

BUDGET



Ajuntament
de Barcelona

2020

Budget with carbon perspective.
Preliminary study

PRESSUPOST **2020**



Index

Report	25
1. Presentation	25
2. Programme and regulatory framework	26
3. Report objectives and context	29
4. Analysis of City Programmes	32
4.1. Description of the programmes and links to the programme goals for combating climate change	33
4.2. Analysis of the impact of programmes in chapters 2 and 4 on climate change	34
4.3. Analysis of the impact of the city's ordinary budget on climate change	36
4.4. Analysis of the impact of the city's investment budget on climate change	37
4.5. Improvement proposals	39
ANNEXE I: Methodology	41
A. Introduction	41
B. Objective and purpose	42
C. Procedure and phases of implementation	42
C.1. Current expenditure	44
C.2. Investments	46
C.3. Revenue	48
Therefore, identifying the taxation figures included or modified in each financial year under study which present the greatest impact on GHG emissions, basically the exceptions and discounts linked to reducing emissions.	48

1. Presentation

The distribution of economic resources is one of the fundamental criteria indicating the degree to which ambitious action is being taken to combat climate change. Public administrations, as bodies that redistribute resources, have a great responsibility and an important position for making progress in this struggle against climate change, in terms of both mitigating and adapting as much as possible and the possibility of becoming a resilient city when faced with any contingencies that may appear. Therefore, in order to guarantee that budgets are in line with these main objectives, it is necessary to review public expenditure and revenue and the budgetary process from a perspective that is sensitive to everything relating to climate.

Cities are major players, as they consume energy intensively and generate around 70% of greenhouse gas emissions, making them the main causes of climate change. At the same time, they are also especially vulnerable to its effects, as they contain most of the population. However, it is necessary to take into account that they are also part of the solution, given that they are an economic driving force (concentrating 80% of the GDP) and major centres of innovation. Cities are therefore driving forces and key stakeholders in the context of the climate emergency we are suffering.

In general, public administrations have incorporated measures that are in line with the progress that needs to be made on climate change, but not always with binding, budgeted long-term commitments, as would be necessary in order to obtain any significant results. To this effect, it is necessary to carry out preliminary analyses, as well as monitoring policies to ensure they are really effective, including the economic variable.

Recently, the Manager's Office for Budgets and Taxation and the Barcelona Energy Agency have launched an initiative in order to evaluate the municipal budget in terms of climate change, as there is a need to discover the level of municipal

economic contribution to climate policies, as important information in regard to acting in a more aware way in the near future.

The aim is to analyse which municipal budget prioritises the environmental policy and action from a climate perspective and to evaluate the economic effort taken on by Barcelona City Council. To this effect, a methodology has been developed for the investment and current expenditure budgets, making it possible to easily estimate the amount of money assigned to each specific budget allocation and what effect they have in regard to mitigating their related greenhouse gases (GHG). It will then be possible to carry out this analysis every year, with the aim of improving and refining the calculations, in order to study the budgetary evolution in this field of action. In this regard, the Barcelona city's Climate Plan already includes a study of these characteristics in its climate economy section, as it is considered necessary for carrying out future actions in a more effective way.

This document could not have been drafted without the involvement and commitment of a large part of Barcelona City Council. It is essential to highlight that the drafting of this report has been possible due to the combined work of the bodies that produce the budget, the team responsible for the report and all the analysed budgetary programmes.

This document is divided into four chapters, in addition to the presentation. Chapter Two details the programme and regulatory framework for the report. Chapter Three explains the objectives of the report and the budgetary context. Chapter Four contains the impact analysis of the city's budgetary chapters in terms of climate change. The conclusions and recommendations are found in Chapter Five. The report closes with the annexes that detail the work process and the methodological analysis tools. The compiled information for each budgetary programme may be consulted in the budgetary programme's book of report cards.

2. Programme and regulatory framework

In November 2016, the Paris Agreement (2015) came into force, which urges signatory countries to apply appropriate measures in order to avoid an increase in temperatures of more than 2°C compared to the pre-industrial era. In this framework, and within the EU's 2014-2020 Energy and Climate legislative package, the Government of Catalonia approved Act 16/2017, of 1 August, on Climate Change, on which the Spanish Constitutional Court recently lifted its

suspension. The Climate Change Act includes an obligation for the Government of Catalonia to present 'Carbon Budgets' every five years, understood as being the list of greenhouse gas emission quotas assigned to the territory or to organisations. It also makes it obligatory to carry out an annual inventory of CO₂-equivalent emissions into the atmosphere, the development of regulations and the introduction of the carbon footprint evaluation.

For its part, in April 2017, Barcelona City Council signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy and in October 2018, it approved the 2018-2030 Barcelona Climate Plan, as a response to that commitment. This covenant establishes a 40% reduction in GHG emissions by 2030, adaptation to climate change impacts and access to safe, affordable and sustainable energy for the general public. The Climate Plan is the road map with which Barcelona City Council aims to contribute to the cities' struggle against climate change, and which provides a response to the Covenant of Mayors. It is complemented by the Climate Emergency Declaration, which sets a more ambitious reduction goal for 2030 than the Covenant of Mayors, in order to achieve a 50% reduction in greenhouse gas emissions with regard to 1992. It contains existing strategies and actions as well as planning new ones, with the aim of achieving these objectives.

The Climate Plan includes new short-term (2018-2020) and medium to long-term (2021-2030) strategic objectives and measures. It consists of four strategic areas: mitigation, adaptation, climate justice and the promotion of citizen action. The mitigation of climate change concerns a reduction in GHG emissions, while adaptation involves adapting the city to impacts that are already occurring in the city (more frequent heat waves, more intense rainfall, flooding, etc.) as well as those which are forecast to happen in the future. In the case of climate justice, the idea is to ensure that energy becomes a right and is accessible to all city residents, and that the climate-change policies carried out contain the goal of eliminating inequalities. Lastly, citizen action will be fostered, in order to empower people and provide support for projects that may arise in the various organisations that are active in the city, as well as encouraging city residents to become actively involved in the climate issue.

On 10 July 2019, **as part of the Climate Emergency Board, Barcelona City Council made a commitment to** jointly produce (along with bodies, organisations and administrations) a Climate Emergency Declaration and an Action Plan for the 2020-2025 period within six months. These would respond to the emergency, as well as implementing a battery of at least 10 immediate actions, including **the evaluation and publication of the effect of the City Council's main investment and current expenditure items in regard to reducing CO₂-eq emissions in the**

proposed budget for 2020 and defining a carbon budget for the 2020-2025 period.

In terms of the climate economy, the Barcelona Climate Plan also provides for studying the viability of employing green accounting at the City Council, for classifying municipal budgetary actions dedicated to the green economy and for creating an additional environmental classification, while also providing for a line of action that estimates the city's carbon budget in order to fulfil commitments acquired by the city. The Budgets and Tax Policy Directorate and the Barcelona Energy Agency have therefore been working on an assessment of the municipal budget in terms of climate change.

The aim is to analyse which budget prioritises the environmental policy, mainly in terms of mitigating greenhouse gas (GHG) emissions, but also in regard to the city's adaptation to climate change and its resilience to the impacts that climate change will cause, as well as evaluating the economic effort that the City Council has to make in this area.

Therefore, **they have worked on defining a methodology that makes it possible to estimate what amount of money is allocated and what effect each specific allocation related to reducing GHG emissions has, in a straightforward way and for both the investment and current expenditure budgets.**

The aims of this new operational framework is perfectly in line with those of Barcelona City Council: the climate emergency has become one of the primordial objectives of the municipal government in order to improve the state of the environment and the city's public spaces, and therefore the quality of people's lives. This objective does not depend solely on specific actions for reducing or rolling back emissions, but also on a profound transformation of our behaviour. It is important to plan all the actions aimed at promoting this change carefully and in a coordinated way, foresee the application of new actions, evaluate their cost and control their results.

Therefore, one basic tool for carrying out this environmental policy is the municipal budget and its distribution. For the production of the annual budget plan, the allocation of resources to particular municipal actions is prioritised according to the decisions of the government. We therefore consider that a detailed analysis of the budget is a very appropriate instrument for evaluating the effort assumed by the City Council in the achievement of its priority objectives, especially the environmental ones. The detailed study on what municipal expenditure is allocated to, and its evolution over time, is also a reliable

thermometer of how municipal policies are developing. This evaluation is possible thanks to the budget methodology for programmes.

Since 2016, Barcelona City Council has produced annual budgets with a gender perspective in order to analyse the impact municipal expenditure has on improving gender equality. Based on our experience of gender budgeting, work has been carried out to formulate a similar procedure for the 2020 budget plan (method, logistics, IT systems, etc.) for a detailed study of resources and activities dedicated to another priority policy, such as the climate emergency.

3. Report objectives and context

If we look at international literature, a carbon budget refers to the distribution of a set of maximum greenhouse-gas emissions over a series of years and how they are distributed over time. For example, the above-mentioned Paris agreements not only impose goals for reducing greenhouse gases in the medium term, but also include a reduction curve representing a minimal ambition, with developed countries having to make the greatest effort, and more immediately, to reduce their emissions.

If we look at one of the successful international experiences at a local level, the case of Oslo stands out. It used a carbon budget as a tool for complying with acquired climate commitments, by budgeting carbon in a similar way to money. However, it is set up the other way round, i.e. the public administration budgets the contribution to reducing greenhouse gas emissions that it needs to make, so that it does not exceed the maximum permitted emission levels each year, in order to comply with the established goals, and then these efforts are evaluated economically.

In the first phase, Oslo established 42 specific measures that have generated this reduction in emissions, while monitoring their evolution. In the second phase, it limited itself to 36 measures, while broadening the criteria for monitoring and ambition. If it is necessary to make changes to these multi-year policies which involve a lower level of carbon reduction, this would have to be compensated for in some way. This would mean the implementation of new measures or greater ambition for any of the other monitored items in its carbon budget.

This report does not attempt to make a carbon budget as such, but rather to undertake an analysis that will make it possible to discover what impact the municipal budget currently has in terms of combating climate change, as well as monitoring its evolution year by year. The idea is therefore to produce a

mechanism that makes it possible to analyse and define future budgetary changes in order to contribute to Barcelona city's compliance with the climate goals that the City Council is committed to.

In order to present and manage its budget, Barcelona City Council follows the executive budget model for expenditure programmes. This format follows the principle of transparency, with a strategic vision for expenditure. Expenditure programme executive budgets aim to ensure budgetary stability, the efficient allocation of resources and economic efficiency. Furthermore, they define a budget that is able to contribute to the goals relating to climate-change mitigation, climate-change adaptation, climate justice and the empowerment of the general public in these matters, as established in the main sections of the Climate Plan.

Expenditure programmes are the strongboxes that finance policies in each area of the municipal organisation. Analysing which policies are carried out, and what budget is allocated to them, makes it possible to showcase the impact of all these policies relating to the climate emergency.

It should be noted that a global analysis of the budget should include both the City Council's expenditure and its revenue. This document only contains an analysis of expenditure, as revenue is structured on the basis of tax regulations. Given that the approval process and calendar for tax regulations is different to those for budgets, the respective evaluation reports on carbon impact must be produced in a differentiated manner.

The classification of the City Council's expenditure budgets according to their economic nature aims to respond to the question 'What is the City Council spending money on?'

From an economic perspective, expenditure budgets are classified into chapters, for current expenditure, capital expenditure, financial expenditure and contingency funds. In order to carry out the analysis detailed in this document, data relating to the initial approval of the 2020 budget have been used.

The City Council's total expenditure (chapters 1 to 9) relating to the 2020 budget plan increased by 12.2% in comparison to the initial provision for the initial 2019 budget (adaptation carried out in January to suit the needs of Chapter 1 'Personnel expenditure' and Chapters 6 and 7 'Capital expenditure', as it was an extended budget from 2018). **Non-financial expenditure** for 2020 (chapters 1 to 7) showed a 11.3% increase in volume compared to the initial adjusted provisions from the 2019 budget. Current expenditure increased by 9.9% compared to the adjusted initial provisions for 2019. Capital expenditure, calculated at €440.4 million, shows an increase of 19.9% in comparison to the adjusted initial provision for 2019.

Meanwhile, **financial expenditure** shows a 36.2% increase for 2020 (from €96.6 million to €131.6 million). This increase is mainly caused by repayment instalments on loans from the 2020 financial year.

CHAPTER		INITIAL BUDGET 2018	ADJUSTED INITIAL BUDGET 2019	INITIAL BUDGET 2019	INCREASE M€ IB 2020/AIBA2019	
1	PERSONNEL EXPENDITURES	387,5	407,9	429,7	21,8	5,3%
2	EXP. CURRENT GOODS AND SERVICES	672,5	600,4	642,0	41,6	6,9%
3	FINANCIAL EXPENDITURES (INTERESTS)	16,4	16,4	16,2	-0,2	-1,2%
4	CURRENT TRANSFERS	1.095,2	1.158,1	1.222,7	64,6	5,6%
5	CONTINGENCY FUND	38,9	0,9	88,6	87,7	9744,4%
Current operations [1 to 5]		2.210,5	2.183,7	2.399,2	215,5	9,9%
6	REAL INVESTMENTS	412,8	357,2	416,9	59,7	16,7%
7	CAPITAL TRANSFERS	20,0	10,0	23,5	13,5	135,0%
Capital operations [6 and 7]		432,8	367,2	440,4	73,2	19,9%
Non-financial operations [1 to 7]		2.643,3	2.550,9	2.839,6	288,7	11,3%
8	FINANCIAL ASSETS	43,7	43,7	46,7	3,0	6,9%
9	FINANCIAL LIABILITIES	52,9	52,9	84,9	32,0	60,5%
Financial operations [8 and 9]		96,6	96,6	131,6	35,0	36,2%
T O T A L		2.739,9	2.647,5	2.971,2	323,7	12,2%

Figure 1: budgets by chapters. Amount in millions of euros.

In this budget, 80% is allocated to current expenditure chapters. 97% of the expenditure is concentrated in Chapters 1, 2 and 4 for Personnel Expenditure, Expenditure on Current Assets and Services and Current Transfers, and the analysis focuses on these chapters.

4. Analysis of City Programmes

The tool used to obtain information about the content and development of the various budgetary programmes is the programme report, specifically those of chapters 2 and 4.

Programme reports are the documents where the programme managers record and synthesise the action plan and expected results for each one. They are published together in a single document, and they are an element of transparency that makes it possible to explain to the general public what the use of public funds is expected to achieve. They include sections describing the programme (description, problems to be solved, target population, most significant actions, etc.) and other more strategic sections (objectives, indicators, etc.) with data about foreseen economic and human resources.

Each annual budget is accompanied by around 430 programme reports, depending on last-minute reassignments, corresponding to each of the programmes under the responsibility of the City Council's manager's offices and districts. This only applies to budgetary programmes for current expenditure and does not include captive expenses in city districts, which are explained by the area concerned in its own programme report.

Generally speaking, **in the case of carbon budgets, concepts that have a clear effect on greenhouse-gas emissions in the city and any possible improvements are taken into account, grouped into the following lines of action:**

- Neighbourhood Plan.
- Promotion and management of social housing.
- Environmental education.
- Waste management, collection and treatment.
- Management of public lighting.
- Green areas and biodiversity.
- Management and promotion of energy resources, the water cycle, public spaces and mobility.
- Most of these pertain to the Area of Urban Ecology, although they also overlap into other areas.

In this case, progress has been made in disaggregating each allocation, making it possible to apply ratios that tell us which percentage of each line of action is dedicated to policies that have a positive impact on climate change.

4.1. Description of the programmes and links to the programme goals for combating climate change

NÚMERO PROGRAMES	PROGRAM	PRESSUPOST TOTAL
1 6 1 1	WATER SUPPLY	7.597.863,87
1 5 0 1	URBAN ECOLOGY ADMINISTRATION	374.000,00
4 4 1 2	OTHER PASSENGER TRANSPORT	13.424.690,43
1 5 2 2	CONSERVATION AND REHABILITATION OF BUILDING	7.388.896,92
1 3 3 1	CONTROL AND REGULATION OF PUBLIC PARKING	51.900.000,00
2 3 2 9	COOPERATION AND HELP	380.500,00
9 2 9 1	MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	4.000,00
1 7 2 2	ENVIRONMENTAL EDUCATION	2.855.284,88
1 5 3 4	PUBLIC SPACE	390.988,14
1 7 1 1	GREEN SPACES AND BIODIVERSITY	55.269.942,09
1 6 5 1	PUBLIC LIGHTING MANAGEMENT	28.126.491,73
1 6 2 2	URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT	5.577.945,70
1 7 9 4	MANAGEMENT AND PROMOTION OF ENERGY RESOURCES	2.335.088,07
1 3 4 1	MOBILITY	3.938.719,67
1 5 3 6	NEIGHBORHOOD PLAN	13.794.519,71
1 5 2 1	PROMOTION AND MANAGEMENT OF PUBLIC PROTECTED HOUSING	6.976.652,66
1 7 2 1	PROTEC. ACOUSTIC-LIGHT-ADMOSPHERIC POLLUTION	652.270,90
1 6 2 1	WASTE COLLECTION	98.538.647,59
1 6 0 1	SEWERAGE NETWORK SANITATION	19.697.585,52
4 4 1 1	URBAN COLLECTIVE PASSENGER TRANSPORT	164.878.504,44
TOTAL		484.102.292,32



Figure 2: programmes that affect carbon and total budget in millions of euros

In this subsection, we can see the programmes that are considered to have a positive influence on the fight against climate change, in terms of the Climate Plan, either partly or entirely, as well as the balance of budgeted money.

The water and sanitation supply programmes for the sewerage system pertain to the water cycle, and are leading Climate Plan items in terms of adaptation to

climate change. Good management also implies reductions in energy consumption at water treatment plants.

The mobility programmes, entitled 'collective urban passenger transport', 'other passenger transports', 'control and regulation of public highways' and 'mobility' cover all the policies aimed at improvements to the city's modal distribution, for greater sustainability, with everything that involves in terms of reducing greenhouse-gas emissions.

Municipal public services that are necessary and essential for the smooth running of the city also have an impact on climate. Therefore, making them more efficient provides a major contribution to mitigating climate change. Examples include: the management of public lighting, the management of solid urban waste, waste collection and waste treatment. In this section, we can also include programmes referring to greenery and biodiversity, along with the management and promotion of energy resources.

In programmes that cover various goals established by the City Council, we encounter actions on public spaces, the conservation and renovation of buildings (energy renovation leads to a reduction in energy consumption and greenhouse-gas emissions), the Neighbourhood Plans (including the two previous points) and budget allocations concerning protection from noise, light and atmospheric pollution, which usually also have additional implications regarding emissions.

With regard to raising awareness about all the matters contained in the Climate Plan, there is a clear contribution in the allocations for environmental education, cooperation and assistance, which include aid to organisations with a component linked to climate.

4.2. Analysis of the impact of programmes in chapters 2 and 4 on climate change

After the selection of programmes detailed above, each one has been analysed in detail, in order to ascertain, from the programme's total budget, what part can be considered to have a direct impact on climate change.

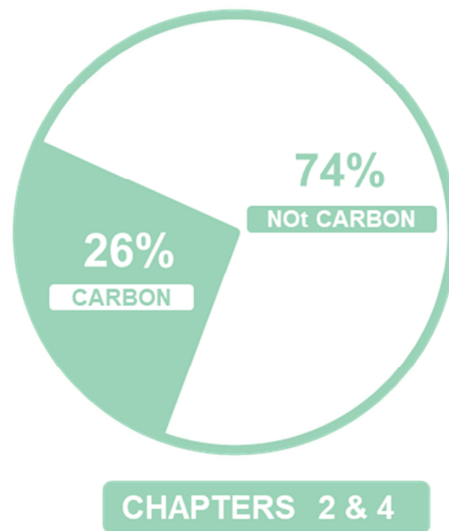
NÚMERO PROGRAMES	PROGRAM	PRESSUPOST TOTAL
1 6 1 1	WATER SUPPLY	759.786,39
1 5 0 1	URBAN ECOLOGY ADMINISTRATION	201.960,00
4 4 1 2	OTHER PASSENGER TRANSPORT	6.712.345,22
1 5 2 2	CONSERVATION AND REHABILITATION OF BUILDING	1.625.557,32
1 3 3 1	CONTROL AND REGULATION OF PUBLIC PARKING	25.950.000,00
2 3 2 9	COOPERATION AND HELP	76.100,00
9 2 9 1	MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	2.160,00
1 7 2 2	ENVIRONMENTAL EDUCATION	2.855.284,88
1 5 3 4	PUBLIC SPACE	10.720,89
1 7 1 1	GREEN SPACES AND BIODIVERSITY	29.845.768,73
1 6 5 1	PUBLIC LIGHTING MANAGEMENT	8.437.947,52
1 6 2 2	URBAN SOLID WASTE MANAGEMENT	557.794,57
1 7 9 4	MANAGEMENT AND PROMOTION OF ENERGY RESOURCES	1.839.463,07
1 3 4 1	MOBILITY	1.969.359,84
1 5 3 6	NEIGHBORHOOD PLAN	378.245,73
1 5 2 1	PROMOTION AND MANAGEMENT OF PUBLIC PROTECTED HOUSING	1.534.863,59
1 7 2 1	PROTEC. ACOUSTIC-LIGHT-ADMOSPHERIC POLLUTION	652.270,90
1 6 2 1	WASTE COLLECTION	9.853.864,76
1 6 0 1	SEWERAGE NETWORK SANITATION	1.969.758,55
4 4 1 1	URBAN COLLECTIVE PASSENGER TRANSPORT	82.439.102,22
TOTAL		177.672.354,17



Figure 3: programmes that affect weighted carbon budgets, amounts in millions of euros

The above table shows the weighted budget taken into account in every programme considered and commented in the previous section, obtaining the figure of €177 million allocated to actions relating to climate change, and which account for 36.7% of the above €484 million (total of the analysed allocations that can be ascribed to policies that improve the current climate emergency).

4.3. Analysis of the impact of the city's ordinary budget on climate change



CITY COUNCIL	
TOTAL BUDGET CHAPTERS 2 AND 4	1.864.716.286,90 €
TOTAL ALLOCATIONS WITH POSITIVE CARBON EFFECT	484.102.292,32 €
% RELATED TO CARBON OVER TOTAL	16,29%
% RELATED TO CARBON OVER CHAPTERS 2 & 4	25,96%
TOTAL BUDGET FOR WEIGHTED CARBON	177.672.345,17 €
% RELATED TO CARBON WEIGHED OVER CHAPTERS 2 & 4	9,53%

Figure 4: analysis of the carbon impact of chapters 2 and 4 on the city's budget

Altogether, we have obtained €484 million in allocations that have some positive influence on climate change, which is 16.3% of the City Council's total budget and nearly 26% of chapters 2 and 4, where the analysed allocations come from.

The final result, weighting the results for each allocation, is €177 million, which is nearly 6% of the total budget and 9.5% of the budget for the corresponding chapters.

4.4. Analysis of the impact of the city's investment budget on climate change

The main objective of this document is chapters 2 and 4, but a preliminary approximation of the investment budget, i.e. chapters 6 and 7, has also been carried out. The methodology has made it possible to obtain a preliminary figure, which must be refined in the future, as it is based on the small amount of available data and with a focus on the future Municipal Investment Programme (PIM) more than on the 2020 investment budget.

Based on available information concerning the municipal budget, in this case the 2015-2019 PIM and extrapolating it to the 2020 PIM, the following analysis has been carried out:

- Revising the various programmes and allocations included in the PIM and detecting those that are considered to have an impact in regard to climate change.
- Based on the study of specific cases, analysing what percentage of the action has a direct impact on climate change, for each allocation.
- Establishing average weightings, based on available information (ratios), which make it possible to estimate the impact of nine budgets on climate change. These weightings have been calculated by analysing the actions carried out between 2015 and 2019 where we have detailed knowledge of each category, extracting the part that has a direct impact on climate change from each action, and establishing average reference values.

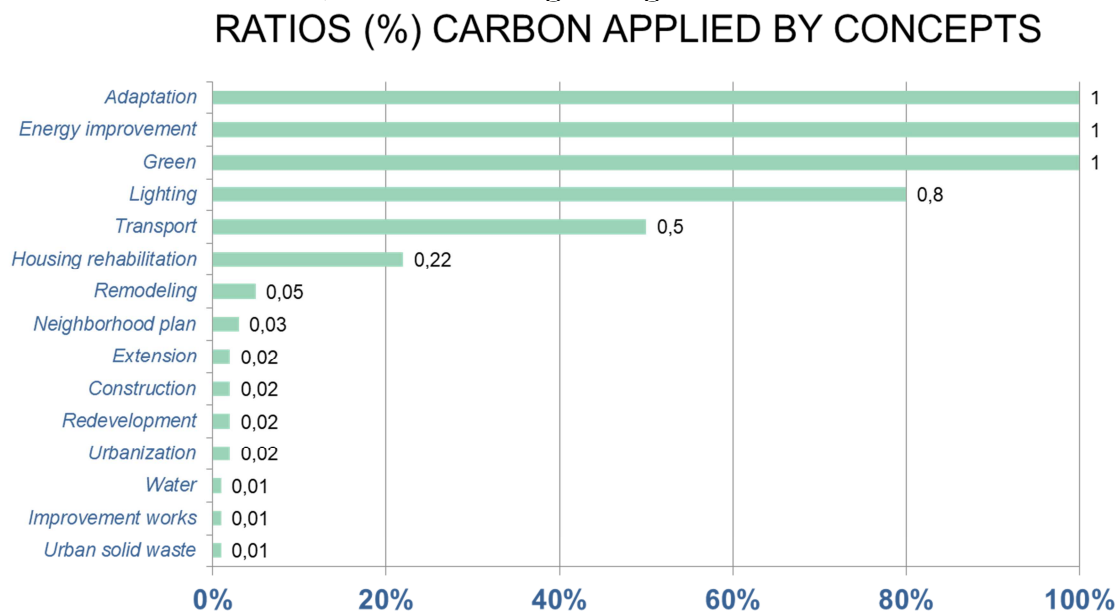


Figure 5: ratios applied to each concept taken into consideration

One example concerns the subsidies for renovating housing, which in the 2020 budget provision comes to €14.08 million in two allocations. Part of these subsidies are for energy renovation, with the aim of providing greater thermal comfort and spending less on energy, thereby avoiding the emission of greenhouse gases. This is therefore the part taken into consideration. By contrast, another part of these subsidies is for accessibility in buildings, including access ramps and lifts, and this is not taken into consideration. Finally, we can extract the average amount of money allocated to each concept in recent years from the Municipal Institute of Housing report, obtaining a ratio of 22% of the expenditure, assigning €3.09 million with a positive impact on combating climate change.

Another good example is the Roof Terrace Plan (Programme for promoting solar energy in Barcelona) which is part of the *Energy Efficiency and Saving in Municipal Buildings Plan*, from which we can assign a total of €3.04 million, as it basically includes energy improvements and the installation of photovoltaic panels.

The preliminary results obtained indicate that 57.06% of the investment budget allocations have a positive effect in terms of carbon, but the real percentage that is allocated to chapters 6 and 7 is 5.89%.

CITY COUNCIL	
TOTAL BUDGET CHAPTERS 6 & 7	440.430.022,00 €
TOTAL ALLOCATIONS WITH POSITIVE CARBON EFFECT	197.388.764,34 €
% RELATED TO CARBON OVER CHAPTERS 6 & 7	57,06 %
TOTAL BUDGET FOR WEIGHTED CARBON	25.949.695,01 €
% RELATED TO CARBON WEIGHED OVER CHAPTERS 6 & 7	5,89%

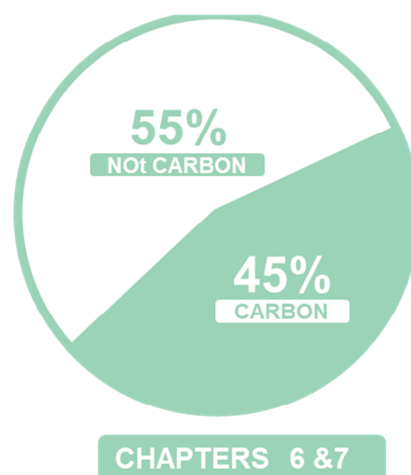


Figure 6: analysis of the carbon impact of chapters 6 and 7 on the city's budget

4.5.Improvement proposals

In the case of the current expenditure budget and in terms of subsequent years, work will continue on refining the knowledge and monitoring the actions of all the programmes analysed in detail to date. At the same time, we can study how to obtain more information about other allocations not currently under consideration, in order to ensure that all policies with a positive effect on the Climate Plan are included in the budget calculations from a climate perspective.

With regard to further investigating the investment budget, it will be necessary to carry out a detailed study of the investments in order to adjust the ratios used in the first approximation, detailed in chapter 4.4. In general terms, the investment budget is the most likely to evolve in accordance with the Oslo idea of a carbon budget. Oslo considers it as a tool for complying with acquired commitments, budgeting CO₂-eq in a similar way to the economic budget. These are multi-year policies and if there are modifications that involve less reduction in emissions, a way must be found for compensating for this, so it is therefore a binding tool for complying with climate change mitigation goals. In order to completely introduce a model of these characteristics, it will be necessary to effectively link the money allocated to a certain measure with its associated savings in greenhouse-gas emissions, so that an efficient tool is really constructed, in terms of mitigating climate change and adapting to it.

The analysis carried out and explained in this document focuses on expenditure, but the City Council may also have a major influence on the revenue chapter. One example is discounts for the Property Tax (IBI) in order to foster the installation of photovoltaic and thermal panels (solar energy). In this case, the City Council waives some income in order to obtain a positive effect in line with the fight against climate change, at a city level. Therefore, the chapter on revenue and taxation in general can be potentially considered for study in the same way as expenditure, as an evaluation of effective policies in terms of climate change.

Barcelona.

A. Introduction

The municipal budget forms the City Council's annual economic and financial action plan and its detailed analysis provides vital information about planned expenditure, the economic and financial state of the administration, how the necessary resources are obtained and, in general, a global vision of the activities carried out by the municipal administration during the financial year. The study of the municipality's prioritisation of some policies over others, assigning more or less resources to associated programmes and the evolution of these allocations in successive years is of special significance.

But there are matters which, due to their importance and complexity, because they are especially sensitive for society and have a direct impact on the general public, should be the subject of a more detailed study than the one providing an overall analysis of the budgets. These are problems which are positively or negatively affected by all municipal activity through acts or omissions, and which involve programmes where they are not direct objectives, in a cross-cutting way.

One example is the fight against climate change, a subject that Barcelona City Council considers to be a priority for the development of all its policies and it therefore proposes a specific study of its annual budgets from the perspective of greenhouse-gas emissions. Based on our experience of drafting budgets from a gender perspective, we propose the formulation of a similar procedure for a detailed study of resources and achievements in the fight against climate change. In order to do this, we would need to use the same existing structure (method, logistics, IT) which is used for drafting the budget for programmes and which is also the basis for drafting the gender budget.

B. Objective and purpose

The aim of this study is to identify the economic resources that Barcelona City Council allocates to actions aimed at rolling back, mitigating or minimising the effects of climate change and to evaluate the environmental repercussions of these actions.

This study aims to be a tool for decision-making in the allocation of budgetary resources, taking into account the environmental effect of the decisions being made. It will define a homogeneous and easy-to-extrapolate methodology for calculating the municipal budget's climate impact, making it possible to produce comparative and evolutionary studies of the results over time. Lastly, with the cross-cutting involvement of various members of the municipal organisation, it is necessary to integrate the need for fighting against climate change even more into each of the actions within the corporate culture, identifying good practices and compiling new proposals for improvement.

In any event, the variations in GHG emissions that are produced with the activity's performance will be identified, using the corrective measures that are detailed. A comparison is made between the level of emissions that is produced or would be produced if the activities under study did not take place. Therefore, these variations in GHG emissions could be positive or negative, depending on whether the level of emissions increases or decreases.

C. Procedure and phases of implementation

From a global perspective, GHG emissions from municipal activities are linked in a differentiated way with the activity's stages of implementation, normal operation and the end of its useful life. In this study we exclude the study of the latter stage, because it is believed that new investments will revert the obsolescence of activities that are prolonged over time, insofar as activities that are halted are replaced by other activities.

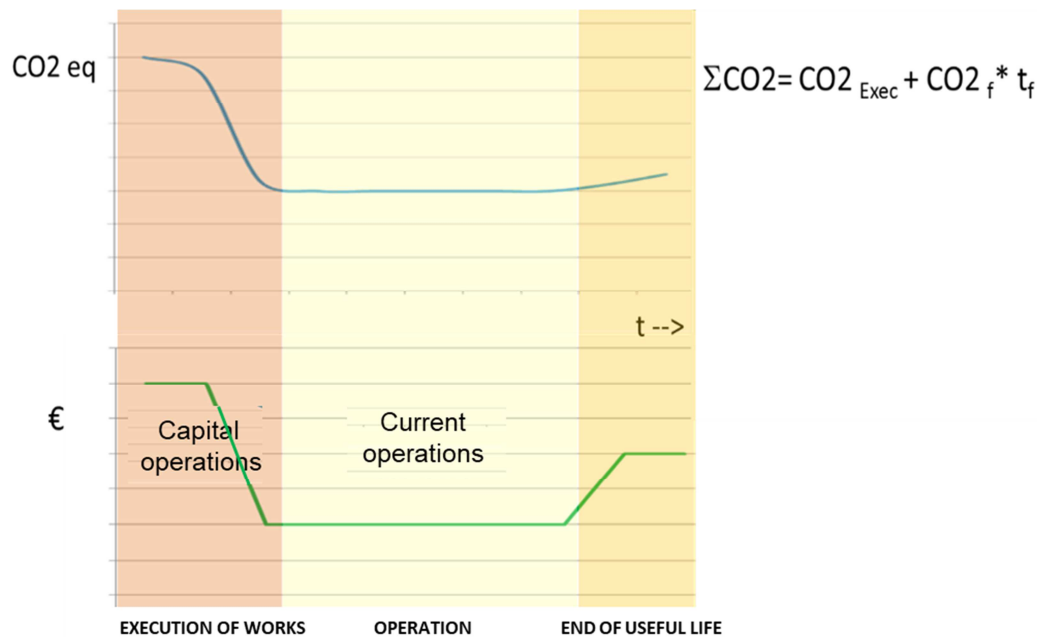


Figure 7: Cycle of emissions linked to the development of an activity and the types of expenditure this generates

It is therefore proposed to study current expenditure and capital expenditure separately. This will subsequently be complemented by an impact study on revenue.

The implementation of this budget with a climate change perspective will necessarily be gradual in order to ensure its consolidation within the municipal budgetary procedure. We consider four stages for the implementation of the budget with a GHG-emission perspective:

- Stage 1: Preliminary study of the 2020 budget
- Stage 2: Detailed study of the 2021 budget
- Stage 3: Preliminary study of the real results for the 2020 financial year and a comparison with the study from Stage 1
- Stage 4: Inclusion in the budgetary cycle

PHASE	Kick-off	Model			Content
		Income*	Operational	Investment	
1a	End 2019		Level 1	Level 1	Applied to a programme selection in 2020 budget
2a	End 2020	General	Level 2	Level 2	Applied to all programmes in 2021 budget
3a	Mid 2021		Level 1	Level 1	Analysis of final execution of 2020 budget
4a	End successive	General	Level 2	Level 2	Applied to all programmes in 2022 budget
	Mid successive	General	Level 2	Level 2	Analysis of final execution of 2021 budget in order to make corrections

Figure 8: Programming the implementation stages

C.1. Current expenditure

On considering the current expenditure for a certain financial year's municipal budget from the perspective of greenhouse-gas emissions, we only evaluate the variations in emissions caused by municipal activities compared to those produced the previous year for the provision of the same services. Therefore, a programme that has achieved an improvement in its services without needing an increase in resources (basically supplies, cleaning, waste, etc.) will have a positive effect, because it will have improved its efficiency from an environmental standpoint, probably due to the application of technical or organisational improvements. The improvement would be the difference between the estimated volume of greenhouse gases produced and the amount that would have been produced with the new level of services if the previous conditions had been maintained.

Taking into account that, in terms of GHG emissions, a large proportion of the most significant activities are centred around specific budgetary programmes (lighting, supplies, cleaning, waste, etc.), a study focusing on these programmes can provide us with a sufficiently accurate initial picture of the effects of these emissions. That does not prevent the study from being extended to programmes of lesser impact or further investigating those already analysed in later stages.

It is necessary to point out that the selection of the most significant programmes took into account their prior links to the Sustainable Development Goals (SDGs) established in the United Nations 2030 Agenda.

Evaluation procedure

In the first stage (2020 budget), a Level 1 calculation model is applied, based on the in-depth study of a group of programmes selected ‘a priori’ due to their impact on the emission of greenhouse gases.

1. Individual visits are carried out with each of the managers of the selected programmes in order to compile information relating to their emissions.
2. From this information, we extract a calculation of the fraction of the budget that is considered to be allocated to improving greenhouse gas emissions.
3. This coefficient is applied to the current expenditure budget of the budgetary programme.

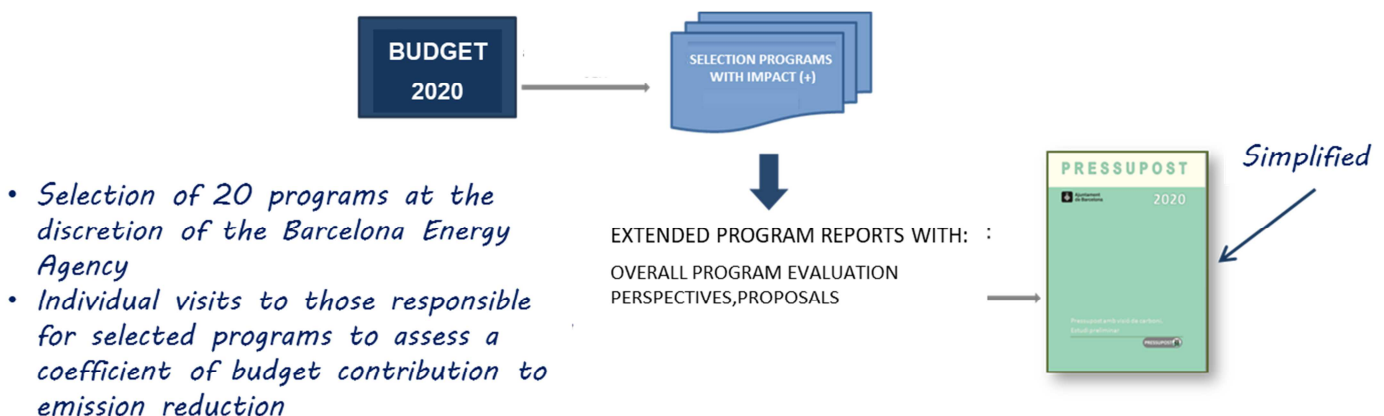


Figure 9: Diagram of the Level 1 current expenditure evaluation procedure

In successive years (Stage 2), the Level 2 calculation procedure is included in order to analyse the most noteworthy actions and products of each budgetary programme, from the perspective of reducing greenhouse-gas emissions. The effect that these actions may have on greenhouse-gas emissions are evaluated and related to the budget where they are allocated. To this end, it is proposed to carry out an inventory and a typification of all the most notable actions and products carried out by the City Council within its budgetary programmes, which will also

make it possible to evaluate their impact on other areas (effects on gender, innovation, sustainable development, etc.).

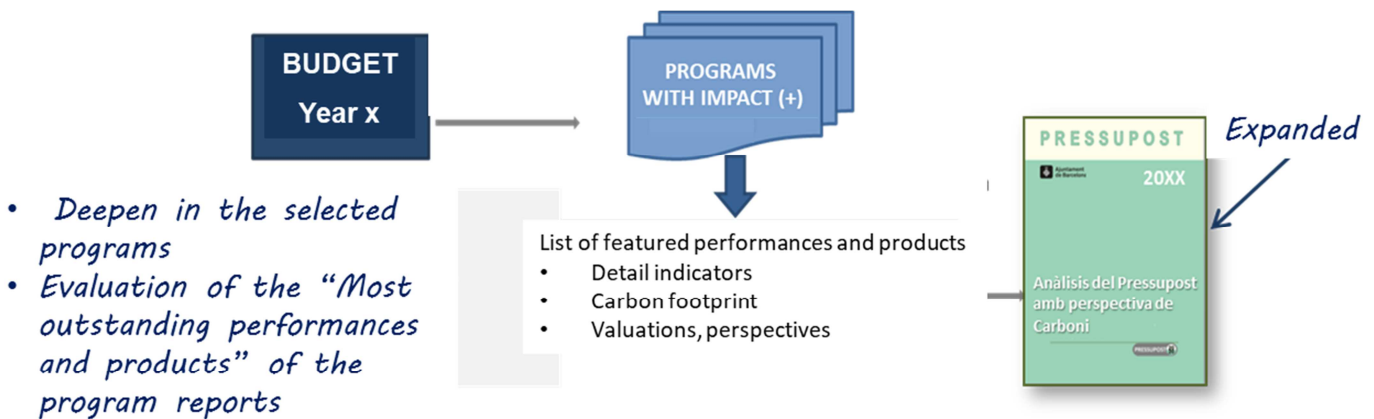


Figure 10: Diagram of the Level 2 current expenditure evaluation procedure

In order to do this, it will be necessary to produce an evaluation of a specific programme’s carbon footprint, locating the most significant actions and applying the typified procedures for calculating the GHG emissions.

C.2. Investments

The study of emissions from investments takes on special relevance inasmuch as most of the new installations already provide for major energy-saving measures. Renovations or extensions also provide for replacing the most polluting elements with other more ecological ones. Therefore, increasingly, a major part of the provisional expenditure budget for an investment budget has a direct effect on climate change. Those actions that have no relation to installations or public spaces are excluded, as they have no direct repercussion (transfers, expropriations, etc.).

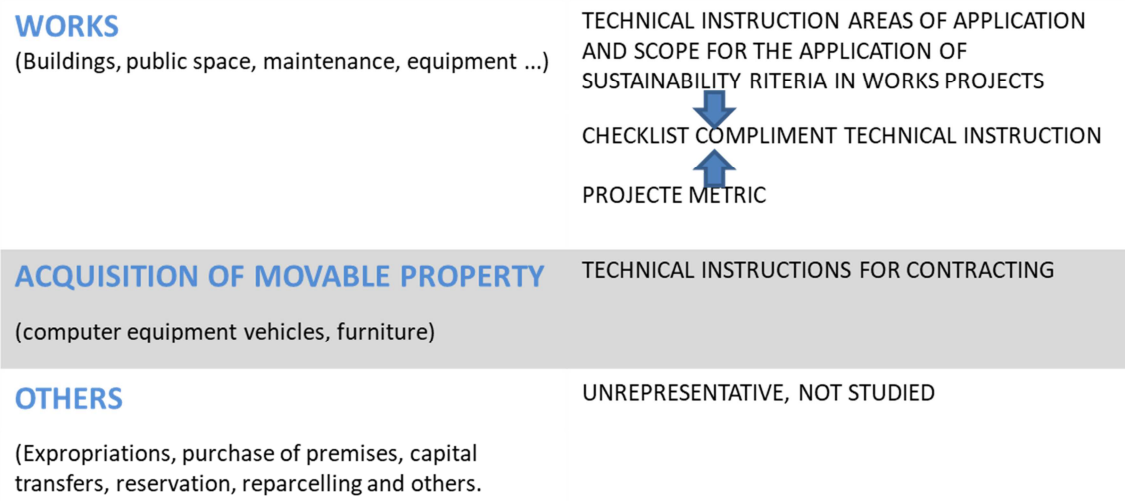


Figure 11: Subjects of study in the various types of investment

Evaluation procedure

A simplified calculation model (Level 1) is applied for the study of the 2020 budget, under which all the actions of the budget are classified into a series of established types. These types are evaluated with a weighting coefficient that indicates the relative importance of reducing GHG emissions within the total investment. This coefficient matrix is what is applied to the series of investment actions in order to evaluate the budgetary impact of the measures against climate change.

In a subsequent stage (Level 2), the most significant investment actions will be extensively analysed, evaluating the calculated greenhouse-gas emissions in the project. The implementation of this procedure will be gradual and will make it possible to validate the reliability of the simplified calculation model, providing more and better information for a more accurate weighting.

The individual study of investment actions is determined by the type of investment.

C.3. Revenue

In a similar way to the study of expenditure linked to activities or investments where greenhouse gas emissions can be improved, in subsequent financial years, the climate effect of municipal revenue will be evaluated.

The development of this analysis will be based on a review of the impact of certain measures that have been included in tax regulations for the corresponding year. Therefore, for 2020, it is necessary to list actions with an environmental impact, such as:

- Property taxation (IBI/ICIO): discounts for introducing systems based on solar energy or construction work for their installation. Benefiting from the discount has been facilitated by extending it to non-residential properties, in the service sector.
- Economic activity tax (IAE): improvements in relation to the application of discounts for profits arising from solar energy.
- Vehicle tax: discounts according to the fuel used have been adjusted to the reality of the vehicle pool: (75% - ZERO Emissions, 25% - ECO). The tax has been raised to the legal maximum for family cars and motorcycles (the legal maximum was already applied to all other vehicle types).
- Parking charges: the blue zone and green zone (non residents) charges have been modified, establishing charges with a fixed component and a variable component, in accordance with DGT labels. Furthermore, there has been a time slot increase at midday (until now parking was free of charge) and a higher incidence of report cancellation. Lastly, in the case of a pollution episode, a surcharge on ordinary charges is applied.
- Waste charge: reductions to discounts for using the rubbish dump, favouring a higher level of recycling.

Therefore, identifying the taxation figures included or modified in each financial year under study which present the greatest impact on GHG emissions, basically the exceptions and discounts linked to reducing emissions.



ÀNEX 2 Memòries de Programa



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1536	✓	Pla de Barris	
Orgànic	O0010100	✓	Gerència Municipal	
Responsable	Foment de Ciutat SA			



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats		
Tercer ODS	0		

Descripció del programa

Finalitat	Revertir les desigualtats en els Barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona
Població objectiu	Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris
Descripció general	El Pla de Barris és un pla de xoc que preten abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és: El Besòs i el Maresme, La Verneda i la Pau, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Roquetes, Torre Baró, Vallbona, Ciutat Meridiana, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, La Marina del Port, La Marina del Prat Vermell, El Raval Sud i el Gòtic Sud.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Pla de Barris, 10 Plans de Barris	...
2	Pla de Barris despeses estructura Foment de Ciutat SA	...
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	---
Reducció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1	Nombre d'actuacions iniciades	NUM	NUM	...
2	Nombre expedients i rehabilitació d'alta complexitat iniciats	NUM	NUM	...
3	Nombre visites a pàgina web	NUM	NUM	...
4	Nombre d'emittats participants	NUM	NUM	...
5	Número d'accions co-produïdes	NUM	NUM	...
6	Número d'accions amb treball específic de gènere	NUM	NUM	...
7	---	---	---	---
8	---	---	---	---

Resum de despeses per capítols	
Capítol de despesa	Import 2020
2	Despeses en béns i serveis corrents
4	Transferències corrents
Import total	13.794.519,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítol d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D15361	Pla de Barris	13.794.519,71
TOTAL		13.794.519,71

Qualificació amb criteris GEH
 S'assigna un coeficient de **0,02742** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Pla de barris (un 13,71% del Pla de Barris es destina a Rehabilitació)

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D2329	✓		
Orgànic	O0010200	✓	Cooperació i ajuda	
			Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Femínis,i LGTBI	



Responsable	
-------------	--



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 17 Aliança pels objectius	
Segon ODS	0	
Tercer ODS	0	

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar un model de cooperació internacional basat en la defensa dels drets humans i de la justícia global.
Població objectiu	Col·lectius vulnerables afectats per la manca de justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere i contextos de crisi humanitària.
Descripció general	Política pública de cooperació internacional per assolir la justícia global

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Convocatòria cooperació internacional	7.183.009,00
2 Convenis amb institucions sense afany de lucre	2.417.933,37
3 Altres subvencions a institucions sense afany de lucre	133.000,00
4 Despeses corrents de funcionament del programa	765.800,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Les dades correctes són: Capítol 2: 765.800,00 EUR Capítol 4: 9.733.942,37 EUR Total: 10.499.742,37 EUR

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria de subvencions		99,00		
2 Avaluacions realitzades		0,00		
3 Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats		100,00		
4 Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat		88,00		
5 Clàusules referencials a objectius transv. Del pla director en l'elab. De convenis i subv.		100,00		
6 Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria de subvencions		100,00		
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	750.800,00
4 Transferències corrents	9.747.942,37
Import total	10.498.742,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D23291	Cooperació Internacional	10.498.732,37
TOTAL		10.498.732,37

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,2** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Acció cultural pel Clima

Nombre de dotacions de personal

--	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1522	✓	Conservació i rehabilitació de l'edificació	
Orgànic	O0010500	✓	Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	
Responsabilitat	Gerent Adjunt Institut Municipal del Paisatge Urbà			



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats		
Tercer ODS	0		

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar la rehabilitació a través de models de col·laboració públic-privada.
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Impulsar i vetllar pel paisatge urbà de la ciutat, mitjançant diferents actuacions de col·laboració i bones pràctiques i vetllar pel ús sostenible del paisatge.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Usos del Paisatge Urbà	7.000.000,00
2 Rutes i publicacions del Paisatge	250.000,00
4 Millorar els protocols d'atenció al públic on-line	250.000,00
5 ---	---
6 ---	---
7 ---	---

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	---
Producció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	NUM	NUM
1 Actuacions vinculades a la millora del Paisatge Urbà	NUM	35,00	40,00	45,00
2 Remodelació de mitgeres	NUM	25,00	24,00	25,00
3 Tractament singular de Façanes	NUM	85,00	88,00	95,00
4 Millores d'establiments comercials	NUM	125,00	128,00	130,00
5 ---		---	---	---
6 ---		---	---	---
7 ---		---	---	---
8 ---		---	---	---

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
4 Transferències corrents	7.388.896,92
7 Transferències de capital	6.920.000,00
Import total	14.318.896,92

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	14.318.896,92
TOTAL		14.318.896,92

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,22** Extret a partir de les rehabilitacions que l'IMHAB considera que tenen qualificació d'eficiència energètica a la seva memòria.

Nombre de dotacions de personal



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental	
Orgànic	O0010500	✓	Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	
Responsabilitat	Tercer Finançesa		Direcció d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació de qualitat	ODS 17 Aliança pels objectius	ODS 12 Consum i producció responsable	80%
			10%
			10%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'Educació Ambiental amb criteris de sostenibilitat
Població objectiu	Barcelona
Descripció general	Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Gestió de La fàbrica del sol	225.000,00
2 Gestió programa Com funciona Barcelona?	225.000,00
3 Gestió secretaria Escoles + sostenibles	225.000,00
4 Programes d'Educació ambiental	1.525.000,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Escoles participants del programa: Barcelona + Sostenible	NUM	380,00	385,00	400,00
2 Alumnes participants del programa: Com funciona Barcelona?	NUM	14.000,00	14.000,00	14.500,00
3 Activitats programades d'Educació Medioambiental	NUM	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Persones participants programes d'Educació Medioambiental	NUM	27.000,00	27.000,00	27.500,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	591.299,97
4 Transferències corrents	1.656.046,84
Import total	2.247.346,81

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D17221	Educació mediambiental	2.247.346,81
TOTAL		2.247.346,81

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de 1 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Educació mediambiental

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1601	✓	Sanejament xarxa de clavegueram Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Orgànic	O0010502	✓		
Responsabilitat	Cristina Vila		Directora General Barcelona Cicle de l'Aigua SA	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 6 Aigua neta i sanejament	80%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	10%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel Clima	10%

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i millora de la xarxa i infraestructures associades al Cicle de l'Aigua de la ciutat
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona
Descripció general	Gestionar, planificar i inspeccionar la xarxa de clavegueram, les fonts públiques i ornamentals i la xarxa d'aigua freàtica de la ciutat; Manteniment, millores i ampliació de la xarxa de col·lectors i dipòsits, de les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa d'aigua freàtica, dels sistemes de telegestió i de l'edifici on està ubicat el Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombament associades al clavegueram	...
2	Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona	...
3	Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament associades al clavegueram	...
4	Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platges i el medi ambient)	...
5	Xarxa drenatge clavegueram. Rehabilitació i millora.	...
6	Seguiment Inversió col·lector Diagonal.	...
7	Seguiment inversió Vilà Vilà	...

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Presentació Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA)

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	PERCEN			
1	Km Clavegueres inspeccionades	NUM	NUM	1.543,00	2.026,00	2.026,00
2	% Acompliment de la planificació de la inspecció del clavegueram	PERCEN	PERCEN	83,71	100,00	100,00
3	m³ clavegueres rehabilitades	NUM	NUM	2.652,00	2.571,00	2.571,00
4	% Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram	PERCENTATGE	PERCENTATGE	103,00	100,00	100,00
5	% fonts públiques funcionament	PERCENTATGE	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
6	% fonts ornamentals funcionament	PERCENTATGE	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
7	Km Clavegueres netejades			1.336,00	1.245,00	1.350,00
8	% Acompliment de la planificació de la neteja del clavegueram			97,00	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
3 Despeses en béns i serveis corrents	12.935.585,52
4 Transferències corrents	5.547.000,00
Import total	19.482.585,52

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,10** EBCASA és aigua/cicle de l'aigua.

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D16011	Sanejament xarxa de clavegueram	19.482.585,52
TOTAL		19.482.585,52



Exercici	2020		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2			
Programa	F001D1611			
Orgànic	O0010502			
			Abastament de les aigües	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Cristina Vila	Directora General Barcelona Cicliste de l'Aigua SA		



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 6 Aigua neta i sanejament	ODS 7 Energia neta i assequible	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	70%
			10%
			20%

Descripció del programa

Finalitat	Veïllar pel consum racional de l'aigua potable i la qualitat del seu subministrament per les fonts públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona.
Població objectiu	Ciudadans en general
Descripció general	Gestió i optimització dels consums elèctrics i d'aigua de les fonts públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona pel seu funcionament.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Consums d'Energia elèctrica	...
2 Consum d'Aigua a les fonts	...
3 Gas font plaça Espanya	...
4 Contracte de manteniment de les fonts de la ciutat	...
5 Consum recursos hídrics alternatius (RHA)	...
6 Següiment programa superilles i altres usats	...
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Presentació Pla Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona (PLARHAB). Reducció preu de manteniment de les fonts. Software de gestió d'actius.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 m³ Aigua (potable+ freàtica) consumits per les fonts ornamentals	NUM	748.455,00	657.000,00	657.000,00
2 m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques	NUM	123.588,00	133.000,00	145.000,00
3 m³ Aigua freàtica consumits per les fonts ornamentals		296.171,00	299.000,00	320.000,00
4 % Índex de sostenibilitat (Consums RHA/consums potable + RHA)		39,60	46,00	49,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	7.578.164,87
4 Transferències corrents	19.699,00
Import total	7.597.863,87

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D1611	Abastament de les aigües	7.597.863,87
TOTAL		7.597.863,87

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,1** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Aigua

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1621	✓		
Orgànic	O0010502	✓	Recollida de residus	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Carlos Vazquez		Director Neteja i Gestió de Residus	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentage
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	80%
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	20%
Tercer ODS	0	

Descripció del programa

Finalitat	Recollida dels residus de la ciutat de Barcelona generats en l'àmbit domiciliari (ciudadà) i comercial
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Realització de la recollida convencional de residus de la ciutat de Barcelona incloent les centrals de recollida pneumàtica a excepció de la central de Fórum

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Recollida de residus sòlids urbans	98.538.647,59
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 % de recollida selectiva	PERCEN PERCEN	37,67	38,73	38,73
2 Quilograms recollits per habitant i dia	NUM NUM	1,35	1,35	1,35
3 Tonelades recollida selectiva	NUM NUM	301.195,00	308.296,00	308.296,00
4 Actuacions Pla Prevenció Residus	NUM NUM
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	98.538.647,59
Import total	98.538.647,59

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprograma	Import 2020
F001D1621	Recollida de residus	98.538.647,59
TOTAL		98.538.647,59

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,1** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de RSU

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1622	✓		
Orgànic	O0010502	✓		
			Gestió de residus sòlids urbans	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Carlos Vazquez		Director de Neteja i Gestió de Residus	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	80%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%
Tercer ODS	0	

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat la xarxa de punts verds de la ciutat, així com la inspecció d'activitats econòmiques de la recollida comercial i la gestió de la central de recollida pneumàtica del Fórum.
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona (punts verds de Zona, de Barri, mòbils i escolar). Control del seguiment i control de la recollida comercial i anàlisi de dades de la fracció orgànica domiciliària. Transferència a Consorci del Boscó un concepte d'exploració de la Central Pneumàtica de Fórum que convulsi parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Boscó.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona	4.660.487,10
2 Seguiment i control d'activitats econòmiques de la recollida comercial	537.458,60
3 Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada	380.000,00
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Número de visites als punts Verds	MIN	937.618,00	996.910,00	996.910,00
2 %Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària	PERCENTATGE	3,73	3,78	3,78
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítol de despesa	Import 2020
4 Transferències corrents	5.577.945,70
Import total	5.577.945,70

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de 0,1 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de RSU

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítol d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D1622	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS	5.577.945,70
TOTAL		5.577.945,70



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1711	✓		
Orgànic	O0010502	✓		
			Espais verds i biodiversitat	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Xavier Hernandez i Marçet		Director d'Espais Verds i Biodiversitat	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 15 Vida terrestre		20%
Segon ODS	ODS 13 Acció pel clima		30%
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		50%

Descripció del programa

Finalitat	Sostenibilitat i millora dels Espais verds i la biodiversitat de la ciutat.
Població objectiu	La Ciutat de Barcelona
Descripció general	Manteniment integral i gestió de qualitat dels espais verds, la conservació de la biodiversitat, atenció a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Conservació de la Biodiversitat	55.341.000,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 % Acompliment de la Campanya de poda	PERCEN	100,00	100,00	100,00
2 Nota mitjana d'avaluació d'espais verds	NUM	8,00	8,50	9,00
3 Arbres Viaris podats	NUM	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	71.250,00
4 Transferències corrents	55.269.942,09
Import total	55.341.192,09

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D17111	Construcció i manteniment d'espais verds	55.269.942,09
F001D17112	Biodiversitat	71.250,00
TOTAL		55.341.192,09

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de 0,54 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Verd

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	NO
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1721	✓	Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	
Orgànic	O0010502	✓	Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Arantxa Milas		Cap Departament Qualitat Ambiental	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar		100%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel Clima		50%

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar que la ciutadania tingui una millor qualitat ambiental (millor aire que respirar, menys contaminació acústica, menys contaminació)
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Impulsar i implementar mesures i actuacions que previnguin i corregeixin els nivells de contaminació ambiental de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Xarxa de control del nivell sonor (mesures i sonòmetres)	...
2	Càmpanyes de reducció nivells sonors a l'estiu	...
3	Desenvolupament del Pla d'Acció reducció Soroll	...
4	Seguiment impacte aplicació ZBE: Taules de treball, estudis	...
5	Desenvolupament Pla Desamiantació ciutat	...
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Desenvolupament del Pla de Desamiantació i seguiment impacte ZBE
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	NUM			
1	Temps mig resolució expedients soroll	NUM	NUM	8,00	7,00	6,00
2	Nombre d'actes amb Limitadors a la via pública	NUM	NUM	1.200,00	1.220,00	1.250,00
3		NUM	NUM
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2	Despeses en béns i serveis corrents
4	Transferències corrents
Import total	1.743.696,80

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D17211	Intervenció mediambiental	642.270,90
F001D17212	Intervenció acústica ambiental	1.101.425,90
TOTAL		1.743.696,80

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de 1 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Intervenció mediambiental

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? No
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1794	✓	
Orgànic	O0010502	✓	
			Gestió i promoció dels recursos energètics Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans
Responsable	Cristina Castells		Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 7 Energia neta i assequible		100%
Segon ODS	ODS 13 Acció pel Clima		100%
Tercer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable		100%

Descripció del programa

Finalitat	Reducir el consum d'energia a la ciutat, reduint la demanda i incrementant la producció energètica local distribuïda, mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona.
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Reducir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals; equilibrant producció i demanda acumulant importants nivells d'autosuficiència energètica.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Implementar actuacions per incrementar la generació d'energètica local	...
2 Consolidar Barcelona Energia	...
3 Estalvi i eficiència energètica sector comerç	...
4 Estalvi i eficiència energètica en dependències municipals	...
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Consolidar Barcelona Energia i Estalvi i Eficiència energètica sector Comerç
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 kWh energia elèctrica produïda municipalment	KWATIS	2.500.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
2 kWh energia elèctrica consumida municipalment	KWATIS	5.250.000,00	5.550.000,00	6.000.000,00
3 Clients Barcelona Energia		600,00	6.000,00	10.000,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols		
Capítol de despeses	Imports 2020	
4 Transferències corrents	1.093.128,20	
Import total	1.093.128,20	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítol d'ingrés	Imports 2020	
Import total	0,00	

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Imports 2020
F001D17941	Gestió de recursos energètics locals	1.093.128,20
TOTAL		1.093.128,20

Qualificació amb criteris GEH	S'assigna un coeficient de 1,0
--------------------------------------	--------------------------------

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1522	✓		
Orgànic	00010503	✓		
			Conservació i rehabilitació de l'edificació	
			Gerència d'Urbanisme	
Responsable	6222091 Gerència d'Urbanisme		Laila Grau Balagueró	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	90%
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%
Tercer ODS	0	

Descripció del programa

Finalitat	Millorar del paisatge urbà i la qualitat de vida
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Conservació i manteniment dels monuments de la ciutat, el Park Güell, el Monestir de Pedralbes i els edificis municipals catalogats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020.

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions artístiques	2.500.000,00
2 Informes Previs i complementaris de patrimoni.	300.000,00
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	NUM			
1	% Execució contractes manteniment	NUM	NUM	100,00	100,00	100,00
2	Nombre d'actuacions de rehabilitació	NUM	NUM	70,00	75,00	80,00
3	Nombre d'informes previs i complementaris realitzats	NUM	NUM	50,00	55,00	60,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.884.815,52
Import total	2.884.815,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	2.884.815,52
TOTAL		2.884.815,52

Qualificació amb criteris GEH

Són obres de millora amb coeficient 0,01. Entenem que el manteniment de molts d'ells no té efecte, doncs hi predominen altres criteris, però alhora informem de rehabilitacions. Per afinar més s'hauria d'anar equipament a equipament

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1341	✓	Mobilitat
Orgànic	O0010504	✓	Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Adrià Gomila	Director de Serveis de Mobilitat
-------------	--------------	----------------------------------

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	-

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2020
PAM16_19-3.4-01 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l'ús de la bicicleta	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritat a la seguretat i al vianant.
Població objectiu	Conjunt de la ciutadania.
Descripció general	Planificar i operar un model de mobilitat per tal de millorar els desplaçaments a peu i amb vehicles no motoritzats. Potenciar l'oferta de transport públic col·lectiu. Pacificar el trànsit. I potenciar l'ús de vehicles menys contaminants.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2020
1 Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)	-	
2 Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes	-	
3 Foment de l'ús de la bicicleta	-	
4 Impuls dels transports col·lectius de superfície	-	
5 Ordenació del transport col·lectiu de turistes	-	
6 Congelació sistema tarifari del transport públic	-	
r	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Implantació de línies de la nova xarxa de bus	NUM	NUM			
2 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM	NUM			
3 Actuacions en zones de concentració d'accidents	NUM	NUM			
4 Infraestructures en serveis	NUM	NUM			
5 Aparcament de motos en calçada	NUM	NUM			
6 Zones 30: km construïts	NUM	NUM			
7					
8					

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
1 Despeses de personal	712.328,68
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.203.159,41
4 Transferències corrents	105.500,00
Import total	14.020.988,09

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,5** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Transport

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	#RFR
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D13411	Gestió del programa de mobilitat	757.328,68
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	709.928,43
F001D13413	Operacions i informació del trànsit	10.693.730,98



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D4411	✓	Transport col·lectiu urbà de viatgers	Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Orgànic	O0010504	✓		
Responsable	Adrià Gamila		Gerència d'Ecològia Urbana	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		
Segon ODS	0		
Tercer ODS	0		

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.
Població objectiu	Població de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Servei del Bus de barri els caps de setmana

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Adquisició targetes de transport públic pels joves als bars T-15	...
2 Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic	...
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	---
Reducció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 ...		---	---	---
2 ...		---	---	---
3 ...		---	---	---
4 ...		---	---	---
5 ...		---	---	---
6 ...		---	---	---
7 ...		---	---	---
8 ...		---	---	---

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
4 Transferències corrents	164.878.204,44
6 Inversions reals	430.000,00
Import total	165.308.204,44

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,5** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Transport

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D44111	Suport al transport públic de viatgers	165.308.204,44
TOTAL		165.308.204,44



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D4412	✓	Altres transports de viatgers Gerència de Mobilitat i Infraestructures	
Orgànic	O0010504	✓		
Responsable	Marta Labata		Directora General BSM	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		
Segon ODS	0		
Tercer ODS	0		

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar una senzilla i pràctica mobilitat urbana, sense mediambientalment responsable i sostenible.
Població objectiu	Majors de 16 anys de la ciutat de Barcelona
Descripció general	El Bicing és un transport urbà basat en l'ús compartit de la bicicleta. Un servei senzill, pràctic i sostenible per a utilitzar en els trajectes per la ciutat, sense fums ni sorolls.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Despeses per Gestió Serveis Gestió Bicing Mecànic	...
2 Despeses per Gestió Serveis Gestió Bicing Elèctric	...
3
4 Ingress vinculat a Abonos-Usos d'Usuaris Bicing i Patrocini de Marques	...
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	---
Reducció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Número abonaments a 31 Desembre Bicing Mecànic	NUM NUM	---	---	---
2 % abonaments Bicing Mecànic HOMES	PERCENTATGE PERCENTATGE	---	---	---
3 % abonaments Bicing Mecànic DONES	PERCENTATGE PERCENTATGE	---	---	---
4 Número d'USOS ANY Bicing Mecànic	NUM NUM	---	---	---
5 Número abonaments a 31 Desembre Bicing Elèctric	NUM NUM	---	---	---
6 % abonaments Bicing Elèctric HOMES	PERCENTATGE PERCENTATGE	---	---	---
7 % abonaments Bicing Elèctric DONES		---	---	---
8 Número d'USOS ANY Bicing Elèctric		---	---	---

Resum de despeses per capítols	
Capítol de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.424.690,43
Import total	13.424.690,43

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,5** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Transport

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítol d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--

Resum de despeses per subprogrames		
Codi de subprograma	Descripció de subprogrames	Import 2020
F001D44121	Servei del Bicing	13.424.690,43
TOTAL		13.424.690,43



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST **20**
20