



Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

Proposta de pressupost per a l'exercici 2021 i pla de treball associat

**Consell Rector del
PEMB**

22 d'abril del 2021

El pressupost del 2021 es basa en la realització de dues grans accions:

1. Segona fase del procés Barcelona Demà
2. Desenvolupament dels actes de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible.

La part ordinària del pressupost de l'associació es fixa en 842.200,18 euros, mateix nivell que l'any anterior.

- Les despeses de personal s'incrementen per l'actualització dictada pel conveni col·lectiu
- Les despeses generals es redueixen respecte del pressupost del 2020 pel canvi de gestió de l'espai Canòdrom i l'impacte sobre el lloguer.
- Les despeses vinculades a grups de treball, activitat i comunicació es centren en cobrir accions vinculades al procés Barcelona Demà i al desenvolupament de polítiques alimentàries, lligades a la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible (veure més avall).

Aquestes despeses queden cobertes per les aportacions ordinàries de diferents entitats fundadores i promotores de l'associació, per igual quantia.

Més enllà del pressupost ordinari es preveuen les següents accions, que hauran de finançar-se fora d'aquest:

1. La segona fase del procés Barcelona Demà està centrada en la realització d'una sèrie de grups d'activitats al llarg del 2021 que permetran la participació de les entitats econòmiques i socials i les administracions públiques de l'àmbit metropolità de Barcelona. Es basaran en la realització de sis "cicles metropolitans" que combinaran actes híbrids (presencials i virtuals) amb webinars i el treball asíncron mitjançant la plataforma Decidim. Per garantir la qualitat dels treballs i de les aportacions continuarà la tasca del comissariat, iniciada el 2020, i es dotarà a la plataforma de material divers (papers de treball, vídeos, etc...). S'estima que la part de treballs no coberts pel pressupost ordinari ascendiran a 297.683,67 euros, entre despeses de personal de suport contractat específicament per aquest projecte, el pagament al comissariat, pagaments per la redacció dels papers o la relatoria de jornades i sessions, o la producció i desenvolupament dels actes que acompanyen els diferents cicles.
2. Al llarg del 2021 Barcelona celebrarà un bon nombre d'activitats coincidint amb la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible, de la que el PEMB forma part del nucli organitzador, i que culminarà el mes d'octubre amb la celebració de la Setmana de l'Alimentació Sostenible. A més de continuar amb les feines d'oficina de coordinació de l'esdeveniment, iniciades l'any passat, s'executarà l'organització de la Setmana de l'Alimentació Sostenible, conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el que implicarà un reforç puntual de l'oficina de coordinació. Així mateix, el PEMB actuarà de promotor d'algunes de les activitats vinculades a la capitalitat que es duran a terme al llarg del 2021 amb diferents actors metropolitans, amb

l'objectiu de donar-li una visió que inclogui tot l'àmbit metropolità de Barcelona. En conjunt, s'estima que les necessitats no cobertes pel pressupost ordinari ascendeixen a 811.020,90 euros.

Per poder atendre les necessitats especials dels dos grans projectes abans esmentats, es preveuen les següents vies de finançament.

- Una aportació específica de l'Ajuntament de Barcelona de per import de 590.000 euros per poder atendre les necessitats extres del projecte de Capitalitat Alimentària, que se sumaria als 200.000 ja transferits i al romanent d'aportació de l'exercici 2020 no executada, que permetrà cobrir la totalitat de les necessitats abans esmentades.
- La recepció d'una subvenció específica de la Diputació de Barcelona per valor de 40.000 euros, per cofinançar les jornades presencials dels denominats "cicles metropolitans".
- La disposició d'una part del romanent existent al compte corrent amb l'Ajuntament de Barcelona, per import de 257.683,67 euros, que permetrà cobrir la part del pressupost del Barcelona Demà per al 2021 no coberta per altre vies.

TAULA RESUM

INGRESSOS:

	PRESSUPOST PRESSUPOST 2020	TANCAMENT 2020	PRESSUPOST 2021
Aportacions ordinàries:			
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	469.220,18	469.220,18	469.220,18
<i>Àrea Metropolitana</i>	244.205,00	244.205,00	244.205,00
<i>Diputació de Barcelona</i>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>Port Barcelona</i>	40.900,00	40.900,00	40.900,00
<i>Fira de Barcelona</i>	37.725,00	37.725,00	37.725,00
<i>AENA</i>	25.150,00	25.150,00	25.150,00
<i>Ajustaments per periodificació</i>	78.000,00	78.000,00	
Subtotal per aportacions ordinàries:	920.200,18	920.200,18	842.200,18
Ingressos Addicionals:			
* Ingressos financers	-	-	-
* Aportació projecte PDU Barcelona	78.000,00	78.000,00	78.000,00
* Aportació Capitalitat Alimentària 2020	250.000,00	268.979,10	811.020,90
* Subvenció AMB - BCN Demà i Capitalitat		28.023,60	29.476,40
* Subvenció Diputació Barcelona Demà			40.000,00
* Altres ingressos	-	405,11	
Subtotal ingressos addicionals:	328.000,00	375.407,81	858.497,30
TOTAL INGRESSOS:	1.248.200,18	1.295.607,99	1.800.697,48

DESPESES:

Personal	600.000,00	604.694,71	617.900,18
Comissions de treball i estudis	112.000,00	96.640,89	35.000,00
Organització d'actes	13.000,00	9.097,39	48.000,00
Comunicació i publicacions	30.000,00	43.801,09	36.000,00
Despeses generals	123.926,73	92.308,91	105.300,00
Despeses periodificació	78.000,00	77.419,52	
Subtotal despeses activitat ordinària:	956.926,73	923.962,51	842.200,18
Addicionals Barcelona Demà			297.683,67
Addicionals Capitalitat Alimentària 2021	250.000,00	268.979,10	811.020,90
Addicionals PDU-BCN	78.000,00	78.086,46	78.000,00
Despeses subvenció AMB		28.023,60	29.476,40
TOTAL DESPESES:	1.284.926,73	1.299.051,67	2.058.381,15
RESULTAT:	-36.726,55	-3.443,68	-257.683,67
<i>A compte romanents</i>	<i>36.726,55</i>	<i>36.726,55</i>	<i>257.683,67</i>
RESULTAT AMB ROMANENTS:	-0,00	33.282,87	0

DETALL DE LES DESPESES

CONCEPTE	Pressupost 2020	Tancament 2020	Pressupost 2021
PERSONAL ESTRUCTURAL:	600.000,00	604.694,71	617.900,00
* Coordinador General			91.647,00
* Gabinet Tècnic			238.530,00
* Gabinet de Comunicació			103.726,00
* Relacions Institucionals i administració			171.661,00
* Altres despeses laborals			12.337,16
COMISSIONS DE TREBALL I ESTUDIS	112.000,00	96.640,89	35.000,00
* Estudis i col·laboracions externes	26.000,00	19.578,70	15.000,00
* Despeses comissions treball i suport Pla 2030	51.000,00	36.455,78	
* Projecte polítiques alimentàries	35.000,00	40.606,41	
* Metropolitan Learning Lab			20.000,00
ORGANITZACIÓ D'ACTES	13.000,00	9.097,39	48.000,00
* Sessió Consell General	2.000,00	8.030,20	
* Activitats Capitalitat Alimentària			17.000,00
* Cursos			3.000,00
* Sessions comissió territorial			3.000,00
* Altres activitats	11.000,00	1.067,19	25.000,00
COMUNICACIÓ/PUBLICACIONS:	30.000,00	43.801,09	36.000,00
* Comunicació Barcelona Demà	14.000,00	23.855,23	25.000,00
* Manteniment web i altres despeses comunicació	16.000,00	19.945,86	11.000,00
DESPESES GENERALS:	123.926,73	92.308,91	105.300,00
* Lloguer i subministraments	68.000,00	47.380,86	49.000,00
* Serveis professionals externs	29.500,00	27.954,33	29.500,00
* Viatges i relacions institucionals	8.000,00	1.789,94	8.000,00
* Altres despeses d'oficina	13.126,73	9.890,64	13.500,00
* Amortitzacions	3.800,00	3.789,19	3.800,00
* Despeses financeres	1.500,00	1.503,95	1.500,00
DESPESES PERIODIFICADES:	78.000,00	77.419,52	
SUBTOTAL DESPESES ORDINÀRIES	956.926,73	923.962,51	842.200,18

AMPLIACIÓ BARCELONA DEMÀ			297.683,67
* Comissariat i personal de reforç			154.683,67
* Cicles metropolitans			82.000,00
* Comunicació específica procés BD			37.100,00
* Altres despeses procés			23.900,00
AMPLIACIÓ CAPITALITAT ALIMENTÀRIA 2021:	250.000,00	268.979,10	811.020,90
* Personal (obra i servei)	241.000,00	225.913,63	354.962,14
* Organització Setmana Capitalitat			322.548,00
* Altres despeses funcionament	9.000,00	43.065,47	133.510,76
CONVENI PDU-BCN:	78.000,00	78.086,46	78.000,00
* Personal (obra i servei)	73.690,67	53.260,22	67.145,06
* Activitats i altres despeses projecte	4.309,33	24.826,24	10.854,94
SUBVENCIÓ AMB - BARCELONA DEMÀ I CMAS2021		28.023,60	29.476,40
* Tallers missions		12.705,00	11.000,00
* Anàlisi projectes estratègics fons europeus		15.318,60	18.476,40
TOTAL GLOBAL:	1.284.926,73	1.299.051,67	2.058.381,15



Pla Estratègic
Metropolità
de Barcelona

#CompromísMetropolità

@pembarcelona

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica

C/ Concepció Arenal 165

08027 Barcelona

Tel. +34 933 187 051

pemb.cat

plaestrategic@pemb.cat

 [@pembarcelona](https://twitter.com/pembarcelona)

 [Pla Estratègic Metropolità de Barcelona](https://www.linkedin.com/company/Pla-Estrategic-Metropolita-de-Barcelona)

 [Pla Estratègic Metropolità de Barcelona](https://www.youtube.com/Pla-Estrategic-Metropolita-de-Barcelona)