
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 exercici 2025

El pressupost de l'exercici 2025 es fonamenta en un pla de treball general per al període 2024-2027, focalitzat en la prioritització d'accions vinculades a les missions d'habitatge adequat i d'alimentació saludable, i l'emergència climàtica com a aspecte transversal, amb el concepte de resiliència de fons.

Dins de la missió d'habitatge s'està treballant ja en els següents projectes, amb continuïtat el 2025:

- Descarbonització energèticament eficient i socialment justa del parc d'habitatges en l'àmbit de la RMB
- Dimensió metropolitana dels Plans Locals d'Habitatge
- Secretaria tècnica compartida de la Xarxa Metropolitana d'Inclusió Residencial (XMIR)

Dins de la missió d'alimentació s'està treballant ja en els següents projectes, amb continuïtat el 2025:

- Projecte Horizon (Cultivate) per impulsar la sostenibilitat i resiliència dels sistemes alimentaris en àrees urbanes i periurbanes
- Foment dels vincles urbà-rural com a motor de transformació del sistema alimentari cap a models més sostenibles.
- Espai de governança de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

En l'àmbit de la infraestructura verda es continua treballant en un projecte Horizon (Greenincities) de desenvolupament de metodologies i en eines per a la mitigació i adaptació de l'emergència ambiental i climàtica.

En l'àmbit de la planificació metropolitana destaquen dos projectes previstos per al 2025.

- Projecte Interreg SUP4SUD de millora d'instruments nacionals, regionals o local perquè puguin integrar de forma efectiva el desenvolupament urbà sostenible integrat de forma estratègia en diferents tipus d'àrees urbanes europees.
- Un conjunt d'activitats al voltant de l'exposició "Com es dissenya una revolució?", com a continuació de les activitats de la Capitalitat Europea Democràcia, vinculades a temes de prospectiva, planificació estratègica i governança

Així mateix, es continua el treball amb els diferents espais de referència. Així, per exemple, es preveu continuar la col·laboració amb el Pacte Industrial amb temes vinculats amb la construcció industrialitzada i l'economia circular en aquest àmbit, contribuint a la descarbonització de l'economia. En el cas de la missió de cohesió territorial s'està treballant amb el Fòrum Social Metropolità en nous models de relació entre els ajuntament i les entitats.

El pressupost del 2025 es presenta com a equilibrat, amb un import total de 1.605.087,30 euros, lleugerament inferior al de l'any passat (1.630.088,68 euros).

Continuant amb la línia iniciada en els darrers anys, s'han anat incorporant al pressupost ordinari partides de projectes que, per les seves característiques s'han anat consolidant al llarg del temps. Per aquest motiu, juntament amb la incorporació d'una nova entitat que fa una aportació (Consorti de la Zona Franca) i el realineament de les aportacions d'AENA, Fira de Barcelona i Port de Barcelona, la part ordinària del pressupost ascendeix a 1.348.390,91 euros. Val a dir, que si no es tingués en compte que en aquest exercici es rebrà una quantitat pendent de l'any anterior, la xifra ascendiria a 1.210.896,04 euros.

S'ha considerat com a ingrés ordinari l'aportació que fa la Diputació, però que és en forma de subvenció, fet que implica cofinançament per part del PEMB. Per aquest exercici es plantegen dos projectes vinculats al desplegament de les missions susceptibles de finançament:: "Desenvolupament de la missió d'habitatge adequat del Compromís Metropolità 2030 en la seva vessant econòmica" i "Impuls dels diferents pols d'innovació a l'RMB, dins de la missió d'economia innovadora i inclusiva del Compromís Metropolità 2030"

Per organitzar el programa obert de l'exposició "Com es dissenya una revolució? La via xilena al disseny", en el marc del llegat de la Capitalitat Europea de la Democràcia, se sol·licitarà a l'Ajuntament de Barcelona una subvenció per valor de 90.000 euros, amb cofinançament per part del PEMB (20% de l'import total), que es farà mitjançant l'aportació de recursos interns.

Fruit del canvi de criteri de comptabilització, explicat anteriorment, es reorganitzen les partides de despesa, incorporant-se les dels projectes a personal, estudis, o activitats. Més enllà d'aquesta circumstància, les despeses de personal creixen a un ritme menor, havent realitzar únicament una actualització a compte del conveni col·lectiu (pendent de renovació), o les majors despeses derivades de l'increment de les cotitzacions socials, fruit dels darrers canvis legislatius. Amb tots aquests canvis, les despeses de personal se situarien en el 69,7% del total d'ingressos ordinaris, una xifra en línia de l'objectiu que no representin més del 70% del total.

L'increment de les despeses generals s'explica tant per la incorporació de despeses que s'havien de fer inicialment l'any 2024 però que es va decidir posposar per motius pressupostaris, així com també per l'increment d'algunes despeses, com el lloguer que s'abona a l'Ajuntament de Barcelona per l'ús de l'espai del Canòdrom.

Per als projectes europeus es fa una previsió basada en la periodificació de l'aportació total de manera uniforme, en línia amb els anys anteriors. En el cas del nou projecte Interreg, es fa el càlcul tenint en compte de què la data d'inici és l'1 de maig.

Com en anys anteriors, es computen els *overheads* dels diferents projectes com a despesa del projecte i menor despesa general, a fi d'evitar doble comptabilització. En aquest exercici s'han pressupostat per valor de 42.483,07 euros.

Proposta d'aportacions ordinàries

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

Ajuntament de Barcelona ¹	798.390,91 euros
Àrea Metropolitana de Barcelona	300.000,00 euros
Diputació de Barcelona ²	50.000,00 euros
Port de Barcelona	50.000,00 euros
Fira de Barcelona	50.000,00 euros
AENA	50.000,00 euros
Consorci de la Zona Franca	50.000,00 euros

¹ Vegeu explicació anterior

² Sol·licitud de subvenció per aquest import

TAULA RESUM - PRESSUPOST 2024 i 2025

INGRESSOS:

Aportacions ordinàries:
<i>Ajuntament de Barcelona*</i>
<i>Àrea Metropolitana de Barcelona</i>
<i>Diputació de Barcelona**</i>
<i>Port Barcelona</i>
<i>Fira de Barcelona</i>
<i>AENA</i>
<i>Consorci Zona Franca</i>
Sub-total per aportacions:
Ingressos finalistes:
* Despeses periodificades BCN Demà / CM2030
* Aportació projecte PDU Barcelona
* Subvenció Capitalitat Europea Democràcia
* Projecte europeu Cultivate
* Projecte europeu GreeninCities
* Projecte europeu SUP4SUD
* <i>Ingressos per regularització</i>
Sub-total ingressos finalistes i altres:
TOTAL INGRESSOS:

PRESSUPOST 2024	TANCAMENT 2024	PRESSUPOST 2025
569.220,18	569.220,18	798.390,91
300.000,00	300.000,00	300.000,00
25.000,00	25.000,00	50.000,00
40.900,00	40.900,00	50.000,00
37.725,00	37.725,00	50.000,00
25.150,00	25.150,00	50.000,00
997.995,18	997.995,18	1.348.390,91
48.137,41	48.137,41	
110.559,09	-	
329.115,94	312.208,68	90.000,00
85.443,56	100.264,92	85.443,56
58.837,50	27.922,76	58.837,50
	2.558,26	22.115,33
632.093,50	491.092,03	256.396,40
1.630.088,68	1.489.087,21	1.604.787,31

Personal
Despeses Gabinet tècnic
Activitats
Despeses Gabinet de comunicació
Despeses generals
<i>Aportació projectes</i>
Subtotal despeses activitat ordinària:
Despeses projecte Compromís Metropolità 2030
Despeses PDU-BCN***
Despeses Capitalitat Europea Democràcia / Llegat CED****
Despeses Projecte Europeu Cultivate
Despeses Projecte Europeu GreeninCities
Despeses Projecte IE4SUP4SUD
Sub-total despeses projectes:
TOTAL DESPESES:
RESULTAT:

792.482,06	750.908,17	939.478,75
40.842,45	24.190,70	112.186,65
55.000,00	30.843,73	125.000,00
21.000,00	6.189,72	41.000,00
126.088,49	109.722,51	151.008,57
- 37.417,82	- 32.918,55	- 42.483,07
997.995,18	888.936,28	1.326.190,91
48.137,41	48.137,41	
110.559,09		
329.115,94	102.558,99	112.500,00
85.443,56	326.935,63	85.443,56
58.837,50	100.264,92	58.537,50
	27.922,76	22.115,33
632.093,50	557.682,30	278.596,40
1.630.088,68	1.494.755,99	1.604.787,30
0,00	- 5.668,78	0,00

* Incorpora ingressos pendents rebre 2024 i incorpora antic ingrés específic projecte PDU-BCN

** Aportació en forma de subvenció nominativa per activitats

*** Desapareix en incorporar-se a la despesa general

**** Inclou la part de cofinançament del PEMB (20%)