

## **MEMORA ECONÓMICA DEL PROYECTO DE DECRETO DE CREACIÓN DE LA RED DE OFICINAS LOCALES DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (XARXA LOCAL- XALOC)**

El objeto de este proyecto de decreto es la creación de la Red de Oficinas locales de Vivienda, Regeneración Urbana y Rehabilitación (XARXA Local XALOC, en adelante, XALOC) como un instrumento de colaboración interadministrativa entre la Generalitat y las entidades locales de la Comunitat Valenciana en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana.

El artículo 43.1 a) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, señala que el órgano competente formulará el proyecto de disposición, debiéndose incorporar al expediente un informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, así como una memoria económica sobre la estimación del coste previsto que pueda incidir en la Administración.

Por su parte, el artículo 26.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, prevé que en el ámbito de la Administración General de la Generalitat y de su sector público, con carácter previo a la aprobación de disposiciones legales y reglamentarias la conselleria competente en materia de hacienda deberá emitir un informe, de carácter preceptivo y vinculante, respecto a su adecuación a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales.

Asimismo, se ha atendido a lo previsto en el artículo 35 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat. Por otra parte, el artículo 40 del citado Decreto 77/2019, regula el procedimiento general para la tramitación de las memorias económicas. Respecto a este precepto, debe destacarse la necesidad de elaborar una ficha de impacto presupuestario (FIP) de conformidad con lo establecido en la Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se dictan las instrucciones de desarrollo del artículo 40.4.c) del citado Decreto 77/2019 (DOGV núm. 8760, de 12.03.2020).

A la vista de lo arriba indicado, se elabora la siguiente **memoria económica**.

El proyecto de decreto, así como el convenio tipo que se adjunta al mismo no conllevan, por sí mismos, gasto para el presupuesto de la Generalitat. Serán los convenios singulares que se firmen con las diferentes entidades locales que conformen la Xarxa XALOC los que implicarán gasto.

El principal programa presupuestario al que se aplicarán los gastos e ingresos derivados de la puesta en marcha de las previsiones del proyecto de decreto será, a partir del ejercicio 2022, el 431.50 (calidad y rehabilitación).

En 2021 se han iniciado diversas experiencias piloto a través de convenios de encomiendas de gestión, por lo que existe actualmente un compromiso de gasto en el actual ejercicio por un importe de 1.391.181,04 € con cargo al capítulo II del programa presupuestario 431.40 (emergencia habitacional y función social). Asimismo, puesto que

estos convenios tienen la consideración de plurianuales, el gasto comprometido para el ejercicio 2022 es de 460.180,00 €.

Cabe señalar que para el vigente ejercicio presupuestario no está previsto nuevos gastos a los señalados anteriormente.

## DETALLE DE LOS GASTOS

### 1. Capítulo I (gastos de personal)

La creación y puesta en funcionamiento de la Xarxa Local XALOC no conlleva costes de personal ni creación de puestos estructurales en la Generalitat. Por tanto, no conlleva gasto de capítulo I asociado al proyecto de decreto.

### 2. Capítulo II (gastos corrientes)

Como se ha señalado anteriormente, los convenios singulares que firmarán las diferentes entidades locales instrumentalizarán una encomienda de gestión y contendrán el detalle de los gastos, desglosando a continuación una previsión estimativa máxima al alza de los mismos.

Cabe señalar que el detalle de los costes de personal varía según la entidad local que se integre en la Xarxa XALOC sea un ayuntamiento o una mancomunidad.

En caso de que la entidad local sea **una mancomunidad**, el convenio singular establecerá el importe de determinados gastos del personal que contrate la propia mancomunidad (en número y características que señala el convenio tipo que se adjunta al proyecto de decreto) así como determinados gastos corrientes de las oficinas XALOC.

La previsión es que las siguientes **mancomunidades** puedan integrar la Xarxa XALOC:

1. Alacantí
2. Alcoià i el Comptat
3. Mancomunidad intermunicipal Vall de Vinalopó
4. Baix Vinalopó
5. Marina Alta
6. Marina Baixa
7. Vega Baja
8. Alcaiatén-Alto mijares
9. Alt Maestrat
10. Alto Palancia
11. Baix Maestrat
12. Plana Alta
13. Plana Baixa
14. Els Ports
15. Camp de Morvedre
16. Camp de turia
17. Canal de Navarrés
18. La costera-Canal
19. Horta Nord



20. Horta sud
21. Hoya el Buñol
22. Plana de Utiel-Requena
23. Ribera Alta
24. Ribera Baixa
25. Rincón de Ademuz
26. Safor
27. Serranía
28. Valencia
29. Vall d'Albaida
30. Valle de Cofrentes-Ayora
31. Mancomunidad Les Valls

Respecto a **los gastos de personal**, se determinarán de acuerdo con los siguientes criterios según el número de habitantes, el número de municipios y extensión del territorio de la Mancomunidad que lo suscriba:

| <b>PERSONAL OFICINA XALOC</b> | <b>Nº HABITANTES DE LA<br/>MANCOMUNIDAD</b> |
|-------------------------------|---|
| 2                             | Hasta 50.000 habitantes                     |
| 3                             | De 50.001 a 100.000 habitantes              |
| 4                             | De 100.001 a 250.000 habitantes             |
| 5                             | Más de 250.001 habitantes                   |

El personal integrado en cada oficina podrá aumentarse de acuerdo con:

- El número de municipios que integren la Mancomunidad: podrá incrementarse en 1 persona por cada 15 municipios, hasta un máximo de 2.
- La extensión territorial de cada Mancomunidad: podrá incrementarse en 1 persona por cada 250 km<sup>2</sup> de superficie, hasta un máximo de 2.

Cada oficina XALOC deberá contar al menos con una persona técnica de administración general o especial (clasificación A1/A2 20 E038) y una administrativa o auxiliar (Clasificación C1/C2 14 E019). En todo caso, los convenios singulares determinarán las correspondientes cuantías de gastos de personal atendiendo a la clasificación de este por parte de la Mancomunidad, incluyendo los costes de seguridad social.

En caso de que la **entidad local** que suscriba el convenio singular sea un ayuntamiento, el convenio singular establecerá el importe de determinados gastos del personal que contrate la propia entidad local cuyo número se determinará según el número de habitantes del municipio:

| PERSONAL OFICINA XALOC | Nº HABITANTES DEL MUNICIPIO     |
|------------------------|---------------------------------|
| 2                      | Hasta 50.000 habitantes         |
| 3                      | De 50.001 a 100.000 habitantes  |
| 4                      | De 100.001 a 250.000 habitantes |
| 5                      | Más de 250.001 habitantes       |

Además, al igual que en el caso de los convenios suscritos por las mancomunidades, se establecerá un importe para financiar determinados **gastos corrientes** de las oficinas XALOC, de acuerdo con la siguiente tabla:

| Número de habitantes | Coste de personal (€) | Porcentaje de gasto corriente aplicable | Importe gastos corrientes anual (€) | Importe gastos corrientes mensual (€) |
|----------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Hasta 50.000         | 59.909,93             | 10                                      | 5.990,99                            | 499,25                                |
| De 50.001 a 100.000  | 108.338,82            | 10                                      | 10.833,88                           | 902,82                                |
| De 100.001 a 250.000 | 144.451,76 €          | 10                                      | 14.445,18                           | 1.203,76                              |
| A partir de 250.001  | 180.564,70 €          | 10                                      | 18.056,47                           | 1.504,71                              |

Cabe señalar que las cuantías efectivamente comprometidas están condicionadas, en todo caso, a la dotación en los presupuestos de la Generalitat para ejercicios futuros.

A continuación, realiza esta estimación máxima del personal integrante de las oficinas XALOC, de conformidad con los criterios señalados anteriormente:



| Mancomunidades comarcales                     | Personal mínimo | Nº de habitantes | Personal adicional criterio nº habitantes | Nº ayuntamientos | Personal adicional criterio nº ayuntamientos | Extensión territorial (Km <sup>2</sup> ) | Personal adicional criterio extensión territorial | Total personal adicional | Total personal |
|---|-----------------|------------------|---|------------------|--|--|---|--------------------------|----------------|
| Alacantí                                      | 2               | 480.196          | 5   | 6                |  | 399,02                                   | 1   | 6                        | 8              |
| Alcoià i el Comptat                           | 2               | 90.882           | 3   | 17               | 1  | 440,69                                   | 1   | 5                        | 7              |
| Mancomunidad intermunicipal Valle de vinalopó | 2               | 109.125          | 4   | 4                |  | 365,83                                   | 1   | 5                        | 7              |
| Baix Vinalopó                                 | 2               | 297.604          | 5   | 3                |  | 488,78                                   | 1   | 6                        | 8              |
| Marina Alta                                   | 2               | 178.203          | 4   | 33               | 2  | 734,14                                   | 2   | 8                        | 10             |
| Marina Baixa                                  | 2               | 147.20           | 4   | 8                |  | 208,17                                   |   | 4                        | 6              |
| Vega Baja                                     | 2               | 19.362           | 2   | 4                |  | 94,86                                    |   | 2                        | 4              |
| Alcalatén-Alto mijares                        | 2               | 4.312            | 2   | 8                |  | 481,29                                   | 1   | 3                        | 5              |
| Alt Maestrat                                  | 2               | 4.241            | 2   | 7                |  | 450,64                                   | 1   | 3                        | 5              |
| Alto Palancia                                 | 2               | 13.785           | 2   | 18               | 1  | 663,75                                   | 2   | 5                        | 7              |
| Baix Maestrat                                 | 2               | 6.058            | 2   | 6                |  | 268,48                                   | 1   | 3                        | 5              |
| Plana Alta                                    | 2               | 10.115           | 2   | 7                |  | 455,71                                   | 1   | 3                        | 5              |
| Plana Baixa                                   | 2               | 194.943          | 4   | 20               | 1  | 605,15                                   | 2   | 7                        | 9              |
| Ports   | 2               | 6.290            | 2   | 15               | 1  | 1127,34                                  | 2   | 5                        | 7              |
| Camp de Morvedre                              | 2               | 93.019           | 3   | 16               | 1  | 293,66                                   | 1   | 5                        | 7              |
| camp de turia                                 | 2               | 156.485          | 4   | 14               | 1  | 583,91                                   | 2   | 7                        | 9              |
| Canal de Navarres                             | 2               | 8.745            | 2   | 5                |  | 254,9                                    | 1   | 3                        | 5              |
| La costera-Canal                              | 2               | 64.953           | 3   | 20               | 1  | 698,73                                   | 2   | 6                        | 8              |
| Horta Nord                                    | 2               | 79.921           | 3   | 10               | 1  | 82,93                                    |   | 4                        | 6              |
| Horta sud                                     | 2               | 469.245          | 5   | 20               | 1  | 309,07                                   | 1   | 7                        | 9              |
| Hoya el Buñol                                 | 2               | 51.149           | 3   | 12               | 1  | 1236,38                                  | 2   | 6                        | 8              |
| Plana de Utiel-Requena                        | 2               | 37.820           | 2   | 9                |  | 1721,03                                  | 2   | 4                        | 6              |
| Ribera Alta                                   | 2               | 215.445          | 4   | 35               | 2  | 1000,77                                  | 2   | 8                        | 10             |
| Ribera Baixa                                  | 2               | 60.661           | 3   | 12               | 1  | 276,87                                   | 1   | 5                        | 7              |
| Rincón de Ademuz                              | 2               | 2.235            | 2   | 7                |  | 370,22                                   | 1   | 3                        | 5              |
| Safor   | 2               | 174.129          | 4   | 31               | 2  | 429,8                                    | 1   | 7                        | 9              |
| Serranía                                      | 2               | 13.942           | 2   | 13               | 1  | 745,55                                   | 2   | 5                        | 7              |
| Valencia                                      | 2               | 800.215          | 5   | 1                |  | 134,06                                   |   | 5                        | 7              |
| Vall d'Albaida                                | 2               | 87.365           | 3   | 34               | 2  | 712,68                                   | 2   | 7                        | 9              |
| Valle de cofrentes-Ayora                      | 2               | 9.398            | 2   | 7                |  | 1141,15                                  | 2   | 4                        | 6              |
| Mancomunidad Les Valls                        | 2               | 9.083            | 2   | 5                |  | 21,87                                    |   | 2                        | 4              |
| <b>Totales</b>                                | <b>62</b>       |                  | <b>95</b>                                 |                  | <b>20</b>                                    |  | <b>38</b>   |                          | <b>215</b>     |

Los costes de personal adicional se han estimado con una clasificación A1 20 E038.

La estimación total sería de **7.701.082,93 €**, con el desglose siguiente:

| Mancomunidad comarcal       | Personal mínimo | Importe personal mínimo | Personal adicional | Importe personal adicional | Gastos corrientes   | Importe total         |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Alacantí                    | 2               | 59.909,93 €             | 6                  | 216.677,64 €               | 18.056,47 €         | 294.644,04 €          |
| Alcoiá i el Comptat         | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 10.833,88 €         | 251.308,51 €          |
| Mancomunidad intermunicipal | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 14.445,18 €         | 254.919,81 €          |
| Baix Vinalopó               | 2               | 59.909,93 €             | 6                  | 216.677,64 €               | 18.056,47 €         | 294.644,04 €          |
| Marina Alta                 | 2               | 59.909,93 €             | 8                  | 288.903,52 €               | 14.445,18 €         | 363.258,63 €          |
| Marina Baixa                | 2               | 59.909,93 €             | 4                  | 144.451,76 €               | 14.445,47 €         | 218.807,16 €          |
| Vega Baja                   | 2               | 59.909,93 €             | 2                  | 72.225,88 €                | 5.990,00 €          | 138.125,81 €          |
| Alcalatén-Alto mijares      | 2               | 59.909,93 €             | 3                  | 108.338,82 €               | 5.990,00 €          | 174.238,75 €          |
| Alt Maestrat                | 2               | 59.909,93 €             | 3                  | 108.338,82 €               | 5.990,00 €          | 174.238,75 €          |
| Alto Palancia               | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 5.990,00 €          | 246.464,63 €          |
| Baix Maestrat               | 2               | 59.909,93 €             | 3                  | 108.338,82 €               | 5.990,00 €          | 174.238,75 €          |
| Plana Alta                  | 2               | 59.909,93 €             | 3                  | 108.338,82 €               | 5.990,00 €          | 174.238,75 €          |
| Plana Baixa                 | 2               | 59.909,93 €             | 7                  | 252.790,58 €               | 14.445,47 €         | 327.145,98 €          |
| Ports                       | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 5.990,00 €          | 246.464,63 €          |
| Camp de Morvedre            | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 10.833,88 €         | 251.308,51 €          |
| camp de turia               | 2               | 59.909,93 €             | 7                  | 252.790,58 €               | 5.990,00 €          | 318.690,51 €          |
| Canal de Navarrés           | 2               | 59.909,93 €             | 3                  | 108.338,82 €               | 5.990,00 €          | 174.238,75 €          |
| La costera-Canal            | 2               | 59.909,93 €             | 6                  | 216.677,64 €               | 10.833,88 €         | 287.421,45 €          |
| Horta Nord                  | 2               | 59.909,93 €             | 4                  | 144.451,76 €               | 10.833,88 €         | 215.195,57 €          |
| Horta sud                   | 2               | 59.909,93 €             | 7                  | 252.790,58 €               | 18.056,47 €         | 330.756,98 €          |
| Hoya el Buñol               | 2               | 59.909,93 €             | 6                  | 216.677,64 €               | 10.833,88 €         | 287.421,45 €          |
| Plana de Utiel-Requena      | 2               | 59.909,93 €             | 4                  | 144.451,76 €               | 5.990,00 €          | 210.351,69 €          |
| Ribera Alta                 | 2               | 59.909,93 €             | 8                  | 288.903,52 €               | 14.445,47 €         | 363.258,92 €          |
| Ribera Baixa                | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 10.833,88 €         | 251.308,51 €          |
| Rincón de Ademuz            | 2               | 59.909,93 €             | 3                  | 108.338,82 €               | 5.990,00 €          | 174.238,75 €          |
| Safor                       | 2               | 59.909,93 €             | 7                  | 252.790,58 €               | 14.445,47 €         | 327.145,98 €          |
| Serranía                    | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 5.990,00 €          | 246.464,63 €          |
| Valencia                    | 2               | 59.909,93 €             | 5                  | 180.564,70 €               | 18.056,47 €         | 258.531,10 €          |
| Vall d'Albaida              | 2               | 59.909,93 €             | 7                  | 252.790,58 €               | 10.833,88 €         | 323.534,39 €          |
| Valle de cofrentes-Ayora    | 2               | 59.909,93 €             | 4                  | 144.451,76 €               | 5.990,00 €          | 210.351,69 €          |
| Mancomunidad Les Valls      | 2               | 59.909,93 €             | 2                  | 72.225,88 €                | 5.990,00 €          | 138.125,81 €          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>62</b>       | <b>1.857.207,83 €</b>   | <b>153</b>         | <b>5.525.279,82 €</b>      | <b>318.595,28 €</b> | <b>7.701.082,93 €</b> |

Si bien la estimación del coste total de las encomiendas de gestión para XALOC asciende a 7.701.082,93 €, ya existe en el ejercicio de 2021 crédito comprometido destinado a esta finalidad (como se ha señalado anteriormente) con cargo al capítulo II del programa presupuestario 431.40 (emergencia habitacional y función social) por un importe de 1.391.181,04 €, por lo que el incremento de gasto asciende a 6.309.901,89€.

Tal y como ya se ha indicado en esta memoria, las funciones previstas para las oficinas que se integran en la citada Xarxa Xaloc, se ha estimado que encuentran mejor acomodo dentro del ámbito competencial de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética.

Por ello se prevé que el programa presupuestario al que se aplicarán los gastos e ingresos derivados de la puesta en marcha de las previsiones del proyecto de decreto será, a partir del ejercicio 2022 y sucesivas anualidades el de calidad y rehabilitación (aplicación presupuestaria 14.03.01.431.50 capítulo 2).

El coste total (7.701.082,93 €) se estima que se distribuya en las siguientes anualidades:

- 2022: 1.540.216,59 € (20%)
- 2023: 3.080.433,17 € (40%)
- 2024: 3.080.433,17 € (40%)

## DETALLE DE LOS INGRESOS

La financiación de aquellos gastos consecuencia de la puesta en marcha de nuevas actuaciones contempladas en la norma proyectada provendrán de las dotaciones adicionales de fondos propios que serán determinados en las sucesivas leyes de presupuestos.

No obstante, podría ser financiable parte del coste señalado anteriormente mediante fondos europeos a través del componente 2 "Implementación de la Agenda Urbana española: plan de rehabilitación y regeneración urbana" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, podría financiarse con cargo al programa C02.I01 de "rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales (Programa de apoyo a las oficinas de rehabilitación)", cuya dotación total asignada a la Comunitat Valenciana para 2021 asciende a 124.549,71 M€. De este importe total se destinarían 4 M€ a la financiación de las oficinas Xaloc, adecuándose en cuanto a la distribución del presupuesto según se vayan firmando los diferentes convenios para cada ejercicio.

Se adjunta ficha de impacto presupuestario relativa a gastos e ingresos como anexo a esta memoria económica.

València, en la fecha indicada en la firma digital  
LA SUBSECRETARIA