



# ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2021

## **PARCS I JARDINS DE BARCELONA , INSTITUT MUNICIPAL**



## ÍNDEX

	<u>Pàgina</u>
1.- Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2020	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2020	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2021	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2021	10
5.- Memòria	13



**Previsió de tancament 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>608.669,44</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(1.359.064,86)</b>
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>56.828.017,79</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	2.058.075,70
Transferències corrents de l'Ajuntament	54.769.942,09
<b>Despeses de Personal</b>	<b>(39.200.422,36)</b>
Sous, salaris i assimilats	(31.267.855,93)
Càrregues socials	(7.932.566,43)
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>(20.235.353,69)</b>
Serveis exteriors.	(20.184.141,46)
Tributs	(51.212,23)
<b>Amortització del Immobilitzat</b>	<b>(894.908,99)</b>
<b>Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer</b>	<b>438.251,19</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>(517.336,10)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-4.332.147,57</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>-4.332.998,28</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-4.332.998,28</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

Eloi Badia Casas



**Previsió de tancament 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>2.473.033,06</b>
<b>Immobilitzat Intangible</b>	<b>155.444,07</b>
Aplicacions informàtiques	155.444,07
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>2.311.338,04</b>
Terrenys i construccions	56.258,81
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	2.255.079,23
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>6.250,95</b>
Altres actius financers	6.250,95
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>11.667.026,26</b>
<b>Existències</b>	<b>49.404,09</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>8.808.525,67</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	662.065,21
Clients, empreses del grup i associades	8.098.143,55
Personal	48.316,91
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>601,01</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>49.001,21</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>2.759.494,28</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>14.140.059,32</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>3.613.721,67</b>
<b>Fons Propis</b>	<b>2.229.127,60</b>
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	4.893.511,43
Resultat de l'exercici	-4.332.998,28
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>1.384.594,08</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>968.615,42</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>392.967,98</b>
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>42.358,27</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>9.557.516,44</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>46.250,00</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>1.668.911,46</b>
Fiances i dipòsits rebuts	1.668.911,46
<b>Creditors Comercials i altres comptes pagar</b>	<b>7.746.663,40</b>
Proveïdors	2.937.594,90
Proveïdors empreses del grup	22.942,48
Personal	3.462.125,57
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.324.000,45
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>95.897,37</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>14.140.059,32</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 2021**





**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS  
a 31 de desembre del 2021**

**OPERACIONS CONTINUADES**

<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>712.612,26</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(1.195.425,69)</b>
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>62.872.254,62</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.566.584,44
Transferències corrents de l'Ajuntament	59.305.670,18
<b>Despeses de Personal</b>	<b>(41.152.715,86)</b>
Sous, salaris i assimilats	(31.916.226,66)
Càrregues socials	(9.236.489,20)
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>(20.883.654,64)</b>
Serveis exteriors.	(20.832.136,14)
Tributs	(51.518,50)
<b>Amortització del Immobilitzat</b>	<b>(853.745,82)</b>
<b>Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer</b>	<b>501.525,84</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>850,71</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>0,00</b>
De valors negociables i altres instruments financers	0,00
<b>Despeses Financeres</b>	<b>(850,71)</b>
Per deutes amb tercers	(850,71)
<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 2021**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ**  
**a 31 de desembre del 2021**

<b>ACTIU</b>	
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>2.040.926,20</b>
<b>Immobilitzat Intangible</b>	<b>110.623,29</b>
Aplicacions informàtiques	110.623,29
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>2.002.620,86</b>
Terrenys i construccions	49.163,37
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	1.953.457,49
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>6.250,95</b>
Altres actius financers	6.250,95
<b>ACTIU CORRENT</b>	<b>12.409.092,38</b>
<b>Existències</b>	<b>50.660,98</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>8.998.410,67</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	398.206,21
Clients, empreses del grup i associades	8.553.143,55
Personal	47.060,91
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>601,01</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>55.526,57</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>3.303.893,15</b>
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>14.528.587,48</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 2021**

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>3.475.115,28</b>
<b>Fons Propis</b>	<b>2.229.127,59</b>
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	560.513,15
Resultat de l'exercici	0,00
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>1.245.987,68</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>640.365,42</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>208.289,17</b>
Altres provisions	8.077,26
Provisions per a actuacions mediambientals	200.211,91
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>392.967,98</b>
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>39.108,27</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>10.413.106,78</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>371.250,00</b>
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>1.793.911,46</b>
Fiances i dipòsits rebuts	1.793.911,46
<b>Creditors Comercials i altres comptes pagar</b>	<b>8.152.047,96</b>
Proveïdors	3.299.594,90
Proveïdors empreses grup	19.442,48
Personal	3.495.387,13
Altres deutes amb les Administracions .Públiques	1.337.623,45
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>95.897,36</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>14.528.587,48</b>

Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Eloi Badia Casas



## Memòria 2021



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 a 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 espais verds de Barcelona, posar en valor els beneficis socio-ambientals que el verd aporta a la qualitat de vida de la ciutadania i vetllar pel seu correcte manteniment són part 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 2021

- Posar a treballar la nova organització de Parcs i Jardins al servei de la ciutat: desenvolupament de l'organització i desplegament de la Relació de Llocs de Treball
- Garantir el manteniment dels espais verds de la ciutat en el context de la pandèmia per coronavirus
- Desplegament de plans i programes
  - Nou pla del Verd i de la Biodiversitat (2020-2030)
  - Pla del l'arbrat
  - Pla de joc a l'espai públic
  - Mesura de govern del glifosat
  - Marc estratègic dels Jardins Històrics
- Avançar en la protecció del verd (arbrat i jardins) públic i privat
- Desplegar el Programa Mans al Verd, l'Agricultura Urbana i el Centre de Formació el Laberint
- Desplegament d'un sistema d'indicadors de gestió i de l'estat dels espais verds

#### OBJECTIUS DE MILLORA 2021

- Millora del seguiment de les contractes externes
- Elaboració i difusió de Plans d'Actuació quadrimestrals
- Millora de la informació i la transparència a Districtes i ciutadans



## PRINCIPALS ACTIVITATS 2021

### 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.

El repte durant l'any 2021 serà poder garantir el manteniment dels espais verds de la ciutat en el context de la pandèmia tant pel que fa a l'impacte que pot tenir la crisi sanitària en la disponibilitat de la plantilla com pel que fa a l'increment en els usos dels parcs i jardins per part de la ciutadania com a conseqüència de les mesures de restricció de la mobilitat.

### 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.

Des de 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 500m. respecte a la zona forestal, sense excepcions. Per evitar accidents que afectin a persones i animals de companyia, 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 als districtes VII i VIII)

### 3. MANTENIMENT DE L'ARBRAI

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. 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.

Enguany la campanya de poda i plantació d'arbrat d'hivern que ha començat a primers d'octubre i s'allargarà fins a finals de març de 2021 ha de recuperar l'endarreriment provocat pel temporal Gloria, primer i posteriorment pel confinament.

#### 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 hídic 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.

La repriorització de les inversions, derivades de l'impacte de la crisi sanitària dificultarà la renovació de la flota i l'adequació a la normativa de baixes emissions.

## 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 2021 ha d'incrementar la contracta de neteja i el 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.). Com a conseqüència de la crisi sanitària es mantindran els dispositius per la control dels aforaments a les platges de la ciutat per si cal activar-los.

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. Aquest any 2020, arran de la crisi sanitària, el confinament i les bonificacions i descomptes en les taxes i els cànon d'ocupacions i concessions han fet disminuir els ingressos en picat. Aquesta disminució d'ingressos es preveu que es mantingui durant el 2021.

Des de l'institut s'assumeix, 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 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.

Amb la crisi sanitària els programes de formació i sensibilització que es duïen a terme en centres cívics i casals en transformaran en activitats formatives orientades als horts urbans en format de vídeos tutorialis dirigits a entitats que dinamitzen aquests espais de la ciutat.

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.

## 14. RECURSOS HUMANS

### Oferta Pública

Degut a la situació de crisi sanitària provocada per la Covid19, l'oferta pública que estava planificada iniciar durant el segon semestre de 2020, es realitzarà durant l'exercici 2021. Per tant, es convocaran les següents places corresponents a la taxa de reposició de 2018:

- 26 places d'auxiliar de jardineria (2 de les quals reservades per col·lectius d'integració)
- 8 places d'operaris de jardineria (3 de les quals reservades a col·lectius d'integració)
- 3 places d'auxiliar administratiu/va
- 1 plaça de tècnic superior en dret
- 2 places de tècnic/a mitjà en prevenció de riscos laborals
- 2 places de tècnic/a superior de gestió

La xifra de places corresponents a la taxa de reposició del 2019 és de 38 places. Aquestes, que s'aprovaran previsiblement abans de finalitzar l'exercici 2020, s'inclouran en el calendari de selecció d'oferta pública.



La distribució definitiva als diferents grups i subgrups, que passarà per una fase de consulta al Comitè d'Empresa, està pendent de definir-se. 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.

Es preveu que les places que siguin coincidents amb les ja aprovades se sumin en una mateixa convocatòria durant l'exercici 2021 i següents.

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.

#### Relació de Llocs de Treball (RLT)

L'acord del Conveni Col·lectiu signat durant l'exercici 2019 va establir el punt d'inici per la implantació d'una nova Relació de Llocs de Treball, amb el seu reglament de gestió i classificació de Grups i Subgrups.

Durant l'exercici 2020, la Relació de Llocs de Treball s'ha desplegat definitivament amb:

- 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 (octubre 2020)

De cara a l'exercici 2021, els següents passos en matèria d'estructura organitzativa són:

- Classificació dels llocs en adscripció provisional
- Acord amb el Comitè d'Empresa d'un procés de selecció simplificat per canvis de lloc de treball dins del mateix subgrup
- Definició dels destins especials
- Debat i anàlisi de les dedicacions horàries de la plantilla



### Promoció Interna

L'efecte de la pandèmia ha estat crític en l'àmbit de la gestió dels processos de promoció interna ja convocats, junt amb la convocatòria de nous processos.

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 s'han publicat els temaris per les convocatòries de promocions internes:

- Promoció Interna al Subgrup d'Expertesa del Verd o Serveis Auxiliars, amb places a Manteniment i Poda, pendents de confirmar la xifra (al voltant de 30 places).
- Promoció Interna al Subgrup de Pràctic del Verd o Serveis Auxiliars – lloc de Responsable Territorial (al voltant de 12 places).

Tanmateix, es preveu planificar promocions internes també en l'àmbit administratiu, per passar al subgrup d'Oficialia , i també al subgrup de Pràctic Administratiu. Així, com promocions internes a diversos llocs tècnics i de comandament, que s'estan adscrivint provisionalment.

Tota la gestió de les adscripcions provisionals, així com els processos d'accés a diferents llocs de treball dins d'un mateix subgrup, com les promocions internes segueixen les directrius acordades en el reglament de gestió de la Relació de Llocs de Treball, i les accions de seguiment del Comitè d'Empresa.

### Mesures de desenvolupament de Recursos Humans

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

No obstant, a mesura que es van assolint progressivament les fites d'incorporació de persones, l'PIJBIM afronta nous reptes estructurals. Per tant, cal planificar accions de desenvolupament dels seus recursos humans, per diferents vies que cal millorar:

- Desenvolupament d'una estructura organitzativa sòlida.
- Formació, orientada a l'especialització i recuperació del coneixement de l'ofici.
- Condicions de treball – vigilància, especialment pel que representa la Covid19.
- 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.

## **BASES UTILITZADES PER AVALUAR INGRESSOS I DESPESES**

### **AVALUACIÓ D'INGRESSOS**

Els ingressos d'exploració previstos (import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'exploració) s'estableixen en 63.584.866,88 €. Això representa una disminució del 0,81% respecte la previsió d'ingressos del 2020.

La principal disminució es produeix en l'import corresponent als "Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent", en un 56%% com a conseqüència dels menors ingressos previstos per concessions als parcs i llicències d'ocupació a les plates de la ciutat ja que es preveu que els efectes de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 es mantindrà durant una gran part del 2021. Aquestes disminucions es compensen en part amb un increment de la "Transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona", que es veu incrementada en un 7,30% .

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

<b>Concepte</b>	<b>Import en euros</b>
Manteniments anuals fixos	522.485,65
Obres noves	63.000,00
Esponsoritzacions i patrocinis	16.182,00
Cursos de post-grau i afeccionats	73.710,71
Varis	37.233,90
<b>TOTAL</b>	<b>712.612,26</b>

La resta s'estableix de la següent manera :

<b>Concepte</b>	<b>Import en euros</b>
Transferències corrents Ajuntament	59.305.670,18
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.566.584,44



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

Concepte	Import en euros
Concessions	1.010.000,00
Llicències d'ocupació	2.060.383,09
Afectacions al verd i guals	114.206,09
Taxes per filmacions	82.441,43
Entrades al Parc del Laberint	150.000,00
Altres ingressos	149.553,83
<b>TOTAL</b>	<b>3.566.584,44</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 2021 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 zero en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2021 els increments com a conseqüència dels acords de conveni originats durant el 2020.

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) Millores 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 79% 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 una disminució del 1,83% respecte al pressupost de l'exercici 2020. L'Institut ha realitzat un esforç per reduir



les despeses per tal d'ajustar-se a la previsió d'ingressos de l'Institut tot tenint en comte que molts contractes de l'Institut són intensius en recursos humans i que s'han vist afectats pels increments del Salari Mínim Interprofessional dels exercicis 2019 i 2020. En aquest sentit les reduccions s'han realitzat tenint en compte procurar mantenir la qualitat dels serveis que ha de realitzar l'Institut a la ciutadania i al mateix temps mantenir els llocs de treball associats a aquests contractes

Les despeses d'aprovisionaments, 1.195 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 s'ha disminuït en 341 mil euros respecte al 2020, especialment en l'adquisició d'arbrat per a replantació.

Les despeses d'explotació es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	799.292,95
Reparacions i conservació	1.933.304,21
Serveis de professionals independents	597.460,82
Primes d'assegurances	234.700,00
Despeses de comunicació	97.172,54
Subministraments	3.210.446,17
Altres serveis	13.959.759,44
Altres tributs	51.518,50
Total	20.883.654,63

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...).



<b>Detall d'inversions 2021</b>					
<b>PROJECTE</b>	<b>Concepte</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Finançament</b>	<b>Data Finalització</b>
P.11.7004	Vehicles i maquinària. Substitució	439.132,52	439.132,52	PIM	31/12/2021
N/A	Aplicacions informàtiques	25.075,34	25.075,34	Inversions pròpies	31/12/2021
N/A	Elements de senyalització parcs	12.000,00	12.000,00	Inversions pròpies	31/12/2021
N/A	Material informàtic inventariable	16.000,00	16.000,00	Inversions pròpies	31/12/2021
N/A	Mobiliari divers	8.000,00	8.000,00	Inversions pròpies	31/12/2021
		500.207,86	500.207,86		

**PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2021**
**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 **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:

	Import Proposat
1. SANT SEBASTIÀ - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>63.908,40</b>
2. SANT SEBASTIÀ QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>253.215,41</b>
3. SANT SEBASTIÀ - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>315.497,08</b>
1. SANT MIQUEL - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>292.955,49</b>
2. SANT MIQUEL- QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>324.914,81</b>
1. NOVA ICÀRIA - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>215.785,82</b>
2. NOVA ICÀRIA - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>171.437,05</b>



1. BOGATELL - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>131.026,89</b>
2. BOGATELL - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>188.654,23</b>
3. BOGATELL - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>159.302,88</b>
1. MAR BELLA - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>61.378,40</b>
2. MAR BELLA - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>58.314,76</b>
1. NOVA MAR BELLA - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>48.490,00</b>
2. NOVA MAR BELLA - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>48.490,00</b>
1. LLEVANT - QUINGUETA BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2.	<b>107.556,40</b>
1. BARCELONETA (gandules) 300 m2	<b>68.936,14</b>
2. SOMORROSTRO (gandules) 300 m2	<b>76.039,86</b>
1. BARCELONETA (gelats)	<b>12.791,41</b>
2. NOVA ICÀRIA (gelats)	<b>5.964,24</b>

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)

	2020 .....	2021 .....
<b>Plantilla :</b>		
Funcionaris	3	3
Personal laboral fix	677	692
	<hr/>	<hr/>
<b>Total Plantilla</b>	<b>680</b>	<b>695</b>
<b>No plantilla :</b>		
Personal laboral eventual	287	292
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>967</b>	<b>987</b>

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

	2020 .....	2021 .....
Directius	5	5
Tècnics, administratius i oficis	962	982
Total	<b>967</b>	<b>987</b>
 <b>Plantilla mitjana dels exercicis 2020 i 2021:</b>		
	2020	2021
	.....	.....
<b>Plantilla mitjana</b>	<b>961</b>	<b>984</b>

La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2020 i 2021 es distribueix en els següents subgrups:

Subgrup	Dones	Homes	Total 2020	Total 2021
Operari del Verd	0	0	0	2
Auxiliar del Verd o Serveis Auxiliars (1er. - 2on any)	28	81	109	62
Auxiliar del Verd o Serveis Auxiliars (3er. - 4rt any)	18	68	86	129
Auxiliar del Verd o Serveis Auxiliars	99	277	376	351
Oficialia del Verd o Serveis auxiliars	6	83	89	137
Expertesa del Verd o Serveis auxiliars	12	67	79	72
Pràctica del Verd o Serveis auxiliars	7	19	26	25
Aux. Administratiu/va (1er i 2on any)	4	3	7	8
Aux. Administratiu/va (3er i 4rt any)	3	1	4	4
Aux. Administratiu/va	7	3	10	10
Oficialia Administrativa	22	17	39	37
Pràctic d'Administració	2	4	6	6
Cap Administratiu/va (AE)	7	7	14	14
Tècnica Mitjana del Verd o Gestió	33	39	72	79
Suport Tècnica 2 (AE)	4	25	29	27
Tècnic Superior del Verd o Gestió	7	9	16	19
Suport Tècnica 1 (AE)	0	2	2	2
Cap d'Àrea (AE)	0	2	2	2
Gerent	0	1	1	1
	<b>259</b>	<b>708</b>	<b>967</b>	<b>987</b>