

Pla de gestió del Bloc Venus 2021 - 2026

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



Pla de gestió del Bloc Venus 2021 - 2026

INGRESSOS - FINANÇAMENT

Aportacions Administracions consorciades (1)	Previsió Pressupost 2021 - 2026	
	import	%
Generalitat de Catalunya	16.749.151,00	69,68%
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	12.649.152,00	52,62%
Aportació Edifici Venus - Conveni 23-12 2016	6.000.000,00	
Aportació Edifici Venus - Conveni 31-12-2020	6.649.152,00	
Departament de Territori i Sostenibilitat (2)	4.099.999,00	17,06%
Aportació Edifici Venus	4.099.999,00	
Ajuntament de Barcelona (3)	5.101.587,48	21,22%
Aportació Edifici Venus	5.101.587,48	
Diputació de Barcelona (3)	2.187.000,00	9,10%
Aportació Edifici Venus	2.187.000,00	
Total	24.037.738,48	100,00%
Romanent de Tresoreria no afectat	Previsió Pressupost 2021 - 2026	
Incorporació Romanent de Tresoreria no afectat a 31-12-2019	5.719.362,35	
Incorporació previsió increment Romanent de Tresoreria no afectat en 2020	1.057.303,35	
Total	6.776.665,70	
Total ingressos - Finançament	30.814.404,18	

DESPESES - INVERSIÓ

Projecte d'expropiació Bloc Venus Pla de gestió del Bloc Venus - escenari A+B INCASÒL	Previsió Pressupost 2021 - 2026	
	import	%
Adquisició de Sòl	8.552.904,00	27,76%
Adquisició habitatges reallotjament	4.099.999,00	13,31%
Obres	14.836.711,00	48,15%
<i>Arranjament habitatges adquirits</i>	1.380.001,00	
<i>Construcció Obra Nova</i>	9.247.150,00	
<i>Urbanització espai lliure resultant</i>	1.950.000,00	
<i>Enderroc</i>	1.834.560,00	
<i>Manteniment Obra Vella</i>	425.000,00	
Despeses de gestió	3.115.002,00	10,11%
Obres adequació Oficina Tècnica del Projecte d'Expropiació	209.788,18	0,68%
Total	30.814.404,18	100,00%
Total despeses - Inversió	30.814.404,18	

- (1) No inclou l'import estimat de 2,6 milions d'euros de la cessió gratuïta de les 31 habitatges propietat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a el Consorci. Import no inclòs tampoc en la previsió de despeses-inversió
- (2) Es correspon amb la inversió en concepte de adquisició habitatges reallotjament
- (3) Els imports corresponents a 2024, 2025 i 2026 no es troben compromesos actualment per que es corresponen a un nou Pla d'actuació de mandat



Pla de gestió del Bloc Venus 2021 - 2026

INGRESSOS - FINANÇAMENT

Aportacions Administracions consorciades (1)	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2024	Previsió Pressupost 2025	Previsió Pressupost 2026	Previsió Pressupost 2021 - 2026
Generalitat de Catalunya	1.194.286,02	3.944.465,84	5.570.628,84	6.039.770,30	0,00	0,00	16.749.151,00
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	374.286,02	2.851.132,84	4.477.295,84	4.946.437,30	0,00	0,00	12.649.152,00
Aportació Edifici Venus - Conveni 23-12 2016	374.286,02	2.851.132,84	2.366.926,52	407.654,62	0,00	0,00	6.000.000,00
Aportació Edifici Venus - Conveni 31-12-2020	0,00	0,00	2.110.369,32	4.538.782,68	0,00	0,00	6.649.152,00
Departament de Territori i Sostenibilitat (2)	820.000,00	1.093.333,00	1.093.333,00	1.093.333,00	0,00	0,00	4.099.999,00
Aportació Edifici Venus	820.000,00	1.093.333,00	1.093.333,00	1.093.333,00	0,00	0,00	4.099.999,00
Ajuntament de Barcelona (3)	116.529,16	1.492.029,16	1.492.029,16	667.000,00	667.000,00	667.000,00	5.101.587,48
Aportació Edifici Venus	116.529,16	1.492.029,16	1.492.029,16	667.000,00	667.000,00	667.000,00	5.101.587,48
Diputació de Barcelona (3)	437.000,00	437.000,00	437.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	2.187.000,00
Aportació Edifici Venus	437.000,00	437.000,00	437.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00	2.187.000,00
Total	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	6.998.770,30	959.000,00	959.000,00	24.037.738,48
Romanent de Tresoreria no afectat	Pressupost 2021	Previsió Pressupost 2022	Previsió Pressupost 2023	Previsió Pressupost 2024	Previsió Pressupost 2025	Previsió Pressupost 2026	Previsió Pressupost 2021 - 2026
Incorporació Romanent de Tresoreria no afectat a 31-12-2019	0,00	0,00	0,00	4.362.829,70	1.356.532,65	0,00	5.719.362,35
Incorporació previsió increment Romanent de Tresoreria no afectat en 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	124.803,35	932.500,00	1.057.303,35
Total	0,00	0,00	0,00	4.362.829,70	1.481.336,00	932.500,00	6.776.665,70
Total ingressos - Finançament	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	11.361.600,00	2.440.336,00	1.891.500,00	30.814.404,18
Total despeses - Inversió	1.747.815,18	5.873.495,00	7.499.658,00	11.361.600,00	2.440.336,00	1.891.500,00	30.814.404,18
Diferència	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) No inclou l'import estimat de 2,6 milions d'euros de la cessió gratuïta de les 31 habitatges propietat de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs a el Consorci. Import no inclòs tampoc en la previsió de despeses-inversió

(2) Es correspon amb la inversió en concepte de adquisició habitatges reallojament

(3) Els imports corresponents a 2024, 2025 i 2026 no es troben compromesos actualment per que es corresponen a un nou Pla d'actuació de mandat

