

JARFELS

Jardins i parcs
de Castelldefels

MEMÒRIA DE GESTIÓ 2023



Ajuntament
de Castelldefels



Jarfels
Jardins i parcs
de Castelldefels

Índex

	Pàg.
01 Carta de presentació	5
02 Introducció.....	7
03 Organigrama i Òrgans de gestió.....	9
04 Jarfels.....	11
05 Recursos Humans	38
06 Econòmic i Financer	52
07 Contractació i Transparència	58

01

Carta de presentació



Ajuntament
de Castelldefels



Jarfels
Jardins i parcs
de Castelldefels

01

Carta de presentació

En esta Memoria de Gestión abordamos diferentes aspectos y datos sobre la empresa municipal encargada de la infraestructura del verde urbano de Castelldefels. Se trata de una herramienta útil para poder evaluar la gestión llevada a cabo y conocer los resultados cuantificados en los distintos ámbitos de la empresa municipal.

Este año 2023 ha estado enmarcado por la sequía, que ha hecho replantear la forma de cuidar de nuestros parques y jardines. El estado de excepcionalidad por sequía decretado en el mes de marzo, nos ha obligado a redefinir las necesidades del municipio para conservar el patrimonio verde de Castelldefels.

Con el objetivo de garantizar la supervivencia de la vegetación del municipio, aplicando las restricciones decretadas por la Generalitat de Cataluña, Jarfels ha trabajado intensamente para disponer de fuentes de suministro de agua no potable para poder regar.

Así, equipados con un camión cuba de 5000 l y, con la adaptación de pequeños depósitos en el resto de la flota de vehículos, hemos conseguido doblar, no solo los equipos destinados al riego del arbolado, sino también aquellos equipos destinados al riego de las zonas verdes de los parques municipales.

Per altra banda, en la gestió del verd municipal, tenim per objectiu millorar l'estat dels espais verds i també de la via pública. És per això que, una de les iniciatives que s'han dut a terme per millorar la qualitat i el servei de la Neteja de la via pública és el desbrossament de les herbes adventícies. En el mes de juliol vam engegar el Pla de Xoc de Neteja en el que es van aplicar noves mesures, com és l'increment de recursos destinats a l'eliminació de les herbes que apareixen als paviments i vials del municipi, una millora que ha generat un punt d'inflexió en la percepció ciutadana.

Amb l'ampliació a quatre equips que treballen realitzant una desbrossada manual diària i que arriben a tots els indrets de la ciutat, s'ha millorat la percepció de l'estat dels carrers del nostre municipi.

Castelldefels manté un any més les tres flors d'honor de les Vil·les Florides que atorga la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya que promou la transformació de racons, pobles i ciutats de Catalunya i Andorra a través d'espais verds urbans i enjardinats, amb l'objectiu de conservar i millorar el patrimoni vegetal i paisatgístic per beneficiar així a la ciutadania i als visitants de Castelldefels.

Amb els resultats obtinguts i l'equip humà de Jarfels continuarem treballant per millorar els nostres resultats i, com a President de Jarfels, vull felicitar, conjuntament amb la direcció de l'empresa, a tot el personal de SAC i Jarfels per la gran tasca desenvolupada durant l'any 2023 i animar-los a continuar avançant en el 2024.



Manuel Reyes
ALCALDE DE CASTELLDEFELS



Marcos Soler Giménez
PRESIDENT DE JARFELS

02

Introducció



Ajuntament
de Castelldefels



Jardins i parcs
de Castelldefels

Perquè respecto
el medi ambient,
no contaminio.

02

Introducció

L'activitat de la societat té dos vessants, la pública en la seva condició de mitjà propi de l'Ajuntament de Castelldefels, segons es defineix en els estatuts socials, i que es porta a terme a través dels Encàrrecs de Gestió, i, d'una forma minoritària, la privada, atenent petites feines de clients privats del sector terciari del municipi. Pel que fa a la vessant pública exercida durant aquest exercici, consisteix principalment en la gestió del Servei de Manteniment i Millora dels Espais Verds de Castelldefels, segons es contempla en els Encàrrecs de Gestió de l'Ajuntament de Castelldefels, que són els següents:

Encàrrec general

Encàrrec de gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d'espais verds i altres espais públics, que s'ha centrat principalment en:

- La gestió dels serveis públics municipals de nova creació i el manteniment d'espais verds i altres espais públics.
- La gestió del servei de reparació i millora de la via pública.
- La gestió, millora i creació de nous parcs infantils, així com la poda de l'arbrat i neteja de la xarxa de parcs de la ciutat

Jarfels per àrees

- Encàrrec de gestió per a la prestació de serveis de neteja i desbrossament de solars de titularitat pública com a mesura de prevenció d'incendis, i execució a través de programes d'ocupació.
- Encàrrec de gestió per a la realització de tasques de recollida de jardineria, poda i arbres caiguts pel temporal Glòria.

Aquests encàrrecs municipals de gestió defineixen tots els serveis que realitza la societat i que es desenvolupen dins de 5 àrees d'activitat. L'activitat de clients privats conforma també la seva àrea corresponent.

D'altra banda, a part de les àrees de serveis tenim altres àrees transversals d'estructura com són: l'econòmica i financera, els RRHH i la jurídica i de contractació. Aquestes àrees són coordinades des de SAC per optimitzar al màxim els recursos i les sinergies.

Cal tenir en compte que l'activitat de jardineria la realitza l'empresa municipal JARFELS SA, que està gestionada per l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA, mitjançant encàrrec de gestió per tal d'optimitzar al màxim els recursos de les dues empreses i no crear duplicitats administratives entre les dues empreses municipals.

Clients privats

Jarfels SA ofereix els seus serveis de Jardineria a diferents institucions i empreses del sector terciari municipal, com ara Centres d'Atenció Primària, hotels o l' Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Com a mesura de control de l'arbrat, també ofereix els seus serveis en l'aplicació de fitosanitaris a qualsevol particular del municipi, per així evitar la propagació d'una possible plaga, dins l'estratègia del Control Integral de Plagues.

L'empresa municipal Jarfels SA que està gestionada per SAC mitjançant el citat Encàrrec de Gestió, per tal d'optimitzar al màxim els recursos de les dues empreses i no crear duplicitats administratives.

JARFELS PER ÀREES

Verd municipal

Barri Net

Assessorament als
Serveis Territorials

Mobiliari urbà i Jocs infantils

Via pública

03

Organigrama i Òrgans de gestió



Ajuntament
de Castelldefels

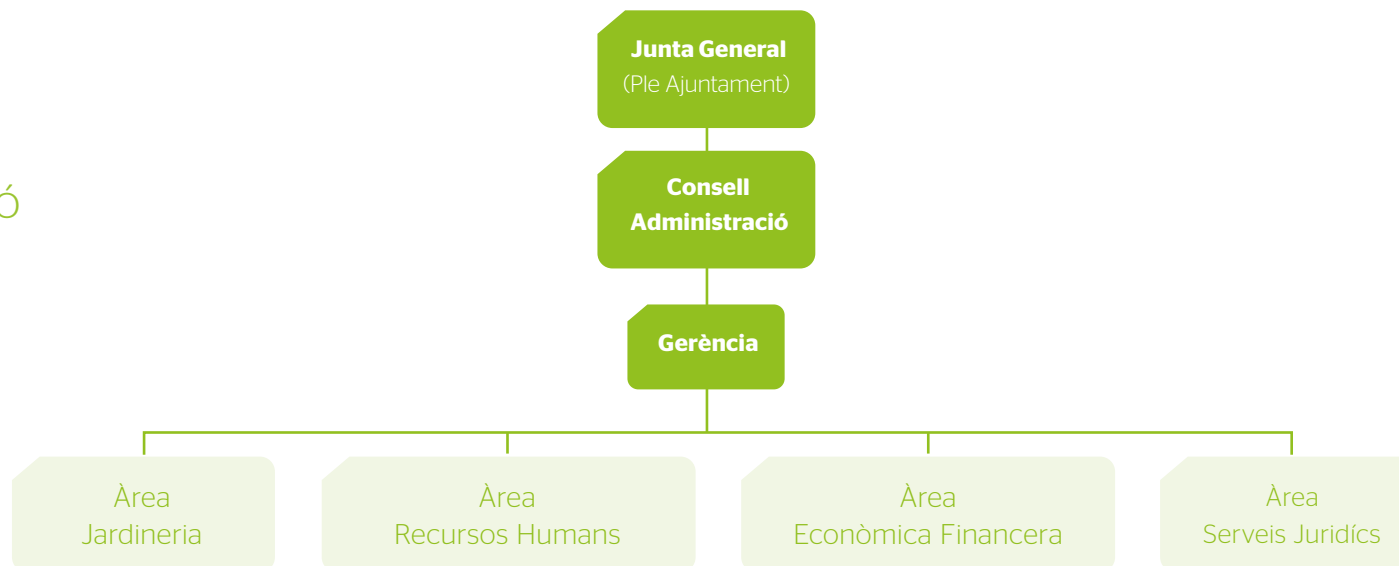


Jarfels
Jardins i parcs
de Castelldefels



03

Organigrama i òrgans de gestió



Òrgans de gestió

Junta General

Alcalde - President

Manuel Reyes López (PP)

Regidors/es

David Solé Gimeno (PP)
 Maria del Mar Sicilia Muñoz (PP)
 Silvia Cangueiro Márquez (PP)
 Guillermo Massana Romero (PP)
 Javier Hiniesto Domínguez (PP)
 Ramón Escolà Marco (PP)
 M^a De Los Ángeles Ortega García (PP)
 María Cristina Corona Guijarro (PP)
 Marcos Soler Giménez (PP)
 Pedro Paredes Rodríguez (PP)
 Cristian Hundamal Gimeno (PP)

Esther Niubó Cidoncha (PSC-CP)
 Jordi Planell Solina (PSC-CP)
 Eva López Giménez (PSC-CP)
 Cristian Guillamón Rojo (PSCc-CP)
 Fernando Cerpa Fernández (Som Castelldefels)
 Francesca Cruz Muñoz (Som Castelldefels)
 Ramón Amador Ramos (Som Castelldefels)
 Candela López Tagliafico (Movem-E)
 Javier Martín Sáinz (Movem-E)
 Ramon Morera i Castell (Movem-E)
 Lourdes Armengol i Aymerich (ERC-AM)
 Rita Teresa Borque i Ruiz (ERC-AM)
 Xavier Amate Paz (Junts)

Secretari

Antonio Moreno Baza

Interventora

Lidia Ruíz Ordoñez

Consell d'Administració

President

Marcos Soler Giménez

Consellers/es

Fernando Cerpa Fernández
 Pedro Paredes Rodríguez
 María del Mar Sicilia Muñoz
 Pedro José de la Coba Ruíz
 Francesca Cruz Muñoz
 Ramon Amador Ramos
 Eva López Giménez
 Javier Martín Sainz
 Xavier Amate Paz

Secretaria

Dolors Ferrándiz Berna

Interventora

Lidia Ruíz Ordoñez

Equip de Direcció

Gerent

Fernando Costa Vilarrasa

Director Àrea de Jardineria

Oscar Aguilar Muiño

Directora Àrea de Recursos Humans

Ana Mitjana Campos

Director Àrea Econòmica i Financera

Oscar Stoyou Soronellas

Directora Serveis Jurídics

Dolors Ferrándiz Berna

04

Jarfels



Ajuntament
de Castelldefels



Jarfels
Jardins i parcs
de Castelldefels

04

Jarfels

SERVEIS DE JARDINERIA MUNICIPAL

L'empresa municipal JARFELS, S.A. té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Castelldefels, per la qual cosa se li fa l'encàrrec de gestió del manteniment integral de les zones verdes i enjardinades de titularitat pública de la ciutat. L'encàrrec de gestió del verd urbà a l'empresa municipal de jardineria JARFELS, S.A. per l'any 2023 es desglossa en els següents apartats:

- Manteniment i millora dels espais verds.
- Obra civil associada als parcs, jardins i espais verds.
- Reparació i manteniment del mobiliari urbà i dels elements constructius.

Manteniment i Millora dels Espais Verds

Manteniment i millora dels espais verds:

Als parcs i zones enjardinades de les vies públiques (jardins, places, parterres, mitjanes, illes, jardineres, tanques vegetals, etc.) de la ciutat es duen a terme, principalment i a la majoria dels espais, les següents tasques:

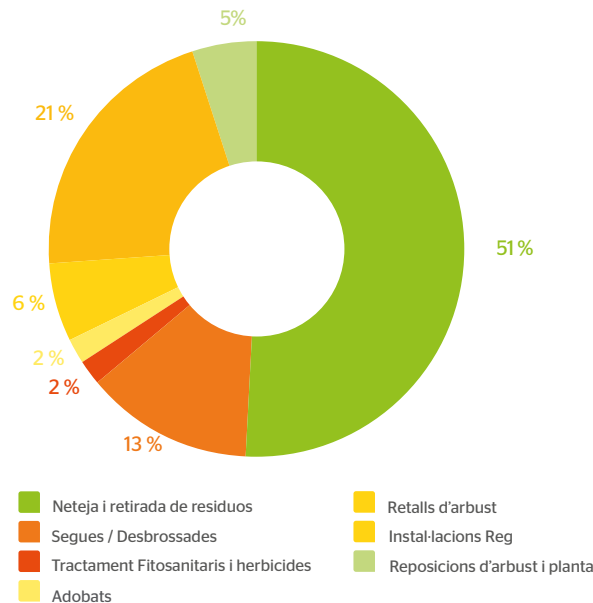
- › Netejes i retirada de residus de jardineria
- › Segues / desbrossades
- › Tractaments Fitosanitaris i herbicides
- › Adobats
- › Retalls d'arbust
- › Reg
- › Reposicions d'arbust i planta

Aquest és el llistat dels espais verds nous a mantenir que s'han incorporat el 2023

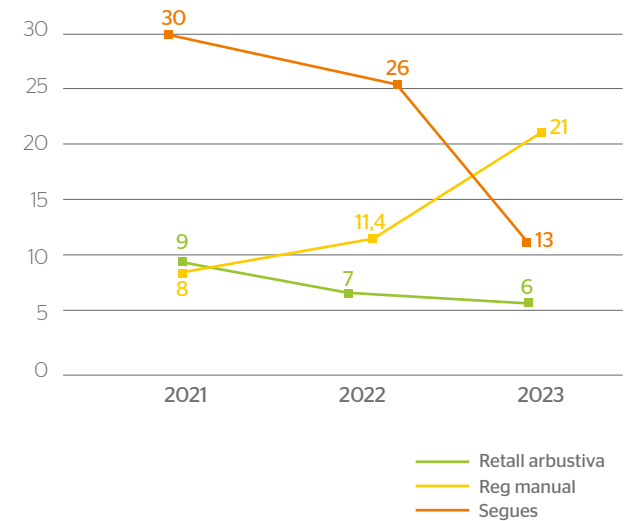
- › Corre Can Ciutat de Málaga
- › Parterre Carrer 17
- › Rotonda carretera de la Sentiu
- › Millora Jardins Castell
- › Edifici Masia Can Roca de Baix
- › Escola de Dansa
- › Nova Petanca Molinot

En aquesta gràfica es mostra el temps dedicat a les principals tasques de jardineria durant el 2023:

DISTRIBUCIÓ DE TASQUES 2023



EVOLUCIÓ (%) HORES



A causa de la sequera persistent, els serveis de jardineria s'han hagut d'adaptar a les noves necessitats, ampliant les hores de servei destinades a equips de reg amb aigua no potable en detriment d'altres tasques com la sega o els retalls d'arbustiva. Enguany representa el 21% del total d'hores del servei. Això suposa quasi el doble d'hores dedicades respecte a l'11,4% de l'any anterior i el 8% de l'any 2021.

Situació de Sequera - De fase d'Alerta a l'estat d'Excepcionalitat

El 2 de març Catalunya entra en una nova fase en l'abordament de la greu sequera que estem patint.

Això implica que Castelldefels passa a la fase d'excepcionalitat juntament amb 224 municipis catalans, dependents de l'aqüífer del Fluvià Muga i del sistema Ter-Llobregat.

En total, afecten les poblacions de 15 comarques i prop de 6 milions d'habitants. El paquet de mesures aprovades per la Generalitat de Catalunya davant d'aquest nou escenari entra en vigor després de ser publicat oficialment al DOGC.

Les mesures inclouen: Reducció de la dotació d'aigua mitjana a 230 litres per habitant i dia. Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials.

› RESTRICCIONS DE ZONES VERDES PÚBLIQUES

En la Fase d'excepcionalitat on la que es troba el municipi de Castelldefels i seguint les indicacions establertes al Pla d'Emergència Municipal en Situació de Sequera de Castelldefels, s'han establert les següents restriccions al reg de totes les zones verdes al municipi:

- Prohibit el reg excepte per supervivència (de 20h a 8h, i només goteig o regadora). Excepció: aigua d'origen no potable
- Prohibit reg de gespa, excepte per pràctica federada de l'esport (manteniment, màxim de 450 m3/ha/mes) Excepció: aigua d'origen no potable.
- Reg amb aigües pluvials i regenerades. Freàtiques si ACA autoritza. Obligatori indicar origen de l'aigua.

Aquesta situació ens ha dut a la interrupció dels sectors de reg de totes les zones del municipi que reguen mitjançant aspersors i difusors, mantenint només el reg per degoter per supervivència en arbustiva i arbrat.

Pels elements que no disposen de reg automàtic, s'han habilitat diferents vehicles amb dipòsit per realitzar un reg manual. L'aigua emprada per aquests regs es NO POTABLE i procedeix de la ANP de Bellamar.

Per garantir el subministrament i millorar els rendiments del reg manual, s'ha habilitat un dipòsit intermedi a les instal·lacions de Jarfels que facilita la recàrrega dels vehicles cuba.



Naturalització dels Espais Verds

Apropar la natura a la ciutat fomentant la biodiversitat més enllà de la seva funció ornamental, aporta beneficis per a la nostra salut i benestar: el verd urbà regula la temperatura, purifica l'aire i fixa el CO² i ens fa més resilients davant el canvi climàtic.

Per tal d'afavorir la conservació de la biodiversitat i fer més sostenible la gestió del verd urbà, estalviant aigua i energia, s'han naturalitzat parterres, sembrant o plantant vegetació més adaptada al clima mediterrani. Jarfels s'ha encarregat de sembrar prats, prats florits, herbassars i escocells del municipi, com ara a l'Avinguda Ciutat de Màlaga, el Passeig Marítim, l'Avinguda Catalunya, el Passatge Bou o la Plaça Joan XXIII, entre d'altres.

La biodiversitat urbana comprèn la gran varietat d'organismes vius (flora i fauna) que habiten la ciutat i els sistemes ecològics en què es troben. Fomentar-la és clau per a la salut ambiental del municipi i, de retruc, per a la salut de la ciutadania.

Durant el 2023 a causa a la severitat de la sequera que pateix el municipi, s'han ajornat les tasques de ressement de prats florits, ja que amb la manca de pluges i a les restriccions actuals de reg per difusió no es pot garantir la germinació de les llavors. Només es van poder desenvolupar nous espais de naturalització durant el primer quadrimestre i previ al decret de l'estat d'excepcionalitat de sequera.



Plantacions prèvies a les restriccions imposades pel decret d'Excepcionalitat per sequera





Situació Prats prèvies a l'estat d'Excepcionalitat



Situació Prats en estat d'Excepcionalitat

Reg dels espais verds

JARFELS S.A. dins la seva estratègia d'innovació tecnològica continua apostant per l'ús de sistemes de telegestió del reg que permeten un control més precís de l'estat dels regs municipals, que evita sobreconsums d'aigua potable. Actualment, el sistema implantat per l'Ajuntament és SAMCLA BOX arreu del municipi. SAMCLA ha dut a terme una actualització dels seus equips de tele-gestió, discontinuant la fabricació i millora dels actuals, i ha desenvolupat una nova plataforma per gestionar aquests nous models.

L'Ajuntament de Castelldefels ha fet la compra de diversos equips nous (segona generació) que JARFELS ha anat incorporant als circuits de reg municipal.

Els antics aparells de SAMCLA (de primera generació) restituits i que es troben en bon funcionament, es reserven per a possibles reposicions dels que ja estan instal·lats actualment. Així doncs, en l'actualitat coexisteixen dues generacions de dispositius i per la gestió d'aquests és necessari l'ús de dues plataformes diferents.

DURANT EL 2023 S'HA REALITZAT:

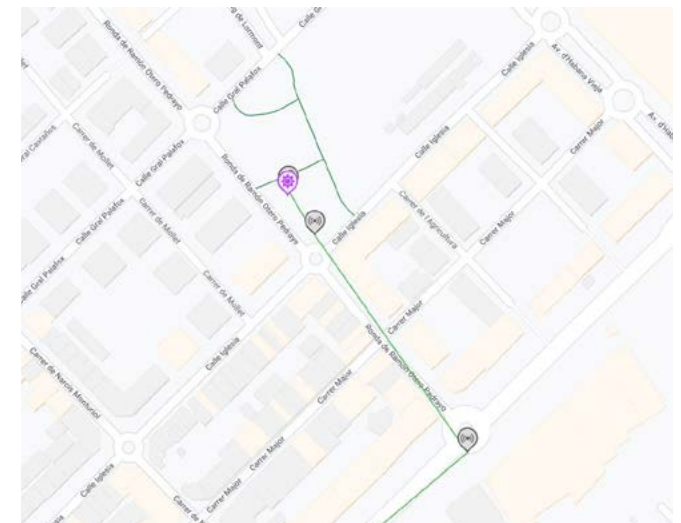
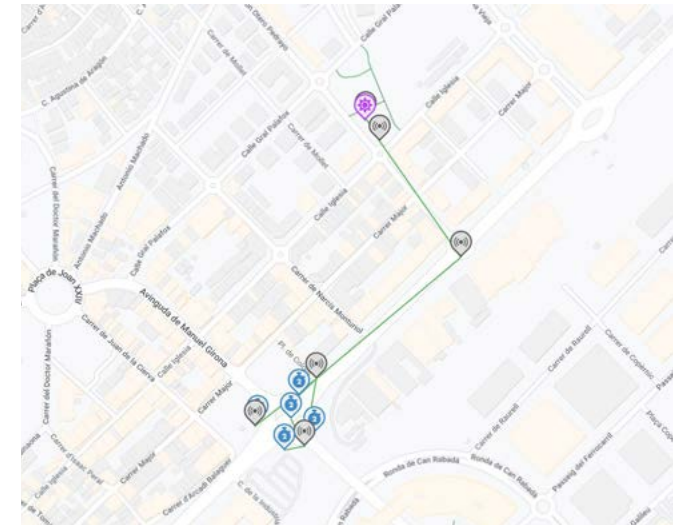
Seguiment diari de la web, revisió de possibles avaries, canvis de piles o caigudes de llum i canvi d'antenes.

Seguiment de consum dels SAMCLA-volum.

Seguiment i canvis de programacions.

Ampliació Samcla Infinite obra C-245:

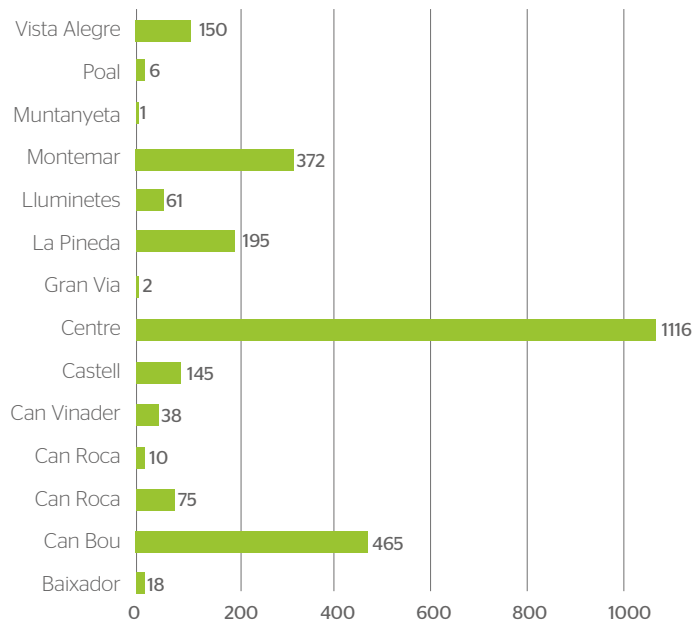
- 5 Repetidors
- 5 Programadors de 2EV
- 1 Concentrador
- 1 Sensor de pluja



Plantacions als espais verds

Durant el 2023, s'han realitzat 2.654 plantacions a diferents indrets del municipi. Aquestes plantacions responen a la reposició de planta que no ha prosperat (a causa de l'estrès hídric que pateixen per la sequera persistent), i a l'ampliació de plantació de zones existents (com les jardineres d'Avinguda constitució) o un re-disseny de zones on s'han millorat les varietats amb criteris d'eficiència en el consum d'aigua i adaptació al medi. La distribució de les plantacions de reposició per Barris es mostra en el següent gràfic:

REPOSICIONS PLANTA PER BARRIS



Treballs de conservació i manteniment de l'arbrat públic

Els principals aspectes a controlar per garantir la conservació i el correcte manteniment de l'arbrat municipal es descriuen a continuació:

- **Manteniment dels escocells**
- **Reg de l'arbrat**
- **Tractaments fitosanitaris:** es realitzen tractaments per al control de plagues i malalties amb criteris de Gestió Integral de Plagues. Cal destacar les actuacions contra el morrut de les palmeres i contra la processionària del pi.
- **Adobats:** la freqüència d'aplicació dels adobs vindrà donada en funció de les carències, condicions físico-químiques i estat vegetatiu dels arbres.
- **Treballs de seguretat i urgència:** compren els treballs que siguin necessaris per tal de mantenir i restablir la seguretat urbana afectada per l'arbrat públic i constitueixen bàsicament les de tala o poda d'arbres/branques perilloses i recuperació d'arbrat.
- **Manteniment i conservació dels elements de protecció,** subjecció i ornamentació que puguin tenir els arbres (tutors, aspres, pilones, cablatge, guarda escocells...).
- **Plantació d'arbrat:** aquests treballs es realitzen a banda de l'encàrrec de gestió anual i poden variar anualment en funció de les necessitats del municipi.
- **Reposició d'arbrat:** generalment es fa amb arbres de la mateixa espècie i varietat que els extrets.



Pla de Risc i Pla de Poda de l'arbrat

Per controlar i gestionar correctament el patrimoni arbori de Castelldefels, JARFELS disposa d'un Pla de Risc de l'arbrat, així com el Pla de Poda de l'arbrat. Per tal de poder assolir els objectius dels Plans i l'acompliment del calendari, hem definit quins són els recursos humans dels que disposem i els hem format perquè puguin desenvolupar correctament la seva tasca.

> PERSONAL

El personal format per poder realitzar les diferents revisions de l'arbrat és el següent:

- 8 Oficials de Podador que realitzen una feina de camp intensiva i que agilitzen la revisió del gruix de les inspeccions agrupades sota el Nivell 1 del Pla de Risc.
- 1 Encarregat i 1 Tècnic que supervisen i realitzen les inspeccions de Nivell 2 del Pla de Risc.

Els objectius del Pla de Poda de l'Arbrat són:

- Establir criteris comuns basats en el coneixement de l'arbre.
- Millorar els treballs de poda d'arbrat.
- Disminuir els costos de la gestió de l'arbrat.
- Portar un control en temps real de la feina realitzada.
- Facilitar la inspecció de l'arbrat del primer nivell del Pla de risc.

En la definició del Pla de Risc de l'arbrat, s'agrupen els arbres en 4 grups segons la seva freqüència d'inspecció. Aquesta freqüència d'inspecció s'estableix tenint en compte la ubicació dels arbres i les possibles dianes, així com les seves característiques intrínseques.

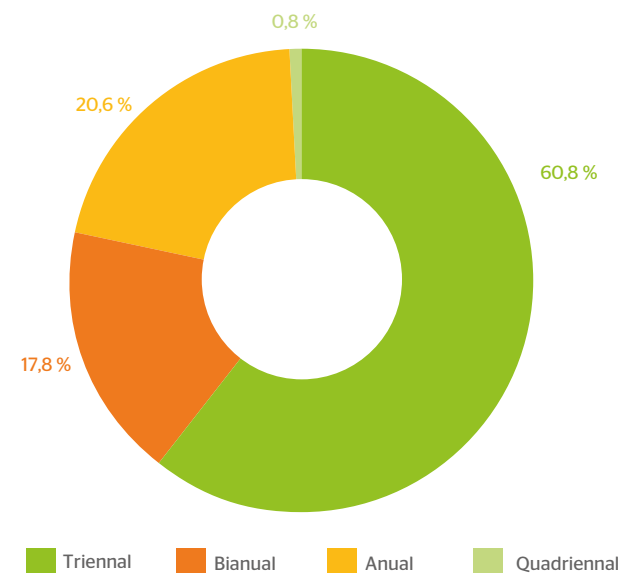
Les freqüències d'inspecció establertes són:

- Anuals
- Biennals
- Triennals
- Quadriennal

Un cop feta la fase preliminar, i actualitzades les dades a data 31 de desembre de 2023, a la següent taula es mostra la classificació segons la seva freqüència d'Inspecció, del total d'exemplars d'arbrat viari municipal susceptibles de formar part del Pla de Risc.

Freqüència inspecció	Unitat d'arbres a inspeccionar
Anual	1331
Bianual	6019
Triennal	9094
Quadriennal	203

Del total d'arbres al municipi a inspeccionar, el 2023 s'han inspeccionat 4595 arbres.



Dades de Poda de l'arbrat

Pel que fa a l'esporga, el 2023 s'han esporgat les següents unitats per tipologia i s'han fet les actuacions que es resumeixen a continuació:

	Totals
Poda de control	94
Poda de manteniment	3019
Poda de reformació	20
Tales	497
Altres	925
Poda de palmera Phoenix	212
Poda palmera washingtonia	332
Tala palmera *	9

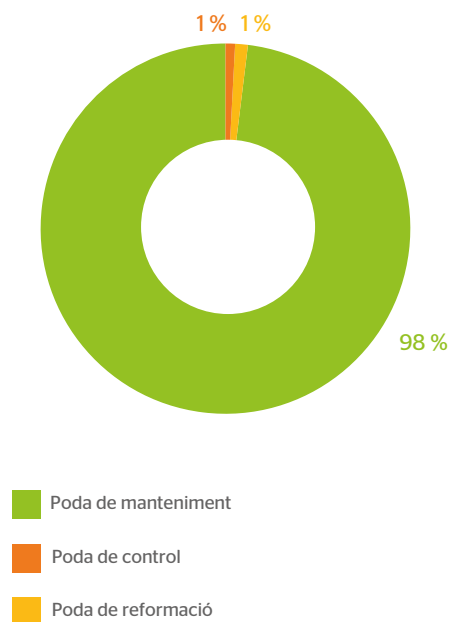
Tala de Palmera

Constitución puente Sitio	Morrut	1	unitat
Rtda 1º Mayo, Churreria	Morrut	1	unitat
Eix Verd	Morrut	1	unitat
Plz. Barona Lateral	Morrut	1	unitat
Plz. Antonio Machado	Morrut	1	unitat

Faltes d'arbrat

Soques	525
Escocells Buits	261

TIPOLOGIA DE PODA 2023



> FALTES DE L'ARBRAT

A 31 de desembre de 2023, el total de faltes a l'arbrat viari del municipi ha estat de 786, produïdes per fenòmens meteorològics, relacionades amb accidents de trànsit, arbres morts, arbres amb risc de caiguda, afectats per llicències d'obres menors, guals, etc. Al municipi de Castelldefels tenim la següent distribució d'arbres inventariats:

Espècie	Núm. Arbres
Platanus x acerifolia (P. hispanica)	1969
Pinus pinea	1504
Tipuana tipu	1206
Melia Azedarach	971
Jacaranda Mimosifolia	913
Morus Alba 'Fruitless'	876
Quercus Ilex	804
Pinus Halepensis	734
Celtis Australis	649
Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	547
Morus Alba	517
Tamarix Gallica	517
Washingtonia Robusta	459
Casuarina Equisetifolia	407
Cercis Siliquastrum	357
Altres	4341
Total	16771

Els efectes de la sequera a l'arbrat

Enguany degut a la sequera persistent, un nombre elevat d'arbres al municipi han patit un estrès hídric que no han estat capaços de superar produint la mort dels exemplars. Davant d'aquesta situació, els equips de podadors de Jarfels han intensificat la seva activitat en la retirada dels arbres secs que per la seva ubicació, poden suposar un perill a la ciutadania degut al seu risc de caiguda.

A 31 de desembre Jarfels ha realitzat més de 300 tales.

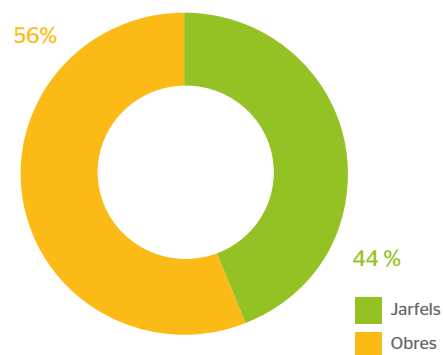
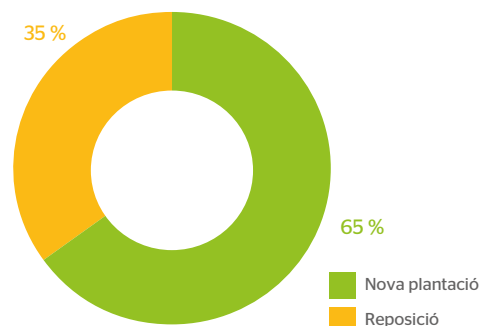
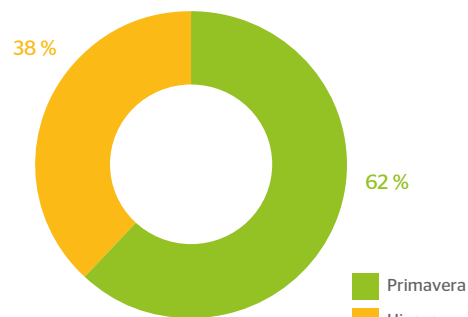


Plantació de l'arbrat

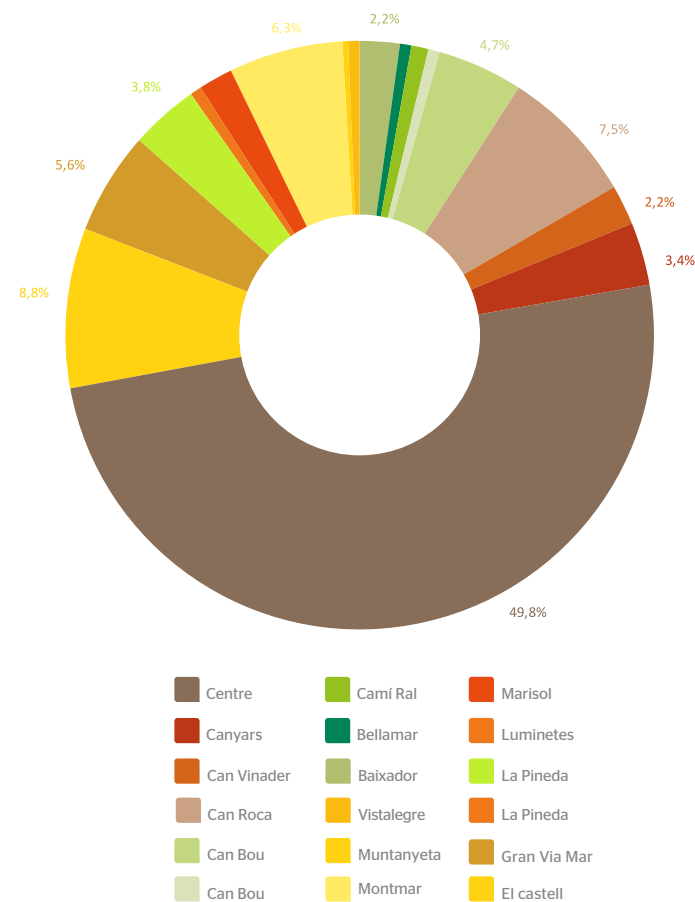
Enguany al 2023 s'ha incrementat el nombre total d'arbres al municipi de la següent manera:

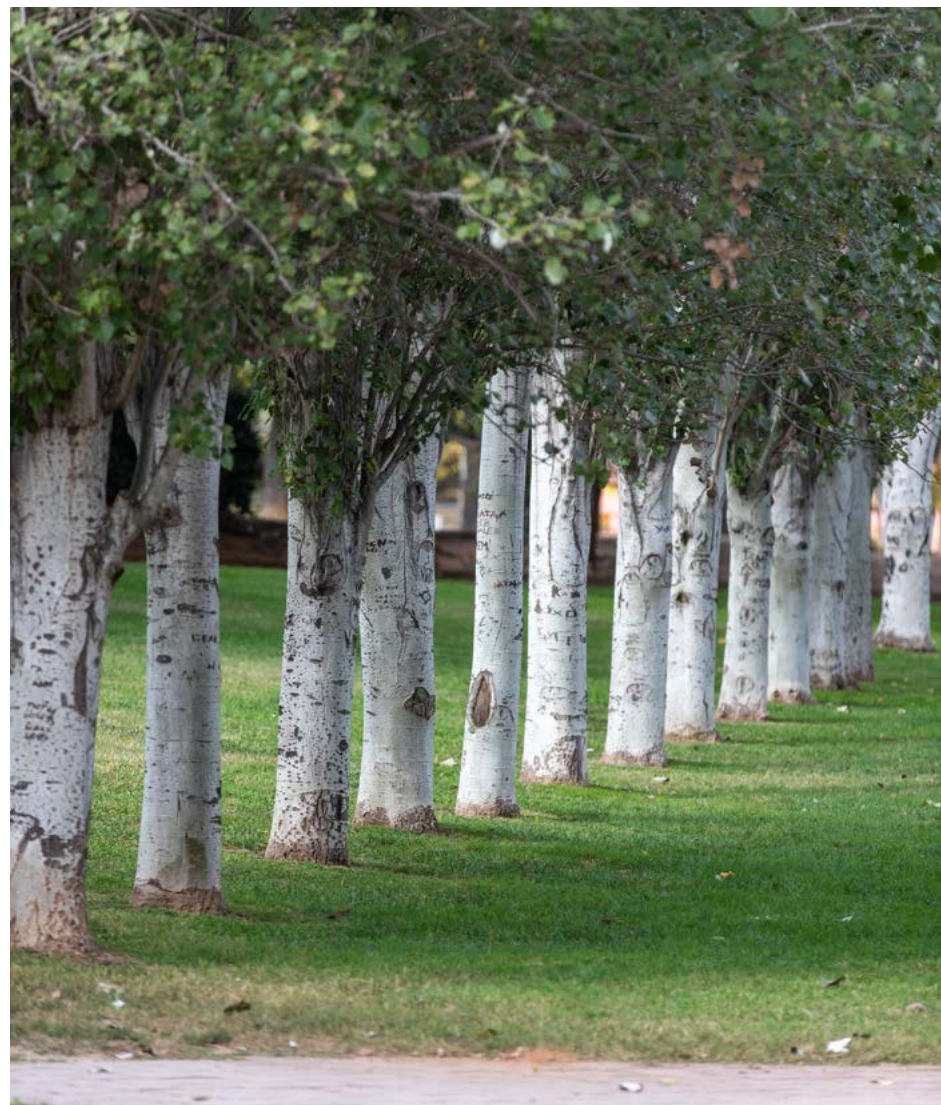
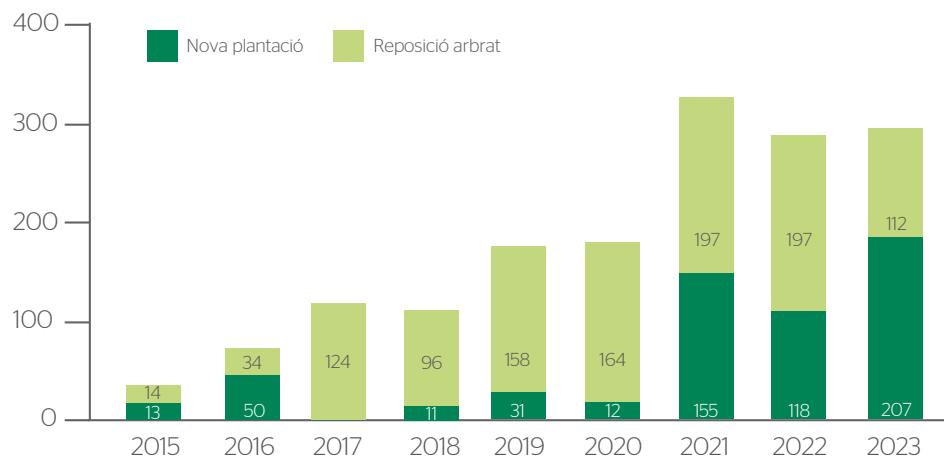
Barri	Unitats
Baixador	7
Bellamar	2
Cami ral	3
Can bou	2
Can bou	15
Can roca	24
Can vinader	7
Canyars	11
Centre	159
El castell	28
Granvia mar	18
La pineda	12
Lluminetes	2
Marisol	6
Montmar	20
Muntanyeta	1
Vistalegre	2
Total	319

Enguany per les restriccions per sequera només s'ha pogut plantar aquells arbres amb la plantació compromesa amb anterioritat. En el cas de Jarfels es va realitzar la plantació d'hivern i la resta d'arbres es procedent d'obres ja iniciades al municipi.



DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTACIÓ D'ARBRAT PER BARRIS





Tractaments fitosanitaris

La **Gestió Integrada de Plagues (GIP)** és una tècnica natural que inclou sistemes tan diversos com l'ús de depredadors introduïts o naturals, tractaments amb productes no-contaminants ni residuals, instauració de refugis per insectes beneficiosos (caixes niu, plantes refugi...), etc.

La GIP és una tècnica respectuosa amb el medi ambient i segura per als ciutadans, però també eficaç, ja que permet establir en els espais verds un equilibri entre les plagues i els seus depredadors que permet mantenir les plagues a nivells baixos amb un mínim d'actuacions. Finalment, la GIP s'ha demostrat com un sistema que estalvia de manera considerable costos econòmics a mitjà termini.

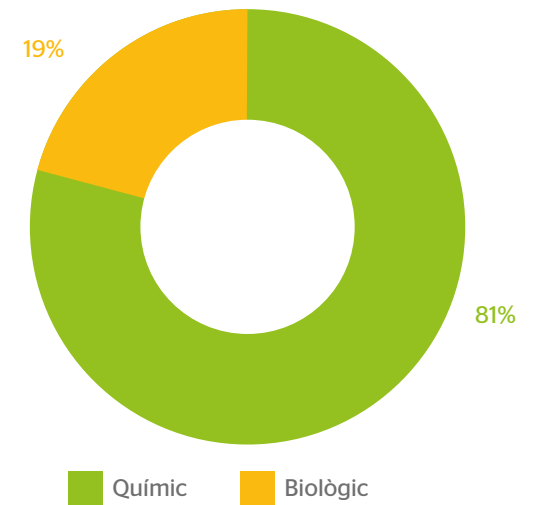
> TRACTAMENTS QUÍMICS

El 2023 s'ha fet el tractament a **376 unitats de palmeres** i **230 unitats d'arbres**, totes les unitats es van tractar mitjançant la tècnica d'endoteràpia. També s'han **tractat més de 3000 unitats de pins per combatre la Processionària**.

> TRACTAMENTS BIOLÒGICS

Al mes de maig es va procedir **l'alliberament d'insectes a 760 unitats d'arbrat**.

TRACTAMENT FITOSANITARI A ARBRAT I PALMERES



Reg de l'arbrat

Per millorar les defenses dels arbres a la calor i fer-lo més resilient enfront d'estrès hídric i plagues addicionem aminoàcids a l'aigua de reg.

Enguany continuem amb una situació de sequera que ens ha obligat a avançar la campanya de reg al mes d'abril on s'han emprat 60.000 litres d'aigua enfront dels 8.000 litres de l'any anterior.

Aquest fet està afectant de manera dramàtica la vegetació i arbrat del municipi, obligant-nos a doblar els recursos habituals per tal de conservar el patrimoni. Així doncs, en aquesta nova campanya continuem doblant recursos tal com es va finalitzar la campanya anterior, establint dos equips diaris de reg un d'ells previst del camió cuba i l'altre d'una Pick Up amb un dipòsit d'aigua de 1.000 l.

Per tal de fer un ús sostenible dels recursos davant la situació de sequera es fa servir l'aigua freàtica del Pou de Bellamar. Durant el 2023 s'han consumit els següents litres de ANP Bellamar:

Gener	0
Febrer	2.500
Març	8.600
Abril	60.000
Maig	90.000
Juny	131.000
Juliol	155.000
Agost	100.000
Setembre	70.000
Octubre	102.000
Novembre	86.000
Desembre	19.000

A causa de l'estat de **sequera**
Utilitzem **AIGUA NO POTABLE**



Servei de recollida de restes de jardineria i d'esporga pública

Servei de recollida de restes de jardineria (Barri Net).

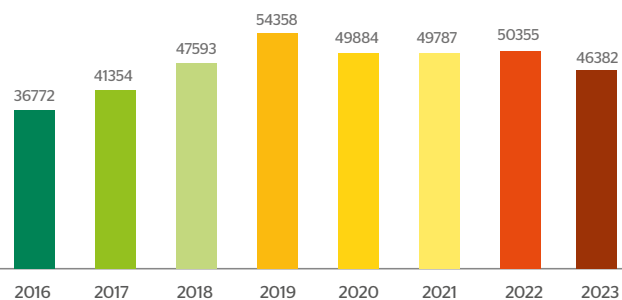
Jarfels realitza un servei Porta a Porta (PaP) de recollida de restes vegetals amb l'objectiu de mantenir nets els carrers del Municipi de Castelldefels, oferint qualitat en el servei i la seguretat del seu reciclatge a la Planta de Compostatge, que també està ubicada a la nostra ciutat.

Cada barri té assignat un dia de recollida, aquest servei és gratuït, els ciutadans no podran treure més de quatre metres cúbics de restes vegetals, els quals sempre hauran de deixar al costat de la seva finca; si aquesta quantitat es supera no es recull. L'equip de Barri Net es posa en contacte amb el propietari, si es sap la procedència o bé, posa l'etiqueta taronja d'abocament incorrecte.

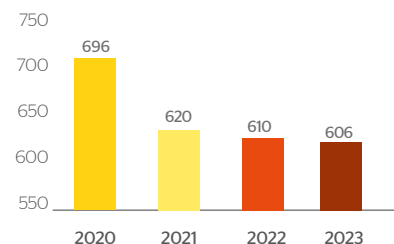
Servei de recollida de les restes procedents de l'esporga pública

Jarfels contribueix a proporcionar una segona vida a les restes vegetals produïdes de la poda d'arbrat, transportant les quantitats produïdes a la planta de compostatge. Per fer-ho disposa d'un camió grua amb pop, un xòfer (oficial 1ª camioner).

EVOLUCIÓ NOMBRE RECOLLIDES BARRI NET



RECOLLIDES TONES ESPORGA

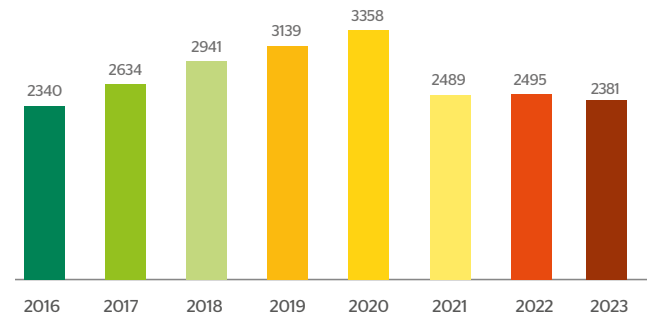


Si comparem les dades de tones i recollides d'enguany amb el d'anys anteriors, observem una tendència a la baixa en la magnitud de les dades.

Aquest descens es podria explicar per l'aturada vegetativa de gran part de la vegetació de Castelldefels, a conseqüència de la situació de sequera prolongada. Les brotades dels arbres cada cop són més lleus i produeixen menys fulles.

Les restriccions en l'ús dels sistemes de reg, especialment per difusió, també han contribuït en el descens de restes, ja que han reduït les superfícies cobertes per gespa que necessiten aquest sistema de reg per sobreviure i que generen un residu continu en realitzar la sega de manteniment.

EVOLUCIÓ NOMBRE DE TONES DE BARRI NET



NOVA DISTRIBUCIÓ DE ZONES PER A LA RECOLLIDA DE MOBLES I RESTES DE JARDINERIA

Ajuda'ns a mantenir la ciutat neta!

- Treu el mobles i les restes de jardineria de 21 a 23 h.
- Excepte 23 i 30 de desembre i vigília de festius
- Deixa els trastos i les restes de poda a la porta de casa, no al costat dels contenidors.
- 3 peces de mobles i 4m³ de restes de jardineria com a màxim.



SI LES PLANTES I ELS MOBLES PARLESSIN, DIRIEN: TREU-NOS EL



QUE TOCA

DIUMENGE

Montmar Alt
(Av. Diagonal cap amunt)
Els Canyars
El Castell -Poble Vell

DIMARTS

Poal
Baixador
Can Roca
Muntanyeta

DILLUNS

Bellamar
Montmar Baix
(Av. Diagonal cap avall)
Centre

DIMECRES

Les Botigues
Can Bou
Gran Via Mar
Mar-i-Sol
Zona Universitària
Camí Ral
Can Vinader
Lluminetes
(entre Av. Platja
i carrer 6)

DIJOUS

La Pineda
Lluminetes
(entre carrer 6
i carrer 9)

Campanyes de Comunicació Barri Net

Aquest any 2023 com l'anterior, s'ha continuat informant dels barris que toquen cada dia, així com les normes d'ús del servei.

> CAMPANYA DE RECORDATORI/SANCIONS:

un cop aplicades les noves mesures de neteja del Pla de Xoc, al setembre es va fer la bustiada del tríptic (mapa) amb una carta (Ajuntament Informa) recordant el funcionament del servei.

> ETIQUETES ABOCAMENT INCORRECTE:

S'han imprès 5000 etiquetes d'abocament incorrecte perquè des de l'equip de neteja de SAC com Jarfels, i Agents cívics les col·loquin en els abocaments incontrolats.



> BOSSES DE RÀFIA BIG BAG PER RECOLLIR RESTES VEGETALS

En el marc de la Setmana de Prevenció de Residus s'ha fet publicitat del repartiment gratuït de bosses de ràfia per les restes vegetals, per evitar l'ús dels envasos, en aquest cas, de bosses de plàstic.



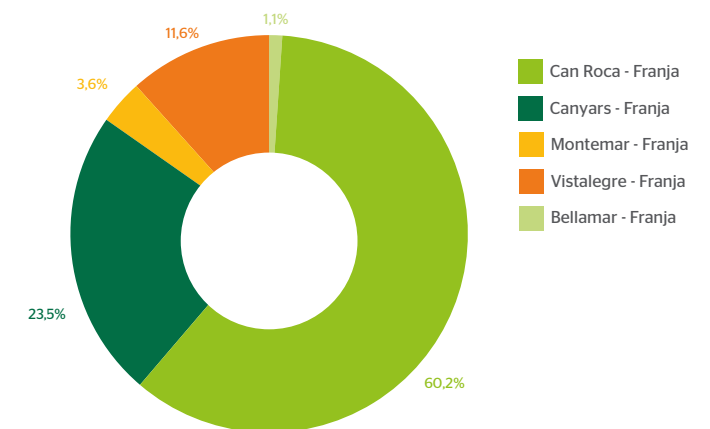
Manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis i eliminació de males herbes a la via pública

Manteniment de les franges perimetrals de protecció contra incendis

Les Franges forestals son un espai perimetral al voltant de les zones habitades que realitzen una important protecció dels habitatges en cas d'incendi forestal. Pel seu manteniment l'Ajuntament de Castelldefels ha subcontractat una empresa forestal especialitzada. Jarfels mitjançant una parella d'oficials de jardineria, dona suport a les tasques de franja en llocs concrets determinats per l'Ajuntament.

Les tasques realitzades per Jarfels a la franja de Protecció, s'han distribuït als diferents barris que es mostren al gràfic següent:

DISTRIBUCIÓ HORES DE TREBALL EN FRANJA



Eliminació de les males herbes a la via pública

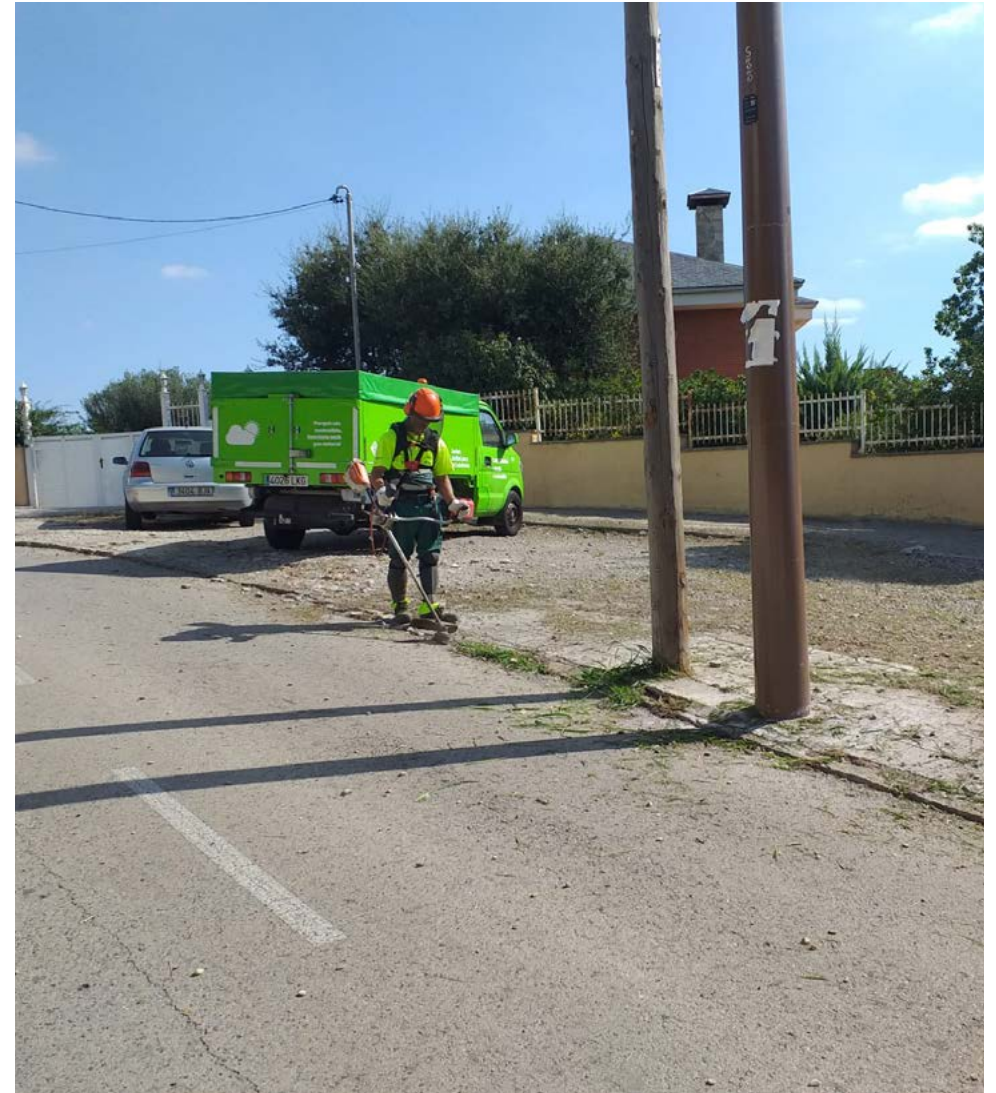
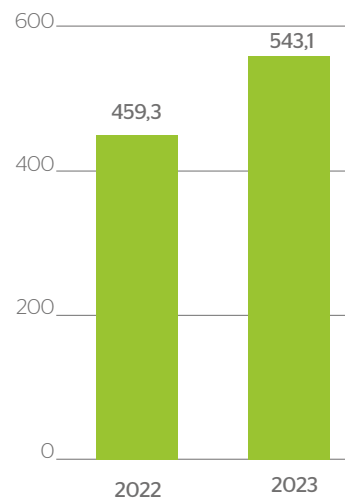
Enguany a petició del consistori i tècnics municipals, s'han readaptat els serveis de jardineria per tal de reforçar l'equip de desbrossadors, doblant els seus efectius passant de dues a quatre parelles de jardiniers. Les tasques a realitzar són la retirada d'herbes localitzades a les vies públiques, passatges, així com d'alguns solars municipals i també les basses de laminació.

L'altra mesura demanada per poder millorar els rendiments del servei fou l'aplicació localitzada d'herbicida a les herbes adventícies dels vials, que s'ha realitzat mitjançant un servei d'aplicació nocturn per evitar minimitzar les interferències amb la ciutadania.

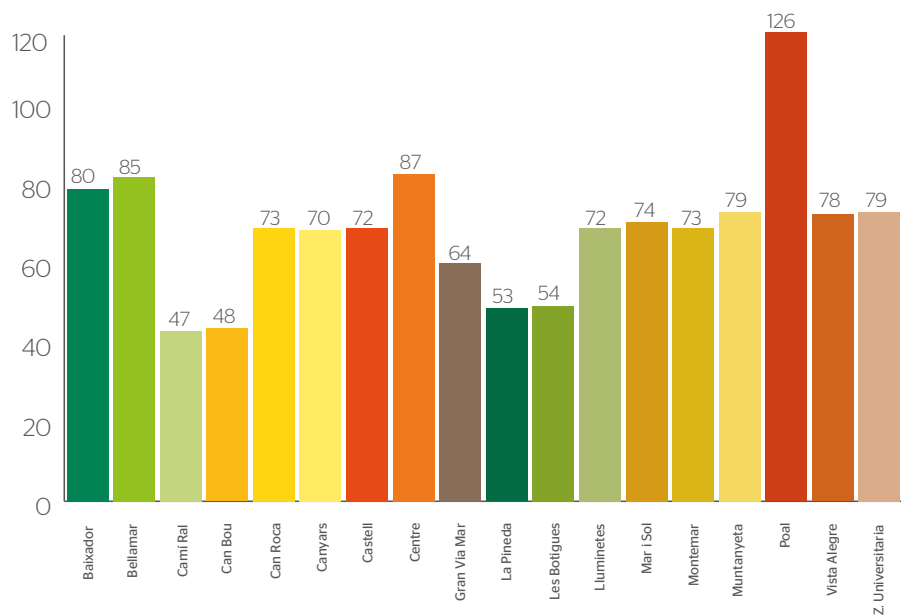
Als següents gràfics es mostra les hores dedicades a cada barri així com els rendiments obtinguts a cadascun d'ells.

Destaquem com és habitual que al barri de Montmar, per la seva grandària i al deficient estat de les voreres, el volum d'herbes és més elevat, es redueix el rendiment de la desbrossada sent necessàries moltes hores de dedicació. El Barri de Montmar concentra el 24% del total de les hores del servei al Q2.

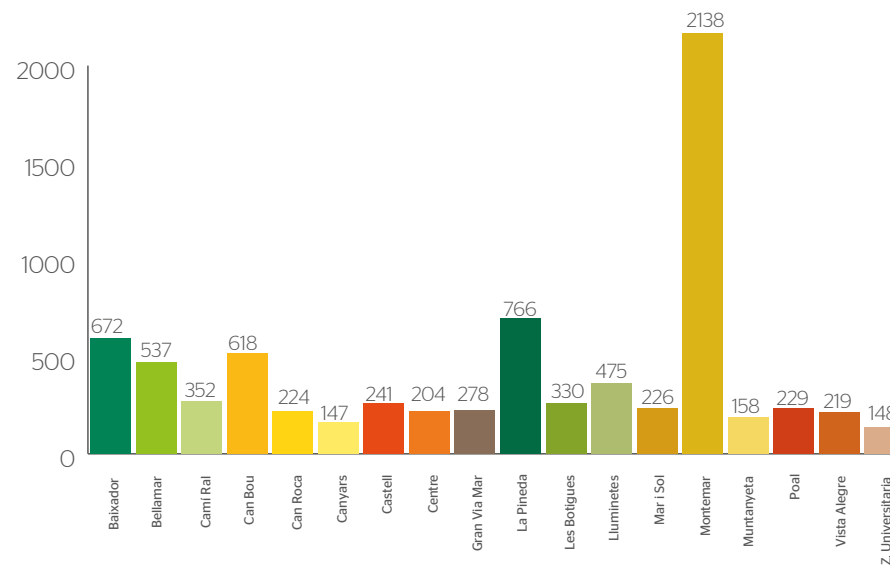
KILÒMETRES VIARIS DESBROSSATS



RENDIMENT M/H PER BARRI



HORES PER DESBROSSAMENT PER BARRI



Manteniment del verd dels edificis públics i entorn associat

Jarfels realitza diferents tasques de manteniment i millora a les dependències i equipaments municipals.

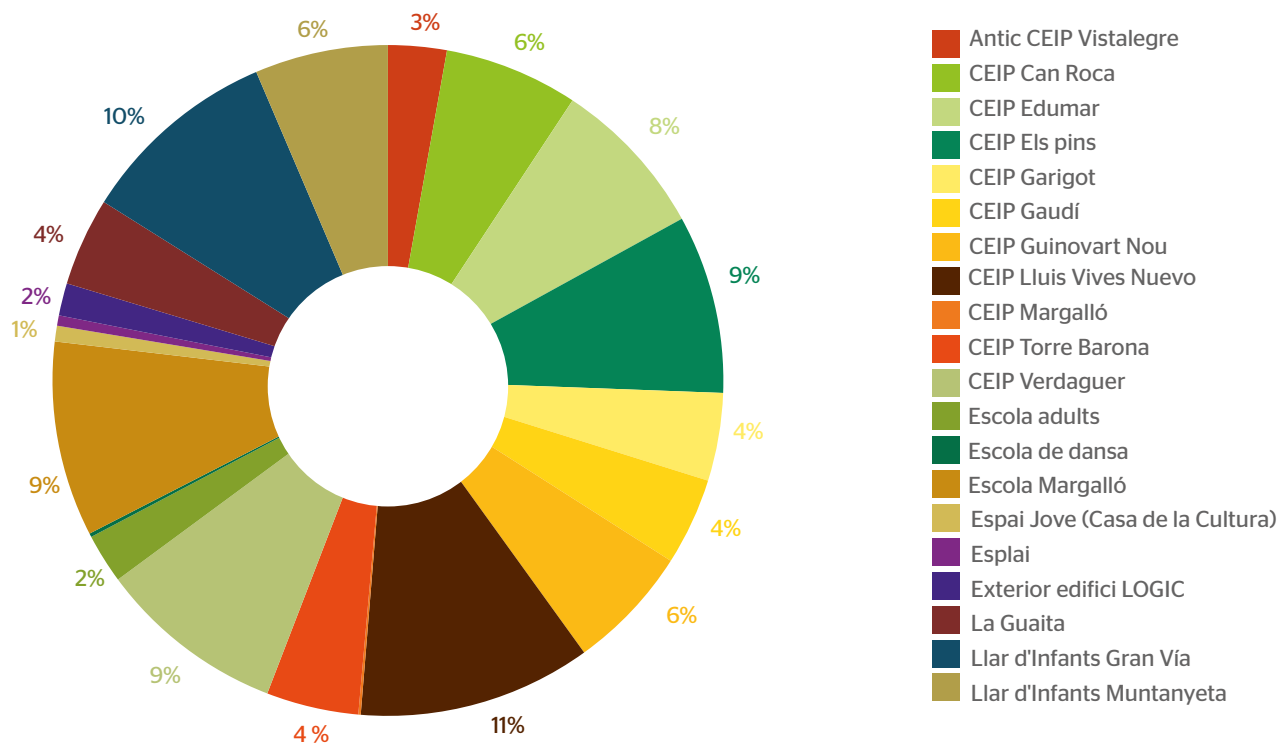
Es realitzen les següents tasques als seus espais verds associats:

- Manteniment de hidrojardineres amb planta d'interior.
- Manteniment de cobertes vegetals.
- Manteniment de patis interiors amb àrids o plantes.
- Manteniment de vegetació: planta vivaç, aromàtica, arbustiva, palmàcies, arbrat, gespes i prat.
- Manteniment de mobiliari urbà.
- Manteniment de regs i fonts de boca.
- Manteniment de paviments tous, reposició de sauló i desherbats.
- Manteniment de sorral.

A causa de la pròrroga dels pressupostos municipals i en conseqüència de l'encomana de serveis a Jarfels, es disposa de la partida econòmica de 2022 a l'apartat d'edificis per incorporar una segona parella de treballadors amb la finalitat de poder assumir els centres que s'han anat incorporant a l'encomana municipal i ampliar les tasques que es realitzen a aquests, com increments en les reposicions de sauló o arranjament de terrasses i cobertes d'edificis.

La distribució de la dedicació a les diferents escoles on s'ha realitzat el servei, ha estat la següent:

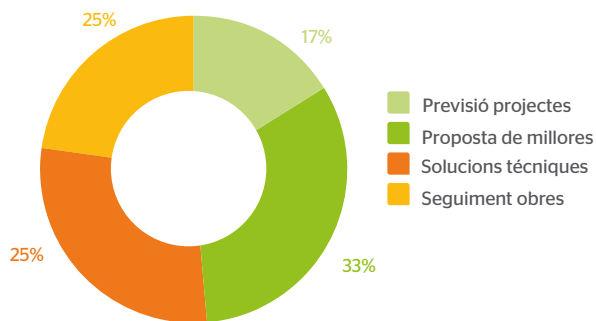
DEDICACIÓ A LES DIFERENTES ESCOLES



Assessorament als Serveis Territorials en projectes i obres en els aspectes relacionats amb el verd urbà

Les tasques realitzades al 2023 per la persona designada per l'Assessorament d'obres i projectes a l'Ajuntament es pot resumir al següent quadre:

DISTRIBUCIÓ ASSESSORAMENT PER TIPOLOGIA DE TASCA ASSIGNADA



Seguiment obres	
Millora de l'accés i els espais exteriors al casal de la cultura	
Nova passera a la C-31	
Parterres hotel av. Catalunya	
Revisió de projectes	
Remodelació de la estació de castelldelfels	
Semaforització av. Bellamar	
Proposta de millores	
Pilones i jardineres al c/ Pietat	
Plantació parterre C-245 (Isaac Peral-Indústria)	
Pl. Estació	
Plantació parterre C-245 (darrera pl. Esperanto)	
Solucions tècniques	
Oficina de turisme platja	Visita per ubicar bancs al ps. Marítim
Reparació reg ciutat jardí (pl. Esperanto-c/ Albert Einstein)	Visita per definir pas de canonada general i interferències amb obres c-245
Parterre passatge Fleming	Visita per definir millores al parterre

Servei de reparació i millora de la via pública

Equip de paletes

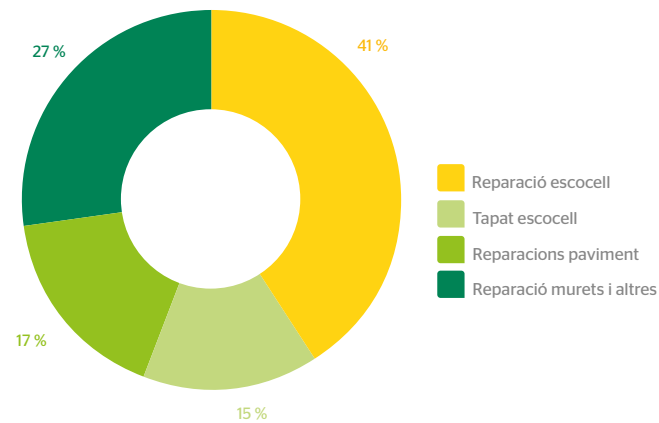
Pel manteniment i la reparació dels elements de paletaeria que es poden associar als parcs i espais verds urbans, Jarfels disposa d'un equip que es dedica a solucionar incidències derivades del programa de Disconformitats Ciutadanes (DC'S) i de suport a les peticions dels Serveis Tècnics.

Equip de camió ploma

Per tal de poder abastir de materials els diferents equips de paletaeria dels que disposa l'Ajuntament de Castelldefels arreu del municipi, s'encomana a Jarfels la dotació d'un equip format per camió ploma i un camioner.

Adicionalment, aquest equip dona també suport a altres tasques requerides per la Brigada Municipal (transport i càrrega/descàrrega de cadires, tanques, etc.)

DEDICACIÓ I NATURALESA DE LES TASQUES REALITZADES AL 2023



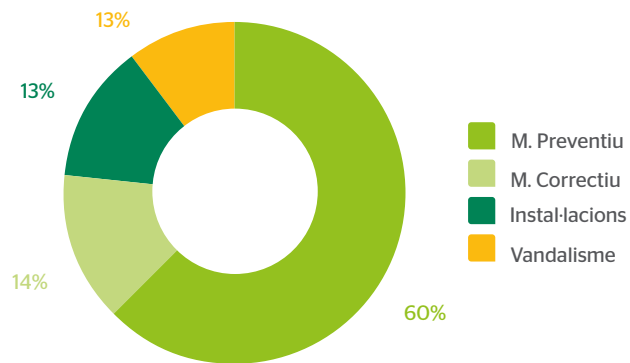
Reparació i manteniment del mobiliari urbà i dels elements constructius

Reparació i manteniment del mobiliari urbà

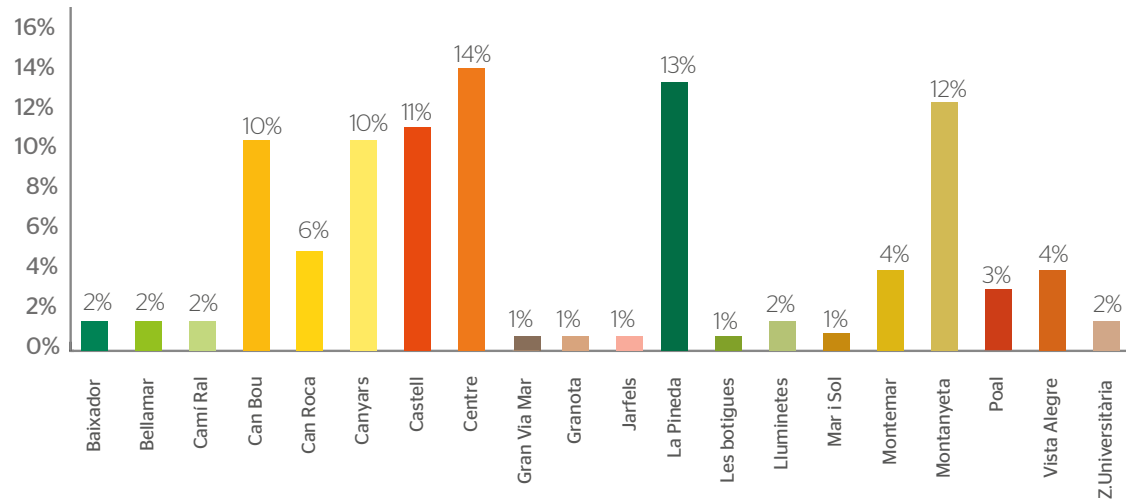
Al Municipi de Castelldefels trobem més de 1.200 bancs i 140 papereres, entre altres elements instal·lats a la via pública. Jarfels mitjançant dos equips d'oficials, realitza el manteniment i reparació dels diferents elements.

Actuacions de reparació i manteniment originades per vandalisme a vies i espais públics

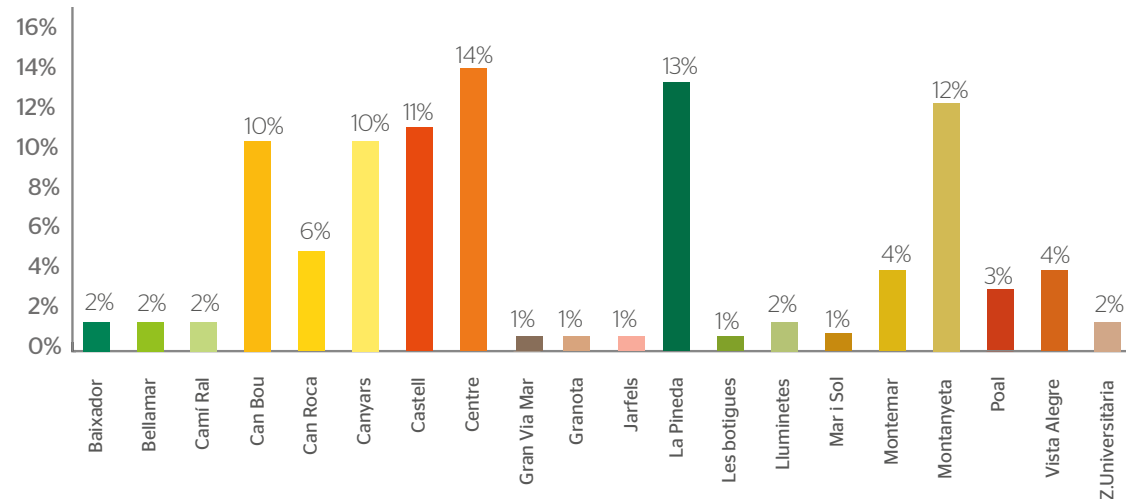
Són totes aquelles actuacions de reparació que es fan del tot imprescindibles quan s'en fa mal ús del mobiliari o elements públics per part d'alguns usuaris incívics.



DISTRIBUCIÓ HORES DE SERVEI PER BARRIS



HORES DE SERVEI PER CORREGIR VANDALISME DEL BARRI



Al següent quadre es recullen les unitats i el tipus d'elements de mobiliari urbà que han sigut objecte de manteniment durant el 2023:

	Bancs	Paperes	Jocs	Tanques	Jardineres	Sorrals	Tarima	Rètols	T.Pícnic	Travesses	Pèrgola
Total	1201	141	288	251	54	7	29	51	76	42	1



A següent quadre es recullen les unitats i el tipus d'element de mobiliari urbà que han estat reparats a conseqüència d'algun acte vandàlic durant el 2023:

Bancs	Paperes	Jocs	Tanques	Jardineres	Sorrals	Tarima	Rètols	T.Pícnic	Travesses	Pèrgola
137	39	62	60	1	0	25	18	1	0	0



Recursos adscrits al servei

Instal·lacions

Les instal·lacions del servei de Jardineria de Jarfels, SA es troben situades a la Ctra. de la Sentiu nº 17. Des d'aquesta ubicació surten cada dia tots els equips del servei de manteniment de jardineria per a realitzar tots els serveis a tot el municipi de Castelldefels.

L'any 2018 es van realitzar les obres de Reforma de les instal·lacions amb una superfície en planta de 3.700m2 construïts per ubicar els serveis de Neteja i jardineria (Jarfels). L'edifici va ser objecte d'una profunda rehabilitació introduint diverses millores tècniques a les instal·lacions per tal d'aprofitar al màxim tots els recursos, amb una orientació transcendental cap a la sostenibilitat ambiental aplicant criteris d'innovació. S'han tingut en compte aspectes clau com l'estalvi energètic, l'aprofitament d'energies renovables o el tractament i reciclatge de residus.

La Planta baixa està destinada a l'aparcament de vehicles de neteja i jardineria, una zona de vestidors, un espai per a menjador del personal, una cambra per instal·lacions, zona de taller mecànic i construccions modulars destinades a magatzem, serveis i oficina del propi taller, a la zona d'altells es situen més vestuaris per al personal de l'empresa de neteja. Des d'aquesta nau hi ha accés a un pati interior on es realitza la neteja dels vehicles.

També es disposa d'un edifici d'oficines per a la ubicació dels serveis tècnics de les àrees de neteja (SAC), jardineria (Jarfels), i dels departaments d'estructura de SAC i Jarfels (RRHH, compres, comptabilitat).

A les mateixes instal·lacions es disposa d'un pati amb magatzems per a diferents serveis de Jarfels i un petit taller.

D'altra banda, Els vehicles de GNC de Jarfels s'abasteixen de combustible a la planta municipal de gas natural vehicular (GNV) al carrer Raurell de Castelldefels que va entrar en funcionament l'octubre de l'any 2019 per tal de subministrar combustible de GNC a la flota.

Personal adscrit al servei

Plantilla mitjana total adscrita al servei **87 persones**, la temporada d'estiu la plantilla arriba fins als **94 treballadors**.

Flota de vehicles

La flota de JARFELS esta formada per **57 vehicles** de diferents característiques que s'adapten a les diferents necessitats del servei de Jardineria. En l'any 2021 s'ha realitzat una renovació de la flota substituint gran part dels vehicles amb combustibles fòssils per alternatives amb combustibles més sostenibles. La inversió del canvi de flota realitzada ha estat de 1.476.659,75 €.

D'aquesta manera s'incorporen al servei un total de 6 camions de GNC per la recollida de les restes vegetals que disposen d'una grua motoritzada de darrera generació i d'una caixa basculant que permet carregar fins a 18m³ de restes vegetals; 5 vehicles de GNC de dimensions reduïdes; 9 vehicles elèctrics amb caixa basculant; 3 furgonetes elèctriques.





Els vehicles inclouen característiques tècniques que permetran reduir les emissions actuals de CO₂, NO_x i partícules PM-10. Estan dissenyats per cobrir les necessitats específiques provocades pels canvis que ha anat experimentant el servei al llarg dels anys. Són vehicles amb més capacitat de càrrega i de transport d'eines, més confortables pels treballadors i estan dotats de les darreres tecnologies per tal de garantir un servei eficient.

- 9 u. motocarros elèctrics
- 5 u. de Pick Up de GNC
- 10 u. de motocarros de benzina
- 6 u. camió grua de 16 Tn de GNC
- 2 u. camió grua de 16 Tn de gasoil
- 3 u. de camió grua de 3500 kg
- 2 u. de camió cistella elevable
- 6 u. de furgonetes elèctriques
- 6 u. de furgonetes Pick Up
- 1 u. de vehicle tot terreny
- 6 u. de turismes
- 1 mini retrocargadora

05

Recursos Humans



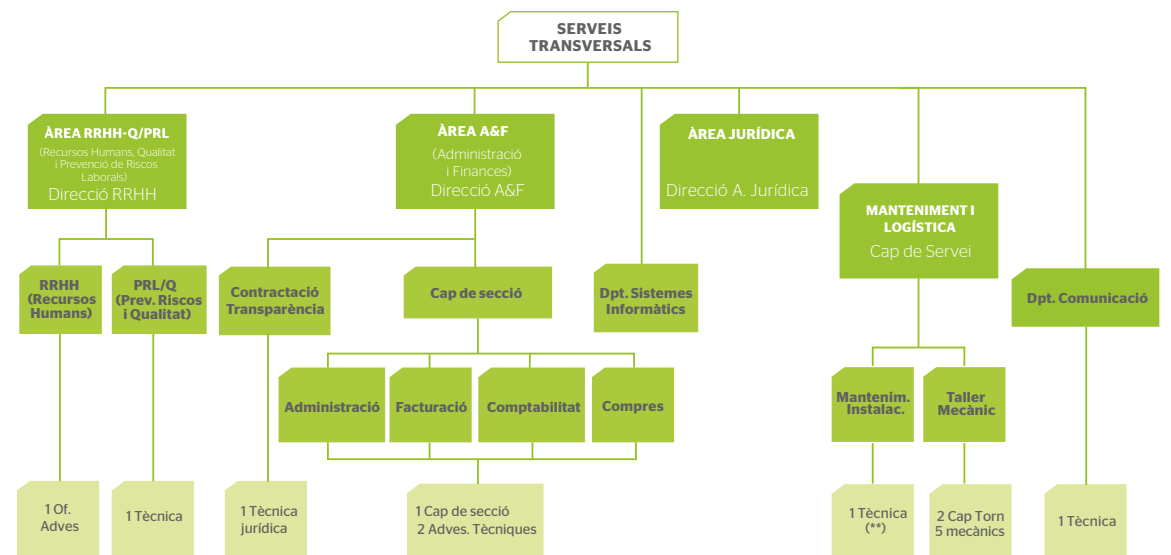
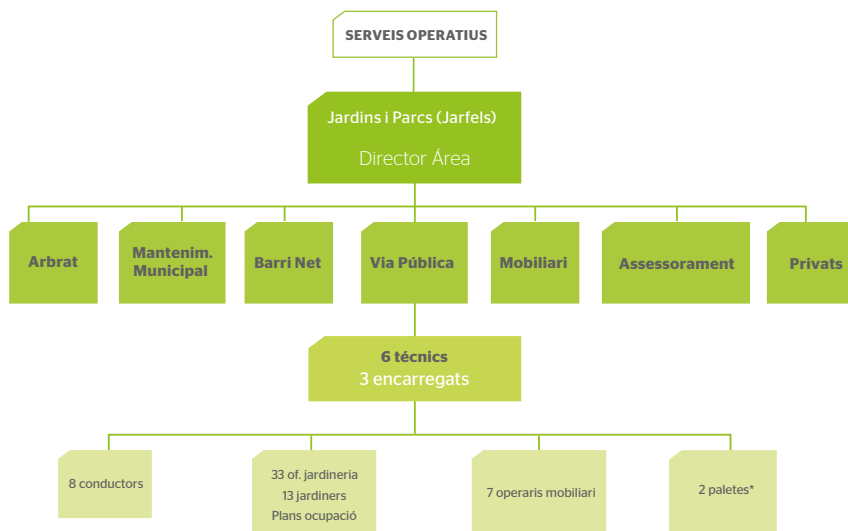
Ajuntament
de Castelldefels



Jardins
i parcs
de Castelldefels

05

Recursos Humans



(*) 1 vacant a cobrir

(**) Lloc ocupat per treballador/a que te doble funció.

Dades de distribució de la plantilla

La mitjana de treballadors/es l'any 2023 ha estat de **89,4 treballadors/es**, un 0,1% menys respecte al 2022 (90,1).

Entre l'inici de l'any (90 treballadors/es) i la fi del mateix (91 treballadors/es) hi ha hagut un increment d'un treballador.

Durant aquest 2023 el nombre de treballadors indefinits s'ha reduït en 2 persones respecte al 2022 (1 jubilació i 1 excedència voluntària), vacants que no es podran cobrir amb caràcter indefinit fins al pròxim any 2024.

Respecte als treballadors amb contracte temporal, es manté una xifra molt similar durant tots els mesos, **sent els mesos de juliol i agost els de major temporalitat**.

Jarfels	Gènere	2023		
		Total empleats (a fi de mes)	Homes	Dones
Gener		90	76	14
Febrer		86	72	14
Març		86	74	12
Abril		85	73	12
Maig		88	76	12
Juny		90	78	12
Juliol		93	81	12
Agost		94	82	12
Setembre		90	78	12
Octubre		88	76	12
Novembre		91	79	12
Desembre		91	79	12

Dades 2023

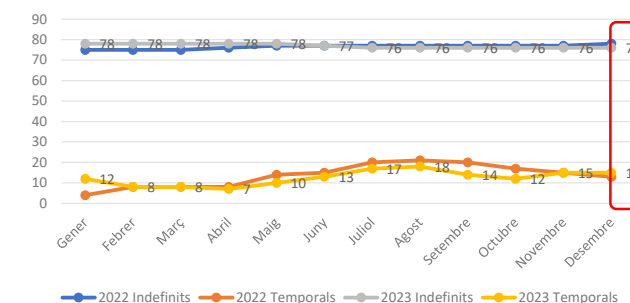
El promig de treballadors es manté molt estable durant tots els mesos de l'any i respecte a anys anteriors. El mes d'abril és el que comptem amb menys treballadors, un total de 85. En comparació al mes d'agost, que **comptem amb 94**, fruit de la contractació de nous treballadors per a la cobertura de les vacances del personal de plantilla indefinit.

Pel que fa a la distribució de llocs de treball trobem que el 93% correspon a personal d'operacions (jardineria, taller, manteniment) en comparació amb el 7% del personal d'estructura.

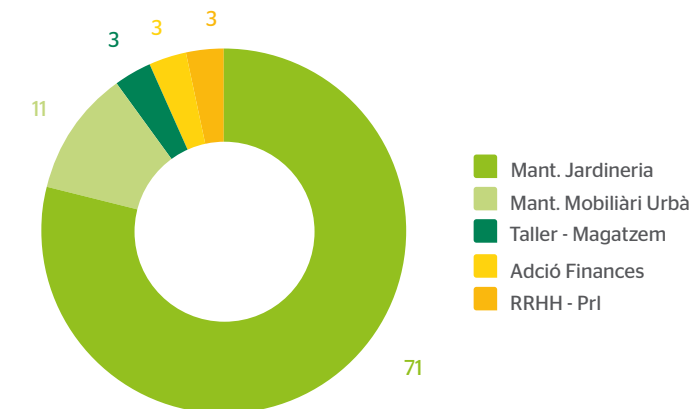
Jarfels	Pax equivalents per dies cotitzats				
	2023	TOTAL PAX equivalent per mes sencer	MOD	MOI	E
Gener		89,1	73,1	10,0	6,0
Febrer		87,8	71,8	10,0	6,0
Març		85,9	69,9	10,0	6,0
Abril		86,4	70,1	10,1	6,2
Maig		86,5	70,5	10,0	6,0
Juny		89,9	73,9	10,0	6,0
Juliol		92,8	76,8	10,0	6,0
Agost		94,0	78,0	10,0	6,0
Setembre		92,0	76,0	10,0	6,0
Octubre		88,0	72,0	10,0	6,0
Novembre		89,3	73,3	10,0	6,0
Desembre		91,0	75,0	10,0	6,0

PROMIG 190,4

ACTIUS A FI DE MES SEGONS TIPUS DE CONTRACTE. COMPARATIU 2022-2023



NÚMERO DE TREBALLADORS/ES PER ÀREES (31/12/23)



Tipus de contractació

Sobre el total de les 91 persones actives a 31 de desembre 2023, el 84% dels contractes són de caràcter indefinit, enfront d'un 16% de contractació temporal, valors iguals el 2022.

Si analitzem com es comporta la temporalitat a Jarfels, podem fer la següent subclassificació en tres grans grups:

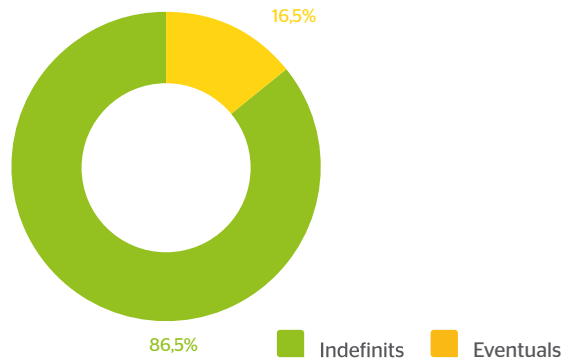
- **Plans d'ocupació.** Acostumen a ser contractes de 6 o 12 mesos, subvencionats per Organismes Oficials que pretenen donar oportunitats a persones amb dificultat d'inserció laboral.
- **Rellevistes de jubilats parcials i contractes d'interinitat amb reserva del lloc de treball.** Els contractes de relleu van associats a una jubilació parcial pel que són contractes de llarga durada, mentre que els contractes d'interinitat tenen una durada incerta que pot oscil·lar entre 15 dies a més de 18 mesos.
- **Eventuals per reforç de servei.** Són la resta de contractes que permeten reforçar el servei ja sigui per cobertura de vacances de personal intern, com per campanyes o períodes estacionals amb més activitat que la resta de l'any. La durada dels contractes oscil·la entre 3 i 9 mesos, sent el més habitual els contractes de 6 mesos.

Plans d'ocupació

A data 31 de desembre de 2023 Jarfels compta amb la presència de 2 persones provinents d'un Pla d'Ocupació Inclusiu contractades per a un període de 12 mesos.

Adicionalment, com en els darrers anys, s'han contractat a un total de 4 persones durant 6 mesos provinents del Pla Ocupació 2023.

% TIPUS DE CONTRACTE

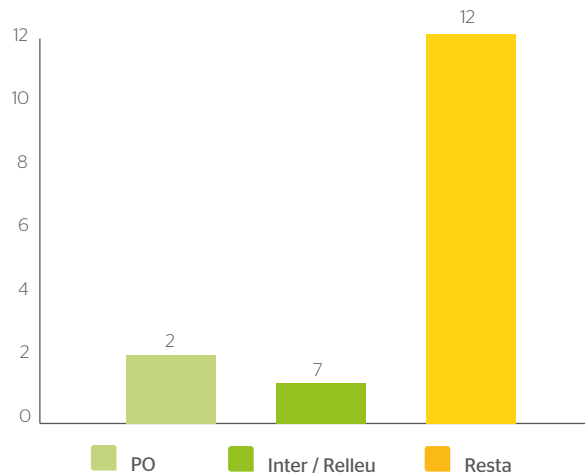


Rellevistes i interinatge

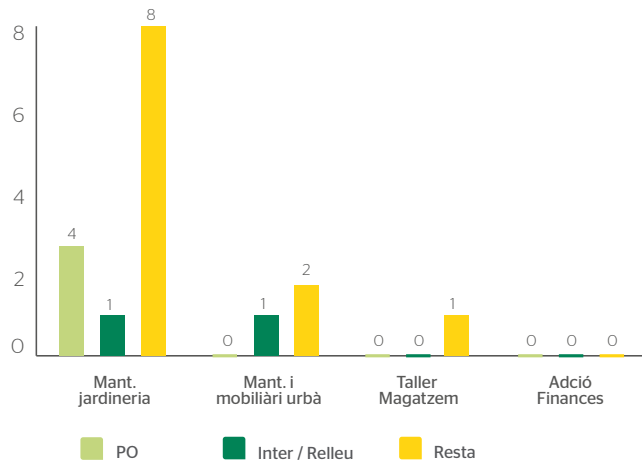
De la totalitat d'aquestes modalitats de contracte, només un deriva d'una jubilació parcial i, en aquesta ocasió, durant el mes de desembre no hi ha cap treballador que estigui contractat per cobrir una baixa per IT-AT.

Per tant, si descomptem els contractes d'interinitat i plans d'ocupació, i tornem a fer l'estudi de % de temporalitat vinculada només a les eventualitats pròpies del servei (com la substitució de les vacances del personal de jardineria), ens trobem que en aquest cas la temporalitat a data 31/12/23 es manté en el 16%.

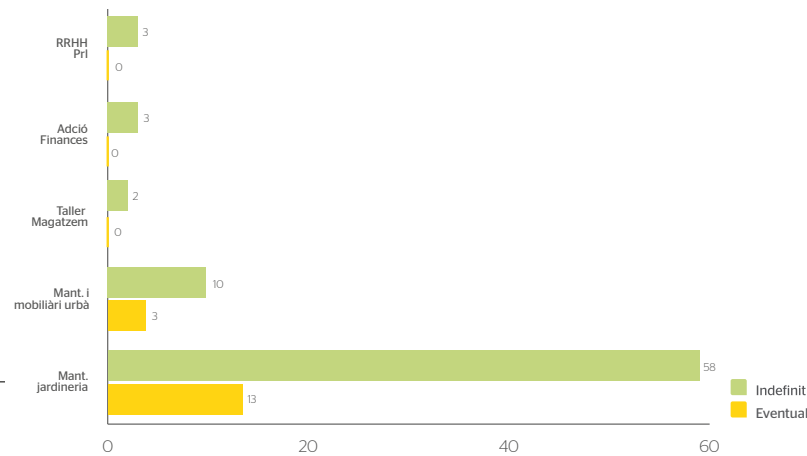
CONTRACTES TEMPORALS (31/12/23)



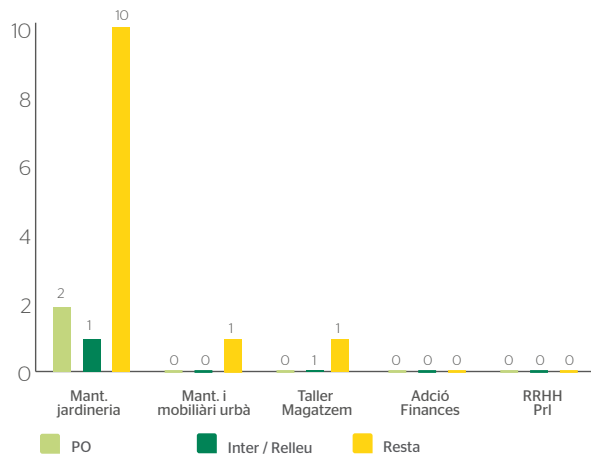
CONTRACTES EVENTUALS A 31 DE JULIOL DE 2023



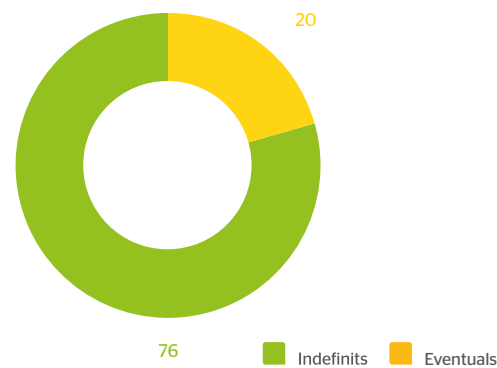
CONTRACTES EVENTUALS A 31 DE JULIOL DE 2023



TIPUS DE CONTRACTE EVENTUAL PER DEPARTAMENT (31/12/23)



CONTRACTES A 31 DE JULIOL DE 2023



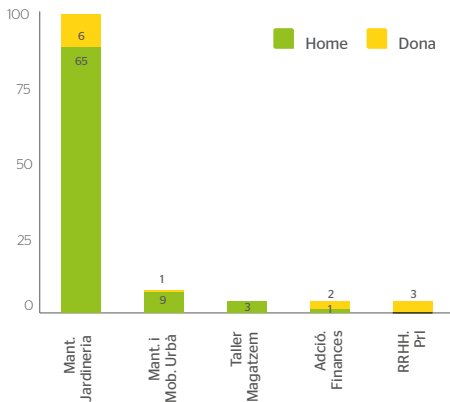
Si mirem la **temporalitat per departaments** (amb dades de desembre) s'observa que el 93% dels contractes temporals es concentren en el sector de producció (100% en manteniment de jardineria) i el 7% en el magatzem.

Només entre els mesos de febrer a abril la mitja de treballadors temporals ha sigut de 7 persones. A partir del mes de maig s'incrementa amb un promig de 7 treballadors més fins a final d'any (4 d'ells provinents del pla d'ocupació) i, reforçant els mesos de juliol a setembre amb personal per a cobrir el període de vacances. D'aquesta manera, durant la temporada d'estiu (dades a 31 de juliol 2023, el número de contractes temporals respecte a la totalitat de personal actiu arriba al 18% (un 3% per sota comparat amb el 2022).

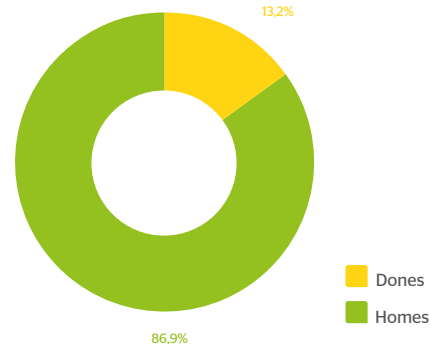
Gènere

La plantilla de Jarfels està representada per un 87% d'homes. Continua sent un valor molt elevat, però la poca presència de dones en les borses de treball així com el fet que no s'han creat noves places indefinides en aquest 2023, fa que el % de representació femenina sigui per sota de la desitjada. Per departaments, la presència de la dona està concentrada en les àrees tècniques i/o de serveis transversals, mentre que els homes ocupen aquells llocs de treball que el sector ha vingut establint com a masculinitzats (conductors, jardiners, paletes, mecànics...).

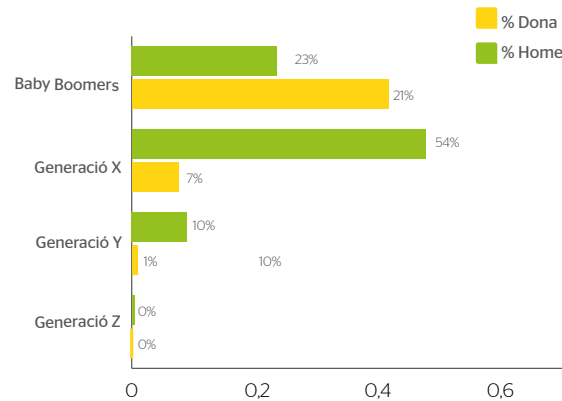
% GÈNERE/DEPARTAMENTS



GÈNERE



% GENERACIONAL SOBRE GÈNERE



Edat

L'edat mitjana de l'empresa és de 51,6 anys, un 18% més que la mitja de l'edat de treballadors/es a Espanya (43,5 anys).

Aquesta dada té una doble lectura: com a avantatge parlem d'uns professionals que aporten maduresa personal i professional al seu lloc de treball, però com a desavantatge ens comencem a trobar major limitació física en realitzar certes tasques productives, incrementant el número de baixes mèdiques per IT o AT.

A Jarfels el 60% de la plantilla es concentra entre els 42 i 57 anys, l'11% entre 25 i els 42 anys, i el 29% restant ja supera els 57 anys, començant ja a trobar-nos casos que estan en disposició d'accedir a la jubilació parcial o anticipada (de fet, 4 persones han sol·licitat aquesta modalitat, que no serà efectiva fins al 2024) Aquest % és molt elevat, sobretot tenint en compte que la majoria de les feines requereixen cert esforç físic.

Departament	Edat		Antiguitat Promig	
	31/12/23	Majors 60	Promig edat	Total
Mant. Jardineria	11	51,36	19,09	15,69
Mant. Urbà	2	54,27	19,3	17,56
Taller / Magatzem	0	47,16	30,9	20,63
Adció / Finances	0	49,95	26,36	26,36
RRHH / P1	1	54,13	15,57	15,57
Total	14	51,6	19,6	16,20

Edat	Generació	Home	% Home	Dona	% Dona	Total general
Fins a 29 anys (1994 endav.)	Generació Z + Alfa	0	0%	0	0%	0
Fins 42 anys (1981 a 1993)	Generació Y (Millenials)	9	10%	1	1%	10
Fins 54 anys (1969 a 1980)	Generació X	49	54%	6	7%	55
Fins 74 anys (1949 a 1968)	Baby Boomers	21	23%	5	5%	26

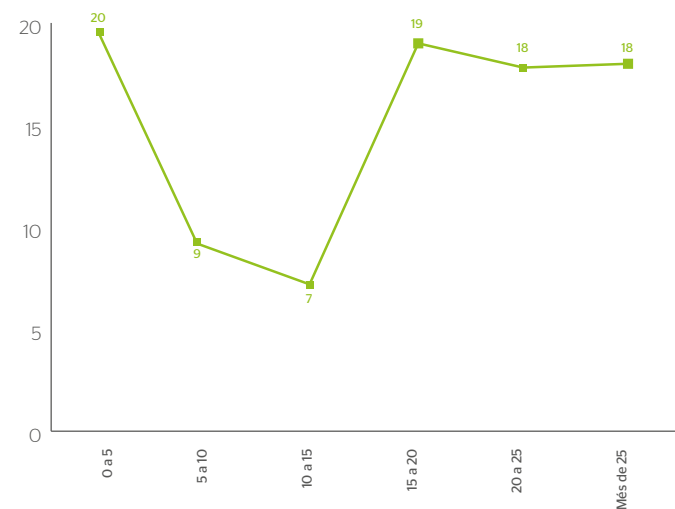
Antiguitat

Si agafem com a referència la totalitat de la plantilla, el promig d'antiguitat és de 16,4 anys, valor molt elevat tenint en compte que s'inclouen les persones amb contracte temporal.

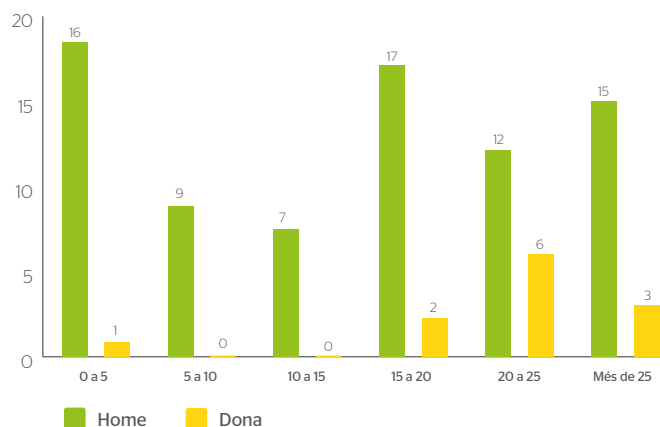
Analitzant només les antiguitats del personal indefinit aquest valor puja a 19,6 anys de promig. Aquestes xifres denoten una alta estabilitat del personal, així com una molt baixa contractació de personal tant fix com temporal en els darrers anys.

Fent la mateixa anàlisi incloent la variable sexe, podem observar un comportament molt similar en tots els trams, és a dir, no es detecta una diferència d'antiguitat basada en el sexe, a excepció dels llocs de treball propis d'oficines, on la dona té més presència de forma naturalitzada. Queda encara feina per endavant per poder reclutar més dones dins de les tasques pròpies de jardineria i/o manteniment urbà.

ANTIGUITAT PLANTILLA (31/12/23)



ANTIGUITAT SOBRE GÈNERE



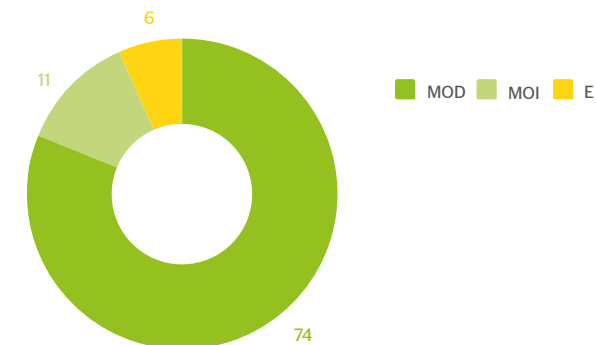
Categoria Professional

Si classifiquem els nostres treballadors/es en 3 grups:

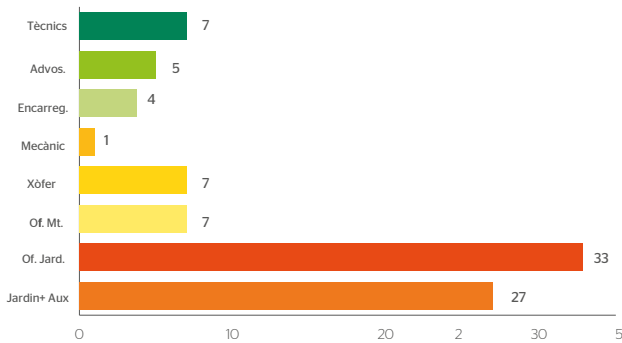
- **Mà d'obra directa CMOD)** - personal operatiu de carrer (auxiliars i oficials de jardineria, paletes, oficials de manteniment, xofers...). Els podem assimilar als grups de cotització 10, 9 i 8.
- **Mà d'obra indirecta (MOI)** - personal que sense estar a peu de carrer participa de forma directa en la execució de les feines operatives (mecànics. Encarregats, tècnics de producció, caps d'equip...). Els podem assimilar als grups de cotització 9, 8, 6 i 4.
- **Estructura CE)** - realitzen tasques organitzatives i/o de caràcter tècnic. Es poden assimilar als grups de cotització 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1.

Pel que fa a distribució d'aquestes categories per departaments, en el departament de manteniment de mobiliari urbà i manteniment de via pública ens trobem amb treballadors que disposen de categoria d'Oficial jardiner i/o jardiner. Això és degut a que per causes organitzatives o particulars de cada treballador/a, s'ha produït en algun moment un canvi de departament i conseqüentment de funcions, mantenint la mateixa categoria professional.

CLASSIFICACIÓ MOD-MOI-E (31/12/23)



CATEGORIES PROFESSIONALS



Gestió de personal

Moviments mensuals, contractacions i sortides

Durant tot l'exercici del 2023 s'han produït un total de 28 noves contractacions (11 menys respecte al 2022) i 38 sortides, la majoria d'elles per fi de contracte, a excepció d'una Jubilació, una Excedència Voluntària i per primera vegada en els darrers 5 anys, 2 acomiadaments disciplinaris de 2 persones provinents del pla d'ocupació.

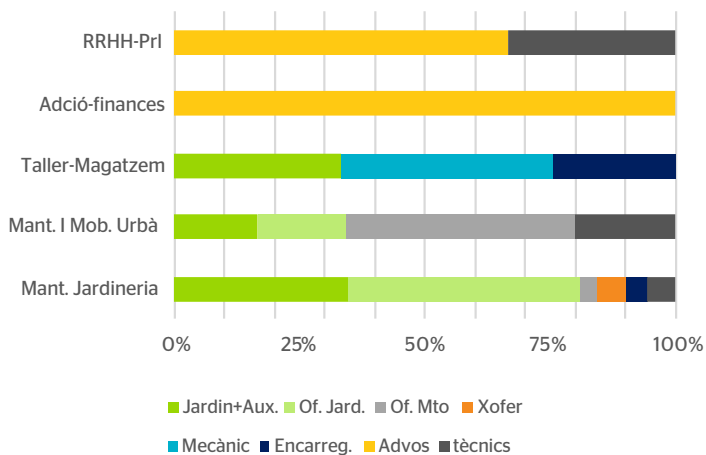
Si estudiem amb detall el comportament dels actius en funció del tipus de contracte observem la tendència de creixement de la temporalitat una estabilització de la temporalitat, a excepció dels mesos de febrer a abril.

Contractacions

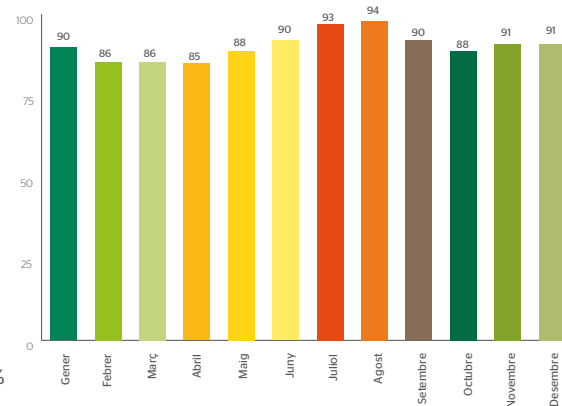
El nombre de contractacions indefinides segueixen escrupolosament la taxa de reposició, que en el nostre cas està autoritzada al 100%. Enguany no s'ha contractat a ningú amb caràcter indefinit atès a què en l'any anterior no es va produir cap sortida de personal indefinit.

Per donar acompliment a la llei de transparència, es pot consultar en el nostre portal la relació de tots els contractes eventuais signats durant l'any 2022, identificant per a cada departament el lloc de treball i tipus de contracte.

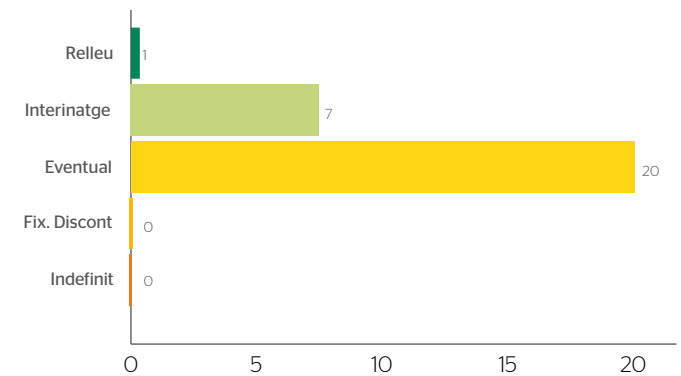
CATEGORIES PER DEPARTAMENTS



TOTAL ACTIUS A FI DE MES



NOVES CONTRACTACIONS

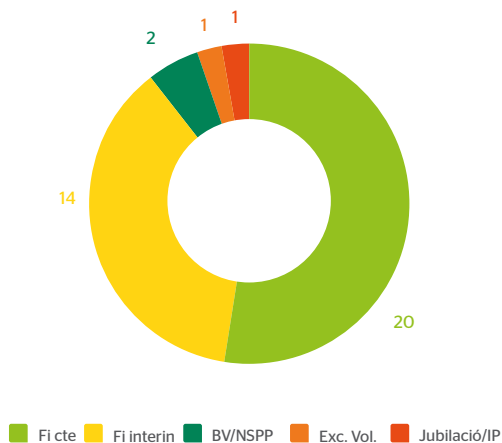


Sortides

El 92,2% de les sortides han sigut per finalització de contracte i/o d'interinatge, un 2,5% per sol·licitud d'excedència voluntària amb reserva del lloc de treball i, en últim lloc, un 5,25% per acomiadament disciplinari de dues persones provinents del Pla d'Ocupació (per faltes d'assistència reiterades i injustificades al seu lloc de treball).

El fet de no registrar cap baixa voluntària denota un elevat nivell de permanència en l'empresa (fruit d'unes condicions laborals molt favorables per als treballadors/es).

SORTIDES



Política Retributiva

Tot i que Jarfels es regeix sota el règim general de la Seguretat Social, en tractar-se d'una societat mercantil de capital públic, a afectes d'incrementos salarials aplica allò que es defineix per la LGPE. Amb independència dels increments que vinguin definits pel conveni de referència.

Així doncs, durant aquest 2023 s'ha efectuat un increment total del 3,0% total sobre el salari brut a 31 de desembre del 2022, quedant pendent un increment del 0,5% vinculat a les dades del PIB 2023.

Aquest increment s'ha fet en 2 fases i amb caràcter retroactius de l'1 de gener del 2023:

- 2,5% aprovat en el mes de setembre'23
- 0,5% adicional aprovat en el mes de desembre'23.

Donant compliment a la llei de transparència, es pot consultar en el nostre portal la relació de retribucions per l'any 2023 identificant per a cada departament i lloc de treball els conceptes salarials fixos i conceptes salarials variables en funció a la persona i al lloc. Després de realitzar un anàlisi exhaustiu es constata que a Jarfels no existeix discriminació salarial per raó de sexe.

Relacions Laborals

Fins a febrer del 2017, Jarfels tenia una estructura organitzativa pròpia e independent en totes àrees: producció (jardineria), administració i finances, recursos humans, prevenció de riscos laborals i gerència.

Arribada aquesta data, i per voluntat de l'Ajuntament, es dota a SAC i Jarfels d'una estructura organitzativa amb una única gerència que permet coordinar i organitzar els serveis municipals de Neteja, Aparcaments, Habitatge i també de Jarfels a través d'un encàrrec de gestió.

No obstant això, aquesta facultat directiva des de SAC, no elimina ni modifica els drets i obligacions adquirits fins a la data.

Conveni de referència

Convenio colectivo del sector de jardinería 2017-2020 de ámbito estatal (código de convenio núm. 99002995011981)

Comitè d'Empresa

Es celebren eleccions en el mes de maig, resultant un Comitè Constituit per 5 membres (4 col·legi especialistes i 1 tècnic), amb representació de 3 CGT, 1 Sindi.Cat i 1 UGT. Vigència del mandat: maig 2027.

Absentisme laboral (baixes per IT i AT)

Número de persones que durant aquest 2023 han comunicat a l'empresa una malaltia comuna, accident de treball o permís de maternitat/paternitat amb o sense baixa mèdica associada.

Reflecteix el total de baixes tramitades (ja sigui baixa inicial i/o recaiguda) i no tant les persones físiques que han causat baixa.

Només a títol informatiu i vist sota el prisma de treballador/a direm que:

Núm. de persones

Núm. de baixes per IT

Les 49 baixes mèdiques per IT comptabilitzades corresponen a un total de 35 persones diferents, 11 de les quals han presentat més d'una baixa mèdica a l'any.

Aquesta xifra inclou el número de persones que arrossegueu una baixa mèdica anterior al 2023. Respecte al 2022 s'ha reduït en un 24% on es va registrar un total de 64 baixes identificades en un total de 39 persones.

Núm. de baixes per AT

Com a dada molt positiva direm que s'ha reduït en un 57% el nombre d'accidents de treball en el 2023 respecte al 2022, on s'han produït un total de 8 AT, dels quals només 3 han requerit baixa mèdica, els altres 5 accidents han sigut molt lleus.

Núm. de baixes per COVID-19

En el 2023 ja no s'ha registrat cap baixa per covid. Les baixes per aquest motiu ara ja s'inclouen dins de les baixes per IT, no fent distinció entre covid o altra malaltia gripal

Núm. de baixes per paternitat/maternitat

En aquest any s'ha tramitat 1 permís per paternitat de 48 dies.

Num. de dies de baixa

Aquesta xifra NO inclou els dies d'absentisme per causes de malaltia comuna sense baixa mèdica, ni les hores destinades a visites mèdiques (permisos retribuïts).

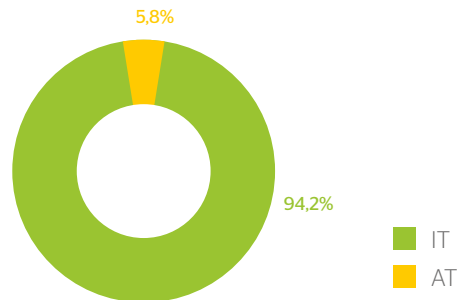
Si dividim els 2.281 dies de baixa IT+maternitat per 365 dies ens dona com a resultat que tenim a un total de 6,2 persones de baixa durant tot l'any (un 22% per sota del 2022 amb un promig de 7,8).

Si repetim la mateixa operació respecte als dies de baixa per AT + malalties professionals, ens dona que tenim un total de 0,1 persones de baixa durant tot l'any, xifra òptima que denota una bona feina per part de l'empresa en destinar recursos i formació en matèria de PRL i per la col·laboració i conscienciació dels treballadors.

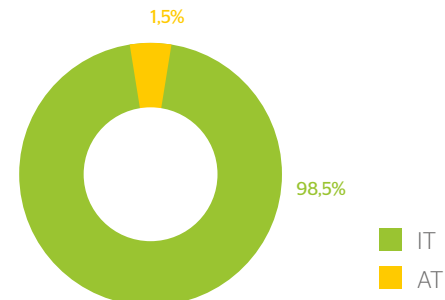
Cal indicar que en el 2023 no s'ha donat cap baixa per malaltia professional.

Per tant, sense comptar les maternitats/paternitats, hem tingut una mitjana de 6,2 persones de baixa durant tot l'any (envers les 10 persones de mitja durant el 2022).

TOTAL NÚM. BAIXES 2023



DIES DE BAIXES 2023



Estudi comparatiu de l'evolució de baixes de 2019 a 2023

El següent gràfic mostra l'evolució de les baixes per AT/IT de Jarfels en els darrers 5 anys, on destaca l'elevat nombre de baixes produïdes en el 2022, xifra que en el 2023 torna a baixar quasi arribant als nivells del 2019.

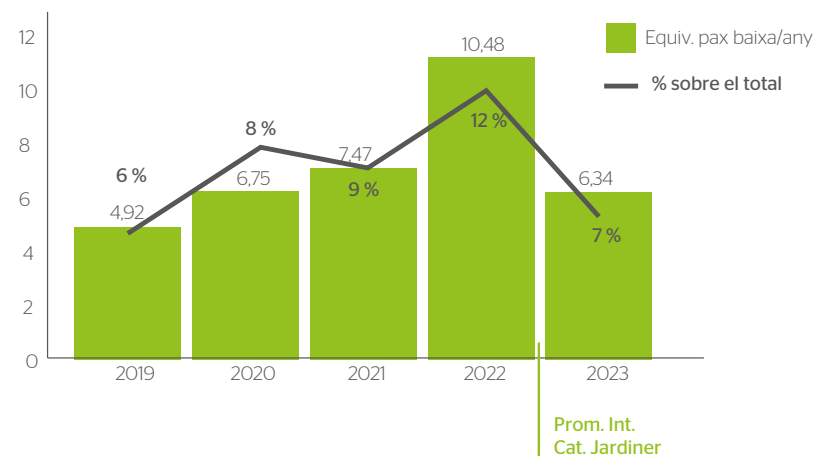
Anàlisi % baixes per departaments

El 81% de les baixes registrades en el 2023 es concentra en l'àrea de jardineria, el 12% en manteniment urbà, 4% en taller i magatzem i 4% en RRHH serveis transversal.

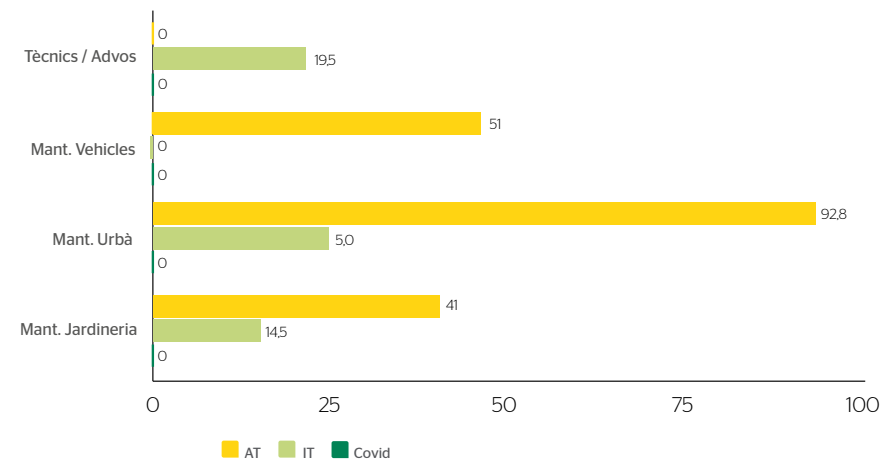
Agrupant les baixes segons tipus d'activitat física, observem que el 96% de les baixes es donen en feines de caire físic (jardiners, mecànics, oficials de manteniment...) mentre que en feines més d'oficina només ens trobem el 4% de les baixes mèdiques.

2023	IT + pat/mater		AT Malalt. Prof		COVID'19	
Departament	Nº Pax	Nº Dies	Nº Pax	Nº Dies	Nº Pax	Nº Dies
Mant. Jardineria	40	1676	2	29	0	0
Mant. Urbà	5	464	1	5	6	0
Mant. Vehicles	2	102	0	0	0	0
Tècnics/Advos	2	39	0	0	0	0
Total	49	2281	3	34	0	0

EVOLUCIÓ BAIXES AT-IT I % SOBRE EQUIVALENT PAX/TOTAL



PROMIG DE DIES DE BAIXA PER DEPARTAMENT I SEGONS TIPOLOGIA 2023



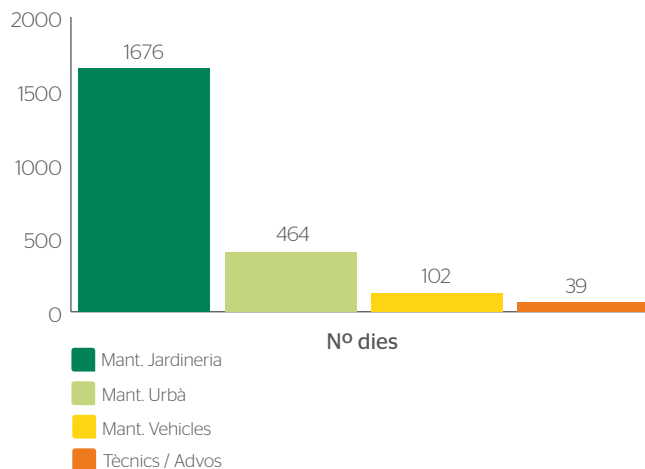
Anàlisi Contingències Comunes CIT) + Permisos maternitat/paternitat

El 82% de les baixes mèdiques per IT i maternitat/ paternitat es concentra en l'àrea de jardineria. el 10% en manteniment urbà i la resta entre taller (4%) i Administració (4%).

Si analitzem la mitja de dies de baixa per malaltia comuna per departament i fem una comparativa també amb el promig de dies de baixa per IT queda en clara evidència que són les baixes per malaltia comuna les que generen més absentisme laboral, no només en el número de treballadors/es afectats (entre els quals trobem casos que presenten baixes reiterades) sinó també pel total de dies de baixa acumulats.

Recordem que l'edat mitjana de la plantilla és de 51,6 anys, i per això ens trobem amb personal més envellit i conseqüentment amb més presència d'alteracions i possibles riscos de patir deteriorament del sistema muscular i articulars (entre d'altres).

DIES DE BAIXA PER DEPARTAMENT SEGONS TIPOLOGIA 2023



Anàlisi de la sinistralitat (Accidents de treball i malalties professionals)

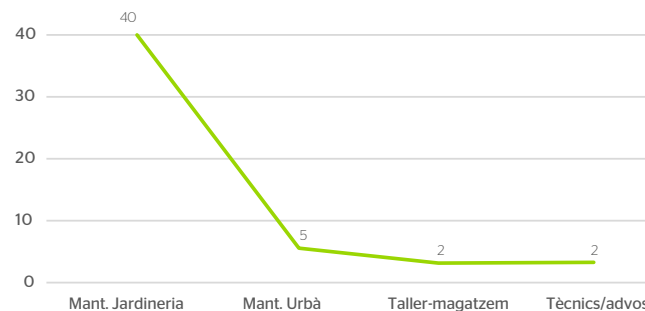
Del total d'accidents de treball ocorreguts en el 2023 el 75% es produeixen en la divisió de jardineria (concretament en les tasques operatives de carrer) i el 25% restant entre el departament de manteniment urbà i taller-magatzem, tasques que son 100% de treball físic.

Com a conclusió, queda en evidència que els accidents de treball es produeixen en els entorns on es treballa al carrer i no en entorns més segurs com són les oficines

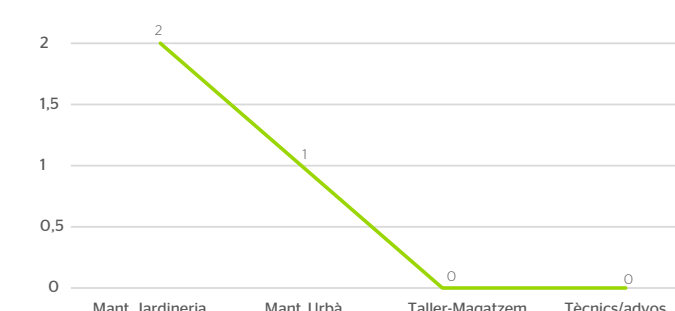
Respecte a l'any 2022 hi ha hagut 7 AT menys, i cal remarcar que només 3 accidents dels 8 ocorreguts, han derivat en baixa mèdica, sent les causes més freqüents les de caigudes i cops, tots ells classificats com a lleus.

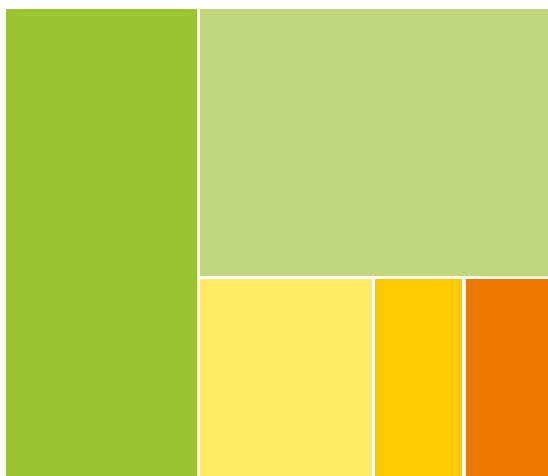
Enguany, a part de reduir notablement el número d'accidents laborals, la durada de dies de baixa dels mateixos també ha sigut molt curta: un promig d'11 dies de baixa, fent un total de 34 dies de baixa motivats per AT.

DIES DE BAIXA PER DEPARTAMENT SEGONS TIPOLOGIA 2023



NUM. AT-MP 2023





- Sobresforç
- Caiguda treballador
- Projecció partícules ull
- Cop (objecte en moviment)
- Talls

Selecció de personal

Seguiment processos de selecció 2023

Durant aquest 2023 no s'ha realitzat cap procés de selecció, ni per cobrir vacants indefinides ni per obrir o ampliar cap borsa de treball.

Com ja hem comentat abans, durant el 2022 no es va produir cap sortida de personal amb contracte indefinit, i per això no es disposava de taxa de reposició per cobrir en el 2023.

Pel que fa a les borses de treball, està pendent de publicar de cara al 2024 noves borses de Jardiner, mosso de magatzem i tècnic de jardineria, per poder donar cobertura al servei de jardineria així com poder realitzar tramitar 4 jubilacions parcials sol·licitades.

S'ha definit un acord intern entre SAC i Jarfels per poder compartir les borses de treball de conductors de 1ª i personal administratiu, entenent que són llocs de treball assimilables a qualsevol de les dues empreses, facilitant així el procés de selecció i donant més oportunitats als candidats/es a ser cridats per a una col·laboració temporal.

Qualsevol persona pot consultar l'estat de la borsa de treball accedint a la web de Jarfels, www.jarfels.net

Per a les contractacions de personal provinent dels Plans d'Ocupació, tota la fase de reclutament, proves (si s'escau) i primeres entrevistes s'encarrega de gestionar-ho directament la Guaita, qui presenta un nombre determinat de candidats ja filtrats perquè Jarfels faci les entrevistes finals.

Tots i cada un dels processos de selecció i/o promoció segueixen els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitació, el que fa que no s'acceptin candidatures espontànies que no vinguin associades a una convocatòria pública. Totes les convocatòries es publiquen de forma simultània en el nostre web www.jarfels.net i a la web de l'Ajuntament a través dels serveis de la Guaita. També, en pràcticament la majoria dels casos es publica l'oferta en portal de treball (Infojobs) o segons el lloc a cobrir (posicions de Direcció) en altres mitjans com premsa i/o pàgines web de consultores especialitzades en RRHH.

2023	AT sense baixa		AT amb baixa		Total	
	Nº Pax	Nº Dies	Nº Pax	Nº Dies	Nº Pax	Nº Dies
Mant. Jardineria	4	0	2	29	6	29
Mant. Urbà	0	0	1	5	1	5
Taller-magatzem	1	0	0	0	1	0
Tècnics/Advos.	0	0	0	0	0	0
Total	5	0	3	34	8	34

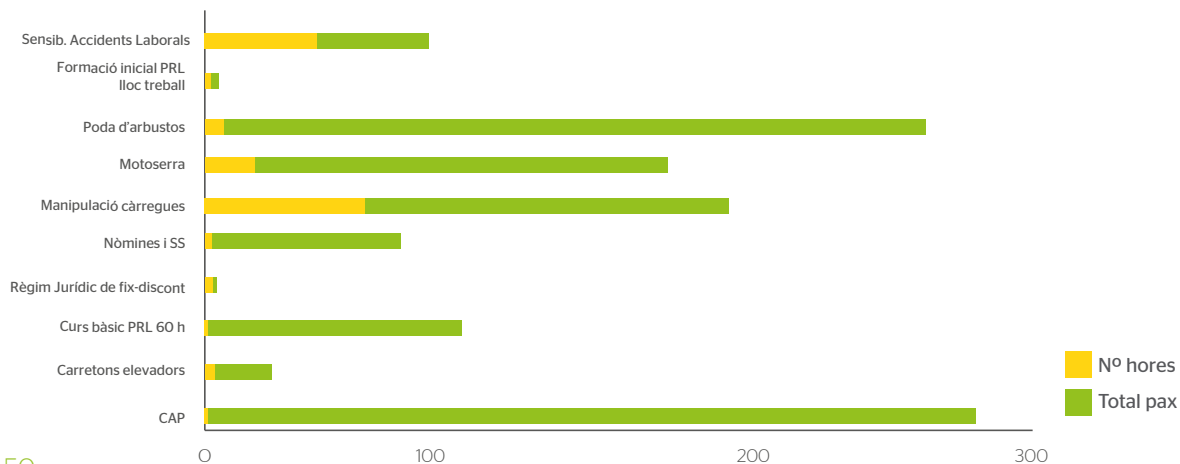
Formació

En tot l'exercici 2023 s'han comptabilitzat un total de 742 hores presencials de formació majoritàriament dins de la jornada laborable (un 8% per sobre del 2022). El total de persones que han rebut aquesta formació presencial ha sigut de 179, que dividint-ho per la mitjana anual de treballadors (89,4), ens indica que cada treballador/a en actiu ha rebut una mitja de 2 accions formatives a l'any, i conseqüentment una mitja de 8,3 hores anuals de formació. Dins d'aquesta formació s'inclou la formació inicial que es dona a cada nova incorporació en matèria d'informació i formació de riscos laborals en el lloc de treball.

Una de les accions formatives/informatives d'enguany va ser un curs de sensibilització sobre els Accidents de Treball. Els resultats d'aquest curs han sigut molt satisfactoris veient com en aquest 2023 s'ha reduït nombrosament el número d'AT i núm. de dies de baixa per aquest motiu.

El percentatge de gènere més format és el masculí per la simple raó de ser el Gènere més representat en l'empresa. Totes les accions formatives que es proposen s'ofereixen per igual a la dona com a l'home, i pel fet de fer-se habitualment dins de la jornada laboral garanteix i facilita l'assistència al curs, sense incidir negativament en la conciliació familiar dels nostres treballadors/es.

ACCIONS FORMATIVES 2023



Pla d'igualtat

El mes de maig del 2019 es constitueix la comissió d'igualtat que vetlla per elaborar un adequat i adaptat a la realitat social i de la nostra empresa.

El 15 d'octubre de 2020 es signa el Pla d'igualtat per a una vigència de 4 anys (2020-2024), document que es registra en el Departament de Treball el 16/10/20 amb el n° de registre 006258. Com a breu resum, podem avançar que certament hi ha poca representació femenina en aquells llocs de treball més productius (operaris i operàries de neteja, jardiniers, conductors...) mentre que efectivament la dona ocupa la majoria de les tasques tècniques i administratives.

Tot i això, podem garantir que no existeix cap diferència salarial entre categoria per raó de sexe ni per cap altre vessant. De fet, hem reflectit en alguns dels punts anteriors la repercussió de la variable sexe en els àmbits retributius, formatius i organitzatius segons el lloc de treball i departament, derivat de l'estudi previ per a l'elaboració i redacció del Pla d'igualtat.

Com a empresa som conscients de la falta de dones en aquelles activitats on precisament tenim més nombre de treballadors i estem treballant en promoure diverses mesures que puguin ajudar a reduir aquesta diferència.

06

Econòmic i Financer



Ajuntament
de Castelldefels



Jardins
i parcs
de Castelldefels

06

Econòmic i Financer

Jarfels, S.A.

Marge Econòmic (172 mil euros)

Respecte a l'any 2022 (increment de 131 mil euros).

El resultat econòmic de l'exercici ha estat de 172 mil euros, respecte dels 41 mil de l'exercici anterior.

Tal com mostra el gràfic de variacions -que explica com s'arriba del resultat de l'exercici anterior al de l'actual mitjançant les variacions dels diferents epígrafs que conformen el Compte de Pèrdues i Guany-, l'increment dels ingressos dels diferents encàrrecs de gestió (+188 mil euros) es compensa parcialment per l'increment de les despeses operatives associades als mateixos, per valor de 93 mil euros).

La diferència positiva de 95 mil euros entre els ingressos i les despeses es justifica per tres factors principals: la menor despesa en reposició de plantes i d'arbrat per motiu de l'estat d'emergència per sequera, per valor de 41 mil euros; la fi de les quotes d'amortització de determinats actius que impliquen un estalvi en despeses per valor de 25 mil euros i l'ingrés extraordinari per la reclamació patrimonial a l'antic gerent per part del Tribunal de Comptes per valor de 25 mil euros.

Ingressos (4.786 mil euros)

Respecte a 2022 (increment de 196 mil euros)

1. Encàrrec de Gestió (4.710 mil euros; increment de 188 mil respecte 2022; +4%)

Els diferents encàrrecs de gestió de l'Ajuntament de Castelldefels han suposat uns ingressos per valor de 4.710 mil euros, respecte dels 4.522 mil euros de l'exercici anterior. Aquest increment

de 188 mil euros (4.1%) respecte a l'exercici anterior, es deu a la incorporació al pressupost anual de l'exercici de 176 mil euros per fer front a l'increment salarial addicional del 1,5% afegit a la Llei de Pressupostos de l'exercici anterior i que es consoliden a l'exercici en curs; a l'increment del 3,5% de la Llei de Pressupostos per a l'exercici en curs; i a les obligacions del conveni i les antiguitats del personal.

2. Privats (76 mil euros; increment de 9 mil euros respecte 2022; +13%)

Despeses (4.614 mil euros)

Respecte a 2022 (increment de 65 mil euros)

1. Personal (3.678 mil euros; increment de 179 mil euros respecte a 2022)

Increment de l'1,5% afegit a la Llei de Pressupostos de l'exercici anterior que no estaven inclosos a l'Encàrrec i que es consoliden a l'exercici en curs i del 3,5% de la Llei de Pressupostos de l'exercici en curs (+155 mil); i les obligacions del conveni i les antiguitats del personal (+24 mil).

2. Aprovisionaments i treballs externs (388 mil euros). Estalvi de 53 mil respecte a 2022), fonamentalment per la menor despesa en plantes i arbrat per les restriccions degudes a l'estat d'excepcionalitat per la sequera (estalvi de 41 mil euros)

3. Altres despeses d'explotació (425 mil euros). Lleuger estalvi de 12 mil euros respecte a 2022.

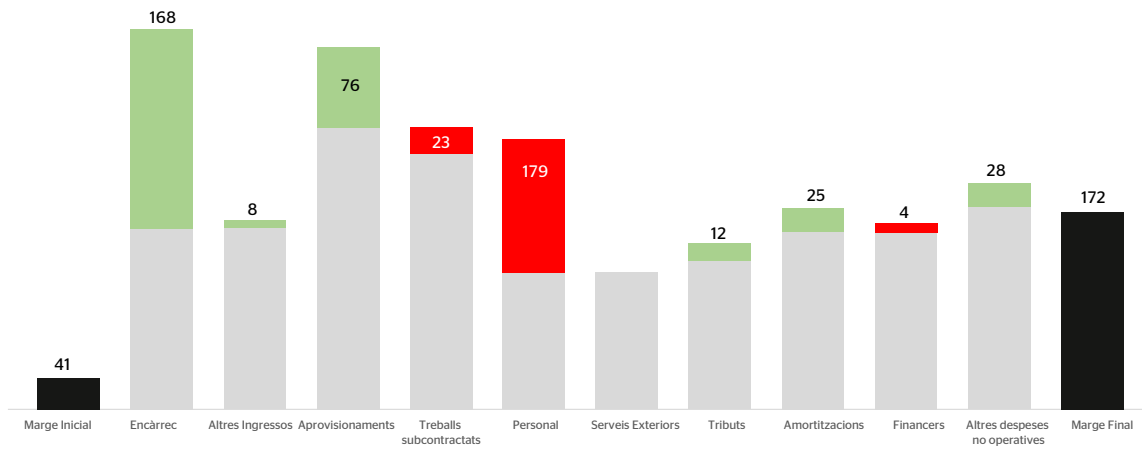
4. Amortització (160 mil euros). Estalvi de 25 mil respecte 2022 per la fi de les quotes d'amortització de determinats actius.

5. Extraordinaris (32 mil euros) Increment dels ingressos per valor de 25 mil respecte 2022 per la reclamació patrimonial a l'antic gerent per part del T.Comptes.

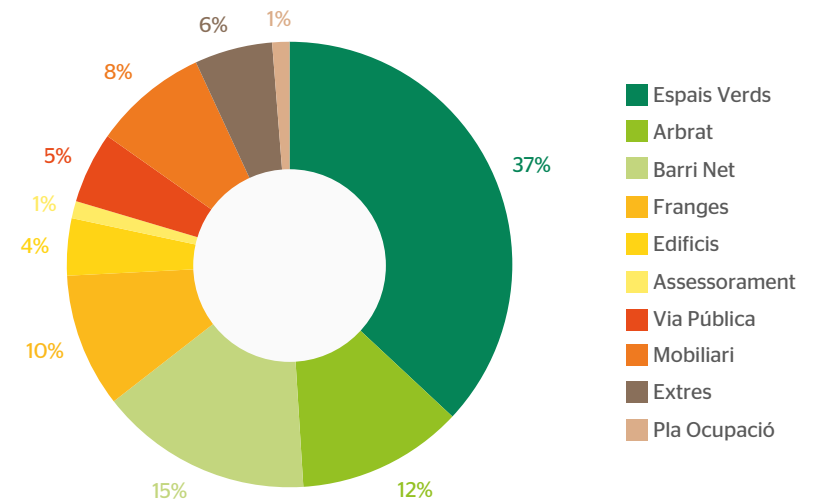
COMPTE DE RESULTATS ABREVIATS (EN MILERS D'EUROS)

	2020	2021	2022	2023
Encàrrec	3.791	4.059	4.522	4.710
Altres ingressos	65	84	68	76
Aprovisionaments	227	295	412	336
Treballs subcontractats	46	37	29	52
Personal	3.252	3.297	3.499	3.678
Serveis Exteriors	156	195	313	313
Tributs	90	137	124	112
Amortitzacions	78	191	185	160
Financers	0	-14	-9	-5
Altres despeses no operatives	6	-12	-4	-32
Marge Econòmic	1	17	41	172

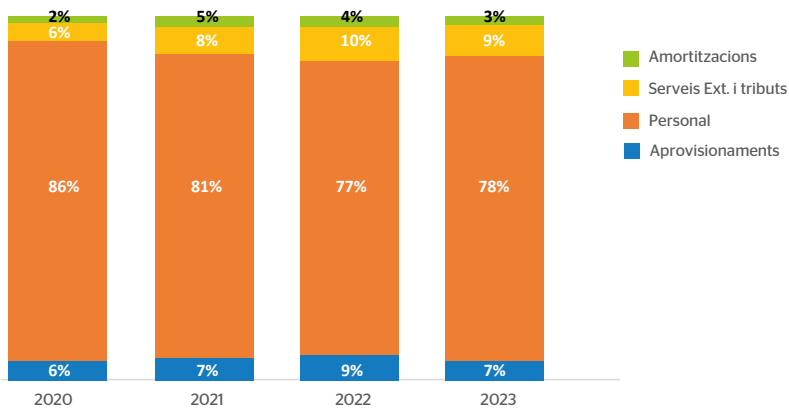
VARIACIÓ DEL MARGE ECONÒMIC RESPECTE L'ANY ANTERIOR (MILERS D'EUROS)



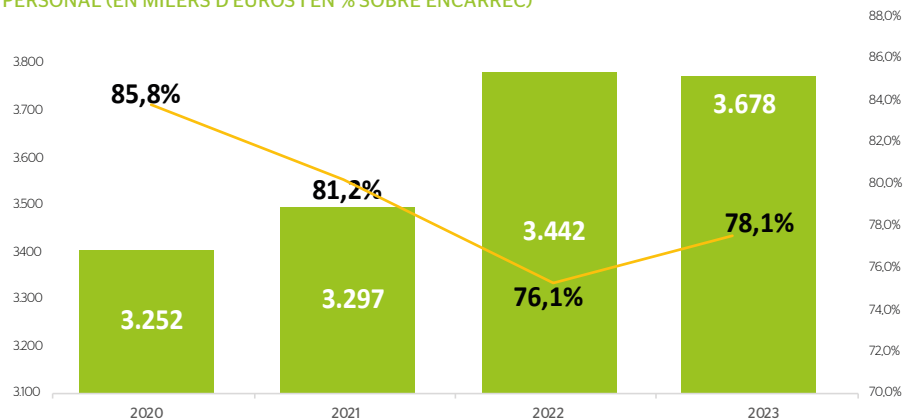
ENCÀRREC DE GESTIÓ PER ÀREES



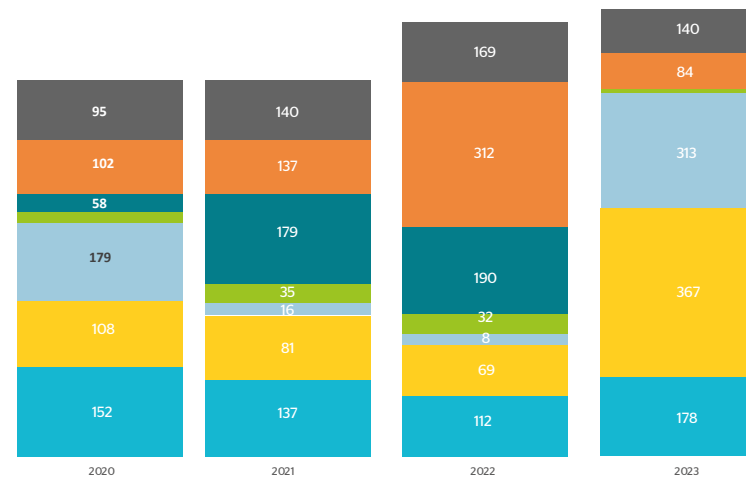
DESPESES PER TIPOLOGIA SOBRE ENCÀRREC



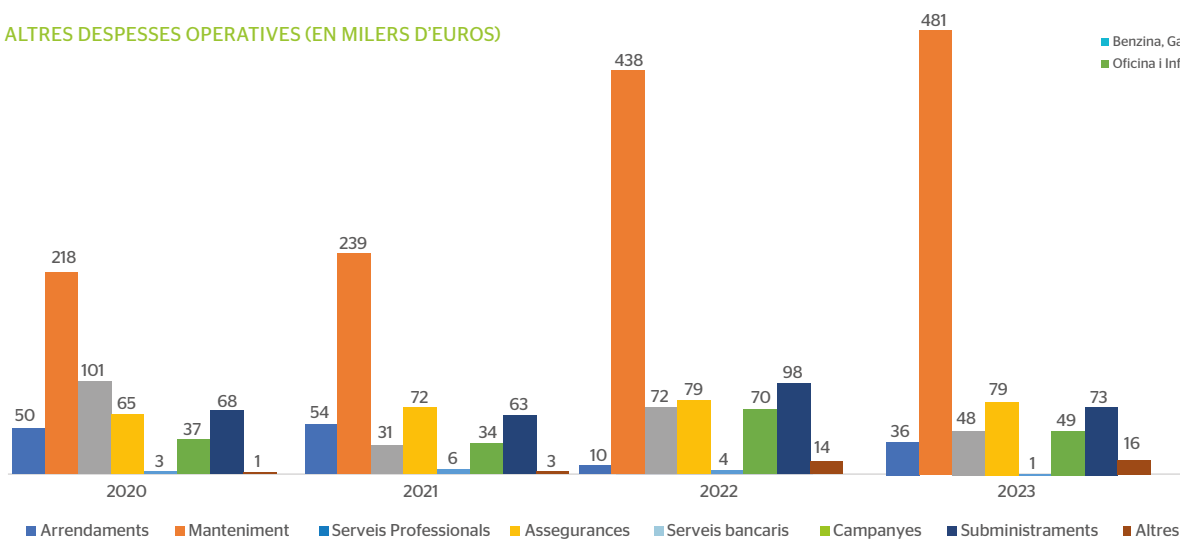
PERSONAL (EN MILERS D'EUROS I EN % SOBRE ENCÀRREC)



APROVISIONAMENTS I TREBALLS EXTERNS (EN MILERS D'EUROS)



ALTRES DESPESSES OPERATIVES (EN MILERS D'EUROS)



Balanç de Situació

	2023	2022
A) Actiu no Corrent	1.368.459,98	1.668.562,09
I. Immobilitzat intangible	0,00	120,47
5. Aplicacions informàtiques	0,00	120,47
II. Immobilitzat material	1.244.391,31	1.399.374,93
1. Terrenys i construccions	172.255,78	182.544,69
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	1.072.135,53	1.216.830,24
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	124.068,67	268.918,99
2. Crèdits a empreses	124.068,67	268.918,99
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00	147,70
5. Altres actius financers	0,00	147,70
B) Actiu Corrent	2.602.076,39	2.160.235,11
II. Existències	126.810,77	100.656,73
1. Comercials	126.810,77	100.656,73
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	686.683,54	458.600,43
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	60.337,38	25.517,94
2. Clients, empreses del grup i associades	622.282,09	426.812,84
4. Personal	0,00	2.721,48
5. Actius per impost corrent	4.064,08	796,33
6. Altres crèdits amb les AA.PP	-0,01	2.751,84
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	145.522,62	141.607,75
2. Crèdits a empreses	145.522,62	141.607,75
V. Inversions financeres a curt termini	750,00	783,73
5. Altres actius financers	750,00	783,73
VI. Periodificacions a curt termini	11.101,13	11.309,07
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents	1.631.208,33	1.447.277,40
Total Actiu (A+B)	3.970.536,37	3.828.797,20

	2023	2022
A) Patrimoni Net	2.517.083,60	2.273.873,00
A.1) Fons propis	2.446.018,08	2.273.873,00
III. Reserves	1.773.873,00	1.732.925,47
V. Resultat d'exercicis anteriors	0,00	0,02
VII. Resultat de l'exercici	172.145,08	40.947,51
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	71.065,52	0,00
B) Passiu no Corrent	875.357,93	1.032.456,03
II. Deutes a llarg termini	875.357,93	1.032.456,03
2. Deutes amb entitats de crèdit	875.357,93	1.032.456,03
C) Passiu Corrent	578.094,84	522.468,17
III. Deutes a curt termini	157.098,30	156.790,23
2. Deutes amb entitats de crèdit	157.098,30	156.471,68
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	420.996,54	365.677,94
1. Proveïdors	36.395,07	7.715,00
3. Creditors varis	116.828,35	127.291,07
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)	10.304,33	0,00
6. Altres deutes amb les AAPP	257.468,79	230.671,87
Total Patrimoni Net i Passiu (A+B+C)	3.970.536,37	3.828.797,20

Actiu No Corrent: decrement de 300 mil euros, per la dotació de l'amortització acumulada.

Actiu Corrent: increment de 442 mil euros, per l'increment en la tresoreria, degut a que a 31 de desembre de l'any anterior hi havia factures de l'Ajuntament per pagar i que van ser satisfetes a principis de gener de 2023; fet que va penalitzar el saldo final de l'Actiu Corrent. Aquest any no s'ha produït aquest decalatge en el pagament.

Patrimoni Net: increment de 243 mil euros, originat per l'aplicació del resultat de l'exercici anterior a reserves (+41m); per la diferència de resultat econòmic respecte l'exercici anterior (+131m); i per la subvenció rebuda del Pla Moves II per la renovació de la flota amb l'adquisició de vehicles més sostenibles amb el medi ambient (+71m)

Passiu No Corrent: decrement de 157 mil euros, per l'amortització anual dels préstecs amb entitats de crèdit.

Passiu Corrent: increment de 56 mil euros, per l'increment de l'import de les factures pendents de remesar als proveïdors (+26m) i les liquidacions pendents amb la Hisenda Pública (+30m).

Ràtios Patrimonials

	Òptim	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Endeutament	0,6	0,16	0,17	1,21	0,71	0,68	0,59
Solvència	1,50	7,16	7,06	1,89	2,4	2,46	2,69
Liquiditat	1,00	6,27	6,35	2,98	4,77	4,14	4,42

Ràtio d'Endeutament

Avalua la proporció de finançament aliè que posseeix l'empresa enfront del seu patrimoni. No només evidencia el nivell d'endeutament de l'empresa, sinó que també mesura la seva capacitat real per a assumir possibles pèrdues. Així doncs, és un indicador de la seva estructura financera, mentre estableix una relació entre els recursos propis -l'aportat per accionistes- i els recursos aliens- l'aportat per prestadors. Tot i que aquest índex no contempla les inversions d'una empresa, el seu valor és crucial en la presa de decisions de gestió o d'inversió.

L'estructura financera és fonamental per decidir com finançar les inversions que l'empresa busca emprendre com a part de la seva estratègia. En molts casos, quan els diners que és propietat dels accionistes no són suficients, es necessiten préstecs per finançar noves inversions.

Càlcul: RE = Passiu Total / Patrimoni Net

L'empresa va millorant aquest ràtio any rere any a mesura que s'amortitzen els préstecs demanats per a realitzar les inversions. En els cicles inversors, el rati empitjorà per la pròpia naturalesa del seu càlcul, ja que incrementa el valor del passiu.

Ràtio de Solvència

Mesura la capacitat de l'empresa per fer front al pagament de tots els seus deutes i obligacions. La solvència de l'empresa és la seva capacitat de supervivència a llarg termini.

Càlcul: RE = Actiu / Passiu

L'empresa manté un òptim nivell de solvència, superant abastament el 150.

Ràtio de Liquiditat

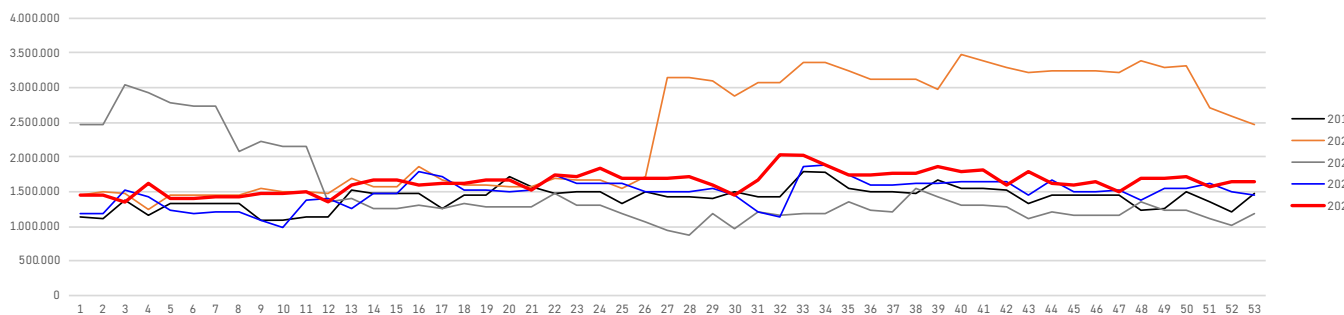
Mesura la capacitat de l'empresa per fer front al pagament dels seus deutes que vencen a curt termini.

La gestió de la liquiditat es basa a anticipar les entrades i sortides d'efectiu, avaluar els riscos i planificar les mesures d'ajust per garantir sempre un saldo suficient en els comptes bancaris.

Càlcul: RE = Actiu Circulant / Passiu Circulant

Tresoreria

EVOLUCIÓ SETMANAL DE LA TRESORERIA



07

Contractació i Transparència



Ajuntament
de Castelldefels



Jarfels
Jardins i parcs
de Castelldefels

07

Contractació i Transparència

Contractació

En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP), durant l'exercici 2023 s'han adjudicat 4 contractes per un valor de 35 mil euros, amb un estalvi sobre el Pressupost Base de Licitació de 7 mil euros (-16%).

Aquestes son les licitacions efectuades en solitari per l'empresa, ja que de manera conjunta amb Serveis Ambientals de Castelldefels SA (essent SAC el poder adjudicador), ha participat en 5 licitacions addicionals.

Tots els contractes s'han realitzat per procediment obert i son de subministraments: 1 de uniformitat (amb els lots respectius de vestuari, jaquetes i calçat) i 1 d'equips de protecció individual.

2023	Contractes	Obert			
		Pressupost Base Licitació	Import Adjudicació	Estalvi	% Estalvi
Mixt					
Serveis					
Subministrament	2	41.910,37 €	35.204,49 €	6.705,88 €	16,00%
TOTAL	28	41.910,37 €	35.204,49 €	6.705,88 €	16,00%

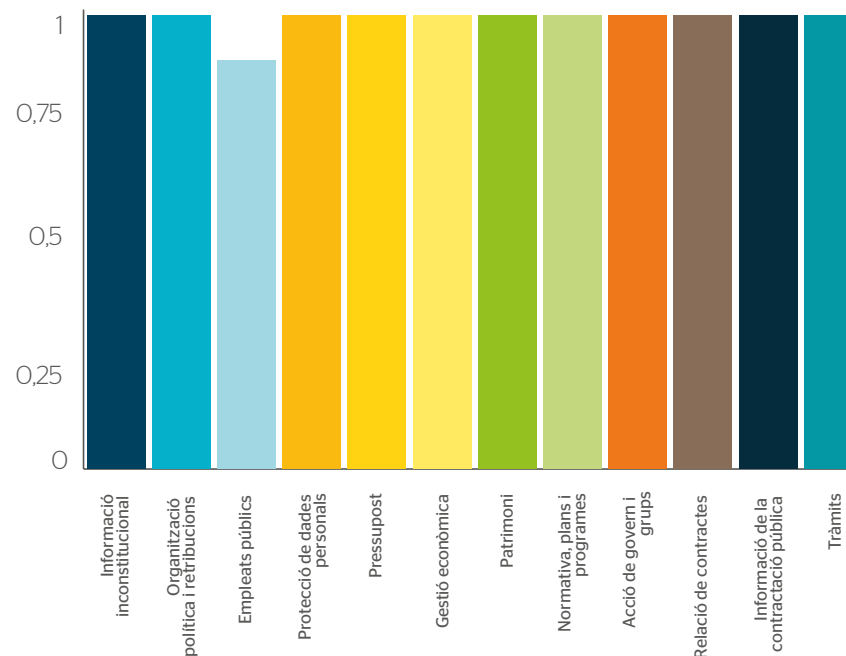
2022	Contractes	Obert			
		Pressupost Base Licitació	Import Adjudicació	Estalvi	% Estalvi
Mixt				0,00 €	
Serveis				0,00 €	
Subministrament	4	40.592,03 €	31.423,67 €	9.168,36 €	22,59%
TOTAL	4	40.592,03 €	31.423,67 €	9.168,36 €	22,59%

Transparència

Percentatge d'emplenament

Família	Subfamília	Items	Informat	%
Informació institucional i organitzativa		18	18	95%
	Informació Institucional	6	6	
	Organització Política I Retribucions	1	1	
	Empleats Públics	9	8	
	Protecció De Dades Personals	3	3	
Gestió Econòmica		9	9	100%
	Pressupost	2	2	
	Gestió Econòmica	5	5	
	Patrimoni	2	2	
Acció de govern i normativa		5	5	100%
	Normativa, Plans I Programes	1	1	
	Acció de Govern i Grups Polítics	4	4	
Contractes, convenis i subvencions		10	10	100%
	Relació de contractes	7	7	
	Informació de la Contractació Pública	3	3	
Serveis i tràmits		7	7	100%

PERCENTATGE D'EMPLENAMENT





Ajuntament
de Castelldefels



Jarfels
Jardins i parcs
de Castelldefels