Diputació Barcelona | Xarxa de Parcs Naturals

Parc de la Serralada Litoral



Pressupost 2027: Parc de la Serralada Litoral

Un ecosistema financer equilibrat, eficient i orientat al futur.

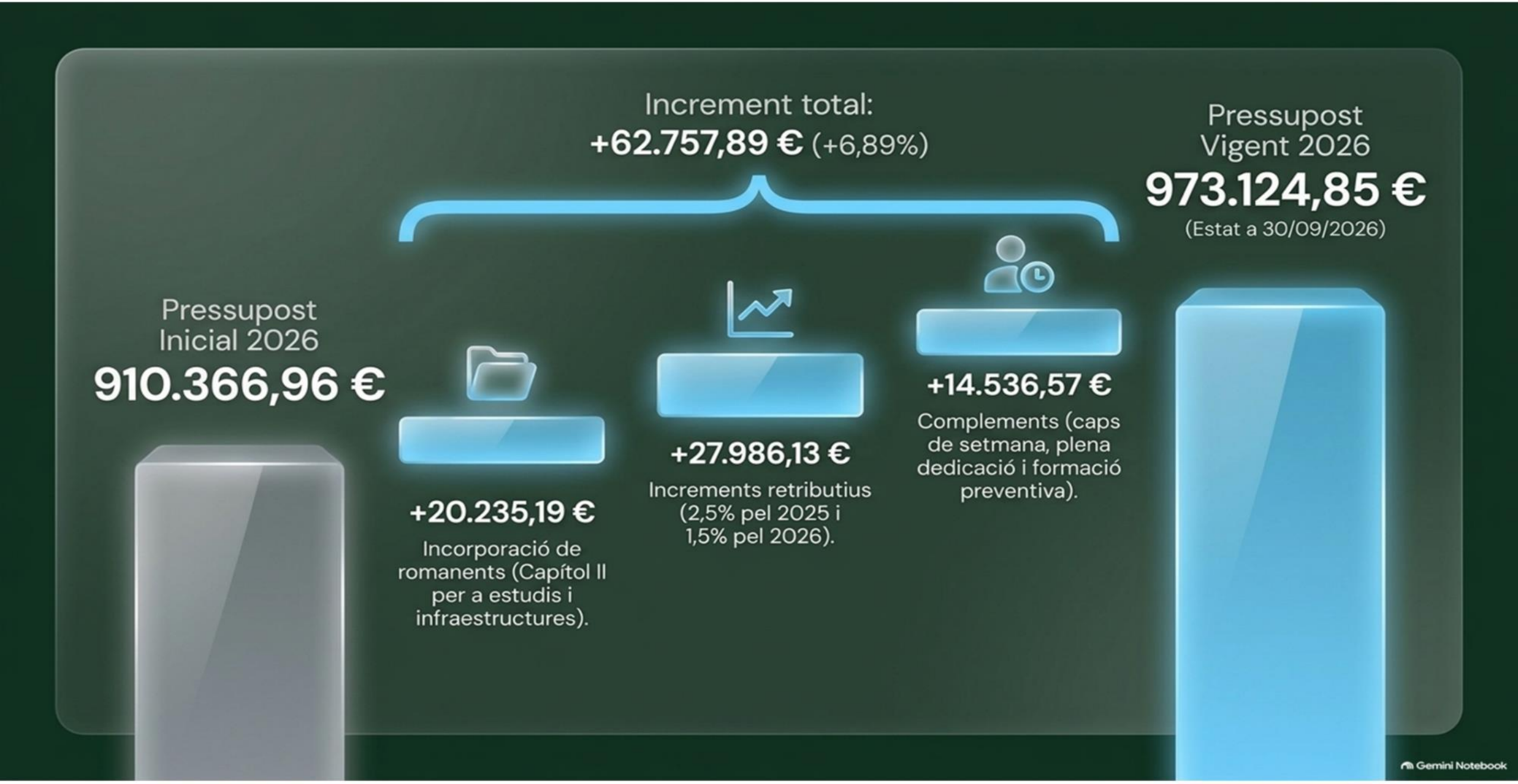
Diputació Barcelona | Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Gerència de Serveis d'Espais Naturals

EUROPARC Turisme Sostenible en Espais Protegits

OBJECTIUS GLOBALS de Desenvolupament Sostenible



Gemini Notebook


Increment total:
+62.757,89 € (+6,89%)
Pressupost Vigent 2026
973.124,85 €
(Estat a 30/09/2026)
Pressupost Inicial 2026
910.366,96 €
+20.235,19 €
Incorporació de romanents (Capítol II per a estudis i infraestructures).
+27.986,13 €
Increments retributius (2,5% pel 2025 i 1,5% pel 2026).
+14.536,57 €
Complements (caps de setmana, plena dedicació i formació preventiva).
Gemini Notebook

La Comparativa Global (2026 vs 2027)

2027 vs Pressupost Inicial 2026



+41.250,18 € (+4,53%)

Creixement estructural orgànic de la institució respecte a les previsions originals de l'any passat.

2027 vs Pressupost Vigent 2026



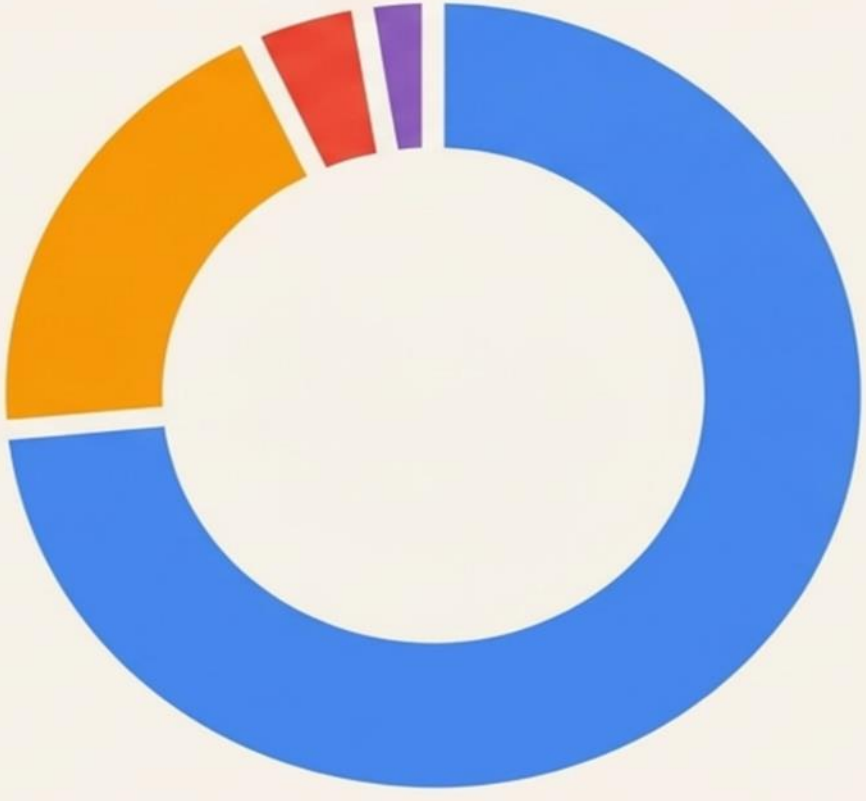
−21.507,71 € (−2,21%)

Ajustament previsible. El 2026 es va finançar excepcionalment amb -62.757,89 € de romanents (87000), una dotació que ja no és necessària al 2027.

Gemini Notebook

L'Origen dels Fons

Qui aporta els **951.617,14 €** d'ingressos del 2027?



73,43% - Diputació de Barcelona (698.804,76 €)
-> Creix **+31.262,76 € (+4,68%)** per actualització del capítol I.

20,42% - Ajuntaments (194.304,46 €)

4,10% – Generalitat de Catalunya (39,000,00 €)

2,05% – Consells Comarcals (19.507,92 €)

Gemini Notebook

El Compromís Municipal

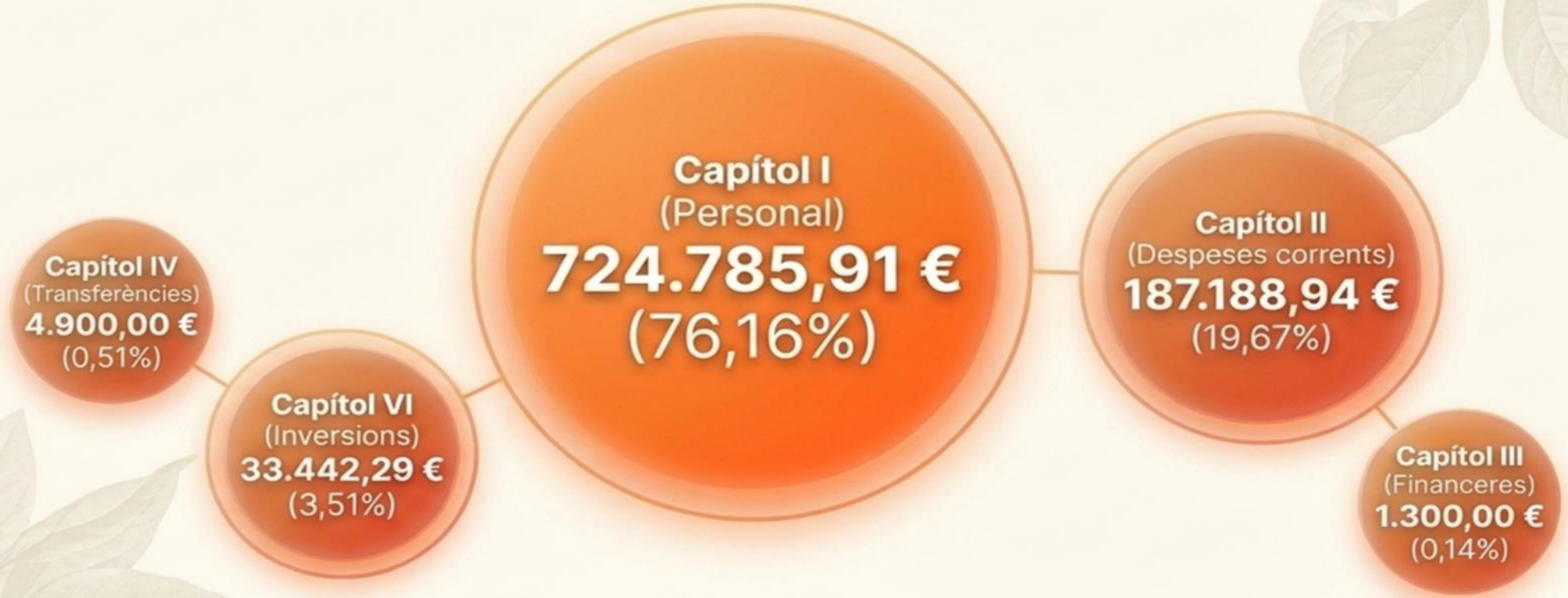


Institució	Augment €	Variació
Alella	+789,47 €	+4,90 %
Argentona	+1.251,91 €	+4,90 %
Cabrera de Mar	+427,30 €	+4,90 %
Cabrils	+560,14 €	+4,90 %
Martorelles	+387,63 €	+4,90 %
Montornès del Vallès	+1.237,86 €	+4,90 %
Órrius	+189,83 €	+4,90 %
Premià de Dalt	+671,96 €	+4,90 %
La Roca del Vallès	+1.162,96 €	+4,90 %

Institució	Augment €	Variació
Santa Maria de Martorelles	+170,91 €	+4,90 %
Teià	+469,88 €	+4,90 %
Tiana	+96,31 €	+4,90 %
Vallromanes	+409,53 €	+4,90 %
Vilanova del Vallès	+477,30 €	+4,90 %
Vilassar de Dalt	+773,19 €	+4,90 %
C. C. del Maresme	+455,62 €	+4,90 %
C. C. del Vallès Oriental	+455,62 €	+4,90 %

On destinem els recursos?

Distribució de despeses per capítols (2027)



El capital humà és el motor del Parc: més de 3 de cada 4 euros es destinen a l'equip que el gestiona i protegeix.

Gemini Notebook

Capítol I - Estabilitat i Consolidació de l'Equip

2026

Personal Laboral Temporal (Partida 13100) → **70.217,84 €**

Desaparició total de la temporalitat (-100%).

2027

Personal Laboral Fix (Partida 13000)

Creix +74.838,27 € (+19,33%) fins a **462.013,69 €.**

- **Actualització Retributiva:** Increment previst del 4,5% + 0,5% (amb 0,5% retroactiu del 2026).
- **Consolidació Administrativa:** Partida 12101 (Complement específic) creix +29,12% (+6.406,70 €) per la plena dedicació de la cap d'Administració i Organització i meritació de pagues dobles.

Gemini Notebook

Capítols II i IV - Optimització, Eficiència i Acció Social



Acció: Traspàs de funcions a la Diputació (Tresoreria, Intervenció i Secretaria).

Impacte: **-100%** de cost en partida 48103 i **-92,16%** en partida 462 (Estalvi total: **~21.000 €**).

Raó: Assumit per la Diba amb cost zero per al Consorci.



Acció: Canvi organitzatiu a Can Magarola (Abonament 8 km diaris Masnou-centre).

Impacte: Partida 23120 creix **+5.350 €.**

Raó: Reducció de l'ús de vehicles propis del consorci i temps no efectiu, millorant l'eficiència del servei.



Acció: Ajut de menjador per jornada partida (Partida 16201).

Impacte: Nova dotació de **+5.500 €.**

Raó: Equiparació als criteris homogenis del personal de la Diputació.

Gemini Notebook

Capítol VI - Inversions Intel·ligents al Parc

Reducció global de **-15.557,71 € (-31,75%)** respecte al 2026, baixant a **33.442,29 €**.

Maquinària, instal·lacions i estris (Partida 623).

-34,51%
(-7.938,36 €)



Mobiliari per al funcionament dels serveis.

Inversió de reposició (Partida 635):
+18,73% (+1.872,65 €)

Inversió nova (Partida 625):
+8,47% (+508,00 €)

Els recursos s'alliberen de la maquinària pesant i es redistribueixen per millorar l'entorn de treball i els serveis directes, així com per reforçar el Capítol I.

Gemini Notebook



Transparència Interactiva

L'ecosistema financer del Parc està obert a tothom. Explora els ingressos, les despeses i la distribució de recursos amb el màxim detall.

Link web dashboard interactiu Pressupost 2027