



ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2023

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 2022 | 3 |
| 2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2022 | 5 |
| 3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2023 | 8 |
| 4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2023 | 10 |
| 5.- Memòria | 13 |



**Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31
de desembre del 2022**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2022**

OPERACIONS CONTINUADES

| | |
|--|------------------------|
| Import net de la xifra de negoci | 758.502,06 |
| Aprovisionaments | (1.991.991,26) |
| Altres Ingressos d'Explotació | 68.868.689,16 |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 8.554.484,75 |
| Transferències corrents de l'Ajuntament | 60.314.204,41 |
| Despeses de Personal | (42.584.356,30) |
| Sous, salaris i assimilats | (33.615.248,20) |
| Càrregues socials | (8.969.108,10) |
| Despeses d'explotació | (24.035.409,92) |
| Serveis exteriors. | (24.194.030,28) |
| Tributs | (51.518,50) |
| Pèrdues per deteriorament i variació de provisions per operacions comercials | 210.138,86 |
| Amortització del Immobilitzat | (1.075.383,75) |
| Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer | 736.879,77 |
| Altres resultats | (132.484,22) |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 544.445,54 |
| Ingressos financers | 1.131,41 |
| Despeses financeres | (875,62) |
| RESULTAT FINANCER | 255,79 |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 544.701,33 |
| Impost sobre beneficis | 0 |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | 544.701,33 |



**Previsió de tancament del balanç
a 31 de desembre del 2022**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2022**

| | |
|---|----------------------|
| ACTIU | |
| ACTIU NO CORRENT | 5.104.649,12 |
| Immobilitzat Intangible | 133.450,78 |
| Aplicacions informàtiques | 133.450,78 |
| Immobilitzat Material | 4.964.897,39 |
| Terrenys i construccions | 42.067,89 |
| Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat | 4.922.829,50 |
| Inversions financeres a llarg termini | 6.300,95 |
| Altres actius financers | 6.300,95 |
| | |
| ACTIU CORRENT | 14.300.574,39 |
| Existències | 111.124,74 |
| Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 12.100.962,58 |
| Clients per vendes i prestacions de serveis | 350.623,01 |
| Clients, empreses del grup i associades | 11.707.381,21 |
| Personal | 42.958,36 |
| Inversions financeres a curt termini | 30.901,02 |
| Periodificacions a curt termini | 13.565,14 |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.044.020,91 |
| | |
| TOTAL ACTIU | 19.405.223,51 |



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2022**

| | |
|--|----------------------|
| PATRIMONI NET I PASSIU | |
| PATRIMONI NET | 7.159.534,39 |
| Fons Propis | 3.345.378,73 |
| Patrimoni rebut en adscripció | 1.613.584,08 |
| Reserves | 55.030,37 |
| Resultats d'exercicis anteriors | 1.132.062,95 |
| Resultat de l'exercici | 544.701,33 |
| Subvencions, donacions i llegats rebuts | 3.814.155,66 |
| PASSIU NO CORRENT | 1.851.173,27 |
| Provisions a llarg termini | 1.315.936,44 |
| Altres provisions | 682.055,55 |
| Provisions per a actuacions mediambientals | 633.880,89 |
| Deutes a llarg termini | 338.306,42 |
| Passius per impost diferit | 196.930,41 |
| PASSIU CORRENT | 10.394.515,85 |
| Provisions a curt termini | 357.439,04 |
| Provisions per a actuacions mediambientals | 357.439,04 |
| Deutes a curt termini | 1.182.628,58 |
| Fiances i dipòsits rebuts | 1.182.628,58 |
| Creditors Comercials i altres comptes pagar | 8.338.087,69 |
| Proveïdors | 3.099.535,38 |
| Proveïdors empreses del grup | 157.632,33 |
| Personal | 3.686.636,15 |
| Altres deutes amb les Administracions Públiques | 1.394.283,83 |
| Periodificacions a curt termini | 516.360,54 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 19.405.223,51 |



**Previsió del compte de pèrdues i guanys
a 31 de desembre del 2023**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2023**

OPERACIONS CONTINUADES

| | |
|---|------------------------|
| Import net de la xifra de negocis | 759.782,00 |
| Aprovisionaments | (1.279.458,76) |
| Altres Ingressos d'Explotació | 67.089.819,21 |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 8.055.865,95 |
| Transferències corrents de l'Ajuntament | 59.033.953,26 |
| Despeses de Personal | (43.574.701,95) |
| Sous, salaris i assimilats | (33.725.110,48) |
| Càrregues socials | (9.849.591,47) |
| Despeses d'explotació | (22.580.898,62) |
| Serveis exteriors. | (22.525.898,62) |
| Tributs | (55.000,00) |
| Amortització del Immobilitzat | (1.230.410,00) |
| Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer | 816.528,12 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ | 660,00 |
| Ingressos financers | 0,00 |
| De valors negociables i altres instruments financers | 0,00 |
| Despeses Financeres | (660,00) |
| Per deutes amb tercers | 660,00 |
| RESULTAT FINANCER | (660,00) |
| RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS | 0,00 |
| Impost sobre beneficis | 0,00 |
| RESULTAT DE L'EXERCICI | 0,00 |



**Previsió del balanç
a 31 de desembre del 2023**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2023**

| | |
|---|----------------------|
| ACTIU | |
| ACTIU NO CORRENT | 4.105.500,56 |
| Immobilitzat Intangible | 92.105,78 |
| Aplicacions informàtiques | 92.105,78 |
| Immobilitzat Material | 4.007.594,18 |
| Terrenys i construccions | 34.972,43 |
| Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat | 3.972.621,75 |
| Inversions financeres a llarg termini | 5.800,60 |
| Altres actius financers | 5.800,60 |
| | |
| ACTIU CORRENT | 14.505.981,63 |
| Existències | 101.456,32 |
| Deutors comercials i altres comptes a cobrar | 12.197.286,42 |
| Clients per vendes i prestacions de serveis | 312.423,85 |
| Clients, empreses del grup i associades | 11.840.963,88 |
| Personal | 43.898,69 |
| Inversions financeres a curt termini | 31.232,98 |
| Periodificacions a curt termini | 14.545,00 |
| Efectiu i altres actius líquids equivalents | 2.161.460,91 |
| | |
| TOTAL ACTIU | 18.611.482,19 |



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2022**

| | |
|--|----------------------|
| PATRIMONI NET I PASSIU | |
| PATRIMONI NET | 6.368.803,55 |
| Fons Propis | 3.345.378,73 |
| Patrimoni rebut en adscripció | 1.613.584,08 |
| Reserves | 55.030,37 |
| Resultats d'exercicis anteriors | 1.676.764,28 |
| Resultat de l'exercici | 0,00 |
| Subvencions, donacions i llegats rebuts | 3.023.424,82 |
| PASSIU NO CORRENT | 1.521.823,13 |
| Provisions a llarg termini | 975.813,45 |
| Altres provisions | 545.937,00 |
| Provisions per a actuacions mediambientals | 429.876,45 |
| Deutes a llarg termini | 374.876,45 |
| Passius per impost diferit | 171.133,23 |
| PASSIU CORRENT | 10.720.855,51 |
| Provisions a curt termini | 372.439,04 |
| Provisions per a actuacions mediambientals | 372.439,04 |
| Deutes a curt termini | 1.146.747,00 |
| Fiances i dipòsits rebuts | 1.146.747,00 |
| Creditors Comercials i altres comptes pagar | 8.715.308,93 |
| Proveïdors | 3.385.979,00 |
| Proveïdors empreses grup | 158.600,96 |
| Personal | 3.727.645,21 |
| Altres deutes amb les Administracions .Públiques | 1.443.083,76 |
| Periodificacions a curt termini | 486.360,54 |
| TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU | 18.611.482,19 |



Memòria 2023



1. Introducció

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal té com a missió el manteniment integral i la gestió de qualitat dels espais verds, arbrat i platges, atenent a les necessitats i demandes de la ciutat. Parcs i Jardins, Institut Municipal està integrat dins la Gerència d'Ecologia Urbana, i està adscrit a la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

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, les persones amb discapacitats o les persones amb risc d'exclusió social.

2. Objectius prioritaris de l'any 2023

- Consolidar 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.
- Desplegament de plans i programes.
- Pla Natura (2020-2030).
- Pla Director de l'arbrat.
- Pla de joc a l'espai públic.
- Crear les condicions per acordar un contracte programa per al manteniment de l'arbrat i els espais verds de la ciutat.
- Assessorar i acompanyar el projecte Eixos i Places Verdes a l'Eixample.
- 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.
- Explotar el sistema d'indicadors de gestió i de l'estat dels espais verds.

3. Objectius de millora per a l'any 2023

- Elaboració i difusió de Plans d'Actuació quadrimestrals
- Millora de la informació i la transparència a Districtes i ciutadans
- Establir nou control de qualitat de les zones verdes



4. Principals activitats previstes per a l'any 2023

A. MANTENIMENT INTEGRAL DE LES ZONES VERDES I ARBRAT 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 2023 serà poder seguir garantint el manteniment dels espais verds i l'arbrat de la ciutat, tenint en compte tant la disponibilitat de la plantilla, com l'increment de zones verdes a conservar i l'ús intensiu dels parcs i jardins per part de la ciutadania. D'altra banda, s'ha de continuar amb el desplegament de la gestió ecològica i naturalització a la ciutat, seguint les pautes que s'han elaborat al Pla Natura (2020-2030).

D'altra banda, el proper any continuarem implicats – com ho hem estat durant tot el 2022 – en el Pla de Manteniment Integral “Cuidem BCN”. Durant el darrer any hem atès les peticions de millora del verd urbà realitzades per veïns i Districtes, principalment, amb recursos propis però el proper 2023 es presenta per a Pij com l'any de consolidació d'aquest nou model de manteniment de l'espai públic i es materialitzarà, entre d'altres, en actuacions de:

- Plantació d'escocells buits
- Manteniment de jardineres en entorns escolars
- Millores del reg d'arbrat de la ciutat
- Millores del manteniment dels murs verds
- Millores del manteniment de les àrees d'esbarjo per a gossos (AEG)
- Millores del manteniment de zones verdes no recepcionades.

La recepció de les noves zones verdes requereix d'un seguiment de les obres des de la redacció del projecte, i una coordinació amb els departaments/serveis que elaboren i executen els projectes, amb els que es treballa de manera coordinada. Un dels objectius d'enguany és poder preveure els increments dels espais verds urbanitzats a fi de calcular l'increment de recursos que seran necessaris, amb una eina que permeti quantificar-ho de forma automàtica.

B. 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 500 metres



respecte a la zona forestal, sense excepcions. Per protegir a persones i animals de companyia, i 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).

Es continua treballant en la línia de mantenir les franges forestals, i s'ha avançat en l'obertura de noves franges i mantenir les existents, així com actuant en aquelles finques que són de titularitat privada, demanant als particulars la seva execució o actuant subsidiàriament. Al 2022 ja s'ha actuat a totes les franges previstes per tal de donar compliment a la Llei 2/2014, i de cara al 2023 està previst fer el manteniment ordinari de totes les franges forestals.

D'altra banda, al 2022 es va dur a terme una prova pilot de pasturatge com un sistema de suport al desbrossament de les franges de protecció d'incendis (de l'Abril al Juny). Al 2023 està previst repetir l'acció del ramat en les zones de franges forestals, per tal de treure combustibilitat a la massa herbàcia i arbustiva presents en aquestes zones.

C. MANTENIMENT DE L'ARBROT

El manteniment de l'arbrat inclou les tasques de plantació, poda, arrabassament, reg i tractaments fitosanitaris i l'avaluació de risc 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 amb el reg amb tona, de l'arbrat de reposició o de nova plantació, aquest s'efectua durant els 4 primers anys per garantir l'èxit de la plantació recent.

Pel que fa a l'avaluació de risc de l'arbrat i palmeres, seguir amb el nou sistema d'avaluació per a palmeres molt més estricte en especial pel que fa a les palmeres datileres, que continuarà durant el 2023.

D. SUBMINISTRAMENT DE PLANTA

Garantir la qualitat de vida de tota la ciutadania, aportant color a l'espai públic, amb la finalitat de facilitar el contacte amb la natura, millorar la imatge dels espais verds i donar més qualitat al paisatge urbà de la ciutat es treballa en assegurar la disponibilitat de planta per a la reposició de la que es faci malbé, així com incorporar espècies noves que es puguin adaptar millor a l'entorn i que tinguin un baix consum hídic.

E. MANTENIMENT DELS JOCS INFANTILS I MOBILIARI

Barcelona compta amb més de 900 àrees de joc infantil amb un ús intensiu, i això requereix un manteniment preventiu freqüent i un manteniment correctiu àgil i ràpid. El manteniment de



jocs infantils, el mobiliari i alguns elements esportius (com taules de ping-pong o cistelles de bàsquet), segueix un protocol estricte, on es prioritzen els criteris de seguretat, accessibilitat i bona imatge. En aquest protocol s'inclouen els controls de qualitat i les certificacions de les àrees de joc.

En quant al joc a la ciutat, es treballa amb les línies marcades al Pla de Joc de Barcelona, establint els criteris i creant les bases per al disseny i implantació d'àrees lúdiques accessibles i inclusives. Les àrees són distribuïdes d'una manera planificada a la ciutat (en funció de la preexistència de jocs/àrees esportives en la zona i les necessitats demandades (proximitat d'escoles, centres d'educació especial...) en funció de l'informe d'idoneïtat.

F. MANTENIMENT D'INFRASTRUCTURES (sistemes de reg, tanques, baranes, portes,...)

Per tal de mantenir els parcs i jardins de la ciutat en les millors condicions cal una infraestructura que doni suport. Com a part de l'espai públic, als parcs i jardins hi ha una gran quantitat d'infraestructures: baranes, tanques, portes, murs i el sistema de reg (imprescindible per a un correcte estat de les plantes) es troben dins aquesta secció.

Els sistemes de reg han avançat de manera important els últims anys amb la incorporació de la telegestió i l'ús de les aigües d'origen alternatiu (freàtica, regenerada).

G. EQUIP MOTOR

El taller mecànic és el responsable del manteniment de la flota de vehicles i maquinària de Parcs i Jardins, realitzant les revisions necessàries, les reparacions i les 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 parc mòbil amortitzat i una maquinària envellida generen un increment en el nombre de les reparacions amb la despesa 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. D'altra banda, l'adequació dels vehicles a la normativa de baixes emissions i l'actualització de la maquinària a fonts elèctriques i de baix consum ha fet que la compra d'aquests equipaments sigui una prioritat dins les inversions d'enguany. Durant aquest mandat estem fent una inversió molt significativa en l'adquisició de vehicles i maquinària que s'ajusti a les necessitats actuals de l'Institut i reduint la petjada ambiental.

H. 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.



I. MANTENIMENT DELS CENTRES DE TREBALL

La renovació i millora dels centres de treball també disposa d'un pressupost d'inversió significatiu durant aquest mandat.

D'altra banda, l'increment sostingut d'espais verds urbanitzats a la ciutat (10Ha l'any) obliga a dissenyar i construir nous centres de treball en els espais verds on l'increment és més significatiu.

Es disposa d'un Pla Estratègic de Centres de treball, que cal desplegar per tal de donar cobertura al manteniment de les noves zones verdes i arbrat, de manera planificada a la ciutat.

J. FRONT LITORAL I GESTIÓ DE PLATGES

La gestió del litoral és una peça clau per donar un bon servei als usuaris que cada any visiten les platges de Barcelona (4 milions d'usuaris anuals al 2019 (pre-COVID) 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, Drets Socials, etc.) i vetlla perquè tots segueixin els objectius establerts. A més, es manté també una coordinació amb altres administracions (AMB, Agència Catalana de l'Aigua, Protecció Civil, etc.). Com a conseqüència de la crisi sanitària es mantenen els dispositius per al 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 que ajuden a mantenir els serveis del litoral. Aquesta gestió inclou tant la tramitació dels permisos i llicències com el seguiment i la inspecció per mantenir un control estricte sobre els diferents adjudicatariis 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'assumeixen les despeses dels serveis de salvament i socorrisme, el servei d'ajuda a les persones discapacitades a la platja, el manteniment de les infraestructures de platges (moviments de sorra i manteniment de locals) i les infraestructures en 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 al mar i el seguiment de l'afluència a les platges), i la platja de gossos.



K. 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.

El Centre de Formació del Laberint és el principal centre d'educació de jardineria i medi ambient que proporciona cursos per afeccionats i cursos tècnics oberts a la ciutadania en general. L'enfocament dels cursos s'ha hagut de reorientar, combinant els cursos on-line amb d'altres presencials, quan és possible. El contingut dels cursos també s'està modificant, en base a les peticions ciutadanes; últimament es demana més formació en agricultura urbana, gestió naturalitzada...

Els centres d'educació ambiental finançats per 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.

L. MANS AL VERD

Mans al Verd és un programa que agrupa tots els projectes relacionats amb la participació i implicació de la ciutadania en el verd urbà: agricultura urbana, convenis per al manteniment d'espais verds o d'escocells, cessió i cogestió d'espais verds...

L'agricultura urbana ha anat agafant cada vegada més importància a la ciutat: als horts urbans municipals per a gent gran, als horts escolars, als horts en espais privats o de gestió comunitària.

En aquest sentit, al 2022 es van renovar 5 dels espais cedits a entitats (horts comunitaris) i es van assignar 2 de nous. També s'han executat 4 nous espais de Mans al Verd, que han sortit a concurrència pública. També com a una novetat important, s'ha donat la possibilitat d'apadrinar un escocell (a data d'avui ja n'hi ha més de 200ut apadrinades), així com s'ofereixen múltiples activitats amb entitats i ciutadanes per apropar el món de l'agricultura i la jardineria, com són la recollida de taronges amargues per fer-ne melmelada, la col·laboració amb entitats assessorant en la cura de les plantes en els espais comunitaris, així com la celebració de festes i jornades tècniques que posen en valor la feina de jardineria i horticultura pública (Festa de la Primavera, 48 hores,...).



M. 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.

Els objectius per al 2023 preveuen tot un seguit de productes i campanyes comunicatives centrades en millorar la comunicació i la informació sobre els espais verds a la ciutadania.

N. 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 de les jardineres i de les àrees de jocs infantils.

Al 2022 s'ha avançat en el control i seguiment de les tasques de conservació del verd planificades, gràcies a l'aplicació d'un nou pla de manteniment actualitzat amb les noves tipologies i noves tasques de manteniment (d'acord amb la nova gestió ecològica i naturalització), així com a un sistema d'indicadors i un nou control de qualitat més precís.

Al 2022 també s'ha aconseguit que totes les brigades de conservació disposin d'ordinador i disposar de tot l'inventari georeferenciat de la ciutat. L'aplicació dels plans de manteniment ajustats a cada brigada permet fer un seguiment acurat de les hores destinades a les diferents feines, els rendiments i valorar-ne l'eficiència.

O. RECURSOS HUMANS

a) Oferta Pública

S'ha finalitzat el procés d'Oferta Pública d'Ocupació de 76 places d'Auxiliar de Jardineria (amb 7 places de torn de reserva), iniciat durant l'any 2021. El procés buscava incrementar el percentatge de dones seleccionades amb, entre d'altres mesures, la campanya "Soc dona, soc jardinera". Un 36% de les 76 places les han guanyat dones, que representa un increment del 70% respecte l'anterior Oferta Pública d'Ocupació, on es van seleccionar un 21% de dones. Cal seguir treballant per afavorir la paritat, però algunes de les mesures implementades han donat resultat.

S'està duent a terme el procés d'Oferta Pública d'Ocupació de 16 places d'Operari/ària del Verd, amb 10 places reservades a persones amb discapacitat intel·lectual, que s'espera finalitzin abans d'acabar l'any.



També s'han iniciat els processos d'Oferta Pública d'Ocupació de:

3 places d'auxiliar administratiu/va

4 places de tècnic/a superior de gestió (branca jurídica), i

5 places de tècnic/a mitjana del verd

Abans de finalitzar l'any s'hauran publicat les bases dels diferents concursos de mèrits de 105 places per a l'estabilització del personal interí, d'acord amb la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

b) 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.

L'acord d'implantació de la RLT, signat al 2020, establia una sèrie de passos per continuar amb el seu desenvolupament en el període 2020-2022. Després dels resultats de les eleccions sindicals de novembre de 2020, les diferents seccions sindicals no van arribar a cap acord per l'elecció d'una persona per la presidència del Comitè i constituir-se així, com a interlocutors unitaris per reprendre la negociació col·lectiva i el desenvolupament de la RLT.

No va ser fins a gener del 2022 en que el Comitè d'Empresa va escollir presidenta i secretari del mateix. Això ha endarrerit tot el desplegament de les mesures previstes en l'acord de la RLT i la pressa d'acords.

Malgrat tot s'ha aconseguit arribar a certs acords amb la majoria dels representants dels treballadors:

- Acord pel destí especial d'ornamentació.
- Acord gestió borses de treball, que ordenarà, en primera instància, les persones en funció del nombre dies treballats a PIJ.
- Acord sobre llicaments i promocions internes, que permet reconèixer a les persones interines la categoria consolidada de cara a futures O.P.O.
- Acord per convocar pel sistema de concurs de mèrits les places d'oferta pública vinculades les lleis 6/2018 i 20/2021

Per altra banda, i d'acord amb el procediment previst al reglament de la R.L.T, s'han creat els següents llocs de treball:

- Tècnic/a d'igualtat.
- Tècnic/a de nòmines.
- Tècnic/a de comptabilitat i tresoreria.
- Agent del Verd
- Administratiu/va especialista



Tanmateix, i tal com establia l'acord de la RLT, la Direcció de Serveis Generals va engegar el procediment per l'avaluació de llocs crítics o clau de l'Institut, sent els primers llocs avaluats els de Responsable Territorial, Encarregat/da i Encarregat/da de Poda.

A data d'avui segueix pendent el desenvolupament de la Relació de Llocs de Treball en aquells punts establerts en l'Acord amb l'anterior Comitè d'Empresa:

- Descripció i definició de funcions dels llocs de treball.
- Acord amb el Comitè d'Empresa d'un procés de selecció simplificat per canvis de lloc de treball dins del mateix subgrup.
- Debat, anàlisi i aclariment de les dedicacions horàries de la plantilla i conceptes associats.

c) Promoció Interna

Durant aquest 2022 s'han finalitzat les promocions internes següents:

- Promoció Interna al Subgrup d'Expertesa del Verd o Serveis Auxiliars, amb 27 places d'Encarregat/ada de Manteniment i 5 d'Encarregat/ada d'Arbrat/Poda.
- Promoció Interna al Subgrup de Pràctic del Verd o Serveis Auxiliars, amb 12 places en el lloc de Responsable Territorial.

Amb aquestes promocions es consolida l'estructura de conservació.

d) 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.

Durant l'any 2020 es va implantar la primera Relació de Llocs de Treball, junt amb el corresponent acord respecte la gestió de la seva estructura i reglament; la qual cosa va permetre agilitzar la implantació d'un nou model organitzatiu, recolzat en 4 Direccions de Serveis, amb els seus Departaments i equips de Coordinació.

Pel proper any 2023, es seguiran afrontant actuacions estructurals, i de desenvolupament dels recursos humans, per diferents vies:

- Desenvolupament d'una estructura organitzativa sòlida.
- Aclariments organitzatius i nous models de gestió adaptats a les noves necessitats del verd.
- Formació, orientada a l'especialització i recuperació del coneixement de l'ofici.
- Vigilància i plans de millora basats en les avaluacions de riscos psicosocials realitzades.
- Comunicació Interna: agilitat i transparència.



- Cadena de comandament i lideratge, amb la implantació d'eines d'avaluació, formació i acompanyament personalitzat.
- Relacions laborals: generar un espai de col·laboració i de proximitat amb la part social de l'organització.
- 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 67.849.601,21 €. Això representa un increment del 2,77 % respecte la previsió d'ingressos del 2022.

Aquest increment ve motivat pels següents increments:

Els "Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent" s'incrementen en un 6,45% com a conseqüència del resultat de les licitacions realitzades durant l'exercici 2022 de les llicències d'ocupació a les platges de la ciutat de Barcelona.

D'altra banda es produeix un increment del 2,29% de la "Transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona" que es destina en la seva totalitat al finançament dels increments previstos de despeses de personal .

L'import net de la xifra de negocis s'ha estimat en 759.782,00 euros, que es distribueix de la següent manera:

| Concepte | Import en euros |
|-----------------------------------|------------------------|
| Manteniments anuals fixos | 565.000,00 |
| Obres noves | 65.000,00 |
| Ornamentacions | 12.500,00 |
| Cursos de post-grau i afeccionats | 90.000,00 |
| Varis | 27.282,00 |
| TOTAL | 759.782,00 |

La resta s'estableix de la següent manera :

| Concepte | Import en euros |
|---|------------------------|
| Transferències corrents Ajuntament | 59.033.953,26 |
| Ingressos accessoris i altres de gestió corrent | 8.055.865,95 |



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

| Concepte | Import en euros |
|-------------------------------|-----------------|
| Concessions | 910.000,00 |
| Llicències d'ocupació | 6.570.615,95 |
| Afectacions al verd i guals | 195.000,00 |
| Taxes per filmacions | 90.000,00 |
| Entrades al Parc del Laberint | 158.000,00 |
| Altres ingressos | 132.250,00 |
| TOTAL | 8.055.865,95 |

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 (article 3.1.g) dels Estatuts de l'Institut).
- 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 2023 són de 43,6 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 del 2 % en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2023.

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 61,61 % 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 2,01% respecte al pressupost de l'exercici 2022. Durant l'exercici 2021 l'Institut va realitzar 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'havien vist



afectats pels increments del Salari Mínim Interprofessional dels exercicis 2019 i 2020. Per a l'exercici 2022 es va recuperar la despesa per tal d'ajustar-se al cost real i serveis requerits dels mateixos. Per a l'exercici 2023, l'increment de la despesa va destinat a cobrir els increments originats com a conseqüència de la crisi energètica

Les despeses d'aprovisionaments, 1.279 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 incrementat en 19 mil euros respecte al 2022, especialment en l'adquisició d'arbrat per a replantació.

Les despeses d'exploació es detallen com segueix:

| Concepte | Import en euros |
|---------------------------------------|------------------------|
| Arrendaments i canons | 793.534,51 |
| Reparacions i conservació | 2.088.610,21 |
| Serveis de professionals independents | 648.270,59 |
| Primes d'assegurances | 290.395,96 |
| Despeses de comunicació | 97.972,54 |
| Subministraments | 3.514.920,71 |
| Altres serveis | 15.092.194,10 |
| Altres tributs | 55.000,00 |
| Total | 22.580.898,62 |

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 2023

| Projecte | Concepte | Any Inici | Any Final | Cost total previst | Execució prevista fins 31/12/2022 | Inversió 2023 | Finançament |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------|--|
| P.11.7027.01 | Equips informàtics i mobiliari | 2021 | 2023 | 460.000,00 | 260.000,00 | 200.000,00 | Pla d'Inversions Municipals - Inversions pròpies |
| P.11.6082.01 | Centres de treball d'espais verds. Arranjament | 2021 | 2023 | 320.156,00 | 220.156,00 | 100.000,00 | Pla d'Inversions Municipal – Inversions gestionades per compte de l'Ajuntament |
| P.11.6085.02 | Parcs i espais verds. Rehabilitació | 2021 | 2023 | 930.892,58 | 830.892,58 | 100.000,00 | Pla d'Inversions Municipal – Inversions gestionades per compte de l'Ajuntament |
| P.11.6218.01 | Parcel·les Verdes. Obres | 2020 | 2023 | 265.538,09 | 165.538,09 | 100.000,00 | Pla d'Inversions Municipal – Inversions gestionades per compte de l'Ajuntament |
| TOTAL | | | | 1.976.586,67 | 1.476.586,67 | 500.000,00 | |

PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2023

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 | 2,23 |
| Carnet jove i menors de 14 anys | 1,42 |
| Persones jubilades o aturades | Gratuït |
| Veïn(e)s i menors de 5 anys | Gratuït |
| Visites fetes en dimecres o diumenge | Gratuït |

Descompte del 10% per a grups de més de 15 persones

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

1. Espais de primera categoria:

- Si l'ocupació supera els 3.522,22 m², es cobrarà la taxa de 3.790 euros.
- Si l'ocupació està entre els 1.408,90 m² i els 3.522,22 m², es cobrarà la taxa de 1.895 euros.
- Si l'ocupació és inferior a 1.408,90 m², es cobrarà a raó de 0,48 euros el m² ocupat.

2. Platges de Barcelona:

- Si l'ocupació supera els 1.965,35 m², es cobrarà la taxa de 3.790 euros.
- Si l'ocupació està entre els 784,16 m² i els 1.965,35 m², es cobrarà la taxa de 1.895 euros.
- Si l'ocupació és inferior a 784,16 m², es cobrarà a raó de 0,27 euros el m² ocupat.

3. Espais de segona categoria:

- Si l'ocupació supera els 1.922,39 m², es cobrarà la taxa de 810 euros.
- Si l'ocupació està entre els 768,96 m² i els 1.922,39 m², es cobrarà la taxa de 405 euros.
- Si l'ocupació és inferior a 768,96 m², es cobrarà a raó de 0,11 euros el m² ocupat.



Prestació de serveis de temporada de platges, conforme a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes:

| | Import Proposat |
|---|-----------------|
| 1. SANT SEBASTIÀ - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 64.406,08 |
| 2. SANT SEBASTIÀ GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 255.187,28 |
| 3. SANT SEBASTIÀ - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 317.953,96 |
| 1. SANT MIQUEL - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 295.236,84 |
| 2. SANT MIQUEL- GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 327.445,03 |
| BARCELONETA - PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS | 65.192,20 |
| SOMORROSTRO - PEL CONJUNT DE 100 GANDULES I 50 PARA-SOLS | 71.910,11 |
| GUINGUETA DE GELATS PLATJA BARCELONETA (zona passeig) | 10.659,50 |
| GUINGUETA DE GELATS PLATJA ICÀRIA (zona passeig) | 4.970,20 |
| 1. NOVA ICÀRIA - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 217.466,21 |
| 2. NOVA ICÀRIA - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 172.772,09 |
| 1. BOGATELL - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 132.047,24 |
| 2. BOGATELL - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 190.123,35 |
| 3. BOGATELL - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 160.543,42 |
| 1. MAR BELLA - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 61.856,38 |
| 2. MAR BELLA - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 58.768,88 |
| 1. NOVA MAR BELLA - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 48.867,60 |
| 2. NOVA MAR BELLA - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 48.867,60 |
| 1. LLEVANT - GUINGUETA-BAR AMB W.C. I AMB TERRASSA 100 m2. | 108.393,98 |

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)

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Plantilla : | | |
| Funcionaris | 3 | 3 |
| Personal laboral fix | 672 | 646 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total Plantilla | 675 | 649 |
| No plantilla : | | |
| Personal laboral eventual | 252 | 273 |
| | <hr/> | <hr/> |
| TOTAL | 927 | 922 |

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

| | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|
| Directius | 4 | 4 |
| Tècnics, administratius i oficis | 923 | 918 |
| Total | 927 | 922 |
| Plantilla mitjana dels exercicis 2022 i 2023: | | |
| | 2022 | 2023 |
| | | |
| Plantilla mitjana | 963 | 921 |

La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2022 i 2023 es distribueix en els següents subgrups:

| Subgrup | Dones | Homes | Total 2022 | Total 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Operari del Verd | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Auxiliar del verd o serveis auxiliars (1er o 2on any) | 11 | 38 | 49 | 50 |
| Auxiliar del verd o serveis auxiliars (3er o 4rt any) | 22 | 56 | 78 | 37 |
| Auxiliar del verd o serveis auxiliars | 92 | 289 | 381 | 439 |
| Oficialia del verd o serveis auxiliars | 24 | 108 | 132 | 123 |
| Expertesa del verd o serveis auxiliars | 12 | 54 | 66 | 56 |
| Pràctica del verd o serveis auxiliars | 7 | 16 | 23 | 20 |
| Auxiliar administratiu/iva (1er o 2on any) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Auxiliar administratiu/iva (3er o 4rt any) | 4 | 2 | 6 | 1 |
| Auxiliar administratiu/iva | 13 | 3 | 16 | 22 |
| Oficialia administrativa | 22 | 14 | 36 | 36 |
| Pràctic d'administració | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Cap administratiu/iva (AE) | 7 | 4 | 11 | 10 |
| Tècnic/a mitjà/na del verd o gestió | 36 | 36 | 72 | 76 |
| Suport tècnic 2 (AE) | 4 | 16 | 20 | 18 |
| Tècnic/a superior del verd o gestió | 11 | 10 | 21 | 21 |
| Suport tècnic 1 (AE) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Cap d'àrea (AE) | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Gerent | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 269 | 658 | 927 | 922 |

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Eloi Badia Casas