

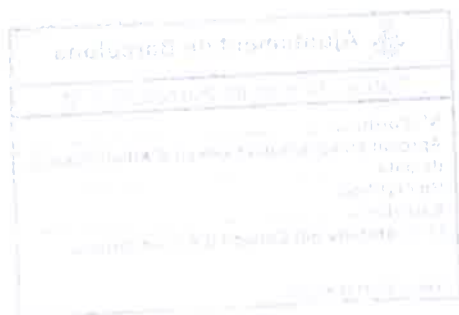
# ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2020

## PARCS I JARDINS DE BARCELONA , INSTITUT MUNICIPAL

 Ajuntament de Barcelona	
Parcs i Jardins de Barcelona I. M.	
Nº d'ordre .....	5
Aprovat en sessió del Consell d'Administració de data .....	30.10.19
Ho certifico Barcelona, .....	4.11.19
La Secretaria del Consell d'Administració	
	

## ÍNDEX

	<u>Pàgina</u>
1.- Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2019	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2019	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2020	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2020	10
5.- Memòria	13



**Previsió de tancament 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**

<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>751.804,13</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(1.583.808,68)</b>
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>59.256.985,80</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.084.249,94
Transferències corrents de l'Ajuntament	50.172.735,86
<b>Despeses de Personal</b>	<b>(37.683.607,13)</b>
Sous, salaris i assimilats	(29.573.640,22)
Càrregues socials	(8.109.966,91)
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>(19.889.569,34)</b>
Serveis exteriors.	(19.838.069,34)
Tributs	(51.500,00)
<b>Amortització del Immobilitzat</b>	<b>(933.112,43)</b>
<b>Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer</b>	<b>446.070,84</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>(113.622,52)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>251.140,67</b>
<b>Despeses Financeres</b>	<b>(850,71)</b>
Per deutes amb tercers	(850,71)
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(850,71)</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>250.289,96</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>250.289,96</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas

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

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

<b>ACTIU</b>	
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>2.797.744,05</b>
<b>Immobilitzat Intangible</b>	<b>221.927,78</b>
Aplicacions informàtiques	221.927,78
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>2.570.215,32</b>
Terrenys i construccions	63.354,27
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	2.506.861,05
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>5.600,95</b>
Altres actius financers	5.600,95
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>16.152.999,19</b>
<b>Existències</b>	<b>61.180,03</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>14.883.425,94</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	283.693,14
Clients, empreses del grup i associades	14.568.961,93
Personal	30.770,87
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>601,01</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>35.058,74</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>1.172.733,47</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>18.950.743,24</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas

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

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>8.051.694,13</b>
<b>Fons Propis</b>	<b>6.665.202,62</b>
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.746.298,21
Resultat de l'exercici	250.289,96
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>1.386.491,51</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.151.589,19</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>533.289,17</b>
Altres provisions	8.077,26
Provisions per a actuacions mediambientals	525.211,91
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>563.995,39</b>
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>54.304,63</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>9.747.459,92</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>1.610.701,03</b>
Fiances i dipòsits rebuts	1.610.701,03
<b>Creditors Comercials i altres comptes pagar</b>	<b>8.032.529,32</b>
Proveïdors	3.101.520,35
Proveïdors empreses del grup	326.769,04
Personal	3.183.789,59
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.420.450,34
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>104.229,57</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>18.950.743,24</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas

**Previsió del compte de pèrdues i guanys  
a 31 de desembre del 2020**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  
a 31 de desembre del 2020**

**OPERACIONS CONTINUADES**

<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>731.424,08</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(1.536.079,30)</b>
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>63.375.746,47</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.105.804,38
Transferències corrents de l'Ajuntament	55.269.942,09
<b>Despeses de Personal</b>	<b>(41.112.906,56)</b>
Sous, salaris i assimilats	(32.460.820,41)
Càrregues socials	(8.652.086,15)
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>(20.953.914,26)</b>
Serveis exteriors.	(20.898.914,26)
Tributs	(55.000,00)
<b>Amortització del Immobilitzat</b>	<b>(992.268,85)</b>
<b>Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer</b>	<b>488.848,42</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>850,00</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>0,00</b>
De valors negociables i altres instruments financers	0,00
<b>Despeses Financeres</b>	<b>(850,00)</b>
Per deutes amb tercers	(850,00)
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(850,00)</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0,00</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas

**Previsió del balanç  
a 31 de desembre del 2020**

**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ  
a 31 de desembre del 2020**

<b>ACTIU</b>	
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>2.947.999,57</b>
<b>Immobilitzat Intangible</b>	<b>165.745,25</b>
Aplicacions informàtiques	165.745,25
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>2.776.328,37</b>
Terrenys i construccions	56.258,83
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	2.720.069,54
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>5.925,95</b>
Altres actius financers	5.925,95
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>16.087.257,29</b>
<b>Existències</b>	<b>61.180,03</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>14.837.984,94</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	295.955,14
Clients, empreses del grup i associades	14.508.961,93
Personal	33.067,87
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>301,01</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>41.584,10</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>1.146.207,21</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>19.035.256,86</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas

**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ**  
**a 31 de desembre del 2020**

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>8.430.614,31</b>
<b>Fons Propis</b>	<b>6.665.202,62</b>
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.996.588,17
Resultat de l'exercici	0,00
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>1.765.411,69</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>831.845,62</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>378.206,92</b>
Altres provisions	2.454,26
Provisions per a actuacions mediambientals	375.752,66
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>408.343,39</b>
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>45.295,31</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>9.772.796,93</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>1.761.701,03</b>
Fiances i dipòsits rebuts	1.761.701,03
<b>Creditors Comercials i altres comptes pagar</b>	<b>7.906.866,33</b>
Proveïdors	2.936.753,36
Proveïdors empreses grup	364.769,04
Personal	3.201.789,59
Altres deutes amb les Administracions .Públiques	1.403.554,34
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>104.229,57</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>19.035.256,86</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas



## Memòria 2020

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. Parcs i Jardins, Institut Municipal està integrat en la Gerència d'Ecologia Urbana, adscrita a la Tinença d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat.

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 par dels objectius principals de Parcs i Jardins. També ho són connectar la ciutat amb l'entorn natural, ampliar i millorar el verd urbà i conservar la biodiversitat i promoure'n el coneixement i valoració. 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 PRIORITARIS 2020

- Nova organització de Parcs i Jardins i desplegament de la RLT, de conveni i del programa Enfortim
- Redacció del Nou pla del Verd i de la Biodiversitat (2020-2030)
- Desplegament dels plans estratègics i programes en curs
  - Pla de joc a l'espai públic
  - Estratègia de l'agricultura urbana
  - Programa d'impuls de la IVU
  - Arbres per viure
  - Mesura de govern del glifosat
- Avançar en la protecció i catalogació del verd ( arbrat i jardins) públic i privat
- Impuls i desplegament del Marc Estratègic dels Jardins Històrics de Barcelona
- Programa Ecosolars
- Desplegar el Programa Mans al Verd
- Impuls al Centre de Formació del Laberint
- Redefinició dels usos i serveis dels parcs i jardins ( permisos i concessions)
- Desplegament del "Pla Estratègic dels centres de treball 2019-2029"

#### OBJECTIUS DE MILLORA 2020

- 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

- Pla dels centres de treball 2018-2028
- Pla de manteniment dels anys de garantia de les obres
- Murs i cobertes verdes
- Revisió i actualització del plec de condicions de jardineria i reg
- Taula sobre protectors de parterres i tanques
- Incorporació de parcs a la plataforma de telegestió de reg

### PRINCIPALS ACTIVITATS 2020

#### 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, arbusts, 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'INFRASTRUCTURES (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 CO<sub>2</sub> 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 (3.8M la temporada 2018) i per conjugar aquesta afluència amb la conservació dels seus valors ambientals. Des de l'any 2018 s'elabora anualment un Programa d'Acció de Platges per permet avançar cap a un model de platges més sostenibles i segures. Aquest programa incorpora i coordina les accions que duen a terme els diferents agents municipals que intervenen a les platges (cossos de seguretat, salvament i socorrisme, neteja, informadors, Agència de salut Pública, etc.) i vetlla perquè tots segueixin els objectius establerts. A més, es manté també una coordinació amb l'administració supraterritorial (AMB, Agència Catalana de l'Aigua, Protecció Civil, etc.).

Des de l'Institut es gestionen els permisos i les llicències d'ocupació a les platges que generen uns ingressos econòmics molt importants. Aquesta gestió inclou tant la tramitació dels permisos i llicències com el seguiment i la inspecció per mantenir un control estricte sobre els diferents llicenciataris 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 (moviments de terres i manteniment locals) 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 els 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 ampliant 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 abundantment.

## 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 (NEV) 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. Al 2019 hem aconseguit finalitzar l'inventari de tota la zona verda de la ciutat, i al 2020 l'aplicatiu es començarà a aplicar a totes les brigades; d'aquesta manera es disposarà de totes les feines, rendiments de les brigades de jardineria/arbrat.

L'any 2019 es va avançar en el sentit de tecnificar totes les brigades, dotant d'un ordinador a cada centre de treball. També donant accés a dades als telèfons de tots els encarregats i tècnics, que necessiten aquestes com una eina imprescindible de treball. L'objectiu de cara al 2020 es continuar tecnificant en lo possible les eines i personal de l'Institut.

En els últims anys també, s'ha avançat molt amb el disseny i construcció de diferents apps que faciliten i agilitzen la gestió de l'inventari i les feines a realitzar: poda, pla de risc, actualització cartografia... De cara al 2020 es vol continuar en aquesta línia, dissenyant app per a la gestió de jardineres, de comptadors d'aigua i per altres tasques del NEV.

#### 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 exercici –sempre que l'entitat pública compleixi amb els requisits pressupostaris-.

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. Les d'auxiliar jardiner de 1er i 2on any s'han executat 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, 4 places de Tècnic 2 (branca gestió)

Les places derivades de les Ofertes Públiques 2017 i 2018 han finalitzat l'any 2019.

Tanmateix, la Taxa de Reposició corresponent a l'any 2018 s'ha establert en 42 places disponibles. La proposta definitiva de distribució d'aquestes places està pendent de comunicar-se (en el moment de la redacció d'aquest document). No obstant, mantindrà les proporcions acordades en altres exercicis:

- El 80% aprox. de les places correspondrà al Grup d'Oficis. D'aquesta xifra, el 20% correspondrà a places d'Operaris de Jardineria.

- La taxa de persones del torn d'integració es fixarà en un 10%
- El 20% restant es repartirà entre places de perfil tècnic i/o administratiu.

Per tant, és necessari que l'any 2020 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. Aquestes mesures van acompanyades de diverses mesures de desenvolupament.

### **EL PLA DE RECURSOS HUMANS MUNICIPAL**

El Pla de Recursos Humans de l'Ajuntament de Barcelona va assignar a PIJBM 101 places (un 10% del total Municipal). Aquestes places han implicat un increment de persones a través d'interinatges per arribar a una plantilla similar a la de l'any 2011. Les incorporacions realitzades han estat:

- 2017: 33 auxiliars de jardineria
- 2018: 16 auxiliars de jardineria i 18 persones entre perfils administratius i tècnics. Aquestes persones es van incorporar, majoritàriament, durant el primer trimestre de l'any 2019
- 2019: 26 auxiliars de jardineria i 2 persones entre tècnics i administratius

Resten pendents la incorporació de 6 interinatges de perfils tècnics i administratius, que es realitzaran en els propers mesos.

L'increment de la plantilla també ha suposat 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**

Seguint amb les actuacions d'anys anteriors, actualment està en marxa la promoció interna de 59 places del Subgrup d'Oficialia del Verd o Serveis Auxiliars (Jardiners/es de Manteniment i d'Arbrat).

També està previst l'inici de les següents promocions internes en el darrer trimestre de 2019:

- Promoció Interna al Subgrup d'Expertesa del Verd o Serveis Auxiliars, amb places a Manteniment i Poda, pendents de confirmar la xifra (25 aprox.).
- Promoció Interna al Subgrup de Pràctic del Verd o Serveis Auxiliars (10 aprox.).
- Promoció Interna al Grup de Tècnics per places de Tècnics de Gestió (pendent de determinar el nombre de places i perfils).

Aquestes prop de 100 places de promoció interna, generaran els conseqüents moviments d'adscripció provisional dels espais que quedin lliures en els diferents subgrups intermedis (20-30 places).

Un cop finalitzi cada procés, s'ha dissenyat un curs de formació per la bona adaptació a les noves funcions de les persones promocionades.

### **MESURES DE DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS HUMANS**

L'increment de persones en plantilla de PIJBIM ha estat el primer pas en el procés de recuperació de l'organització.

No obstant, un cop assolides les principals fites d'incorporació de persones, l'PIJBIM afronta nous reptes per tal d'estructurar aquesta plantilla als nous reptes i objectius. Per tant, cal planificar accions de desenvolupament dels seus recursos humans, per diferents vies que cal millorar:

- Condicions de treball – vigilància.
- Nova estructura organitzativa.
- Formació, orientada a l'especialització i recuperació del coneixement de l'ofici.
- Comunicació Interna: en agilitat i transparència.
- Cadena de comandament i lideratge: proposar noves formes d'organitzar les feines, i nous estils relacionals.
- Relacions laborals: generar un espai de col·laboració i de proximitat amb la part social de l'organització.
- Control i supervisió de la feina.
- Gestió de la productivitat i l'eficiència – com a objectiu de futur.

### **RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (RLT)**

La recent negociació del nou Conveni Col·lectiu inclou l'acord d'una nova Relació de Llocs de Treball, que ja estableix el reglament de gestió i la classificació de Grups i Subgrups.

Resta pendent de desplegar:

- L'assignació de cada persona a grup – subgrup – lloc de treball
- La valoració de llocs de treball
- L'aplicació de 1,7MM€ d'increment de la massa salarial, per ajustar l'estructura retributiva.
- La comunicació d'aquestes mesures

### **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 64.107.170,55 €. Això representa un increment del 2,85% respecte la previsió d'ingressos del 2019.

El principal increment es produeix en l'import de la Transferència Corrent, en un 3,84%. Els "Ingressos accessoris i altres de gestió corrent" disminueixen en un 3,16% com a conseqüència dels menors ingressos per concessions, tenint en compte que algunes han finalitzat durant el 2019 i no continuen durant el 2020. L'import net de la xifra de negocis es manté, disminuint en un 0,01%.

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	539.007,88
Obres noves	65.000,00
Esponsoritzacions i patrocinis	16.182,00
Cursos de post-grau i afeccionats	81.710,71
Varis	29.523,49
<b>TOTAL</b>	<b>731.424,08</b>

La resta s'estableix de la següent manera :

Concepte	Import en euros
Transferències corrents Ajuntament	55.269.942,09
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.105.804,38

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

Concepte	Import en euros
Concessions	1.672.864,18
Llicències d'ocupació	5.868.832,96
Afectacions al verd i guals	139.206,09
Taxes per filmacions	94.441,43
Entrades al Parc del Laberint	211.501,95
Altres ingressos	118.957,77
<b>TOTAL</b>	<b>8.105.804,38</b>

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 2020 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 Pressuposts General de l'Estat per l'any 2020 i altres increments com a conseqüència 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 60,28% 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 8.86% respecte al pressupost de l'exercici 2019 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, el manteniment nocturn de les vies d'alta velocitat i les brigades d'infraestructures de les platges.

Les despeses d'aprovisionaments, 1.536 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. L'import es manté en imports molt similars al 2019 (1.526 milers d'euro).

Les despeses d'explotació es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	856.068,04
Reparacions i conservació	1.814.268,98
Serveis de professionals independents	838.045,56
Primes d'assegurances	233.500,00
Despeses de comunicació	136.934,60
Subministraments	3.356.439,14
Altres serveis	13.663.657,93
Altres tributs	55.000,00
<b>Total</b>	<b>20.953.914,26</b>

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...).



Detall d'Inversions 2020					
PROJECTE	Concepte	2020	TOTAL	Finançament	Data Finalització
P.11.6055	Patrimoni arbori. Reposició	385.000,00	385.000,00	PIM	31/12/2020
P.11.6081	Reducció del consum d'aigua. Instal·lació de regs	64.500,00	64.500,00	PIM	31/12/2020
P.11.6085	Parcs i espais verds. Rehabilitació	74.137,55	74.137,55	PIM	31/12/2020
P.11.7004	Vehicles i maquinària. Substitució	1.050.000,00	1.050.000,00	PIM	31/12/2020
P.11.6215	Naturalització d'espais	22.945,44	22.945,44	PIM	31/12/2020
N/A	Aplicacions informàtiques	24.200,00	24.200,00	Inversions pròpies	31/12/2020
N/A	Elements de senyalització parcs	23.000,00	23.000,00	Inversions pròpies	31/12/2020
N/A	Material informàtic inventariable	30.000,00	30.000,00	Inversions pròpies	31/12/2020
N/A	Mobiliari divers	15.000,00	15.000,00	Inversions pròpies	31/12/2020
		1.688.782,99	1.688.782,99		

**PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2020**
**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	<b>2,25</b>
Carnet jove i menors de 14 anys	<b>1,45</b>
Grups escolars	<b>37,50</b>
Aturats i majors de 65 anys	<b>Gratuït</b>
Menors de 5 anys i veïns	<b>Gratuït</b>
Visites en dimecres, diumenge i 24 de setembre	<b>Gratuït</b>

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

Espais de 1ª categoria. Per dia o fracció	<b>3.790,00</b>
Espais de 2ª categoria. Per dia o fracció	<b>810,00</b>

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

- 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)

	2019 .....	2020 .....
<b>Plantilla :</b>		
Funcionaris	2	2
Personal laboral fix	705	693
	<hr/>	<hr/>
<b>Total Plantilla</b>	<b>707</b>	<b>695</b>
<b>No plantilla :</b>		
Personal laboral eventual	263	292
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>970</b>	<b>987</b>

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

	2019 .....	2020 .....
Directius	3	3
Tècnics, administratius i oficis	967	984
<b>Total</b>	<b>970</b>	<b>987</b>

**Plantilla mitjana dels exercicis 2019 i 2020:**

	2019 .....	2020 .....
<b>Plantilla mitjana</b>	<b>960</b>	<b>982</b>

La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2019 i 2020 es distribueix en els següents llocs de treball i categories professionals :

<b>Categoria professional</b>	<b>Homes</b>	<b>Dones</b>	<b>Total 2019</b>	<b>Total 2020</b>
Cap d'Àrea	7	3	10	10
Tècnic/a 1	14	8	22	22
Tècnic/a 2	55	28	83	98
Cap Administratiu/iva	7	7	14	14
Auxiliar Pràctic/a de 1a	8	3	11	11
Delineant Especialitzat/ada	1	0	1	1
Pràctic/a	9	4	13	13
Encarregat/ada General	5	2	7	7
Encarregat/ada	69	13	82	85
Delineant de 1a	2	0	2	2
Oficial Administratiu/iva	15	21	36	36
Jardiner/a	21	2	23	71
Zelador/a	4	1	5	5
Mecànic/a	2	0	2	2
Oficial 1a Conducció	5	0	5	5
Oficial 1a Obres	5	0	5	5
Xofer	46	3	49	50
Gestor/a	9	0	9	9
Delineant 2a	1	0	1	1
Auxiliar Administratiu/iva	3	5	8	7
Auxiliar Jardiner/a	244	91	335	290
Oficial 2a Obres	3	0	3	3
Oficial 2a Maquinista	15	0	15	16
Vigilant/a	28	8	36	36
Aux Administratiu/iva (3er i 4art)	1	1	2	3
Aux Administratiu/iva (1er i 2 any)	4	5	9	5
Auxiliar Jardiner/a (3er i 4art)	9	0	9	46
Auxiliar Jardiner/a (1er i 2n any) **	100	29	129	100
Auxiliar Jardiner/a (1er i 2n any)	16	7	23	25
Peó Especialitzat/ada	12	7	19	7
Oficial Administratiu/iva	0	1	1	1
Auxiliar Administratiu/iva	0	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>250</b>	<b>970</b>	<b>987</b>

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