

Pressupost 2024

Barcelona Activa, SAU SPM

Octubre 2023



Ajuntament de
Barcelona



Barcelona
Activa

Índex

01.	COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2023 I PRESSUPOST 2024	3
02.	PREVISIÓ DE TANCAMENT 2023	4
03.	PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2024	8
04.	INVERSIÓ PREVISTA 2023 I 2024, I FONTS DE FINANÇAMENT	17
05.	ENDEUTAMENT FINANCER	20
06.	PLANTILLA PREVISTA 2023 I 2024	21
07.	MASSA SALARIAL 2023 I 2024	24
08.	RESUM ACTIVITAT PREVISTA 2024	25

01. Compte de Pèrdues i Guanys

01.1 COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2023 I PRESSUPOST 2024

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2023	Pressupost 2024
Import net de la xifra de negoci	1.287.620,89	1.298.000,00
Prestacions de serveis	1.105.634,60	1.112.000,00
Ingressos per dret de superfície	181.986,29	186.000,00
Altres ingressos d' explotació	57.690.496,93	62.914.302,76
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	13.405,80	14.000,00
- <i>Altres ingressos</i>	<i>13.405,80</i>	<i>14.000,00</i>
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	57.677.091,13	62.900.302,76
- <i>Ajuntament</i>	<i>44.309.291,29</i>	<i>46.069.887,76</i>
- <i>Feder</i>	<i>414.501,74</i>	<i>0,00</i>
- <i>Generalitat</i>	<i>11.084.794,49</i>	<i>16.633.815,00</i>
- <i>Fons europeus i altres entitats finançadores</i>	<i>1.868.503,62</i>	<i>196.600,00</i>
Despeses de personal	(31.369.400,00)	(31.101.226,26)
Sous i salaris	(31.316.075,00)	(31.279.160,26)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	<i>(22.084.325,00)</i>	<i>(23.119.734,00)</i>
- <i>Sous i salaris de programes</i>	<i>(9.231.750,00)</i>	<i>(8.159.426,26)</i>
Altres despeses socials	(265.000,00)	(265.000,00)
Provisions	211.675,00	442.934,00
Altres despeses d'explotació	(27.203.217,82)	(32.731.512,83)
<i>Serveis exteriors</i>	<i>(8.923.300,00)</i>	<i>(9.568.862,75)</i>
Subministraments	(1.413.000,00)	(1.509.890,00)
Accions de comunicació	(10.000,00)	(10.300,00)
Serveis generals	(6.396.500,00)	(6.913.175,00)
- <i>Manteniment d'instal.lacions</i>	<i>(1.072.000,00)</i>	<i>(1.125.000,00)</i>
- <i>Neteja</i>	<i>(837.500,00)</i>	<i>(862.625,00)</i>
- <i>Seguretat</i>	<i>(910.000,00)</i>	<i>(897.000,00)</i>
- <i>Manteniment equips informàtics</i>	<i>(2.372.000,00)</i>	<i>(2.787.400,00)</i>
- <i>Serveis professionals</i>	<i>(1.205.000,00)</i>	<i>(1.241.150,00)</i>
Lloguers	(656.375,00)	(674.650,00)
Altres despeses	(447.425,00)	(460.847,75)
- <i>Material d'oficina</i>	<i>(24.000,00)</i>	<i>(24.720,00)</i>
- <i>Missatgers</i>	<i>(30.000,00)</i>	<i>(30.900,00)</i>
- <i>Assegurances</i>	<i>(72.675,00)</i>	<i>(74.855,25)</i>
- <i>Serveis bancaris</i>	<i>(5.000,00)</i>	<i>(5.150,00)</i>
- <i>Telèfon</i>	<i>(231.750,00)</i>	<i>(238.702,50)</i>
- <i>Altres despeses</i>	<i>(84.000,00)</i>	<i>(86.520,00)</i>
<i>Tributs</i>	<i>(38.025,00)</i>	<i>(38.025,00)</i>
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials</i>	<i>(500,00)</i>	<i>(500,00)</i>
<i>Altres despeses de gestió corrent</i>	<i>(18.241.392,82)</i>	<i>(23.124.125,08)</i>
Amortització de l'immobilitzat	(2.600.000,00)	(2.350.000,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres	2.482.000,00	2.238.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat	(3.000,00)	0,00
Altres resultats	(5.000,00)	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	279.500,00	267.563,67
Ingressos financers	500,00	500,00
De tercers	500,00	500,00
Despeses financeres	(180.000,00)	(168.063,67)
Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)	(180.000,00)	(168.063,67)
RESULTAT FINANCER	(179.500,00)	(167.563,67)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00
Impost sobre beneficis	54.624,75	(25.000,00)
RESULTAT DE L'EXERCICI	154.624,75	75.000,00

02. Previsió de tancament 2023

02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2023

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Previsió tancament 2023
Import net de la xifra de negocis	1.287.620,89
Prestacions de serveis	1.105.634,60
Ingressos per dret de superfície	181.986,29
Altres ingressos d' explotació	57.690.496,93
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	13.405,80
- <i>Altres ingressos</i>	<i>13.405,80</i>
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	57.677.091,13
- <i>Ajuntament</i>	<i>44.309.291,29</i>
- <i>Feder</i>	<i>414.501,74</i>
- <i>Generalitat</i>	<i>11.084.794,49</i>
- <i>Fons europeus i altres entitats finançadores</i>	<i>1.868.503,62</i>
Despeses de personal	(31.369.400,00)
Sous i salaris	(31.316.075,00)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	<i>(22.084.325,00)</i>
- <i>Sous i salaris de programes</i>	<i>(9.231.750,00)</i>
Altres despeses socials	(265.000,00)
Provisions	211.675,00
Altres despeses d'explotació	(27.203.217,82)
<i>Serveis exteriors</i>	<i>(8.923.300,00)</i>
Subministraments	(1.413.000,00)
Accions de comunicació	(10.000,00)
Serveis generals	(6.396.500,00)
- <i>Manteniment d' instal.lacions</i>	<i>(1.072.000,00)</i>
- <i>Neteja</i>	<i>(837.500,00)</i>
- <i>Seguretat</i>	<i>(910.000,00)</i>
- <i>Manteniment equips informàtics</i>	<i>(2.372.000,00)</i>
- <i>Serveis professionals</i>	<i>(1.205.000,00)</i>
Lloguers	(656.375,00)
Altres despeses	(447.425,00)
- <i>Material d'oficina</i>	<i>(24.000,00)</i>
- <i>Missatgers</i>	<i>(30.000,00)</i>
- <i>Assegurances</i>	<i>(72.675,00)</i>
- <i>Serveis bancaris</i>	<i>(5.000,00)</i>
- <i>Telèfon</i>	<i>(231.750,00)</i>
- <i>Altres despeses</i>	<i>(84.000,00)</i>
<i>Tributs</i>	<i>(38.025,00)</i>
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials</i>	<i>(500,00)</i>
<i>Altres despeses de gestió corrent</i>	<i>(18.241.392,82)</i>
Amortització de l'immobilitzat	(2.600.000,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres	2.482.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat	(3.000,00)
Altres resultats	(5.000,00)
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	279.500,00
Ingressos financers	500,00
De tercers	500,00
Despeses financeres	(180.000,00)
Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)	(180.000,00)
RESULTAT FINANCER	(179.500,00)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	100.000,00
Impost sobre beneficis	54.624,75
RESULTAT DE L'EXERCICI	154.624,75

02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2023

ACTIU	31/12/2023
Immobilitzat intangible	1.571.573,16
Immobilitzat intangible	1.571.573,16
Immobilitzat material	13.518.263,51
Immobilitzat material	13.067.141,07
Immobilitzat en curs	451.122,44
Inversions financeres a llarg termini	99.326,77
Actius per impost diferit	148.213,12
ACTIU NO CORRENT	15.337.376,56
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	24.240.081,58
Clients per vendes i prestacions de serveis	152.781,07
Clients, empreses del grup, i associades	5.085.729,07
- <i>Ajuntament</i>	<i>5.085.729,07</i>
Deutors varis	18.635.779,26
- <i>Generalitat</i>	<i>18.341.729,18</i>
- <i>Fons europeus i altres</i>	<i>294.050,08</i>
Personal	2.000,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	363.792,18
Inversions financeres a curt termini	102.212,31
Periodificacions	260.000,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.182.710,18
ACTIU CORRENT	28.785.004,07
TOTAL ACTIU	44.122.380,63

PASSIU	31/12/2023
Capital	1.953.282,50
Reserves	1.330.105,01
Reserva legal	219.817,55
Reserva voluntària	1.110.280,62
Altres reserves	6,84
Resultat de l'exercici	154.624,75
Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.944.679,54
PATRIMONI NET	11.382.691,80
Provisions a llarg termini	412.790,54
Deutes a llarg termini	88.930,68
Passius per impost diferit	2.879.515,96
Periodificacions a llarg termini	7.546.057,52
PASSIU NO CORRENT	10.927.294,70
Provisions a curt termini	512.936,13
Deutes a curt termini	17.641.958,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.644.000,00
Proveïdors	1.765.000,00
Proveïdors, empreses del grup i associades	95.000,00
Creditors varis	44.000,00
Personal	590.000,00
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.150.000,00
Periodificacions	13.500,00
PASSIU CORRENT	21.812.394,13
TOTAL PASSIU	44.122.380,63

02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2023

Durant l'exercici 2023 s'ha continuat donant resposta i treballant d'acord als referents estratègics que marquen el mandat 2020-2023, reforçant i reajustant el pla d'actuació inicial amb noves mesures de xoc i recursos addicionals per a evitar la pèrdua de llocs de treball i impulsar la reactivació econòmica.

INGRESSOS

Els ingressos corrents que finalment es preveuen aplicar durant l'any 2023 s'estimen en 58,97M€, 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 al 2023 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 44,30M€. Aquesta xifra no inclou els 0,950M€ minorats per dotar la convocatòria d'ajuts d' Impulsem el que Fas què, malgrat ser gestionada per Barcelona Activa, s'instrumenta i paga a través de l'Ajuntament. Tampoc inclou les minoracions destinades a dotar els convenis de subvenció per recolzar 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 2023.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2023 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 13,36M€, dels quals el 83% provenen del SOC (11M€), un 10% (1,39M€) de fons europeus Next Generation, un 4% (0,47M€) correspon majoritàriament al programa DeepTech que Barcelona Activa desenvolupa conjuntament amb les 5 principals universitats de la ciutat, i el 3% restant (0,41M€) correspon a la part subvencionada dels projectes emmarcats en el programa operatiu Feder 2014-2020 que es tanca aquesta anualitat 2023.
- Ingressos propis per import de 1,28M€ derivats de la gestió patrimonial. El 85% d'aquests ingressos provenen de l'explotació dels espais de la Seu Central, el Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatic, i la incubadora d'innovació socioeconòmica. El 15% restant són els ingressos procedents del dret de superfície de Torre Llacuna (0,182M€).

DESPESES

La despesa total prevista per l'exercici 2023 és de 61,31M€, dels quals 58,53M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses:

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2023 és de 31M€, xifra superior (+2,3M€; +8%) a la del tancament 2022, però alineada en la seva globalitat amb les previsions presentades en el projecte de pressupost aprovat a l'octubre de 2022.

Aquest augment es deriva principalment de l'increment de la despesa de personal (+1,75M€; +9%), que inclou com a fets més destacats l'estructuració efectiva de 59 places a l'abril de 2022 i que impacten en la seva totalitat en l'anualitat 2023; l'increment del 2% del capítol 1 d'acord amb la llei de pressupostos de l'estat, al qual es suma la modificació pressupostària realitzada durant 2023, i no prevista inicialment, per dotar el 0,5% addicional; l'impacte de la contractació en l'últim trimestre de 2023 de 7 persones amb caràcter indefinit en concepte de taxa de reposició extraordinària, autoritzades prèviament per la gerència de persones i desenvolupament organitzatiu de l'Ajuntament de Barcelona.

La despesa corrent d'estructura també s'incrementa per un augment de les despeses d'explotació (+0,41M€; +5%), motivat principalment per la despesa de manteniment informàtic (+0,3M€) i l'efecte inflacionari de la resta de serveis.

- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, al tancament 2023 es preveu sigui de 27,47M€. Aquesta xifra és significativament superior a la xifra de tancament de l'any 2022 (+6,54M€; +31%), 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. Si fem la comparativa amb el previst al pressupost 2023, la xifra és inferior derivat d'una banda de la minoració del projecte "Amunt" finançat amb fons europeus Next Generation que passa dels 2,60M€ inicialment previstos als 1,39M€ finalment ajustats; i d'altre banda, per l'impacte de les minoracions esmentades anteriorment i destinades a dotar la convocatòria d'ajuts Impulsem el que Fas així com els convenis de subvenció per recolzar projectes que desenvolupen entitats del nostre ecosistema.

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 2024

03.1 EL MARC ESTRATÈGIC 2024-2027

Barcelona Activa és una història de 35 anys d'èxit de polítiques públiques al servei del desenvolupament i la promoció econòmica de la ciutat. Una empresa pública referent, i que ha demostrat amb resultats l'impacte de la seva actuació.

L'objecte social de la companyia és el **fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica**. Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre altres, les següents activitats:

- a) Promoure estudis i anàlisi de la situació econòmica orientats a una més eficaç mobilització de recursos i promoció de l'ocupació.
- b) Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com el privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores d'ocupació.
- c) Promoure els programes de foment de l'ocupació i del coneixement dels avantatges i ajudes a què poden acollir-se les empreses.
- d) Crear i gestionar centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment de nova creació.
- e) Habilitar locals per a la ubicació física d'empreses tant industrials com de serveis.
- f) Subministrar serveis generals i logístics a les empreses, tant les instal·lades en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.
- g) Donar serveis d'assessorament en els diferents àmbits empresarials, especialment pel que fa a la creació i posada en marxa d'empreses.
- h) Gestionar els instruments i tràmits necessaris per a facilitar la creació de noves empreses.
- i) Ajudar a les empreses instal·lades en els centres de suport a la seva implantació definitiva un cop normalitzades i plenament competitives.
- j) Realitzar aquelles altres activitats que l'Ajuntament de Barcelona li pugui encarregar en els àmbits de foment de l'activitat econòmica i generació d'ocupació.

La societat compta amb una visió i una missió definides per respondre amb èxit el nou cicle de transformació econòmica que s'està produint.

Visió

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

Missió

Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones promovent la competitivitat econòmica de la ciutat i el reequilibri dels territoris, a través del foment de l'ocupació de qualitat, l'impuls a l'emprenedoria i el suport a un teixit empresarial plural, divers i sostenible, des d'una perspectiva econòmica, social i ambiental.

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.

El **nou Pla d'Actuació Municipal** que es concreti en els propers mesos marcarà el full de ruta i orientació definitiva per a les actuacions de Barcelona Activa en els propers 4 anys, però en línies generals el marc estratègic de referència continuarà sent el **Barcelona Green Deal, l'agenda econòmica per a la Barcelona del 2030**. Una ciutat més **competitiva, sostenible i equitativa**, adaptada a reptes com les transicions ecològica i

digital.

Per tant, l'any 2024 marcarà de facto l'inici d'aquest nou mandat a on, si bé l'estructura econòmica-financera de Barcelona Activa no canviarà, el pressupost de la societat municipal s'anirà reorientant per a donar resposta a les noves línies estratègiques, dissenyant i executant accions i serveis que donin cobertura als nous reptes del mandat.

03.2 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2024

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2024
Import net de la xifra de negocis	1.298.000,00
Prestacions de serveis	1.112.000,00
Ingressos per dret de superfície	186.000,00
Altres ingressos d' explotació	62.914.302,76
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	14.000,00
- <i>Altres ingressos</i>	<i>14.000,00</i>
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	62.900.302,76
- <i>Ajuntament</i>	<i>46.069.887,76</i>
- <i>Feder</i>	<i>0,00</i>
- <i>Generalitat</i>	<i>16.633.815,00</i>
- <i>Fons europeus i altres entitats financeres</i>	<i>196.600,00</i>
Despeses de personal	(31.101.226,26)
Sous i salaris	(31.279.160,26)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	<i>(23.119.734,00)</i>
- <i>Sous i salaris de programes</i>	<i>(8.159.426,26)</i>
Altres despeses socials	(265.000,00)
Provisions	442.934,00
Altres despeses d'explotació	(32.731.512,83)
<i>Serveis exteriors</i>	<i>(9.568.862,75)</i>
Subministraments	(1.509.890,00)
Accions de comunicació	(10.300,00)
Serveis generals	(6.913.175,00)
- <i>Manteniment d'instal.lacions</i>	<i>(1.125.000,00)</i>
- <i>Neteja</i>	<i>(862.625,00)</i>
- <i>Seguretat</i>	<i>(897.000,00)</i>
- <i>Manteniment equips informàtics</i>	<i>(2.787.400,00)</i>
- <i>Serveis professionals</i>	<i>(1.241.150,00)</i>
Lloguers	(674.650,00)
Altres despeses	(460.847,75)
- <i>Material d'oficina</i>	<i>(24.720,00)</i>
- <i>Missatgers</i>	<i>(30.900,00)</i>
- <i>Assegurances</i>	<i>(74.855,25)</i>
- <i>Serveis bancaris</i>	<i>(5.150,00)</i>
- <i>Telèfon</i>	<i>(238.702,50)</i>
- <i>Altres despeses</i>	<i>(86.520,00)</i>
<i>Tributs</i>	<i>(38.025,00)</i>
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials</i>	<i>(500,00)</i>
<i>Altres despeses de gestió corrent</i>	<i>(23.124.125,08)</i>
Amortització de l'immobilitzat	(2.350.000,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres	2.238.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l'immobilitzat	0,00
Altres resultats	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	267.563,67
Ingressos financers	500,00
De tercers	500,00
Despeses financeres	(168.063,67)
Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)	(168.063,67)
RESULTAT FINANCER	(167.563,67)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	100.000,00
Impost sobre beneficis	(25.000,00)
RESULTAT DE L'EXERCICI	75.000,00

03.3 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2024

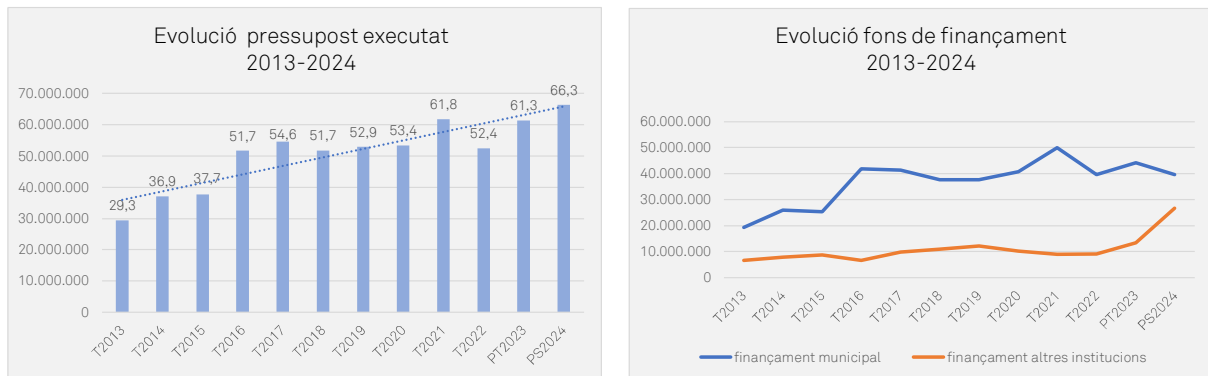
ACTIU	31/12/2024
Immobilitzat intangible	1.076.441,05
Immobilitzat intangible	1.076.441,05
Immobilitzat material	13.257.247,26
Immobilitzat material	13.151.695,62
Immobilitzat en curs	105.551,65
Inversions financeres a llarg termini	100.478,59
Actius per impost diferit	123.213,12
ACTIU NO CORRENT	14.557.380,02
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	23.952.303,33
Clients per vendes i prestacions de serveis	54.184,89
Clients, empreses del grup, i associades	4.066.000,00
- Ajuntament	4.066.000,00
Deutors varis	19.459.307,30
- Generalitat	19.057.635,89
- Fons europeus i altres	401.671,41
Personal	2.250,00
Altres crèdits amb les Administracions Públiques	370.561,14
Inversions financeres a curt termini	55.000,00
Periodificacions	265.000,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents	4.204.215,45
ACTIU CORRENT	28.476.518,78
TOTAL ACTIU	43.033.898,80

PASSIU	31/12/2024
Capital	1.953.282,50
Reserves	1.484.729,76
Reserva legal	235.280,03
Reserva voluntària	1.249.442,90
Altres reserves	6,84
Resultat de l'exercici	75.000,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	7.457.404,54
PATRIMONI NET	10.970.416,80
Provisions a llarg termini	482.792,67
Deutes a llarg termini	90.000,00
Passius per impost diferit	2.717.090,96
Periodificacions a llarg termini	7.525.355,37
PASSIU NO CORRENT	10.815.239,00
Provisions a curt termini	0,00
Deutes a curt termini	17.724.243,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar	3.510.000,00
Proveïdors	1.600.000,00
Proveïdors, empreses del grup i associades	100.000,00
Creditors varis	50.000,00
Personal	600.000,00
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.160.000,00
Periodificacions	14.000,00
PASSIU CORRENT	21.248.243,00
TOTAL PASSIU	43.033.898,80

03.4 BASES PER A LA DETERMINACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2024

Durant els últims dotze anys el pressupost executat per la Societat municipal s'ha més que duplicat, passant dels 29,37M€ de 2013 als 66,37M€ (+126%) que es preveu gestionar al 2024.

Aquest creixement ha estat possible gràcies a l'increment progressiu del finançament municipal que des de 2013 s'ha més que duplicat.



Cal destacar especialment com, a l'exercici 2022, al context econòmic no gaire favorable que ens va deixar la pandèmia, es suma un fet singular i amb gran impacte per a la organització relacionat amb la finalització progressiva - des de juliol de 2021 fins febrer de 2022 - de la contractació laboral temporal de quasi bé un centenar de persones, contractades sota la modalitat d'obra i servei vinculades a programes subvencionats principalment pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), i la necessitat d'obrir un nou procés d'estructuració que ens ha permès ampliar i consolidar la plantilla estable dedicada a la gestió de les polítiques actives d'ocupació. Aquest procés va concloure amb la creació de 59 nous llocs de treball a Barcelona Activa.

Aquest ajust organitzatiu fa que a l'exercici 2022 l'aportació municipal corrent augmenti més d'un 11% (+4M€ respecte a l'exercici anterior), increment que es destina majoritàriament a absorbir les despeses derivades d'aquesta estructuració. A l'exercici 2023 aquesta aportació corrent es manté i, podríem dir, es consolida l'aportació municipal total en la xifra de 42M€.

Per l'exercici 2024 es mantindrà la mateixa aportació corrent, incrementant exclusivament el 2,5% que està previst augmenti la partida de personal, i condicionat al que finalment s'aprovi a la llei de pressupostos de l'Estat. Amb aquest increment l'aportació municipal corrent prevista per 2024 a la partida 44400/43311 és de 42,89M€ destinats a donar cobertura a l'estructura i als serveis permanents de la Societat.

INGRESSOS

Per l'exercici 2024 la Societat preveu uns ingressos corrents de 64,21M€. Incloent les subvencions de capital i altres no corrents, la xifra total d'ingressos prevista serà 66,45M€.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2024 no variarà respecte a anys anteriors en quant a procedència, i l'aportació municipal continuarà esdevenint en pes percentual la principal font de finançament.

Els ingressos de Barcelona Activa previstos per l'any 2024, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciaríem entre:
 - ✓ **Subprograma 43311 “Suport ocupació, emprenedoria i empresa”**, amb un pressupost de **42.894.887,76€** per 2024, i que es correspon amb l'aportació municipal corrent necessària per a finançar la despesa d'estructura i l'activitat i els serveis estructurats i permanents que ofereix la societat municipal.
 - ✓ **Subprograma 43315 “Subvencions a empreses privades”** per ajudar a crear ocupació autònoma o per compte aliena, dotat amb un pressupost de **3.100.000€**.

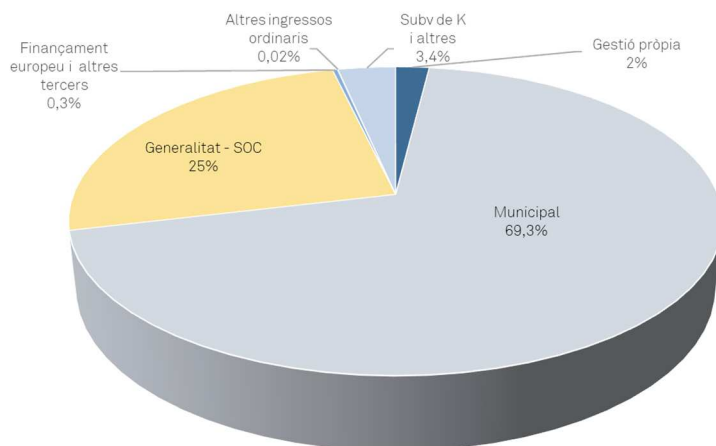
Si bé l'aportació corrent total per 2024 és de **45.994.887,76€**, la **xifra d'ingressos previstos aplicar durant 2024** provinents de finançament municipal és de **46.069.888€**. Els 75.000€ de diferència respecte a la aportació corrent corresponen a l'import previst diferir de 2023 a 2024 del programa 43315 de subvencions a empreses.

- **Altres finançament extern**, destinat a la realització de programes finalistes co-finançats per les diferents administracions competents. **La xifra total inicialment prevista a aplicar és de 16.830.415€**. D'aquests, 16,63M€ (99%) provenen del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i els 0,210M€ restants (1%) provenen d'iniciatives europees i altres tercers. L'increment respecte a 2023 està motivat principalment pel conveni de col·laboració establert entre el SOC i Barcelona Activa (via Ajuntament de Barcelona) que suposa un increment del 34% respecte a la xifra amb la que es preveu tancar l'annualitat 2023. Als ingressos d'aquest Conveni es sumen els derivats del programa “Singulars”, al qual s'ha aplicat via convocatòria. Pel contrari, i pel que fa als fons europeus FEDER, el programa operatiu 2014-20 es tanca al desembre de 2023.

- **Ingressos propis per import de 1.298.000€** derivats principalment de la gestió patrimonial. A l'any 2024 l'import net estimat de la xifra de negocis és de **1,11M€**, i correspon bàsicament a l'explotació dels espais de la Seu Central, el Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatic, i la incubadora d'innovació socioeconòmica.

A aquesta xifra cal afegir també com ingressos propis els **186.000€** del dret de superfície de Torre Llacuna.

El **total d'ingressos** incloent subvencions de capital i altres no corrents serà de **66,45M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



DESPESES

A nivell de 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 l'exercici 2024 és de 66,37M€, dels quals 63,79M€ 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 2024 es preveu destinar **32,51M€** a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, suposant un increment de 1,44M€ (+5%) respecte a la previsió de tancament de 2023.

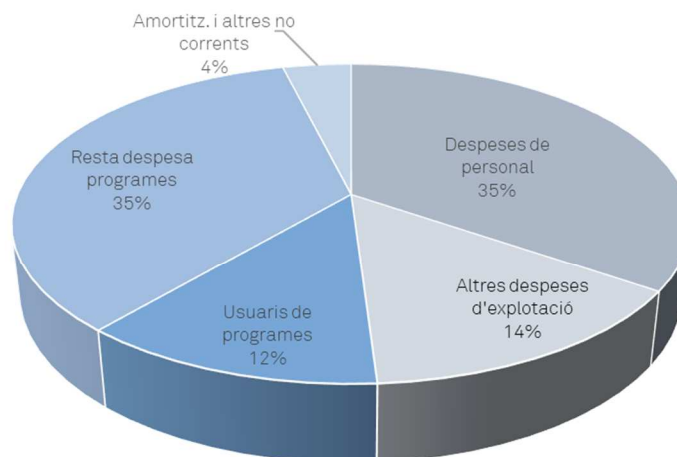
La raó que motiva aquest increment entre exercicis, és principalment l'efecte inflacionari previst: increment d'IPC d'un 3% en molts dels serveis subcontractats i altres compres i subministraments, i un 2,5% per la despesa de personal, segons les previsions actuals del Govern central i el propi Ajuntament. A això es suma la contractació en l'últim trimestre de 2023 de 7 persones amb caràcter indefinit en concepte de taxa de reposició extraordinària, autoritzades prèviament per la gerència de persones i desenvolupament organitzatiu de l'Ajuntament de Barcelona.

- **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 2024 és de **31,28M€**, xifra significativament superior (+3,81M€;+14%) als 27,47M€ amb els que es preveu tancar el 2023. Aquest increment es deriva principalment del conveni de col·laboració 2023-2024 entre el SOC i Barcelona Activa, a on la aportació del SOC és de 15,53M€ versus els 11,62M€ de l'annualitat anterior.

Aquest 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.

Dintre dels 31,28M€ d'aquesta partida s'inclouen 8,15M€ en concepte de salaris del personal vinculat als diferents programes (usuaris de plans d'ocupació) i 23,12M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució.

La **despesa total** incloent amortitzacions i altres no corrents serà de **66,37M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



Personal

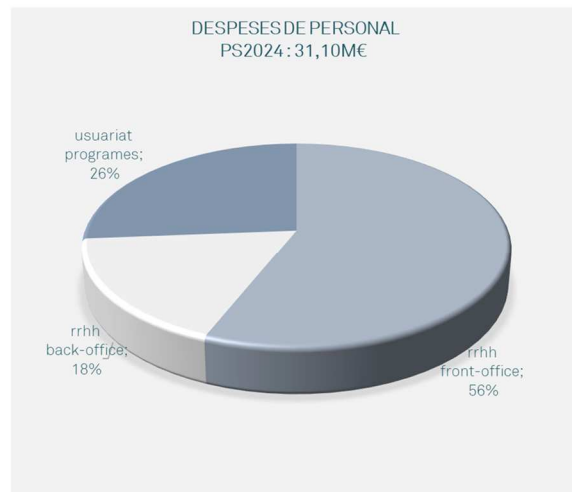
Barcelona Activa és una empresa de serveis, raó per la qual la partida de personal sempre ha tingut un pes molt significatiu en el pressupost de la Societat.

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 pròpia 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 2024 el pressupost previst de despesa de personal és de 31,10M€, el que representa un 47% del pressupost total a gestionar. D'aquests 31,10M€, un 26% són salaris de persones usuàries dels Projectes Integrals amb contractació (PIC's), que són programes ocupacionals que combinen l'experienciació laboral amb la orientació i la capacitació; un 56% és despesa associada a persones de front-office que presten serveis a la ciutadania i les empreses; i el 18% restant és despesa associada a personal dedicat a la gestió interna.

PS2024 rrrh	31.101.226,26	100%
rrhh front office	17.462.761,33	56%
rrhh backoffice	5.479.038,66	18%
usuariat programes	8.159.426,26	26%



Equipaments

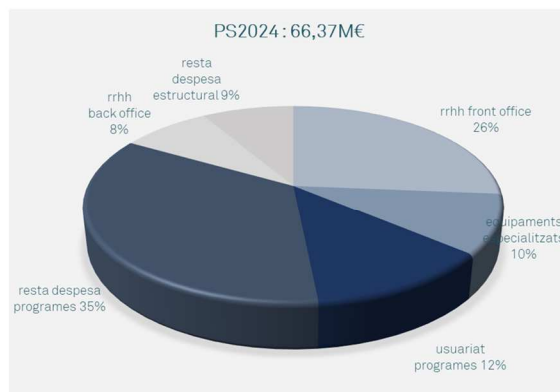
La despesa d'explotació ordinària prevista per 2024 és de 9,56M€, representant el 14% del total del pressupost.

D'aquests 9,56M€ quasi el 60% (5,61M€) són despeses de subministraments i serveis generals 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.

Els cost total d'equipaments, inclòs amortitzacions, previst per 2024 és de 7,96M€, representant el 12% del pressupost total a gestionar. Si traiem l'impacte de la Seu Central, podríem considerar com a despesa d'activitat els 6,50M€ 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 66,37M€ que Barcelona Activa té previst gestionar per 2024, el 83% s'aplicarà directament a la prestació d'aquest servei.**

PS2024	66.375.803	100%
Recusos aplicats a ACTIVITAT	55.255.955	83%
rrhh front office	17.462.761	26%
equipaments especialitzats	6.509.643	10%
usuariat programes	8.159.426	12%
resta despesa programes	23.124.125	35%
Recusos aplicats a la GESTIÓ INTERNA	11.119.848	17%
rrhh back office	5.479.039	8%
resta despesa estructural	5.640.809	9%



04. Inversió prevista 2023 i 2024, 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 propi 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 2023 i 2024 és el següent:

codi	Concepte Inversions	PT2023	%	PS2024	%
	Equipaments empresa i ocupació	855.000	30%	700.000	39%
7030.01	<i>Equipaments- Actiu Basa</i>	465.095		500.000	
6030.01	<i>Equipaments- Actiu Ajuntament</i>	389.905		200.000	
	Sistemes d'informació empresa i ocupació	1.897.974	66%	1.088.300	61%
7001.02	<i>Sistemes d'informació- maquinari</i>	798.496		100.000	
7001.03	<i>Sistemes d'informació- programari</i>	1.099.478		988.300	
	TOTAL PIM (100% Municipal)	2.752.974	96%	1.788.300	100%
	TOTAL FEDER (50% Municipal / 50% Feder)	120.000	4%		
	TOTAL INVERSIONS	2.872.974	100%	1.788.300	100%

A 31 de desembre 2023 s'acaba la pròrroga per finalitzar les actuacions vinculades al Programa Operatiu FEDER 14-20. Durant l'exercici 2024 no es preveu disposar d'aquest finançament.

D'altra banda, i **pel que fa referència a la resta de PIM 100% municipal, la previsió és executar els 2,75M€ previstos per 2023. Per 2024, i aplicant el principi de prudència, només s'ha considerat la xifra de 1,788M€** ja aprovada per comissió de govern, condicionant un possible increment a les necessitats que s'acabin derivant del Nou Pla d'Actuació Municipal per aquest nou mandat.

S'inclou dins d'aquesta tipologia inversions:

- ✓ En el concepte de "Equipaments Empresa i Ocupació", estan incloses les inversions necessàries pel manteniment i correcte funcionament dels equipaments en que Barcelona Activa dur 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 2023-2024

Durant 2023 s'ha avançat en la consolidació del pla dissenyat en l'últim trimestre de 2022 de reordenació i racionalització del conjunt d'equipaments i espais que Barcelona Activa té actualment al territori, dissenyant un full ruta 2022-2024 per a la implementació d'un model que:

1. **Apropi** els recursos a la ciutadania per a garantir la proximitat a les necessitats del territori
2. Asseguri la **sostenibilitat** i la **racionalització** dels recursos
3. Garanteixi **espais de qualitat** per a 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

D'acord amb aquest model Barcelona Activa 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 Emprenedora, incubadores de Glories, Almogàvers, Mediatic i des de gener de 2023 InnoBA Ca n'Andalet (abans ubicada a Can Jaumandreu)
- 2 destinats a empreses (OAE al Mediatic, Parc empresarial al Parc Tecnològic)
- 2 destinats a formació digital (Cibernarium 22@ al Mediatic, Cibernarium Nou Barris al Parc Tecnològic)

A aquests 12 equipaments es sumen 4 equipaments destinats a atenció integral de proximitat als districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts (posat en marxa aquest any 2023) i Sants-Montjuic (aquest últim s'activarà a partir de 2024).

La presència de Barcelona Activa al territori es complementa amb una xarxa de 46 punts d'activitat (20 antenes Cibernarium, 17 punts d'atenció i dinamització, 9 espai jove) distribuïts entre els 10 districtes de la ciutat.

Pressupostàriament parlant:

- ✓ Durant 2023 i 2024 **es continua invertint en clau de sostenibilitat**, destacant en el 2023 la instal·lació d'una nova planta fotovoltaica ubicada a l'equipament del Parc Tecnològic, per a ús exclusiu de la zona restaurant, i una ampliació de la ja existent més que doblant la seva capacitat de producció actual (de 40kwh a 100kwh). A 2024 es preveu instal·lar una nova planta a l'equipament del Convent, **sumant ja un total de 6 plantes fotovoltaiques entre els diferents equipaments**.
- ✓ També en clau sostenibilitat, durant 2023 s'han fet les obres de **substitució de lames de protecció solar** a la incubadora de Glòries, i abans de finals d'any està previst la posada en marxa dels **8 nous punt de recàrrega de vehicles elèctrics** que s'han instal·lat als aparcaments de la Seu Central (4), Almogàvers (2), i Parc Tecnològic (2).
- ✓ A les actuacions anteriors es suma l'actualització de tot el programari SAUTER de **control de clima i il·luminació dels equipaments** de la Incubadora de Glòries, Parc Tecnològic i Seu Central, per millorar la gestió i eficiència de les instal·lacions. Aquest projecte s'ha iniciat a 2023 i s'acabarà d'implementar durant 2024.
- ✓ Durant el 2024 està prevista una actuació per a la millora dels **sistemes de ventilació del restaurant de la Seu Central**.
- ✓ Al **Parc Tecnològic** s'ha continuat, i es continuarà durant el 2024, amb la **remodelació i modernització dels mòduls** del centre d'empreses, fent-los més eficients tant a nivell tecnològic com energètic. Durant el 2024 destacar també l'actuació prevista de **reforma integral de la coberta**.

- ✓ A la **Seu Central** es preveu durant el darrer trimestre de l'any procedir a la **substitució de les fustes del paviment del pati frontal**.
- ✓ Finalment destacar dues intervencions en l'equipament que acull l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE) a on s'ha fet un **projecte** tècnic de millora de **l'accessibilitat de l'Espai Mezzanine** que està previst implementar entre finals de 2023 i el primer trimestre de 2024, i l'últim trimestre d'aquest any es procedirà a la **substitució de la moqueta** de l'altell.

Principals inversions en sistemes d'informació 2023-2024

Pel que fa a 2024 el pressupost previst d'inversió és de 1,8M€, dels quals el 61% (1,1M€) es destinarà a inversions en maquinari, programari, i projectes de transformació digital, donant en bona mesura continuïtat als projectes iniciats aquest 2023.

Com a principals inversions, destacar:

- ✓ Continua el desenvolupament del **projecte d'automatització i integració de la gestió de la direcció de persones i desenvolupament organitzatiu que, amb la implantació de SAP Success Factors**, ens ha de permetre optimitzar tots els processos propis de la direcció tals com la gestió de nòmina, contractació de persones, objectius i formació, entre altres, així com la seva integració amb l'àmbit financer de l'empresa en la vesant comptable i pressupostària. És un projecte complex i plurianual que es va iniciar el tercer trimestre del 2021, i que es preveu concloure entre finals del 2023 i principis de 2024.
- ✓ Continua el desenvolupament funcional i implementació del **projecte d'integració del Sap finances i la base de dades GAT**, que un cop finalitzat permetrà disposar d'un seguiment en clau econòmica dels indicadors d'activitat de l'empresa.
- ✓ Continua, amb periodicitat anual, el manteniment evolutiu de les aplicacions corporatives de la Societat, tals com el sistema de Business Intelligence, l'aplicació de competències digitals, el mapa del talent, la plataforma Connectio, i altres eines de gestió.
- ✓ Continua el desenvolupament d'una nova plataforma de **Campus Virtual** basada en Moodle mitjançant la qual prestarem el servei de formació a distància, aules virtuals i IT Academy. S'espera disposar de la primera versió del Campus abans de finals del 2023, i continuarem amb el desenvolupament i la integració fins a finals del 2024.
- ✓ S'avançarà en la **Web treball** i les diferents **eines de diagnòsi ocupabilitat**
- ✓ També durant el 2023 han estat **renovades diverses infraestructures corporatives**, amb periodicitat anual, tals com un nou firewall, una plataforma d'emmagatzement de dades, un sistema domòtic a l'espai Barcelona de la OAE, una nova xarxa wifi, així com la millora contínua en l'àmbit de la ciberseguretat amb la posada en funcionament d'un segon factor d'autenticació.

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.

A 2024 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

06. Plantilla prevista 2023 i 2024

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.

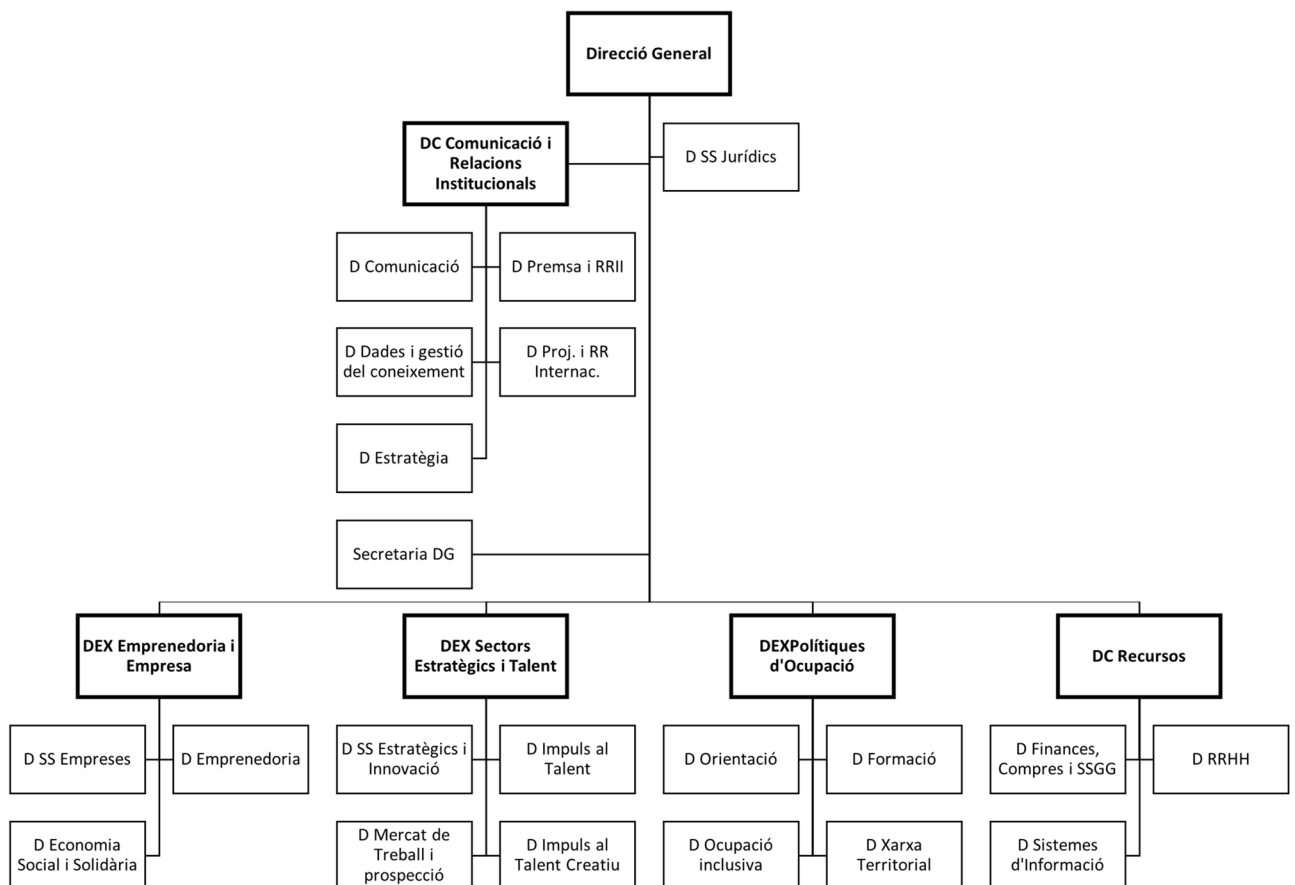
És una organització viva i dinàmica, que ha de tenir una estructura organitzativa que pugui respondre àgilment i amb les garanties suficients a les prioritats, objectius i reptes que es vagin plantejant així com a les necessitats canviants de les persones i les empreses.

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.

L'adequació estructural, rebaixant la temporalitat, és peça clau del model de l'empresa que es va voler impulsar en els darrers anys i que caracteritzarà la seva evolució futura.

06.1 ORGANIGRAMA

A continuació es mostra l'organigrama actual de Barcelona Activa, a manca de realitzar en els propers mesos els canvis oportuns per donar resposta als nous reptes del Pla d'Acció 2024-2027.



06.2 DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla esta formada per:

- **Estructura:**
 - A.D. Eventuals/Comissió Serveis: alta direcció amb contracte eventual i personal de direcció cedit mitjançant una comissió de serveis temporal .
 - A.D. Indefinits: alta direcció amb contracte indefinit.
 - Personal indefinit: persones contractades per a 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 a 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 experts/es docents i directors/es de Cases 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

En l'últim quadrimestre del 2023 s'incorporen un total de 7 places indefinides de taxa de reposició addicional (6 places de Tècnic/a Superior i 1 plaça de Responsable).

Distribució plantilla a 31/12	PS2023	PT2023	PS2024
A.D. Eventual/Comissió Serveis	2	1	1
A.D. Indefinit	1	1	1
Indefinit	339	338	349
Eventual	32	27	27
Eventual interí	22	24	21
Total estructura	396	391	399
Fixe discontinu amb activitat durant l'any	4	3	3
Persones Usuàries	0	41	0
Total programes	4	44	3
TOTAL PLANTILLA	400	435	402

Evolució plantilla mitjana	PS2023	PT2023	PS2024
A.D. Eventual/Comissió Serveis	2	1,3	1
A.D. Indefinit	1	1	1
Indefinit	339	333,1	345
Eventual	32	28,3	27
Eventual interí	22	24,1	22,3
Total estructura	396,0	387,8	396,3
Fixe discontinu amb activitat durant l'any	4	3	3
Persones Usuàries	462	394,1	333,4
Total programes	466,0	397,1	336,4
TOTAL PLANTILLA	862,0	784,9	732,7

Taxa de temporalitat*

A continuació mostrem la taxa de temporalitat corresponent a l'any 2023 i previsió per al 2024.

Taxa temporalitat 2023 (dades a 30/06/23)	13,20%
Taxa temporalitat 2024 (previsió a 31/12/2024)	12,19%
Taxa temporalitat 2023, sense interinatges (dades a 30/06/23)	7,57%
Taxa temporalitat 2024, sense interinatges (previsió a 31/12/2024)	7,35%

07. Massa salarial prevista 2023 i 2024

ANY	TOTAL DEVENGAT	COST SEG.SOCIAL	DESPESA TOTAL
2023	16.498.312,64	4.969.713,31	21.468.025,95
2024	16.944.127,64	5.162.441,29	22.106.568,93

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

Les diferències de massa salarial 2023 – 2024 corresponen, principalment, a la incorporació durant tot l'any dels salaris de les 7 places de nova creació al 2023 (4 mesos al 2023 *versus* 12 mesos al 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.

o8. Resum activitat prevista 2024

CONTEXT

Al llarg d'aquest 2023 Barcelona ha anat mostrant evidències positives en **la seva activitat econòmica i un bon dinamisme del mercat de treball**. Destaquem tot seguit alguns dels indicadors que permeten radiografiar el moment econòmic de la nostra ciutat i que serveixen a Barcelona Activa per enfocar i prioritzar actuacions en el seus plans d'acció anuals.

PIB i consum privat

El PIB de Barcelona va créixer un **4,3% en el primer trimestre de 2023** respecte al mateix període de 2022, i ho va fer a un ritme superior al del conjunt de Catalunya (+2,9%) i més similar al d'Espanya (+4,2%), el que **s'explica pel dinamisme del sector serveis**. El PIB va accelerar el creixement respecte al trimestre anterior en 0,8 punts i es va situar ja lleugerament per sobre del nivell d'activitat de finals de 2019, abans de la pandèmia. Pel que a fa a la inflació, encara que va remetent, **la pressió dels preus sobre el consum de les llars segueix sent elevada**. Tot i així, el consum privat a la ciutat va marcar nous màxims, tant en el segon trimestre com pel conjunt del primer semestre de 2023. Tots els grans sectors presentaven xifres a l'alça en relació amb la primera meitat de 2022, especialment la despesa en serveis turístics i de restauració.

Mercat de treball

Un altre aspecte clau per a monitoritzar la salut econòmica de la ciutat és la situació del mercat de treball i en concret les xifres d'atur. Tot i l'evolució positiva que estava experimentant, al tancament del **mes d'agost de 2023 hi havia a Barcelona 62.515 persones registrades com a aturades** a les oficines del SOC, la qual cosa suposa un augment moderat d'aquest indicador respecte del juliol (+2,5%). En percentatge sobre el total de persones en edat de treballar que hi ha a la ciutat (de 16 a 64 anys), resulta un **5,7% de la població que està registrada com a aturada** a les oficines del SOC.

Per sexes, **l'atur femení continua mantenint-se per sobre del masculí** i representa un 55,8% del total, amb un total de 34.912 dones. I si apliquem mirada sectorial sobre les dades d'atur - i novament **en comparació al mes de juliol - es comprova que l'augment de la desocupació al sector Serveis és el més rellevant, amb un increment de 3,2%**. Això representa 1.500 persones desocupades més vinculades a aquest sector que al mes de juliol. Li segueix l'atur a la Construcció - que augmenta en un 1,0% i la indústria (+0,9%).

Per tot plegat, aquest agost 2023 l'atur registrat a la ciutat a Barcelona ha mostrat un comportament mensual lleugerament desfavorable, que ha afectat especialment les dones i el sector serveis.

Pel que fa al ritme de contractació a la ciutat de Barcelona, **el mes d'agost s'han formalitzat 50.327 contractes a Barcelona, el que suposa una reducció mensual de la contractació a la ciutat respecte al mes de juliol (-33,4%)**. Aquesta reducció no és exclusiva de la ciutat de Barcelona atès que a Catalunya s'ha reduït en un -31,5% i en el conjunt d'Espanya en un -23,9%.

En concret, **la contractació indefinida a Barcelona a l'agost - tot i reduir-se en relació al mes de juliol (-32,0%) - segueix representant el 40,9% del total de contractes**, un valor lleugerament superior al de l'àmbit estatal (38,5%) però per sota del català (41,5%).

En el conjunt de serveis per a l'ocupació de **Barcelona Activa**, s'han atès 22.172 persones entre gener i agost de 2023. D'aquestes persones, un 58,1% son dones; un 51,3% tenen un nivell d'estudis secundaris i un 47,4% estan en situació d'atur. Per edat, un 28,8% son persones menors de 30 anys

Societats mercantils constituïdes*

Pel que fa a **la creació de societats mercantils, cal dir que es va recuperar el dinamisme al mes de maig** amb un notable repunt respecte a l'abril. Tot i així, les societats constituïdes a Barcelona acumulaven tres mesos consecutius de lleu tendència a la baixa i les 814 corresponents a maig es situaven lleugerament per sota del registre de maig de 2022 (-2,4%) a diferència del conjunt de Catalunya (+3,5%) i Espanya (+13,9%).

En termes de l'acumulat dels primers cinc mesos de 2023, les 3.823 societats creades suposen la xifra més elevada des del 2017, amb un augment interanual del 3,8%, que ha estat superat pel conjunt de Catalunya (+7,2%) i Espanya (+10%). Les xifres a la ciutat es situen un 3,5% per sobre de les immediatament anteriors a la pandèmia, corresponents al període gener-maig de 2019.

Entre gener i agost de 2023 en el conjunt de serveis per a les empreses de Barcelona Activa, s'han atès 4.907 empreses. D'aquestes, fins a la data s'ha ajudat a constituir a 302 empreses (153 com a S.L i 148 com a persones treballadores autònomes)

Perspectives globals

Cal assenyalar que el ritme de creixement de l'economia a la zona euro es va alentint, com evidencia la dada del PMI (Purchasing Manager Index) que va tornar a retrocedir al mes de juny situant-se tot just en els 50 punts (estar per sobre o per sota dels 50 és el que marca si ens trobem en situació de contracció o d'expansió) El PMI de les manufactures cau i continua per sota dels 50 punts mentre que el del serveis, tot i disminuir, es manté per sobre. **Els serveis i la resiliència del mercat de treball continuen sent doncs els principals suports de l'activitat econòmica europea***.

Cal destacar en positiu la disminució de les tensions als mercats energètics i alimentaris i la fortalesa que mantenen els mercats laborals en el seu conjunt. Malgrat això, tal i com es destaca en l'anàlisi realitzada al *Flaix econòmic Barcelona de l'Observatori CECORE de la Direcció d'estudis de la Gerència d'Economia, Hisenda i Promoció econòmica* del 15 de juny, **cal mantenir una especial atenció sobre els riscos significatius que puguin venir derivats de l'elevada inflació subjacent, l'impacte del repunt dels tipus d'interès i –a escala europea- la feblesa d'economies tractors com l'alemanya**, que el primer trimestre de 2023 va entrar en recessió.

**Dades consultades de l'Informe de Conjuntura de Barcelona del 25/07/2023 elaborat per l'Oficina Municipal de Dades*

PLA D'ACTUACIÓ 2024 DE BARCELONA ACTIVA

En aquest context, Barcelona Activa, com a agència de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament, preveu amb el seu pressupost 2024 continuar desenvolupant les mesures i serveis adients per a impulsar l'activació econòmica de la ciutat i contribuir a fer de Barcelona una ciutat d'oportunitats per a tothom.

L'ocupació de qualitat, la generació i activació del talent de la ciutat, l'impuls d'una **emprenedoria més innovadora**, la millora de la **competitivitat del nostre ecosistema empresarial** i l'impuls de **projectes innovadors per a la diversificació de l'economia** seran els nostres objectius principals.

Tot plegat ho farem mantenint el focus en els col·lectius que més suport necessiten, com els i les persones treballadores en règim autònom, les persones joves o les persones amb dificultats per accedir o mantenir-se al mercat laboral.

Per fer-ho possible, durant el 2024 a Barcelona Activa **consolidarem la nostra àmplia cartera de serveis** per a l'ocupació i el talent, l'emprenedoria i el suport empresarial, alhora que **combinaurem l'activitat ordinària amb projectes estratègics amb perspectiva públic privada** i el desplegament de mesures específiques per a impulsar les pimes i els sectors estratègics de la ciutat.

El nou Pla d'Actuació Municipal que es concreti els propers mesos ha de marcar el full de ruta i orientació definitiva per a les actuacions de Barcelona Activa que, en tot cas, mantindrà la visió de posar les persones, les persones emprenedores i les empreses al centre de totes les seves actuacions.

En el conjunt de serveis i programes, Barcelona Activa espera atendre durant 2024 unes 55.000 persones i 7.000 empreses, així com acompanyar almenys 1.200 projectes emprenedors

▪ Ocupació

Al maig de 2023 s'ha reeditat el **Conveni Marc entre el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya - mitjançant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya - i l'Ajuntament de Barcelona**, per l'assoliment d'un model integral de polítiques actives d'ocupació a la ciutat de Barcelona pel període 2021-2022.

Aquesta concreció **suposarà durant 2024 la consolidació i continuïtat en la prestació de serveis estables** a la ciutadania en matèria d'orientació professional, suport a la recerca de feina, formació i reciclatge professional i contacte amb el mercat de treball.

El conveni permetrà doncs l'execució de mesures orientades a fomentar l'ocupació a la ciutat de Barcelona, com ara la contractació de més de 500 persones dins del marc dels Plans Integrals amb Contractació, instrument que permet a Barcelona Activa donar atenció específica a col·lectius vulnerables.

Durant 2024 també es preveu **donar un impuls a diversos projectes orientats a la digitalització dels serveis per l'ocupació**, amb l'objectiu d'oferir serveis més eficients i personalitzats i millorar l'experiència de les persones usuàries.

Com a programes i projectes de 2024 en destaquem:

- Desenvolupament del **nou web Barcelona Treball**
- Desenvolupament de **noves eines digitals per a l'orientació professional** en el marc del projecte SIOB (Servei integral d'ocupació de Barcelona)

- o Formació i capacitació a través dels programes de **Reskilling sectorial, formació en idiomes i/o formació vinculada a certificats de professionalitat**
- o Desplegament dels **serveis per a l'orientació i la recerca de feina adreçats al col·lectiu de joves**
- o Desplegament de **Plans Integrals de Contractació**
- o Celebració del **Saló de l'Ocupació com a esdeveniment de la ciutat per a l'orientació i suport** en la recerca de feina
- o Consolidació de la xarxa territorial d'equipaments de Barcelona Activa per a oferir un millor servei i més pròxim a les necessitats de les persones
- o Construir noves aliances amb actors clau de l'ecosistema local i internacional vinculat amb el món de l'ocupació

En el conjunt de serveis per a l'ocupació de Barcelona Activa, s'espera atendre durant 2024 unes 28.000 persones, de les quals almenys un 52% siguin dones

▪ Foment del Talent digital

Un dels actius principals que té la ciutat de Barcelona és el seu capital humà i el talent que és capaç de generar i atraure.

Instruments com el **Mapa del talent de Barcelona Activa** mostren la radiografia del talent a la ciutat i és una eina rellevant per a enfocar els esforços que la nostra ciutat ha de fer per ajustar la demanda de talent al coneixement i competències dels i les professionals.

En aquest sentit, Barcelona Activa reforçarà la seva estratègia de generació i desenvolupament del talent digital a la ciutat de Barcelona, amb programes consolidats com la **IT Academy** i la **formació tecnològica del Cibernarium**. Alhora, amb la xarxa d'antenes Cibernarium es treballarà per donar accés al coneixement tecnològic bàsic de tota la ciutadania com a eina clau per combatre la bretxa digital.

Tot seguit es mostra un resum de les principals actuacions previstes pel 2024. En destaquem:

- **Foment i capacitació digital de la ciutadania de Barcelona** través de la formació tecnològica i especialitzada que oferiran els **espais de Cibernarium**
- Formació i capacitació del talent tecnològic de la ciutat per ajustar-lo a la demanda de les empreses, amb els **programes de reskilling i upskilling digital que ofereix la IT Academy a través del seu mètode d'aprenentatge personalitzat i el servei de mentoria experta**
- Desplegament de programes i serveis per **combatre la bretxa digital**: Antenes Cibernarium i programes d'alfabetització digital
- Foment de les vocacions científiques i tecnològiques: se seguiran treballant les **accions de sensibilització i formació per tal de fomentar les vocacions científiques i tecnològiques del jovent**, a través d'accions de sensibilització i formació ver les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Matemàtiques i Art)
- Construir noves aliances amb actors clau de l'ecosistema local i internacional vinculat amb el món del talent digital

Durant 2024 s'espera atendre prop de 16.000 persones en la formació tecnològica del Cibernarium, 700 en el programa de Reskilling digital de IT Academy i 200 en el programa de Upskilling

▪ Emprenedoria

Barcelona Activa continuarà fent una aposta important aquest 2024 per a fer de Barcelona una ciutat fàcil per als negocis i contribuir així a l'impuls de l'economia.

Entre els seus objectius està acompanyar les persones emprenedores per fer realitat i consolidar la seva idea de negoci, a través dels serveis d'assessorament, incubació i programes a mida. A més, amb el conjunt de mesures i actuacions previstes, Barcelona Activa vol **contribuir al posicionament de Barcelona com a ciutat de referència per al món *start up***. L'impuls a l'emprenedoria de base científica a través del Deep Tech en serà un exemple.

Fer de Barcelona **referent en l'economia blava aprofitant l'esdeveniment Copa Amèrica 2024** i vinculat a la transformació del Port Olímpic també permetrà reforçar les actuacions vinculades a la nàutica, a la sostenibilitat i la tecnologia que poden aterrar al front marítim i als centres de recerca i universitats de la ciutat.

De forma resumida, en destaquem les següents iniciatives que s'impulsaran:

- Programes per acompanyar a persones emprenedores amb focus sectorial. **Programa Deep Tech; Programa B-Blue; Creamedia o Futurisme**
- Potenciació de la **Xarxa d'incubadores d'empreses** de Barcelona Activa
- Promoció i **suport de l'ecosistema *start-up* amb la implicació en esdeveniments de ciutat com ara la Fira 4YFN**
- Programes per **emprendre per a persones joves i persones sèniors**: Idees amb futur; Idees madures.
- Acompanyament específic per a totes les dones emprenedores i que volen créixer professionalment a través del Programa Lidera
- Programes específics i altres iniciatives per a acompanyar la iniciativa emprenedora a l'àmbit de l'economia social i solidaria així com de l'economia de proximitat
- Noves aliances amb actors clau de l'ecosistema local i internacional vinculat amb el món de l'emprenedoria
- Impuls a la Innovació empresarial i la Innovació Socioeconòmica

Durant 2024 s'espera atendre prop de 7.000 persones emprenedores, unes 100 empreses en el programa sectorial Deep Tech i més de 1.000 dones emprenedores en el programa Lidera

▪ Competitivitat empresarial

Barcelona Activa oferirà i impulsarà mesures per enfortir el teixit empresarial de la ciutat ajudant a les empreses a escalar i ser més resilients i competitives.

Mitjançant la cartera de serveis i programes d'acompanyament empresarial especialitzat, es reforçarà l'ecosistema empresarial vinculat amb els sectors considerats estratègics a la nostra ciutat **a través d'actuacions que impulsin àmbits com la indústria, l'energia verda el sector digital**.

De forma resumida, en destaquem les següents iniciatives que s'impulsaran:

- Continuitat de l'Oficina d'atenció a les empreses (OAE) amb la seva cartera de serveis permanents, com els de constitució d'empreses, finançament, digitalització, gestió del talent, o transmissió empresarial
- Consolidació del nou BizBarcelona, com a saló especialitzat en la competitivitat de les Pimes, les persones autònomes, el comerç i la petita economia en general
- Consolidació de les oficines empresarials que contribueixin a una "Barcelona fàcil" per a l'activitat econòmica i el talent, com ara l'Oficina 22@ i l'Oficina de Talent Internacional (Barcelona International Welcome Desk)

- o Enfortiment de les iniciatives vinculades amb l'economia social i solidaria
- o Posada en marxa de nous instruments financers, de col·laboració públic – privada, que contribueixin al creixement i la competitivitat empresarial

Durant 2024 s'espera atendre 6.500 empreses en el conjunt de serveis que ofereix Barcelona Activa. En concret, s'espera contribuir a la constitució d'almenys 500 noves empreses a la ciutat i ajudar a aixecar al voltant de 40M€ a través del Servei de Finançament

▪ Impuls al desenvolupament corporatiu de Barcelona Activa

Barcelona Activa continuarà a 2024 amb el seu full de ruta per a la transformació digital de Barcelona Activa i la seva visió per a esdevenir una organització orientada a la dada i a l'eficiència de processos de treball.

Es continuarà fomentant el treball per projectes amb una clara aposta per la millora de les competències digitals de la plantilla de Barcelona Activa, proporcionant alhora entorns de treball segurs – des d'una perspectiva tecnològica (aposta per la Ciberseguretat) - i de benestar de les persones treballadores - a través de programes com Activa't fent salut.

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

RESUM DELS PRINCIPALS INDICADORS D'ACTIVITAT ESTIMATS PER A 2024

Nombre de persones en el conjunt de serveis de BA	55.000
Nombre d'empreses en els diferents serveis	6.500
Start ups ateses	150
Nombre persones emprenedores ateses	7.000
Nombre de persones ateses pels serveis d'ocupació	28.000
Empreses constituïdes a través del Servei de Constitució d'Empreses OAE	500
Persones formades en formació tecnològica (Cibernarium)	16.000
Finançament aixecat	40M€
Empreses instal·lades a les incubadores	200
Ajuts a la contractació Crea Feina	350
Ajuts a autònoms/es AUTONO + Barcelona	450
Impulsem el que fas (modalitat 1): Amunt Persianes	4 projectes
Impulsem el que fas (modalitat 3): Ajuts Ocupació de qualitat	35 projectes
Impulsem el que fas (modalitat 2, 4, 5 i 6)	97 projectes
Ajuts Intermedia Locals	100 projectes