

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA ECONÒMICA

Assumpte: CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS I NETEJA VIÀRIA (LOT 1)
--

1. INTRODUCCIÓ

La present memòria conté el desglossament de costos i conceptes segons el dimensionament, el disseny i les necessitats de la contractació del Servei de transport i recollida de residus porta a porta, neteja viària i servei d'informació ambiental de la Canonja (Lot 1), definides en el plec de clàusules tècniques i que determinen l'estructura de costos i el Pressupost Base de Licitació (PBL).

2. FONAMENTS JURÍDICS

L'art. 25.2.l) i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local (LBRL) i l'art. 66.3.l) i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, determinen que el municipi té competència en matèria de recollida i tractament de residus, amb caràcter de serveis mínims i obligatoris. Per la qual cosa, correspon al municipi obligatòriament prestar els serveis de recollida de residus i neteja viària.

En aquest mateix sentit, l'art. 12.5 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (en endavant LRSCEC), que transposa les directives del paquet d'economia circular de la Unió Europea. La Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, per la que es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, també estableix que els ens locals han de prestar com a servei obligatori la recollida, transport i tractament dels residus domèstics en la forma que estableixen les seves ordenances i fixar els principals objectius a assolir en recollida selectiva i valorització material i en l'estratègia cap a l'economia circular.

Fins a la data actual el servei de recollida i transport de residus de la Canonja formava part del contracte del municipi de Tarragona, en tant que es tracta d'un servei adjudicat amb anterioritat a la segregació. Aquest contracte de recollida de residus que es prestava conjuntament a ambdós municipis va finalitzar el 28 d'abril de 2023 i actualment s'està prestant el servei en règim de continuació obligatòria.

El servei de neteja viària s'està realitzant amb el servei adjudicat al Consell Comarcal del Tarragonès, el qual es rescindirà per prestar el servei de forma conjunta amb el servei de recollida mitjançant el procediment contractual objecte de la present memòria justificativa.

A més de la normativa bàsica municipal, amb la contractació de la prestació dels serveis es tenen en consideració els objectius ambientals i socials establerts en la normativa vigent, més concretament:

Contaminació atmosfèrica i canvi climàtic

La lluita contra el canvi climàtic és imprescindible. L'objectiu de la UE és assolir la neutralitat climàtica d'aquí al 2050, la qual cosa respon al compromís adquirit per la UE i els seus Estats membres amb la signatura de l'Acord de París el 2015.

En aquest sentit, l'art. 3.1 de la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica estableix els objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, energies renovables i eficiència energètica i, en concret, preveu reduir l'any 2030 les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del conjunt de l'economia espanyola en almenys un 23% respecte de l'any 1990.

L'art. 3.2. determina que abans de 2050 i en tot cas, en el termini més curt possible, Espanya haurà d'assolir la neutralitat climàtica i el sistema elèctric haurà d'estar basat exclusivament en fonts de generació d'origen renovable. S'incorporen als plecs alguns vehicles de zero emissions per contribuir al compliment d'aquests objectius.

Normativa en Gestió de residus

D'acord amb l'art. 8 de la LRSCEC les polítiques a desenvolupar per l'Ajuntament de La Canonja en l'exercici de les competències pròpies han de seguir el següent ordre de prioritats de gestió:

1. Prevenció de residus
2. Preparació per la reutilització
3. Reciclatge.
4. Altres tipus de valorització material, inclosa l'energètica.
5. Eliminació dels residus.

L'art. 11.3 estableix la obligació dels ens locals de disposar d'una taxa o prestació patrimonial específica, diferenciada i no deficitària, que permeti implementar sistemes de pagament per generació i que reflexi el cost real dels serveis de recollida i gestió.

L'art. 12.5 determina que els Ajuntaments hauran de disposar d'una xarxa suficient de recollida de residus que inclogui el servei de deixalleria, aprovar programes de gestió de residus municipals, en municipis de més de 5.000 habitants, entre d'altres.

L'art. 17 marca els objectius de prevenció a assolir, que són una reducció en pes de la generació de residus del 13% el 2025 respecte la generació del 2010 i la reducció del 15% el 2030 respecte la generació del 2010.

L'art. 25 estableix que els Ajuntaments hauran de prestar de forma separada la recollida de paper, metalls, plàstic, vidre, bioresidus domèstics, tèxtils, olis de cuina i residus voluminosos. Entre els models de recollida s'hauran de prioritzar els models més eficients, com el servei porta a porta requerit al plec tècnic d'aquesta licitació. El percentatge màxim d'impropis permès als bioresidus serà del 20% des del el 2022 i del 15% des del 2027. Els Ajuntaments hauran d'establir mecanismes de control.

Per 2035 el percentatge de residus municipals recollits separatament serà com a mínim del 50% en pes respecte el total de residus municipals generats, la qual cosa es pretén assolir amb el servei porta a porta del lot 1 i amb la recollida de voluminosos i andròmines i servei de deixalleria del lot 2 d'aquesta licitació.

L'art. 26 estableix els objectius de preparació per la reutilització, reciclat i valorització:

- "Per 2025, s'augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclat de residus municipal fins un mínim del 55% en pes. Almenys un 5 % del pes haurà de ser de reutilització, sobretot de tèxtil, aparells elèctrics i electrònics i mobles.
- Per 2030, s'augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclat de residus municipal fins un mínim del 60% en pes. Almenys un 10 % del pes haurà de ser de reutilització, sobretot de tèxtil, aparells elèctrics i electrònics i mobles.
- Per 2035, s'augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclat de residus municipal fins un mínim del 65% en pes. Almenys un 15 % del pes haurà de ser de reutilització, sobretot de tèxtil, aparells elèctrics i electrònics i mobles."

La disposició addicional dinovena d'aquesta LRSCEC estableix que els contractes de recollida, transport i tractament de residus tèxtils, mobles i andròmines seran licitats i adjudicats de manera preferent a través de contractes reservats, com a mínim, en relació al 50% de l'import, la qual cosa ja es preveu mitjançant la reserva a empresa d'inserció sociolaboral del lot 2.

Per altra banda, La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, preveu un augment progressiu de cànon sobre disposició de la fracció resta dels residus

municipals, que referma la necessitat municipal de reduir la generació de fracció resta i augmentar la selectiva, la valorització i la reutilització.

3. NECESSITAT DEL CONTRACTE

Dels fonaments normatius indicats anteriorment se'n desprèn que és competència del municipi prestar els serveis de recollida de residus i neteja adequats a les necessitats i generació, i el servei de deixalleria municipal, així com les tasques d'organització i planificació d'aquests serveis emprant els dissenys i sistemes que s'hagin mostrat més eficients i més adequats a la casuística concreta del seu municipi, en especial en la recollida selectiva, en el reciclatge i en la valorització material i que permetin l'aplicació del pagament per generació en les ordenances fiscals del servei.

Cal tenir en compte també que l'any 2023 al municipi de La Canonja es van recollir selectivament aproximadament el 35,38% dels residus municipals¹, percentatge que dista significativament dels objectius marcats per la normativa, i no es disposa de dades ni accions concretes de prevenció i preparació per la reutilització. Mantenint les mateixes condicions tècniques i serveis actuals serà molt difícil assolir les objectius marcats de prevenció de residus, reutilització, recollida selectiva, valorització material i complir amb la jerarquia d'operacions que han de regir la gestió dels residus, per la qual cosa els plecs d'aquesta licitació incorporen tots els mitjans necessaris disponibles al mercat per a millorar i augmentar el percentatge de selectiva, incentivant la ciutadania i permeten l'aplicació del pagament per generació.

Amb la nova contractació del servei de recollida de residus i neteja viària es pretén aconseguir la millor relació qualitat preu dels serveis, aconseguir un canvi de paradigma en els resultats de recollida selectiva municipal, incorporar mesures per reduir la contaminació atmosfèrica i la petjada de carboni, optimitzar i millorar el rendiment i eficiència dels serveis de neteja viària, millorar la transparència i percepció ciutadana envers aquests serveis i incorporar al contracte estratègies per promoure la inserció de persones en situació de risc d'exclusió, com les empreses d'inserció.

A continuació s'exposa punt per punt quins requisits dels plecs ajudaran a assolir els objectius i reptes de la normativa vigent i els objectius de qualitat que es volen aconseguir amb aquesta nova contractació:

Més transparència i comunicació

S'aconseguirà una millor planificació i programació del servei i una millor transparència desenvolupant la nova App de comunicació bidireccional Ajuntament – Usuaris/es, que serà una via de comunicació directa i ràpida sobre els serveis.

Millora en Recollida selectiva, economia circular i reutilització

El principal repte d'aquest nou contracte serà assolir els objectius normatius en matèria de gestió de residus i, en concret, augmentar l'actual percentatge de recollida selectiva, en contenidors i deixalleria.

L'objectiu és, com a mínim, assolir el percentatge de recollida selectiva previst a la LRSCEC, arribant al 65% de reciclatge substituint els contenidors de superfície oberts actuals i sense identificar per un servei de recollida porta a porta.

També té l'objectiu de lligar els serveis de gestió de residus amb una nova fiscalitat ambiental de conformitat amb l'art. 11 de la LRSCEC, incorporant un tram variable a la taxa d'escombraries per "Bonificació per participació" i un altre tram per ingressos baixos, gràcies a la incorporació de noves tecnologies en el disseny dels serveis.

El sistema de recollida porta a porta en cap cas pot suposar un empitjorament de la neteja del municipi, per la qual cosa, seran determinants en la planificació del contracte els serveis de repàs, especialment en la fase

¹ Dades estadístiques de l'any 2023 de l'Agència de Residus.

de transició entre l'actual servei i el sistema porta a porta, i una bona campanya comunicativa del canvi de servei.

Informació ambiental

El contracte del Lot 1 incorpora també el servei d'informació ambiental que s'encarregarà les inspeccions, seguiment i assessorament a la ciutadania sobre el nou canvi de serveis, a més de desenvolupar la oficina d'atenció del Porta a porta.

Neteja viària

El servei de neteja viària incorpora en el dimensionament les necessitats actuals de d'escombrat i neteja amb aigua del municipi i una part de neteges amb alta qualitat pels paviments de la via pública que ho requereixin i per eliminar les taques d'oli i greix a la calçada de la via pública on hi fins ara hi havia els contenidors.

Mesures socials

Adicionalment a les mesures de sostenibilitat mencionades, els nous serveis tenen un fort component social. El Lot 2 de Gestió de la Deixalleria municipal es reserva de forma íntegra a empresa d'inserció.

4. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

En l'estudi de costos del contracte s'han de desglossat les següents dades per a determinar el PBL:

- Costos directes.
En els contractes de serveis en el que la mà d'obra sigui rellevant i formi part del preu total: els costos salarials de les persones dedicades a l'execució del contracte, tenint en compte els convenis sectorials d'aplicació.
- Costos derivats de l'execució material del contracte (costos indirectes)
- Despeses generals o d'estructura (costos indirectes).
- Benefici industrial (costos indirectes)

4.1. COSTOS DE PERSONAL (cost directe)

S'adjunta amb aquesta memòria el document excel amb l'estudi de costos del servei de la licitació pel lot 1.

Com s'observa, per a determinar els costos de personal s'ha utilitzat la taula salarial de conveni de la Resolució de 22 d'agost de 2024, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa FCC Medio Ambiente SA , per a l'any 2024 (codi de conveni núm. 43001111011993), publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 30-08-2024, sent la següent:

Taules salarials 2024-Conveni col·lectiu FCC Medio ambiente SAU Tarragona

Grup professional: comandament Intermedi						
	S.B	P. Con	P. Ext	Paga estiu	P. Nadal	Paga Març
Encarregat/da general	1.628,28	445,28	83,09	2.068,05	2.068,05	2.068,05
Encarregat/da	1.325,19	346,34	83,09	1.655,67	1.655,67	1.655,67
Grup professional: personal taller						
Cap taller	1.628,28	445,28	83,09	2.068,05	2.068,05	2.068,05
Cap d'equip taller	1.488,84	376,41	97,81	1.847,07	1.847,07	1.847,07
Oficial 1ª taller	1.413,50	364,39	83,09	1.751,56	1.751,56	1.751,56
Oficial 2ª taller	1.248,10	327,69	83,09	1.558,39	1.558,39	1.558,39
Oficial 3ª taller	1.159,93	333,00	83,09	1.455,99	1.455,99	1.455,99
Operari taller	1.094,83	293,28	83,09	1.375,08	1.375,08	1.375,08
Grup professional: servei						
Conductor/a	1.264,96	331,73	83,09	1.581,57	1.581,57	1.581,57
Cap d'equip	1.122,95	259,00	83,09	1.368,29	1.368,29	1.368,29
Maquinista 1ª	1.156,52	297,17	83,09	1.439,82	1.439,82	1.439,82
Maquinista 3ª	1.127,68	258,70	83,09	1.372,68	1.372,68	1.372,68
Educador/a ambiental	1.156,52	297,17	83,09	1.439,82	1.439,82	1.439,82
Operari/a especialista	1.103,23	271,52	83,09	1.361,45	1.361,45	1.361,45
Operari/a	1.095,19	271,53	83,09	1.353,53	1.353,53	1.353,53
Grup professional: tècnic						
Cap serveis	1.876,45	582,93	98,31	2.439,39	2.439,39	2.439,39
Tècnic/a producció adjunt/a	1.468,77	431,99	90,97	1.900,76	1.900,76	1.900,76
Tècnic/a de producció	1.233,09	382,67	76,38	1.595,75	1.595,75	1.595,75
Auxiliar de producció 1ª	1.131,53	352,27	76,38	1.483,80	1.483,80	1.483,80
Auxiliar de producció 2ª	966,46	290,14	76,38	1.276,60	1.276,60	1.276,60
Grup professional: administratiu						
Cap departament	1.983,67	595,09	103,95	2.578,77	2.578,77	2.578,77
Tècnic/a administratiu/a adjunt/a	1.553,49	456,90	96,21	2.010,39	2.010,39	2.010,39
Tècnic/a administratiu/a	1.392,78	409,63	86,26	1.802,41	1.802,41	1.802,41

Oficial administratiu/a 1ª	1.233,09	362,67	76,38	1.595,75	1.595,75	1.595,75
Oficial administratiu/a 2ª	1.160,55	352,27	76,02	1.512,82	1.512,82	1.512,82
Auxiliar administratiu/a 1ª	1.125,74	352,27	76,02	1.478,01	1.478,01	1.478,01
Auxiliar administratiu/a	840,31	245,63	76,38	1.085,94	1.085,94	1.085,94

Grup professional: Comandament Intermedi							
	P. Nocturn	P. rotació nit	Total anual	H.E. normal	H.E. Festiva	A. Biennis	A. Quinquennis
Encarregat/da general			32.000,86	19,24	23,11	81,42	113,98
Encarregat/da	331,29	134,58	25.939,40	18,56	22,67	66,27	92,75
Grup professional: personal taller							
Cap taller			32.000,86	19,24	23,11	81,42	113,98
Cap d'equip taller			29.000,12	15,67	20,22	74,45	104,22
Oficial 1ª taller			27.503,35	14,93	19,28	70,68	98,95
Oficial 2ª taller			24.498,64	13,85	17,65	62,41	87,37
Oficial 3ª taller			23.197,12	12,06	15,59	58,00	81,20
Operari taller			21.696,65	11,86	15,31	54,74	76,64
Grup professional: servei							
Conductor/a	316,24	125,01	24.819,02	15,39	19,91	63,26	88,55
Cap d'equip			21.602,27	13,28	17,22	56,14	78,61
Maquinista 1ª	289,13	120,27	22.677,74	15,25	19,59	57,82	80,95
Maquinista 3ª	281,92	106,25	21.668,66	13,35	17,31	56,38	78,94
Educador/a ambiental			22.677,74	15,25	19,59	57,82	80,96
Operari/a especialista			21.495,36	11,59	15,53	55,15	77,23
Operari/a	273,80	105,77	21.375,23	11,59	15,53	54,75	76,66
Grup professional: tècnic							
Cap serveis			37.672,25	18,76	23,45	24,08	131,36
Tècnic/a producció adjunt/a			29.512,09	16,41	20,72	73,44	102,80
Tècnic/a de producció			24.776,46	13,79	17,39	61,65	86,31
Auxiliar de producció 1ª			23.097,19	13,06	15,96	56,57	79,21
Auxiliar de producció 2ª			19.989,23	13,06	15,96	49,33	69,05
Grup professional:							

administratiu							
Cap departament			39.824,95	19,84	24,80	99,19	138,86
Tècnic/a administratiu/ua adjunt/a			31.214,15	17,36	21,92	77,67	108,74
Tècnic/a administratiu/ua			27.985,10	15,57	19,65	69,64	97,49
Oficial 1ª administratiu/ua			24.776,46	13,78	17,40	51,65	86,31
Oficial 2ª administratiu/ua			23.528,56	13,06	15,98	58,03	81,24
Auxiliar administratiu/ua 1ª			23.006,42	12,29	15,28	56,29	78,80
Auxiliar administratiu/ua			17.129,26	9,83	12,24	42,02	58,82

La metodologia de càlcul utilitzada per a obtenir el preus unitaris de personal per cada categoria (o grup professional) ha estat la següent:

- S'incrementen els preus de la taula salarial anterior en un 3% del salari base, per atendre possibles increments de conveni pel 2025, encara que la revisió de preus es realitza a la data de formalització del contracte. S'incorporen els costos corresponents a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa.
- Segons l'art. 30 del conveni la jornada normal de treball del personal serà de 40 hores setmanals. La jornada anual és de 1.820 hores.
- Es consideren 219 jornades anuals efectives de cada treballador/a, d'acord als següents dies de treball:

Jornades de treball	
365	dies/any
-52	diumenges
-52	dissabtes
-15	festius
246	DIES LABORABLES
-22	dies vacances
-5	assumptes propis
219	DIES EFECTIUS TREBALLADOR/A

- S'aplica una antiguitat mitjana de la plantilla, partint d'un arxiu Excel de la plantilla facilitat per l'empresa contractista actual (del 22,03%), de manera que així s'inclouen els possibles biennis, quinquennis, etc.
- S'aplica el "Premi de no absentisme" segons categoria previst a l'art. 20 de l'esmentat conveni col·lectiu a tots els preus unitaris de personal, per la qual cosa, s'està considerant que no hi haurà personal absentista i que tota la plantilla rebrà aquesta retribució, la qual cosa garanteix un "coixí" econòmic per l'empresa.
- Els plusos *ad personam*, complementaris, de locomoció, que s'apliquen de forma discrecional per part de l'empresa, s'han incorporat dins les despeses generals.

- Algunes categories no s'utilitzen en la desagregació de costos, com tècnics i administració perquè es retribueixen dins les despeses generals, com consta als plecs.
- Es realitza una clara desagregació per categoria o grup professional (encarregat/da, operari/a, maquinista) segons el criteri i determinació del conveni col·lectiu).
- El conveni col·lectiu de referència no estableix diferències retributives per raó de gènere, per la qual cosa no és possible realitzar una desagregació per gènere atenent a la inexistència de diferències en el conveni col·lectiu i també a la impossibilitat de conèixer el gènere del personal que s'adscriurà finalment a cada servei en l'execució del contracte, donant compliment així a l'art. 100.2 LCSP.

Atenent a l'anterior, els preus unitaris de personal utilitzats en l'estudi de costos per cada categoria són els següents:

TAULA SALARIAL															
Possible increment 2025 3,00%															
GRUP PROFESSIONAL: COMANDAMENT INTERMEDI															
CATEGORIA	SB	PCON	PEXT	PAGA ESTIU	PAGA NADAL	PAGA MARC	Plus NOCTURN	PREMI NO ABS	TOTAL ANUAL	ANT MITJ	IMP ANTIG	TOT AMB ANT	% SS	SUMA COSTOS	TOTAL AMB ABS
ENCARREGAT/DA GENERAL	1.677,13	445,28	83,09	2.068,05	2.068,05	2.068,05	0,00	1.400,00	33.987,04	22,03%	4.433,66	38.420,70	34,80%	51.791,10	51.791,10
ENCARREGAT/DA	1.364,95	346,34	83,09	1.655,67	1.655,67	1.655,67	0,00	1.333,00	27.749,43	22,03%	3.608,37	31.357,80	34,80%	42.270,31	42.270,31
GRUP PROFESSIONAL: PERSONAL TALLER															
CAP TALLER	1.677,13	445,28	83,09	2.068,05	2.068,05	2.068,05	0,00	1.400,00	33.987,04	22,03%	4.433,66	38.420,70	34,80%	51.791,10	51.791,10
CAP D'EQUIP TALLER	1.533,51	376,41	97,81	1.847,07	1.847,07	1.847,07	201,15	1.350,00	33.098,80	22,03%	4.053,97	37.152,78	34,80%	50.081,94	50.081,94
OFICIAL 1ª TALLER	1.455,91	364,39	83,09	1.751,56	1.751,56	1.751,56	0,00	1.300,00	29.312,21	22,03%	3.848,83	33.161,04	34,80%	44.701,08	44.701,08
OFICIAL 2ª TALLER	1.285,54	327,69	83,09	1.558,39	1.558,39	1.558,39	0,00	1.219,00	26.166,96	22,03%	3.398,46	29.565,42	34,80%	39.854,18	39.854,18
OFICIAL 3ª TALLER	1.194,73	333,00	83,09	1.455,99	1.455,99	1.455,99	0,00	1.150,00	24.764,69	22,03%	3.158,38	27.923,08	34,80%	37.640,31	37.640,31
OPERARI TALLER	1.127,67	293,28	83,09	1.375,08	1.375,08	1.375,08	0,00	1.150,00	23.240,69	22,03%	2.981,12	26.221,81	34,80%	35.347,00	35.347,00
GRUP PROFESSIONAL: SERVEI															
CONDUCTOR/A	1.302,91	331,73	83,09	1.581,57	1.581,57	1.581,57	0,00	1.300,00	26.574,37	22,03%	3.444,37	30.018,74	37,80%	41.365,82	41.365,82
CONDUCTOR/A NIT	1.302,91	331,73	83,09	1.581,57	1.581,57	1.581,57	316,24	1.300,00	30.053,01	22,03%	3.444,37	33.497,38	37,80%	46.159,38	46.159,38
CAP D'EQUIP	1.302,91	331,73	83,09	1.581,57	1.581,57	1.581,57	0,00	1.181,60	26.455,97	22,03%	3.444,37	29.900,34	34,80%	40.305,65	40.305,65
MAQUINISTA 1ª	1.191,22	297,17	83,09	1.439,82	1.439,82	1.439,82	0,00	1.200,00	24.294,08	22,03%	3.149,10	27.443,17	34,80%	36.993,40	36.993,40
MAQUINISTA 1ª NIT	1.191,22	297,17	83,09	1.439,82	1.439,82	1.439,82	289,13	1.200,00	27.474,51	22,03%	3.149,10	30.623,60	34,80%	41.280,62	41.280,62
MAQUINISTA 3ª	1.161,51	258,70	83,09	1.372,68	1.372,68	1.372,68	0,00	1.184,20	23.258,75	22,03%	3.070,57	26.329,32	34,80%	35.491,93	35.491,93
MAQUINISTA 3ª	1.161,51	258,70	83,09	1.372,68	1.372,68	1.372,68	281,92	1.184,20	26.359,87	22,03%	3.070,57	29.430,44	34,80%	39.672,24	39.672,24
EDUCADOR/A AMBIENTAL	1.191,22	297,17	83,09	1.439,82	1.439,82	1.439,82	0,00	1.200,00	24.294,08	22,03%	3.149,10	27.443,17	34,80%	36.993,40	36.993,40
OPERARI/A ESPECIALISTA	1.136,33	271,52	83,09	1.361,45	1.361,45	1.361,45	0,00	1.154,00	23.046,50	22,03%	3.003,99	26.050,50	34,70%	35.090,02	35.090,02
OPERARI/A	1.128,05	271,53	83,09	1.353,53	1.353,53	1.353,53	0,00	1.150,00	22.919,49	22,03%	2.982,10	25.901,59	34,70%	34.889,44	34.889,44
OPERARI/A NIT	1.128,05	271,53	83,09	1.353,53	1.353,53	1.353,53	273,80	1.150,00	25.931,29	22,03%	2.982,10	28.913,39	34,70%	38.946,34	38.946,34
GRUP PROFESSIONAL: TÈCNIC															
CAP SERVEIS	1.932,74	562,93	98,31	2.439,39	2.439,39	2.439,39	0,00	1.412,80	39.760,46	22,03%	5.109,40	44.869,86	33,15%	59.744,22	59.744,22
TÈCNIC/A PRODUCCIÓ ADJ.	1.512,83	431,99	90,97	1.900,76	1.900,76	1.900,76	0,00	1.350,00	31.390,83	22,03%	3.999,33	35.390,15	33,15%	47.121,99	47.121,99
TÈCNIC/A DE PRODUCCIÓ	1.270,08	362,67	76,38	1.595,75	1.595,75	1.595,75	0,00	1.290,00	26.510,46	22,03%	3.357,59	29.868,05	33,15%	39.769,31	39.769,31
AUXILIAR DE PRODUCCIÓ 1ª	1.165,48	352,27	76,38	1.483,80	1.483,80	1.483,80	0,00	1.175,00	24.679,53	22,03%	3.081,05	27.760,58	33,15%	36.963,22	36.963,22
AUXILIAR DE PRODUCCIÓ 2ª	1.016,05	290,14	76,38	1.276,60	1.276,60	1.276,60	0,00	1.070,00	21.414,31	22,03%	2.686,04	24.100,35	33,15%	32.089,61	32.089,61
GRUP PROFESSIONAL: ADMINISTRATIU															
CAP DEPARTAMENT	2.012,28	595,09	103,95	2.578,77	2.578,77	2.578,77	0,00	1.412,80	41.581,00	22,03%	5.319,66	46.900,66	33,15%	62.448,24	62.448,24
TÈCNIC/A ADM. ADJUNT	1.600,09	456,90	96,21	2.010,39	2.010,39	2.010,39	0,00	1.350,00	33.123,42	22,03%	4.230,01	37.353,43	33,15%	49.736,09	49.736,09
TÈCNIC/A ADMINISTRATIU	1.434,56	409,63	86,26	1.802,41	1.802,41	1.802,41	0,00	1.300,00	29.786,41	22,03%	3.792,41	33.578,82	33,15%	44.710,20	44.710,20
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIU/VA	1.270,08	362,67	76,38	1.595,75	1.595,75	1.595,75	0,00	1.290,00	26.510,46	22,03%	3.357,59	29.868,05	33,15%	39.769,31	39.769,31
OFICIAL 2ª ADMINISTRATIU/VA	1.195,37	352,27	76,02	1.512,82	1.512,82	1.512,82	0,00	1.250,00	25.196,32	22,03%	3.160,07	28.356,39	33,15%	37.756,53	37.756,53
AUX. ADMINISTRATIU/VA 1ª	1.159,51	352,27	76,02	1.478,01	1.478,01	1.478,01	0,00	1.230,00	24.641,64	22,03%	3.065,29	27.706,92	33,15%	36.891,77	36.891,77
AUX. ADMINISTRATIU/VA	865,52	245,63	76,38	1.085,94	1.085,94	1.085,94	0,00	1.092,00	18.523,79	22,03%	2.288,09	20.811,88	33,15%	27.711,02	27.711,02

4.2. COSTOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA. Personal i explotació.

A continuació s'exposen les dades de referència utilitzades per al dimensionament dels serveis i s'exposen la descripció i costos de cadascun dels serveis de recollida i neteja previstos en la licitació:

4.2.1. Dades de referència

Per a dimensionar el servei de recollida es tenen en consideració les dades de referència següents:

- Generació de residus publicades per l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya de les fraccions Resta, Orgànica, Paper i cartró, Envasos lleugers i Vidre (sense deixalleria) i estimació de generació amb la implementació del servei porta a porta que es licita, amb el següent detall:

RESIDU	ACTUAL	% ACTUAL	NOU SERVEI	% NOU SERVEI
FORM	264,5	11%	831,3	38%
ENV	167,6	7%	306,3	14%
PC	141,7	6%	284,4	13%
VID	119,0	5%	196,9	9%
RES	1634,4	70%	568,8	26%
TOTAL	2327,14		2187,51	
% RS	30%		74%	

- Població de 5.925 habitants, segons dades de l'INE (Instituto Nacional de Estadística).
- Distància a les plantes de tractament de residus, des del C/Raval núm. 11 de la Canonja:

TIPUS RESIDUS	NOM GESTOR	DISTÀNCIA (KM)
Orgànica	SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. (SECOMSA)	26
Poda i Jardineria	SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS, S.A. (SECOMSA)	26
EL	GRIÑÓ ECOLÒGIC, S.A.	3,4
P/C	SAICA NATUR, S.L.	18
Vidre	RECUPERADORA DE VIDRIO BARCELONA, S.A. (REVIBASA)	39
Resta i tèxtil sanitari	Servei d'Incineració de Residus Urbans, S.A. (SIRUSA)	7,6

4.2.2. Servei de transició cap al porta a porta

El canvi de sistema de recollida implica la necessitat de retirar les àrees de contenidors actuals, retirar les guies enganxades al paviment de calçades o voreres i netejar i adequar els espais on hi havia els contenidors. Aquest canvi és el servei de transició, al qual se li imputa el següent desglossament anual de costos, sense despeses generals, benefici industrial ni IVA:

S00_TRANSICIÓ CAP AL NOU SERVEI	POBLACIÓ	HORES TOTALS / ANY	HORES CONDUCTOR/ ANY	HORES PEÓ / ANY (2 PEONS)	TORN
RETIRADA DELS CONTENIDORS	5.925	36,00	36,00	72,00	DIÛRN
		36,0	36,0	72,0	
			1820	1820	
			0,02	0,04	
			PLACES COND.	PLACES PEÓ	

S_01_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	Sous Total	TOTAL
CONDUCTOR/A	0,02	0,00	0,00	0,02	33.497,38	41.365,82	924,6	
OPERARI/A	0,04	0,00	0,00	0,04	25.901,59	38.946,34	1741,0	2.665,62 €

S_01_02_VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec. Comp. càrrega posterior bicompartimentat 14m3	0,02	160.000,00 €	3.164,84 €	8	5%	419,34 €
Vehicle càrrega posterior suport	0	115.000,00 €	0,00 €	8	5%	

S_01_03_MANTENIMENT	150,96
---------------------	--------

S_01_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	50	50	1,5	37,5

S_01_05_ASSEGUANCES I ALTRES	28,68
------------------------------	-------

S00_TRANSICIÓ_TOTAL	3.302,11 €
---------------------	------------

Per aquest servei es contemplen 3.302,11 € per al primer any d'execució del contracte. Es contempla aquest cost per tots els anys en tant que un cop finalitzada la transició s'utilitzarà de reforç per a la recollida de bosses incíviques.

4.2.3. Servei de transport i recollida porta a porta domèstic

El desglossament de costos dels servei de transport i recollida porta a porta de les fraccions Resta, Orgànica, P/C i EELL és el següent, , sense despeses generals, benefici industrial ni IVA:

S01_RECOLLIDA PORTA A PORTA_I_TRANSPORT	POBLACIÓ	temps desplaçament + buidat (min)	Temps recollida FORM+ENV	Temps recollida FORM+PC+FV	Temps recollida VID	Temps recollida RES	FREQ FORM + ENV	FREQ FORM + PC + FV	FREQ RESTA	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES COND./ANY (1 CONDUCTOR/A)	HORES PEÓ / ANY (2 PEONS)	TORN
NUCLI URBÀ	5.925	15	740,6	740,6	0	658,3	2	1	1	37,03	1925,63	1.925,63	3.851,25	NOCTURN
REFORÇ P/C I EELL NADAL I REIS	5.925	15	450,0	450,0			1	1	0	0,00	15,00	15,00	30,00	DIÛRN
REFORÇ ORGÀNICA ESTIU	5.925	15	450,0				1			7,50	120,00	120,00	240,00	NOCTURN
TOTAL										37,0	2060,6	2.060,63	4.121,25	
												1.820,00	1.820,00	
												1,13	2,26	
												PLACES COND.	PLACES PEÓ	

Es requereix pel servei una dedicació de 1,13 persones conductores i 2,26 persones operaries, segons la dedicació de 1.820 hores de conveni, tenint en compte que la fracció vegetal també es recollirà conjuntament amb la recollida d'orgànica, amb la diferència que alguns habitatges unifamiliars amb jardí podran utilitzar bujol de 120 litres per a aquesta fracció, prèvia sol·licitud municipal, que es recollirà amb el mateix servei d'orgànica.

S_01_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	Sous Total	TOTAL
CONDUCTOR/A NIT	1,13	0,08	0,06	1,27	33.497,38	46.159,38	58.533,65	157.307,55 €
OPERARI/A NIT	2,26	0,16	0,11	2,54	28.913,39	38.946,34	98.773,90	

S_01_02_VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari /PREU H	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec. Comp. càrrega posterior bicompartimentat 18m3	1,13	185.000,00 €	209.459,13 €	8	5%	32.407,90 €
Rentacontenidors (per serveis també S_03, S_04)	208	55,00 €	11.440,00 €			11.440,00 €
Vehicle satèl·lit posterior suport	0,5	125.000,00 €	62.500,00 €	8	5%	9.670,11 €
TOTAL						53.518,01 €

S_01_03_MANTENIMENT	9.074,21 €
----------------------------	-------------------

S_01_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	53040	50	1,5	25.060,42 €

S_01_05_ASSEGURANCES I ALTRES	Assegurances i altres
Assegurances	1.641,71 €
Bosses tèxtil sanitari	11.440,00 €
Caracterització de la fracció resta	550,00 €
TOTAL	13.631,71 €

S01_RECOLLIDA PORTA A PORTA I TRANSPORT	258.591,89 €
--	---------------------

El cost total del servei de recollida porta a porta domèstica serà de 258.591,89 €/any, sense IVA, DG i BI, amb el calendari per dipositar les escombraries i freqüències de recollida previstes al PCT.

4.2.4. Servei de transport i recollida de vidre, en contenidors

Els costos del servei de transport i recollida de vidre en contenidors a la via pública en torn diürn és el següent, sense despeses generals, benefici industrial ni IVA:

S02_RECOLLIDA_VIDRE	POBLACIÓ	CONT.	temps desplaçament + buidat (min)	Temps de recollida VID	FREQ VID	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES COND./ANY	HORES PEÓ / ANY
NUCLI URBÀ	5.925	30	60	300,0	0,75	3,75	195,00	195,00	0,00
TOTAL	5.925	30	MIN	300,0	5,0	225,00	195,00	1820	1820
			HORES					0,11	0,00
								PLACES COND.	PLACES PEÓ

S_02_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	TOTAL
CONDUCTOR/A	0,11	0,01	0,01	0,12	30.018,74 €	41.365,82 €	5.008,22 €

S_02_02_VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec. Caixa oberta grua CS o Bilateral	0,11	165000	17678,57143	8	5%	2.735,26 €

S_02_03_MANTENIMENT	957,34 €
----------------------------	-----------------

S_02_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	3315	50	1,5	2.486,25 €

S_02_05_ASSEGURANCES I ALTRES	155,36 €
--------------------------------------	-----------------

S02_RECOLLIDA VIDRE	11.342,43 €
----------------------------	--------------------

El cost del servei serà de 11.342,43 €/any, tenint en compte amb la freqüència mensual i quinzenal prevista als plecs segons època de l'any.

4.2.5. Servei de transport i recollida porta a porta comercial

Es preveu un servei de reforç de recollida comercial porta a porta, amb els següents costos, sense despeses generals, benefici industrial ni IVA:

S03_RECOLLIDA COMERCIAL	GP a demanda	temps desplaçament + buidat (min)	Temps (h) recollida REF_COM FORM/ENV	FREQ rec_com	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES COND./ANY	HORES PEÓ / ANY
RECOLLIDA REFORÇ COMERCIAL (70% de participació)	146	20	3,4	3	10,22	531,44	531,44	531,44
TOTAL	146							
					10,2	531,44	1820	1820
							0,29	0,29
							PLACES COND.	PLACES PEÓ

S_3_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	Sous Total	TOTAL
CONDUCTOR/A	0,29	0,02	0,01	0,33	30.018,74	41.365,82	13.649,07 €	25.161,19 €
OPERARI/A	0,29	0,02	0,01	0,33	25.901,59	34.889,44	11.512,12 €	

S_03_02_VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec. Comp. càrrega posterior bicompartimentat 9-12m3	0,29	185000	54020	8	5%	8.358,07 €

S_03_03_MANTENIMENT	2.925,33 €
---------------------	------------

S_03_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	9360	50	1,5	7.020,00 €

S_03_05_ASSEGUANCES I ALTRES	426,32 €
------------------------------	----------

S03_RECOLLIDA COMERCIAL	43.890,90 €
-------------------------	-------------

El torn de treball és el mateix que el previst pel porta a porta domèstic. El cost total del servei de recollida porta a porta domèstica serà de 43.890,90 €/any, sense IVA, DG i BI, amb el calendari per dipositar les escombraries i freqüències de recollida previstes al PCT que coincideixen també amb els de la recollida domèstica porta a porta.

4.2.6. Servei de recollida i neteja i manteniment de les àrees d'emergència

Es preveu una àrea d'emergència tancada i amb control d'accés de suport al servei de recollida porta a porta domèstic i comercial. Els costos d'aquest servei, sense tenir en consideració la construcció de les àrees d'emergència que es computa com a inversió i es pot observar a la corresponent taula d'inversions d'aquesta memòria, són els següents, sense despeses generals, benefici industrial i IVA:

S04_SERVEI_REC ÀREES EMERGÈNCIA	POBLACIÓ	AE	Temps rec + Net	FREQ_SETMANAL_REC_NET	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES COND./ANY	HORES PEÓ / ANY (O PEÓ)
LA CANONJA TOTS ELS NUCLIS	5925	2	60	6	6,00	312,00	312,00	312,00
TOTAL	5925	2	60	6	6,00	312,00	312,00	312,00
		HORES	1,0		0,1		1725	1725
							0,18	0,18
							PLACES COND.	PLACES PEÓ

S_04_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	Sous Total	TOTAL
CONDUCTOR/A	0,18	0,01	0,01	0,20	30.018,74	41.365,82	8.454,45 €	15.585,25 €
OPERARI/A	0,18	0,01	0,01	0,20	25.901,59	34.889,44	7.130,80 €	

S_04_03_MANTENIMENT ÀREES I TANCAMENTS	3.550,00 €
--	------------

S_04_04_COMBUSTIBLE I LLOGUER	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible	TOTAL
Consum dels camions	364	50	1,5	273,00 €	1.293,00 €
Lloguer renta RENTAT AE (h/any)	12		85	1.020,00 €	

S_03_05_ASSEGURANCES I ALTRES	300
-------------------------------	-----

S04_SERVEI_REC_AE	20.728,25 €
-------------------	-------------

El cost del servei de gestió de l'àrea d'emergència serà de 20.728,25 €/any amb les requisits i prestacions determinades al PCT.

4.2.7. Servei de repàs de bosses

Es preveu un servei de repàs de les bosses deixades fora de l'horari i calendari establert pel servei porta a porta, amb els següents costos, sense despeses generals, benefici industrial ni IVA:

S05_SERVEI_REPAS_BOSSES	POBLACIÓ	Punts abocament/dia	Temps recollida / dia (h)	Desplaçaments	Freqüència a Setmanal	HORES TOTALES SETMANA	HORES TOTALES / ANY	HORES COND./ANY	HORES PEÓ / ANY
REPÀS BOSSES MAL TRIADES (3 COPS/SETM)	5.925	60	3	0,15	2		327,60		
TOTAL	5925	PUNTS	3,5	0,5		0	379,60	379,60	379,60
			Hores	30,00		0,00		1725	1725
				0,07				0,22	0,22
								PLACES COND.	PLACES PEÓ

S05_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	Sous total	TOTAL
CONDUCTOR/A	0,22	0,02	0,01	0,25	30.018,74	41.365,82	10286,3	19.011,93 €
OPERARI/A	0,22	0,02	0,01	0,25	25.901,59	35.090,02	8725,7	

S05_02_VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec, Tipus Goupil	1	60000	60000	8	5%	9.283,31 €

S05_03_MANTENIMENT	3.249,16 €
--------------------	------------

S05_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	7280	50	1,5	5.460,00 €

S05_05_ASSEGURANCES I ALTRES	1.550,00 €
------------------------------	------------

S05_SERVEI_REPAS_BOSSES	38.554,40 €
-------------------------	-------------

El torn de treball seria diürn i amb una freqüència de dos dies a la setmana i un equip format per conductor/a i operari/a, amb un cost de 38.554,40 €/any.

4.2.8. Servei d'informació ambiental i Oficina del Porta a Porta

Com a servei de suport i assistència a la recollida porta a porta s'inclou en el contracte la dedicació de 30 hores setmanals d'una persona educadora/informadora ambiental, amb el següent detall de costos, sense despeses generals, benefici industrial i IVA:

S06_SERVEI_INFORM AMBIENTAL	POBLACIÓ	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES EDUC./ANY
NUCLI URBÀ	5.925	30,00	1.560,00	1.560,00
TOTAL	5925		1.560,00	1.560,00
				1.820,00
				0,86
				PLACES agent

S06_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	Sou unitari brut/any amb SS	Sous total
EDUCADOR/A AMBIENTAL	0,86	0,03	0,04	0,93	27.443,17	36.993,40	34.562,40 €

S06_02_VEHICLES LLOGUE	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Furgoneta de suport	1	18.500,00	18.500,00	8	5%	2.862,35 €

S06_03_MANTENIMENT	429,35 €
---------------------------	-----------------

S06_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	13000	8	1,5	1.560,00 €

S06_05_ASSEGURANCES I ALTR ES	650,00 €
--------------------------------------	-----------------

S06_SERVEI_INF AMBIENTAL	40.064,11 €
---------------------------------	--------------------

El cost anual del servei d'informació ambiental s'ha fixat en 40.064,11 €, tenint en compte aquesta categoria del conveni laboral.

4.2.9. Servei de gestió d'informació

Es preveuen 345 hores anuals de gestió de la informació tècnica del contracte, com el control i gestió de les aportacions de residus per part dels usuaris/es, incidències a les plataformes del control dels usuaris/es del servei, per a la determinació de la tarifa fiscal, tant de les aportacions com del seguiment de flotes, etc., per la qual cosa es requereix del perfil de tècnic/a de producció del conveni col·lectiu, amb el detall de costos establert a les taules següents, sense despeses generals, benefici industrial i IVA:

S07_SERVEI_GEST_INFO	POBLACIÓ	OFICINA TÈCNICA	HORES TOTALS / ANY	HORES TÈCNIC/ANY (1 agent)
NUCLI URBÀ	5.925	345,0	345,0	345,00
PLATAFORMA DE GESTIÓ	A INVERSIONS			1725
				0,20
				PLACES tècnics

S07_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	%SS	TOTAL
TÈCNIC/A DE PRODUCCIÓ	0,20	0,004	0,01	0,21	29.868,05	9856,46	8.342,15 €

S07_02_VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Furgoneta de suport	0,2	24500	4900	8	5%	758,14 €

S07_03_MANTENIMENT	151,63 €
--------------------	----------

S07_04_COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	13000	6	1,5	1.170,00 €

S07_05_ASSEGURANCES_I_ALTRES	170,00 €
------------------------------	----------

S07_SERVEI_GESTIÓ_INFO (OT)	10.591,91 €
-----------------------------	-------------

El cost previst per la gestió i anàlisi de les dades serà de 10.591,91 €/any.

4.2.10. Transferència i transport de residus

S'inclou en el contracte un servei de transferència dels residus que es gestionin a plantes de tractament a distància considerable de la Canonja, com seria el cas dels residus de vidre, que consistirà en l'acumulació en caixes de 20 m³ dels residus de vidre per optimitzar els desplaçaments i transportar la màxima quantitat de residus en cada transport. Per aquest servei es preveuen els costos següents, sense despeses generals, benefici industrial i IVA:

S08_TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT	POBLACIÓ	Fracçons	Temps recollida i desplaçaments (MIN.)	FQ anual		Temps total (h)	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES COND/ANY
NUCLI URBÀ	5.925	1	60,0	104,0	FORM	104,00	2,00	104,00	104,00
	5.925	1	50,0	104,0	ENV	86,67	1,67	86,67	86,67
	5.925	1	60,0	104,0	PC	104,00	2,00	104,00	104,00
	5.925	1	40,0	104,0	RES	69,33	1,33	69,33	69,33
	5.925	1	110,0	104,0	VID	190,67	3,67	190,67	190,67
									1725
TOTAL									364,00
									0,21
									PLACES COND.

S08_01_PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals	Sou unitari brut/any	%SS	TOTAL
CONDUCTOR/A	0,21	0,02	0,01	0,24	30.018,74	11.347,08	9.863,53

S08_02_COMPACTADORS TRANSFERÈNCIA I VEHICLE TRANSPORT	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec. Comp. càrrega posterior bicompartimentat 14m3	0,211	155000	32707,2	8	5%	5.060,52 €

S08_03_MANTENIMENT	4048,42
--------------------	---------

S08_04_COMBUSTIBLE	k/any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	27733,33	30	1,5	12.480,00 €

S08_05_ASSEGURANCES_I_ALTRES	263,77 €
------------------------------	----------

S08_TRASNFERÈNCIA I TRANSP.	31.716,24 €
-----------------------------	-------------

El cost d'aquest servei s'ha dimensionat en 31.716,24 €/any.

4.2.11. Servei de neteja viària

El servei de neteja viària s'ha dimensionat amb un servei d'escombrat manual de dilluns a dissabte, el servei d'escombrat mecànic també de dilluns a dissabte i amb una partida específica anual per a la neteja de les festes i actes de la Canonja, consistent en una bossa d'hores a fixar segons necessitats de 10.000,00 €. Així mateix, s'incorporen unes hores anuals pel servei de neteja d'alta qualitat amb màquina decapadora de paviments. Aquests serveis, conformen els costos següents, sense despeses generals, benefici industrial i IVA:

Dimensionament dels recursos humans i materials:

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI			RECURSOS HUMANS I MATERIALS						DEDICACIÓ				
			RECURSOS MATERIALS		RECURSOS HUMANS								
			RRMM1		RRHH1		RRHH2						
Tipus servei / Tractament	Torn	Es treballa en Dg i festius??	Ut.	Descripció	Ut.	Descripció	Ut.	Descripció	Percentil de jornada	Freqüència d'execució dies/setm	Jornades /any equiv	Jornades /any equiv	Hores/any y equiv
Escombrat manual	M	NO	1	CARRETÓ ELÈCTRIC	1	OPERARI/A NETEJA	0		100,00%	6	298	298,00	2384,00
Escombrat mecànic	M	NO	1	ESCOBRADORA 2m³	1	MAQUINISTA 1ª NETEJA	2	OPERARI/A NETEJA	100,00%	6	298	298,00	2384,00
Neteja festes/actes	M	SI	1	ESCOBRADORA 2m132	1	OPERARI/A NETEJA			20,00%	7	268	53,60	428,80
Decapat (jornades anuals)				DECAPADORA	1	MAQUINISTA 1ª NETEJA			100,00%	6	15	15,00	120,00

Costos resum de personal i costos d'explotació:

PREU ITINERARIS DE NETEJA VIÀRIA											
DESPESES DE PERSONAL			DESPESES D'EXPLOTACIÓ								SUBTOTAL PREU
Preu Unitari Personal		Total Personal	Preu Unitari Material auxiliar	Total Material auxiliar	Preu Unitari Combustible/ Font d'energia	Total Combustible/ Font d'energia	Preu Unitari Manteniment Preventiu i Correctiu	Total Manteniment	Preu unitari Assegurances /Impostos	Total Assegurances	
RRHH1 €/jornada	RRHH2 €/jornada	€/any	€/jornada	€/any	RRMM1 €/jornada	€/any	RRMM1 €/jornada	€/any	RRMM1 €/jornada	€/any	
3 €	0,00 €	46.348,26 €	1,43 €	425,51 €	0,09 €	26,82 €	0,56 €	166,88 €	0,00 €	- €	46.967,47 €
3 €	311,06 €	234.562,11 €	0,77 €	228,92 €	5,10 €	1.519,80 €	42,48 €	12.659,04 €	0,93 €	277,04 €	249.246,91 €
3 €	311,06 €	8.844,00 €									8.844,00 €
3 €		2.474,95 €	0,77 €	11,52 €	58,28 €	- €	42,48 €	637,20 €	0,93 €	277,04 €	3.400,71 €
		292.229,33 €		665,95 €		1.546,62 €		13.463,12 €		554,07 €	308.459,09 €

Atenent a les taules anteriors de despeses de personal i explotació, els costos anuals de neteja viària de la licitació són de 308.459,09 €.

4.2.12. Serveis comuns

S'inclouen al contracte també les despeses indirectes i auxiliars de suport a tots els serveis de recollida i neteja determinats anteriorment. En aquest cas, es preveu la dedicació a jornada parcial d'una persona amb perfil d'encarregat/a del contracte (30% de dedicació), el manteniment de les instal·lacions del contracte on s'estacionaran els vehicles i hi haurà els vestidors i espais pel personal adscrit (les instal·lacions les posa a disposició del contracte l'Ajuntament de la Canonja), el cost i el manteniment de plataformes anual i les quotes del programari adscrit al contracte, com gestió de flotes, APP de canal bidireccional amb la ciutadania, entre d'altres. Els costos són els detallats a continuació, sense despeses generals, benefici industrial i IVA:

MITJANS COMUNS (LOT 1)	Unitats	UNITARI	%SS	TOTAL
Encarregat	0,3	38.420,70	13.370,40	15.537,33 €
Administració i gestió (INCLÒS EN DESPESES GENERALS)	0	0,00	0	0,00 €
Nau d'operacions	1	15.300,00		15.300,00 €
Stock contenidors	1	2.500,00		2.500,00 €
Campanyes manteniment anuals	1	6.500,00		6.500,00 €
Gestió de flotes i incidències, hardware i software (quota anual)	1	4.500,00		4.500,00 €
Vestuari	16,00	130,00		2.080,00 €
TOTAL				46.417,33 €

Es preveu també un estoc de contenidors per possibles necessitats de contenidors de vidre i dels contenidors de l'àrea d'emergència, com s'observa a la taula anterior.

DESPESA INICIAL (NOMÉS A LA IMPLANTACIÓ)		TOTAL
Retirada dels contenidors en les zones necessàries	1	2.200,00 €
Formació	1	4.500,00 €
Altres despeses d'implantació	1	4.000,00 €
TOTAL		10.700,00 €

4.3. INVERSIONS DEL CONTRACTE

Dins de les despeses d'amortització s'inclou la recuperació de la inversió efectuada i un interès previst per al seu finançament. Es realitza pel mètode de "Quota constant" o sistema "d'amortització francès".

El tipus d'interès utilitzat és únic i fix durant tot el contracte és del 5%, la qual cosa es considera correcta tenint en compte la última dada de mitjana provisional de l'euríbor del mes de febrer de 2025 és de 2,39%. El període de recuperació de la inversió de cada material s'ha estimat en 8 anys, per la qual cosa la vigència del contracte s'ha establert també en aquest mateix termini, de manera que a la finalització del contracte no hi haurà amortitzacions pendents de pagament i el valor residual del contracte serà igual a zero.

A la taula següent s'exposen els preus de les inversions en maquinària, contenidors, cubells i bujols, àrea d'emergència i, en definitiva, l'adquisició de tots els recursos materials necessàries per a prestar el servei que es licita, determinats també al PCT. Els preus de la taula s'han contrastat amb els valors de mercat segons altres contractacions semblants.

INVERSIONS AMORTITZABLES	SERVEI ASSOCIAT PRINCIPAL	% ÚS	AMORT. (ANYS)	Unitats	Preu unitari	Valor adquisició	Interès financer
Contenidors càrrega posterior 1100 l	Grans generadors i AE	100%	8	30	110,00	3.300,00	5,0%
Contenidors posterior 120 l	Grans generadors i AE	100%	8	165	60,00	9.900,00	5,0%
Contenidors posteriors 240 l	Grans generadors i AE	100%	8	165	75,00	12.375,00	5,0%
Àrees tancades amb control d'accés	Recollida en contenidors	100%	8	2	23.000,00	46.000,00	5,0%
Targes identificatives (COMERCIAL)	Àrees emergència	100%	8	206,25	2,00	412,50	5,0%
Contenidors FORM 1100L Àrees	Àrees emergència	100%	8	4	115,00	460,00	5,0%
Contenidors ENV 1100L Àrees	Àrees emergència	100%	8	4	115,00	460,00	5,0%
Contenidors PC 1100L Àrees	Àrees emergència	100%	8	4	115,00	460,00	5,0%
Contenidors VID 1100L Àrees	Àrees emergència	100%	8	4	115,00	460,00	5,0%
Contenidors RES 1100L Àrees	Àrees emergència	100%	8	4	115,00	460,00	5,0%
Contenidors oli AE	Àrees emergència	100%	8	1	115,00	115,00	5,0%
Contenidors tèxtil AE	Àrees emergència	100%	8	1	115,00	115,00	5,0%
Tancaments àrea	Àrees emergència	100%	8	1	4.500,00	4.500,00	5,0%
Compactadors transferència	Transferència	100%	8	2	23.500,00	47.000,00	5,0%
Penjadors domèstics comunitaris	Recollida PaP i GG	100%	8	20	650,00	13.000,00	5,0%
Cubells multiproducte tag	Recollida PaP	100%	8	4.148	8,00	33.180,00	5,0%
Cubells FORM tag	Recollida PaP	100%	8	4.148	4,50	18.663,75	5,0%
Cubells form airejats	Recollida PaP	100%	8	4.148	3,50	14.516,25	5,0%
Bujols 120 per a habitatges plurifamiliars (COMUNITARIS)	Recollida PaP	100%	8	25	80,00	2.000,00	5,0%
Bujols 240 per a habitatges plurifamiliars (COMUNITARIS)	Recollida PaP	100%	8	25	90,00	2.250,00	5,0%
Bujols de 120L per a comercial FORM	Recollida PaP	100%	8	91	80,00	7.260,00	5,0%
Bujols de 240L per a comercial FORM	Recollida PaP	100%	8	91	90,00	8.167,50	5,0%
Bujols de 120L per a comercial ENV	Recollida PaP	100%	8	91	80,00	7.260,00	5,0%
Bujols de 240L per a comercial ENV	Recollida PaP	100%	8	91	90,00	8.167,50	5,0%
Bujols de 120L per a comercial PC	Recollida PaP	100%	8	91	80,00	7.260,00	5,0%
Bujols de 240L per a comercial PC	Recollida PaP	100%	8	91	90,00	8.167,50	5,0%
Bujols de 120L per a comercial VID	Recollida PaP	100%	8	91	80,00	7.260,00	5,0%
Bujols de 240L per a comercial VID	Recollida PaP	100%	8	91	90,00	8.167,50	5,0%
Bujols 120L mercat La Canonja	Mercat	100%	8	0	80,00	0,00	5,0%
Bujols per a actes i festes	Actes i festes	100%	8	12	90,00	1.080,00	5,0%
Bujols deixalleria mòbil (240L)	Deixalleria mòbil	100%	8	0	90,00	0,00	5,0%
Etiquetes per a incidències	Recollida PaP	100%	8	2.500	0,25	625,00	5,0%
App gestió demanda i atenció ciutadana	Tots	100%	8	1	9.500,00	9.500,00	5,0%
Imatge del servei i EPIs	Tots	100%	8	1	11.500,00	11.500,00	5,0%
Targes	Tots	100%	8	4.148	2,00	8.295,00	5,0%
ESCOMBRADORA 2m³, elèctrica	S_09-NETEJA VIÀRIA	100,00%	8	1	257.700,00	257.700,00	5,0%
TOTAL						560.037,50	

El contracte requereix d'una inversió total a 8 anys de 560.037,50 €, sense IVA.

4.4. DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL

En aquest cas s'ha establert una despesa general del 4,16 % i un benefici industrial del 4,16% del total de costos directes i indirectes sense les amortitzacions ni l'IVA, agafant com a base les estructures de costos aportades per les empreses (on el màxim d'aquesta partida és del 12% i el mínim del 7%) i també els valors de mercat d'altres llicitacions semblants.

A continuació es detalla el cost total del contracte que es licita, de forma individual per cada servei:

COST SERVEI LOT 1						
RECOLLIDA DE RESIDUS	Cost anual anualitat 1-8	DG (5%)	BI (5%)	TOTAL (abans IVA)	IVA	TOTAL ANUAL
S01_RECOLLIDA PORTA A PORTA+TRANSICIÓ	261.894,00 €	13.094,70 €	13.094,70 €	288.083,40 €	28.808,34 €	316.891,74 €
S02_RECOLLIDA_VIDRE	11.342,43 €	567,12 €	567,12 €	12.476,67 €	1.247,67 €	13.724,34 €
S03_RECOLLIDA COMERCIAL	43.890,90 €	2.194,55 €	2.194,55 €	48.279,99 €	4.828,00 €	53.107,99 €
S04_SERVEI_REC_AREES EMERGÈNCIA	20.728,25 €	1.036,41 €	1.036,41 €	22.801,07 €	2.280,11 €	25.081,18 €
S05_SERVEI_REPAS_BOSES	38.554,40 €	1.927,72 €	1.927,72 €	42.409,84 €	4.240,98 €	46.650,82 €
S06_SERVEI_ACOMPANYAMENT	40.064,11 €	2.003,21 €	2.003,21 €	44.070,52 €	4.407,05 €	48.477,57 €
S07_SERVEI_GEST_INFO	10.591,91 €	529,60 €	529,60 €	11.651,10 €	1.165,11 €	12.816,21 €
S08_TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT	31.716,24 €	1.585,81 €	1.585,81 €	34.887,87 €	3.488,79 €	38.376,65 €
S09_NETEJA VIÀRIA	308.459,09 €	15.422,95 €	15.422,95 €	339.305,00 €	33.930,50 €	373.235,50 €
MITJANS COMUNS	46.417,33 €	2.320,87 €	2.320,87 €	51.059,06 €	5.105,91 €	56.164,97 €
AMORTITZACIONS	82.824,52 €			82.824,52 €	8.282,45 €	91.106,97 €
					TOTAL	1.075.633,95 €

5. CONCLUSIONS

La present memòria econòmica conté la traçabilitat dels càlculs econòmics per a determinar la proposta d'estructura de costos i la Fórmula de revisió de preus amb el corresponent estudi de recuperació de la inversió i els fluxos de caixa corresponents.

El plec que regeix la licitació dels serveis té en compte que la contractació pública és una eina per assolir els objectius establerts per la normativa europea, estatal i autonòmica i que les noves normatives de gestió de residus obliguen als gestors públics d'aquests serveis a repensar les necessitats per assolir els nous objectius de jerarquia en gestió de residus, incorporant als clàssics serveis de recollida i neteja, nous serveis per a controlar les aportacions d'escombraries que es realitzen a nivell individual, així com tecnologia per caminar cap al pagament per generació, la qual s'ha tingut en compte i s'ha incorporat en el dimensionament del servei d'aquest procediment de contractació..

A la data i persones que figuren a la signatura electrònica.