

Pressupost 2025

Barcelona Activa, SAU SPM



Ajuntament de
Barcelona



Barcelona
Activa

Índex

01.

Compte de pèrdues i guanys: comparatiu. Previsió tancament 2024 i pressupost 2025

> PG. 3

02.

Previsió de tancament 2024

> PG. 4

03.

Previsió de pressupost 2025

> PG. 8

04.

Inversió prevista 2024 i 2025 i fonts de finançament

> PG. 20

05.

Endeutament financer

> PG. 24

06.

Plantilla prevista 2024 i 2025

> PG. 25

07.

Massa salarial prevista 2024 i 2025

> PG. 28

08.

Resum activitat prevista 2025

> PG. 29

01. Compte de pèrdues i guanys

01.1 COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2024 I PRESSUPOST 2025

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2024	Pressupost 2025
Import net de la xifra de negocis	974.000,00	900.000,00
Prestacions de serveis	783.000,00	702.000,00
Ingressos per dret de Superfície	191.000,00	198.000,00
Altres ingressos d' explotació	59.491.045,11	62.537.707,31
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	14.000,00	14.000,00
- Altres ingressos	14.000,00	14.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	59.477.045,11	62.523.707,31
- Ajuntament	45.469.707,86	45.394.659,64
- Generalitat- SOC	13.835.584,32	16.892.000,00
- FSE i altres entitats finançadores	171.752,93	237.047,67
Despeses de personal	(30.933.078,44)	(32.212.500,00)
Sous i salaris	(30.987.201,49)	(32.226.545,79)
- Sous i salaris d'estructura	(22.777.500,00)	(23.496.545,79)
- Sous i salaris de Programes	(8.209.701,49)	(8.730.000,00)
Càrregues socials	(265.000,00)	(350.000,00)
Provisions	319.123,05	364.045,79
Altres despeses d'explotació	(29.031.530,90)	(30.786.325,00)
Serveis exteriors	(8.868.000,00)	(9.341.300,00)
Subministraments	(940.000,00)	(958.800,00)
Accions de comunicació	(10.000,00)	(10.200,00)
Serveis generals	(6.805.000,00)	(7.162.100,00)
- Manteniment d' instal.lacions generals	(1.125.000,00)	(1.172.500,00)
- Neteja	(835.000,00)	(880.600,00)
- Seguretat	(880.000,00)	(895.000,00)
- Manteniment Equips informàtics	(2.900.000,00)	(3.250.000,00)
- Serveis Professionals	(1.065.000,00)	(964.000,00)
Lloguers	(685.000,00)	(773.700,00)
Altres Despeses	(428.000,00)	(436.500,00)
- Material d'oficina	(20.000,00)	(20.400,00)
- Missatgers	(20.000,00)	(20.400,00)
- Assegurances	(90.000,00)	(91.800,00)
- Serveis bancaris	(3.000,00)	(3.000,00)
- Telèfon	(220.000,00)	(224.400,00)
- Altres despeses	(75.000,00)	(76.500,00)
Tributs	(40.000,00)	(40.700,00)
Altres despeses de gestió corrent	(20.123.530,90)	(21.404.325,00)
Amortització de l'immobilitzat	(3.100.000,00)	(2.700.000,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres	2.995.000,00	2.600.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat	(3.000,00)	(1.500,00)
Altres resultats	1.000,00	(1.000,00)
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	393.435,77	336.382,31
Ingressos financers	500,00	0,00
De tercers	500,00	0,00
Despeses financeres	(285.000,00)	(276.000,00)
Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)	(285.000,00)	(276.000,00)
RESULTAT FINANCER	(284.500,00)	(276.000,00)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	108.935,77	60.382,31
Impost sobre beneficis	(27.233,94)	(15.095,58)
RESULTAT DE L'EXERCICI	81.701,83	45.286,73

02. Previsió de tancament 2024

02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2024

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2024
Import net de la xifra de negocis	974.000,00
Prestacions de serveis	783.000,00
Ingressos per dret de Superfície	191.000,00
Altres ingressos d' explotació	59.491.045,11
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	14.000,00
- <i>Altres ingressos</i>	14.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	59.477.045,11
- <i>Ajuntament</i>	45.469.707,86
- <i>Generalitat- SOC</i>	13.835.584,32
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	171.752,93
Despeses de personal	(30.933.078,44)
Sous i salaris	(30.987.201,49)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(22.777.500,00)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(8.209.701,49)
Càrregues socials	(265.000,00)
Provisions	319.123,05
Altres despeses d'explotació	(29.031.530,90)
<i>Serveis exteriors</i>	(8.868.000,00)
Subministraments	(940.000,00)
Accions de comunicació	(10.000,00)
Serveis generals	(6.805.000,00)
- <i>Manteniment d' instal.lacions generals</i>	(1.125.000,00)
- <i>Neteja</i>	(835.000,00)
- <i>Seguretat</i>	(880.000,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(2.900.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.065.000,00)
Lloguers	(685.000,00)
Altres Despeses	(428.000,00)
- <i>Material d'oficina</i>	(20.000,00)
- <i>Missatgers</i>	(20.000,00)
- <i>Assegurances</i>	(90.000,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(3.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(220.000,00)
- <i>Altres despeses</i>	(75.000,00)
Tributs	(40.000,00)
<i>Altres despeses de gestió corrent</i>	(20.123.530,90)
Amortització de l'immobilitzat	(3.100.000,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres	2.995.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat	(3.000,00)
Altres resultats	1.000,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	393.435,77
Ingressos financers	500,00
De tercers	500,00
Despeses financeres	(285.000,00)
Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)	(285.000,00)
RESULTAT FINANCER	(284.500,00)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	108.935,77
Impost sobre beneficis	(27.233,94)
RESULTAT DE L'EXERCICI	81.701,83

02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2024

ACTIU	31/12/2024
Immobilitzat intangible	2.535.092,51
Immobilitzat intangible	2.535.092,51
Immobilitzat material	13.004.035,96
Immobilitzat material	12.729.035,96
Immobilitzat en curs	275.000,00
Inversions financeres a llarg termini	67.202,69
Actius per impost diferit	1.033,79
ACTIU NO CORRENT	15.607.364,95
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	24.924.439,01
Clients per vendes i prestacions de serveis	104.540,75
Clients, empreses del grup i associades	5.795.008,06
- Ajuntament	5.795.008,06
Deutors varis	18.644.304,55
- Generalitat	18.573.218,99
- Fons Social Europeu	11.085,56
- Altres	60.000,00
Personal	585,65
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	380.000,00
Inversions financeres a curt termini	50.000,00
Periodificacions	300.000,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.567.318,71
ACTIU CORRENT	30.841.757,72
TOTAL ACTIU	46.449.122,67

PASSIU	31/12/2024
Capital	1.953.282,50
Reserves	1.510.914,60
-Reserva legal	237.898,51
-Reserva voluntaria	1.273.009,25
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici	81.701,83
Subvencions, donacions i llegats rebuts	8.336.361,32
PATRIMONI NET	11.882.260,25
Provisions personal a llarg termini	95.247,00
Deutes a llarg termini	65.000,00
Passius per impost diferit	2.908.870,00
Periodificacions a llarg termini	7.735.991,17
PASSIU NO CORRENT	10.805.108,17
Provisions a curt termini	688.406,87
Deutes a curt termini	18.241.257,38
Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.818.090,00
Proveïdors	2.877.062,00
Proveïdors, empreses del grup i associades	16.135,00
Creditors varis	184.893,00
Personal	590.000,00
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.150.000,00
Periodificacions	14.000,00
PASSIU CORRENT	23.761.754,25
TOTAL PASSIU	46.449.122,67

02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2024

A partir de l'últim quadrimestre de 2023, i coincidint amb el canvi de mandat, Barcelona Activa passa a emmarcar-se sota l'Àrea d'Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, dependent de la Quarta Tinència d'Alcaldia.

Durant l'exercici 2024, Barcelona Activa ha desplegat les seves actuacions d'acord amb el nou Pla estratègic, presentat al Consell d'Administració del 5 d'octubre de 2023, que ha de guiar la seva activitat fins al 2027, i que se centra en la contribució al desenvolupament econòmic, sostenible i inclusiu de la ciutat de Barcelona.

INGRESSOS

Els ingressos corrents que finalment es preveuen aplicar durant l'any 2024 s'estimen en 60,46 M€, que provenen bàsicament de:

- **Finançament municipal**, destinat a cobrir la despesa d'estructura i els serveis estructurats i permanents, i a finançar programes específics. La xifra aplicada a ingressos el 2024 es preveu que, al tancament de l'exercici, sigui de 45,47 M€. Aquesta xifra no inclou les minoracions d'imports instrumentats via Ajuntament i destinats a donar suport mitjançant subvencions a projectes que desenvolupen entitats del nostre ecosistema, i que es consideren estratègics i complementaris a tot el que fem en clau de desenvolupament econòmic a la ciutat. Aquestes minoracions són les que motiven en gran part les diferències amb els ingressos que es van preveure quan es va aprovar el pressupost 2024.

- **Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents.** Els ingressos aplicats a 2024 per aquest concepte es preveu que al tancament de l'exercici siguin de 14 M€, dels quals el 99% provenen del SOC (13,83 M€), i l'1% restant correspon majoritàriament al programa BCN Deep Tech, que Barcelona Activa desenvolupa conjuntament amb les 5 principals universitats de la ciutat.

- **Ingressos propis per import de 0,974 M€ derivats de la gestió patrimonial.**

El 80% (0,783 M€) d'aquests ingressos provenen de l'explotació dels espais de la seu central, la Incubadora Glòries, el Parc Tecnològic, la Incubadora Almogàvers, la Incubadora MediaTIC i la incubadora d'innovació socioeconòmica ubicada a Ca n'Andalet. Al tancament de l'exercici es preveu una disminució d'aquests ingressos respecte a la xifra inicialment pressupostada. Aquesta minoració es produeix principalment per un canvi de model, que es tradueix en un menor pes dels serveis d'allotjament empresarial dins de la cartera de serveis de Barcelona Activa.

El 20% restant són els ingressos procedents del dret de superfície de Torre Llacuna (0,191 M€).

DESPESES

La despesa total prevista per a l'exercici 2024 és de 63,38 M€, dels quals 59,92 M€ són despesa corrent i la resta són les amortitzacions i altres despeses:

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2024 és de 31,6 M€, xifra superior (+1,8 M€; +6%) a la del tancament 2023.

Aquest augment es deriva de l'increment de la despesa de personal (+1,2 M€; +6%), que inclou com a fets més destacats: d'una banda l'increment del 2,5% del capítol 1 per l'any 2024 i el 0,5% de l'any 2023 abonat el 2024 d'acord amb la llei de pressupostos de l'estat; i d'altre, l'impacte de les 8 taxes de reposició generades a 2023 a Barcelona Activa i aplicades durant 2024, més 2 taxes de reposició extraordinàries cedides per l'Ajuntament i autoritzades prèviament per la gerència de persones i desenvolupament organitzatiu de l'Ajuntament de Barcelona, tenint quasi totes elles un impacte anual pràcticament íntegre l'any 2024.

A més, la despesa corrent d'estructura també s'incrementa respecte 2023 per un augment de les despeses d'explotació (+0,5 M€; +6%), derivat principalment de la necessitat de destinar més pressupost al manteniment informàtic i a la ciberseguretat. Cal dir, però, que la previsió de despesa al tancament 2024 és significativament menor (-0,7 M€; -7%) a la que es va fer inicialment i que s'ha vist contrarestada pel decrement en el cost dels subministraments i per un efecte inflacionari menor a l'esperat.

- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, al tancament 2024 es preveu que sigui de 28,33 M€. Aquesta xifra és superior a la xifra de tancament de l'any 2023 (+2,17 M€; +8%), derivat principalment dels fons rebuts en el marc del conveni interadministratiu signat amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), pel desplegament de les polítiques actives d'ocupació a la ciutat de Barcelona. Concretament pel que fa a aquests fons, es preveu tancar l'exercici 2024 amb uns ingressos de 13,83 M€, versus els 10,96 M€ amb els que es va tancar 2023.

Es preveu tancar amb un resultat equilibrat. D'acord amb la política de la societat, serà aplicat en la seva totalitat a la dotació dels fons de reserva legal en un 10% i al voluntari per l'import restant.

03. Previsió de pressupost 2025

03.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2025

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2025
Import net de la xifra de negocis	900.000,00
Prestacions de serveis	702.000,00
Ingressos per dret de Superfície	198.000,00
Altres ingressos d' explotació	62.537.707,31
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	14.000,00
- <i>Altres ingressos</i>	14.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	62.523.707,31
- <i>Ajuntament</i>	45.394.659,64
- <i>Generalitat- SOC</i>	16.892.000,00
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	237.047,67
Despeses de personal	(32.212.500,00)
Sous i salaris	(32.226.545,79)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(23.496.545,79)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(8.730.000,00)
Càrregues socials	(350.000,00)
Provisions	364.045,79
Altres despeses d'explotació	(30.786.325,00)
<i>Serveis exteriors</i>	(9.341.300,00)
Subministraments	(958.800,00)
Accions de comunicació	(10.200,00)
Serveis generals	(7.162.100,00)
- <i>Manteniment d' instal.lacions generals</i>	(1.172.500,00)
- <i>Neteja</i>	(880.600,00)
- <i>Seguretat</i>	(895.000,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(3.250.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(964.000,00)
Lloguers	(773.700,00)
Altres Despeses	(436.500,00)
- <i>Material d'oficina</i>	(20.400,00)
- <i>Missatgers</i>	(20.400,00)
- <i>Assegurances</i>	(91.800,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(3.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(224.400,00)
- <i>Altres despeses</i>	(76.500,00)
Tributs	(40.700,00)
<i>Altres despeses de gestió corrent</i>	(21.404.325,00)
Amortització de l'immobilitzat	(2.700.000,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres	2.600.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat	(1.500,00)
Altres resultats	(1.000,00)
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	336.382,31
Ingressos financers	0,00
De tercers	0,00
Despeses financeres	(276.000,00)
Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)	(276.000,00)
RESULTAT FINANCER	(276.000,00)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	60.382,31
Impost sobre beneficis	(15.095,58)
RESULTAT DE L'EXERCICI	45.286,73

03.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2025

ACTIU	31/12/25
Immobilitzat intangible	1.624.681,00
Immobilitzat intangible	1.624.681,00
Immobilitzat material	14.085.309,47
Immobilitzat material	13.985.309,47
Immobilitzat en curs	100.000,00
Inversions financeres a llarg termini	47.202,69
Actius per impost diferit	0,00
ACTIU NO CORRENT	15.757.193,16
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	23.858.802,74
Clients per vendes i prestacions de serveis	100.000,00
Clients, empreses del grup i associades	4.383.612,87
- Ajuntament	4.383.612,87
Deutors varis	18.989.539,87
- Generalitat	18.725.372,37
- Fons Social Europeu	194.167,50
- Altres	70.000,00
Personal	650,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	385.000,00
Inversions financeres a curt termini	32.500,00
Periodificacions	305.000,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	5.650.385,08
ACTIU CORRENT	29.846.687,82
TOTAL ACTIU	45.603.880,98

PASSIU	31/12/25
Capital	1.953.282,50
Reserves	1.592.616,43
-Reserva legal	246.068,69
-Reserva voluntaria	1.346.540,90
-Altres reserves	6,84
Resultat de l' exercici	45.286,73
Subvencions, donacions i llegats rebuts	8.539.507,82
PATRIMONI NET	12.130.693,48
Provisions personal a llarg termini	95.247,00
Deutes a llarg termini	45.000,00
Passius per impost diferit	2.976.585,50
Periodificacions a llarg termini	7.812.991,17
PASSIU NO CORRENT	10.929.823,67
Provisions a curt termini	324.250,00
Deutes a curt termini	17.939.524,34
Creditors comercials i altres comptes a pagar	4.265.089,49
Proveïdors	2.308.889,49
Proveïdors, empreses del grup i associades	16.200,00
Creditors varis	185.000,00
Personal	595.000,00
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.160.000,00
Periodificacions	14.500,00
PASSIU CORRENT	22.543.363,83
TOTAL PASSIU	45.603.880,98

03.3 CONTEXT ECONÒMIC

La proposta de pressupost 2025 de Barcelona Activa s'emmarca en un moment en què la ciutat manté evidències positives de la bona marxa de la seva activitat econòmica i un bon dinamisme del mercat de treball. Destaquem tot seguit alguns dels indicadors que permeten radiografiar el moment econòmic en què es troba la ciutat de Barcelona i que ens ajuda a prioritzar i posar el focus en les actuacions que inclourà el pla d'acció anual de Barcelona Activa.

Context econòmic de Barcelona a data 30 de juny de 2024:

INDICADORS MACROECONÒMICS

- PIB de la ciutat: el producte interior brut (PIB) de Barcelona ha superat per primer cop els 100.000 milions d'euros l'any 2023, concretament 103.590 milions d'euros. Aquesta xifra suposa el 34,5% del PIB català i un augment del 2,8% en relació amb el 2022.
- L'IPC a la província de Barcelona presenta un increment interanual de 4,6 punts.

MERCAT DE TREBALL

- L'afiliació al conjunt de règims de la Seguretat Social a Barcelona el maig de 2024 és d'1.229.800 persones, que suposa un creixement interanual del 2,5%.
- L'atur registrat a Barcelona el juny de 2024 es va situar en 61.551 persones inscrites a les llistes oficials del SOC. Suposa el tercer valor més baix de persones aturades en un mes de juny des del 2008, així com la tercera reducció mensual consecutiva d'aquest indicador. Tot i que, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, s'observa un creixement del 2,1% interanual de l'atur registrat, doncs hi ha 1.237 persones més inscrites com a demandants d'ocupació.
- Per sexes, l'atur femení continua mantenint-se més elevat que el masculí i representa el 57,7% del total, amb un total de 34.309 dones.
- En relació amb el juny de l'any passat, a juny de 2024 l'atur segueix mostrant un comportament especialment positiu al sector industrial -on cau intensament (-8,2%)-, i baixa de forma més moderada a la construcció (-0,4%), mentre que augmenta als serveis (+2,9%) i, especialment, al col·lectiu sense ocupació anterior (+4,9%). En termes absoluts, destaca especialment l'increment de més de 1.400 persones aturades al sector terciari, tot i que aquest sector ha experimentat una reducció mensual d'aquest indicador de gairebé 900 persones.
- Pel que fa a la contractació acumulada durant el primer semestre de l'any a Barcelona, se situa en 399.708 contractes, que suposen un descens moderat respecte a l'acumulat del mateix període de 2023 (-2,8%), davallada que també s'observa a Catalunya i a Espanya. La contractació acumulada indefinida a Barcelona disminueix al mateix ritme que la total (-2,8% interanual). Tot i això, el pes relatiu dels contractes indefinits a Barcelona continua registrant valors molt positius (44% del total). En aquest sentit, la ciutat assoleix un dels majors volums de contractació indefinida en un primer semestre de la sèrie històrica i suposa una millora en la qualitat de l'ocupació.

ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL

- Durant el primer quadrimestre de 2024 es van constituir a Barcelona 3.414 empreses, la qual cosa suposa un elevat increment del 13,5% respecte del mateix període de l'any anterior, mostrant un bon dinamisme de l'activitat econòmica.

03.4 PERSPECTIVES ECONÒMIQUES

Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, es preveu que l'economia catalana, i per extensió la de Barcelona, mantindrà un bon dinamisme el 2025, amb un increment del PIB del 2,2%¹. Aquesta projecció està impulsada per a la millora de l'activitat a la zona euro i la moderació prevista dels tipus d'interès.

Tot i això persisteixen alguns riscos que podrien influir negativament sobre l'activitat els pròxims trimestres, entre els quals destaquen: l'increment de les tensions a nivell geopolític, la sequera i l'impacte de les mesures sobre el teixit empresarial i la major persistència de la inflació subjacent, que podria retardar el descens del tipus d'interès.

En aquest context, d'acord amb la seva missió i el seu compromís d'adaptar permanentment la seva cartera de serveis i programes a les demandes i necessitats de les persones i les empreses de la ciutat, des de Barcelona Activa s'identifiquen un conjunt de reptes que permeten prioritzar les polítiques públiques municipals de promoció econòmica i desenvolupament local, de les quals és la principal impulsora i executora.

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

La població major de 65 anys a Barcelona l'any 2023 suposava el 21% del total de la població resident a Barcelona i es preveu que l'any 2030 un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més.

A més, l'esperança de vida a Barcelona és de 83 anys, amb una tendència continuada a l'allargament. Així s'incrementen les necessitats amb afectacions pel que fa a salut, dependència, patiment psicològic, suport social i, per tant, cal planificar de forma estratègica l'economia de les cures i la necessitat de professionalització en el sector.

En l'actualitat, el sector de serveis socials que inclou tasques de cures representa un 1,3% del VAB i 65.000 llocs de treball a la ciutat de Barcelona.

L'ATUR FEMENÍ I LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

Al mes de juny, a les oficines del SOC hi havia 7.067 dones més registrades com a aturades que homes. Representen un 55,7% del total, amb una reducció mensual de l'atur femení (-1,3%) inferior a la del masculí (-2,2%). També cal tenir en compte que més d'un 40% de l'atur registrat a Barcelona és de llarga durada, i les dones continuen sent les més afectades, ja que són gairebé un 60% de les persones en aquesta situació.

D'altra banda, al quart trimestre de 2023, el pes del treball a temps parcial entre les dones assalariades a Barcelona (19,9% del total) més que duplicava el que registren els homes (8,8%). En el darrer any les dades mostren un augment del pes de la jornada parcial tant per a les dones com per als homes (+3,4 i +3,9 punts percentuals, respectivament), que pot ser degut a l'increment dels contractes a temps parcial de modalitat indefinida, afavorit per la implantació de la reforma laboral.

Pel que fa a les dades d'afiliació, al tancament del 2023 continuen posant de manifest la presència desigual de les dones als diferents sectors de l'economia de Barcelona. Els llocs de treball amb una presència més gran de dones es troben als sectors feminitzats, com activitats a les llars (83,2%) i activitats sanitàries i de serveis socials (74,1%). Són feines que es caracteritzen per un ús intensiu de la mà d'obra, menys valorades socialment i amb els salaris més baixos. Formen part del fenomen que es coneix com a terra enganxós, i es caracteritzen també per les limitades possibilitats de promoció laboral. Es tracta doncs, de desplegar programes i serveis per contribuir a revertir aquestes desigualtats.

L'ATUR JUVENIL

L'atur i la precarietat laboral que afecten els i les joves formen part dels principals problemes de la ciutat de Barcelona. L'atur continua sent molt elevat entre les persones menors de 30 anys, que veuen com es retarda o es fa més precària la seva inserció laboral.

Tot i això, els plans implementats a Barcelona per combatre aquesta situació comencen a donar els seus fruits. El quart trimestre de 2023, Barcelona mantenia una taxa d'activitat juvenil (48,4%) superior a les de

¹ Informe de Conjuntura. Informe trimestral de conjuntura catalana i perspectives. Cambra de comerç de Barcelona. Segon trimestre de 2024

Catalunya, Espanya i la Unió Europea (47,0%, 36,4% i 42,4%, respectivament). Així mateix, la taxa d'ocupació juvenil de la ciutat (38,2%) superava la catalana (35,4%), la de la UE (36,1%) i –en més de 12 punts– l'espanyola (26,1%).

Pel que fa a la taxa d'atur juvenil a Barcelona (21,2%), és inferior a la catalana (24,8%) i l'estatal (28,4%), però superior a la de la UE (14,9%). Aquest indicador s'ha reduït en 3,5 punts respecte al mateix trimestre de l'any anterior, i assoleix un valor similar al del primer trimestre de 2019 (21,5%), després d'haver arribat a superar el 40% en el context de la crisi provocada per la Covid. Malgrat tot, la taxa d'atur juvenil més que triplica la mitjana de la ciutat (6,1%).

L'ATUR ENTRE LA POBLACIÓ SÈNIOR

El repte de la reducció de l'atur de les persones majors de 45 anys i de llarga durada esdevé també una prioritat d'acció. Actualment l'edat, conjuntament amb altres factors, esdevé una barrera important d'accés al treball. En concret, amb dades de juny 2024, més del 55% de les persones registrades a l'atur a la ciutat de Barcelona tenen edats superiors als 45 anys. No podem prescindir d'aquest talent, tan en benefici del sistema econòmic com per justícia social.

I, especialment, hi ha una franja d'edat que s'està quedant enrere en el context actual de millora de l'ocupació, que és la població activa de més de 50 anys. Les persones majors de 50 anys a Barcelona es troben amb importants dificultats d'inserció laboral i destaca la incidència més gran de l'atur de llarga durada entre aquest col·lectiu.

Aquesta situació, tant dels joves com dels majors de 50 anys, pot tenir conseqüències negatives per a les seves condicions de vida futures, ja que es posa en joc la quantia de les transferències socials durant la jubilació.

DIFICULTATS D'ACCÉS AL FINANÇAMENT PER PART DE LES EMPRESES

Segons assenyala l'informe d'Acció *Anàlisi de riscos i tendències globals 2024*, l'accés al finançament per part de les empreses s'ha reduït significativament el 2024 per diversos motius. Alguns dels factors clau serien:

- Augment dels costos financers: l'increment dels tipus d'interès ha fet que els préstecs siguin més cars per a les empreses.
- Deute públic a l'alça: l'augment del deute públic ha limitat la capacitat dels governs per oferir suport financer a les empreses.
- Risc creditici: la disminució del finançament ha incrementat el risc creditici, augmentant així el risc de fallides empresarials.

Tanmateix, el mateix informe destaca que un dels aspectes clau de l'èxit del creixement d'*startups* a Catalunya (eren més de 2000 a 2023 i han crescut un 83% respecte al 2016) és la seva capacitat per captar finançament: la inversió captada per les *startups* a Catalunya en els últims 5 anys (5.043 M€) quadruplica la captada en el quinquenni anterior: 1,27 M€. D'aquestes *startups* val a dir que el 15,8% són Deep Tech.

S'espera que la nova Llei d'*startups* sigui un catalitzador i un impuls per a aquestes empreses.

TALENT DIGITAL I GAP ENTRE OFERTA I DEMANDA

Catalunya supera la demanda de talent qualificat respecte a l'oferta de professionals TIC. L'any 2023 hi van haver 9.231 vacants no cobertes en el sector TIC. Segons l'informe del Baròmetre CTECNO, si s'haguessin cobert, el sector hauria incrementat el seu PIB gairebé un 7%.

Aquesta dada és molt il·lustrativa de com la manca de talent limita de forma directa el potencial de creixement del sector. Aquesta mancança està causada per un doble factor: 1) el dinamisme de la demanda de professionals de les empreses TIC i 2) la rigidesa de l'oferta de professionals que aporta el sistema educatiu. L'oferta de places en graus TIC està estancada, mentre que els llocs de treball vacants continuen incrementant-se.

Es preveu que l'any 2030 a Catalunya s'assoliran els 305.000 professionals, més del doble dels que hi ha actualment.

IMPACTE DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

La intel·ligència artificial (IA) es consolida com un gran potencial de negoci per les empreses TIC i es percep com l'àmbit amb més capacitat de creixement dins del sector anomenat Deep Tech.

Alhora, tal com indiquen alguns informes, la IA està provocant que gairebé un de cada quatre llocs de treball s'hagi de reestructurar durant els pròxims cinc anys. Per tant, sorgeix la necessitat d'adaptar les competències laborals per aprofitar les noves oportunitats que ofereix aquesta tecnologia.

Aquesta transformació no només afectarà les tasques rutinàries, sinó que també requerirà una actualització constant de les habilitats i coneixement dels treballadors i treballadores per mantenir-se competitiu i competitives en un mercat en evolució, per tant, la formació serà constant i necessària.

03.5 MARC ESTRATÈGIC DE REFERÈNCIA

Barcelona Activa desplega les seves actuacions en el marc de l'acció de govern de l'Ajuntament de Barcelona fixat pels acords i plans que li són de referència per a la seva activitat, com per exemple l'agenda econòmica Barcelona Green Deal.

Altres plans que emmarcaran l'activitat de Barcelona Activa durant 2025 són:

- Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat (ABOQ) 2021-2030
- Nou Pla estratègic de foment de l'ocupació juvenil 2024-2030
- Estratègia d'Economia Social i Solidària Barcelona 2030

03.6 MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE BARCELONA ACTIVA

MISSIÓ

Promoure l'ocupació de qualitat, l'esperit emprenedor, la competitivitat empresarial i la diversificació del teixit productiu per assolir un model econòmic sostenible, inclusiu i just.

VISIÓ

Fer de Barcelona una ciutat de referència per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.

VALORS CORPORATIUS

Igualtat d'oportunitats i progrés social

Economia al servei de les persones: social i sostenible

Cooperació dins l'organització i amb d'altres

Esperit de servei públic i ètica professional i personal

03.7 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRIORITATS

Barcelona Activa ha tancat durant el 2024 el pla estratègic que ha de guiar la seva activitat fins al 2027, i que se centra en la contribució al desenvolupament econòmic, sostenible i inclusiu de la ciutat de Barcelona. El pla estableix **les 10 línies estratègiques i les 5 prioritats per als pròxims 4 anys que seran les que guiaran també l'activitat prevista per a 2025.**

LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu

Basat en un model de creixement generador d'impacte i oportunitats per a tothom

Diversificació del teixit productiu

Basada en la modernització dels sectors consolidats i l'impuls als sectors estratègics

Ocupació de qualitat en un mercat laboral inclusiu i just

Basada en el diàleg social i la concertació amb els actors de l'ecosistema, amb focus especial a les polítiques de gènere i l'impuls a l'ocupació juvenil

Ecosistema emprenedor, innovador, obert i connectat

Amb capacitat d'atreure talent i inversions, i de posicionar la ciutat en l'àmbit internacional

Talent digital, creatiu i internacional

Com a motor de la competitivitat empresarial i com a incentiu per al desenvolupament professional

Cohesió territorial

Basada en una economia de proximitat sòlida i generadora d'oportunitats professionals i de negoci amb impacte

Excel·lència organitzativa, basada en les dades

Per assegurar l'eficiència en els processos i l'eficàcia en els resultats

Entorn ideal per al desenvolupament professional

Amb les persones i els seus objectius professionals en la base de les polítiques corporatives

Promoció de la igualtat entre dones i homes

Integrar la perspectiva de gènere en totes les actuacions internes i externes

Col·laboració publicoprivada

Per multiplicar els impactes de les polítiques públiques i generar un entorn de confiança

PRIORITATS

Racionalització de la cartera de serveis

Deslligada de l'estructura organitzativa i centrada en la demanda (el cicle de vida del projecte empresarial i/o la trajectòria professional de les persones)

De la cartera de serveis als projectes singulars

Amb elevat impacte i potencial transformador, basats en la col·laboració publicoprivada

Focus en els Sectors Estratègics

Identificats al Barcelona Green Deal i reflectits en la cartera de serveis i en els projectes singulars

Cultura organitzativa basada en la transversalitat i la col·laboració

Que prioritza els resultats col·lectius abans que els individuals

Comunicació

Per fer-la encara més efectiva, coherent i clara per a tots els nostres grups d'interès i centrada en els impactes mesurables

03.8 BASES PER A LA DETERMINACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2025

Per a l'exercici 2025 la Societat preveu gestionar un pressupost de 66 milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia dels ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2025 no variarà en relació a anys anteriors respecte la procedència, i l'aportació municipal continuarà sent en pes percentual la principal font de finançament.

Per a l'exercici 2025, la xifra prevista de finançament municipal és de 45,39 M€, lleugerament inferior (-0,675 M€; -1,5%) a la de 2024. Amb aquesta aportació es donarà cobertura a l'estructura i als serveis permanents de la Societat, així com a altres programes finalistes objecte del pla d'actuació d'aquest nou exercici.

INGRESSOS

Per a l'exercici 2025 la Societat preveu uns ingressos corrents de 63,44 M€, incloent les subvencions de capital i altres no corrents, la xifra total d'ingressos prevista serà 66 M€.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per a l'any 2025 no variarà respecte a anys anteriors pel que fa a procedència, i l'aportació municipal continuarà esdevenint en pes percentual la principal font de finançament.

Els ingressos de Barcelona Activa previstos per a l'any 2025 provindran de:

- **Finançament municipal**, en el qual diferenciem entre:
 - ✓ Subprograma 43311 "Suport ocupació, emprenedoria i empresa", amb un pressupost de 41.470.197,64 € per a 2025, i que es correspon amb l'aportació municipal corrent necessària per finançar la despesa d'estructura i l'activitat i els serveis estructurats i permanents que ofereix la societat municipal.
 - ✓ Subprograma 43351 "Economia Cooperativa, Social i Solidària", amb un pressupost de 924.462,00 € per a 2025, que es destinarà a la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat.
 - ✓ Subprograma 43315 "Subvencions a empreses privades" per ajudar a crear ocupació autònoma o per compte aliena, dotat amb un pressupost de 3.000.000 €.

La xifra d'ingressos previstos aplicar durant 2025 provinents de finançament municipal és de **45.394.659,64€**, coincidint amb la xifra total d'aportació municipal prevista.

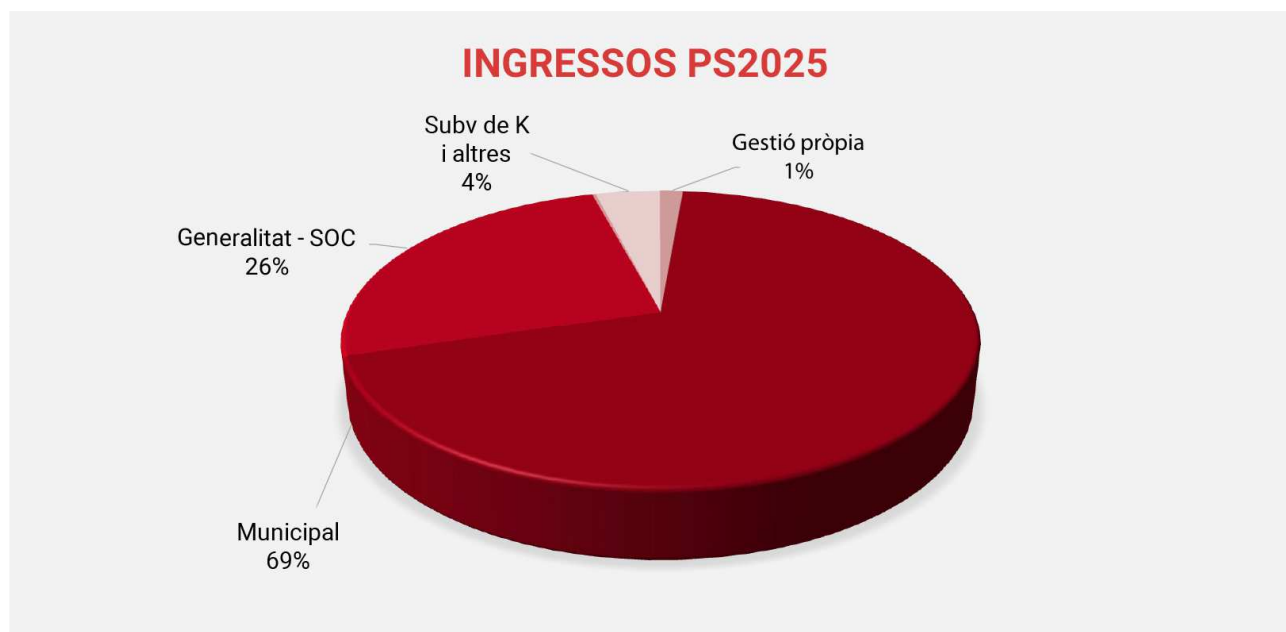
- **Altre finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents, o ens amb els que col·laborem. La xifra total inicialment prevista a aplicar és de **17.129.047,67 €**. D'aquests, 16,89 M€ (99%) provenen del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i els 0,237 M€ restants (1%) provenen d'iniciatives europees i altres tercers.
- **Ingressos propis per import de 900.000 €** derivats de la gestió patrimonial.

El 78% (0,7 M€) d'aquests ingressos provenen de l'explotació dels espais de la seu central, la Incubadora Glòries, el Parc Tecnològic, la Incubadora Almogàvers, la Incubadora MediaTIC i la incubadora d'innovació socioeconòmica ubicada a Ca n'Andalet.

La xifra d'ingressos prevista el 2025 per aquest concepte, continuista respecte al tancament previst per 2024 però que implica un decreixement dels ingressos mitjans dels últims anys, respon a un canvi de model on els serveis d'allotjament empresarial perden pes dins de la cartera de serveis de Barcelona Activa.

A aquesta xifra cal afegir també com ingressos propis els **198.000 €** del dret de superfície de Torre Llacuna.

El **total d'ingressos**, incloent subvencions de capital i altres no corrents, serà de **66 M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



DESPESES

Pel que fa a la despesa, la Societat manté una estructura equilibrada en funció de la naturalesa de les seves operacions, i en consonància al finançament atorgat per les entitats competents.

La despesa total prevista per a l'exercici 2025 és de 66 M€, dels quals 62,96 M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses.

A efectes d'ordenació, Barcelona Activa presenta les seves despeses en dos grups clarament diferenciats:

- **Despesa d'estructura** necessària per garantir el bon funcionament de l'activitat general de l'empresa. Per 2025 es preveu destinar **32,82 M€** a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, suposant un increment d'1,23M€ (+4%) respecte a la previsió de tancament de 2024.

Aquest augment es deriva de l'increment de la despesa salarial (+0,759 M€; +3%), que inclou com a fets més destacats: l'increment de l'1% del capítol 1 per l'any 2025, segons les previsions actuals del Govern central i el mateix Ajuntament; l'aplicació de les taxes de reposició previstes que es generin al tancament de l'exercici actual i que es cobriran al llarg de 2025, així com les cobertes al llarg de 2024 provinents de 2023 i que tindran un impacte íntegre en l'annualitat 2025.

La despesa corrent d'estructura també s'incrementa respecte a la previsió de tancament de 2024 per un augment de les despeses d'explotació (+0,473 M€; +5%), derivat: d'una banda, de l'efecte inflacionari previst (+2%) per la majoria dels serveis subcontractats; i d'altra, de la necessitat de continuar incrementant durant 2025 el pressupost destinat als serveis de manteniment informàtic i de ciberseguretat, que es preveu sigui un 5% (+0,350 M€) superior a la xifra prevista al tancament de 2024. Les principals causes són un increment substancial del preu de les llicències de software, i la renovació dels dos grans contractes de serveis de manteniment correctiu i evolutiu de sistemes i aplicacions, amb augment de preus i ampliació d'hores dedicades a sistemes i ciberseguretat. Cal esmentar també un canvi en el model de servei, que ens ha portat a reconduir progressivament una part del que abans era inversió cap a despesa corrent.

- **Despesa associada a l'execució de serveis i programes**, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats o conveniats amb diferents organismes. La xifra estimada per 2025 és de **30,13 M€**, significativament superior (+1,8 M€; +6%) als 28,33 M€ amb els que es preveu

tancar el 2024. Aquesta diferència ve donada principalment pel fet que, durant l'exercici 2024, una part dels ingressos derivats del SOC i incorporats en el pressupost de sortida s'acaben instrumentant a través d'altres ens, com és el cas de la formació professionalitzadora que duem a terme mitjançant el Consorci d'Educació de Barcelona, o el pressupost de projectes singulars per a joves que en gran part s'instrumenta a través de la resta de socis.

Si fem la comparativa amb el pressupost inicial de 2024, el de 2025 és un 4% inferior al de 2024 principalment per l'impacte de la reducció de l'aportació municipal de sortida i uns menors ingressos de gestió pròpia.

Aquesta tipologia de despesa és aquella directament relacionada amb un programa o activitat finalista realitzada, i inclou conceptes com oficines tècniques, personal docent, material pedagògic, col·laboracions externes, etc. En el cas de les subvencions, el tipus de despesa admesa està regulada per la normativa de l'entitat finançadora.

Dins dels 30,13 M€ d'aquesta partida s'inclouen 8,73 M€ en concepte de salaris del personal vinculat als diferents programes (persones usuàries de plans d'ocupació i experts de Taller d'Oficis), i 21,40 M€ de la resta de despeses associades a l'execució de l'activitat.

La **despesa total** incloent amortitzacions i altres no corrents serà de **66 M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



PERSONAL

Barcelona Activa és una empresa de serveis, raó per la qual la partida de personal sempre ha tingut un pes molt significatiu en el pressupost de la Societat.

Històricament, una part important del personal estava contractat sota la modalitat d'obra i servei vinculat a programes subvencionats principalment pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

La necessitat i la voluntat de treballar per tenir una plantilla més estable, sumat a l'acompliment dels nous requisits derivats de l'evolució de la legislació laboral, han fet que durant els últims anys i mitjançant diferents processos d'estabilització, Barcelona Activa hagi ampliat i consolidat una plantilla dimensionada per poder donar resposta a tots els programes i serveis permanents de l'empresa.

Per 2025 el pressupost previst de despesa de personal és de 32,2M €, el que representa un 49% del pressupost total a gestionar.

D'aquests 32,2 M€, un 27% són salaris de persones usuàries dels Projectes Integrals amb Contractació (PICs) i els Tallers d'Oficis, que són programes ocupacionals que combinen l'experienciació laboral amb l'orientació i la capacitació; un 53% és despesa associada a persones de *front office* que presten serveis directes a la ciutadania i a les empreses; i el 20% restant és despesa associada a personal dedicat a la gestió interna.

PS2025 RH <i>(incloses persones usuàries)</i>	32.212.500	100%
Estructura <i>front office</i>	16.955.500	53%
Estructura <i>back office</i>	6.527.000	20%
Usuariat programes	8.730.000	27%



Si tenim només en compte el personal pròpiament de Barcelona Activa, la despesa salarial seria de 23,48 M€, dels quals un 72% seria personal que presta servei directe a la ciutadania i a les empreses, i el 28% restant és personal dedicat a la gestió interna.

PS2025 RH <i>(sense incloure persones usuàries)</i>	23.482.500	100%
Estructura <i>front office</i>	16.955.500	72%
Estructura <i>back office</i>	6.527.000	28%



EQUIPAMENTS

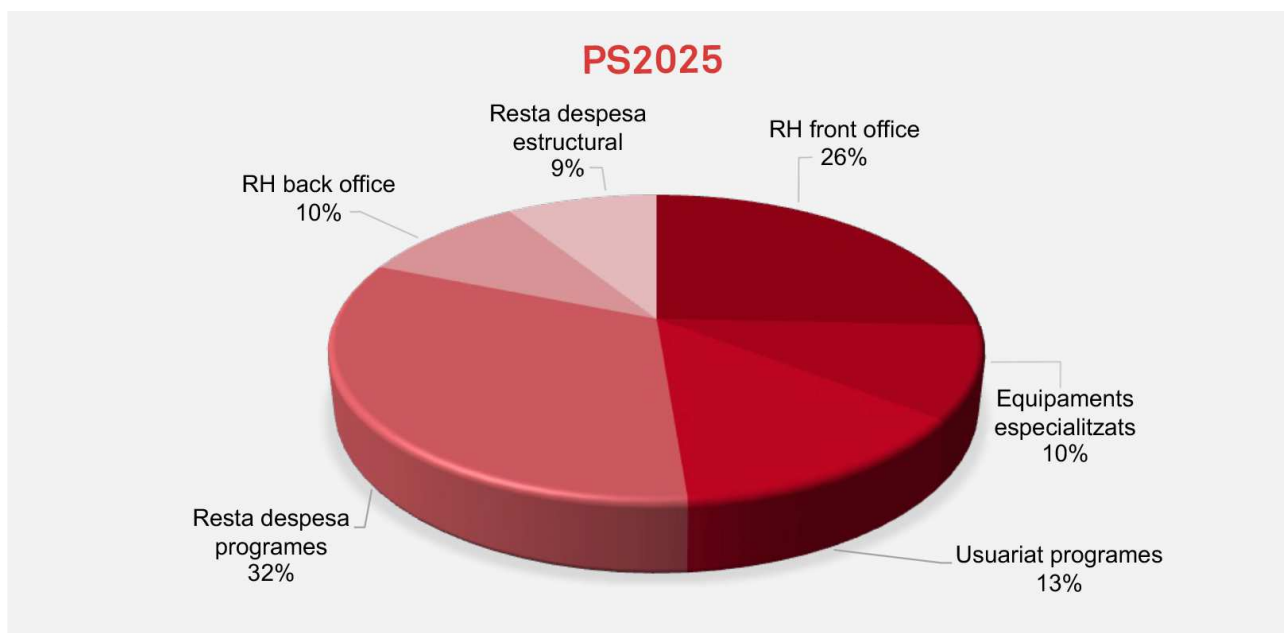
La despesa d'exploració ordinària prevista per 2025 és de 9,34 M€, representant el 14% del total del pressupost.

D'aquests 9,34 M€, el 56% (5,25 M€) són despeses de serveis generals i subministraments vinculades als 12 equipaments gestionats per Barcelona Activa, tots ells destinats a activitat excepte la seu central, que és a on es concentra pràcticament tot el personal de gestió més interna.

El cost total d'equipaments, inclòs amortitzacions, previst per 2025 és de 7,96 M€, representant el 12% del pressupost total a gestionar. Si traiem l'impacte de la seu central, podríem considerar com a despesa d'activitat els 6,47 M€ vinculats a la resta d'equipaments especialitzats i dedicats a la prestació de servei.

Donat que tant el personal de *front office* com els equipaments des d'on es presten els serveis a les persones emprenedores, empreses i ciutadania són despesa vinculada a activitat, podem destacar que **dels 66 M€ que Barcelona Activa té previst gestionar per 2025, el 81% s'aplicarà directament a la prestació d'aquests serveis.**

PS2025	65.997.421	100%
Recursos aplicats a ACTIVITAT	53.565.775	81%
RH <i>front office</i>	16.955.500	26%
Equipaments especialitzats	6.475.950	10%
Usuariat programes	8.730.000	13%
Resta despesa programes	21.404.325	32%
Recursos aplicats a GESTIÓ INTERNA	12.431.646	19%
RH <i>back office</i>	6.527.000	10%
Resta despesa estructural	5.904.646	9%



04. Inversió prevista 2024 i 2025 i fonts de finançament

La Societat realitza inversions en funció de les seves necessitats, i sempre prèvia formulació i aprovació per part de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

En funció de la tipologia de les inversions, aquestes poden ser activades dins del patrimoni de la societat, o bé pot ser el mateix Ajuntament qui les activi com a propietari dels béns, no figurant en aquest últim cas en els estats financers de la companyia.

El detall de les xifres i distribució previstes per les anualitats 2024 i 2025 és el següent:

Codi	Concepte Inversions	PT2024	%	PS2025	%
	Equipaments empresa i ocupació	1.219.000	37%	1.054.583	36%
7030.01	Equipaments- Actiu Basa	608.000		993.582,5	
6030.01	Equipaments- Actiu Ajuntament	611.000		61.000	
	Sistemes d'informació empresa i ocupació	2.066.000	63%	1.842.280	64%
7001.02	Sistemes d'informació- maquinari	700.000		500.000	
7001.03	Sistemes d'informació- programari	1.366.000		1.342.279,5	
	TOTAL PIM (100% municipal)	3.285.000	100%	2.896.862	100%
	TOTAL INVERSIONS	3.285.000	100%	2.896.862	100%

La totalitat del PIM és 100% municipal. La previsió és executar 3,28 M€ en 2024 i 2,9 M€ en 2025, que es corresponen al 100% del pressupost ja aprovat en Comissió de Govern per aquests exercicis.

S'inclou dins d'aquesta tipologia inversions:

- En el concepte "Equipaments Empresa i Ocupació", estan incloses les inversions necessàries pel manteniment i correcte funcionament dels equipaments en els quals Barcelona Activa duu a terme la seva activitat.
- La partida de "Sistemes d'Informació", va destinada als projectes necessaris per poder mantenir el correcte funcionament de l'empresa des d'un punt de vista tecnològic, com són nous desenvolupaments de les webs, renovació de maquinari i programari, entre altres.

PRINCIPALS INVERSIONS EN EQUIPAMENTS 2024-2025

Durant 2024 s'ha avançat en la reordenació i racionalització del conjunt d'equipaments i espais que Barcelona Activa té actualment al territori, amb l'objectiu de tenir un model que:

1. Apropi els recursos a la ciutadania per garantir la **proximitat a les necessitats del territori**
2. Asseguri la **sostenibilitat** i la **racionalització** dels recursos
3. Garanteixi **espais de qualitat** per treballar i atendre la ciutadania
4. Millori l'impacte comunicatiu i de **visibilització dels espais**
5. Permeti compartir la **convivència del model** amb els districtes i altres agents del territori

Barcelona Activa actualment compta amb 12 equipaments, inclosa la seu central, de serveis especialitzats i amb focus ciutat:

- 2 destinats íntegrament a Ocupació (Porta 22 i el Convent de Sant Agustí)
- 5 destinats a empenedoria i empreses de recent creació (Centre per a la Iniciativa Empenedora, Incubadora Glòries, Almogàvers, MediaTIC, i InnoBA Ca n'Andalet)
- 2 destinats a empreses (OAE al MediaTIC i parc empresarial al Parc Tecnològic)
- 2 destinats a formació digital (Cibernàrium 22@ al MediaTIC i Cibernàrium Nou Barris al Parc Tecnològic)

A aquests 12 equipaments se sumen 3 equipaments destinats a atenció integral de proximitat als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sants-Montjuïc.

La presència de Barcelona Activa al territori es complementa amb una xarxa de punts d'activitat distribuïts entre els 10 districtes de la ciutat.

La inversió prevista pel 2025 en equipaments és de 1 M€.

Actuacions:

- ✓ Durant 2024 es continua invertint en clau de sostenibilitat, destacant l'ampliació de la planta fotovoltaica del Parc Tecnològic i la instal·lació d'una nova planta a l'equipament del Convent, sumant ja un total de **6 plantes fotovoltaiques** entre els diferents equipaments. **Per 2025 està previst**, un cop instal·lades les plantes fotovoltaiques en tots els equipaments de gestió pròpia a on s'ha pogut, **ampliar les existents**.
- ✓ També en clau de sostenibilitat se suma l'**actualització progressiva del sistema SAUTER** de gestió i control **de clima i il·luminació** dels equipaments de Barcelona Activa, que permet millorar la gestió d'aquestes instal·lacions aconseguint un ús **més eficient** de les mateixes i traduint-se en un **estalvi energètic**. Durant el 2025 es preveu l'actualització de tot el *hardware* de la seu central.
- ✓ Durant el 2024 s'està tancant el projecte per a la **millora de la ventilació i climatització** de la sala menjador del **restaurant de la seu central** que s'executarà durant el 2025. L'objectiu d'aquest projecte és millorar el confort tèrmic de l'espai a la vegada que s'incrementa la ventilació general de l'edifici aconseguint una millor eficiència energètica d'aquest.
- ✓ També està previst per 2025 l'**actualització i millora dels aparells elevadors de la seu central**. Amb aquesta actuació s'aprofitarà per millorar l'accessibilitat d'aquests ascensors incorporant a les botoneres, que ja comptaven amb caràcters Braille, contrast cromàtic i locució sonora.
- ✓ En aquest mateix edifici a destacar també per a 2025 el projecte d'**actualització de l'auditori de la seu central**. Amb aquest projecte es continua amb la millora progressiva dels diferents auditoris i sales de Barcelona Activa, amb l'objectiu doble de modernitzar els espais i actualitzar tecnològicament els sistemes audiovisuals de les sales.
- ✓ Al **Parc Tecnològic** s'ha continuat, i es continuarà durant el 2024 i 2025, amb la remodelació i modernització dels **mòduls del centre d'empreses**, fent-los **més eficients** tant a nivell tecnològic com energètic. Durant el 2024, també cal destacar en aquest edifici l'actuació de **reforma integral de la coberta** i l'**adequació del pati de la 42BCN** per integrar aquest espai amb la resta d'espais, i d'acord amb el que demanda el model educatiu flexible i sense horaris d'escola 42.
- ✓ Finalment, destaca la **reforma integral de la Sala Empen** ubicada en el Campus Glòries, que es durà a terme en l'últim quadrimestre de 2024, i que implica una actualització tant de l'espai físic com de les instal·lacions i tecnologia associada.

PRINCIPALS INVERSIONS EN SISTEMES D'INFORMACIÓ 2024-2025

La inversió prevista pel 2025 és de 1,84 M€, entre maquinari i programari.

Actuacions en clau interna:

- Desenvolupament de l'**aplicació de gestió de les subvencions**, que inclou les funcionalitats necessàries per a la gestió dels ajuts Activa Autòno+, Crea Feina i Impulsem el que fas. Finalitzada i en funcionament des del primer semestre de 2024, coincidint amb la posada en marxa a Barcelona Activa de la nova oficines de subvencions.
- Finalització del **projecte d'automatització i integració** del sistema de gestió de la direcció de persones i desenvolupament organitzatiu amb la implantació durant 2024 dels últims mòduls de **SAP Success Factors**. A 2025 arranca la fase de manteniment evolutiu de la solució per tal d'anar afinant, adaptant i millorant les funcionalitats implantades fins a aconseguir el comportament òptim de l'eina.
- Desenvolupament del **portal de documentació corporativa**, en funcionament des de juliol de 2024. Durant el 2025 s'ampliaran funcionalitats i continguts per convertir aquesta aplicació en la intranet corporativa.
- Implementació del projecte de l'**Esquema Nacional de Seguretat**. Durant el segon semestre de 2024 i tot el 2025 es treballarà en diferents projectes tecnològics per millorar el grau de compliment de la norma.
- Desenvolupament, parametrització i integració d'una **nova aplicació de gestió de compres**, que inclourà un CRM d'empreses proveïdores, amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació. Projecte en marxa amb finalització prevista en el primer semestre de 2025.
- Desenvolupament i implementació de noves aplicacions com el **nou CRM de relacions institucionals**, o les **noves bases de dades de gestió d'arxiu documental i de convenis i contractes**.
- Implementació del **gestor d'expedients de contractació** i integració amb el sistema de gestió econòmica (SAP) de Barcelona Activa.
- **Migració de l'eina corporativa de BI** (MicroStrategy) cap a l'última versió disponible de la plataforma, durant 2024. Durant el 2025 s'iniciarà el **projecte d'integració de dades d'activitat i econòmic-financeres** que ens permetrà disposar d'un seguiment en clau econòmica dels indicadors d'activitat.
- **Renovació d'algunes infraestructures digitals i multimèdia**, incorporant l'equipament necessari per fer reunions *online* i mixtes. Es dotarà a la sala de Juntes de la seu central d'un sistema avançat de videoconferència.
- Implantació d'una **nova xarxa wifi corporativa** compatible amb wifi 7 accessible des de tots els nostres equipaments. Finalitza al 2024.
- Definició i implantació d'un nou **escriptori corporatiu basat en Windows 11**, que inclourà la modernització dels sistemes d'informació que suporten tot aquest entorn. El projecte també contempla millores de seguretat (encriptació de la informació).
- Implantació d'un **segon factor d'autenticació** per a la nostra xarxa corporativa, per augmentar la seguretat en els accessos externs (VPN, VDI i Office365) així com els interns (ordinadors de la xarxa corporativa).
- Implantació del **projecte de millora de les infraestructures del centre processador de dades CPD**, amb la incorporació de 2 cores que permetran separar el tràfic de xarxa intern (corporatiu) i extern (internet) millorant, d'aquesta manera, la protecció de la xarxa corporativa davant de ciberatacs. Es preveu que estigui finalitzat a finals de 2024.
- Implantació d'un **sistema de Disaster Recovery** al *cloud*, que ens permetrà la continuïtat de serveis d'informació crítics en cas de desastre.
- **Actualització tecnològica del webservice d'activitats i inscripcions**, plataforma que sincronitza totes les activitats que ofereix Barcelona Activa a través d'internet, evolucionant cap a una arquitectura moderna basada en microserveis.

- **Actualització tecnològica de les infraestructures de telecomunicacions** per a les **empreses hostatjades** a Barcelona Activa (Incubadora Glòries i Parc Tecnològic)

Actuacions en clau millora del servei a les empreses, persones emprenedores i ciutadania en general:

- Desenvolupament d'un **assistent conversacional basat en intel·ligència artificial**, que permetrà a la ciutadania consultar informació sobre ocupacions, competències clau i interessos professionals des del web Barcelona Treball. Aquest projecte està previst tenir-ho finalitzat a finals del primer semestre de 2025.
- Desenvolupament del **Nou Pla d'Empresa Online (POL)**.
- Desenvolupament de la **nova plataforma de Campus Virtual** de Barcelona Activa, basada en Moodle Cloud, mitjançant la qual es presten els serveis de formació a distància, aules virtuals i IT Academy. Durant la segona meitat de 2024 i 2025 s'inicia la fase de manteniment evolutiu de la solució per tal d'acabar d'adaptar les funcionalitats implantades fins a assolir el comportament més òptim de l'eina.
- **Nou model de virtualització d'aules de formació**. Durant l'últim trimestre del 2024 es finalitzaran les especificacions, i el 2025 es realitzarà el desenvolupament i implantació.
- **Prova pilot en el metavers**, que ha permès crear i estandarditzar diverses activitats ofertes a la ciutadania des del Cibernàrium. De cara al 2025 es continuarà treballant en la creació de noves activitats i aplicacions en diversos àmbits com recursos humans, prevenció de riscos laborals i ocupació.
- Desenvolupament i actualització tecnològica del **web del Cibernàrium**.
- Finalització del projecte de desenvolupament del **nou web Barcelona Treball** i de 9 aplicacions específiques per millorar l'ocupabilitat de la ciutadania. Posada en marxa a 2025.

En paral·lel a totes aquestes noves actuacions, durant 2025 es continuarà amb el **manteniment evolutiu de les aplicacions corporatives** ja existents, destacant com a principals: l'Explora, l'aplicació d'expedient únic d'orientació professional; el Mapa de Recursos Ocupacionals a on es recull tota l'oferta formativa i d'orientació de la ciutat de Barcelona; el Mapa del Talent, aplicació que permet consultar dades sobre la relació entre el mercat de treball i els perfils professionals; el GPTF, aplicació de gestió dels PPOO; el PEPPA, "Pla estratègic per a pimes i persones autònomes" de creixement empresarial; el Connectio, plataforma d'innovació a on, entre altres, es creuen reptes i solucions innovadores; el test de Competències Digitals, aplicació d'autoavaluació; i les webs corporatives.

En resum, continuarem avançant en el desenvolupament de noves eines de gestió empresarial i en noves infraestructures que permetin la modernització, simplificació i integració dels actuals sistemes d'informació.

05. Endeutament financer

La Societat no té préstecs amb entitats financeres.

Per cobrir possibles tensions de tresoreria quan el pes del finançament per part de tercers era molt significatiu, la societat disposava de pòlisses de crèdit, però a l'exercici 2014, davant el canvi de model econòmic, on el finançament municipal guanya pes davant la resta de fonts, es decideix no renovar les esmentades pòlisses de crèdit.

Al 2025, per tant, tampoc no es contempla la contractació de cap pòlissa.

06. Plantilla prevista 2024 i 2025

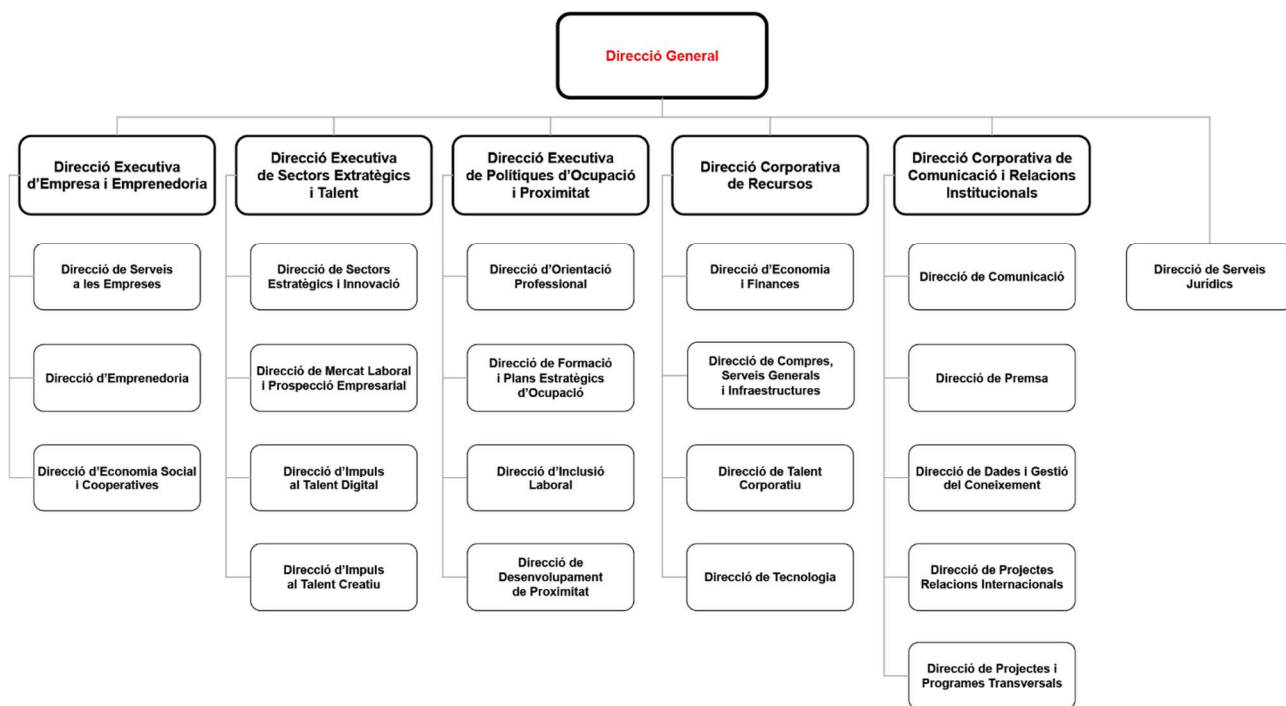
Barcelona Activa és una empresa de servei públic, prestadora de serveis professionals i intensiva en coneixement, on el seu principal actiu són les persones. La seva experiència i el coneixement intern són actius indispensables per a l'empresa.

És una organització viva i dinàmica, que ha de tenir una estructura organitzativa que pugui respondre àgilment i amb les garanties suficients a les prioritats, objectius i reptes que es vagin plantejant així com a les necessitats canviants de les persones i les empreses.

Durant els darrers anys, ha estat una prioritat el fet de dotar d'estabilitat els serveis estructurals i permanents de Barcelona Activa, creant un model organitzatiu sòlid, que garanteixi l'estabilitat (pressupostària i de personal) dels serveis de caràcter més estructural.

06.1 ORGANIGRAMA

Durant l'últim trimestre de 2023, i coincidint amb el canvi de mandat, la nova estructura organitzativa de Barcelona Activa, queda configurada en tres direccions executives de negoci, i dues direccions corporatives.



06.2 DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla està formada per:

- **Estructura:**

- ✓ A.D. Eventuals/Comissió Serveis: alta direcció amb contracte eventual i personal de direcció cedit mitjançant una comissió de serveis temporal. Actualment no tenim cap persona en comissió de serveis.
- ✓ A.D. Indefinits: alta direcció amb contracte indefinit.
- ✓ Personal indefinit: persones contractades per dur a terme la gestió de l'activitat de l'empresa de manera continuada.
- ✓ Personal eventual: persones que donen suport puntual a l'estructura, el nombre de les quals pot variar en funció de l'activitat prevista i el personal contractat en pràctiques.
- ✓ Personal eventual interí: persones contractades per realitzar substitucions de baixes maternals i contractes de relleu (no suposa increment de plantilla).

- **Programes:**

Personal gestor:

- ✓ Fixes discontinus amb activitat durant l'any: indica les persones que són cridades de forma eventual per atendre els programes que es repeteixen periòdicament. Actualment només tenen aquesta tipologia de contracte els/les experts/es docents de Tallers d'Oficis.

Persones usuàries:

- ✓ Persones usuàries de programes: persones beneficiàries dels nostres serveis sota la figura d'un contracte laboral en el marc dels programes atorgats.

DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA PER RELACIÓ CONTRACTUAL

Distribució plantilla a 31/12	PT2024	PS2025
A.D. Eventual/Comissió Serveis	1	1
A.D. Indefinit	1	1
Indefinit d'estructura	343	342
Eventual	26	26
Eventual Interinitat	25	24
Total estructura	396	394
Fixe discontinu amb activitat durant l'any	3	3
Persones usuàries	572	578
Total programes	575	581
TOTAL PLANTILLA	971	975

Evolució plantilla mitjana	PT2024	PS2025
A.D. Eventual/Comissió serveis	1,0	1,0
A.D. Indefinit	1,0	1,0
Indefinit d'estructura	340,8	346,7
Eventual	24,3	26,0
Eventual interinitat	24,8	24,8
Total estructura	391,9	399,5
Fixe discontinu amb activitat durant l'any	3,0	3,0
Persones usuàries	347,2	358,0
Total programes	350,2	361,0
TOTAL PLANTILLA	742,1	760,5

TAXA DE TEMPORALITAT*

A continuació mostrem la taxa de temporalitat corresponent a l'any 2024 i previsió per al 2025.

Taxa temporalitat 2024	12,88%
Taxa temporalitat 2025	12,69%
Taxa temporalitat 2024 sense interinatges	6,57%
Taxa temporalitat 2025 sense interinatges	6,60%

07. Massa salarial prevista 2024 i 2025

Any	Total Devengat	Cost Seg. Social	Despesa total
2024	17.352.430,16 €	5.500.069,84 €	22.852.500,00 €
2025	18.057.785,54 €	5.514.714,46 €	23.572.500,00 €

Aquestes dades inclouen només a personal d'estructura; no estan incloses les persones usuàries.

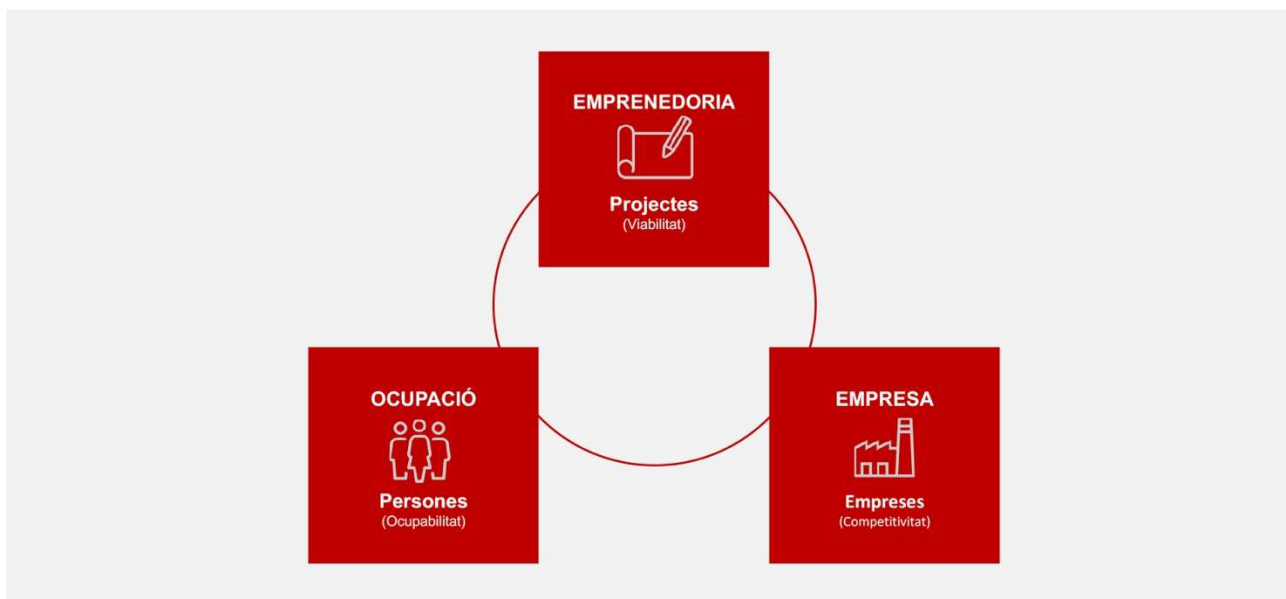
Les diferències de massa salarial 2024 – 2025 corresponen, principalment, a la incorporació durant tot l'any dels salaris de les taxes de reposició provinents de 2023 i aplicades durant 2024, increment salarial segons el que estableix la LGPE, promocions internes, triennis, retorn a jornada completa i cobertura d'hores per reducció de jornada, entre d'altres.

08. Resum activitat prevista 2025

NOVA CARTERA DE SERVEIS

A 2024 s'ha establert i aprovat una nova cartera de serveis de Barcelona Activa, amb un enfocament integral que promou l'ocupabilitat, impulsa la viabilitat de nous projectes emprenedors i augmenta la competitivitat empresarial.

El cercle virtuós que es crea al voltant de la Persona, el Projecte Emprenedor i l'Empresa serà el que guiarà a 2025 el desenvolupament de programes, serveis i projectes de Barcelona Activa que adopten tots aquesta mirada integral i complementària en el seu disseny i execució, amb els sectors estratègics com a visió transversal.



PLA D'ACTUACIÓ 2025 DE BARCELONA ACTIVA

ACTIVITAT EXTERNA

Barcelona Activa preveu amb el seu pressupost 2025 continuar desenvolupant les mesures i serveis adients per impulsar l'activació econòmica de la ciutat i contribuir – de forma transversal - a l'ocupació de qualitat, la generació i activació del talent de la ciutat, l'impuls d'una empenedoria més innovadora i la millora de la competitivitat del nostre ecosistema empresarial.

Com a objectius destacats de la nostra activitat a 2025

- Mantindrem el focus en els grups de població que més ho requereixen, d'acord amb el context socioeconòmic previst el 2025
- Prioritzarem els estímuls econòmics a empreses i persones treballadores autònomes
- Contribuirem al creixement i impuls dels sectors estratègics de la ciutat, d'acord amb l'agenda econòmica definida al Barcelona Green Deal
- Promourem la creació i consolidació de pols d'activitat econòmica com a espais físics que han de permetre accelerar el creixement i posicionament d'aquests sectors estratègics i, alhora, configurar-se com a veritables *hubs* d'atracció de talent, iniciativa empenedora, inversió i nova activitat econòmica.

Per al desplegament d'aquesta cartera de serveis i projectes Barcelona Activa preveu destinar del total del seu pressupost 30 M€ per al disseny i execució d'actuacions que permetran impactar, donar suport i acompanyament a 55.000 persones, 1.500 projectes emprenedors i 7.000 empreses.

A 2025 mantindrem el focus en els col·lectius i els grups de població que més ho requereixen com ara els i les joves, les dones o les persones majors de 45 anys. En concret - i en referència a aquests grups de població- es preveu:

- Destinar a 2024 més de 3M € de pressupost d'activitat d'impacte directe a mesures específicament dissenyades per beneficiar la trajectòria professional de les dones, establint l·lindars mínims d'atenció a dones als serveis i programes o bé dissenyant específicament programes amb perspectiva de gènere. Amb aquest pressupost s'espera comptar en aquesta tipologia d'actuacions amb 17.000 participacions de dones. A 30 de juny de 2024 les dones representaven un 55,7% de l'atur registrat a la ciutat de Barcelona.
- Destinar 3,6 M€ del pressupost d'activitat a actuacions d'impacte directe adreçades específicament a joves, un dels grups de població prioritàris i que podran beneficiar-se de polítiques amb una mirada integral que inclouen des de la formació i el foment del retorn educatiu fins a serveis d'assessorament, orientació i acompanyament o impulsar la seva entrada al mercat de treball. Aquest pressupost se suma a la totalitat d'accions que en l'àmbit municipal s'impulsaran a través del Pla de Foment de l'ocupació juvenil
- Donar suport a la contractació de persones majors de 45 anys i així fomentar la inserció laboral del talent sènior de la ciutat, que a 30 de juny de 2024 representava el 55% de l'atur registrat a la ciutat de Barcelona. Per exemple, es preveu destinar un mínim de 600.000 euros dels ajuts de Crea Feina per estimular la contractació de persones majors de 45 anys.
- Donar suport i impulsar iniciatives per a col·lectius que per la seva situació de vulnerabilitat - i amb una mirada interseccional - considerem d'atenció prioritària. En aquest sentit, es destinen 5,8 M€ a diferents programes, com per exemple els plans integrals amb contractació (plans d'ocupació) a barris considerats prioritàris de la ciutat.

Per tant, i de manera transversal a tota la nostra activitat, **destinarem 13M € d'euros (un 43% del pressupost d'activitat) a polítiques específiques destinades a facilitar la inserció laboral i millora professional dels grups de població que més ho necessiten, per tal de contribuir, d'aquesta manera, a enfortir el model de creixement econòmic de la ciutat, inclusiu, sostenible i just, on ningú es quedi enrere.**

De forma transversal a tota la nostra activitat, també hem establert fites i objectius específics de suport a les *startups*, persones treballadores autònomes i empreses, sobre tot les petites i les microempreses, incloses les de l'economia social. Per aquest motiu, destinarem 5M€ a ajuts econòmics per fomentar la seva competitivitat, així com per la dinamització del teixit econòmic de proximitat.

- La subvenció Activa Autòno+ preveu destinar 1 M€ al suport de treballadores i treballadors per compte propi amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses que l'autònom/a ha d'assumir durant el primer any d'activitat. S'espera impactar en 500 treballadores/ors autònoms/es.
- La subvenció Crea Feina que, en la seva globalitat, preveu destinar 2 M€ en ajuts a les empreses per a la contractació de persones en atur, fomentant així la seva competitivitat i alhora la inserció laboral de col·lectius o grups de població prioritàris. S'espera assolir 235 contractes.
- Les subvencions Impulsem el que fas, mitjançant les quals es destinaran més de 2 M€ a projectes que impulsin l'economia de proximitat. S'espera poder cobrir entre 120 i 150 sol·licituds d'actuacions de persones físiques o jurídiques.

Totes aquestes mesures específiques es complementen amb una cartera de serveis permanent, estable i oberta a la població general de Barcelona, amb mirada transversal, igualitària i inclusiva, adaptada al context socioeconòmic actual i mirada a donar resposta a les noves necessitats de persones i empreses.

- Continuarem posant la formació del capital humà de la ciutat com a prioritat, tant pel que fa a la seva capacitat en habilitats clau -incloent les digitals – com la seva formació per a la millora i reciclatge de competències tecnicoprofessionals. En aquest darrer cas, el programa Reskilling sectorial i el Reskilling idiomes continuaran sent troncats dins l'activitat 2025 de Barcelona Activa. Amb el global de l'oferta formativa oferirem un total de 3.000 places.
- En aquesta formació del capital humà de la ciutat, continuarem posant èmfasi en la generació del talent digital que la ciutat necessita, amb una nova oferta formativa de la IT Academy, amb la qual esperem arribar a 1.100 alumnes.
- En aquesta cartera estable s'inclouen també els esdeveniments de connexió entre empreses i talent, un format d'èxit impulsat per Barcelona Activa, amb el que a 2025 esperem arribar a la inserció laboral de 1.700 persones.
- Continuarem fomentant la interconnexió de l'ecosistema empresarial de la ciutat, amb mirada sectorial. En aquest sentit, a més de la presència a fires com el 4FYFN o ISE, tornarem a apostar per l'organització del congrés Deep Tech Summit amb el qual esperem impactar a més de 2.000 participants. També per fires com Saló de l'Ocupació amb el qual esperem poder donar suport i acompanyament a 7.000 persones.

Apostarem de forma transversal a la nostra activitat per l'impuls als sectors estratègics de Barcelona i la promoció dels pols d'activitat econòmica.

- A Barcelona Activa continuarem apostant per l'impuls dels sectors estratègics i la innovació, com a principals motors de creixement de la ciutat, tant pel seu impacte en l'economia i els projectes transformadors de ciutat, com pel seu valor per al posicionament de Barcelona com a referent internacional.
- Per a l'impuls d'aquests sectors, es preveu el desplegament d'instruments específics com són els pols d'activitat econòmica. En aquest sentit, destacarà la posada en marxa a 2025 del pol d'activitat de Palo Alto - centrat en les indústries creatives - i avançar en la posada en marxa del futur pol centrat a l'economia de les cures a Almogàvers.

ACTIVITAT INTERNA

En l'àmbit intern, durant 2025 Barcelona Activa donarà prioritat a tres de les seves línies estratègiques:

- l'excel·lència organitzativa, basada en les dades
- treballar per fer de Barcelona Activa un entorn ideal per al desenvolupament professional i la promoció de la igualtat entre dones i homes, tot treballant per integrar la perspectiva de gènere i diversitat en totes les seves actuacions

Amb aquest motiu, durant 2025 Barcelona Activa continuarà amb el seu full de ruta per a la transformació digital de l'organització i per esdevenir una organització on la presa de decisions estigui fonamentada en les dades i la seva anàlisi.

Es farà una clara aposta per la millora de les competències digitals de la plantilla de Barcelona Activa a través d'un nou i ambiciós Pla de Formació, proporcionant alhora entorns de treball segurs – des d'una perspectiva de ciberseguretat) - i pel benestar de les persones treballadores - a través de programes com Activa't fent salut.

Es treballarà també pel desplegament d'una plataforma de comunicació interna -un projecte que s'ha iniciat a 2024 com a portal de documentació corporativa- dotant-lo de més funcionalitats i recursos per a la plantilla.

La visió d'una organització sostenible, que actua amb transparència i que es preocupa pels impactes que genera, continuarà sent un eix transversal en tots els projectes i activitat que desenvolupem.

RESUM DELS PRINCIPALS INDICADORS D'ACTIVITAT ESTIMATS PER A 2025

Nombre de persones en el conjunt de serveis de BA	55.000
Nombre d'empreses en els diferents serveis	7.000
Nombre de persones ateses pels serveis d'ocupació	28.000
<i>Startups</i>	300
Nombre de projectes emprenedors	1.500
Empreses constituïdes a través del Servei de Constitució d'Empreses OAE	500
Persones formades en formació tecnològica (Cibernàrium)	13.000
Finançament aixecat	35 M€
Empreses instal·lades a les incubadores	130
Ajuts a la contractació "Crea Feina"	235
Ajuts a autònoms/es "ACTIVA AUTÒNO+ Barcelona"	500
Ajuts "Impulsem el que fas"	130-150 actuacions

www.barcelonactiva.cat

