



ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2022

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 2021	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2021	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2022	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2022	10
5.- Memòria	13



**Previsió de tancament 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

Import net de la xifra de negocis	783.707,26
Aprovisionaments	(1.427.453,28)
Altres Ingressos d'Explotació	62.730.837,01
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	3.425.166,83
Transferències corrents de l'Ajuntament	59.305.670,18
Despeses de Personal	(40.552.535,78)
Sous, salaris i assimilats	(31.946.321,50)
Càrregues socials	(8.606.214,28)
Despeses d'explotació	(20.666.335,93)
Serveis exteriors.	(20.781.840,91)
Tributs	(51.518,50)
Pèrdues per deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	167.023,48
Amortització del Immobilitzat	(873.946,71)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	511.949,84
Altres resultats	(283.901,20)
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	222.321,21
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	222.321,21
Impost sobre beneficis	0
RESULTAT DE L'EXERCICI	222.321,21

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 2021**



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

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.896.675,32
Immobilitzat Intangible	136.807,58
Aplicacions informàtiques	136.807,58
Immobilitzat Material	3.753.616,79
Terrenys i construccions	49.163,35
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	3.704.453,44
Inversions financeres a llarg termini	6.250,95
Altres actius financers	6.250,95
ACTIU CORRENT	12.669.154,08
Existències	67.751,55
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	8.685.448,86
Clients per vendes i prestacions de serveis	344.842,01
Clients, empreses del grup i associades	8.303.383,69
Personal	37.223,16
Inversions financeres a curt termini	31.101,01
Periodificacions a curt termini	7.560,68
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.877.291,98
TOTAL ACTIU	16.565.829,40

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

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	5.330.775,00
Fons Propis	2.636.395,12
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	745.459,46
Resultat de l'exercici	222.321,21
Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.694.379,88
PASSIU NO CORRENT	1.443.547,13
Provisions a llarg termini	951.443,59
Altres provisions	15.000,00
Provisions per a actuacions mediambientals	936.443,59
Deutes a llarg termini	450.254,21
Passius per impost diferit	41.849,33
PASSIU CORRENT	9.791.507,27
Deutes a curt termini	1.452.590,65
Fiances i dipòsits rebuts	1.452.590,65
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.198.522,62
Proveïdors	2.632.621,14
Proveïdors empreses del grup	312.270,00
Personal	3.654.250,87
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.599.380,61
Periodificacions a curt termini	140.394,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	16.565.829,40

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 2022**



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

OPERACIONS CONTINUADES

Import net de la xifra de negocis	740.782,00
Aprovisionaments	(1.260.328,22)
Altres Ingressos d'Explotació	65.282.256,67
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	7.567.519,67
Transferències corrents de l'Ajuntament	57.714.737,00
Despeses de Personal	(42.255.485,69)
Sous, salaris i assimilats	(33.348.327,38)
Càrregues socials	(8.907.158,31)
Despeses d'explotació	(22.130.723,35)
Serveis exteriors.	(22.079.204,85)
Tributs	(51.518,50)
Amortització del Immobilitzat	(1.112.505,57)
Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer	736.879,77
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	875,61
Ingressos financers	0,00
De valors negociables i altres instruments financers	0,00
Despeses Financeres	(875,61)
Per deutes amb tercers	(875,61)
RESULTAT FINANCER	(875,61)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	0,00
Impost sobre beneficis	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Eloi Badia Casas



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



PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ
a 31 de desembre del 2022

ACTIU	
ACTIU NO CORRENT	3.141.169,75
Immobilitzat Intangible	128.993,13
Aplicacions informàtiques	128.993,13
Immobilitzat Material	3.008.925,67
Terrenys i construccions	42.067,91
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	2.966.857,76
Inversions financeres a llarg termini	3.250,95
Altres actius financers	3.250,95
ACTIU CORRENT	12.949.528,49
Existències	67.751,55
Deutors comercials i altres comptes a cobrar	9.044.951,91
Clients per vendes i prestacions de serveis	250.601,06
Clients, empreses del grup i associades	8.758.383,69
Personal	35.967,16
Inversions financeres a curt termini	28.101,01
Periodificacions a curt termini	17.086,04
Efectiu i altres actius líquids equivalents	3.791.637,98
TOTAL ACTIU	16.090.698,24

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 2022

PATRIMONI NET I PASSIU	
PATRIMONI NET	4.759.184,48
Fons Propis	2.636.395,12
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	967.780,67
Resultat de l'exercici	0,00
Subvencions, donacions i llegats rebuts	2.122.789,36
PASSIU NO CORRENT	1.104.073,79
Provisions a llarg termini	626.443,59
Altres provisions	15.000,00
Provisions per a actuacions mediambientals	611.443,59
Deutes a llarg termini	439.030,87
Passius per impost diferit	38.599,33
PASSIU CORRENT	10.227.439,97
Provisions a curt termini	325.000,00
Deutes a curt termini	1.520.070,35
Fiances i dipòsits rebuts	1.520.070,35
Creditors Comercials i altres comptes pagar	8.241.975,62
Proveïdors	2.635.221,14
Proveïdors empreses grup	327.500,00
Personal	3.666.250,87
Altres deutes amb les Administracions .Públiques	1.613.003,61
Periodificacions a curt termini	140.394,00
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	16.090.698,24

Gerent
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Francesc Jiménez Gusi

President
Parcs i Jardins de Barcelona,
Institut Municipal

Eloi Badia Casas



Memòria 2022



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 2022

- 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 de la Covid-19.
- 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 2022

- 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
- Establir nou control de qualitat de les zones verdes

4. Principals activitats previstes per a l'any 2022

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 2022 serà poder seguir garantint el manteniment dels espais verds i l'arbrat de la ciutat en el context post-pandèmia, 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).

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. Preveiem que durant l'any 2022 ja haurem actuat en totes les franges previstes per donar compliment a la Llei 2/2014, i podrem fer el manteniment ordinari de totes les franges forestals incloses aquelles que s'han creat per a la prevenció de la presència de senglars en alguns districtes.

C. MANTENIMENT DE L'ARBRAT

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, enguany s'ha iniciat un nou sistema d'avaluació per a palmeres molt més estricte en especial pel que fa a les palmeres datileres, que continuarà durant el 2022, i permetrà una anàlisi més detallada del seu estat, per prevenir trencaments sobtats.

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 800 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.

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

En els parcs i jardins de la ciutat no tot és verd. Com a part de l'espai públic, 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.

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.

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 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 adjudicataris 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 2021, arran de la crisi sanitària, el confinament, l'Institut ha aprovat una sèrie de bonificacions i descomptes en les taxes i els cànon, en la línia de les que s'han aplicat a la ciutat per donar suport a l'activitat econòmica, que han fet disminuir aquests ingressos significativament. Aquesta disminució d'ingressos es preveu que es vagi recuperant progressivament a partir del 2022.

Des de l'Institut s'assumeix, 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.

K. 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. Això ens obliga a adequar nous espais de cessió, i a crear programes de formació i acompanyament des del Centre de Formació El Laberint.



L. 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 2022 preveuen tot un seguit de productes i campanyes comunicatives centrades en millorar la comunicació i la informació sobre els espais verds a la ciutadania.

M. 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.

S'està avançant en el control i seguiment de les tasques de conservació, gràcies a l'aplicatiu georeferenciat del Natura Espais Verds (NEV), a un nou pla de manteniment actualitzat amb les noves tipologies, així com a un sistema d'indicadors i de control de qualitat més exhaustiu.

El desplegament del NEV a totes les brigades de conservació implica una millora tecnològica dels centres de treball (ordinadors) així com aplicatius mòbils (app).

N. RECURSOS HUMANS

a) Oferta Pública

S'ha convocat la Oferta Pública d'Ocupació de 76 places d'Auxiliar de Jardineria (amb 7 places de torn de reserva), corresponents a les taxes de reposició de les baixes definitives ocasionades els anys 2018, de 2019 i de 2020. A banda de la publicitat de la convocatòria pels canals habituals, en aquesta convocatòria s'ha dut a terme la campanya "Soc dona, soc jardinera" amb l'objectiu d'incrementar el percentatge de dones a la convocatòria. Tant per la campanya publicitària com, segurament, per la



situació econòmica general, hi ha hagut un increment del 90% de sol·licituds rebudes respecte a l'anterior convocatòria, i s'ha passat d'un 27% de sol·licituds, al 52% de sol·licituds presentades per dones en aquesta convocatòria.

Durant l'any 2022 es faran efectives les places d'oferta pública que es convocaran en el darrer trimestre 2021, corresponents als següents subgrups:

- 16 places d'operaris de jardineria (10 de les quals reservades a persones amb discapacitat intel·lectual)
- 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

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.

Durant l'exercici 2020, la Relació de Llocs de Treball es va desplegar definitivament amb:

- L'assignació de cada persona a grup – subgrup – lloc de treball
- La valoració de llocs de treball
- L'aplicació de 1,7M€ d'increment de la massa salarial, per ajustar l'estructura retributiva.
- La comunicació d'aquestes mesures (octubre 2020)

El novembre del 2020 van tenir lloc eleccions sindicals amb la següent distribució de membres del Comitè d'Empresa resultant:

Comitè d'Empresa IMPJ	CCOO	CGT	Inter-CSC	USOC	UGT
2020 - actual	7	6	4	2	2



Com a conseqüència d'aquests resultats, les diferents seccions sindicals no han aconseguit organitzar-se com a Comitè d'Empresa i constituir-se així, com a interlocutors unitaris per reemprendre la negociació col·lectiva.

Per tant 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.

- 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

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

- Acord sobre distribució del 0,3%
- Acord sobre lloc de treball de conductor/a de Jardineria

c) Promoció Interna

Un cop finalitzada la promoció interna de 59 places del Subgrup d'Oficialia del Verd o Serveis Auxiliars (Jardiners/es de Manteniment i d'Arbrat), que va ser interrompuda per la crisi sanitària, es va procedir a la convocatòria de les següents promocions internes:

- 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.

Igualment, es preveu planificar d'altres promocions internes tant en grup administratiu, com per a diversos llocs tècnics i de comandament, que s'estan adscriuint provisionalment. Tota la gestió de les adscripcions provisionals, així com els processos d'accés a diferents llocs de treball dins d'un mateix subgrup, i 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.



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 2022, 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'explotació previstos (import net de la xifra de negocis i altres ingressos d'explotació) s'estableixen en 66.023.038,67 €. Això representa un increment del 3,83% respecte la previsió d'ingressos del 2021.

Aquest increment ve motivat pels següents increments:

Els "Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent" s'incrementen en un 112,18%. Per a l'exercici 2021 es va preveure una disminució dels ingressos previstos per concessions als parcs i llicències d'ocupació a les plates de la ciutat com a conseqüència dels efectes de la crisi



sanitària provocada pel Covid-19. Per a l'exercici 2022, malgrat no es preveu obtenir uns ingressos similars als anteriors a la pandèmia, es preveu una recuperació significativa dels mateixos. Aquests increments es compensen en part amb una disminució de la "Transferència corrent de l'Ajuntament de Barcelona", que es redueix en un 2,68%.

L'import net de la xifra de negocis s'ha estimat en 740.782,00 euros, que es distribueix de la següent manera:

Concepte	Import en euros
Manteniments anuals fixos	549.500,00
Obres noves	71.000,00
Ornamentacions	12.000,00
Cursos de post-grau i afeccionats	76.000,00
Varis	32.282,00
TOTAL	740.782,00

La resta s'estableix de la següent manera :

Concepte	Import en euros
Transferències corrents Ajuntament	57.714.737,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	7.567.519,67

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

Concepte	Import en euros
Concessions	1.199.062,37
Llicències d'ocupació	5.896.207,30
Afectacions al verd i guals	155.000,00
Taxes per filmacions	70.000,00
Entrades al Parc del Laberint	150.000,00
Altres ingressos	97.250,00
TOTAL	7.567.519,67

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 2022 són de 42,2 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 0,9% en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2022.

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 63,09% 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 5,94% respecte al pressupost de l'exercici 2021. 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 s'ha previst recuperar la despesa per tal d'ajustar-se al cost real i serveis requerits dels mateixos.

Les despeses d'aprovisionaments, 1.260 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 65 mil euros respecte al 2021, especialment en l'adquisició d'arbrat per a replantació.

Les despeses d'explotació es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	824.713,51
Reparacions i conservació	2.105.552,45
Serveis de professionals independents	649.491,15
Primes d'assegurances	290.395,96
Despeses de comunicació	97.972,54
Subministraments	3.333.417,16
Altres serveis	14.777.662,08
Altres tributs	51.518,50
Total	22.130.723,35



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 2022						
PROJECTE	Concepte	2022	2023	TOTAL	Finançament	Data Finalització
P.11.6082	Centres de treball d'espais verds. Arranjament	100.000,00	100.000,00	200.000,00	PIM	31/12/2023
P.11.6085	Parcs i espais verds. Rehabilitació	350.000,00	100.000,00	450.000,00	PIM	31/12/2023
P.11.6218	Parcel·les verdes.Obres	150.000,00	100.000,00	250.000,00	PIM	31/12/2023
P.11.7027	Equips informàtics i mobiliari oficina. Adquisició	200.000,00	200.000,00	400.000,00	PIM	31/12/2023
P.09.6183	Parc de la Trinitat. Reforestació	150.000,00	0,00	150.000,00	PIM	31/12/2022
N/A	Aplicacions informàtiques	60.000,00		60.000,00	Inversions pròpies	31/12/2022
N/A	Maquinària i Vehicles	250.000,00		250.000,00	Inversions pròpies	31/12/2022
		1.260.000,00	500.000,00	1.760.000,00		

PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2022

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)

	2021	2022
Plantilla :		
Funcionaris	3	3
Personal laboral fix	630	708
	<hr/>	<hr/>
Total Plantilla	633	711
 No plantilla :		
Personal laboral eventual	304	239
	<hr/>	<hr/>
TOTAL	937	950

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

	2021	2022
Directius	4	4
Tècnics, administratius i oficis	933	946
Total	937	950

Plantilla mitjana dels exercicis 2021 i 2022:

	2021	2022
Plantilla mitjana	958	954



La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2021 i 2022 es distribueix en els següents subgrups:

Subgrup	Dones	Homes	Total 2021	Total 2022
Operari del Verd	0	0	0	4
Aux.verd/serveis aux. (1r o 2n)	26	7	33	51
Aux.verd/serveis aux. (3r o 4t)	107	37	144	59
Auxiliar del verd/serveis aux.	247	82	329	420
Oficialia del verd/serveis aux.	113	23	136	129
Expertesa del verd/serveis aux.	59	12	71	66
Pràctica del verd/serveis aux.	17	7	24	23
Aux.administratiu/iva (1r o 2n)	1	2	3	1
Aux.administratiu/iva (3r o 4t)	1	4	5	7
Auxiliar administratiu/iva	4	10	14	15
Oficialia administrativa	15	22	37	36
Pràctic d'administració	4	2	6	6
Cap administratiu/iva (AE)	7	7	14	11
Tècnic/a mitjà/na verd o gestió	38	35	73	77
Suport tècnic 2 (AE)	19	4	23	20
Tècnic/a superior verd o gestió	10	10	20	21
Suport tècnic 1 (AE)	2	0	2	1
Cap d'àrea (AE)	2	0	2	2
Gerent	1	0	1	1
	673	264	937	950