
Pressupost per a l'exercici 2025 i pla d'activitats associat

**Aprovat pel Consell General del
PEMB el 13/6/2025**

Pla de treball i pressupost de l'exercici 2024

El pressupost de l'exercici 2024 es fonamenta en un pla de treball que aspira a l'assoliment de les següents fites:

1. Activació de tots els espais de referència de les missions del Compromís Metropolità 2030
2. Alineament del treball en el conjunt de les missions amb la missió d'habitatge
3. Impuls directe d'almenys 5 mesures dins de les 40 mesures estratègiques definides al Compromís Metropolità 2030
4. Celebració del lliurament de la segona edició dels premis del Compromís Metropolità 2030 més enllà de l'AMB
5. Reactivació de les activitats de divulgació habituals (esmorzar estratègic, racó de repensar, etc.)
6. Contribució a la dimensió metropolitana de la Capital Europea de la Democràcia
7. Impuls de projectes d'abast metropolità des de l'Oficina Conjunta d'Alimentació Sostenible
8. Participació en projectes europeus en col·laboració amb altres institucions
9. Posada en marxa del procés de redefinició de la governança del PEMB
10. Renovació de la pàgina web del PEMB i integració dels diferents llocs actuals

En termes generals, es presenta un pressupost continuista respecte de l'any anterior, equilibrat i que no li calgui recórrer a l'ús de romanents d'exercicis anteriors.

Com a canvis destacats respecte de l'exercici anterior, cal destacar:

- S'incorpora a l'apartat ordinari l'activitat més vinculada a l'alimentació que en exercicis anteriors havia estat un projecte específic. Aquest fet implicarà que l'aportació ordinària de l'Ajuntament de Barcelona passi a 569.200,18 euros. Al seu torn, s'incrementa el personal estructural en una persona, que fins ara estava consignada com a personal de projectes.
- Fruit de l'experiència de l'any anterior, i d'acord amb el quart objectiu fixat per al 2024, s'incorpora l'acte anual dins del programa d'activitats, amb una dotació de 20.000 euros.

També es consoliden les despeses en l'apartat d'activitats, en consonància amb el cinquè objectiu abans esmentat.

- Es fa una previsió de despeses per al projecte PDU-BCN basada en l'any anterior, amb el compromís d'obtenir el finançament enguany.
- L'Ajuntament de Barcelona va concedir el 29/12/2023 una subvenció singular per finançar el projecte d'oficina tècnica i diverses activitats de la Capitalitat Europea de la Democràcia, per als exercicis 2023 i 2024. Per aquest any es compta amb 312.208,68 euros, a més de poder disposar de 16.907 euros provinents de l'exercici anterior i que s'han autoritzat a utilitzar enguany. Es preveu cobrir la totalitat de la subvenció.
- Aquest any hi ha dos projectes europeus en marxa (GreeninCities i Cultivate). El càlcul dels ingressos i despeses s'ha realitzat basant-se en la distribució al·lquota de l'import concedit pels quatre anys de durada dels respectius projectes. En el cas de GreeninCities s'internalitza la despesa de personal.
- Finalment s'incorporen 48.137,41 euros provinents del romanent de despeses a realitzar per la implementació del Compromís Metropolità i que es destinaran a la renovació de la pàgina web, la reimpressió de materials del Compromís Metropolità 2030 i una previsió per a estudis que facilitin el procés de redefinició de la governança del PEMB.

Proposta d'aportacions ordinàries

Com a conseqüència de l'anterior, es planteja la següent proposta d'aportacions per finançar les activitats ordinàries del PEMB:

Ajuntament de Barcelona	569.220,18 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

TAULA RESUM - PRESSUPOST 2023 i 2024

INGRESSOS:	PRESSUPOST 2023	PRESSUPOST 2024
Aportacions ordinàries:		
<i>Ajuntament de Barcelona</i>	569.220,18	569.220,18
<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
Sub-total per aportacions:	997.995,18	997.995,18
Ingressos finalistes:		
* Despeses periodificades BCN Demà / CM2030	145.053,75	48.137,41
* Aportació projecte PDU Barcelona	150.000,00	110.559,09
* Subvenció Capitalitat Europea Democràcia	200.000,00	329.115,94
* Projecte europeu Cultivate	85.443,56	85.443,56
* Projecte europeu GreeninCities		58.837,50
Sub-total ingressos projectes:	580.497,31	632.093,50
TOTAL INGRESSOS:	1.578.492,49	1.630.088,68

Personal estructural	750.490,68	792.482,06
Despeses Gabinet tècnic	30.000,00	40.842,45
Activitats	26.000,00	55.000,00
Despeses comunicació	24.399,47	21.000,00
Despeses generals	126.911,50	126.088,49
Aportació projectes	- 59.806,47	- 37.417,82
Subtotal despeses activitat ordinària:	897.995,18	997.995,18
Despeses projecte Compromís Metropolità 2030	145.053,75	48.137,41
Despeses Capitalitat / Oficina Alimentària	100.000,00	-
Despeses PDU-BCN	150.000,00	110.559,09
Despeses Capitalitat Europea Democràcia	200.000,00	329.115,94
Despeses Projecte Europeu Cultivate	85.443,56	85.443,56
Despeses Projecte Europeu GreeninCities		58.837,50
Sub-total despeses projectes:	680.497,31	583.956,09
TOTAL DESPESES:	1.578.492,49	1.630.088,68
RESULTAT:	0,00	0,00