



Pla Estratègic  
Metropolità  
de Barcelona

---

## DOCUMENT 7: Pressupost per a l'exercici 2023 i pla de treball associat

**Consell Rector del  
PEMB**

**4 de maig del 2023**

El pressupost per a l'exercici 2023 es basa en un pla de treball que aspira a l'assoliment dels següents reptes:

1. Aprovació formal del Compromís Metropolità 2030
2. Difusió interna i externa del Compromís Metropolità 2030
3. Formalització d'acords amb els espais de referència (8 missions i metròpoli oberta)
4. Posada en marxa de projectes en almenys 4 missions
5. Definició del Pacte Urbà-Rural
6. Primera edició dels premis del Compromís Metropolità 2030
7. Tercera edició de la Beca Santacana
8. Nomenament de Barcelona com Capital Europea de la Democràcia 2023-2024
9. Participació en projectes europeus en col·laboració amb altres institucions
10. Redefinició de la imatge del PEMB
11. Elaboració del Pla d'Igualtat del PEMB

Aquest any, i a diferència dels tres anteriors, es presenta un pressupost equilibrat, sense necessitat de recórrer a l'ús de romanents anteriors, tot i que el menor dèficit de 2022 respecte del previst permetria un cert marge de maniobra.

La part ordinària del pressupost de l'associació per al 2023 es fixa en 897.995,18 euros, que es cobreix íntegrament amb les aportacions ordinàries de les diferents entitats fundadores i promotores de l'associació.

El pressupost de despeses ordinari preveu:

- Les despeses del personal estructural de l'oficina de coordinació (13 persones), que totalitzen 750.491 euros. Aquesta xifra és sensiblement superior a la de 2022 ( 11 persones i 627.146 euros) i obeeix a tres factors: el primer, la necessitat d'estabilitzar o recomptabilitzar diversos contractes derivada de la reforma laboral i que fins el 2022 es comptabilitzaven com a despesa de projectes específics. També s'ha produït un canvi en les bases i tipus de cotització del 2023. Finalment s'ha fet una actualització salarial, en línia amb el que han fet les administracions públiques, a l'espera del que dicti el nou conveni col·lectiu de referència (Oficines i Despatxos de Catalunya)
- A partir de l'experiència del 2022 i tenint en compte que resta encara una partia per executar del procés Barcelona Demà es redueixen les partides destinades a les despeses del gabinet tècnic (enfocades a estudis o jornades tècniques), activitats en general i comunicació.
- La partida de despeses generals es manté, ja que l'estructura global de l'oficina de coordinació (equip estructural + equips de projectes) no variarà significativament respecte del 2022, malgrat sí que es produeixin alguns canvis dins d'aquests equips.

Els diferents projectes específics que gestiona el PEMB s'espera que contribueixin a finançar l'estructura de l'oficina de coordinació (bàsicament personal i despeses generals) per un import total de 59.806,47 euros. Per aquest motiu, s'ha indicat com a menor despesa (en negatiu) a les taules.

Així mateix, en aquest exercici es disposa d'una partida de 145.083 euros provinents del 2022 que permetrà atendre les despeses de la part final del procés Barcelona Demà. La proposta de repartiment que es fa és la següent:

Despeses comunicació CM2030	35.000,00
Pàgina web / hosting	30.000,00
Acte presentació CM 2030	35.000,00
Relat 2030 - Escola primavera	15.000,00
Manteniment Decidim	8.000,00
Altres activitats	10.000,00
Pla Igualtat	10.000,00
Imprevistos	2.053,75
<b>TOTAL</b>	<b>145.053,75</b>

A més del pressupost ordinari, es preveuen una sèrie de projectes que per la seva naturalesa o excepcionalitat han finançar-se fora de les vies ordinàries:

1. La posada en marxa de l'Oficina Catalana de l'Alimentació Sostenible (OCAS), projecte en el que el PEMB participa amb l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Prodeca, i que és el successor de l'oficina de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible. Hi ha una responsable tècnica assignada pel PEMB, que ostenta les tasques de coordinació de l'oficina. Per aquesta partida hi ha previst una despesa de 100.000 euros, que es cobrirà mitjançant una aportació de l'Ajuntament de Barcelona.
2. La continuació dels treballs del projecte PDU-BCN, conjuntament amb l'àrea d'ecologia urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Per aquest exercici es preveu una despesa de 150.000 euros, principalment per cobrir

despeses de personal i de funcionament. Com en el cas anterior, es cobrirà mitjançant una aportació específica de l'Ajuntament de Barcelona.

- 3 La posada en marxa de l'oficina tècnica de la Capitalitat Europea de la Democràcia, projecte amb el que el PEMB participa amb l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta oficina coordinarà les diferents activitats que se celebrin en relació a aquesta nominació, i les estendrà a l'àmbit metropolità. L'oficina comptarà amb tres persones (coordinació, comunicació i producció) que s'aniran incorporant progressivament al llarg d'aquest any. Per al 2023 es preveu una despesa de 200.000 euros, que serà coberta mitjançant una aportació específica de l'Ajuntament.
- 4 Finalment, l'arrencada del projecte europeu "Cultivate", en el marc de l'Horizon 2020. Es tracta d'un projecte quadriennal (2023-2026) que per al PEMB representarà una aportació total de 341.774,25 euros, dels quals s'imputen 85.443,56 euros a l'exercici 2023. Aquests ingressos serveixen bàsicament per la contractació de personal, despeses de viatges relacionats amb el projecte, així com l'organització d'aquelles activitats indicades als *work packages*.

En resum, es planteja la següent proposta d'aportacions:

Aportacions ordinàries:

Ajuntament de Barcelona	469.220,18 euros
Àrea Metropolitana de Barcelona	300.000,00 euros
Diputació de Barcelona	25.000,00 euros
Port de Barcelona	40.900,00 euros
Fira de Barcelona	37.725,00 euros
AENA	25.150,00 euros

Aportacions específiques o extraordinàries:

- A l'Ajuntament de Barcelona per a les tasques i activitats relatives al l'inici del projecte de Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021: 100.000 euros
- A l'Ajuntament de Barcelona per a les tasques d'alineació de l'avantprojecte de PDU Metropolità a Barcelona i l'encaix amb les missions del Compromís Metropolità 2030: 150.000 euros.
- A l'Ajuntament de Barcelona, per l'arrencada de l'oficina tècnica de la Capitalitat Europea de la Democràcia, així com de projectes d'aquesta per a l'exercici 2023: 200.000 euros.

## TAULA RESUM - PRESSUPOST 2022 i 2023

INGRESSOS:	PRESSUPOST 2022	PRESSUPOST 2023
<b>Aportacions ordinàries:</b>		
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	469.220,18	469.220,18
<i>Àrea Metropolitana</i>	300.000,00	300.000,00
<i>Diputació de Barcelona</i>	25.000,00	25.000,00
<i>Port Barcelona</i>	40.900,00	40.900,00
<i>Fira de Barcelona</i>	37.725,00	37.725,00
<i>AENA</i>	25.150,00	25.150,00
<b>Sub-total per aportacions:</b>	<b>897.995,18</b>	<b>897.995,18</b>
<b>Ingressos finalistes:</b>		
* Despeses periodificades PDU-BCN	29.280,00	-
* Despeses periodificades Capitalitat	94.578,00	-
* Despeses periodificades BCN Demà	-	145.053,75
* Aportació projecte europeu Cultivate	-	85.443,56
* Aportació extra AJ BCN Demà	350.000,00	
* Aportació projecte PDU Barcelona	121.800,00	150.000,00
* Aportació Oficina Alimentària	250.000,00	100.000,00
* Aportació Capitalitat Europea		
Democràcia		200.000,00
* Subvenció DIBA Barcelona Demà 2022	40.000,00	-
<b>Sub-total ingressos addicionals:</b>	<b>885.658,00</b>	<b>680.497,31</b>
<b>TOTAL INGRESSOS:</b>	<b>1.783.653,18</b>	<b>1.578.492,49</b>

### DESPESES:

Personal estructural	649.447,61	750.490,68
Despeses Gabinet tècnic	45.000,00	30.000,00
Activitats	42.000,00	26.000,00
Despeses comunicació	45.000,00	24.399,47
Despeses generals	127.465,00	126.911,50
<i>Aportació projectes</i>		- 59.806,47
<b>Subtotal despeses activitat ordinària:</b>	<b>908.912,61</b>	<b>897.995,18</b>
Despeses procés Barcelona Demà	564.551,68	145.053,75
Despeses Capitalitat / Oficina Alimentària	344.578,34	100.000,00
Despeses PDU-BCN	142.789,73	150.000,00
Despeses Capitalitat Europea		
Democràcia	-	200.000,00
Despeses Projecte Europeu	-	85.443,56
<b>TOTAL DESPESES:</b>	<b>1.960.832,36</b>	<b>1.578.492,49</b>
<b>RESULTAT:</b>	<b>-177.179,18</b>	<b>0,00</b>

## PRESSUPOST DE DESPESES 2023

CONCEPTE:	Pressupost 2022	Pressupost 2023	% s/ ingressos ordinaris
<b>PERSONAL ESTRUCTURAL:</b>	<b>649.448</b>	<b>750.491</b>	<b>83,6%</b>
* Coordinador General	91.682	93.340	
* Gabinet Tècnic	206.317	278.543	
* Gabinet de Comunicació	178.320	167.704	
* Relacions Institucionals i administració	158.129	190.905	
* Altres despeses laborals	15.000	20.000	
<b>DESPESES GABINET TÈCNIC:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3,3%</b>
* Estudis	30.000,00	20.000,00	
* Metropolitan Learning Lab	15.000,00	10.000,00	
<b>DESPESES ACTIVITATS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>2,9%</b>
* Sessions consells i comissions	5.000,00	5.000,00	
* Cursos i visites d'estudi	5.000,00	5.000,00	
* Altres activitats	20.000,00	10.000,00	
* Metropolis FP Lab	2.000,00	1.000,00	
* Beca Santacana		5.000,00	
* Activitats polítiques alimentàries	10.000,00		
<b>DESPESES GABINET COMUNICACIÓ</b>	<b>45.000,00</b>	<b>24.399,47</b>	<b>2,7%</b>
* Manteniment web	6.000,00	6.000,00	
* Despeses comunicació	20.000,00	10.000,00	
* Suport comunicació	19.000,00	8.399,47	
<b>DESPESES GENERALS:</b>	<b>127.465,00</b>	<b>126.911,50</b>	<b>14,1%</b>
<b>* Lloguers i subministraments</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	
- Lloguer i manteniment espais	45.000,00	45.000,00	
- Telefonia	4.000,00	4.000,00	
<b>* Serveis professionals externs</b>	<b>42.465,00</b>	<b>37.000,00</b>	
- Assessoria fiscal / laboral	5.000,00	8.000,00	
- Auditoria	9.000,00	9.500,00	
- Assessoria legal	19.965,00	8.000,00	
- Assessoria informàtica	3.500,00	3.500,00	
- Llicències TIC	5.000,00	8.000,00	
<b>* Viatges, desplaçaments i relacions institucionals</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>* Altres despeses d'oficina</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	
- Papereria, material oficina i missatgers	3.000,00	3.000,00	
- Subscripcions i llibres	3.500,00	3.500,00	
- Altres despeses generals	7.500,00	8.400,00	
<b>* Amortitzacions</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.011,50</b>	
<b>* Despeses financeres</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>* Tributs</b>			
<b>Contribució projectes</b>		<b>- 59.806,47</b>	
<b>SUBTOTAL DESPESES ORDINÀRIES</b>	<b>908.912,61</b>	<b>897.995,18</b>	<b>100,0%</b>

<b>CONVENI PDU-BCN:</b>	<b>142.789,73</b>	<b>150.000,00</b>	
* Personal projecte	131.789,73	127.658,66	
* Activitats i altres despeses projecte	11.000,00	22.341,34	
<b>CAPITALITAT ALIMENTÀRIA / OFICINA ALIMENTÀRIA</b>	<b>344.578,34</b>	<b>100.000,00</b>	
* Personal projecte	251.521,18	79.431,99	
* Activitats projecte	69.056,56	10.000,00	
* Altres despeses projecte	24.000,60	10.568,01	
<b>CAPITALITAT EUROPEA DEMOCRÀCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
* Personal projecte		99.608,06	
* Activitats projecte		90.391,94	
* Altres despeses projecte		10.000,00	
<b>PROJECTE EUROPEU "CULTIVATE"</b>	<b>0,00</b>	<b>85.443,56</b>	
* Personal projecte		40.580,74	
* Activitats projecte			
* Altres despeses projecte		44.862,82	
<b>BARCELONA DEMÀ / COMPROMÍS METROPOLITÀ 2030</b>	<b>564.551,68</b>	<b>145.053,75</b>	
Comissariat i personal de reforç	178.918,08		
Activitats	16.000,00		
Comunicació	45.816,00		
Acte presentació "Compromís Metropolità"	278.300,00		
Gira presentació "Compromís Metropolità"	40.000,00		
Altres despeses procés	5.517,60		
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>1.960.832,36</b>	<b>1.578.492,49</b>	





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](http://pemb.cat)

[plaestrategic@pemb.cat](mailto: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/channel/UC...)