

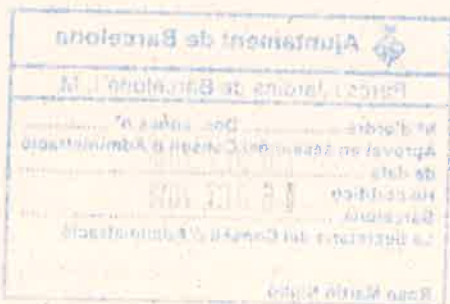
ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2019

PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT MUNICIPAL

 Ajuntament de Barcelona	
Parcs i Jardins de Barcelona I. M.	
Nº d'ordre 5	Doc. annex nº
Aprovat en sessió del Consell d'Administració	
de data 16 OCT. 2018	
Ho certifico 16 OCT. 2018	
Barcelona, La Secretaria del Consell d'Administració	
Rosa Martín Nubó	

ÍNDEX

	<u>Pàgina</u>
1.- Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2018	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2018	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2019	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2019	10
5.- Memòria	13





**Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31
de desembre del 2018**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2018**

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis	751.167,01
Aprovisionaments	-1.707.354,30
Altres Ingressos d'Explotació	56.649.271,74
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.314.210,32
Transferències corrents de l'Ajuntament	47.187.754,37
Despeses de Personal	-35.397.768,39
Sous, salaris i assimilats	-27.905.192,95
Càrregues socials	-7.492.575,44
Despeses d'explotació	-19.627.097,98
Serveis exteriors.	-19.579.597,98
Tributs	-47.500,00
Amortització del Immobilitzat	-794.056,07
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	328.419,77
Altres resultats	-28.111,44
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	27.163,29
Despeses Financeres	-150
Per deutes amb tercers	-150
RESULTAT FINANCER	-150,00
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	27.013,29
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	27.013,29

Gerent

Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta

Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid



**Previsió de tancament del balanç
a 31 de desembre del 2018**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2018**

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.578.851,24
Immobilitzat Intangible	133.524,58
Aplicacions informàtiques	133.524,58
Immobilitzat Material	3.362.177,80
Terrenys i construccions	70.449,71
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	3.291.728,09
Inversions financeres a llarg termini	6.253,95
Altres actius financers	6.253,95
Actius per impost diferit	76.894,91
ACTIU CORRENT	16.191.468,97
Existències	68.734,38
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	15.038.467,00
Clients per vendes i prestacions de serveis	215.322,58
Clients, empreses del grup i associades	14.788.485,83
Personal	34.658,59
Inversions financeres a curt termini	601,03
Periodificacions a curt termini	7.458,10
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.076.208,46
TOTAL ACTIU	19.770.320,21

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas Vilanova

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid

PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2018

PATRIMONI NET I PASSIU

PATRIMONI NET	8.045.810,03
Fons Propis	6.397.147,12
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.701.519,39
Resultat de l'exercici	27.013,29
Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.648.662,91
PASSIU NO CORRENT	868.452,63
Provisions a llarg termini	533.289,17
Altres provisions	8.077,26
Provisions per a actuacions mediambientals	525.211,91
Deutes a llarg termini	258.269,05
Passius per impost diferit	76.894,41
PASSIU CORRENT	10.856.057,55
Deutes a curt termini	1.832.372,34
Fiances i dipòsits rebuts	1.832.372,34
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.895.982,41
Proveïdors	4.100.406,62
Proveïdors empreses del grup	275.952,00
Personal	3.107.356,21
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.412.267,38
Periodificacions a curt termini	127.702,80
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	19.770.320,21

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid

**Previsió del compte de pèrdues i guanys
a 31 de desembre del 2019**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2019**

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis	731.461,79
Aprovisionaments	(1.525.530,15)
Altres Ingressos d'Explotació	61.597.162,81
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.370.065,79
Transferències corrents de l'Ajuntament	53.227.097,02
Despeses de Personal	(41.108.574,50)
Sous, salaris i assimilats	(32.407.204,05)
Càrregues socials	(8.701.370,45)
Despeses d'explotació	(19.133.219,89)
Serveis exteriors.	(19.081.719,89)
Tributs	(51.500,00)
Amortització del Immobilitzat	(1.003.300,25)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	442.150,19
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	150
Ingressos financers	0,00
De valors negociables i altres instruments financers	0,00
Despeses Financeres	(150,00)
Per deutes amb tercers	(150,00)
RESULTAT FINANCER	(150,00)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
Impost sobre beneficis	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

Gerent

Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta

Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid



**Previsió del balanç
a 31 de desembre del 2019**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2019**

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.300.188,69
Immobilitzat Intangible	166.323,61
Aplicacions informàtiques	166.323,61
Immobilitzat Material	3.064.752,26
Terrenys i construccions	63.354,27
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	3.001.397,99
Inversions financeres a llarg termini	6.817,16
Altres actius financers	6.187,16
Actius per impost diferit	62.925,66
ACTIU CORRENT	15.938.025,76
Existències	63.234,38
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	14.851.739,48
Clients per vendes i prestacions de serveis	203.060,58
Clients, empreses del grup i associades	14.613.030,50
Personal	35.648,40
Inversions financeres a curt termini	601,03
Periodificacions a curt termini	6.907,73
Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.015.543,14
TOTAL ACTIU	19.238.214,45

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2019**

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	7.603.659,84
Fons Propis	6.397.147,12
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.728.532,67
Resultat de l'exercici	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.206.512,72
PASSIU NO CORRENT	508.979,43
Provisions a llarg termini	210.007,17
Altres provisions	9.577,26
Provisions per a actuacions mediambientals	200.429,91
Deutes a llarg termini	236.047,05
Passius per impost diferit	62.925,66
PASSIU CORRENT	11.125.575,18
Deutes a curt termini	1.839.224,70
Fiances i dipòsits rebuts	1.839.224,70
Creditors Comercials i altres comptes pagar	9.158.647,68
Proveïdors	4.578.688,01
Proveïdors empreses grup	13.369,20
Personal	3.142.656,43
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.423.934,04
Periodificacions a curt termini	127.702,80
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	19.238.214,45

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Jordi Ribas i Vilanova

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Janet Sanz i Cid





Memòria 2019

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal té com a missió el manteniment integral i la gestió de qualitat dels espais verds i les platges, atenent les necessitats i demandes de la ciutat.

La integració de l'Institut dins la Gerència d'Ecologia Urbana, adscrita a la Tinença d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat, permet continuar treballant per donar impuls a les polítiques de jardineria sostenible i de treball transversal a l'espai públic.

Aplicar criteris de sostenibilitat en els nous espais verds de Barcelona, posar en valor els beneficis socioambientals que el verd aporta a la qualitat de vida de la ciutadania i vetllar pel seu correcte manteniment són els objectius principals en la seva gestió.

Tot això, comptant amb la complicitat de la ciutadania, fomentant les xarxes ciutadanes i apropant els espais verds a diferents col·lectius com els escolars, els discapacitats o les persones amb risc d'exclusió social.

OBJECTIUS DE MANDAT 2016-2019

- Connectar la ciutat amb l'entorn natural
- Ampliar i millorar el verd urbà, i compartir-ne la gestió amb la ciutadania
- Conservar la biodiversitat i promoure'n el coneixement i valoració

OBJECTIUS PRIORITARIS 2019

- Desplegament de la Mesura de govern de la Infraestructura verda Urbana
- Marc estratègic dels jardins històrics i de col·lecció de Barcelona
- Agricultura urbana
- Nova visió dels jocs infantils
- Enfortim la Gestió del Verd
- Millora d'espais verds (seguiment d'obres d'inversió)
- Desplegament del Pla director d'Arbrat 2017-2037
- Desplegament de la mesura de govern d'eradicació del glifosat

OBJECTIUS DE MILLORA 2019

- Gestió de les herbes espontànies i tècniques de desherbatge alternatiu / Control biològic i no herbicides
- Evolució dels nivells de manteniment. Naturalització d'espais
- Criteris dels REPS per a la construcció de murs i cobertes verdes
- Millora dels arbres catalogats i els seus entorns / Actualització de les fitxes del catàleg d'arbres d'interès local i millora de l'entorn dels arbres catalogats



- Millora de les àrees d'esbarjo per a gossos
- Projecte "Mans al verd"
- Pla dels centres de treball 2018-2028
- Pla de manteniment dels anys de garantia de les obres
- Murs i cobertes verdes

PRINCIPALS ACTIVITATS 2019

1. MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT

El manteniment de les zones verdes consisteix en l'execució de les diferents tasques de conservació dels elements vegetals (gespes, arbustatge, grups de flor...), vetllant pel seu bon estat i garantint els processos de replantació. En el manteniment integral també estan inclosos la conservació de les infraestructures existents als parcs i jardins (obra civil, sistemes de reg, tanques i portes...), així com el manteniment de les jardineres distribuïdes a tot el territori.

2. MILLORA I PROTECCIÓ DELS ESPAIS FORESTALS I NATURALITZATS DEL MUNICIPI DE BARCELONA

El manteniment de zones forestals comença l'any 2005 quan s'evidencia la necessitat de mantenir i netejar les zones forestals que envolten la ciutat de Barcelona amb un tractament diferent a la resta de verd de la ciutat.

Si abans de l'aprovació de la Llei 2/2014, l'àmbit d'aplicació de la Llei 5/2003 i el Decret 123/2015 imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i edificacions aïllades, amb l'aprovació de la Llei 2/2014 l'àmbit d'aplicació s'ha estès als nuclis, urbanitzacions o instal·lacions que es trobin en terrenys forestals o a una distància menor de 500 m respecte a la zona forestal, sense excepcions. Per evitar accidents que afecten a persones i gossos, i els danys a béns públics i privats, s'impulsa el projecte de desbrossament d'un seguit d'espais, prèviament delimitats, que actualment són refugis de senglars a tocar de la ciutat (franges SEFAS realitzades actualment al Districte VII i VIII)

3. MANTENIMENT DE L'ARBRAT

El manteniment de l'arbrat inclou les tasques de plantació, poda, arrabassament, reg i tractaments fitosanitaris als arbres situats en via pública (ex. lluita contra la plaga del morrut de les palmeres) i en zones verdes de la ciutat.

En aquest darrer punt cal donar compliment al RD 1311/2012, emprant molt menys productes químics fitosanitaris i augmentant progressivament el control biològic i altres mitjans de defensa fitosanitària

respectuosos amb el medi ambient. Cal incidir en que els controls biològics requereixen d'un seguiment més exhaustiu i que són més cars que els sistemes químics; això comporta l'increment de la partida pressupostària destinada a aquesta temàtica.

En relació al reg amb tona de l'arbrat de reposició o nova plantació, aquest s'efectua durant els 4 primers anys per garantir l'èxit de la implantació en la mesura del possible.

4. SUBMINISTRAMENT DE PLANTA

Garantir la qualitat de vida de tota la ciutadania, aportant color a l'espai públic, facilitant el contacte amb la natura, i donant més qualitat al paisatge urbà de Barcelona. Amb aquesta finalitat es treballa en assegurar la disponibilitat de planta per a la reposició d'aquella que es faci malbé així com per afavorir la incorporació d'espècies noves de millor adaptació a l'entorn (prohibint les invasores) amb baix consum hídric i de manteniment.

5. MANTENIMENT DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI

El manteniment de jocs infantils, mobiliari i alguns elements esportius (com taules de ping-pong), segueix un protocol ben marcat, on es prioritzen els criteris de seguretat, accessibilitat i bona imatge. Estan inclosos els controls de qualitat i les certificacions de les àrees de joc.

6. MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES (tanques, baranes, portes,...)

La Llei 51/2003 de 2 de desembre d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat ha suposat un canvi. Per primera vegada una llei reconeix que els desavantatges de les persones amb discapacitat, més que en les seves pròpies dificultats personals, tenen el seu origen en les obstacles i condicions limitatives que imposa la societat concebuda amb un patró de persona sense discapacitat i, en conseqüència, planteja la necessitat i obligatorietat de dissenyar i posar en marxa estratègies que alternin les condicions personals i les ambientals; a més, la seguretat en el espais públics és i ha de ser una de les prioritats d'actuació d'aquest Institut.

7. TALLER MECÀNIC

El taller mecànic és el responsable del manteniment de la flota de vehicles i maquinària de Parcs i Jardins, realitzant les revisions necessàries i substitucions quan cal. Donen suport de manera directa a totes les brigades que treballen en la gestió, obres i manteniment dels espais verds i arbrat viari de la ciutat de Barcelona.

Un elevat % d'aquest patrimoni està amortitzat i les conseqüències que se'n deriven són un increment en el nombre de les reparacions amb la inversió econòmica que suposa i, de manera indirecta, un retard en l'execució de les tasques de manteniment i obres per la manca de maquinària i vehicles en ús



esperant a ser reparades. És per aquest motiu que és necessària la substitució progressiva de la maquinària i vehicles amortitzats.

Aprofitant la renovació de la flota s'incorporaran noves fonts d'energies alternatives (gas, elèctric o biocombustible), amb la finalitat d'arribar a disminuir, el màxim d'emissions de CO₂ i increment la qualitat i la imatge a nivell de ciutat cap a una emissió 0.

8. ABASTAMENTS

El control del consum d'aigua dels comptadors existents, que subministren aigua a les xarxes de reg, així com el control del consum elèctric en els centres de treball i espais verds, és una activitat primordial per a la bona gestió.

9. MANTENIMENT DELS CENTRES DE TREBALL

El pressupost de l'any 2019 ha de mantenir la contracta de neteja i manteniment d'edificis inclosos en les zones verdes i platges.

10. FRONT LITORAL I GESTIÓ DE PLATGES

La gestió que es realitza del litoral és peça clau per donar un bon servei als usuaris que cada any visiten les platges (4.7M la temporada 2016) i per conjugar aquesta afluència amb la conservació dels seus valors ambientals. És un espai molt ampli (s'estén al llarg de quasi 5 quilòmetres) en el qual intervenen multitud d'agents que cal coordinar (cossos de seguretat, salvament i socorrisme, neteja, AMB, informadors, Agència de salut Pública, Agència Catalana de l'Aigua, protecció civil,...).

La gestió dels permisos i llicències d'ocupació a les platges, permet uns ingressos econòmics molt importants per l'institut. Cal però mantenir un control estricte sobre els diferents concessionaris de locals, guinguetes i gandules, per assegurar que ofereixen un bon servei i que compleixen amb el marc normatiu vigent i l'establert al plec de condicions de la llicència.

Des de l'institut s'assumeix a més, la despesa del salvament i socorrisme, el manteniment de les infraestructures de platges i el mar (boies), els estudis de seguiment necessaris per garantir el bon funcionament de les platges (seguiment ambiental, topobatimetries, conveni amb CSIC per al seguiment de la línia de costa, el seguiment dels abocaments a mar i el seguiment de l'afluència a les platges), la platja de gossos i la gestió de la revetlla de Sant Joan.

11. EDUCACIÓ AMBIENTAL

L'educació ambiental és una tasca primordial, ja que estableix els canals de connexió entre el serveis municipals i la ciutadania. Els centres d'educació i formació existents serveixen de plataforma, per tal d'implicar i conscienciar als ciutadans i associacions de la importància de la cura del medi ambient a la

ciutat i del paper primordial que hi tenen. Els centres d'educació ambiental que depenen de Parcs i Jardins són d'una banda, el Centre de la Platja, dedicat a difondre els valors ambientals del litoral barceloní, amb una programació estable d'activitats educatives com tallers, itineraris i projectes de ciència ciutadana per conèixer el funcionament de l'ecosistema marí i litoral i com podem contribuir-hi per millorar-lo. D'altra banda, hi ha l'Espai per famílies de la Ciutadella, adreçat a difondre el joc amb elements naturals per infants i famílies. Ambdós centres treballen en xarxa amb altres centres i aules ambientals de la ciutat per tal d'estendre la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania.

Els programa "Sembra Natura", format per quatre tallers de jardineria sostenible i quatre tallers d'hort ecològic, que es programen en centres cívics i equipaments culturals, aporten coneixements de jardineria sostenible i hort ecològic per tal que la ciutadania pugui contribuir des de qualsevol racó de casa (parets, terrats, balcons i fins i tot, espais molt petits) a augmentar el verd i la biodiversitat de la ciutat.

Finalment, el Cicle de Música als Parcs, s'ha consolidat en els seus 25 anys de funcionament i permet la descoberta d'un espai verd tot gaudint d'un concert. Des del 2016 es va ampliar l'oferta de les visites de descoberta de flora, fauna i patrimoni dels espais on es realitzen el concerts.

L'agricultura urbana s'està practicant als horts urbans municipals per a gent gran, als horts escolars, als horts del Pla buits i en horts privats o de gestió comunitària, intentant ampliar els seus beneficis socials i ambientals, que són àmpliament reconeguts arreu del món i practicats abastament.

12. SERVEIS DE COMUNICACIÓ

Inclou la comunicació externa, mitjançant l'elaboració de documentació (tríptics, flyers..), el manteniment i actualització de la informació existent a la web, així com l'assessorament a les respostes a la ciutadania.

També fa referència a la senyalització, tant efímera com permanent dels diferents espais verds de la ciutat a partir de cartelleria, senyals i material de publicitat a l'espai públic.

En funció dels objectius prioritaris i els objectius de millora pel 2019 es preveuen tot un seguit de productes i campanyes comunicatives per tal que aquestes actuacions es posin en coneixement de la ciutadania.

13. SISTEMES D'INFORMACIÓ

L'aplicatiu Natura Espais Verds, és un sistema informàtic que va lligat a l'inventari cartogràfic dels espais verds, que permet una gestió en xarxa de les actuacions que es realitzen en el manteniment i planificació diària de les zones verdes i arbrat. També permet la gestió a de les jardineres i de les àrees de jocs infantils.



14. RECURSOS HUMANS

OFERTA PÚBLICA

La favorable conjuntura normativa de les Lleis sobre els Pressupostos Generals de l'Estat des l'any 2016 està possibilitant la cobertura sostinguda de les vacants estructurals de la plantilla de cadascun dels exercicis –sempre que l'entitat pública compleixi amb els requisits pressupostaris-, però no la recuperació de la plantilla amortitzada en exercicis anteriors (138 places).

Aquesta mesura ha permès tres Ofertes públiques consecutives, les quals s'han dedicat a les següents convocatòries:

- 2016: 24 places de la categoria d'auxiliar jardiner/a de 1er i 2on any
- 2017: 30 places de la categoria d'auxiliar jardiner/a de 1er i 2on any; 9 de Tècnic 2 (branca agrícola i 2 d'auxiliar administratiu. Aquestes dues categories –Tècnics 2 i auxiliars administratius ja s'estan executant. Les d'auxiliar jardiner de 1er i 2on any s'executaran acumulades a les de l'any 2018.
- 2018: 27 places de la categoria d'auxiliar jardiner/a de 1er i 2on any que acumulades les de l'exercici anterior permet fer una convocatòria de 57 places d'aquesta categoria la qual està en procés de tràmitació; i també es convocaran 4 places de Tècnic 2 (branca gestió) que permetran la incorporació d'un nou perfil a PIJBIM

Les places derivades dels Ofertes Públiques 2017 i 2018 impactaran sobre el pressupost de l'any 2019.

INTERINS

Les Ofertes Públiques són mecanismes de cobertura de vacants estructurals existents a les plantilles. Aquestes vacants no necessàriament suposen un increment net de plantilla efectiva ja que a vegades aquestes vacants són ocupades per interins. Aquest és el cas de PIJBIM en les categories d'auxiliar jardiner/a de 1er i 2on any , d'auxiliars administratius i Tècnics 2 (banca agrícola). La disponibilitat de borses en aquestes categories ha permès donar compliment a l'article 49.2 del Conveni col·lectiu en dos sentits:

- a) Garantir la jubilació parcial dels treballadors i treballadores amb rellevistes de perfils disponibles
- b) Una vegada finalitzat el contracte de relleu aquestes persones rellevistes han passat a interins, ocupant provisionalment una plaça estructural. Per aquesta casuística PIJBIM ha incorporat 87 interins

La darrera Llei de Pressupostos incorpora els Acords de l'Estat amb els sindicats de la Funció Pública. Pel que respecta als processos d'estabilització d'Ocupació Pública, les entitats públiques podran

disposar d'una **taxa addicional d'estabilització** d'ocupació temporal responent a necessitats estructurals, que hagin estat dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal ininterrompudes en els 3 anys anteriors al 31.12.2017 (2014-2017), de modus que la taxa de cobertura temporal d'aquestes places es situï a finals del període (2020) per sota del 8%.

Aquesta mesura serà una oportunitat per créixer en estabilitat i estructura de plantilla que caldrà aplicar a partir de l'any 2019 en les convocatòries d'Oferta Pública.

EL PLA DE RECURSOS HUMANS MUNICIPAL

El Pla de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona va assignar a PIJBIM 101 places (un 10% del total Municipal). Aquestes places sí que són un increment real de plantilla efectiva a través d'interinatges per arribar a una plantilla similar a la de l'any 2011. Les incorporacions realitzades i previstes són les següents:

- 2017: 33 auxiliars de jardineria
- 2018: 34. 18 entre administratius i Tècnics (incorporats 5: 1 aux administratiu + 2 Tècnics dret + 1 Tècnic arquitectura tècnica+ Tècnic 1 Coordinació Laberint) + 16 auxiliars jardineria. Les incorporacions pendents es faran efectives a mida que finalitzin els processos de selecció iniciats
- 2019: 34. 26 auxiliars de jardineria + 8 entre tècnics i administratius

L'increment de la plantilla també suposa l'adquisició de vestuari, Equips de Protecció Individual, el control de les baixes de malaltia, la vigilància de la salut i les revisions mèdiques.

PROMOCIÓ INTERNA

Durant el 2017 i 1er semestre del 2018 s'ha dut a terme processos de promoció interna de conductors, xofers i encarregats/des però és necessari continuar convocant per a que la reposició arribi a totes es categories i el personal tingui expectatives de desenvolupament.

Una vegada finalitzat cada procés de les respectives categories ofertades s'ha dissenyat i realitzat un curs de formació

En definitiva és necessari que l'any 2019 es mantinguin les convocatòries tant d'Oferta Pública com de Promoció interna per tal que la reposició i ampliació de plantilla cobreixi les necessitats de totes les categories, enjoveneixi l'edat mitjana de *Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal* i incorpori nous perfils professionals per donar resposta als nous reptes del Verd per col·laborar contra el canvi climàtic. Aquestes mesures han d'anar acompanyades d'un nou Pla de Formació que incorpori nous coneixements, tècniques i tecnologies per fer més eficient i sostenible el manteniment dels espais públics verds

LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Un altre aspecte important és la projecció social de *Parcs i Jardins* a través de l'acollida d'alumnes en formació a través dels Programes de Formació en Centres de Treball, Formació DUAL, Plans d'Ocupació i les persones amb diversitat funcional dins de la plantilla pròpia. Per tant, el pressupost 2019 haurà de mantenir la continuïtat.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)

Pel que respecta al desenvolupament professional del col·lectiu ja s'ha iniciat enguany l'anàlisi de les categories i llocs de treball, així com les retribucions associades. Aquests elements contribuiran a la definició de la carrera professional i els corresponents itineraris professionals. Aquest projecte d'ordenació i aclariment organitzatiu continuarà tot l'any 2018 i 2019 per la seva implementació, inclosa la modificació del Sistema d'Informació de Personal (SAP) que contribuirà a l'empoderament dels comandaments intermedis i una considerable reducció de temps per obtenir la informació.

El desenvolupament d'aquest procés anirà acompanyat d'una revisió de l'actual organigrama que representi millor com PIJBIM s'estructura per assolir les noves fites

Totes aquests elements sobre els Recursos Humans requeriran la participació i la negociació permanents amb el Comitè d'empresa, entre altres actors.

15. MANTENIMENT DELS CENTRES

Inclou la contracta de neteja i manteniment d'edificis inclosos en les zones verdes i platges.

BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES

AVALUACIÓ D'INGRESSOS

Els ingressos d'explotació previstos (import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'explotació) s'estableixen en 62.328.644,60 €. Això representa un increment del 7,77 % respecte la previsió d'ingressos del 2018.

Els principals increments es produeixen en els "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" (21,40%) com a conseqüència dels majors ingressos per llicències d'ocupació de les platges. Aquest increment es produeix com a resultat de la licitació que es va realitzar durant l'exercici 2018. L'import net de la xifra de negocis s'incrementa en un 2,52%. D'altra banda la transferència corrent s'incrementa en un 5,97%.

L'import net de la xifra de negocis s'ha estimat en euros, que es distribueix de la següent manera:

Concepte	Import en euros
Manteniments anuals fixos	542.777,71
Obres noves	48.251,03
Esponsoritzacions i patrocinis	16.182,00
Cursos de post-grau i afeccionats	81.710,71
Varis	42.540,35
TOTAL	731.461,79

La resta s'estableix de la següent manera :

Concepte	Import en euros
Transferències corrents Ajuntament	53.227.097,02
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.370.065,79

Els ingressos accessoris i altres de gestió corrent es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Concessions	2.008.297,00
Llicències d'ocupació	5.779.869,69
Afectacions al verd i guals	139.206,09
Taxes per filmacions	94.441,43
Entrades al Parc del Laberint	211.501,95
Altres ingressos	136.749,63
TOTAL	8.370.065,79

Fixant-nos en la naturalesa dels ingressos , es consideren com a ingressos accessoris i altres de gestió corrent:

- Els ingressos per concessions i llicències d'ocupació als Parcs i a les platges.
- Els ingressos per afectacions d'obres al patrimoni verd de la ciutat (els que s'obtenen de la restitució del valor dels arbres danyats per accidents o per a la construcció de guals, o per obres realitzades tant a la via pública com a finques privades).
- Les taxes aplicades per als permisos de filmacions i altres utilitzacions dels espais públics.
- El preu de les entrades per la visita del Parc del Laberint.
- Els altres ingressos patrimonials.

AVALUACIÓ DE DESPESES

Les despeses de sous i salaris previstes per a l'exercici 2019 són de 41,1 milions d'euros, una cop actualitzada la despesa d'acord amb la variació de la plantilla i tenint en compte que s'ha previst un



increment en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2019 i altres possibles increments com a conseqüència de la negociació dels acords de conveni.

La variació de la plantilla ve determinada per tres aspectes fonamentals de l'acció de govern:

- a) La declaració de servei essencial
- b) La reposició de les baixes per jubilació
- c) Milliores de les condicions laborals i salarials de part de la plantilla.

A tall de resum podríem dir que l'Ajuntament, amb la transferència a Parcs i Jardins, assumeix el 100% de la despesa de personal prevista, més el 55,94% de la despesa corrent necessària per al normal funcionament de l'Institut (aprovisionaments, altres despeses d'explotació i amortitzacions), i que la resta d'aquesta despesa i el total de la inversió de l'Institut és finançada per recursos generats per l'activitat de Parcs i Jardins.

En relació a les despeses (aprovisionaments i despeses d'explotació) indicar que es produeix un increment del 1,32% respecte al pressupost de l'exercici 2018 com a conseqüència de la consolidació de determinats nous contractes com poden ser els de manteniment de la jardineria amb Centres Especials de Treball i l'increment en la despesa de determinats contractes com poden ser el de manteniment de jocs infantils com a conseqüència de l'increment d'àrees a mantenir i compensat parcialment per determinats serveis que es realitzaran amb recursos interns com el de l'esporga de l'arbrat viari.

Les despeses d'aprovisionaments, 1.525 milers d'euros, corresponen al pla d'arbrat i planta amb flor així com a l'adquisició de materials auxiliars necessaris per al correcte funcionament dels parcs i jardins mantinguts amb personal propi de l'Institut així com les despeses per aprovisionaments associades als ingressos inclosos en l'import net de la xifra de negocis i dels ingressos accessoris i altres de gestió corrent que així ho requereixen. La disminució del 5,34% per aquest concepte, es deu a la reducció de la previsió de despesa per a altres materials auxiliars.

Les despeses d'explotació es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	871.058,36
Reparacions i conservació	1.731.412,09
Serveis de professionals independents	797.803,79
Primes d'assegurances	233.500,00
Despeses de comunicació	121.699,90
Subministraments	3.322.110,00
Altres serveis	12.004.135,75
Altres tributs	51.500,00
Total	19.133.219,89

Les despeses per arrendaments i canons corresponen principalment al lloguer de maquinària associada a la poda i manteniment de l'arbrat de la ciutat i als lloguers de edificis i lavabos públics.

Les despeses de reparació i conservació corresponen al manteniment dels vehicles i maquinària així com dels edificis i les seves instal·lacions i equips informàtics i software.

A l'apartat de serveis professionals independents s'inclouen les despeses associades al seguiment de contractes externs, assessorament comptable i jurídic, informes, estudis, redaccions de projectes i seguiment mèdic de les incapacitats transitòries.

Les primes d'assegurances inclou la cobertura dels riscos de responsabilitat civil, accidents, vehicles i danys materials mitjançant pòlisses d'assegurances.

Les despeses de comunicació inclouen la difusió en diferents mitjans de campanyes realitzades per l'Institut.

Les despeses de subministrament inclouen els consums d'aigua, electricitat, combustible i vestuari i calçat del personal de l'Institut.

L'epígraf d'altres serveis inclou principalment:

- Manteniment de jocs infantils i mobiliari urbà.
- Manteniment d'infraestructures dels parcs, jardins i platges.
- Salvament i socorrisme a les platges.
- Manteniment de la jardineria a través de Centres Especials d'Ocupació.
- Manteniment de jardineres.
- Manteniment de l'arbrat viari (inclou els tractaments fitosanitaris, ...).
- Treballs de millora de parcs i jardins.
- Servei de tancament dels parcs.
- Vigilància de la salut.
- Altres serveis de gestió (espai lúdic Parc de la Ciutadella, Centre de la platja, etc...).

Amb els recursos generats, es preveu la realització d'inversions destinades a l'adquisició de maquinària diversa, elements de transport, mobiliari, equips informàtics i aplicacions informàtiques per un import per un import de 490 mil euros.

Detall d'inversions 2019

PROJECTE	Concepte	2019	2020	TOTAL	Finançament	Data Finalització
P.11.6055	Patrimoni arbori. Reposició	443.227,29	0,00	443.227,29	PIM	31/12/2019
P.11.6081	Reducció del consum d'aigua. Instal·lació de regs	0,00	64.500,00	64.500,00	PIM	31/12/2020
P.11.6082	Centres de treball d'espais verds. Arranjament	324.919,49	339.085,00	664.004,49	PIM	31/12/2020
P.11.6085	Parcs i espais verds. Rehabilitació	0,00	4.330.000,00	4.330.000,00	PIM	31/12/2020
P.11.6085	Plataforma de Gestió reg intel·ligent	180.524,05	0,00	180.524,05	PIM	31/12/2019
P.11.6086	Inventari cartogràfic espais verds. Elaboració	46.646,99	0,00	46.646,99	PIM	31/12/2019
P.10.6116	Sistemes de megafonia a les platges	118.726,00	0,00	118.726,00	PIM	31/12/2019
P.10.6117	Seguretat zones de bany Fòrum. Millores	53.426,70	0,00	53.426,70	PIM	31/12/2019
P.11.7004	Vehicles i maquinària. Substitució	0,00	441.000,00	441.000,00	PIM	31/12/2020
P.11.6218	Parcel·les verdes	193.155,42	0,00	193.155,42	PIM	31/12/2019
P.11.6215	Naturalització d'espais	243.063,34	0,00	243.063,34	PIM	31/12/2019
N/A	Aplicacions informàtiques	60.000,00	0,00	60.000,00	Inversions pròpies	31/12/2019
N/A	Material informàtic inventariable	20.000,00	0,00	20.000,00	Inversions pròpies	31/12/2019
N/A	Mobiliari divers	8.000,00	0,00	8.000,00	Inversions pròpies	31/12/2019
N/A	Maquinària i elements de transport	402.000,00	0,00	402.000,00	Inversions pròpies	31/12/2019
		2.093.689,28	5.174.585,00	7.268.274,28		

PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2019
TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Per rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter publicitari, independentment del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb prèvia autorització Municipal:

Per cada dia o fracció

600,00

Per la realització de maquetes i sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb prèvia autorització Municipal

Per cada dia o fracció

336,00

Accés al Jardí Museu del Laberint d'Horta.

Preu d'entrada per dia o fracció:

Adult	2,25
Carnet jove i menors de 14 anys	1,45
Grups escolars	37,50
Aturats i majors de 65 anys	Gratuït
Menors de 5 anys i veïns	Gratuït
Visites en dimecres, diumenge i 24 de setembre	Gratuït

Aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú dels parcs, jardins i platges:

Espais de 1ª categoria. Per dia o fracció	3.790,00
Espais de 2ª categoria. Per dia o fracció	810,00

Per ocupació de bens de domini públic als parcs i les platges:

- Quiosc - bar amb W.C i terrassa de 80m2. Situat a diferents platges de la ciutat (període de març a novembre)	21.663,47
- Quiosc - bar amb W.C i terrassa de 100 m2. Situat a diferents platges de la ciutat (període de març a novembre)	26.701,81
- Per cada unitat de gandules i para-sols Situat a diferents platges de la ciutat (període de març a novembre)	20,23
-Per cada grup de 25 patins i guingueta de venda de gelats de 4m2. Situat a diferents platges de la ciutat (període de març a novembre)	2.023,08
- Terrassa - vetllador de 50 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	3.472,52
- Terrassa - vetllador de 75 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	5.208,78
- Terrassa - vetllador de 100 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	6.923,84
- Terrassa - vetllador de 120 m2 a les zones legalment autoritzades (temporada de platges)	8.308,60

- Terrassa - vetllador de 250 m2 a les zones legalment autoritzades
(temporada de platges) **17.655,78**

Per utilització de sanitaris públics automàtics als parcs:

- Utilització sanitaris públics automàtics als parcs **0,50**

ANNEX DE PERSONAL

L'evolució prevista del personal de l'Institut és la següent:

(Dades previstes a 31 de desembre de cada any)

	2018	2019
Plantilla :		
Funcionaris	4	4
Personal laboral fix	678	720
Total Plantilla	682	724
No plantilla :		
Personal laboral eventual	266	300
TOTAL	948	1.024

La totalitat del personal està distribuït en les següents categories professionals:

	2018	2019
Directius	5	5
Tècnics, administratius i oficis	943	1.019
Total	948	1.024

Plantilla mitjana dels exercicis 2018 i 2019:

	2018	2019
Plantilla mitjana	942	987

La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2018 i 2019 es distribueix en els següents llocs de treball i categories professionals :

Categoria professional	Homes	Dones	Total 2018	Total 2019
Directora Recursos i Control de Gestió	0	1	1	1
Directora de Recursos Humans	0	1	1	1
Cap d'Àrea	10	3	13	11
Tècnic/a 1	15	11	26	24
Tècnic/a 2	51	26	77	97
Cap Administratiu/iva	7	7	14	14
Auxiliar Pràctic/a de 1a	10	3	13	11
Deliniant Especialitzat/ada	1	0	1	1
Pràctic/a	10	4	14	13
Encarregat/ada General	7	2	9	7
Encarregat/ada	72	13	85	85
Delineant de 1a	2	0	2	2
Oficial Administratiu/iva	15	21	36	36
Jardiner/a	26	2	28	24
Zelador/a	4	1	5	5
Mecànic/a	3	0	3	2
Oficial 1a Conducció	6	0	6	5
Oficial 1a Obres	6	0	6	5
Xofer	50	3	53	50
Gestor/a	10	0	10	9
Delineant 2a	1	0	1	1
Auxiliar Administratiu/iva	3	4	7	7
Auxiliar Jardiner/a	250	92	342	347
Oficial 2a Obres	3	0	3	3
Oficial 2a Maquinista	17	0	17	16
Vigilant/a	24	6	30	29
Aux Administratiu/iva (3er i 4art)	1	1	2	3
Aux Administratiu/iva (1er i 2 any)	0	2	2	5
Auxiliar Jardiner/a (3er i 4art)	4	1	5	46
Auxiliar Jardiner/a (1er i 2n any) **	67	14	81	122
Auxiliar Jardiner/a (1er i 2n any)	14	3	17	25
Peó Especialitzat/ada	24	12	36	15
Oficial Administratiu/iva	0	1	1	1
Auxiliar Administratiu/iva	0	1	1	1
TOTAL	713	235	948	1.024

** Incorporacions a partir 01/10/2017 – Acord classificació professional 2013