
Pressupost per a l'exercici 2026 i pla d'activitats associat

Aprovat pel Consell General el 23/06/2026

Pla de treball i pressupost exercici 2026

El pressupost de l'exercici 2026 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 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 destaca la continuïtat del 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. La reunió del consorci d'aquest semestre s'ha realitzat a Barcelona, amb el PEMB com a amfitrió.

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 euros, lleugerament inferior al de l'any passat (1.630.089 euros), ja que es va comptar amb una subvenció extraordinària per organització d'una activitat. Com en el cas de l'any anterior, l'aportació de

L'Ajuntament de Barcelona és superior a l'habitual, per compensar la menor aportació realitzada l'any 2024 enfront de la prevista.

S'ha considerat com a ingrés ordinari l'aportació que fa la Diputació, però que és en forma de subvenció nominativa vinculada a una activitat, fet que implica cofinançament per part del PEMB. Per aquest exercici es planteja un projecte vinculat a la consolidació d'una comunitat de pràctica vinculada a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, dins de la missió d'alimentació saludable i sostenible.

Les despeses de personal creixen respecte del 2025 per 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 70,9% del total d'ingressos ordinaris, una xifra en línia de l'objectiu que representin aproximadament el 70% del total de despeses, tenint en compte de què la immensa majoria de tasques vinculades a activitats es realitzen amb recursos propis.

El pressupost d'aquest any incorpora la realització de diferents projectes i activitats que, inicialment estaven previstos per al 2025, però que finalment es van posposar davant la incertesa amb el tancament de l'exercici. Així, es proposa iniciar una nova fase de l'estudi d'escenaris de futur de la reindustrialització verda a la regió metropolitana de Barcelona, així com engegar un estudi de l'adaptació al territori metropolità de l'estudi d'avaluació de riscos i impactes derivats del canvi climàtic a Espanya (ERICC), conjuntament amb l'AMB.

Pel que fa a les activitats, es reforça la partida d'esmorzars estratègics, en tant aquests passen a ser part d'un cicle temàtic ("Diàlegs Barcelona/ Madrid 2050"). Per contra, s'ha reduït la partida corresponent a l'acte anual i al Consell General, a l'haver-se unificat en un únic acte.

Pel que fa a les despeses de comunicació, un cop finalitzada la renovació de la pàgina web, s'aposta per una reconfiguració de les xarxes socials, orientant les despeses que van més enllà del manteniment a aquesta funció.

Les despeses generals se situen en línia de l'anterior exercici, i inclouen també una partida per la finalització de l'estudi de governança del PEMB, iniciat a finals de l'any anterior. La partida més important, que representa més d'un terç del total de les despeses generals, correspon al lloguer de l'espai del Canòdrom, que s'abona a l'Ajuntament de Barcelona.

En el cas dels projectes europeus, es fa una previsió d'ingressos i despeses del projecte Cultivate basada en les tasques a realitzar fins a la finalització del projecte, i que representen una dedicació

menor la dels anys anteriors, el que explica el menor import respecte dels anys anteriors. Pel que fa al projecte GreenIncities i SUP4SUD la previsió es basa en la periodificació de l'aportació de manera uniforme.

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 33.799 euros.

Annex: 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
Consorti de la Zona Franca	50.000,00 euros

¹ Vegeu explicació anterior

² Sol·licitud de subvenció per aquest import

TAULA RESUM - PRESSUPOST 2025 i 2026

INGRESSOS:

	PRESSUPOST 2025	TANCAMENT 2025	PRESSUPOST 2026
Aportacions ordinàries:			
Ajuntament de Barcelona*	798.390,91	798.390,91	798.390,91
Àrea Metropolitana de Barcelona	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Diputació de Barcelona**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Port Barcelona	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Fira de Barcelona	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AENA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Consorci Zona Franca	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Sub-total per aportacions:	1.348.390,91	1.348.390,91	1.348.390,91
Ingressos finalistes:			
* Subvenció Capitalitat Europea Democràcia	90.000,00	90.000,00	
* Projecte europeu Cultivate	85.443,56	98.908,37	39.574,79
* Projecte europeu GreeninCities	58.837,50	38.246,18	58.837,50
* Projecte europeu SUP4SUD	22.115,33	15.523,36	22.115,33
* Ingressos per regularització***		12.073,73	
Sub-total ingressos finalistes i altres:	256.396,40	254.751,64	120.527,62
TOTAL INGRESSOS:	1.604.787,31	1.603.142,55	1.468.918,53

Personal	939.478,75	831.516,38	955.430,92
Despeses Gabinet tècnic	112.186,65	85.137,36	146.607,30
Activitats	125.000,00	80.658,85	86.000,00
Despeses Gabinet de comunicació	41.000,00	42.545,02	37.000,00
Despeses generals	151.008,57	140.555,63	146.394,29
Aportació projectes	- 42.483,07	- 31.380,37	- 33.799,27
Subtotal despeses activitat ordinària:	1.326.190,91	1.149.032,87	1.337.633,25
Subvenció Exposició "Com dissenyar una revolució"****	112.500,00	112.603,88	
Despeses Projecte Europeu Cultivate	85.443,56	98.908,37	39.574,79
Despeses Projecte Europeu GreeninCities	58.537,51	38.246,18	58.537,50
Despeses Projecte IE4SUP4SUD	22.115,33	22.176,23	33.173,00
Sub-total despeses projectes:	278.596,40	271.934,66	131.285,29

TOTAL DESPESES:	1.604.787,31	1.420.967,52	1.468.918,54
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RESULTAT:	- 0,00	182.175,03	- 0,00
------------------	---------------	-------------------	---------------

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

** Aportació en forma de subvenció nominativa per activitats

*** Compensa la despesa equivalent en retribució variable

**** Incl ia la part de cofinançament del PEMB (20%)