



ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2024

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 2023	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2023	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2024	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2024	10
5.- Memòria	13



Previsió de tancament 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 negoci	724.711,03
Aprovisionaments	(1.379.450,56)
Altres Ingressos d'Explotació	72.738.870,06
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.434.205,65
Transferències corrents de l'Ajuntament	64.304.664,41
Despeses de Personal	(44.193.881,66)
Sous, salaris i assimilats	(34.593.929,76)
Càrregues socials	(9.599.951,90)
Despeses d'explotació	(27.272.464,07)
Serveis exteriors.	(26.874.964,07)
Tributs	(55.000,00)
Pèrdues per deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	(342.500,00)
Amortització del Immobilitzat	(1.230.410 00)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	816.528,12
Altres resultats	7.100,00
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	211.002,92
Ingressos financers	860,07
Despeses financeres	(96,28)
RESULTAT FINANCER	764,39
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	211.767,31
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	211.767,31



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



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

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	4.386.012,67
Immobilitzat Intangible	92.105,78
Aplicacions informàtiques	92.105,78
Immobilitzat Material	4.288.106,29
Terrenys i construccions	15.484,54
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	4.272.621,75
Inversions financeres a llarg termini	5.800,60
Altres actius financers	5.800,60
ACTIU CORRENT	15.284.429,99
Existències	101.456,32
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	12.975.734,78
Clients per vendes i prestacions de serveis	325.623,01
Clients, empreses del grup i associades	12.606.213,08
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	19.670.442,66



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

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	7.057.168,92
Fons Propis	3.633.744,10
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	1.753.362,34
Resultat de l'exercici	211.767,31
Subvencions, donacions i llegats rebuts	3.423.424,82
PASSIU NO CORRENT	1.609.221,45
Provisions a llarg termini	1.063.211,77
Altres provisions	545.937,00
Provisions per a actuacions mediambientals	517.274,77
Deutes a llarg termini	374.876,45
Passius per impost diferit	171.133,23
PASSIU CORRENT	11.004.052,29
Provisions a curt termini	793.639,12
Provisions per a actuacions mediambientals	793.639,12
Deutes a curt termini	1.241.409,25
Fiances i dipòsits rebuts	1.241.409,25
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.482.643,38
Proveïdors	3.150.291,41
Proveïdors empreses del grup	161.623,00
Personal	3.782.636,15
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.388.092,82
Periodificacions a curt termini	486.360,54
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	19.670.442,66



**Previsió del compte de pèrdues i guanys
a 31 de desembre del 2024**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
a 31 de desembre del 2024**

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis	1.437.482,59
Aprovisionaments	(1.875.791,13)
Altres Ingressos d'Explotació	75.253.477,29
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.280.260,90
Transferències corrents de l'Ajuntament	66.973.216,39
Despeses de Personal	(44.738.561,08)
Sous, salaris i assimilats	(34.983.501,50)
Càrregues socials	(9.755.059,58)
Despeses d'explotació	(29.851.461,27)
Serveis exteriors.	(29.796.461,27)
Tributs	(55.000,00)
Amortització del Immobilitzat	(1.143.981,27)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	921.084,88
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	2.250,00
Ingressos financers	0,00
De valors negociables i altres instruments financers	0,00
Despeses Financeres	(2.250,00)
Per deutes amb tercers	(2.250,00)
RESULTAT FINANCER	(2.250,00)
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 2024**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2024**

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.393.547,40
Immobilitzat Intangible	163.134,29
Aplicacions informàtiques	163.134,29
Immobilitzat Material	3.224.612,51
Terrenys i construccions	15.484,54
Bestretes	12.516,00
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	3.196.611,97
Inversions financeres a llarg termini	5.800,60
Altres actius financers	5.800,60
ACTIU CORRENT	15.099.932,90
Existències	112.568,25
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	11.813.959,55
Clients per vendes i prestacions de serveis	609.423,85
Clients, empreses del grup i associades	11.158.846,58
Personal	45.689,12
Inversions financeres a curt termini	31.232,98
Periodificacions a curt termini	16.524,23
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.125.647,89
TOTAL ACTIU	18.493.480,30



PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2024

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	6.136.084,04
Fons Propis	3.633.744,10
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	1.965.129,65
Resultat de l'exercici	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.502.339,94
PASSIU NO CORRENT	1.132.694,12
Provisions a llarg termini	545.937,00
Altres provisions	545.937,00
Deutes a llarg termini	415.623,89
Passius per impost diferit	171.133,23
PASSIU CORRENT	11.224.702,14
Provisions a curt termini	517.274,77
Provisions per a actuacions mediambientals	517.274,77
Deutes a curt termini	1.382.783,90
Fiances i dipòsits rebuts	1.382.783,90
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.779.030,37
Proveïdors	3.393.437,33
Proveïdors empreses grup	119.743,28
Personal	3.827.645,21
Altres deutes amb les Administracions .Públiques	1.438.204,55
Periodificacions a curt termini	545.613,10
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	18.493.480,30



Memòria 2024



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'Àrea de mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans, i està adscrit a la Regidoria d'Àrea d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge.

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 2024

- Consolidar l'organització de Parcs i Jardins al servei de la ciutat.
- 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.
- 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.
- Dissenyar nous els elements de gestió per millorar en termes d'eficiència i de productivitat.

3. Objectius de millora per a l'any 2024

- Consolidació dels Plans d'Actuació quadrimestrals.
- Millora de la informació i la transparència a Districtes i ciutadans.
- Reduir la temporalitat de la plantilla.



4. Principals activitats previstes per a l'any 2024

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 2024 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 (2021-2030).

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 2023 ja s'ha actuat a totes les franges previstes per tal de donar compliment a la Llei 2/2014, i de cara al 2024 està previst fer el manteniment ordinari de totes les franges forestals.



C. MANTENIMENT DE L'ARBRA

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, que es fa cada dos anys, 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 2024.

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 hídric.

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 hem de seguir 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.



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. Actualment estan en projecte el nou centre de Les Corts (C/Entença) i el del Park Güell.

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 aflluència 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'aflluència 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.

Durant tot el 2023 s'ha treballat el Pla d'Usos de l'Hivernacle de la Ciutadella, per a què quan finalitzin les obres de rehabilitació (previsió al Novembre del 2023) pugui ser un equipament de Parcs i Jardins, en el que s'ofereixin activitats i exposicions per a la ciutadania, així com un punt d'informació dels parcs i jardins de la ciutat.

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 2023 s'han realitzat els permisos d'ocupació dels 4 nous espais de Mans al Verd, en espera de la finalització del procés de concurrència pública. El programa d'apadrinar un escocell s'ha continuat desplegant, tot i l'aturada temporal degut a la situació de sequera en la que ens trobem a l'actualitat (a data d'avui ja n'hi ha més de 250ut 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 2024 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 I CONTROL DE QUALITAT

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 2023 s'ha avançat en el control i seguiment de les tasques de conservació del verd planificades, gràcies a que totes les brigades de conservació han disposat d'ordinador i de la formació adequada per a fer el seguiment. D'altra banda, la utilització dels sistemes de SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) ha permès una millora eficiència en la gestió de les dades del Departament de Protecció del Verd, així com en la gestió documental dels parcs i jardins. De cara al 2024 està previst aplicar aquestes sistemes GIS a la gestió dels jocs infantils i gestió de projectes.

També al 2023 s'ha implementat un nou sistema de Control de Qualitat del manteniment de les zones verdes (que inclou arbrat, infraestructures, neteja, enllumenat...) i que es comparteix de manera trimestral amb tots els responsables de conservació dels diferents ítems per tal d'actuar i repercutir en la millora de l'estat de les zones/elements.

O. RECURSOS HUMANS

a) Oferta Pública

S'ha finalitzat els següents processos de selecció:

- Oferta Pública d'Ocupació de 3 places d'Auxiliar Administratiu/va de 1r i 2n any.
- Oferta Pública d'Ocupació de 4 places de Tècnic/a Superior de Gestió en Branca Jurídica.



- Oferta Pública d'Ocupació de 5 places de Tècnic/a Mig del Verd.
- Borsa per cobrir vacants temporals del subgrup de Tècnic/a Mig del Verd, branca Arquitectura Tècnica.
- Borsa per cobrir vacants temporals del subgrup de Tècnic/a Superior, branca Comunicació.

També estan en marxa els 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.

Parcs i Jardins té pendent la publicació de les bases corresponents a les 55 places obtingudes en la Taxa de Reposició Ordinària del 2022. Tanmateix, comptabilitza en 59 places la Taxa de Reposició Ordinària del 2023. Amb la qual cosa, es preveu realitzar la totalitat o la major part dels processos per tal d'ocupar aquestes 114 places pendents.

b) Estudi de la bretxa salarial entre homes i dones

El registre retributiu de 2022 és la tercera anàlisi de la bretxa salarial de Parcs i Jardins seguint la metodologia que posa a disposició la Generalitat de Catalunya d'acord amb el RD 902/2020. Tenint en compte les anàlisis anteriors, sabem que el càlcul de la bretxa salarial a partir de la retribució total anual dona uns resultats esbiaixats a causa del gran nombre de treballadors i treballadores (però sobretot treballadors) que es troben en situació de jubilació parcial. És per aquest motiu que realitzem l'anàlisi del registre retributiu no en base a aquesta retribució anual total, sinó en base a la retribució anual per hora.

Si prenem com a referència la retribució total anual per hora, la bretxa salarial resultant per a l'any 2022 és del -4%. Això significa que la bretxa total de l'any 2022 resulta favorable a les dones.

Mitjana de la retribució total anual/hora				
	Dona	Home	Total general	Bretxa
Administratiu	22,01 €	22,41 €	22,15 €	1,8%
Oficis	19,48 €	19,40 €	19,42 €	-0,4%
Tècnic	27,77 €	31,05 €	29,62 €	10,6%
Total general	21,50 €	20,68 €	20,92 €	-4,0%

Mitjana de la retribució total anual/hora			
	Dona	Home	Bretxa
Administratiu	21,89 €	23,52 €	6,9%
Oficis	19,77 €	19,74 €	-0,2%
Tècnic	27,35 €	29,84 €	8,3%



Essent el tercer any d'aplicació de l'eina del registre retributiu, podem fer un balanç de l'evolució. L'any 2020 la bretxa anual per hora va donar com a resultat un 1,4%; l'any 2021 se situava en el 2% i l'any 2022 el resultat assolit és del -4%.

Per les anàlisis realitzades fins el moment sabem que el valor concret resultant varia en funció d'elements conjunturals. Tanmateix, l'evolució de la bretxa ens permet concloure que fluctua al voltant del valor neutre.

c) Conveni Col·lectiu

El propassat mes de desembre de 2022 es va produir la pròrroga de l'actual Conveni Col·lectiu, fixant el termini en 2022 – 2024.

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 2022-23 s'han impulsat mesures de desenvolupament organitzatiu, com per exemple:

- La creació del Departament de Comunicació de Parcs i Jardins, que inclou la comunicació interna i externa.
- La nova organització del Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica.
- La creació del lloc d'Agent del Verd dins del Departament de Mans al Verd.
- L'ampliació de l'encomana de gestió a l'IMPD, per tal de revisar l'execució dels contractes externs en matèria d'inclusió laboral.
- L'acord de conveni a favor del col·lectiu de persones de vigilància.
- La segona avaluació anual de les persones amb comandament, en un feedback de 180 graus. Arriba al 90% de persones amb comandament.
- Inici de la Descripció de llocs de treball, junt amb la participació del comitè d'empresa.
- Ampliació gradual de les mesures per fer front, amb l'avançament de l'horari laboral durant el període d'estiu, la compra d'una seixantena d'aires condicionats portàtils i la compra de noves gorres amb efecte de reducció de la sensació tèrmica per les persones que treballen a l'espai públic.

Pel proper any 2024, es seguiran afrontant actuacions estructurals, i de desenvolupament dels recursos humans, per diferents vies:

- Desplegament de nous elements de Compliance.
- Reducció de la temporalitat de la plantilla.



- Consolidació del model de gestió per llocs de treball amb la representació gràfica de l'estructura organitzativa de l'Institut i les seves vacants. Aquest model ha de permetre reduir les fluctuacions de plantilla.
- 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.

P. CONTRACTE PROGRAMA

Al 2023, Parcs i Jardins ha elaborat un model de contracte programa que permet conèixer el cost de cadascun dels serveis inclosos al Catàleg (amb uns acords de nivell de servei), així com permet fer la simulació de cost en incrementar o disminuir les unitats o freqüències dels serveis oferts.

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 76.690.959,88 €. Això representa un increment del 13,03 % respecte la previsió d'ingressos del 2023.

Aquest increment ve motivat pels següents increments:

Els "Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent" s'incrementen en un 2,79% a conseqüència de la previsió d'incrementos d'ingressos per compensació de norma granada.

L'import net de la xifra de negocis s'incrementa en un 89,20%, tenint en compte l'acord per al manteniment del Park Güell.

Es produeix un increment del 13,45% de la "Transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona" que es destina, per una banda, als increments previstos de despeses de personal i per l'altra a la consolidació dels projectes iniciats durant els exercicis 2022 i 2023 de manteniment de la jardineria vertical, àrees de gossos, jardineres i de les intervencions a realitzar en espais vers no urbanitzats i no recepcionats i per un altre als projectes que es preveu començar el 2024 de millora del manteniment de les infraestructures dels parcs i jardins, les projectes de dinamització de l'hivernacle i de l'umbracle del Parc de la Ciutadella i la recuperació de la jardineria derivada de la sequera del 2023.



L'import net de la xifra de negocis s'ha estimat en 1.437.482,59 euros, que es distribueix de la següent manera:

Concepte	Import en euros
Manteniments anuals fixos	1.219.077,80
Obres noves	52.500,00
Ornamentacions	13.053,20
Cursos de post-grau i afeccionats	119.802,91
Varis	33.048,68
TOTAL	1.437.482,59

La resta s'estableix de la següent manera :

Concepte	Import en euros
Transferències corrents Ajuntament	66.973.216,39
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.280.260,90

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

Concepte	Import en euros
Concessions	767.228,20
Llicències d'ocupació	6.645.155,45
Afectacions al verd, guals i compensació norma granada	507.305,88
Taxes per filmacions	82.007,16
Entrades al Parc del Laberint	181.314,21
Altres ingressos	97.250,00
TOTAL	8.280.260,90

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 2024 són de 44,7 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 2,5 % en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2024.

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.
- d) L'efecte generat per la taxa d'estabilització 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 67,64 % 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 32,97% respecte al pressupost de l'exercici 2023. Durant els exercicis 2022 i 2023 l'Institut va iniciar, a través del Pla Cuidem, un procés de millora del verd de la ciutat que es va concretar, entre d'altres amb millores destinades al manteniment de la jardineria vertical, el manteniment de les àrees de gossos, el manteniment de les jardineres en entorns escolars i el manteniment del verd de zones no urbanitzades i no recepcionades específicament per l'Institut. Aquestes actuacions s'han consolidat per al pressupost de l'exercici 2024. També inclouria la plantació d'arbrat per a la recuperació de les falles que hi ha actualment a la ciutat.

Les despeses d'aprovisionaments, 1.875 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'increment ve motivat per la necessitat de replantació que serà necessària per a la recuperació de l'arbrat en el moment en que s'aixequi el decret de sequera.

Les despeses d'explotació es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	1.131.666,02
Reparacions i conservació	2.497.081,29
Serveis de professionals independents	1.162.787,57
Primes d'assegurances	298.891,19
Despeses de comunicació	125.510,00
Subministraments	3.913.413,64
Altres serveis	20.667.111,56
Altres tributs	55.000,00
Total	29.851.461,27

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...).

CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

Durant l'exercici 2024 està previst l'inici dels treballs relatius al Pla de millora ambiental del subsol a l'entorn de Jardins de Remedios Varo, que consisteix en l'extracció del fuel sobrenadant de les zones afectades .

A conseqüència d'aquest fet i per l'aplicació de les provisions realitzades durant els exercicis 2015 a 2022, la Capacitat/Necessitat de finançament de l'exercici 2024 passa a ser de 709 mil euros negatius. L'import previst d'aplicació de les provisions seria, en tot cas de 793 mil euros.

Per tant, l'Institut, durant els darrers exercicis ja ha anat dotant les necessitats per a cobrir els recursos necessaris a destinar a aquest projecte. D'altra banda, l'Institut disposa a 31 de desembre de 2023 d'unes reserves per resultat s d'exercicis anteriors de 1.753 mil euros que permetrien igualment cobrir aquesta necessitat.

Detall d'Inversions 2024

Projecte	Concepte	Any Inici	Any Final	Cost total previst	Execució prevista fins 31/12/2023	Inversió 2024	Finançament
P.11.7027.01	Equips informàtics i mobiliari	2024	2024	139.000,00	0,00	139.000,00	Inversió pròpia
	TOTAL			139.000,00	0,00	139.000,00	

PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2024

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	71.190,11
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)

(Dades previstes a 31 de desembre de cada any)

	2023	2024
Plantilla :		
Funcionaris	4	4
Personal laboral fix	720	726
	-----	-----
Total Plantilla	724	649
No plantilla :		
Personal laboral eventual	225	271
	-----	-----
TOTAL	949	1.001

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

	2023	2024
Directius	4	4
Tècnics, administratius i oficis	945	997
Total	949	1.001
Plantilla mitjana dels exercicis 2023 i 2024:		
	2023	2024
Plantilla mitjana	872	889



La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2023 i 2024 es distribueix en els següents subgrups:

Subgrup	Dones	Homes	Total 2023	Total 2024
OPERARI DEL VERD	3	5	8	3
AUXILIAR DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS (1ER- 2ON ANY)	40	61	101	122
AUXILIAR DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS (3ER- 4RT ANY)	5	31	36	50
AUXILIAR DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	105	305	410	425
OFICIALIA DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	16	72	88	85
EXPERTESA DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	14	61	75	74
PRÀCTICA DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	11	20	31	29
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (1ER I 2ON ANY)	4	2	6	9
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (3ER I 4RT ANY)	1	0	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA	16	5	21	20
OFICIALIA ADMINISTRATIVA	22	13	35	32
PRÀCTIC D'ADMINISTRACIÓ	2	3	5	5
CAP ADMINISTRATIU/IVA (AE)	7	3	10	9
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DEL VERD O GESTIÓ	34	41	75	91
SUPORT TÈCNIC 2 (AE)	4	14	18	17
TÈCNIC SUPERIOR DEL VERD O GESTIÓ	16	10	26	26
SUPORT TÈCNIC 1 (AE)		1	1	1
CAP D'ÀREA (AE)		1	1	1
GERENT		1	1	1
	300	649	949	1001

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

Presidenta
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Laia Bonet Rull