



AVANTPROJECTE PRESSUPOST

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2026

DIRECCIÓ PLANIFICACÓ ECONÒMICA
Servei de Programació

Novembre-25





Context extern

Conjuntura internacional

Incertesa
geopolítica i
tensions
comercials

Ucraïna

Orient Mitjà

USA

Canvi
climàtic i
fenòmens
extrems

Conjuntura europea - estatal

Variables
macro

Moderada inflació amb possibles
repunts significatius

Manteniment dels tipus d'interès
entorn del 2%

Manca de Pressupostos
Generals de l'Estat 2026

El Ministeri d'Hisenda no ha
comunicat l'increment de
les bestretes de l'Estat





Context intern

Planificació estratègica

Alineació amb els objectius del PAM i les ODS

Tercer pressupost del Mandat

Consolidació de programes

Suport local i sector públic

Compromisos adquirits amb els ens locals

Majors recursos pels ajuntaments, execució plans aprovats

Suport al sector públic de la DIBA

Planificació econòmica

Increment estimat del 8% en les bestretes de l'Estat

Segon any del Pla Econòmic Financer de la DIBA aprovat en el 2025

Sostenibilitat financera

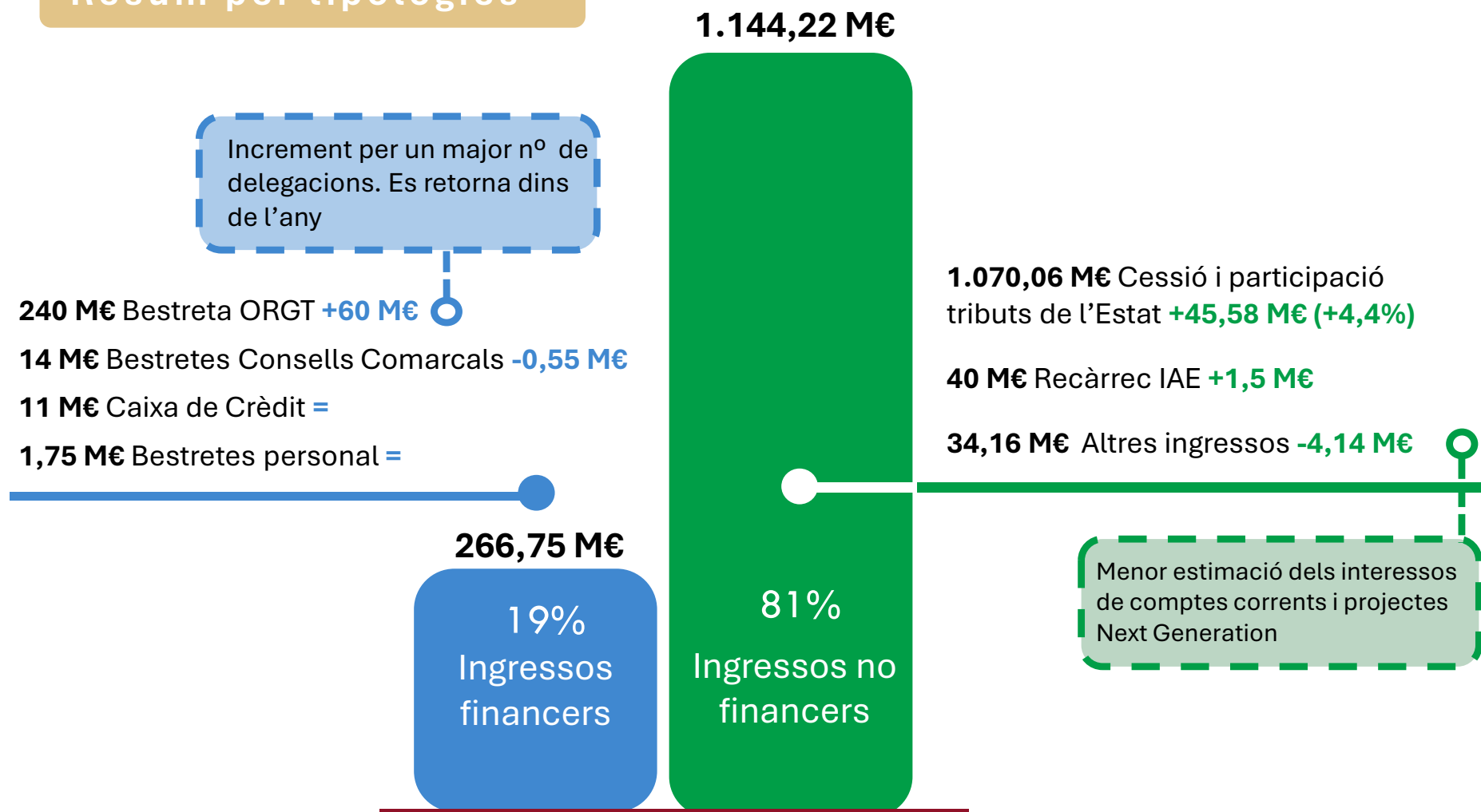




ANÀLISI D'INGRESSOS

1.410,97 M€ (+7,8%)

Resum per tipologies





ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

1 Despeses de personal

2 Despeses corrents en béns i serveis

4 Transferències corrents

6 Inversions reals

7 Transferències de capital





Resum per capítols

Capítol	Pressupost inicial 2025	Pressupost inicial 2026	Diferència	
			Valors absoluts	%
1. Despeses de personal	298.003.000	315.188.000	17.185.000	5,8%
2. Despeses corrents en béns i serveis	151.223.000	170.474.500	19.251.500	12,7%
3. Despeses financeres	111.000	111.000	0	0,0%
4. Transferències corrents	341.160.000	340.026.700	-1.133.300	-0,3%
5. Fons de contingència i altres imprevistos	4.000.000	4.000.000	0	0,0%
Operacions corrents	794.497.000	829.800.200	35.303.200	4,4%
6. Inversions reals	96.934.000	96.063.300	-870.700	-0,9%
7. Transferències de capital	213.029.000	224.266.500	11.237.500	5,3%
Operacions de capital	309.963.000	320.329.800	10.366.800	3,3%
8. Actius financers	204.125.000	260.840.000	56.715.000	27,8%
Operacions financeres	204.125.000	260.840.000	56.715.000	27,8%
Total	1.308.585.000	1.410.970.000	102.385.000	7,8%



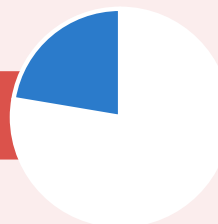


ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

Despeses de personal

22%



- **+ 0,5%** incrementat el 2025 per l'augment de l'IPC
- Falta de PGE, previsió prudent per garantir la suficiència pressupostària :
 - + 2%** increment salarial retroactiu pel 2025
 - + 2,5%** increment salarial pel 2026



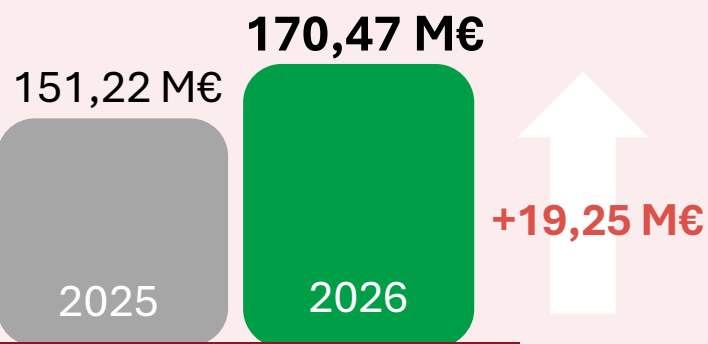
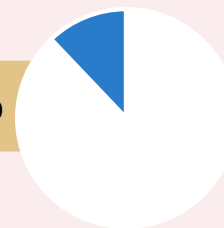


ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

Despeses corrents en béns i serveis

12%



- **25,02 M€** Servei Local de Teleassistència **+5,03 M€**
- **24,3 M€** de suport tècnic en Catàleg XGL **+5,16 M€**
1,25 M€ Prevenció incendis - Pla d'informació i vigilància. Agents cívics
- **18,22 M€** Arrendaments **+4,63 M€**
6,38 M€ Edificis + 10,77 Programari informàtic
- **13,29 M€** manteniment Xarxa Local Carreteres **+2,34 M€**
- **8,05 M€** despeses de seguretat **+1,88 M€**

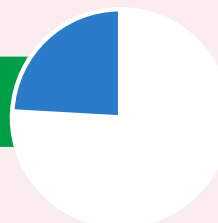


ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

Transferències corrents

24%



341,16 M€

340,03 M€

-1,13 M€

2025

2026

Catàleg	141,36 M€ (+5,08 M€)
Sector públic	112,86 M€ (+6,88 M€)
Entitats sense ànim lucre	32,09 M€ (+0,71 M€)
Biblioteques	12,54 M€ (+0,27 M€)
Programes específics + BCN	10,53 M€ (-0,95 M€)
Consorci del Barri de la Mina	2,72 M€ (+1,36 M€)

Governança comarcal
Ajuts emergències municipals
Treball, Talent i Tecnologia



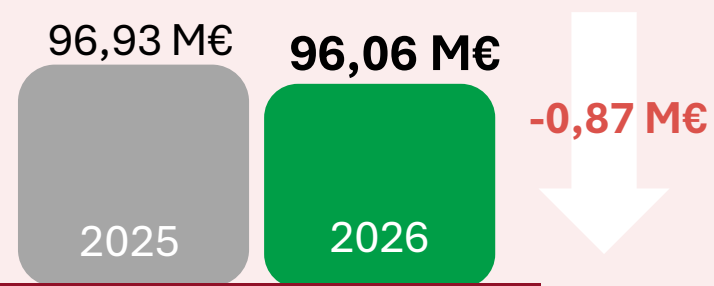
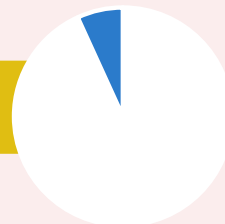


ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

Inversions reals

7%



- **22,05 M€** Inversions en edificis corporatius **+3,46 M€**
- **43,82 M€** Inversions en Xarxa Local de Carreteres **+3,36 M€**
4,6 M€ Programa Smart Road fibra òptica
- **7,95 M€** Inversions en tecnologies **-0,84 M€**
- **5,56 M€** Inversions en cartografia topogràfica digital municipal **+0,51 M€**
- **2 M€** DIBAigua. Digitalització qualitat de l'aigua

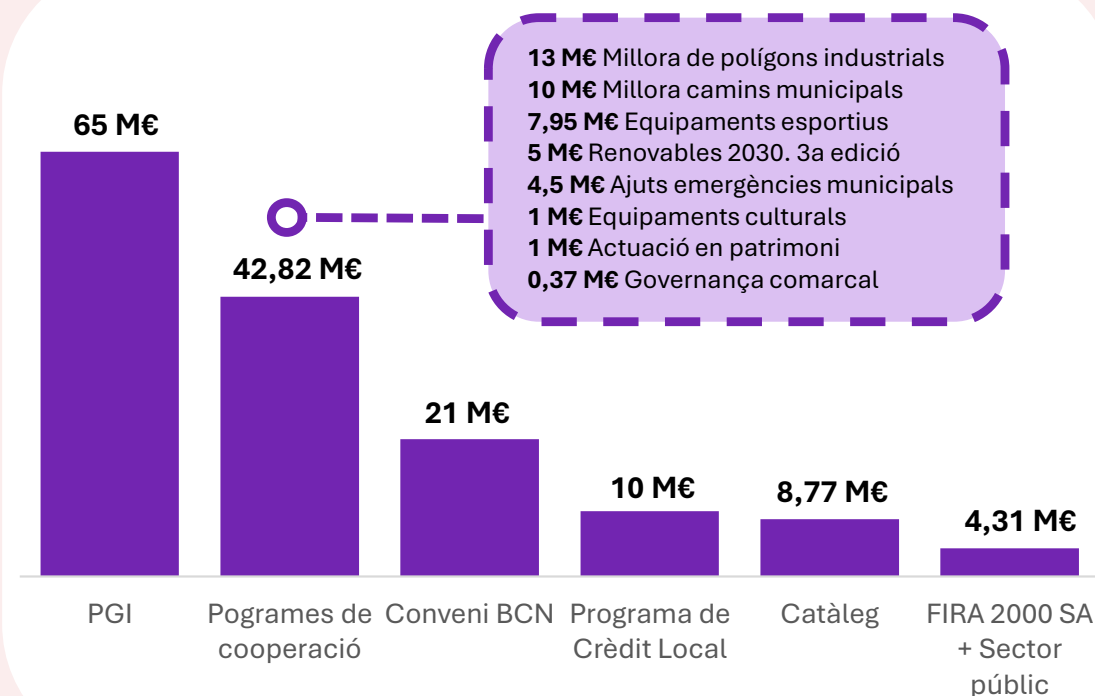
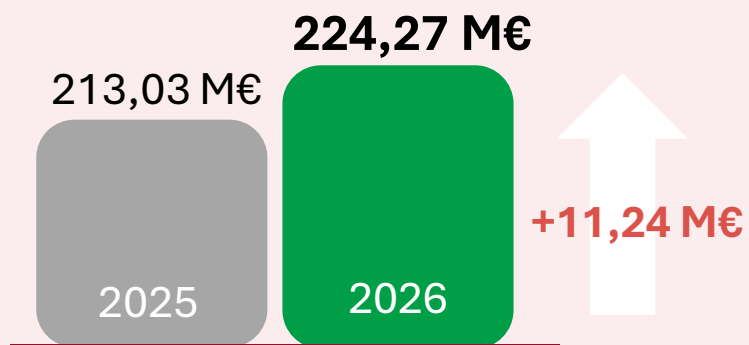
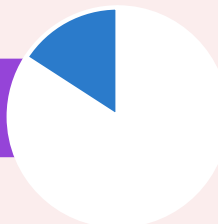


ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

Transferències de capital

16%



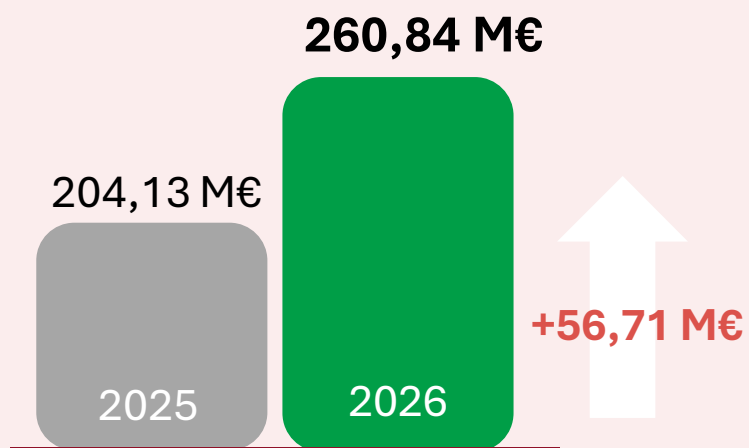


ANÀLISI DE DESPESES

Resum per capítols

Actius financers

28%



- 240 M€ Bestreta ORGT
- 8 M€ préstecs curt termini entitats locals
- 5 M€ Operacions tresoreria consells comarcals
- 6 M€ Programa Caixa de Crèdit



Algunes de les despeses més destacades

Polítiques Socials

25 M€ S. Teleassistència
26 M€ Suport al serveis socials municipals
2,72 M€ Consorci de la Mina
1,7 M€ Programa suport lleure adolescència

Promoció Econòmica i Ocupació

13 M€ Polígons industrials
15 M€ Plans ocupació

Esports

7,9 M€ Programa equipaments esportius
1,4 M€ Programa JESA
 (practica esportiva entre adolescents i joves)

Medi Ambient

5M€ Nova edició Programa de renovables

Urbanisme i Habitatge

2 M€ Adquisició habitatges
2,23 M€ Pla de barris

Infraestructures i equipaments públics

44 M€ Inversions Xarxa Local Carreteres
10 M€ Programa Camins Municipals
1 M€ Programa Patrimoni

Edificis corporatius

22 M€ Inversions rehabilitació edificis propis

Incendis forestals

+ 2 M€ Increment de recursos per a la Prevenció d'incendis forestals

Urgències per fenòmens extrems

6,5 M€ Programa emergències municipals (aiguats, incendis, sequera...)

Cultura

1M€ Progr. equipaments culturals

Salut Pública

2M€ DIBAigua

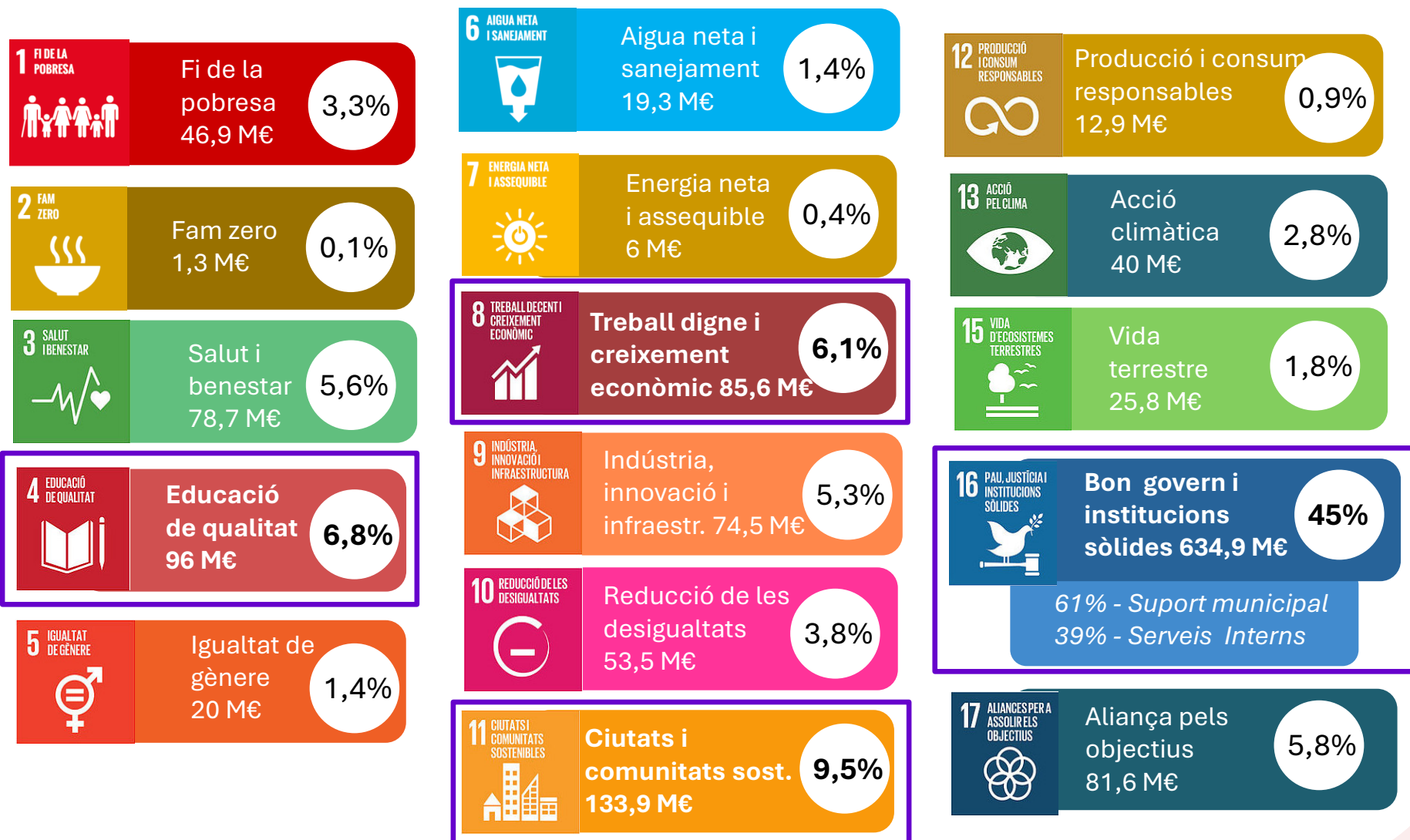
Assistència Govern Local

1 M€ Suport en matèria de personal pels ajuntaments (interventors- secretaris, enginyers, arquitectes i altres perfils)



ANÀLISI DE DESPESES

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)





ANÀLISI DE DESPESES

Agenda Urbana i Rural (AUR)

2,7% 37,7 M€	1	Coordinar l'acció sobre el territori a partir de l'encaix de les xarxes d'espais naturals, agraris, urbans i les seves infraestructures	19,4% 274,0 M€	6	Reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris
18,0% 254,2 M€	2	Estructurar i articular una xarxa de ciutats i pobles vertebradora del territori	4,2% 58,8 M€	7	Impuls del desenvolupament econòmic local
2,9% 40,3 M€	3	Adoptar les mesures i els instruments necessaris per combatre la vulnerabilitat al canvi climàtic i reforçar la resiliència	0,4% 6,2 M€	8	Disseny de polítiques d'habitatge innovadores i inclusives
1,5% 21,8 M€	4	Incorporar la circularitat en la gestió dels recursos	2,6% 37,2 M€	9	Fomentar la transició digital als territoris
3,1% 43,1 M€	5	Promoure infraestructures de capil·laritat multimodal i uns sistemes de transport de proximitat basats en la descarbonització	45,2% 637,6 M€	10	Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic



AVANTPROJECTE PRESSUPOST

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2026