

Pressupost 2022

Barcelona Activa, SAU SPM

Setembre 2021



**Ajuntament de
Barcelona**



**Barcelona
Activa**

Índex

01. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS: COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022	3
02. PREVISIÓ DE TANCAMENT 2021	4
03. PREVISIÓ DE PRESSUPOST 2022	8
04. INVERSIÓ PREVISTA 2021 I 2022, I FONTS DE FINANÇAMENT	22
05. ENDEUTAMENT FINANCER	26
06. PLANTILLA PREVISTA 2021 I 2022	27
07. MASSA SALARIAL 2021 I 2022	32
08. RESUM ACTIVITAT PREVISTA 2022	33
ANNEX. CAP A UN NOU MODEL DE GESTIÓ DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ	39

01. Compte de Pèrdues i Guanyys

01.1 COMPARATIU PREVISIÓ TANCAMENT 2021 I PRESSUPOST 2022

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYYS	Prev. Tancament 2021	Pressupost 2022
Import net de la xifra de negocis.	700.000,00	800.000,00
Prestacions de serveis	700.000,00	800.000,00
Aprovisionaments.	0,00	0,00
Altres ingressos d' explotació.	61.516.254,78	52.908.107,65
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	184.321,77	175.571,35
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	174.321,77	175.071,35
- <i>Altres ingressos</i>	10.000,00	500,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	61.331.933,01	52.732.536,30
- <i>Ajuntament</i>	51.279.555,42	43.851.518,56
- <i>Feder</i>	1.175.000,00	395.000,00
- <i>Generalitat- SOC</i>	8.350.724,45	8.210.267,74
- <i>FSE i altres entitats financeres</i>	526.653,14	275.750,00
Despeses de personal.	(34.275.700,39)	(26.843.910,62)
Sous i salaris.	(33.275.700,39)	(25.590.963,62)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(16.799.600,00)	(19.797.053,00)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(16.476.100,39)	(5.793.910,62)
Carregues socials.	(1.000.000,00)	(1.252.947,00)
Altres despeses d'explotació.	(27.622.918,55)	(26.571.197,03)
<i>Serveis exteriors.</i>	(7.676.480,26)	(8.724.945,00)
Subministraments.	(762.750,00)	(809.750,00)
Accions de comunicació.	(40.000,00)	(43.550,00)
Serveis generals.	(5.925.950,00)	(6.682.450,00)
- <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>	(1.050.000,00)	(1.092.000,00)
- <i>Neteja</i>	(802.350,00)	(967.350,00)
- <i>Seguretat</i>	(865.225,00)	(865.225,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(2.038.000,00)	(2.350.500,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.170.375,00)	(1.407.375,00)
Lloguers.	(430.000,00)	(600.000,00)
Altres Despeses .	(517.780,26)	(589.195,00)
- <i>Material d'oficina</i>	(26.500,00)	(51.500,00)
- <i>Missatgers</i>	(35.400,00)	(35.400,00)
- <i>Assegurances</i>	(56.900,00)	(56.900,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(15.000,00)	(15.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(332.650,00)	(332.650,00)
- <i>Altres despeses</i>	(51.330,26)	(97.745,00)
<i>Tributs.</i>	(40.775,00)	(40.775,00)
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i>	(5.000,00)	(5.000,00)
<i>Altres despeses de gestió corrent.</i>	(19.900.663,29)	(17.800.477,03)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.322.800,00)	(1.963.500,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.202.000,00	1.845.150,00
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	(360,50)	0,00
Altres resultats.	65.500,00	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	261.975,34	174.650,00
Ingressos financers.	100,00	500,00
<i>De tercers.</i>	100,00	500,00
Despeses financeres.	(142.577,27)	(50.000,00)
<i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>	(142.577,27)	(50.000,00)
Diferències de canvi.	0,00	(150,00)
RESULTAT FINANCER	(142.477,27)	(49.650,00)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	119.498,07	125.000,00
<i>Impost sobre beneficis.</i>	(29.874,52)	(31.250,00)
RESULTAT DE L'EXERCICI	89.623,55	93.750,00

02. Previsió de tancament 2021

02.1 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2021

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Prev. Tancament 2021
Import net de la xifra de negocis.	700.000,00
Prestacions de serveis	700.000,00
Aprovisionaments.	0,00
Altres ingressos d' explotació.	61.516.254,78
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	184.321,77
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	174.321,77
- <i>Altres ingressos</i>	10.000,00
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	61.331.933,01
- <i>Ajuntament</i>	51.279.555,42
- <i>Feder</i>	1.175.000,00
- <i>Generalitat- SOC</i>	8.350.724,45
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	526.653,14
Despeses de personal.	(34.275.700,39)
Sous i salaris.	(33.275.700,39)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	(16.799.600,00)
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	(16.476.100,39)
Carregues socials.	(1.000.000,00)
Altres despeses d'explotació.	(27.622.918,55)
<i>Serveis exteriors.</i>	(7.676.480,26)
Subministraments.	(762.750,00)
Accions de comunicació.	(40.000,00)
Serveis generals.	(5.925.950,00)
- <i>Manteniment d' instal.lacions grals.</i>	(1.050.000,00)
- <i>Neteja</i>	(802.350,00)
- <i>Seguretat</i>	(865.225,00)
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	(2.038.000,00)
- <i>Serveis Professionals</i>	(1.170.375,00)
Lloguers.	(430.000,00)
Altres Despeses .	(517.780,26)
- <i>Material d'oficina</i>	(26.500,00)
- <i>Missatgers</i>	(35.400,00)
- <i>Assegurances</i>	(56.900,00)
- <i>Serveis bancaris</i>	(15.000,00)
- <i>Telèfon</i>	(332.650,00)
- <i>Altres despeses</i>	(51.330,26)
<i>Tributs.</i>	(40.775,00)
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i>	(5.000,00)
<i>Altres despeses de gestió corrent.</i>	(19.900.663,29)
Amortització de l'immobilitzat.	(2.322.800,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	2.202.000,00
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	(360,50)
Altres resultats.	65.500,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	261.975,34
Ingressos financers.	100,00
<i>De tercers.</i>	100,00
Despeses financeres.	(142.577,27)
<i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>	(142.577,27)
Diferències de canvi.	0,00
RESULTAT FINANCER	(142.477,27)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	119.498,07
<i>Impost sobre beneficis.</i>	(29.874,52)
RESULTAT DE L'EXERCICI	89.623,55

02.2 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2021

ACTIU	31/12/2021
I. Immobilitzat intangible.	1.789.202,22
'- Immobilitzat intangible	1.789.202,22
II. Immobilitzat material.	14.152.072,46
'- Immobilitzat material	14.002.072,46
'- Immobilitzat en curs	150.000,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	131.859,09
VI. Actius per impost diferit.	253.780,36
ACTIU NO CORRENT	16.326.914,13
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	20.913.508,64
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	7.546,69
2. Clients, empreses del grup, i associades.	8.084.531,75
- Ajuntament	8.084.531,75
3. Deutors varis.	12.417.675,52
- Generalitat	10.919.050,02
- Fons Europeus	1.498.625,50
4. Personal.	23.754,68
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	380.000,00
V. Inversions financeres a curt termini.	50.000,00
VI. Periodificacions.	9.732,86
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.657.726,86
ACTIU CORRENT	22.630.968,36
TOTAL ACTIU	38.957.882,49
PASSIU	31/12/2021
I. Capital.	1.953.282,50
III. Reserves.	1.108.599,27
-Reserva legal	197.666,98
-Reserva voluntaria	910.925,45
-Altres reserves	6,84
VII. Resultat de l' exercici.	89.623,55
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	9.130.829,14
PATRIMONI NET	12.282.334,47
I. Provisions a llarg termini.	0,00
I. Provisions personal a llarg termini	1.235.813,72
II Deutes a llarg termini.	89.000,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
IV. Passius per impost diferit.	3.067.711,68
V. Periodificacions a llarg termini	7.577.709,06
PASSIU NO CORRENT	11.970.234,46
II. Provisions a curt termini	0,00
III. Deutes a curt termini.	10.798.981,75
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	3.906.331,82
1. Proveïdors	2.107.138,15
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	14.000,00
3. Creditors varis.	155.193,67
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	480.000,00
5. Passius per impost corrent.	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.150.000,00
VI. Periodificacions.	0,00
PASSIU CORRENT	14.705.313,57
TOTAL PASSIU	38.957.882,49

02.3 NOTES SOBRE LA PREVISIÓ DE TANCAMENT DE L'EXERCICI 2021

Si bé l'exercici 2021 ha estat marcat per l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia global del Coronavirus ha tingut sobre la nostra ciutat, i molt concretament sobre la nostra economia i ciutadania, des de Barcelona Activa s'ha continuat donant resposta i treballant d'acord als referents estratègics que marquen el nou 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 2021 s'estimen en 62,2M€, 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 2021 es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 51,3M€, molt superior a la prevista inicialment (+24%) donat l'impacte dels fons extraordinaris rebuts al llarg de l'exercici. El total de fons extraordinaris gestionats per Barcelona Activa ha estat de 12,1M€, dels quals 8,5M€ s'han instrumentat via la societat municipal amb el corresponent reflex comptable, i la resta s'han tramitat via Ajuntament.
- Programes finalistes cofinançats per les diferents administracions competents. Els ingressos aplicats a 2021 en concepte de programes es preveu que al tancament de l'exercici sigui de 10M€, dels quals el 83% provenen del SOC (8,4M€) i un 12% (1,2M€) corresponen a la part subvencionada dels projectes emmarcats en el programa operatiu Feder 2014-2020. El 5% restant (0,5M€) correspon a altres finançaments europeus.
- Ingressos propis, derivats bàsicament de la gestió patrimonial així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2021, l'import net de la xifra de negocis correspon majoritàriament a l'explotació dels espais de la Seu Central, el Viver de Glòries, el Parc Tecnològic, Almogàvers Business Factory, la incubadora Mediatric, i la incubadora d'innovació socioeconòmica. La xifra d'ingrés prevista al tancament per aquests conceptes es preveu sigui de 0,7M€, lleugerament superior a la del tancament 2020 però encara per sota dels nivells d'anys anteriors. Aquesta minoració d'ingressos està motivada per l'impacte de l'aplicació d'una bonificació en els lloguers a les empreses instal·lades en els nostres equipaments durant el present exercici, per ajudar a pal·liar els efectes econòmics adversos provocats per la situació de pandèmia. Al ingressos per gestió pròpia haurem d'afegir també com ingressos propis els 0,184M€ del dret de superfície de Torre Llacuna.

DESPESES

La despesa total prevista per l'exercici 2021 és de 64,4M€, dels quals 61,1M€ són despesa corrent i la resta les amortitzacions i altres despeses.

- La despesa corrent d'estructura prevista al tancament 2021 és de 25,5M€, xifra significativament superior (+15%) a la del tancament 2020.

Aquest increment interanual està motivat: d'una banda, per l'increment de la despesa de personal que inclou les provisions de possibles indemnitzacions derivades de la finalització dels contractes d'obra o servei vinculats principalment a programes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), així com els canvis organitzatius i el cost de contractació entre octubre i desembre de 59 places d'interinatge que s'acabaran consolidant en el primer trimestre de 2022, en finalitzar el procés de selecció corresponent. Aquest punt s'explica abastament a l'annex d'aquesta memòria pressupostària.

D'altra banda per l'increment de les despeses d'explotació (+16%), principalment derivat: de la partida de sistemes d'informació (0,550M€), a on s'incrementen el nombre de

l·licències així com les hores de manteniment per poder donar servei a tota la nova activitat derivada de la gestió dels fons extraordinaris, alhora que es posen en marxa nous aplicatius de gestió; derivat del gran volum d'activitat també tenim un increment (+0,150M€) de la prestació de serveis professionals; això es suma l'increment de la despesa del servei de seguretat que tenim contractat en els equipaments (+0,170M€), per la nova licitació i actualització de preus. Cal tenir en compte que en la diferència en relació a 2020 també influeix la recuperació dels nivells habituals de la despesa de subministrament i altres despeses generals que durant 2020, motivat pel covid i la baixa presencialitat, estaven per sota dels valors normal.

- La despesa associada a l'execució de programes finalistes, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, al tancament 2021 es preveu sigui de 36,4 milions d'euros. Aquesta xifra és significativament superior a la prevista en el pressupost inicial (+41%), increment derivat principalment dels fons municipals extraordinaris rebuts al llarg de l'exercici i executats via Barcelona Activa.

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 2022

Barcelona Activa és una història de més de 30 anys d'èxit de polítiques públiques al servei del desenvolupament econòmic de la ciutat. Una empresa pública referent, que ha demostrat amb resultats l'impacte de la seva actuació al servei de la ciutat. Amb la seva trajectòria ha aconseguit esdevenir una institució en si mateixa i per aquest motiu, requereix de fonaments organitzatius sòlids, vigents més enllà dels períodes de quatre anys propis dels mandats electorals.

Coincidint amb el canvi de mandat municipal durant l'estiu de 2019, la direcció general de Barcelona Activa va presentar al consell d'administració de la societat un pressupost per al 2020 que apuntava no només l'actuació prevista per aquell exercici, sinó també els nous eixos estratègics d'activitat pels propers anys.

Uns eixos què, sense diferir substancialment dels que havien guiat l'acció de la societat els darrers temps, permetien "reorientar i/o aprofundir línies d'actuació enfocades a possibilitar un creixement econòmic sostenible i a donar l'impuls necessari a una ocupació inclusiva i de qualitat. En definitiva, que busquen harmonitzar un desenvolupament local redistributiu i equitatiu alhora que continuar millorant la competitivitat de Barcelona en l'ecosistema de les ciutats globals".

Es recollia també ja aleshores la necessitat d'enfortir l'organització, i la voluntat de compassar la seva estructura i infraestructures a les necessitats i reptes derivats d'aquells objectius. "D'altra banda, i des d'una òptica interna, el creixement accelerat dels darrers anys (en termes de persones treballadores, recursos econòmics i àmbits d'intervenció) ha generat desequilibris interns que cal corregir mitjançant la implementació d'un nou model organitzatiu, de gestió i de presa de decisions adaptat a la realitat actual de l'empresa i a la seva sostenibilitat futura".

Per això, es deia, calia impulsar actuacions necessàries i urgents, però, acompanyades d'altres de caràcter més estructural, per afrontar amb major solidesa i sostenibilitat el futur de la nostra empresa. "D'acord amb l'anterior, i al llarg d'un procés que cal iniciar ja mateix i seria desitjable finalitzar en un termini màxim de 3 anys, es planteja un pressupost que, amb visió estratègica, apunta la idea de trencar amb el creixement indefinit, any darrera any". La gestió del canvi estava en marxa des del 2016 però calia intensificar-la.

Dos anys després, la crisi de la COVID-19 ha suposat a més un nou repte: la salut pública, i una resposta eficaç a la crisi. L'Ajuntament de Barcelona va crear el Centre de Coordinació de Resposta Econòmica (CECORE) amb l'objectiu d'establir un mecanisme de coordinació per abordar el pla d'acció específic, les mesures i accions necessàries per a la recuperació econòmica de Barcelona. I es va dotar d'un pressupost específic conjuntural, una part del qual ha estat executat per Barcelona Activa. Els efectes socioeconòmics a la ciutat derivats de l'emergència sanitària del COVID19 han demostrat la necessitat de combinar actuacions de reforç i apuntament per a la reactivació de l'economia i l'ocupació de la ciutat amb aquelles altres a més llarg termini, al menys a dècada vista, destinades a la transformació i diversificació de l'economia.

Malgrat que la crisi sanitària i econòmica causada per la Covid19 ens han obligat aquests dos darrers anys a prioritzar les actuacions per atendre les necessitats del context, tant a nivell intern com extern, no s'ha deixat de treballar en cap moment en la definició i la implementació dels objectius organitzatius establerts.

Durant aquest període **Barcelona Activa ha demostrat agilitat per respondre a la situació** d'emergència i alhora visió per alinear les actuacions de context amb aquelles que delimiten el marc estratègic. **També per començar a adaptar alguns aspectes organitzatius a la nova realitat.** Segurament no al ritme que voldríem, però sí de forma segura i sòlida. I els resultats mostren l'encert de la tasca, encara incipient,

duta a terme. No ha estat fàcil, i la organització, clarament tensionada, se n'ha ressentit. Per tant, **és amb aquesta ambició transformadora amb què contribuïm a l'activitat econòmica a la ciutat que també hem de planificar la transformació organitzativa de Barcelona Activa.**

03.1 EL MARC ESTRATÈGIC 2019-2023

L'acord de govern municipal actual estableix uns compromisos programàtics del govern, a desenvolupar durant el mandat 2019-2023, que són part de la guia d'actuació de Barcelona Activa aquests anys:

1. La lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme.
2. La lluita contra l'emergència climàtica i la contaminació.
3. El progrés econòmic compartit.
4. El dret a la ciutat, l'habitatge i la transformació urbana als barris.
5. L'aposta per l'educació, la cultura, l'esport i la ciència.
6. La seguretat, la prevenció i la convivència.
7. Una administració forta, amb valors democràtics, fàcil per a la ciutadania i amb unes finances sanejades.
8. El compromís metropolità i el lideratge internacional de Barcelona, a partir dels principis dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU.

Però l'impuls que la ciutat necessita ha d'anar més enllà d'un mandat. En l'àmbit de la promoció econòmica, el marc estratègic de referència és el **Barcelona Green Deal, la nova agenda econòmica per a la Barcelona del 2030** enunciativa a inici del 2020. Una ciutat més **competitiva, sostenible i equitativa**, adaptada a reptes com les transicions ecològica i digital, que s'han vist accelerats per la pandèmia. El nou full de ruta consta de 3 Eixos Estratègics, que agrupen 10 Objectius, i un total de 66 accions concretes, entre les quals s'inclouen transformacions urbanes per revitalitzar o crear noves zones estratègiques d'activitat econòmica.

Formen part del marc estratègic bàsic de la societat també els següents:

- La localització a la ciutat dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU associats a l'Agenda 2030.
- El Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023 de l'Ajuntament de Barcelona.
- El Pacte per Barcelona, un nou impuls per a la ciutat acordat amb el teixit econòmic i social arran de la crisi de la COVID19.

Finalment, guien referencialment també la nostra actuació els objectius estratègics generals per a la promoció econòmica a la ciutat:

- **Facilitar l'activitat econòmica** a la ciutadania i al teixit productiu dels barris i del conjunt de la ciutat.
- **Impulsar una ocupació de qualitat**, apostant pels sectors estratègics amb alt valor afegit i enfortint l'atenció i els recursos per a la millora de l'ocupabilitat de les persones.
- Fomentar una activitat econòmica alineada amb l'Agenda 2030 i **els objectius de desenvolupament sostenible**.

03.2 EL MARC D'ACTUACIÓ 2019-2023

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. Habilitar locals per a la ubicació física d'empreses tant industrials com de serveis.
- e) 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.
- f) Donar serveis d'assessorament en els diferents àmbits empresarials, especialment pel que fa a la creació i posada en marxa d'empreses.
- g) Gestionar els instruments i tràmits necessaris per a facilitar la creació de noves empreses.
- h) Ajudar a les empreses instal·lades en els centres de suport a la seva implantació definitiva un cop normalitzades i plenament competitives.
- i) 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.

D'acord amb això, la societat, com a responsable d'executar les directrius polítiques municipals en matèria de promoció econòmica i desenvolupament local, continuarà impulsant un creixement econòmic inclusiu i sostenible de la ciutat i el seu àmbit d'influència, donant suport a l'empresa, l'emprenedoria, la ocupació i la innovació digital i socioeconòmica.

La societat compta amb una visió i una missió definides per respondre amb èxit el nou cicle de transformació socioeconòmica econòmic 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.

Eixos d'intervenció de l'empresa:

- Una **economia** plural i diversa, social i mediambientalment sostenible.
- Una **ocupació** per la igualtat, l'estabilitat i la qualitat, contra l'atur i la precarietat laboral.
- Una **innovació** empresarial i socioeconòmica transformadora.
- Un **territori** cohesionat a nivell local i metropolità, amb una distribució equitativa de recursos i serveis.
- Una perspectiva de **gènere** i de reconeixement de la **diversitat**.

Barcelona Activa ha de contemplar necessàriament el nou relat de la **Barcelona 2030**, alineant en conseqüència les seves accions, programes i serveis i fomentant la mateixa identificació entre els agents d'interès de la societat. Per això, a l'inici del mandat es van presentar al consell d'administració unes línies estratègiques d'actuació.

Línies estratègiques amb mirada externa:

1. Convertir la ciutat en un teixit productiu social i ambientalment compromès, **acompanyant les iniciatives de canvi del model productiu.**
2. Impulsar els ecosistemes emprenedors i innovadors, **potenciant els mecanismes de col·laboració públic-privat per establir la coordinació adequada entre tots els recursos de la ciutat i els seus agents:** administració, teixit econòmic, ciutadania i comunitat universitats i centres de recerca.
3. Excel·lir en la formació i la capacitació de les generacions de professionals i ciutadans, oferint **serveis de qualitat i innovadors, fomentant el talent, especialment el digital**, com a element clau de competitivitat i d'impuls internacional de la ciutat i del territori metropolità.
4. Contribuir a **modernitzar l'economia tradicional i re-impulsar la indústria local** en sectors d'ocupació de qualitat.
5. **Transversalitzar projectes i actuacions** que encara són majoritàriament percebudes des de visions unidimensionals: economia verda i circular, economies de plataforma i col·laboratives, economia social i cooperativa, economia digital, consum responsable...

Un incís per posar el focus en els sectors estratègics, que són claus per raons diverses, com són el futur del desenvolupament tecnològic, l'impacte cultural i d'identitat, el valor diferencial, l'atractiu de la ciutat així com les possibilitats de sinergies a l'abast del teixit econòmic barceloní. Enfocar-nos als sectors estratègics ens permet anticipar-nos i orientar serveis i programes cap a la realitat que està venint.

L'ecosistema econòmic de Barcelona té un ampli ventall de sectors productius amb els corresponents actius, dels quals destaquen 6 sectors que es consideren d'alta importància pel pes que tenen en l'economia de la ciutat i pel seu valor estratègic. Els sectors són els següents:

1. El sector digital
2. El sector creatiu
3. L'economia de proximitat (comerç)
4. L'economia del visitant
5. La indústria 4.0
6. Salut i Bio

Transversalment també són essencials els àmbits de l'economia sostenible (verda, blava i circular) o de l'economia social.

Des d'una òptica interna, el creixement accelerat dels darrers anys obliga a revisar i **implementar d'un nou model organitzatiu, de gestió i de presa de decisions** adaptat a la realitat actual de l'empresa i a la seva sostenibilitat futura. Això no vol dir que la direcció de la societat no hagi estat treballant, al llarg dels darrers anys, per a fer de Barcelona Activa una empresa cada dia millor. Al contrari: s'han posat en marxa un seguit d'iniciatives que s'han revelat molt encertades a l'hora de millorar el benestar de les persones en el lloc de treball, reconstruir el sentiment de pertinença, tenir un ideari compartit en quant a principis i valors inspiradors, objectius prioritaris, línies estratègiques d'intervenció i plans de treball "co-creats". Se n'extreuen conclusions suficients al document "Gestió del canvi organitzacional 2016-2019" i a la darrera memòria de responsabilitat social corporativa.

Línies estratègiques amb mirada interna:

1. Orientar l'empresa a un model d'organització i de **gestió dels recursos i dels actius més eficient i sostenible.**
2. Definir **noves mètriques de referència**, vinculades a la **capacitat real de servei**, que reflecteixin els nous impactes desitjats i que permetin una presa de decisions més analítica.

3. **Potenciar l'avaluació i coordinació de les iniciatives** promogudes, tant pel sector públic com pel privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i l'estímul d'inversions generadores de talent i d'ocupació de qualitat.
4. Visibilitzar un dels actius essencials de Barcelona Activa, el seu *know-how*, i revisar els **mecanismes de retenció i captació de talent i els models de transferència del coneixement**.
5. Incorporar els pilars de la **marca Barcelona** (connexió, iniciativa, ànima, contrastos, talent i compromís) i els vectors de la **creativitat** i la **innovació** en tots els models de desenvolupament d'una empresa i d'una ciutat que es vol intel·ligent i sostenible.

Com s'apuntava, els plans d'actuació de Barcelona Activa per aquest 2022 responen al Barcelona Green Deal i les estratègies anteriorment detallades, abordant la promoció econòmica i el desenvolupament local amb noves iniciatives o projectes que volen continuar **generant impacte en una triple dimensió: social, digital i sostenible**,

- Social: centrada en les persones i l'ecosistema de la ciutat, que no deixa ningú enrere i que compta amb agents d'interès del teixit productiu com a col·laboradors en la gestació i la implementació de les polítiques i actuacions públiques.
- Digital: on el component digital és substrat bàsic de qualsevol activitat econòmica i de la ocupació com a factor de competitivitat.
- Sostenible: que aposta per la sostenibilitat en totes les fases de la cadena de valor de l'economia com a vector d'impacte transformador, no només mediambiental, sinó com a garantia de durabilitat i permanència.

Context macroeconòmic

L'actuació de la societat, seguint les directrius polítiques municipals, no pot deixar de contemplar els escenaris generals de l'economia a nivell global i local. Les previsions venen apuntant a un context de recuperació de l'activitat a escala global, i es preveu que Espanya sigui l'economia europea que més augmenti el seu PIB tant el 2021 (**6,2%-6,8%**) com el 2022 (**5,8%-6,6%**), segons les fonts. (OECD, FMI, Funcas, Cambra de Comerç, Manpower, Gabinet Tècnic d'Estudis de la Gerència d'àrea).

La previsió és que totes les principals macromagnituds espanyoles augmentin en el 2021 i en el 2022, destacant el fort augment de les **exportacions (11,9% i 11,8% respectivament)**. A Catalunya es preveuen augments a totes les principals macromagnituds amb xifres similars a les d'Espanya, destacant l'augment de les **exportacions per sobre del 12%**. Pel que respecta al PIB, **augmentarà un 6,3% al 2021 i un 6,7% al 2022**. En el període de 2021-22 es preveu que a l'economia catalana l'ocupació creixi en un **2,8%** (amb la creació de **188.000 llocs de treball**), sent l'**hostaleria** un dels principals motors de la recuperació (**+4,7%**). Es preveu que el col·lectiu d'**estrangers/res** assoleixi un augment especialment intens de l'ocupació (un **4,5%** i **65.000 nous llocs de treball**), seguit del d'**estudis mig-alt (+3,1%)**. Pel que fa a les dones, el creixement serà superior al dels homes (**2,9%** i **2,6% respectivament**) i les situaria en un **47,3%** de l'ocupació total.

En el moment d'elaboració d'aquest pressupost, **les darreres dades disponibles de ciutat** (informe presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda el setembre) **confirmaven la reactivació de l'economia i la ocupació**, en línia amb les previsions macroeconòmiques.

Destaquem les principals magnituds:

- Barcelona tanca l'agost de 2021 amb 1.092.605 persones afiliades a la Seguretat Social, xifra que suposa la creació de 22.886 llocs de treball (+2,1%) respecte a l'any anterior.

- La majoria de sectors econòmics de la província de Barcelona crea ocupació neta el darrer any, encapçalats pels serveis a les empreses, la sanitat i serveis socials, el sector tecnològic i el comerç.
- El 2021 -amb dades fins al setembre-, Barcelona registra el percentatge més alt (18,1%) de contractes indefinits sobre el total de la contractació acumulada des de 2008, amb un valor superior als de Catalunya i Espanya.
- La taxa d'atur (de 16 a 64 anys) se situa en el 10,9% a Barcelona, el 12,3% a Catalunya i el 15,3% a Espanya. En termes interanuals, la taxa mostra una disminució a la ciutat (-0,5 punts) similar a la de l'àmbit català (-0,6 punts) i superior a l'estatal (-0,1 punts).
- L'atur registrat a Barcelona se situa en 67.208 persones a finals de setembre, valor que suposa un descens interanual de 24.074 persones (un -26,4%) i el retorn als valors pre-pandèmia. El perfil mig de la persona en atur a Barcelona al mes de setembre de 2021 és el d'una dona de 45 anys o més, amb estudis generals.
- Les disminucions més importants d'aquest indicador corresponen al col·lectiu menor de 25 anys (-53,5%), estranger (-38,7%) i els universitaris/àries (-31,2%).
- En el darrer any, l'atur registrat s'ha reduït en més d'un 20% a tots els districtes, i ho fa de manera més intensa a Ciutat Vella (-26,8%), Gràcia (-26,4%) i l'Eixample (-25,6%), que assoleixen reduccions superiors a la mitjana de la ciutat.
- Des del mes de gener i fins al juliol del 2021 a Barcelona s'han registrat 1.783 nous ERTOS que han afectat 24.836 persones treballadores, de les quals un 25,1% treballa al sector comerç i un 17,1% a l'hostaleria.
- En els 7 primers mesos del 2021 s'han constituït a Barcelona 4.922 societats mercantils, que suposen un augment interanual significatiu (42,8%) i un volum similar al pre-pandèmia.
- Les exportacions de l'àrea de Barcelona assoleixen 36.027,2M€ els set primers mesos de 2021 i experimenten un creixement interanual acumulat del +26,1% interanual en un context d'activació del comerç internacional.
- El mes d'agost, Barcelona encapçala el rànquing de turistes internacionals de punts turístics d'Espanya, per davant de Palma i Madrid. Amb tot, el nombre de visitants a Barcelona es troba un 43% per sota del de 2019.

De totes formes, els experts alerten d'alguns senyals negatius a l'economia global que podrien afectar el ritme de recuperació econòmica i podria comportar en algun moment variacions en les línies d'actuació previstes per aquest exercici 2022, tals com: una frenada en l'economia xinesa, amb un major control i focus en la seva economia interna; el creixent augment dels preus de les matèries primeres i dels costos logístics marítims; l'increment de la inflació derivat d'aquesta evolució i del fort encariment de l'energia (electricitat i gas); l'escassetat de semiconductors i els seus efectes en el conjunt de la producció; i l'elevat endeutament acumulat per moltes economies -com l'espanyola-, que s'ha vist incrementat durant el període de pandèmia. Factors que venen acompanyats de la persistència d'un notable nivell d'incertesa sobre l'evolució de la pròpia pandèmia, que repercuteix de forma directa sobre l'economia.

Però malgrat l'encara incerta situació econòmica derivada del COVID19, i els impactes en les economies de les institucions públiques i privades, l'Ajuntament de Barcelona aposta per continuar dotant d'estabilitat i recursos a Barcelona Activa, un dels mitjans propis essencials amb que compta la ciutat per sortir de l'actual crisi i contribuir a la transformació de l'economia. Tot això, en línia amb el nou context europeu, espanyol i català, amb els plans de transformació de l'economia amb noves fonts de finançament (entre d'altres, els fons Next Generation) i les eventuais reformes legals que les acompanyin.

03.3 COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS EXERCICI 2022

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	Pressupost 2022
Import net de la xifra de negocis.	800.000,00
Prestacions de serveis	800.000,00
Aprovisionaments.	0,00
Altres ingressos d' explotació.	52.908.107,65
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	175.571,35
- <i>Ingressos per dret de Superfície</i>	<i>175.071,35</i>
- <i>Altres ingressos</i>	<i>500,00</i>
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.	52.732.536,30
- <i>Ajuntament</i>	<i>43.851.518,56</i>
- <i>Feder</i>	<i>395.000,00</i>
- <i>Generalitat- SOC</i>	<i>8.210.267,74</i>
- <i>FSE i altres entitats finançadores</i>	<i>275.750,00</i>
Despeses de personal.	(26.843.910,62)
Sous i salaris.	(25.590.963,62)
- <i>Sous i salaris d'estructura</i>	<i>(19.797.053,00)</i>
- <i>Sous i salaris de Programes</i>	<i>(5.793.910,62)</i>
Carregues socials.	(1.252.947,00)
Altres despeses d'explotació.	(26.571.197,03)
<i>Serveis exteriors.</i>	<i>(8.724.945,00)</i>
Subministraments.	(809.750,00)
Accions de comunicació.	(43.550,00)
Serveis generals.	(6.682.450,00)
- <i>Manteniment d'instal.lacions grals.</i>	<i>(1.092.000,00)</i>
- <i>Neteja</i>	<i>(967.350,00)</i>
- <i>Seguretat</i>	<i>(865.225,00)</i>
- <i>Manteniment Equips informàtics</i>	<i>(2.350.500,00)</i>
- <i>Serveis Professionals</i>	<i>(1.407.375,00)</i>
Lloguers.	(600.000,00)
Altres Despeses .	(589.195,00)
- <i>Material d'oficina</i>	<i>(51.500,00)</i>
- <i>Missatgers</i>	<i>(35.400,00)</i>
- <i>Assegurances</i>	<i>(56.900,00)</i>
- <i>Serveis bancaris</i>	<i>(15.000,00)</i>
- <i>Telèfon</i>	<i>(332.650,00)</i>
- <i>Altres despeses</i>	<i>(97.745,00)</i>
<i>Tributs.</i>	<i>(40.775,00)</i>
<i>Pèrdues i variació de provisions per operacions comercials.</i>	<i>(5.000,00)</i>
<i>Altres despeses de gestió corrent.</i>	<i>(17.800.477,03)</i>
Amortització de l'immobilitzat.	(1.963.500,00)
Imputació de subvencions d'immobilitzat financer i altres.	1.845.150,00
Deteriorament i resultat per baixes de l' immobilitzat.	0,00
Altres resultats.	0,00
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ	174.650,00
Ingressos financers.	500,00
<i>De tercers.</i>	<i>500,00</i>
Despeses financeres.	(50.000,00)
<i>Per deutes amb tercers (actualització dret superfície)</i>	<i>(50.000,00)</i>
Diferències de canvi.	(150,00)
RESULTAT FINANCER	(49.650,00)
RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS	125.000,00
<i>Impost sobre beneficis.</i>	<i>(31.250,00)</i>
RESULTAT DE L'EXERCICI	93.750,00

03.4 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2022

ACTIU	31/12/2022
I. Immobilitzat intangible.	1.935.292,82
'- Immobilitzat intangible	1.935.292,82
II. Immobilitzat material.	13.513.950,71
'- Immobilitzat material	13.513.950,71
'- Immobilitzat en curs	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini.	139.217,69
VI. Actius per impost diferit.	222.530,36
ACTIU NO CORRENT	15.810.991,58
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.	12.400.740,70
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.	7.916,69
2. Clients, empreses del grup, i associades.	3.253.161,74
- Ajuntament	3.253.161,74
3. Deutors varis.	8.732.907,59
- Generalitat	7.649.957,18
- Fons Europeus	1.082.950,41
4. Personal.	23.985,72
6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques.	382.768,96
V. Inversions financeres a curt termini.	53.000,00
VI. Periodificacions.	14.856,31
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.	1.771.177,04
ACTIU CORRENT	14.239.774,05
TOTAL ACTIU	30.050.765,63
PASSIU	31/12/2022
I. Capital.	1.953.282,50
III. Reserves.	1.198.222,82
-Reserva legal	206.629,34
-Reserva voluntaria	991.586,65
-Altres reserves	6,84
VII. Resultat de l' exercici.	93.750,00
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.	8.843.068,28
PATRIMONI NET	12.088.323,60
I. Provisions a llarg termini.	0,00
I. Provisions personal a llarg termini	1.895.760,72
II Deutes a llarg termini.	90.000,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini.	0,00
IV. Passius per impost diferit.	2.971.791,39
V. Periodificacions a llarg termini	7.435.221,86
PASSIU NO CORRENT	12.392.773,97
II. Provisions a curt termini	0,00
III. Deutes a curt termini.	1.598.175,00
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini.	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar.	3.971.493,06
1. Proveïdors	2.105.427,50
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.	18.249,44
3. Creditors varis.	157.816,12
4. Personal (remuneracions pendents de pagament).	490.000,00
5. Passius per impost corrent.	0,00
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques.	1.200.000,00
VI. Periodificacions.	0,00
PASSIU CORRENT	5.569.668,06
TOTAL PASSIU	30.050.765,63

03.05 BASES PER A LA DETERMINACIÓ D'INGRESSOS I DESPESES 2022

Històricament la capacitat executora i els bons resultats associats a l'activitat vinculada a programes que ha desenvolupat Barcelona Activa, ha permès a la societat municipal concórrer amb garanties d'èxit a la captació de nous recursos. Aquests recursos, van esdevenir durant molts anys la principal font de finançament de les activitats de suport a l'empresa i l'ocupació dutes a terme per la societat municipal.

L'any 2012 va suposar l'inici d'un nou escenari marcat, no només per la desacceleració econòmica i l'elevat grau d'atur, sinó també per la **tendència a la baixa dels programes co-finançats per les diferents administracions** competents. Tot això motiva un canvi, que es consolida a 2014, en el model econòmic-financer de la societat municipal, que implica un augment progressiu de l'aportació corrent municipal per tal de garantir el finançament d'una part important dels serveis permanents d'ocupació, emprenedoria i empresa, que fins llavors estaven co-finançats amb programes subvencionats, així com per augmentar el nombre d'accions orientades a reforçar el foment del desenvolupament econòmic en general.

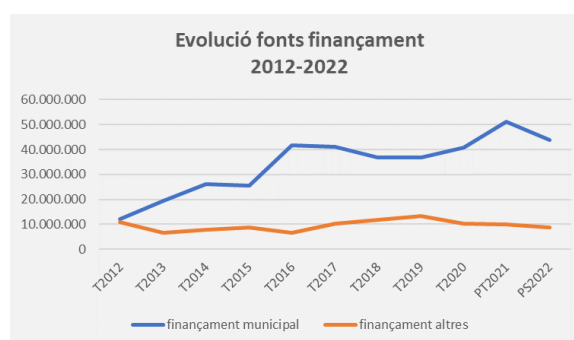
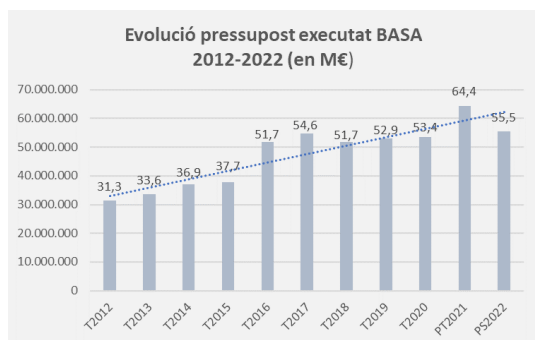
Durant els exercicis 2020 i 2021, i sense tenir en compte el fons extraordinaris que han arribat durant el transcurs d'aquestes anualitats, l'aportació corrent de Barcelona Activa destinada a estructura i serveis permanents augmenta de manera significativa, passant dels 32,4M€ que teníem fins a 2019 als 37,2M€ (+15%) del 2021. Part d'aquest increment es deriva d'una reordenació i coordinació més efectiva en l'execució de les polítiques públiques més directament vinculades a la internacionalització de l'economia de la ciutat (promoció internacional, turisme, indústries creatives, innovació digital).

Aquesta major dotació pressupostària permet donar cobertura a serveis del mandat anterior que han esdevingut estructurals, així com posar en marxa nous programes i actuacions estratègiques del nou mandat. Una part també va destinada a absorbir l'impacte que la pandèmia del coronavirus ha tingut en alguns serveis estructurals com els de neteja, manteniment, atenció virtual (call center, etc...), i prevenció de riscos laborals (test covid, etc...), principalment.

L'any 2022 l'escenari pressupostari es presenta incert alhora que generador d'oportunitats. Al context econòmic no gaire favorable que ens ha deixat la pandèmia, és 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 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 permeti ampliar la plantilla estable dedicada a la gestió de les polítiques actives d'ocupació. Aquest procés conclourà amb la creació de 59 nous llocs de treballs a Barcelona Activa. (Veure informació detallada sobre el nou model dels serveis d'ocupació en Annex a aquest document i sobre la plantilla en el punt 6).

En aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona continua apostant per Barcelona Activa i el seu rol a la ciutat. **Per l'exercici 2022 no tan sols es mantenen els 37,2M€ de l'aportació corrent de 2021, sinó que aquesta aportació augmenta fins a 41,3M€ (+11%), increment de +4,145M€** que es destinarà majoritàriament a absorbir les despeses derivades d'aquesta estructuració.

No oblidem que **durant l'última dècada el pressupost executat per la Societat municipal ha crescut de manera significativa, passant dels 33M€ de 2012 als 55M€ (+77%) que es preveu gestionar al 2022.** Aquest creixement ha estat possible gràcies a l'increment progressiu del finançament municipal que en els últims 10 anys s'ha quadruplicat, mentre que el finançament provinent de subvencions d'altres entitats s'ha mantingut o inclòs ha fluctuat lleugerament a la baixa.



Amb aquest pressupost des de Barcelona Activa es continuarà donant resposta i treballant d'acord als referents estratègics que marquen el nou mandat 2020-2023, reforçant i reajustant el pla d'actuació inicial amb noves mesures per fer front a la crisi i donar resposta a la reactivació econòmica (veure punt 0.8).

Per aterrar el marc estratègic i el d'actuació al pressupost, estan definits els grans blocs prioritaris (5+1) destinats a simplificar i clarificar les actuacions. Cinc d'actuació externa i el darrer amb mirada interna i coordinada amb els anteriors:

- 1) Formació i capacitat digital
- 2) Reforç a l'emprenedoria i competitivitat empresarial
- 3) Protecció del treball i foment de l'ocupació de qualitat
- 4) Proximitat i cohesió social
- 5) Nous pols tractors (hubs) de desenvolupament territorial i sectorial
- 6) Desenvolupament corporatiu i transformació digital

Des d'aquest punt de vista corporatiu les directrius del pressupost venen determinades per:

- **Serveis.** Millorar la facilitat d'accés als nostres serveis i prioritzar
- **Persones.** Definir una estructura de gestió estable, actualitzada i dimensionada als serveis i objectius establerts
- **Processos.** Potenciar un treball més transversal i amb metodologies comunes en el si de la organització
- **Comunicació.** Millorar, alhora que simplificar, la comunicació corporativa i dels serveis i equipaments
- **Digitalització.** Accelerar el procés de transformació digital

D'acord amb l'anterior, **s'han engegat un seguit d'actuacions que pretenen ordenar el creixement no suficientment planificat dels darrers anys, modernitzar la estructura organitzativa i tecnològica i dotar de recursos estables els serveis prioritaris de Barcelona Activa.**

Durant aquests últims anys, Barcelona Activa està executant un pressupost anual d'uns 53M€ però gestiona uns 60M€ aproximadament (gestió de subvencions sense afectació pressupostària en els comptes anuals de la societat). Gairebé el 80% és pressupost municipal. La resta prové essencialment de les subvencions del SOC per als programes d'ocupació (entre un 15% i un 20%)

El finançament del SOC, per a polítiques d'ocupació, és inestable i impossibilita una planificació estructural i d'activitat adequada. Només cal observar els pressupostos inicials i al tancament dels darrers exercicis. **El finançament extern ha de contribuir a la generació i realització de nous projectes i activitats conjunturals o a l'escalabilitat d'alguns dels ja existents, però no al manteniment econòmic de serveis i programes bàsics i permanents, que els faria en excessiu dependents d'aquests.**

Per això el pressupost ha de comptar amb un finançament municipal suficient i estable per respondre a les prioritats del govern municipal, l'actual o futurs. Un pressupost que, a més, ha de respondre a les necessitats d'una empresa intensiva en coneixement, i per tant, en persones treballadores.

A banda, cal reconèixer que el finançament que obté la societat per la seva pròpia gestió és insuficient (no arriba al 1,5%) i cal reforçar les línies d'actuació que permetin incrementar-lo. En estudi i perspectiva hi ha diverses línies possibles per valoritzar els actius tangibles i intangibles de Barcelona Activa, com serien: nous models de gestió de nous espais i incubadores; la transferència de coneixement a partir dels models aplicats i validats durant els molts d'anys d'expertesa de l'empresa; la participació en empreses incubades fomentant un retorn social de la inversió que es realitza, etc...

Les directrius generals amb les que s'ha elaborat la proposta de pressupost són:

1. Assegurar un mínim de 41M€ anuals de pressupost municipal estable, en el subprograma pressupostari municipal de despesa corrent 43311 "Suport ocupació, emprenedoria i empresa", per garantir la cobertura de l'estructura i de l'activitat permanent.
2. Al voltant del 70% de la partida anterior es destinarà a garantir el finançament de l'estructura, incloent personal, equipaments, i els contractes de serveis i subministraments necessaris. Les partides pressupostàries associades a despeses de personal finançades amb pressupost municipal estructural s'estimen al voltant del 50%.
3. Treballar per poder comptar a finals del present mandat amb un finançament addicional extern equivalent com a mínim al 20% de l'aportació corrent municipal del programa 43311. Aquest finançament extern provindrà amb caràcter habitual de l'administració competent en polítiques actives d'ocupació (Generalitat-SOC) i dels projectes vinculats a fons europeus estructurals, amb independència de les partides municipals que eventualment es decideixin addicionar.
4. Treballar per consolidar un pressupost per inversions (PIM municipal) equivalent al menys al 5% del pressupost del programa 43311.
5. Elaborar un model de gestió que permeti generar al voltant d'un 5% d'ingressos externs derivats de la gestió dels seus actius (o actius adscrits).

Cal assenyalar que al voltant del 70% del total del pressupost es destina a activitat, atès que el 75% de la despesa de personal està destinada a les persones treballadores de front office, les que atenen a usuariat directament.

INGRESSOS

Per l'exercici 2022 la Societat preveu uns ingressos corrents de 53,7 milions d'euros.

Pel que fa a la tipologia d'ingressos de Barcelona Activa, per l'any 2022 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 2022, provindran bàsicament de:

- **Finançament municipal**, dintre del qual diferenciaríem entre:
 - ✓ **Subprograma 43311 "Suport ocupació, emprenedoria i empresa"**, amb un pressupost de **41.348.518,08€** per 2022, i que es correspon a 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. Durant 2022 s'estima aplicar com ingressos el 100% d'aquesta aportació.
 - ✓ **Subprograma 43315 "Subvencions a empreses privades"** per ajudar a crear ocupació autònoma o per compte aliena, dotat amb un pressupost de **1.100.000€**.

- ✓ **Subprograma 43351 “Economia Cooperativa, Social i Solidària”,** amb un pressupost de **966.000€** per 2022, que es destinaran a la implementació dels projectes d'economia cooperativa, social i solidària, dissenyats conjuntament amb el Comissionat.
- ✓ **Subprograma 43311 “Feder_Risc3Cat 14-20”,** què durant 2022 no tindrà nou pressupost però comptarà amb els imports diferits d'anys anteriors. Aquest pressupost va destinat a donar continuïtat a les tres operacions iniciades en l'últim quadrimestre de 2017, dirigides al disseny i implementació de nous programes i projectes entorn a la millora del teixit econòmic de la ciutat, el foment de l'emprenedoria, i la digitalització de serveis públics. A finals de l'exercici 2020 es va aprovar la pròrroga d'aquestes operacions fins al 31 de desembre de 2023.

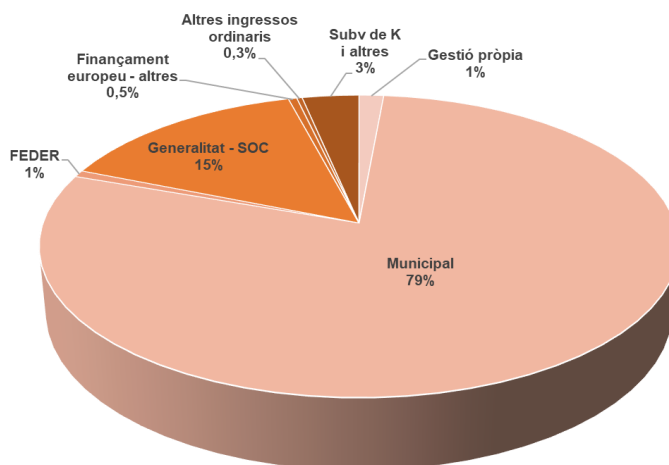
La xifra prevista d'aplicar com ingressos corrents de 2022 provinent d'aquest **finançament diferit** s'estima en 790.000€, co-finançats al **50%** entre **Ajuntament (395.000€)** i fons europeus Feder .
- ✓ **Altres finançaments municipals** aportats per altres àrees de l'Ajuntament i que s'aplicaran a 2022, per import de **42.000€** en concepte de Pla Laboral Abits.

La xifra total d'ingressos previstos aplicar durant 2022 provinents de finançament municipal és de 43,8M€.

- **Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER),** que com hem esmentat anteriorment co-financia el 50% (**395.000€**) dels projectes aprovats sota aquest paraigua. A 2022 tot el pressupost són imports diferits de l'any 2021, donada la tramitació de pròrroga temporal de les operacions.
- **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 **8.486.018€**, dels quals un 97% (8,2M€) corresponen a programes co-finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el 3% restant (0,275M€) principalment a altres programes europeus. En aquests moments la xifra indicada és una previsió conservadora del finançament previst per a programes d'ocupació, tot i que esperem una variació a l'alça de la mateixa.
- **Ingressos propis** derivats principalment de la gestió patrimonial, així com de la impartició de cursos i altres conceptes menors. A l'any 2022 l'import net estimat de la xifra de negocis és de **800.000€**, i correspon bàsicament a l'explotació dels espais d'incubació, el Parc Tecnològic, i la pròpia seu central de Barcelona Activa. Per 2022 la xifra estimada és lleugerament superior a la del pressupost 2021, si bé continua sent conservadora i preveient baixes d'empreses o possibles moratòries a aquelles més impactades per la pandèmia.

A aquesta xifra cal afegir també com ingressos propis els **175.571€** del dret de superfície de Torre Llacuna.

El **total d'ingressos** incloent subvencions de capital i altres no corrents serà de **55,5M€**, 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 2022 és de 55,5M€, dels quals 53,4M€ 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 2022 es preveu destinar **29,8M€** a la cobertura d'aquestes despeses estructurals, suposant un increment del 17% respecte a la previsió de tancament de 2021.

La raó que motiva aquest increment entre exercicis, és la creació de 59 nous llocs de treball d'estructura, no tan sols pel que fa a costos salarials (+18%; +2,9M€), sinó també per l'impacte que un augment tan significatiu de la plantilla té en la resta de despeses socials i d'explotació.

Pel que fa a l'increment de les despeses d'explotació (+14%), es deriva principalment de: la partida de sistemes d'informació (+0,3M€), a on augmentem entre altres el nombre de llicències i d'hores de manteniment per poder donar servei a una plantilla incrementada en 59 persones; la partida de serveis professionals (+0,2M€) a la que s'afegeix respecte a exercicis anteriors la despesa derivada del nou programari de gestió de recursos humans que esdevé en el primer gran pas endavant en el projecte de transformació digital de la organització; l'increment de la despesa del servei de neteja (+0,160M€), derivat de la nova licitació i actualització de preus; i finalment també impacte l'increment de despesa derivat de la nova ocupació i renovació del lloguer d'alguns espais (+0,170M€).

- **Despesa associada a l'execució de serveis i programes**, tant aquells finançats amb aportació municipal com aquells atorgats pels diferents organismes, que manté el ritme i la naturalesa que determina la normativa vigent per a cada un dels programes. La xifra estimada per 2022 és de **23,6M€**, xifra inicial significativament inferior (-35%) als 36,3M€ amb els que es preveu tancar el 2021, i un -9% (-2,2M€) per sota del que es va pressupostar inicialment.

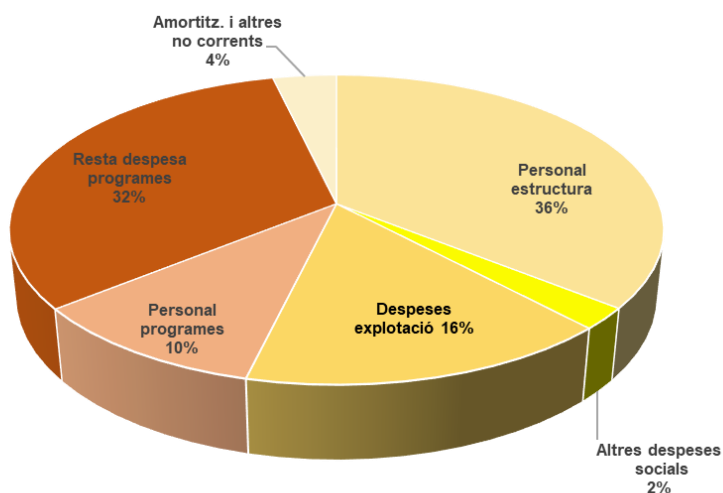
Aquesta minoració té com a grans impactes: d'una banda, els fons extraordinaris rebuts durant l'exercici 2021 (12,1M€ dels quals 8,5M€ tenen reflex als comptes de Barcelona Activa); d'altra, l'impacte de la finalització i per tant menor pressupost de les operacions finançades pels fons de desenvolupament regional Feder (-1,6M€, un 66% menys respecte a la previsió de tancament de 2021); i finalment l'increment de despesa estructural, que implica una re-

assignació dels recursos i una estabilització dels serveis que fins ara es feien amb fons subvencionats, i ara esdevenen en serveis permanents impartits pel nou personal estructurat.

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

Als 23,6M€ d'aquesta partida s'inclouen 5,8M€ dels salaris del personal (essencialment usuaris de plans d'ocupació) vinculat als diferents programes i 17,8M€ de la resta de despeses derivades de la seva execució.

La **despesa total** incloent amortitzacions i altres no corrents serà de **55,4M€**, distribuïts percentualment de la següent manera:



04. Inversió prevista 2021 i 2022, 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 resum de la inversió en xifres prevista per les anualitats 2021 i 2022 és el següent:

codi	Concepte Inversions	Finançament	PT2021	PS2022
	Equipaments empresa i ocupació		860.000	750.000,00
7030.01	Equipaments- Actiu Basa		610.000	475.000,00
6030.01	Equipaments- Actiu Ajuntament	100% Municipal	250.000	275.000,00
	Sistemes d'informació empresa i ocupació		1.050.000	1.450.000,00
7001.02	Sistemes d'informació- maquinari		315.000	250.000,00
7001.03	Sistemes d'informació- programari		735.000	1.200.000,00
	TOTAL PIM		1.910.000	2.200.000
7040.01	Foment emprenedoria. Desenvolupament		248.926	
7041.01	Millora del teixit empresarial. Desenvolupament	50% Ajuntament 50% Feder	25.000	
7042.01	Digitalització de serveis públics. Desenvolupament		105.609	
	TOTAL PROJECTES FEDER (*)		379.534	
	TOTAL INVERSIONS		2.289.534	2.200.000

**En el pressupost de 2022 no està inclòs aquell pressupost afectat que no s'hagi executat a 31 de desembre de 2021, i que per tant s'haurà de diferir i incorporar a 2022. L'import a diferir s'estima en 0,268M€.*

Les inversions cofinançades al 50% amb els fons de desenvolupament regional FEDER es destinen a l'execució del Conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de l'estratègia de recerca i innovació per a la especialització intel·ligent de Catalunya (Ris3Cat), en el marc del nou programa operatiu Feder Catalunya 2014-2020; període d'execució que va quedar formalment ampliat per resolució de data 6 d'octubre de 2020 fins al 31 de desembre de 2023.

En data juny de 2016, en Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona, es va aprovar l'encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM de l'execució dels projectes Feder que tot seguit es detallen, i dels que va quedar formalitzat el seu atorgament per part de la Generalitat de Catalunya a finals del primer semestre del 2018:

- L'Operació 1 (OP1-BA-2017), "Millora del teixit econòmic", per un import total de 5.342.475,84€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida al desenvolupament de noves eines i programes de suport, espais i serveis multiformat i multicanal destinats a la millora de la competitivitat i consolidació empresarial de micro, petites i mitjanes empreses i dels seus ecosistemes sectorials, com ara la indústria 4.0, l'economia verda, o les tecnologies mòbils, entre altres.
- L'Operació 2 (OP2-BA-2017), "Foment de l'emprenedoria i serveis d'incubació", per un import de 4.929.663,34€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida a la dinamització de l'ecosistema d'emprenedoria de la ciutat, implementant accions de

suport a la iniciativa emprenedora en tot el seu procés: pre-incubació, suport a la creació d'activitat econòmica i a les start-ups, mitjançant una oferta d'activitats, tallers i programes d'acompanyament en format multicanal amb especial atenció a col·lectius específics i sectors d'activitat tradicionals o estratègics per a la ciutat.

- L'Operació 3 (OP3-BA-2017), “Digitalització de serveis públics”, per un import d'1.573.665€ pel període 2017-2020. Aquesta operació va dirigida al desenvolupament de nous continguts, eines digitals i infraestructures per tal de simplificar i millorar l'accés a la informació i als serveis de valor afegit al conjunt de ciutadans, ciutadanes, i al teixit productiu de la ciutat. Es conceptualitzarà i implementarà un nou servei de formació on-line per maximitzar l'abast i l'impacte de les activitats i serveis de Barcelona Activa adreçats a ciutadans, professionals, i petites i mitjanes empreses.

Pel que fa la pressupost Feder no hi ha cap partida nova per 2022, i només s'acabaran incorporaran els romanents a 31 de desembre de 2021 que es derivin d'una possible desviació en el calendari d'execució d'algunes de les actuacions inversores finançades amb aquest fons. L'import a diferir s'estima serà d'uns 0,268M€ aproximadament.

Per altra banda, i **pel que fa referència a la resta de PIM 100% municipal, la previsió és executar 1,9M€ al 2021 (un 26,5% per sobre del pressupost de sortida de 2021) i 2,2M€ al 2022**. Per principi de prudència s'ha incorporat només aquell PIM que tenim garantit a data d'avui, confiant poder comptar amb més recursos per abordar part de les inversions estratègiques previstes.

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 2021-2022

Barcelona Activa compta amb 13 equipaments, inclosa la seu central:

- 3 destinats a Ocupació (Porta 22, Ca N'Andalet i el Convent de Sant Agustí);
- 4 a empenedoria (incubadores a Glories, Almogàvers, Mediativ i Can Jaumandreu)
- 2 a empreses (OAE al Mediativ, Parc empresarial al Parc Tecnològic)
- 2 a formació digital (Cibernarium 22@ al Mediativ, Cibernarium Nou Barris al Parc Tecnològic)
- 1 destinat a atenció integral de proximitat (Nou Barris Activa)

A banda, es gestionen programes i serveis en 23 centres adscrits a altres sectors o districtes municipals. En total són 36 punts en servei actualment, que possibiliten tenir algun punt de proximitat físic a 8 dels 10 districtes de la ciutat (tots menys Sarrià i l'Eixample). Actualment s'està treballant -en fase d'inversió i conceptualització- per activar nous hubs d'activitat econòmica per la ciutat (Palo Alto, L/M Besos, Escocesa, Port Olímpic, Estadi Olímpic, Correus, i Can Batlló), col·laborant amb diversos operadors municipals.

Entre els objectius amb els que es ve treballant en clau equipaments, figuren:

- Ordenar l'atenció i serveis als equipaments de proximitat, per garantir l'eficiència en l'assignació de recursos
- L'especialització d'equipaments i la seva sostenibilitat mediambiental
- La millora del seu potencial comunicatiu,
- i nous models de gestió en base a la col·laboració publico-privada

Pressupostàriament, durant 2021 i 2022:

- ✓ Es continua invertint en clau de sostenibilitat, destacant entre altres projectes la instal·lació d'una nova planta fotovoltaica d'autoconsum, aquest cop ubicada al Viver de Glòries; la instal·lació d'un grup electrogen també en aquest Viver; i la implementació d'un nou sistema hidràulic de climatització a la planta 0 dels blocs A i B del Parc Tecnològic. Durant 2022 s'instal·larà una nova planta fotovoltaica d'autoconsum, que serà la tercera i s'ubicarà a l'equipament d'Almogàvers Business Factory.
- ✓ S'ha dut a terme la segona fase del sistema d'intrusió i control d'accessos al Viver de Glòries, i per 2022 està previst dur a terme la tercera i última fase de la implementació d'aquest sistema, i l'arrancada de la fase 1 a l'Edifici de la Seu Central.
- ✓ S'han elaborat els projectes executius per a la millora dels sistemes de ventilació d'alguns dels equipaments de Barcelona Activa (Seu Central, Ca N'Andalet, i Almogàvers), d'acord a les mesures recomanades arran de la situació de pandèmia, i sempre en benefici de les persones treballadores. Durant 2022 està previst dur a terme algunes de les intervencions derivades d'aquests projectes, prioritzant la Seu Central i l'equipament d'Almogàvers.
- ✓ S'han fet les adequacions necessàries al Parc Tecnològic per acollir el projecte 42Barcelona, un innovador campus de programació que forma talent digital a partir de bootcamps intensius i seguint pautes altament selectives, obert a tota la ciutadania, gratuït i amb vocació inclusiva. La inauguració del Campus està prevista dintre de l'últim trimestre de 2021.
- ✓ Al mateix Parc Tecnològic, concretament a on s'ubica el Cibernarium Nou Barris, s'ha conclòs l'última fase d'adequació d'aquest espai (col·locació del terra, i altres petites intervencions).
- ✓ En l'últim trimestre de 2021, està previst adequar l'equipament d'Almogàvers com espai referent d'acollida de nous programes estratègics de mandat com és el "B-Step" dirigit a start-ups que desenvolupin la seva activitat en el sector de l'esport o l'activitat física, i altres programes ja consolidats i que requereixen d'un espai referent, com són el "Creamedia" i el programa per a dones "Lidera".
- ✓ També dintre de l'últim trimestre de l'any està prevista la creació d'una oficina de benvinguda al talent internacional, el "Barcelona International Welcome Desk", com una potent finestra única per als professionals internacionals a la seva arribada a Barcelona, per facilitar tota mena de tràmits municipals i trobar assessorament sobre aspectes vinculats a la vida social i comunitària de la ciutat. Aquest espai s'ubicarà al Hall de l'Edifici Mediatic, a on també s'ubica l'Oficina d'Atenció a les Empreses.
- ✓ Durant 2022 està previst dur a terme l'adequació a l'equipament del Convent de Sant Agustí que esdevé un equipament referent de serveis i programes d'orientació professional i laboral, formació ocupacional i recerca de feina amb l'objectiu d'adequar el seu perfil professional a les necessitats del mercat laboral i a les demandes concretes de les empreses. En aquest sentit, l'equipament tindrà una mirada específica sobre el col·lectiu jove, donat que el foment de l'ocupació en aquest segment de població ha de ser una línia estratègica i de llarg correput de la nostra organització, en resposta al Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil.
- ✓ Actualment s'està treballant en un projecte de redefinició i adequació dels espais al nou model de treball de Barcelona Activa que s'anirà implementant al llarg de 2022.

Principals inversions en sistemes d'informació 2021-2022

Pel que fa a 2022 el pressupost previst d'inversió és de 2,2M€, dels quals el 66% (1,450M€) es destinarà a inversions en maquinari, programari, i projectes de transformació digital, donant en bona mesura continuïtat als projectes iniciats aquest 2021.

A nivell d'inversions, destacar:

- ✓ Durant el segon semestre de 2021 es posa en marxa el projecte d'automatització i integració de la gestió de la direcció de persones i desenvolupament organitzatiu què, amb la implantació del SAP de recursos humans, busca optimitzar tots els processos propis de la direcció com la

gestió de nòmina, contractació de persones 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 tindrà continuïtat a 2022, i que es preveu concloure en el 2023.

- ✓ En el darrer trimestre de l'any s'inicia també el projecte de desenvolupament i implantació de la part financera del mòdul de contractació mercantil de SAP, que permetrà una gestió pressupostària més òptima i integrada. Aquest projecte s'acabarà d'implementar al llarg de 2022.
- ✓ Serà també en el darrer trimestre de l'any que arrancarà el 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. Aquest projecte, també de certa complexitat, s'allargarà durant 2022.
- ✓ Es donarà continuïtat a altres projectes que permetin avançar en el Business Intelligence de l'empresa.

En resum, continuarem avançant en el desenvolupament de noves eines de gestió empresarial que permetin la modernització, simplificació i integració dels actuals sistemes d'informació. L'objectiu és passar de ser garantidors de dades a facilitar informació estratègica que permeti una presa de decisió més analítica.

Ahora,

- ✓ Es continuarà amb la implementació i desenvolupament de millores en el àmbit web, destacant especialment la web de treball que conclourà el seu disseny i arrancarà la part de programació. Aquesta web és l'instrument clau per a la digitalització del servei d'ocupació (el projecte que anomenem provisionalment "SIOB", servei integral d'ocupació de Barcelona), i esdevindrà el contenidor on estaran tots el continguts i aplicatius d'aquest servei. Vinculat també al SIOB, es desenvoluparà l'aplicatiu que permetrà fer un diagnòstic de l'ocupabilitat, i es continuarà evolucionant el mapa de recursos per a l'ocupació.
- ✓ I finalment, dins d'aquesta partida d'inversió de sistemes s'inclouen tots els evolutius de les diferents aplicacions corporatives que s'utilitzen, i la renovació de maquinari i programari, com a inversions prioritàries pel funcionament de l'empresa. Esmentar que durant 2021 s'ha dut a terme el projecte "Nom Sentit" amb l'adaptació en clau de gènere de tots els sistemes corporatius de gestió per donar compliment al decret municipal.

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 2022 tampoc es contempla la contractació de pòlisses.

06. Plantilla prevista 2021 i 2022

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 (“know-how”) són actius indispensables per a l’empresa.

Una organització, que és un ens viu, 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. Malauradament, les necessitats de la ciutat i la seva població sempre seran molt superiors a les capacitats reals dels serveis, i es corre el risc de tensar l’estructura per poder donar les màximes respostes.

Durant aquests dos d’anys de l’actual mandat Barcelona Activa ha demostrat agilitat per respondre a la situació d’emergència i alhora visió per alinear les actuacions de context amb aquelles que delimiten el marc estratègic. També per començar a canviar alguns aspectes organitzatius a la nova realitat. I els resultats demostren l’encert de la tasca, encara incipient, duta a terme. Però no ha estat fàcil, i la organització, clarament tensionada, se n’ha ressentit.

Són factors que desestabilitzen l’estructura el model de gestió de polítiques actives d’ocupació definits per les administracions competents; el desenvolupament de projectes pilots amb finançament conjuntural extern (o fins i tot municipal) que acaben creant necessitats estructurals en l’organització; també, eventuais canvis dràstics en les prioritats de les successives direccions o governs municipals, que no haurien d’afectar a l’estructura dels serveis permanents de l’empresa.

S’apuntava anteriorment en aquesta memòria que el tradicional model de gestió de les polítiques actives, s’ha posat en qüestió per contradiccions entre el marc legal i jurisprudencial. Sense entrar en detalls en aquest apartat (ens remetem a l’Annex a aquest document, sobre el nou model dels serveis d’ocupació), causa un gran impacte en la organització la finalització progressiva des de juliol de 2021 fins febrer de 2022 de la contractació laboral de quasi bé un centenar de persones, actualment prestant serveis vinculats a programes subvencionats principalment pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Per això **és una prioritat dotar d’estabilitat els serveis estructurals i permanents de Barcelona Activa.** Crear un model organitzatiu sòlid i estable, que garanteixi l’estabilitat (pressupostària i de personal) dels serveis de caràcter més estructural, els que fonamenten la nostra actuació i raó de ser, adequat a les disponibilitats pressupostàries i al marc normatiu aplicable (cal tenir en compte els eventuais canvis legals en la normativa laboral i de polítiques actives). Això comporta la necessitat d’obrir un nou procés d’estructuració per ampliar la plantilla estable dedicada a la gestió de les polítiques actives d’ocupació. Aquest procés conclourà amb la creació de 59 nous llocs de treballs a Barcelona Activa, redefinint la plantilla en els termes que s’exposen a continuació.

Des del punt de vista de l’estructura i de personal, les directrius generals amb les que s’ha elaborat la proposta de pressupost són:

- Estabilitzar els serveis d’ocupació de Barcelona Activa, reduint la temporalitat i fixant l’estructura estable de serveis i programes municipals al marge dels que es puguin desenvolupar amb finançament del SOC o d’altres.
- Estabilitzar els serveis d’atenció a col·lectius específics com joves, dones o col·lectius amb més dificultats.
- Crear 59 llocs de treball indefinits addicionals als actualment existents a la direcció d’estratègies d’ocupació (DEXO).
- Garantir que els serveis permanents i de major impacte comptin amb l’adscripció de personal suficient, el que suposa una distribució d’efectius en les principals àrees d’acord

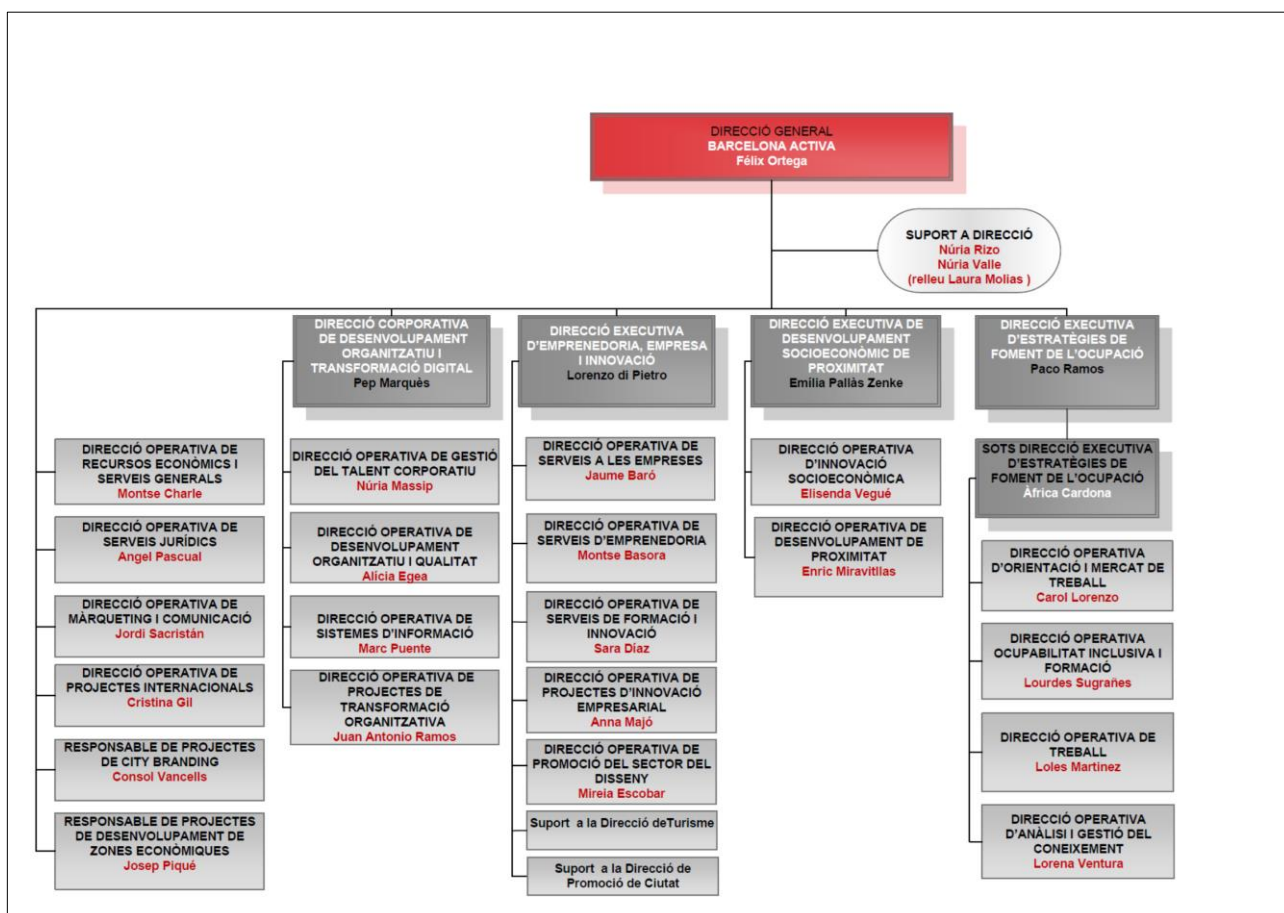
amb el següent esquema: 45-50% ocupació, 25-30% empresa, empenedoria i innovació; al voltant del 10% proximitat i innovació socioeconòmica; entre 20-25% les àrees de suport (legal, finances, persones, manteniment, sistemes, comunicació, suport direcció).

- La necessitat de redefinir alguns dels equipaments centrals i de proximitat a la dimensió real dels serveis estructurals, així com al nou context derivat del COVID19 (teletreball, digitalització, distàncies...)

Aquests canvis es sumaran a d'altres anteriorment implementats (o en curs) destinats a reforça de manera estructural

- l'atenció als projectes internacionals i la captació de fons europeus,
- la capacitat de dissenyar i executar projectes, vinculats a la innovació empresarial, la transformació de zones econòmiques o de sectors d'activitat econòmica,
- el desenvolupament organitzatiu i la transformació digital (qualitat, dades, processos, persones, tecnologies i sistemes d'informació), que cal accelerar però que, un cop assolits, cal mantenir per tornar a quedar enrere.

06.1 ORGANIGRAMA



06.2 DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla esta formada per:

- **Estructura:**

- A.D. Eventuals/Comissió Serveis: Alta Direcció eventuals i personal de direcció cedit mitjançant una comissió de serveis temporal .
- A.D. Indefinits: Alta Direcció amb contractes indefinits.
- Personal d'estructura indefinit: persones contractades per a dur a terme la gestió de l'activitat d'empresa de manera continuada.
- Personal d'estructura 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 experts/es docents i directors/es de Cases d'Oficis.
- Personal vinculat a Programes amb contracte d'obra o servei: en funció dels programes que són atorgats per les diferents Administracions i en el marc de la normativa que regula cadascun d'ells, la societat contracta pel termini que s'especifica a l'atorgament el personal necessari per a la seva execució. És la tipologia que està en qüestió

Persones usuàries:

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

La distribució de la plantilla reflecteix el procés de creació de 59 nou places d'estructura que en el 2021 apareixen en l'apartat "interinitat", donat que aquesta serà la modalitat contractual fins a que es cobreixin mitjançant concurs. En el 2022, les 59 noves places estan incloses en l'apartat Indefinits d'Estructura.

Distribució de la plantilla per relació contractual

Distribució plantilla a 31/12 per als anys 2020-2022		PT2021	PS2022
	A.D. Eventual/Comissió Serveis	2	2
	A.D. Indefinit	1	1
	Indefinit d'estructura	274	336
	Eventual	31	30
	Interinitat	76	17
	Total estructura	384	386
	Fixe discontinu amb activitat durant l'any	4	4
Personal Gestor	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	16	0
	Total Gestió	20	4
Persones			
Usuàries	Persones Usuàries	143	74
	Total programes	163	78
	TOTAL PLANTILLA	547	464

Evolució plantilla mitjana		PT2021	PS2022
	A.D. Eventual/Comissió Serveis	2,0	2,0
	A.D. Indefinit	1,0	1,0
	Indefinit d'estructura	271,8	336,0
	Eventual	30,3	30,0
	Interinitat	26,6	17,0
	Total estructura	331,7	386,0
	Fixe discontinu amb activitat durant l'any	2,5	4,0
Personal Gestor	Contractes durada determinada vinculats a projectes subvencionats	92,8	1,9
	Total Gestió	95,3	5,9
Persones			
Usuàries	Persones Usuàries	533,0	386,6
	Total programes	628,3	392,5
	TOTAL PLANTILLA	960,0	778,5

Distribució de la plantilla per àmbits o direccions executives i de suport

La distribució de la plantilla quedaria a 31/12/2022 de la següent manera:

	DEXO	DEEEIF	DEESS	Back	Total 2022
A.D. Eventual/Comissió Serveis	1	0	1	0	2
A.D. Indefinit	0	0	0	1	1
Indefinit d'estructura	150	85	31	70	336
Fixe discontinu amb activitat durant l'any	4	0	0	0	4
PLANTILLA BASICA	155	85	32	71	343
Eventual	2	9	5	14	30
Interinitat	9	3	2	3	17
Durada determinada vinculats a projectes subvencionats	0	0	0	0	0
TOTAL	166	97	39	88	390
S/Total	43%	25%	10%	23%	
S/Indefinits	45%	25%	9%	21%	

(1) Indefinits d'estructura de la direcció dividit entre indefinits d'estructura totals

(2) Total plantilla de la direcció dividit pel total de plantilla

Com es pot observar gairebé la meitat de la plantilla presta serveis a la Direcció D'Ocupació, en consonància amb el percentatge de pressupost que s'imputa a aquest àmbit d'actuació de l'empresa.

Taxa de temporalitat*

El procés de creació de nous llocs de treball correspon als objectius de garantir la prestació del millor servei a la ciutadania, dotar de major estabilitat als serveis d'ocupació de l'empresa, i adequar l'execució de les polítiques actives d'ocupació al marc normatiu vigent, el que comporta una aposta decidida per la reduir la taxa de temporalitat del personal en aquesta empresa. Amb la creació de les noves places previstes en la memòria d'aquest pressupost 2022 es reduirà en un 58% la taxa temporalitat, passant del 31% al 13%; excloses les contractacions per interinatges per baixes mèdiques ni els contractes en pràctiques la taxa de temporalitat es situa en el 1%.

Taxa temporalitat 2021	31%
Taxa temporalitat 2022	13%

Taxa temp. 2021, sense interinatges ni pràctiques	5%
Taxa temp. 2022, sense interinatges ni pràctiques	1%

07. Massa salarial prevista 2021 i 2022

ANY	TOTAL DEVENGAT	COST SEG.SOCIAL	DESPESA TOTAL
2021	12.910.380,90	3.829.219,10	16.739.600,00
2022	15.244.253,00	4.492.800,00	19.737.053,00

Les diferències de massa salarial 2021 – 2022 corresponen principalment a la incorporació dels salaris de les 59 places de nova creació, que pel 2022 seran indefinides d'estructura, per un import pressupostat de 2.937.453€. L'any 2021 aquestes despeses salarials formen part de l'epígraf "sous i salaris de programes". Altres conceptes menors que sumen a la diferencia son, IPC, Maternitats/paternitats, antiguitats, canvis de jornada....

o8. Resum Activitat Prevista 2022

El Pla d'actuació de Barcelona Activa per a l'any 2022 estarà alineat amb la nova Agenda econòmica Barcelona Green Deal i continuarà posant focus en la reactivació econòmica de la ciutat, sempre des de la triple dimensió social, digital i sostenible. El Pla s'articularà dins del marc estratègic d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona i del Pla d'actuació Municipal extraordinari de resposta a la pandèmia, concretament dins l'eix 1: Recuperem l'economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada.

Barcelona Activa ha establert igualment les prioritats sota les quals organitzarà la seva activitat al 2022:

1. **Formació i capacitat digital:** Desenvolupar, atraure i retenir el talent de la ciutat i impulsar la formació i capacitat digital de les persones i empreses.
2. **Reforç a l'emprenedoria i competitivitat empresarial:** Acompanyar les persones emprenedores per fer realitat la seva idea de negoci i ajudar a les empreses consolidades a escalar i ser més resilients i competitives.
3. **Protecció del treball i foment de l'ocupació de qualitat:** Protegir el màxim de llocs de treball i contribuir a la creació d'ocupació de qualitat als sectors estratègics i amb més demanda laboral de la ciutat.
4. **Proximitat i cohesió social:** Dinamitzar l'economia i la cohesió social a la ciutat des dels barris i districtes, reduint el nombre de locals buits i promovent una ocupació sostenible i de qualitat.
5. **Nous pols tractors de desenvolupament territorial i sectorial:** Fomentar l'activitat econòmica en emplaçaments clau de la ciutat, a través de l'obertura de nous equipaments que contribueixin a dinamitzar sectors estratègics i la reorientació i formació de perfils professionals requerits en aquests sectors emergents i amb capacitat d'atraure inversió internacional per tal de seguir posicionant Barcelona al món.
6. **Desenvolupament corporatiu:** Aposta interna per la transformació i millora de l'organització i els processos de treball, imprescindible per poder dur a terme amb èxit les prioritats anteriors.

D'altra banda, el pla d'actuació de Barcelona Activa pel 2022 es desplegarà en el context d'un **nou marc financer plurianual europeu 2021-2027** que, degut a la crisi socioeconòmica derivada de la COVID 19, comptarà amb un instrument temporal i extraordinari de finançament per a estimular la recuperació, els fons *NEXT GENERATION EU*.

Barcelona Activa treballa en la identificació i accés a fons de finançament -fons europeus- que permetin tant el desenvolupament de projectes estratègics, com la generació o millora de nous serveis, en línia amb les prioritats establertes.

Pel que fa al fons Next Generation EU, uns dels set eixos recollits a l'estratègia presentada per l'Ajuntament de Barcelona *Fem plans de Futur*, correspon als **Nous Pols d'activitat econòmica**, que té com a objectiu diversificar més l'economia, amb una aposta clara pel talent, els sectors estratègics d'alt valor afegit i la reindustrialització de Barcelona. Els projectes incidiran en potenciar el teixit emprenedor i innovador, fomentar la transformació de l'economia, cap a un model més digital, tecnològic i sostenible, generar comerç de proximitat i impulsar les indústries creatives.

Recordar que les actuacions de Barcelona Activa també posen el focus en col·lectius determinats, que requereixen de serveis i recursos específics: joves, dones, seniors, persones en situació de vulnerabilitat i persones treballadores en règim autònom.

Tot seguit es desglossen les principals actuacions previstes per Barcelona Activa per al 2022 i els seus objectius. A cada àmbit d'actuació es destaca a quina prioritats de l'Agenda BARCELONA GREEN DEAL es vincula, així com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als quals pot contribuir.

BARCELONA GREEN DEAL: UNA NOVA AGENDA ECONÒMICA PER A BARCELONA: Objectiu 1: Capital digital i tecnològica d'Europa Objectiu 2: Hub de referència per al talent nacional i internacional Objectiu 6: Ciutat líder en matèria d'emprenedoria i innovació Objectiu 10: Ser la ciutat de referència per a un nou pols d'activitat econòmica	
AGENDA 2030/OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ODS 5: Igualtat de gènere ODS 8: promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom ODS 10: Reducció de les desigualtats	
Serveis, programes i projectes associats	Objectiu
IT Academy _ Formació tecnològica	Formació <i>reskilling</i> digital: 700 persones usuàries Formació <i>upskilling</i> digital: 100 persones usuàries
Cibernarium _ Formació tecnològica	Programa capacitació digital: 14.500 persones usuàries Divulgació tecnològica/ <i>masterclass</i> i altres esdeveniments: 1.000 persones usuàries Congrés de competències tecnològiques: 500 persones usuàries
Bretxa digital _ Formació tecnològica bàsica	Antenes Cibernarium: 2.500 persones usuàries Programes d'alfabetització digital: 500 persones usuàries
Foment de les vocacions científiques i tecnològiques	Programa activitats STEAM_#estasON: 1.150 persones usuàries Ateneu fabricació digital: 720 persones usuàries
Formació estable _Digitalització de la formació	3.000 persones usuàries
Programes per a Dones LIDERA	1.000 persones usuàries
Programes sectorials emprenedoria	Deep Tech: 100 empreses Creamedia: 25 empreses Ecommerce: 40 empreses Economia blava: 12 empreses Economia social: 20 empreses B- STEP: 12 Empreses Futurisme: 25 empreses Innofood: 15 empreses Cleantechcamp: 15 empreses
Innovació Empresarial (Innoradar)	120 empreses
Programes per startups	Esdeveniments i fires: 400 empreses Programes per startups: 60 empreses
Servei Assessorament (emprenedoria)	5.000 persones usuàries
Programes per col·lectius emprenedoria	Idees madures: 40 persones emprenedores Idees amb futur: 20 persones emprenedores
Xarxa Incubadores (Laboratori UX Lab)	30 empreses
Xarxa incubadores	150 empreses
Innovació empresarial (programa)	300 persones usuàries
Innovació Empresarial – economia blava	100 empreses
Ajuts econòmics 2022	Ajuts Contractació: 200 empreses

	Ajuts empreses Eix Besos: 30 empreses
Oficines empresarials	Oficina 22@: 250 empreses Oficina Talent Internacional: 500 persones usuàries
Programes per a pimes (Parc Tecnològic)	40 empreses
Programes sectorials per empreses	Programes Empresarials 2022-2023: 1.000 empreses Indústria Eix Besós: 30 empreses Sostenibilitat- EcVerda: 1 projecte
Serveis a les empreses	Front Office OAE: 8.000 empreses Servei Finançament: 500 empreses Servei Constitució: 600 empreses Servei Digitalització: 400 empreses Servei Transmissió Empresarial: 200 empreses Servei Assessorament Empresarial: 1.500 empreses Servei Gestió del Talent: 500 empreses Servei Internacionalització: 100 empreses Servei Prototipatge i Innovació: 50 empreses Servei Finançament r+d+i: 5 empreses Servei Informació i Tràmits Municipals: 2.000 persones usuàries Servei Localització: 100 empreses Servei Prototipatge i Innovació: 100 empreses
Disseny Hub Barcelona	Setmana del Disseny Barcelona: 5.000 persones usuàries Festivals, debats i tallers i activitats sector: 1.000 persones usuàries
Impuls talent indústries creatives	Barcelona Fashion Forward: 10 persones emprenedores Dissenyem comerços: 160 persones usuàries Dissenyem Operes: 40 persones usuàries Docs Barcelona Indústria: 100 persones usuàries Setmana del talent audiovisual: 500 persones usuàries Fashion Sustainable Challenge: 50 persones usuàries Puente Barcelona Madrid València: 40 persones usuàries

BARCELONA GREEN DEAL: UNA NOVA AGENDA ECONÒMICA PER A BARCELONA:

Objectiu 1: Capital digital i tecnològica d'Europa

Objectiu 7: Garantir la qualitat de la feina i ocupabilitat de la ciutadania

AGENDA 2030/OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 8: promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Serveis, programes i projectes associats	Objectiu
Informació ocupacional	10.000 persones
Orientació professional	Assessorament ocupacional: 5.000 persones usuàries Orientació i canvi professional: 1.100 persones usuàries Escola de competències: 1.250 persones usuàries Coaching: 350 persones usuàries Itineraris tutoritzats: 250 persones usuàries

Orientació vocacional joves	Monogràfics: 12.000 persones usuàries Visites al teixit empresarial: 1.800 persones usuàries Conferències: 500 persones usuàries Formació de formadors/es: 50 persones usuàries
Atenció integral	700 persones usuàries
Ocupabilitat inclusiva. Col·lectius diversos.	2.700 persones usuàries
Ocupabilitat inclusiva. Dones	700 persones usuàries
Ocupabilitat inclusiva. Joves	Barcelona Treball Joves: 500 persones usuàries Coaching Joves: 200 persones usuàries Atenció integral Joves: 200 persones usuàries
Ocupabilitat inclusiva. Sèniors	700 persones usuàries
Ocupabilitat inclusiva. Persones en situació irregular administrativa	150 persones
Formació tècnica - professionalitzadora	Reskilling : 250 persones usuàries Certificats de professionalitat: 120 persones usuàries
Capacitació per a la recerca de feina	Espais de recerca de feina: 3.200 persones usuàries Barcelona Treball: 2.250 persones usuàries Mentoring+: 80 persones usuàries
Observatori mercat de treball	2.000 persones usuàries
Intermediació	Accions de reclutament: 750 persones usuàries
Experienciació integral	Projectes Integrals amb Contractació: 400 persones usuàries contractades
Formació i treball	48 persones usuàries
Saló de l'Ocupació	5.000 persones usuàries

BARCELONA GREEN DEAL: UNA NOVA AGENDA ECONÒMICA PER A BARCELONA:

Objectiu 3: Protegir l'estabilitat i la seguretat de l'economia de proximitat

Objectiu 7: Garantir la qualitat de la feina i ocupabilitat de la ciutadania

Objectiu 8: Fer créixer i enfortir el teixit d'empreses i iniciatives d'economia social i solidària a Barcelona

AGENDA 2030/OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 8: promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Serveis, programes i projectes associats	Objectiu
Amunt Persianes, impuls activitat econòmica en locals en planta baixa (LPB)	Ajuts econòmics LPB: 30 projectes Borsa de lloguer LPB: 100 projectes Oficina d'atenció LPB: 40 projectes Creació i dinamització d'una cartera pública de locals: 30 projectes Observatori LPB : creació del observatori
Plans de reactivació econòmica de districte i governança promoció econòmica	150 projectes

Assessorament a comerços i serveis de proximitat (Comerç a punt)	60 empreses
Impuls ecosistema ESS	Impuls i enfortiment a sectors estratègics ESS: 150 persones usuàries
INNOBA, centre per a la divulgació i referència de la innovació socioeconòmica i l'ESS	Punt d'acollida i orientació (PAO): 500 persones usuàries Formació per l'emprenedoria i empreses ESS: 400 persones usuàries TransformESS_Programa l'ESS al món Educatiu: 350 persones usuàries
La INNOBADORA comunitat d'incubació	20 empreses
Programes a mida acompanyament socioempresarial ESS	Construïm en femení: 15 empreses Camí de la solidesa: 15 empreses
Programes a mida per economia col·laborativa	Itineraris formatius: 30 persones emprenedores La Comunicadora (fons extraordinaris): 10 persones emprenedores
Punts d'atenció activitat econòmica	Punt Atenció Activitat Econòmica (Ciutat Vella i Nou Barris) : 800 persones emprenedores i empreses
Punts de defensa drets laborals	Punt de Defensa (Ciutat Vella): 920 persones usuàries Punt de defensa (Nou Barris): 920 persones usuàries Punt de Defensa (Sants-Montjuïc): 920 persones usuàries
Servei d'assessorament en clàusules socials	Assessorament a unitats licitadores Ajuntament: 25 servei a entitats
Servei d'assessorament ESS	Assessorament i acompanyament a l'emprenedoria ESS: 160 persones emprenedores Assessorament per l'enfortiment empresarial en ESS: 150 empreses
Serveis de promoció econòmica de proximitat (Nou Barris Activa)	2.200 persones usuàries
Suport a projectes emblemàtics de districte	La Clota Cotreball: 40 persones emprenedores Nau Vila Besòs: 60 empreses Banc de Recursos de Ciutat Vella: 100 serveis a entitats
Suport emprenedoria situacions de vulnerabilitat econòmica	Acompanyament a projectes cooperatius front la vulnerabilitat: 10 persones emprenedores Formació i acompanyament a l'emprenedoria col·lectiva: 35 persones usuàries
Ajuts dinamització economia de proximitat	Assessorament per a la convocatòria Impulsem el que fas: 300 persones usuàries Impulsem el que Fas 2022: 35 projectes Ara li toca al barri: 150 empreses
Dinamització econòmica Pla de Barris (Xarxes de Resposta Socioeconòmica (XARSE))	4.000 persones usuàries

PLANIFICACIÓ DE PROJECTES CORPORATIUS: UNITATS DE SUPORT/ AREES TRANSVERSALS	
AGENDA 2030/OBJECTIUS DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots	
projectes	Objectiu
Projectes corporatius _ Sostenibilitat i digitalització	Desplegament del Bussiness Intelligence per a millorar l'anàlisi i accessibilitat dels resultats d'activitat de Barcelona Activa. Progressiva integració amb bases de dades corporatives de recursos humans i de gestió econòmica. Desplegament del II Pla de Responsabilitat Social de Barcelona Activa vinculat als objectius de l'Agenda 2030 Inici del desplegament del I Pla de desplaçaments sostenible de Barcelona Activa Transformació digital: integració de nous entorns digitals per a l'elaboració i gestió de reportings: Memòria de RSC i Informe d'estat no financer Transformació digital – Implantació del nou ERP de Recursos Humans (veure punt 0.4) Actualització tecnològica (veure punt 0.4) Desenvolupament Webs (veure punt 0.4) Foment d'equipaments sostenibles (veure punt 0.4) Transformació digital – evolució ERP SAP finances (veure punt 0.4)
Altres projectes	_Oficina tècnica de projectes transversals: acompanyament i seguiment dels principals projectes estratègics de Barcelona Activa i indicadors associats, així com la implementació d'una nova metodologia a l'organització per a la gestió de projectes. _ Inici del desplegament del III Pla d'igualtat 2022-2024 de Barcelona Activa _Formació i capacitació a la plantilla en avaluacions d'impacte
Serveis d'atenció al públic (Call Center)	Consolidació del servei: 12.000 atencions telefòniques esperades
Marca Barcelona	Gestió Marca - OT, estudis i seminaris Mesura i protecció marca

Annex. Cap a un nou model de gestió de les polítiques actives d'ocupació

Introducció

Les polítiques d'ocupació a Espanya tenen per finalitat, segons la Ley de Empleo (RDL 3/2015 de 23 d'octubre), el desenvolupament de programes i mesures “tendientes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción y a la debida protección de las situaciones de desempleo”. Part important d'aquests objectius es desenvolupen a través de les polítiques actives d'ocupació (PAO). Per fer front a l'atur, especialment el de llarga durada, es basen en potenciar l'atenció individualitzada a les persones en situació d'atur, millorant la ocupabilitat de la població. També busquen anticipar-se als canvis en el mercat de treball a través d'accions formatives que facilitin a les persones treballadores el manteniment i la millora de la seva qualificació professional, ocupabilitat i requalificació i adaptació de les competències professionals (“reskilling”).

Barcelona Activa SAU SPM, constituïda com a mitjà propi de l'ajuntament de Barcelona, és l'agència de desenvolupament local de Barcelona encarregada, d'acord amb el seu objecte social, de fomentar, facilitar, promocionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat econòmica. Com a tal, específicament és responsable de promoure els programes de foment de l'ocupació i, per tant, la gestió de les polítiques actives d'impuls municipal.

La gestió de les polítiques actives a Barcelona Activa

La gestió de les PAO ve determinada per la seva normativa específica reguladora (Ley de Empleo), però es veu afectada també per la legislació laboral (Estatut dels Treballadors) així com la que afecta a les finances i sostenibilitat de l'administració local (Llei General de Pressupostos de l'Estat i Llei de Racionalització de l'Administració Local).

L'administració competent per definir, implementar i executar aquestes polítiques a Catalunya és la Generalitat, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). D'aquesta forma una part rellevant dels recursos econòmics per ocupació de Barcelona Activa s'obté anualment a través de convocatòries de subvencions a programes del SOC, destinades a implementar polítiques actives d'ocupació. Les PAO no es gestionen només per entitats públiques, sino també per entitats privades de la ciutat.

Concretament, i pel que fa a la implementació de les polítiques d'ocupació, històricament ha pesat molt la forma i vies de finançament existents. Per aquest motiu sempre s'han tingut en compte els condicionants i ratis que determinen els finançadors externs, essencialment el SOC. Les CCAA, titulars competencials de les mateixes, obtenen en tots els casos el gruix dels seus recursos de programació per la Conferència Sectorial de Treball, que anualment decideix un repartiment de fons distribuït en gran programes. En el cas de Catalunya, tradicionalment no s'aporten recursos complementaris, llevat de l'excepció dels programes extraordinaris d'ocupació en la crisi del 2009-2010. Les CCAA, al seu torn, generen convocatòries anuals per a l'execució d'aquests programes, destinats a entitats locals, agents socials i entitats no lucratives, mitjançant concurrència competitiva que dona lloc a un atorgament de

subvencions. Malgrat la llei preveu altres mecanismes (convenis, contractes-programes) el cert és que la inèrcia administrativa fa que el de subvencions sigui el mecanisme prioritari de distribució de recursos en aquest àmbit.

El sistema és el mateix per Barcelona que per la resta de municipis catalans. Anualment el SOC decideix els recursos i els programes disponibles i és aleshores quan les entitats locals apliquen a les convocatòries per gestionar-los. Això implica contractar més persones i més serveis si arriben recursos addicionals, però al mateix temps dificulta la planificació i l'estabilitat, atès que es depèn de finançament extern aprovat anualment per un tercer. Molts d'aquests programes surten sota la indicació de "programes específics experimentals i innovadors per afavorir la inserció...", per tant aparentment són programes puntuals però a la pràctica els objectius i sistemes de gestió són molt similars.

Des de fa molts anys Barcelona Activa ha gestionat les PAO d'acord amb el marc regulador de les mateixes i dins el marc legal general vigent, per tal de poder garantir la màxima execució dels recursos disponibles i oferir el millor servei a la ciutadania. Això significa que, fins ara, l'execució d'aquests programes s'ha fet en part amb personal indefinit d'estructura i en part mitjançant contractes temporals per obra i servei, vinculats a aquests fons derivats de les subvencions del SOC.

També, des de sempre, s'ha recorregut a la col·laboració de tercers, a través de contracte, conveni o subvenció, d'acord amb el propi marc legal que té qualsevol empresa o ens públic i que preveu la mateixa Ley de Empleo. Perquè contractar serveis externs, quan és necessari, comporta ampliar les possibilitats de les polítiques públiques quan el context ho aconsella o els mitjans propis no ho fan possible, mantenint així la iniciativa, el control i la supervisió des de l'àmbit públic, evitant privatització de serveis.. És també una via per fomentar la col·laboració público-privada i implicar a tercers en la consecució dels objectius públics.

Però cal dir que el sistema de gestió d'aquestes mateixes polítiques i els instruments de contractació laboral que sovint se'n deriven per fer-les operatives ha esdevingut inviable. Per factors externs, aliens a la voluntat de l'empresa, es fa impossible actualment continuar utilitzant la contractació laboral temporal per obra i servei com a forma de gestió dels programes i projectes d'ocupació. En aquests moments, Barcelona Activa no pot optar a les convocatòries del SOC que comportin contractacions temporals de personal, donat que diverses resolucions judicials recents derivades de denúncies d'algunes d'aquestes persones contractades temporalment han dictaminat que les polítiques actives d'ocupació són considerades activitat permanent de l'entitat, i alerten que no podem continuar realitzant contractacions a través d'aquesta fórmula contractual legal, que en aquest context seria considerada en frau de llei i donaria peu a responsabilitats legals i patrimonials pels òrgans de direcció i administració de l'entitat.

Aquests pronunciaments judicials han donat per acabada la modalitat de contractació temporal en l'àmbit d'ocupació, afectant al sistema de borses de treball acordat amb la representació de les persones treballadores, i afegeixen dificultat a la tasca de la organització. Els contractes de moltes persones que presten serveis a l'àmbit de l'ocupació, orientadores laborals contractades per obra servei i amb durada determinada, han començat a finalitzar gradualment d'acord amb les dates en ells establertes. Aquesta situació no implica disminuir el nombre de persones treballadores d'estructura, amb contracte indefinit. Es tracta de contractes que ja des de l'inici se saben que tenen data de finalització i no es preveu que el sistema vigent fins ara pugui tenir continuïtat.

A banda, l'agència no pot realitzar contractacions indefinides per prestar aquests serveis atès que el marc normatiu estatal vigent amb caràcter general (Llei de Racionalització de l'Administració Local -

RSAL- i Llei de pressupostos de l'Estat) fixa limitacions a les contractacions indefinides per part del sector públic més enllà de la taxa de reposició, amb la finalitat de garantir l'estabilitat pressupostària.

Aquesta situació, constatada ja fa temps, s'ha vist en aquest moment agreujada pels diferents marcs legislatius i el context. Això dificulta no només les possibilitats d'actuació de la organització en la prestació d'un servei públic a la ciutadania, sinó també a la pròpia estructura organitzativa interna en la implementació de la voluntat política de fomentar la ocupació de qualitat, doncs ha abocat a una situació d'excessiva temporalitat en la plantilla amb dificultats objectives per a corregir-la. La temporalitat excessiva no és desitjable per a cap organització però, menys, per a Barcelona Activa. Perquè no es correspon amb els objectius polítics perseguits; ni amb la diversitat de finalitats i actuacions que l'empresa té la capacitat de realitzar; ni amb els valors que ens inspiren, que defensem i amb els que volem impregnar la nostra actuació.

I tampoc amb els recursos disponibles. L'actual govern municipal, i per tant Barcelona Activa en execució del mandat polític, està apostant de forma manifesta i constatable per reforçar els serveis i projectes destinats a empreses i a la població aturada o en situacions de vulnerabilitat. No només s'han incrementat les aportacions públiques a Barcelona Activa duran cadascun dels anys d'aquest mandat, amb l'aportació municipal més gran de la història, sinó que s'han aportat recursos econòmics addicionals. Gairebé el 80% del pressupost de Barcelona Activa del 2021 prové de finançament municipal:

- Pressupost inicial 2021 Barcelona Activa: 52,5M€
- Finançament municipal 2021: 40,7M€, dels quals 18,3M€ destinats a polítiques d'ocupació
- Aportació extraordinària CECORE: 12,1M€ per donar resposta a la ciutadania en matèria d'ocupació i ocupabilitat.

L'aposta municipal en favor de la ocupació, i la ocupació de qualitat, és clara malgrat les competències i els recursos destinats a polítiques actives depenen d'altres administracions.

En aquest sentit, en un context de major necessitat i demanda social i amb un increment dels recursos disponibles per part de l'Estat i la Generalitat destinats a polítiques actives ens obliga no només a emprar les fórmules jurídiques legals i adients perquè les limitacions normatives no impedeixin la prestació d'un servei públic del tot necessari i essencial per la ciutadania, sinó a revisar a fons el model organitzatiu i de gestió de l'empresa. No deixarem de prestar serveis de qualitat a la ciutadania, doncs forma part de la nostra missió i del nostre objecte social.

Cap a un nou model de gestió dels serveis d'ocupació de Barcelona Activa

Actualment ens trobem en un moment crític, que requereix d'una aposta decidida que ha de permetre generar un veritable model de prestació de serveis ocupacionals adreçats a la població, on l'Ajuntament, com entitat local, ha de tenir un paper preponderant per poder portar a terme el nou **model d'orientació de Barcelona Activa** presentat el 2019.

En el marc descrit d'enfortir la organització i continuar assegurant uns serveis públics de qualitat, ens proposem aquests objectius en l'àmbit de la ocupació.

1. Garantir el millor servei a la ciutadania demandant d'ocupació i formació
2. Dotar d'una major estabilitat als serveis d'ocupació de l'empresa
3. Reduir la taxa de temporalitat del personal de l'empresa

4. Assegurar el finançament municipal necessari per garantir un nivell de cobertura estructural estable i suficient, i coherent en l'execució de les polítiques actives d'ocupació
5. Adequar l'execució de les polítiques actives d'ocupació al marc normatiu, amb ple respecte a la legislació i les resolucions judicials aplicables

El nou model d'orientació esmentat té com a valors i objectius generals l'orientació al llarg de la vida, la universalitat, la integralitat, l'atenció personalitzada i la territorialització (proximitat). Aquest model diferencia dos processos principals: el procés d'orientació acompanyat i el procés d'orientació autogestionat (amb acompanyament autogestionat a demanda). Les sortides que persegueixen ambdós processos són les mateixes:

- definició de l'objectiu professional: intermediació-recerca de feina activa; accés a una feina-inserció laboral; accés a la cartera dels serveis d'emprenedoria,
- retorn al sistema educatiu,
- millora de l'autoconeixement personal i professional,
- adquisició/desenvolupament de competències bàsiques, tècnico-professionals, transversals, bàsiques,
- millor coneixement del mercat de treball

Amb aquest plantejament, que respon a la lògica de comptar amb serveis ocupacionals propis estructurals, s'ha de superar definitivament la cultura de les convocatòries anuals de programes i la gestió de les subvencions, tan arrelada en el model i interioritzada com la forma de gestió que genera menys dificultats, simplement per inèrcia i coneixement.

L'objectiu és, en tot cas, mantenir una primera porta d'entrada àmplia i plural, maximitzar aquests nous recursos per donar cobertura al major número possible de persones sense ser repetitius (qui sigui autònom que no sigui atès de forma acompanyada) i focalitzar l'atenció a qui més ho requereixi.

Es fa així necessària la creació de nous llocs de treball a la plantilla per al desenvolupament de PAOs, clarificant el model de gestió municipals de les PAOs, com a primera fase d'altres modificacions sistèmiques que haurien produir-se.

Un context de transformació general

Per això fa temps que estem treballant amb les administracions competents en matèria de polítiques actives d'ocupació per tal de **donar forma a un nou model de major impacte per als usuaris**, alhora que **amb menys temporalitat i major estabilitat pel personal prestador d'aquests serveis**. La solució no és ràpida ni fàcil, però el context general obre una finestra d'oportunitat.

En l'escenari anterior, ja fa temps que els agents socials i econòmics constaten la **necessitat de revisió de les polítiques actives d'ocupació**. I en el context actual, el **Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia**, que ha de canalitzar les reformes a l'economia espanyola, contempla el **component 23 sota el títol "Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo"**. Aquesta nova estratègia ve així motivada, segons el seu literal:

"El mercado laboral español arrastra desde hace décadas importantes desequilibrios que agravan los ciclos económicos, lastran los aumentos de productividad, aumentan la precariedad y profundizan las brechas sociales, territoriales y de género. Con el fin de promover un crecimiento inclusivo y sostenible desde el punto de vista económico y social y garantizar la seguridad jurídica, es preciso abordar a través del diálogo social un paquete equilibrado y coherente de reformas que permitan reducir el desempleo

estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo”.

Com a part d'aquest pla, les mesures derivades d'alguns d'aquests objectius impactaran de ben segur en la nostra organització:

- C23.R4. Simplificación de contratos: generalización del contrato indefinido, causalidad y simplificación de la contratación temporal
- C23.R5. Modernización de políticas activas de empleo
- C23.R9 Modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales

El posicionament de Barcelona Activa com a agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona, i l'encàrrec polític d'impulsar la reactivació de l'economia i la ocupació a la ciutat, no només per atendre l'emergència del moment, sinó també per orientar aquells canvis estructurals que necessita la nostra economia, requereixen enfortir i adequar la organització a aquest objectiu. Per això les **solucions són multinivell**:

- a) La propera llei de pressupostos generals de l'Estat, la futura revisió de les modalitats de contractació en l'Estatut dels Treballadors i el projecte de llei que concretarà l'establert en el RDL 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat del sector públic són una oportunitat en aquest sentit. S'han obert converses amb el govern central per poder incidir en aquest àmbits.
- b) En paral·lel, continuem treballant amb el Departament de Treball i Empresa de la Generalitat, i en concret a través del SOC, per definir un nou model que permeti una millor gestió de les polítiques actives d'ocupació a la ciutat. El darrer conveni formalitzat entre l'Ajuntament/Barcelona Activa i el Departament de Treball/SOC el passat novembre de 2020, n'és prova d'aquesta voluntat, fixant horitzons a curt (conveni plurianual, que necessitaríem poder concretar en breu) i llarg termini per consorciar la gestió de les polítiques públiques d'ocupació a la ciutat.
- c) Dins el marc normatiu vigent, i amb coordinació amb els responsables municipals, portem temps estudiant els canvis necessaris en els serveis d'ocupació de Barcelona Activa, que van iniciar-se fa uns mesos amb una reorganització de l'organigrama del nostre àmbit d'ocupació, però que necessiten per a ser realment efectius de la possibilitat de comptar amb el personal necessari per a desenvolupar els serveis i projectes de l'entitat en aquest àmbit. Un primer pas va ser fruit dels darrers processos d'estabilització, i l'acatament de resolucions judicials, on hem procedit a estructurar més de 50 persones els darrers quatre anys.

Proposta per estabilitzar els serveis ocupacionals municipals i reduir-ne la temporalitat

Esmentat anteriorment, la política que fins avui ha dut a terme Barcelona Activa per a la contractació de persones treballadores per a l'execució de programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya s'ha basat, especialment en la darrera dècada, i fins al moment, en la utilització generalitzada del contracte temporal per obra o servei determinat, en considerar com a tal el programa del SOC en el marc del qual la persona treballadora realitzava la seva activitat laboral.

La modalitat de contractació descrita es venia aplicant sota la convicció jurídica, organitzativa, econòmica i d'oportunitat de que aquestes contractacions temporals eren ajustades a Dret, fins que sentències dictades arran de diverses reclamacions presentades davant la jurisdicció social han declarat la existència d'acomiadaments nuls o improcedents en tots els casos, fent-se ressò de la doctrina consolidada al respecte del Tribunal Suprem.

Davant d'aquesta situació, Barcelona Activa no pot continuar utilitzant la modalitat del contracte per obra o servei determinat, trobant-se, actualment, amb una impossibilitat per contractar personal per treballar en la gestió de les PAO, perquè BA tornaria a incórrer en frau de llei. Al respecte hem analitzat diverses alternatives, jurídicament fonamentades. Les 3 principals vies són:

- a) la innacció (ni realitzar noves contractacions temporals ni prendre decisions de caire estructural, i deixar passar el temps fins a veure aconteixements),
- b) la reducció dels objectius i els serveis (assumir que el servei d'ocupació de Barcelona Activa no podrà prestar ni la meitat dels serveis que presta)
- c) engegar un procés d'estabilització i reorganització dels serveis d'ocupació.

En l'anàlisi de les diverses opcions, s'han tingut en compte diversos factors, entre els quals la viabilitat jurídic-laboral; el cost estimat (puntual o recurrent) assumible; les eventuais responsabilitats patrimonials de la direcció i el consell d'administració de l'empresa, o l'afectació en els serveis i el conseqüent impacte en l'atenció a l'usuari. L'aplicabilitat del Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en la ocupació pública, obre una finestra d'oportunitat per a l'estabilització i creació de places estructurals.

Atès l'anterior, plantegem un procés de reorganització dels serveis d'ocupació de Barcelona Activa a partir d'un procés creació de **59 llocs de treball**, que tindria suficient cobertura legal i permetria aportar solucions estructurals a una problemàtica de fa dècades. Com és preceptiu, es procedirà a cobrir per les vies d'accés ordinari a la funció pública (publicitat, mèrit, capacitat) el conjunt de les places.

A la proposta anterior arribem després d'analitzar profundament les opcions i tenint en compte que processos d'estabilització parcial ja s'han realitzat anteriorment i com s'ha explicat al llarg d'aquest informe, el sistema ha col·lapsat per manca de solucions més estructurals.

Sense renunciar a una diferent relació amb el SOC ni a la necessitat de contribuir a impulsar les modificacions legals oportunes, és aquesta una aposta ferma i valenta, no exempta de riscos i costos davant un escenari i un context canviant, però que, tenint en compte tots els factors esmentats, és la que clarament permet minimitzar-los, planificar millor l'actuació i dotar d'estabilitat i recursos a un servei fonamental de l'empresa i un recurs essencial de la ciutat de Barcelona.

Aquests llocs s'incorporaran, majoritàriament, en els serveis que assegurin l'atenció i accés als serveis i programes ocupacionals municipals per part de la ciutadania (orientació), així com la prospecció i la intermediació laboral de vacants necessàries per poder assolir l'objectiu de la inserció en el mercat de treball (mercat de treball). Pel que fa a la formació i a la capacitació de les persona aturada mitjançant l'experienciació laboral, no es renuncia en cap moment a aquestes mesures ocupacionals, ara bé, donada la seva naturalesa intensiva en execució de recursos econòmics, s'ha de prioritzar i és per això que la seva amplitud vindrà determinada per la capacitat d'obtenir-ne d'extraordinaris. El finançament municipal estable permet assegurar aquests objectius i el model.

Aquests llocs de treball es destinaran inicialment als àmbits descrits, sense perjudici que les necessitats organitzatives i del servei aconsellin en un futur la redistribució dels llocs de treball entre altres àmbits de la mateixa DEXO (direcció executiva d'ocupació): DOOiMdT (direcció operativa d'Orientació i Mercat de Treball), DOOliF (direcció operativa d'Ocupació Inclusiva i Formació), DOT (direcció operativa de Treball) i DAGC (direcció d'Anàlisi i Gestió del Coneixement).

Organització 2022:

Fent focus en l'assignació de les noves incorporacions proposada la distribució és la següent:

	TC	TM	ED	Adm	TOTAL
Orientació general	2	10		1	13
Orientació joves		8		1	9
Orientació col·lectius	1	7		1	9
Formació	1	5		2	8
Experienciació	1	5	2	4	12
Mercat de treball		6			6
SIOB i Anàlisi	2				2
	7	41	2	9	59

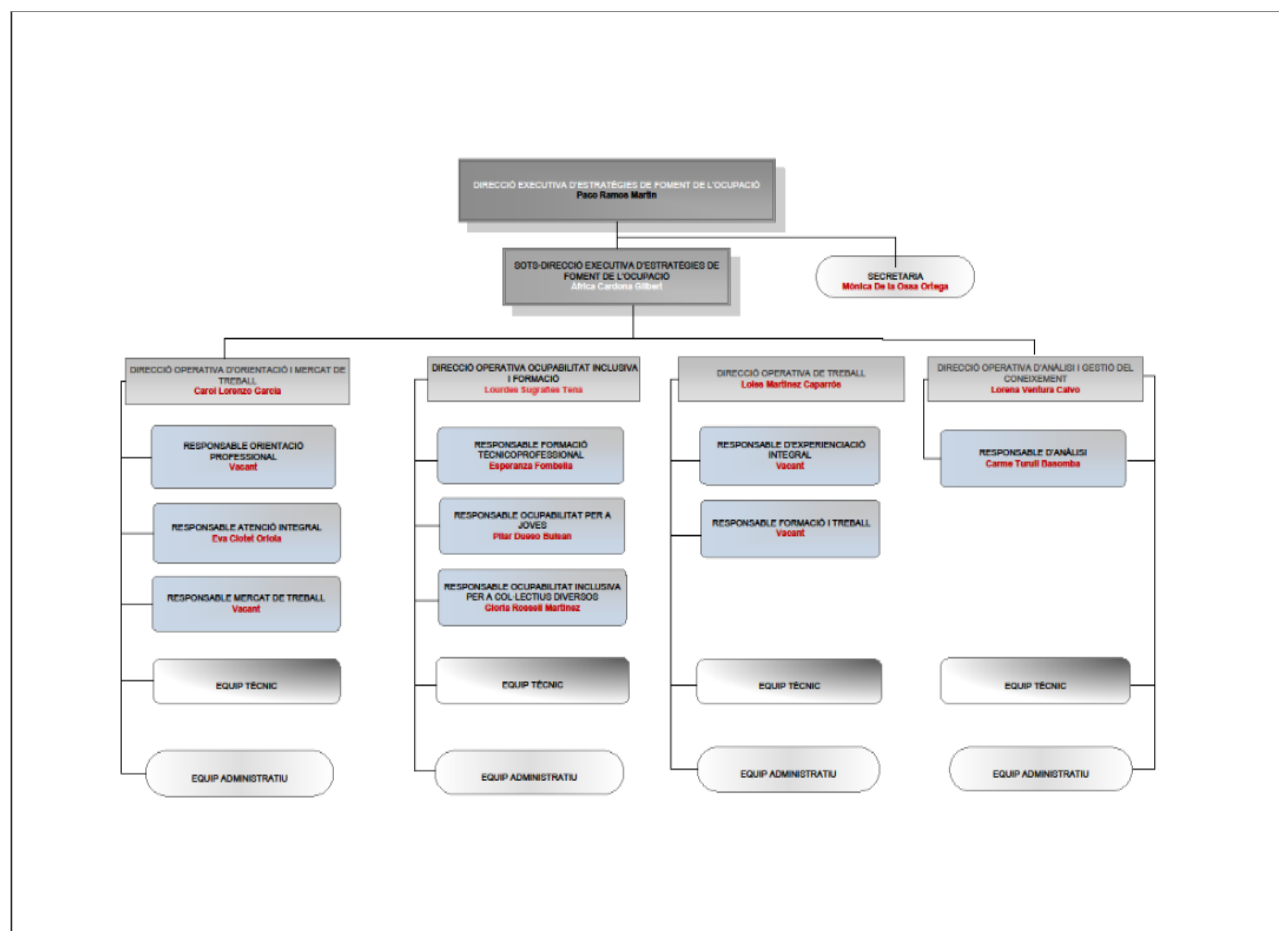
Cal recalcar que la proposta implica

- ✓ que les places s'incorporin en la seva totalitat als serveis i mesures ocupacionals que responen a les prioritats municipals així constatades de forma permanent.
- ✓ l'eventual addició de finançament serà destinat a augmentar l'activitat de les mesures ocupacionals més intensives en recursos econòmics i que, ara mateix, no es poden desenvolupar.
- ✓ finalment, que el model definitiu no es podrà implementar completament ni per tant es veurà clarament reflectit probablement fins el 2023, fins que no s'acordi i tingui un recorregut el nou model de relació amb el SOC.

La visió general de l'estructura organitzativa de la DEXO quedaria de la següent manera, responnent clarament a la voluntat de prioritzar els serveis d'orientació i mercat de treball (objectiu: 35% aproximadament del total d'efectius de l'àrea d'ocupació), formació i atenció a col·lectius específics (30% aproximadament) i treball (25% aproximat), amb un 5% per l'àmbit d'anàlisi i gestió del coneixement, imprescindible per analitzar i avaluar les polítiques d'ocupació.

	DEXO	DOOiMdT	DOOiIF	DOT	DAGC	
Estructura	3	25	15	6	5	54
Antic AE + Indefinits no fixe		11	9	18		38
Fixes Discontinus				4		4
Incorporació		20	26	12	1	59
Totals	3	56	50	40	6	155
En percentatge respecte a la DEXO	2%	36%	32%	26%	4%	

D'aquesta manera, l'organigrama de la DEXO respon al plantejament i lògica compartits en l'apartat anterior:



A continuació s'exposa amb detall els àmbits d'actuació de cadascuna de les Direccions Operatives dels serveis:

DO Orientació i Mercat de Treball

Aquesta direcció té la missió d'impulsar el nou servei integral d'ocupació de la ciutat de Barcelona (SIOB) per a la millora de l'ocupabilitat i l'accés al mercat de treball dels ciutadans i ciutadanes. Millorar l'accessibilitat i l'eficàcia del servei a través de la transformació digital dels serveis d'ocupació, de fer operatiu el nou Model d'Orientació de Barcelona Activa i l'articulació de la prospecció i intermediació laboral i d'altres accions d'aproximació entre oferta i demanda de feina, així com del coneixement de la transformació del mercat de treball.

El plantejament passa per assegurar la primera atenció, l'acompanyament més generalista i la relació amb el mercat de treball mitjançant els serveis més estàndards

1) Servei d'Informació i Derivació

- Aquesta primera porta d'entrada es planteja el més àmplia possible gràcies a la seva virtualització per poder concentrar el valor afegit de *l'expertise* de l'equip tècnic en els següents dos serveis.

2) Servei d'Orientació general:

- Amb programació estable portada a terme amb col·laboracions externes per a les persones més autònomes que no requereixen d'itinerari tutoritzat.
- Amb equip propi en equipaments centrals i centres de serveis.

L'objectiu és minimitzar l'impacte que pot comportar el fet que, fins ara l'orientació en itinerari acompanyat recau en el programa UBI-CAT principalment, i no està previst comptar-hi; i que

l'orientació en itinerari acompanyat territorialitzat recau en dispositius, que amb la lògica de convocatòries i en el context en que ens trobem, tindrem poc més d'una tercera part dels actuals.

3) Servei de Mercat de treball:

- Seguiment i tendències del mercat de treball mitjançant col·laboracions externs
- Atenció descentralitzada mitjançant col·laboracions amb externs amb usuari final (acompanyament a la recerca de feina).
- Intermediació, organització de *marketplaces* i prospecció laboral amb empreses mitjançant equip propi per assegurar el coneixement i la fidelització de les empreses, així com reforçar el desenvolupament del projecte consistent en el servei integral d'ocupació de Barcelona, centraran la incorporació de nou personal.

DO d'Ocupabilitat Inclusiva i Formació

Aquesta direcció té com a missió afavorir la inserció i millorar l'ocupabilitat de col·lectius amb necessitats afegides a la seva situació de desocupació o millora d'ocupació, especialment en atenció a joves i col·lectius vulnerables, així com desenvolupar estratègies perquè la ciutat de Barcelona disposi d'un catàleg suficient d'oferta formativa tecnicoprofessional per a la millora de l'ocupabilitat dels seus ciutadans i ciutadanes ajustada a les necessitats de les empreses de la ciutat de Barcelona.

1) Servei de Formació professionalitzadora

- Equip propi per a dissenyar, implementar i coordinar estratègies per potenciar la formació tecnicoprofessional dirigides a adquirir o actualitzar coneixements dels i les treballadores de la ciutat adaptant-les a les necessitats actuals i futures de les empreses. Aquesta mesura ocupacional hauria de comptar amb finançament propi per poder programar aquestes formacions en funció de la captació dels interessos i necessitats del teixit productiu (conclusió del balanç de l'EOB 2016-2020), per això la proposta de destinar-hi part del pressupost ordinari.
- D'altra banda, aquesta tipologia de mesura ocupacional requereix de recursos econòmics per realitzar activitat més enllà de l'equip. Es preveu comptar amb recursos externs per poder implementar certificats de professionalitat; si finalment la consecució de pressupost extern per poder implementar aquesta mesura ocupacional no fos el previst, les places passarien a reforçar l'àmbit d'Orientació.

2) Servei d'Ocupabilitat per a Joves

- En el Marc del Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil, dissenyar, implementar i coordinar estratègies per potenciar l'ocupabilitat del jovent de la ciutat de Barcelona, especialment per als joves amb situació de vulnerabilitat. Es una necessitat que va més enllà dels plans de xocs conjunturals i que, més enllà del col·lectiu específic a qui s'adreça, ha de ser fonamental per acompanyar l'escenari de transformació econòmica de la propera dècada.
- Seguint el plantejament per a l'atenció de la població adulta es planteja
 - i) Una primera atenció telemàtica que assegurí el màxim de cobertura possible per a destinar el personal a:
 - ii) Orientació tutoritzada. Equip propi en equipaments centrals i centres de serveis (fins ara desenvolupat gràcies a convocatòries específiques per a col·lectiu jove).

3) Servei d'Ocupabilitat Inclusiva

- Aquest ha de ser un servei essencial d'inserció laboral de Barcelona Activa, al marge de les competències d'altres àrees (Serveis Socials i IMPD), per poder atendre col·lectius en situació de vulnerabilitat. Posarem el focus d'atenció en:

- i) Atenció a la Diversitat:
 - (1) Trans
 - (2) Interns/es de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
 - (3) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme en procés de rehabilitació i reinserció social.
 - (4) Persones integrants d'ètnia minoritària.
 - (5) Persones amb una discapacitat inferior al 30%
- ii) Persones en situació administrativa irregular
- iii) Dones, especialment dones víctimes de violència de gènere i persones víctimes de violència domèstica.
- iv) Sèniors
 - Necessita d'un equip propi que pugui conformar-se de manera estable com el Servei d'Ocupabilitat Inclusiva, que pugui atendre directament a col·lectius vulnerables i/o gestionar les adaptacions individuals o grupals necessàries perquè les persones amb discapacitat puguin ser ateses des dels serveis estàndard.
 - Així mateix, requereix comptar amb la col·laboració d'externs en quant a l'especialització en algunes qüestions (com poden ser els casos de persones en situació irregular o d'especialització en l'abordatge de la incorporació en el mercat de treball de determinats col·lectius).

DO de Treball

Aquesta direcció té com a missió implementar projectes que generin una oportunitat de contractació protegida per a les persones en situació d'atur, amb l'objectiu d'apropar-les al mercat de treball ordinari. Dissenyar i gestionar projectes i programes amb vinculació laboral de les persones participants, així com projectes innovadors i/o pilots amb focus en l'experienciació laboral, identificant potencials projectes, per sectors d'activitat, tipus d'actuacions o territoris.

Els projectes desenvolupats generen ocupació per a les persones amb més dificultat d'inserció laboral, a la vegada que les actuacions realitzades han de revertir en benefici de la ciutat de Barcelona.

1) Programes Experienciació Integral

- Donat que es tracta d'una de les dues tipologies de mesura ocupacional (juntament amb la formació professionalitzadora) que requereix més recursos econòmics per a la seva implementació aquí la proposta és comptar amb un equip reduït que permeti assegurar la coordinació i la gestió.
- En funció de l'obtenció de recursos de fonts externes aquest grup es podrà veure ampliat amb col·laboracions amb tercers. Actualment i de cara al 2022, una desena de persones quedaran assignades al servei en previsió de l'escenari de conveni que esperem tancar amb el SOC, atès que aquests llocs de treball estan ocupats per persones de l'antic acord d'estabilitat, per tant finançades amb recursos externs.
- Si finalment la consecució de pressupost extern per poder implementar aquesta mesura ocupacional no fos el previst, les places passarien a reforçar l'àmbit de Mercat de Treball (acompanyament a la inserció i/o prospecció).

2) Programes formació i treball

- Per primera vegada s'incorpora en una proposta pròpia de Barcelona Activa el manteniment d'un recurs tan intens i alhora exitós com són les Cases d'Oficis. Si bé es requerirà de recursos econòmics externs per completar la seva viabilitat, no es vol renunciar a aquesta tipologia de mesures ocupacionals que, a més, han d'apuntalar la nostra aposta per sectors tan estratègics com el cultural i el mediambiental.

DO d'Anàlisi i Gestió del Coneixement

Aquesta direcció és la més transversal, doncs té com a missions:

- coordinar els documents estratègics de planificació de la DEXO (com l'actual desenvolupament de l'Acord de Ciutat per la Ocupació de Qualitat - ACOQ), així com espais de reflexió i innovació i recolzar la coordinació amb les administracions competents i les més rellevants en matèria de polítiques d'ocupació.
- donar suport a la direcció de Barcelona Activa i a l'àmbit polític municipal, en la seva representació davant altres institucions, xarxes i entitats, nacionals i internacionals en l'àmbit d'ocupació.
- aportar informació i assessorament respecte a les activitats de la DEXO per a la presa de decisions estratègiques i la definició i dimensionament d'actuacions. Coordinar l'elaboració d'informes, estudis, anàlisis, projectes i memòries.

Si bé es reforça mínimament, l'estratègia en aquest cas seria prioritàriament establir aliances i sinèrgies amb altres entitats, organismes i projectes com el CESB, la Fundació Bcn FP i la Càtedra de Política Econòmica Local de la UPF. En aquest darrer àmbit hem d'aprofundir en l'intercanvi de dades i informació també amb els serveis del SOC o el SEPE, així com amb agents diversos agents gestors també de programes i serveis d'ocupació a la ciutat.