, (empleando el mismo criterio que el utilizado tradicionalmente en la Junta de Sarratu): 17.900,00 €.

### Capítulo 3. Comisiones del programa ASAP y/o del contrato de intermediación suscrito con VISESA para la promoción de Basozelai.

Ingresos por comisiones del programa ASAP y/o de la comercialización de garages y locales en la promoción de VISESA en el barrio de Basozelai y en el barrio de Sarratu.

De acuerdo con los ingresos producidos y esperados en 2022 y teniendo en cuenta la dificultad en su determinación y en consecuencia su incertidumbre, se estima que no habrá ingreso alguno por este concepto.

### Capítulo 3. Ayuntamiento de Basauri: Actuación San Fausto – Bidebieta - Pozokoetxe.

Se incluye como ingreso, igualmente, la cantidad a repercutir al Ayuntamiento de Basauri por los gastos imputables a la encomienda de gestión de la actuación de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe: 50.000,00 €.

### Capítulo 3. Programa AGREE (Comisión Europea / Dpto. Vivienda Gobierno Vasco).

La Comisión Europea hace una aportación al Programa AGREE a través del líder del consorcio organizado a tal efecto, esto es, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco: 88.437,50 € para los tres años en que ha de ejecutarse el proyecto. Este cuarto año, se imputan al presupuesto de BIDEBI 15.000,00 €.

### Capítulo 3. Programa Oficina de Rehabilitación NEXT GENERATION.

Se realiza una estimación de ingreso por subvenciones derivada de la asunción de estas funciones en la cantidad de 30.000,00 €.

### Capítulo 4. Transferencia corriente.

El Ayuntamiento de Basauri hace una aportación para este ejercicio de 179.000,00 €, mayor que la del año anterior como consecuencia de la necesidad de dotar de crédito a la plaza temporal que se pretende crear.

En resumen:

El gasto previsto

- En personal y bienes y servicios se incrementa para el próximo ejercicio.
- En bienes corrientes y servicios se establece en la cuantía necesaria para el funcionamiento de la sociedad, la continuación la actuación de San Fausto, el impulso al Proyecto europeo AGREE y la asunción de las funciones de oficina de rehabilitación NEXT GENERATION.

#### El ingreso previsto

- No se contempla ingreso alguno derivado de la gestión de la Junta de Concertación del Area I, Sarratu.
- Se contempla un pequeño ingreso derivado de la gestión de la Junta de Concertación del Area J, Azbarren.
- Se contempla un pequeño ingreso derivado del programa ASAP y/o del acuerdo con VISESA para la comercialización de garages y locales comerciales en la promoción de Basozelai y de Sarratu, de escasa cuantía por la incertidumbre de su realización y/o cuantificación, de acuerdo con el principio de prudencia, si bien evolucionando en positivo.
- Se contempla como ingreso, la cantidad a repercutir al Ayuntamiento de Basuri por los gastos imputables a la actuación de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe.
- Se considera el ingreso por la Comisión Europea, a través del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, para financiar el Programa AGREE.
- Se considera el ingreso por la Comisión Europea, a través del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, para financiar la asunción de funciones como Oficina de Rehabilitación.
- Se considera el ingreso por el Ayuntamiento de Basauri para financiar el funcionamiento societario ordinario.

La comparativa con los ejercicios precedentes sería la siguiente:

Concepto Ingresos	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Capítulo III</i>						
Junta Concertación	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	
Juan Concertación		17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €	17.900,00 €
<i>Capítulo III</i>						
Programa ASAP Y VISESA	8.100,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	10.700,00 €	10.700,00 €	11.000,00 €
Actuación S. Fausto.		150.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
Programa AGREE			28.000,00 €	28.000,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €
Oficina de Rehabilitación						30.000,00 €
<i>Capítulo IV</i>						
Ayto. Basauri	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	179.000,00 €
<b>Total</b>	<b>186.000,00 €</b>	<b>354.000,00 €</b>	<b>382.000,00 €</b>	<b>276.500,00 €</b>	<b>386.500,00 €</b>	<b>302.900,00 €</b>



El presupuesto de 2023 respecto del presupuesto de 2022 disminuye en coherencia con las gestiones abordar en San Fausto – Bidebieta - Pozokoetxe, respetando las instrucciones impartidas por el interventor municipal y las actuaciones a ejecutar en dicho ejercicio.

Basauri, septiembre de 2022.

Fdo.: Pedro Rodríguez Toyos

*Director Gerente de BIDEBI BASAURI, S.L.  
Sociedad Pública de Urbanismo y Vivienda /  
Hirigintza eta Etxebizitza Gaietarako Sozietate Publikoa*