



Álvaro Comajoan Gutiérrez, secretari del Consell d'Administració de l'Institut,

CERTIFICO:

Que, el **29 de setembre de 2025**, el Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins ha aprovat, entre d'altres, l'acord següent:

**APROVAR** la proposta d'estat de previsió d'ingressos i despeses de Parcs i Jardins de Barcelona, I.M., per a l'exercici 2026, que figura en el document annex que s'aprova; i **ELEVAR-LOS** al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació, de conformitat amb els articles 10.1.f) i 28.2.a) dels Estatuts de l'Institut

El secretari del Consell d'Administració



Ajuntament  
de Barcelona

2025.09.30  
14:54:13

Álvaro Comajoan Gutiérrez

+02'00'

Vist i plau



Ajuntament  
de Barcelona

LAIA BONET RULL - DNI  
39696738A (TCAT)  
2025.10.02 12:29:07  
+02'00'

La presidenta del Consell d'Administració



# ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PER A L'EXERCICI 2026

## **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 2025	3
2.- Previsió de tancament del balanç a 31 de desembre del 2025	5
3.- Previsió del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre del 2026	8
4.- Previsió del balanç a 31 de desembre del 2026	10
5.- Memòria	13



**Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31  
de desembre del 2025**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES  
a 31 de desembre del 2025**

**OPERACIONS CONTINUADES**

<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>1.236.181,07</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(1.861.450,88)</b>
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>74.625.673,88</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	8.610.437,99
Transferències corrents de l'Ajuntament	66.015.235,89
<b>Despeses de Personal</b>	<b>(46.492.968,42)</b>
Sous, salaris i assimilats	(36.859.315,62)
Càrregues socials	(9.633.652,80)
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>(27.253.114,36)</b>
Serveis exteriors.	(27.206.352,64)
Tributs	(54.883,70)
Pèrdues per deteriorament i variació de provisions per operacions comercials	8.121,98
<b>Amortització del Immobilitzat</b>	<b>(1.163.532,71)</b>
<b>Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer</b>	<b>966.524,76</b>
<b>Excessos de provisions</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Deteriorament i resultat per alienació immobilitzat</b>	<b>(4.053,54)</b>
<b>Altres resultats</b>	<b>(23.797,08)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>59.462,72</b>
Ingressos financers	2.500,00
Despeses financeres	(7.000,00)
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>(4.500,00)</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>54.962,72</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>54.962,72</b>



**Previsió de tancament del balanç  
a 31 de desembre del 2025**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ  
a 31 de desembre del 2025**

<b>ACTIU</b>	
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>3.520.646,51</b>
<b>Immobilitzat Intangible</b>	<b>243.099,05</b>
Aplicacions informàtiques	243.099,05
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>3.271.547,46</b>
Bestretes	29.740,46
Terrenys i construccions	21.185,56
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	3.220.621,44
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>6.000,00</b>
Altres actius financers	6.000,00
 <b>ACTIU CORRENT</b>	 <b>18.822.728,21</b>
<b>Existències</b>	<b>150.147,24</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>14.064.259,00</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	256.567,92
Clients, empreses del grup i associades	13.765.040,39
Personal	42.650,69
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>601,01</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>2.698,60</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>4.605.022,36</b>
 <b>TOTAL ACTIU</b>	 <b>22.343.374,72</b>



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ**  
**a 31 de desembre del 2025**

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>7.086.906,51</b>
<b>Fons Propis</b>	<b>4.239.052,83</b>
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	2.515.475,66
Resultat de l'exercici	54.962,72
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>2.847.853,68</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>1.034.314,10</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>551.864,67</b>
Altres provisions	147.017,28
Provisions per a actuacions mediambientals	404.847,39
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>389.324,27</b>
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>93.125,16</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>14.222.154,11</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>707.080,12</b>
Altres provisions	189.080,12
Provisions per a actuacions mediambientals	518.000,00
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>1.471.601,55</b>
Fiances i dipòsits rebuts	1.471.601,55
<b>Creditors Comercials i altres comptes pagar</b>	<b>11.088.993,19</b>
Proveïdors	4.614.146,66
Proveïdors empreses del grup	225.252,74
Personal	4.363.625,66
Altres deutes amb les Administracions Públiques	1.885.968,13
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>954.479,25</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>22.343.374,72</b>





**Previsió del compte de pèrdues i guanys  
a 31 de desembre del 2026**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYES  
a 31 de desembre del 2026**

**OPERACIONS CONTINUADES**

<b>Import net de la xifra de negocis</b>	<b>1.197.321,54</b>
<b>Aprovisionaments</b>	<b>(1.612.148,49)</b>
<b>Altres Ingressos d'Explotació</b>	<b>78.055.446,48</b>
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.444.705,17
Transferències corrents de l'Ajuntament	68.610.741,31
<b>Despeses de Personal</b>	<b>(47.397.809,88)</b>
Sous, salaris i assimilats	(36.861.606,66)
Càrregues socials	(10.536.203,22)
<b>Despeses d'explotació</b>	<b>(30.094.817,11)</b>
Serveis exteriors.	(30.039.817,11)
Tributs	(55.000,00)
<b>Amortització del Immobilitzat</b>	<b>(1.176.789,63)</b>
<b>Imputació de subvencions de l'immobilitzat no financer</b>	<b>1.026.797,09</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>(2.000,00)</b>
<b>Ingressos financers</b>	<b>9.000,00</b>
De valors negociables i altres instruments financers	9.000,00
<b>Despeses Financeres</b>	<b>(7.000,00)</b>
Per deutes amb tercers	(7.000,00)
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>2.000,00</b>
<b>RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>Impost sobre beneficis</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>0,00</b>



**Previsió del balanç  
a 31 de desembre del 2026**



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ**  
**a 31 de desembre del 2026**

<b>ACTIU</b>	
<b>ACTIU NO CORRENT</b>	<b>2.446.856,88</b>
<b>Immobilitzat Intangible</b>	<b>192.135,54</b>
Aplicacions informàtiques	192.135,54
<b>Immobilitzat Material</b>	<b>2.250.721,34</b>
Bestretes	29.740,46
Terrenys i construccions	14.091,56
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat	2.206.889,32
<b>Inversions financeres a llarg termini</b>	<b>4.000,00</b>
Altres actius financers	4.000,00
 <b>ACTIU CORRENT</b>	 <b>18.001.720,75</b>
<b>Existències</b>	<b>156.472,56</b>
<b>Deutors comercials i altres comptes a cobrar</b>	<b>13.916.926,22</b>
Clients per vendes i prestacions de serveis	289.858,67
Clients, empreses del grup i associades	13.584.416,86
Personal	42.650,69
<b>Inversions financeres a curt termini</b>	<b>601,01</b>
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>2.698,60</b>
<b>Efectiu i altres actius líquids equivalents</b>	<b>3.925.022,36</b>
 <b>TOTAL ACTIU</b>	 <b>20.448.577,63</b>



**PREVISIÓ DE TANCAMENT DEL BALANÇ**  
**a 31 de desembre del 2026**

<b>PATRIMONI NET I PASSIU</b>	
<b>PATRIMONI NET</b>	<b>6.091.940,13</b>
<b>Fons Propis</b>	<b>4.239.052,83</b>
Patrimoni rebut en adscripció	1.613.584,08
Reserves	55.030,37
Resultats d'exercicis anteriors	2.570.438,38
Resultat de l'exercici	0,00
<b>Subvencions, donacions i llegats rebuts</b>	<b>1.852.887,30</b>
<b>PASSIU NO CORRENT</b>	<b>597.636,00</b>
<b>Provisions a llarg termini</b>	<b>147.017,28</b>
Altres provisions	147.017,28
<b>Deutes a llarg termini</b>	<b>389.324,27</b>
<b>Passius per impost diferit</b>	<b>61.294,45</b>
<b>PASSIU CORRENT</b>	<b>13.759.001,50</b>
<b>Provisions a curt termini</b>	<b>593.927,51</b>
Altres provisions	189.080,12
Provisions per a actuacions mediambientals	404.847,39
<b>Deutes a curt termini</b>	<b>1.121.601,55</b>
Fiances i dipòsits rebuts	1.121.601,55
<b>Creditors Comercials i altres comptes pagar</b>	<b>11.238.993,19</b>
Proveïdors	4.387.374,40
Proveïdors empreses grup	252.025,00
Personal	4.385.358,61
Altres deutes amb les Administracions .Públiques	2.214.235,18
<b>Periodificacions a curt termini</b>	<b>804.479,25</b>
<b>TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU</b>	<b>20.448.577,63</b>



## **Memòria 2026**



## **1. Introducció**

Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal té com a missió preservar, millorar i planificar la infraestructura verda de la ciutat, promovent la biodiversitat, la sostenibilitat i el benestar de la ciutadania. Mitjançant una gestió integral dels espais verds urbans, contribueix a una Barcelona més saludable, resilient i inclusiva, adaptada als reptes del canvi climàtic. 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 2026**

- Continuar amb la recuperació dels espais verds i arbrat de l'impacte de la sequera.
- Desplegar el millor model d'organització al servei de la ciutat.
- Mantenir els espais verds i arbrat de la ciutat.
- Continuar amb el desplegament de plans i programes:
  - o Pla Natura (2021-2030).
  - o Pla Director de l'arbrat (2017-2037).
  - o Pla de joc a l'espai públic.
  - o Marc Estratègic de Jardins Històrics
  - o Mans al verd
- Dissenyar nous elements de gestió per millorar en termes d'eficiència i de productivitat.
- Renovar i Modernitzar la flota de vehicles i maquinària per garantir l'eficiència operativa i reduir la petjada ambiental.
- Continuar amb el desplegament del Pla Estratègic de Centres de Treball per garantir el manteniment eficient del verd urbà.
- Preparació del centenari del Park Güell com a parc públic (2026), així com el centenari del Parc de Montjuïc (2029).
- 52 Congreso de Parques y Jardines Públicos de España (PARJAP) a Barcelona.

## **3. Objectius de millora per a l'any 2026**

- Consolidació del rol de Parcs i Jardins en el disseny del verd de la ciutat, junt amb la Gerència de l'Arquitectura en Cap.
- Millorar la gestió de l'eficiència i de la productivitat, avançant en la cultura de les dades i millora continua com a eixos principals.
- Millora de la informació i coordinació amb Districtes i ciutadania.



#### 4. Principals activitats previstes per a l'any 2026

##### 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.

Els últims quatre anys, l'increment de zona verda a mantenir ha estat de 40 hectàrees, d'acord amb els objectius establerts en el Compromís de Barcelona pel Clima d'incrementar 1,6 km<sup>2</sup> de verd urbà entre el 2005 i el 2030, és a dir, 1 m<sup>2</sup> per cada habitant de la ciutat.

El repte durant l'any 2026 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.

La recepció de les noves zones verdes exigeix un seguiment acurat des de la fase de redacció del projecte, així com una coordinació estreta amb els departaments i serveis responsables de la seva elaboració i execució. **Un dels objectius d'enguany és poder preveure els increments dels espais verds urbanitzats a fi de calcular l'increment de recursos i mitjans que seran necessaris, amb una eina que permeti quantificar-ho de forma automàtica.**

L'any 2026 ha d'esdevenir l'any de consolidació en la recuperació del verd i l'arbrat perdut a conseqüència de la sequera dels darrers quatre anys. En aquest sentit, i sempre que la situació ho permeti, es concentraran els esforços i recursos necessaris en el restabliment progressiu de les zones verdes tot adaptant i aplicant el coneixement adquirit amb la gestió de la sequera al llarg d'aquests anys.

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) i prestant especial atenció a la selecció de les espècies vegetals, la gestió dels sòls i del reg per fer front a la situació d'emergència climàtica amb la que ens trobem.

En aquest sentit, aquest mes de juliol, Barcelona ha estat beneficiària d'una subvenció europea del programa FEDER per a la renaturalització urbana. El projecte compta amb un pressupost total de 3,32 milions d'euros, dels quals el 40% serà finançat per fons europeus. L'execució s'estendrà durant tres anys, des de l'octubre de 2025 fins al setembre de 2028. Les actuacions es duran a terme en quatre espais emblemàtics de la ciutat:

- El Parc del Poblenou.
- El Passeig de les Bateria i les Escales Forestier de Montjuïc.
- L'espai sota la Font del Cuento al Parc del Guinardó.
- El Turó de la Peira.





Les intervencions inclouen:

- Despermeabilització de sòls per afavorir la infiltració d'aigua.
- Plantació d'arbres i arbusts autòctons.
- Creació de praderies naturals.
- Eliminació de flora invasora.
- Instal·lació de refugis per a la biodiversitat i estructures per a la fauna.
- Millora de la connectivitat ecològica entre espais verds, especialment amb el corredor de Collserola i el litoral.

## **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. De cara al 2026 està previst continuar amb el manteniment ordinari de totes les franges forestals **per a la prevenció d'incendis, que fins ara gestionava el Consorci de Collserola, es gestionaran directament des de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins.**

## **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, 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 2026. **A més, com a prioritat per al 2026, es preveu l'estudi del model de gestió actual de l'arbrat, amb l'objectiu de revisar-ne l'eficiència, sostenibilitat i capacitat d'adaptació als reptes ambientals i urbans actuals.**



#### **D. SUBMINISTRAMENT DE PLANTA**

Per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i millorar el paisatge urbà, es treballa en assegurar la disponibilitat de planta per a la reposició de la que es faci malbé, així com en la incorporació d'espècies noves que s'adaptin millor a l'entorn i tinguin un baix consum hídric.

Aquesta plantació d'espècies vegetals a l'espai públic no només aporta color i vitalitat, sinó que també facilita el contacte amb la natura, millora la biodiversitat urbana, afavoreix la gestió sostenible del sòl i de l'aigua. A més, fomenta la participació ciutadana i l'educació ambiental, convertint els espais verds, carrers i places en llocs de trobada i convivència.

#### **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'INFRAESTRUCTURES (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 com és la freàtica i en un futur s'incorporarà la 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 equips 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 tot 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.

Parcs i Jardins 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 es troba en execució l'obra del centre de treball modular del parc l'Oreneta, el centre de treball del carrer Entença i en fase de redacció el centre del parc Güell.

S'han redactat els projectes executius dels centres de treball modulars de la Marina del Prat Vermell, Can Mestres i carrer Irlanda. Així mateix, s'ha executat la compra del local del centre de treball del carrer Manigua.

Paral·lelament, s'ha fet la revisió i les tasques correctores per l'acompliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) a 22 centres de treball. També està prevista la redacció del projectes executius dels centres de Marta Mata, el Clot, Trinitat Vella, la Tamarita, Joan Brossa i Ciutadella.

Es preveu l'enderroc de l'antic centre de treball de Sant Ramon de Penyafort, el de Joaquim Ruyra i el de Bacardí, així com la millora de les instal·lacions de climatització a 14 centres de treball.

## **J. FRONT LITORAL I GESTIÓ DE PLATGES**

La gestió del litoral és una peça clau de la ciutat per donar un bon servei als 5,2 milions d'usuaris anuals l'any 2024, usuaris que cada any visiten les platges de Barcelona.

Des de l'Institut es gestionen les llicències d'ocupació i les autoritzacions d'ocupació temporal de serveis de temporada de les platges. Aquesta gestió inclou tant la tramitació de les llicències i les autoritzacions com el seguiment i la inspecció de les activitats, per mantenir un control estricte sobre els diferents adjudicataris de locals, guinguetes, gandules i para-sols i terrasses, i assegurar que ofereixen un bon servei i que compleixen amb el marc normatiu vigent i l'establert al plec de condicions de les autoritzacions.



## K. MANS AL VERD

Al 2025 s'ha fet una reestructuració del Departament del Mans al Verd, que ara agrupa sota el seu paraigües: el Centre de Formació del Laberint, l'Agricultura Urbana (amb la Xarxa d'Horts Urbans i els espais comunitaris) i la Dinamització Ciutadana (participació en el verd i organització d'actes educatius).

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 aficionats 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 el coneixement de les espècies més aptes al nostre àmbit i en situació de canvi climàtic...

El curs 25-26, el Centre de Formació del Laberint ofereix més de 30 cursos diferents. Alguns dirigits a aficionats a la jardineria, d'altres per tècnics i professionals. Val a dir que és el centre de formació en jardineria no reglat que té més alumnat de la ciutat de Barcelona. També per al 2026 s'obren nous formats, com conferències a biblioteques municipals i curs en centres cívics.

El Centre de Formació del Laberint també compta amb una biblioteca pública especialitzada en jardineria, amb un fons riquíssim de llibres tècnics i especialitzats, oberta a la ciutadania.

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. Tot i així, les limitacions imposades pel COVID i després per la sequera (limitacions de reg) va interferir en el relleu dels ciutadans que opten a la Xarxa d'Horts Municipals.

En aquest sentit, al 2025 s'ha realitzat el concurs per a l'assignació de les parcel·les de la Xarxa d'Horts Municipals (15 horts), i durant el 2026 caldrà realitzar l'acompanyament a tots els nous usuaris.

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,...).

## L. SERVEIS DE COMUNICACIÓ

Inclou tota la comunicació externa que es du a terme a la ciutat de Barcelona relacionada amb els espais verds. La comunicació pot ser *offline*, mitjançant l'elaboració de materials de difusió (cartells, tríptics, *flyers*, venecianes, opis i tot tipus de material publicitari), i *online*, que consisteix en el manteniment i



l'actualització de la informació al web de referència, als canals d'informació ciutadana com el 010 i a les xarxes socials, així com les respostes als espais d'atenció ciutadana.

També fa referència a la senyalització existent a l'espai públic, tant aquella que és efímera, per informar sobre un canvi (tancament provisional d'un espai, afectacions per tasques de manteniment, etc.) com a la senyalització permanent dels diferents espais i elements verds de la ciutat, sigui d'informació i d'equipaments com senyals de conducta o pedagògiques, que informen sobre les característiques dels espais verds, els serveis (àrees de joc, zones esportives, etc.) o la normativa associada, entre altres.

Els objectius per al 2025 preveuen tot un seguit de productes i campanyes comunicatives centrades en millorar la comunicació i la informació sobre els espais verds a la ciutadania, així com també d'aquelles activitats recurrents que posen en valor la natura urbana i la importància del verd i la biodiversitat pel futur de Barcelona (Festa de la Primavera, Concurs Internacional de Roses Noves, Centre de Formació del Laberint, etc.).

Per altra banda, també inclou la comunicació interna. A través de diferents canals de comunicació es fa arribar la informació rellevant i d'interès de l'Institut a tot el personal (novetats organitzatives, directrius de treball, temes de recursos humans, informació de servei, etc.).

## **M. SISTEMES D'INFORMACIÓ, AVALUACIÓ DE DADES I CONTROL DE QUALITAT**

### **M.1.- SISTEMES D'INFORMACIÓ**

L'aplicatiu Natura Espais Verds (NEV) és un programa informàtic que permet la gestió dels espais verds, de l'arbrat, de les àrees de gossos, dels jocs infantils i jardineres.

El programa disposa d'una part cartogràfica, amb l'inventari dels espais i elements que gestiona Parcs i Jardins, i d'una altra part de dades que permet a les persones treballadores informar de les feines realitzades, seguir el pla de manteniment i extreure llistats d'informació.

Aquest sistema permet una gestió en xarxa de les actuacions que es realitzen en el manteniment i planificació diària i obtenir informació de forma centralitzada i disponible al moment.

Al llarg de finals de 2024 i l'any 2025, s'ha plantejat la migració de l'entorn Natura cap a un nou sistema. La necessitat d'aquest canvi rau del fet que el programari Natura (originari de fa 15 anys) està basat en un llenguatge informàtic obsolet i amb riscos de compatibilitat amb els navegadors d'internet actuals.

Al 2024 s'ha avançat en el control i seguiment de les tasques de conservació del verd planificades, gràcies a que tots els equips de treball que realitzen el manteniment i conservació han disposat d'ordinador i de la formació adequada per a fer-ne el seguiment. D'altra banda, la utilització dels sistemes de SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica) ha permès una millor eficiència en l'organització dels departaments, en la gestió documental dels parcs i jardins així com en la gestió de les dades. S'han creat sistemes de SIG en els Departaments de Protecció del Verd, Jocs Infantils i Avaluació. Al llarg del 2025 es va desenvolupar la eina GIS per a Projectes, que actualment es troba en fase de proves, aquest hauria de permetre disposar d'una base de dades de tots els projectes i obres d'espais verds que s'executen a la Ciutat, saber en quin estat estan i poder compartir aquesta informació.



## **M.2.- AVALUACIO DE DADES**

L'any 2025 s'ha iniciat la consulta i explotació de dades a través d'un accés SQL que ha permès la descàrrega en massa i millores en l'anàlisi de la informació. D'aquesta manera s'han pogut començar a generar indicadors de gestió associats als àmbits de Brigada, Responsables Territorials i Cap d'Àrea així com anàlisi de comportament de brigades de poda.

Per un altre banda, s'ha iniciat un procés d'identificació d'informació de diferents àmbits i departaments, amb l'objectiu de poder-se analitzar i avaluar en conjunt, tot cercant millora de processos.

## **M.3.- CONTROL DE QUALITAT**

Des de 2023 s'implementa 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. I des de juliol de 2024, ja es comparteixen els resultats més rellevants amb la totalitat de la plantilla, en els diferents butlletins de comunicació interna. L'any 2025 s'inicia un nou contracte de Control de Qualitat, que malgrat mantenir els mateixos criteris de quantificació, preveu millores associades a l'explotació i visualització de les dades i de seguiment d'incidències.

## **N. RECURSOS HUMANS**

### **a) Oferta Pública**

Durant els darrers anys s'ha estat treballant per a estabilitzar la plantilla, seguint les directrius marcades per la llei 20/2021 de mesures per a la reducció de la temporalitat. Així es va passar d'un 21,5% d'interinatge en la plantilla a inicis de 2022 fins al 6,3% d'interinatge a 31 de desembre de 2024.

El treball d'estabilització ha frenat els processos selectius interns, de promoció i de provisió de llocs de treball. Per tal de corregir aquesta situació el passat mes de maig es va arribar a un acord amb el Comitè d'Empresa que defineix un reglament general per a la confecció de bases de concursos i promocions internes que busca agilitzar-ne el procés. I ja aquest juny s'han iniciat els primers processos fruit d'aquest acord.

El propassat maig es va publicar la convocatòria d'un concurs-oposició de 36 places d'auxiliar del verd. I aquesta tardor es completarà amb les convocatòries d'auxiliar administratiu/iva i de tècnic mitjà/ana.

D'altra banda s'està tramitant l'oferta pública d'ocupació de 2025, consistent en 29 places d'auxiliar del verd o serveis auxiliars (1r i 2n any), 3 places d'oficialia del verd o serveis auxiliars, 9 places de tècnic/a mitjà/ana del verd o de gestió i 3 places de tècnic/a superior del verd o de gestió.

### **b) Estudi de la bretxa salarial entre homes i dones**

El registre retributiu de 2024 és la quarta 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. Des que disposem d'aquesta eina, hem pogut corroborar que la bretxa total de Parcs i Jardins – analitzada



segons retribució anual per hora - oscil·la al voltant del 0, cosa que ens indica una absència de bretxa salarial global.

Prenent doncs, com a base, la retribució anual per hora, **la bretxa salarial resultant per a l'any 2024 és del -0,7%**. Per tant, resulta lleugerament favorable a les dones tot i que en termes pràctics, podem parlar d'una **bretxa salarial neutra**. En la línia de la bretxa salarial oscil·lant al voltant del 0, l'any 2020 el resultat va ser de l'1,4%, l'any 2021 del 2% i l'any 2022 del -4%.

Per tenir una referència, la legislació actual estableix com a límit per la bretxa salarial (percentatge a partir del qual obliga a analitzar i posar mesures correctores), una diferència del 25%. Una altra referència per avaluar els resultats de Parcs i Jardins és que la bretxa salarial de gènere a Catalunya oscil·la al voltant del 20%.

També podem analitzar les dades segmentades segons grup professional, categoria professional o lloc de treball. Ens limitem aquí a plasmar els resultats per cada grup professional. En el cas de la categoria professional i el lloc de treball tampoc no apareixen bretxes rellevants:

Mitjana de la retribució total anual/hora				
	Dona	Home	Total general	Bretxa
Administratiu	23,68 €	24,18 €	23,83 €	2,1%
Oficis	21,05 €	21,93 €	21,71 €	4,0%
Tècnic	29,41 €	31,73 €	30,63 €	7,3%
Total general	<b>23,23 €</b>	<b>23,07 €</b>	<b>23,12 €</b>	<b>-0,7%</b>

Les úniques bretxes rellevants apareixen quan s'entra a valorar els complements salarials. En termes quantitatius, aquestes bretxes parcials no són prou rellevants per afectar la bretxa global. Tanmateix, són indicatius d'elements de distribució diferenciada d'homes i dones en els diferents àmbits organitzatius de l'institut. Aquesta segregació és un dels àmbits sobre els quals pretenen incidir les mesures d'igualtat.

### c) Conveni Col·lectiu

El proppassat mes de desembre de 2024 es va produir la pròrroga de l'actual Conveni Col·lectiu, fixant el termini en 2022 – 2025. Si no es promou una nova negociació del conveni abans del dia 1 de desembre de 2025, aquest quedaria prorrogat per 1 any més.

### d) Mesures de desenvolupament de Recursos Humans

L'increment progressiu de persones en plantilla de PIJBIM s'ha consolidat de manera definitiva aquest any 2025, fins a una plantilla pressupostada de 941 places.

Aquest dimensionament ja inclou la incorporació de l'ampliació de 75 places, aprovada el passat 2024.



Junt amb la recuperació de la plantilla, s'han posat en marxa actuacions en l'àmbit d'aclariment estructural, i també en el de cohesió de la plantilla (igualtat, comunicació, promocions internes, negociació col·lectiva i acords múltiples, o processos d'eficiència interna, entre d'altres).

Durant els anys 2023-25 s'han impulsat mesures de desenvolupament organitzatiu, com per exemple:

- L'establiment dels eixos de mandat en consistència amb els eixos prioritaris per l'Ajuntament de Barcelona.
- La definició d'una nova estructura directiva, orientada a assolir els objectius de mandat, i representades per la Direcció de Serveis de Conservació; la Direcció de Serveis de Planificació Estratègica, i; la Direcció de Serveis Generals. Junt amb una direcció de connexió amb la gerència d'àrea que és Direcció de Serveis Transversals.
- L'aprovació del Tercer Pla d'Igualtat de Parcs i Jardins.
- 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 tercera avaluació anual de les persones amb comandament, en un feedback de 180 graus. Arriba al 90% de persones amb comandament.
- Acord en 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.
- Desplegament del Compliance de Parcs i Jardins i de la Bústia Ètica.
- Reducció de la temporalitat de la plantilla.
- Implantació de mesures extraordinàries en la situació excepcional de sequera (febrer a maig 2024), amb la creació d'un torn de tarda per garantir una part del reg del verd de Barcelona amb aigua freàtica
- Establiment progressiu d'indicadors en els àmbits de gestió de Manteniment i Arbrat.
- Comunicacions per orientar la gestió a l'eficiència i la productivitat.
- 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.
- 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.
- 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.

Pel proper any 2026, es seguiran afrontant actuacions estructurals, i de desenvolupament dels recursos humans, per diferents vies:

- Seguir desenvolupant els espais de comunicació i negociació col·lectiva.
- Seguir desplegant la cultura de les dades a tots els nivells de l'organització.





- Proposar i desplegar solucions en matèria d'innovació (p.ex: posicionament de la flota de vehicles, sensorització de les eines de treball, millora en les eines de tractaments de les dades NEV, entre d'altres).
- Implantar sistemes de millora en la gestió i execució del pressupost.
- Ampliar la presa de decisió i l'autonomia dels equips de comandament, amb una gestió més orientada a resultats.
- Analitzar noves opcions per reduir els riscos de seguretat i salut del personal de l'Institut, especialment pel que fa referència als efectes produïts pels canvis climàtics, i concretament a les afectacions per onades de calor en les feines a l'espai públic.
- Seguir observant els nivells d'absentisme, i les opcions de plantejar solucions per reduir-ne el seu impacte.

## **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 79.252.768,02 €. Això representa un increment del 0,56 % respecte la previsió d'ingressos del 2025 aprovada pel Consell d'Administració de data 3 de setembre de 2024.

Aquest increment ve motivat per les següents variacions:

Els "Ingressos accessoris i altres ingressos de gestió corrent" s'incrementen en un 0,43% a conseqüència de la previsió d'increments dels ingressos per concessions.

L'import net de la xifra de negocis disminueix en un 15,95%, tenint en compte que es preveu la pèrdua d'algun dels ingressos associats als manteniments fixes.

Es produeix un increment del 0,93 % 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 als projectes que es van iniciar durant el 2024 i 2025.

- a) La incorporació del servei del manteniment de les franges forestals del Parc de Collserola que fins al dia d'avui es realitzava des de l'Ajuntament.
- b) L'increment de la despesa associada al manteniment d'àrees de joc infantil, espais lúdics, àrees per a gent gran, circuits de salut i cal·listènia, mobiliari, taules de pícnic, taules de ping-pong i futtòc, cistelles de bàsquet i senyalització dels parcs i jardins de la ciutat, en funció dels increments de les unitats a mantenir.
- c) L'increment de la despesa associada a la poda d'arbrat afectat per tomicus
- d) L'increment de la despesa en el manteniment de les jardineres en funció dels preus oferts en el nou concurs i unitats previstes per al 2026
- e) Consolidació de la despesa associada a l'aeració, reblert i millora dels escocells viaris
- f) S'ajusta la despesa en tractaments fitosanitaris i control biològic de les plagues (disminució de la despesa)
- g) Ja no s'incorpora cap despesa associada a la Gestió de la ludoteca del Parc de la Ciutadella i de captura reactiva de porcs senglars (serveis traspassats)



- h) Disminució de la despesa pressupostada associada a l'avaluació de riscos, control i gestió d'analítiques d'aigües, neteja i desinfecció de les instal·lacions de reg, en funció dels preus unitaris oferts per l'adjudicatari.
- i) Increment de la despesa prevista per al manteniment de les infraestructures dels parcs i jardins, verd urbà i horts urbans .

Durant el 2026 també s'ha previst que l'Institut assumeixi el manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals, les parcel·les de prevenció d'incendis, les franges de gestió d'hàbitats del senglar (SEFAS) i les àrees estratègiques dels punts estratègics de gestió 15 i 22 del perímetre de protecció prioritària (PPP) de Collserola

L'import net de la xifra de negocis s'ha estimat en 1.197.321,54 euros, que es distribueix de la següent manera:

Concepte	Import en euros
Manteniments anuals fixos	1.036.473,39
Obres noves	40.000,00
Ornamentacions	19.714,50
Cursos de post-grau i afeccionats	94.519,87
Varis	6.613,78
TOTAL	1.197.321,54

La resta s'estableix de la següent manera :

Concepte	Import en euros
Transferències corrents Ajuntament	68.610.741,31
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	9.444.705,17

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

Concepte	Import en euros
Concessions	2.342.368,68
Llicències d'ocupació	6.249.378,51
Afectacions al verd, guals i compensació norma granada	434.901,46
Taxes per filmacions	114.452,85
Entrades al Parc del Laberint	204.605,60
Altres ingressos	98.998,07
TOTAL	9.444.705,17

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 2026 són de 47,3 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 d'un 1% % en les retribucions en previsió del que estableixi el Projecte de Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2026.

La variació de la plantilla ve determinada pels processos d'ofertes públiques d'ocupació i incorporació d'interins que s'han realitzat i les que estan previstes que finalitzin durant l'exercici 2025.

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 64,5 % 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 5,25 % respecte al pressupost de l'exercici 2025. Aquest increment ve motivat pels conceptes ja indicats anteriorment al analitzar la variació de la transferència corrent.

Les despeses d'aprovisionaments, 1.612 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 respecte al pressupost del 2025 ve motivat per la necessitat d'adequació del pressupost associat als materials auxiliars necessaris, com a conseqüència dels increments de preus que s'han produït al mercat.

Les despeses d'explotació es detallen com segueix:

Concepte	Import en euros
Arrendaments i canons	841.639,84 €
Reparacions i conservació	2.818.816,00 €
Serveis de professionals independents	1.208.995,28 €
Primes d'assegurances	364.000,00 €
Despeses de comunicació	122.800,00 €
Subministraments	3.715.604,46 €
Altres serveis	20.967.961,53 €
Altres tributs	55.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>30.094.817,11 €</b>



Les despeses per arrendaments i canons corresponen principalment al lloguer de maquinària associada a la poda i manteniment de l'arbrat de la ciutat i als lloguers de edificis.

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.
- Avaluació de riscos, control i gestió d'analítiques d'aigües, neteja i desinfecció de les instal·lacions de reg, tones i dipòsits
- 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 es van iniciar els treballs relatius al Pla de millora ambiental del subsòl a l'entorn de Jardins de Remedios Varo, que consisteix en l'extracció del fuel sobredrenant de les zones afectades i està previst que continuïn fins a meitats de l'exercici 2027.

A conseqüència d'aquest fet i per l'aplicació de les provisions realitzades durant els exercicis 2015 a 2024 per aquest concepte i l'aplicació d'altres provisions realitzades per l'Institut, la Capacitat/Necessitat de finançament de l'exercici 2026 passa a ser de 448 mil euros negatius. L'import previst d'aplicació de les provisions seria, en tot cas de 518 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 2025 d'unes reserves per resultats d'exercicis anteriors de 2.515 mil euros que permetrien igualment cobrir aquesta necessitat.

**Detall d'Inversions 2026**

Projecte	Concepte	Any Inici	Any Final	Cost total previst	Execució prevista fins 31/12/2025	Inversió 2026	Finançament
No aplica	Equips i aplicacions informàtiques	2026	2026	25.000,00	0,00	25.000,00	Inversió pròpia
No aplica	Altres immobilitzats materials	2026	2026	80.000,00	0,00	80.000,00	Inversió pròpia
P.09.6262.01	Pla Estratègic del Parc de la Trinitat. Pla de Barris	2025	2026	100.000,00	80.000,00	20.000,00	Ajuntament de Barcelona
P.11.6055.01	Patrimoni Arbori. Reposició	2025	2026	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	Ajuntament de Barcelona
TOTAL				2.105.000,00	80.000,00	2.025.000,00	

## PROPOSTA DE TAXES PER A L'EXERCICI 2026

### TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Accés al Jardí Museu del Laberint d'Horta.

Preu d'entrada per dia o fracció:

Adult	<b>3,00</b>
Carnet jove i menors de 14 anys	<b>1,50</b>
Persones jubilades o aturades	<b>Gratuït</b>
Veïn(e)s i menors de 5 anys	<b>Gratuït</b>
Visites fetes en dimecres o diumenge	<b>Gratuït</b>

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 m<sup>2</sup>, es cobrarà la taxa de 3.790 euros.
- Si l'ocupació està entre els 1.408,90 m<sup>2</sup> i els 3.522,22 m<sup>2</sup>, es cobrarà la taxa de 1.895 euros.
- Si l'ocupació és inferior a 1.408,90 m<sup>2</sup>, es cobrarà a raó de 0,48 euros el m<sup>2</sup> ocupat.

2. Platges de Barcelona:

- Si l'ocupació supera els 1.965,35 m<sup>2</sup>, es cobrarà la taxa de 3.790 euros.
- Si l'ocupació està entre els 784,16 m<sup>2</sup> i els 1.965,35 m<sup>2</sup>, es cobrarà la taxa de 1.895 euros.
- Si l'ocupació és inferior a 784,16 m<sup>2</sup>, es cobrarà a raó de 0,27 euros el m<sup>2</sup> ocupat.

3. Espais de segona categoria:

- Si l'ocupació supera els 1.922,39 m<sup>2</sup>, es cobrarà la taxa de 810 euros.
- Si l'ocupació està entre els 768,96 m<sup>2</sup> i els 1.922,39 m<sup>2</sup>, es cobrarà la taxa de 405 euros.
- Si l'ocupació és inferior a 768,96 m<sup>2</sup>, es cobrarà a raó de 0,11 euros el m<sup>2</sup> 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





<p>Rodatges, filmacions o sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal prèvia, incloses les imatges captades mitjançant vol de drons. Per cada dia i localització.</p> <p>Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic amb la finalitat immediata de realitzar rodatges, filmacions o fotografies es realitzi utilitzant 10 o més vehicles tècnics implicats en l'activitat</p> <p>Així mateix, si es sol·licita el tancament total o parcial d'un parc, jardí o platja, també s'aplicarà la taxa prevista per l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú dels parcs, jardins i platges, prevista a l'article 7è.3.d d'aquesta ordenança.</p>	600,00
<p>Rodatges, filmacions o sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, amb independència del pagament d'altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal prèvia, incloses les imatges captades mitjançant vol de drons. Per cada dia i localització.</p> <p>Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic amb la finalitat immediata de realitzar rodatges, filmacions o fotografies es realitzi utilitzant menys de 10 vehicles tècnics implicats en l'activitat.</p> <p>Així mateix, si es sol·licita el tancament total o parcial d'un parc, jardí o platja, també s'aplicarà la taxa prevista per l'aprofitament temporal de llocs i espais destinats a l'ús comú dels parcs, jardins i platges, prevista a l'article 7è.3.d d'aquesta ordenança.</p>	480,00



## ANNEX DE PERSONAL

L'evolució prevista del personal de l'Institut és la següent:

(Dades previstes a 31 de desembre de cada any)

	2025 .....	2026 .....
<b>Plantilla :</b>		
Funcionaris	4	4
Personal laboral fix	819	793
	<hr/>	<hr/>
<b>Total Plantilla</b>	<b>823</b>	<b>797</b>
<b>No plantilla :</b>		
Personal laboral eventual	149	157
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL</b>	<b>972</b>	<b>954</b>

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

	2025 .....	2026 .....
Directius	4	4
Tècnics, administratius i oficis	968	950
	<hr/>	<hr/>
<b>Total</b>	<b>972</b>	<b>954</b>
<b>Plantilla mitjana dels exercicis 2025 i 2026:</b>		
	2025 .....	2026 .....
<b>Plantilla mitjana</b>	<b>973</b>	<b>966</b>



La **PLANTILLA PREVISTA** al finalitzar els exercicis del 2025 i 2026 es distribueix en els següents subgrups:

Subgrup	Dones	Homes	Total 2025	Total 2026
OPERARI DEL VERD	0	1	1	1
AUXILIAR DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS (1ER- 2ON ANY)	20	54	74	37
AUXILIAR DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS (3ER- 4RT ANY)	33	67	100	88
AUXILIAR DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	104	303	407	451
OFICIALIA DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	14	70	84	80
EXPERTESA DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	14	55	69	65
PRÀCTICA DEL VERD O SERVEIS AUXILIARS	10	18	28	24
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (1ER I 2ON ANY)	1	2	3	2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (3ER I 4RT ANY)	5	1	6	7
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA	15	6	21	21
OFICIALIA ADMINISTRATIVA	20	9	29	28
PRÀCTIC D'ADMINISTRACIÓ	2	3	5	5
CAP ADMINISTRATIU/IVA (AE)	7	2	9	8
TÈCNIC/A MITJÀ/NA DEL VERD O GESTIÓ	43	44	87	89
SUPORT TÈCNIC 2 (AE)	3	11	14	13
TÈCNIC SUPERIOR DEL VERD O GESTIÓ	22	10	32	32
SUPORT TÈCNIC 1 (AE)	0	1	1	1
CAP D'ÀREA (AE)	0	1	1	1
GERENT	1	0	1	1
	<b>314</b>	<b>658</b>	<b>972</b>	<b>954</b>

La Gerent  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Parcs i Jardins  
Cristina Vila Rutllant  
Data:  
2025.09.30  
22:20:07  
+02'00'

Cristina Vila Rutllant

Presidenta  
Parcs i Jardins de Barcelona,  
Institut Municipal

Ajuntament  
de Barcelona  
LAIA BONET RULL  
- DNI 39696738A  
(TCAT)  
2025.10.02  
12:30:25 +02'00'

Laia Bonet Rull

