

MEMÒRIA ECONÒMICA

1 Objecte i abast

L'objecte d'aquesta memòria és la determinació del Pressupost Base de Licitació (d'ara en endavant PBL) i del Valor Estimat del Contracte (d'ara en endavant VEC) del Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers al municipi de Castellbisbal (Exp. 901323/24).

2 Metodologia

La determinació del PBL i del VEC es recolza en el règim econòmic del contracte especificat al Plec de Clàusules Administratives Particulars (d'ara en endavant PCAP), el qual defineix l'aportació econòmica de l'AMB per a cada exercici i detalla els diferents conceptes que la determinen.

D'acord amb l'esmentat règim econòmic, cada *Exercici* i l'AMB abonarà a l'empresa adjudicatària del servei una aportació total ($A_{\text{Tex } i}$) corresponent a la diferència entre els costos nets del servei ($C_{\text{Ex } i}$) i els ingressos nets d'aquest ($I_{\text{Ex } i}$), modificant (en positiu o negatiu) l'import resultant per una quantitat en concepte d'incentius de gestió ($G_{\text{Ex } i}$).

$$A_{\text{Tex } i} = (C_{\text{Ex } i} - I_{\text{Ex } i}) + G_{\text{Ex } i}$$

El termini de durada del Contracte és de **quatre (4)** anys a comptar a partir de la data d'inici del servei, amb possibilitat de ser prorrogat una única vegada per un període màxim d'un **(1)** any.

Es calculen en primer lloc els diferents conceptes que conformen el règim econòmic del contracte i posteriorment es determinen el Pressupost Base de Licitació (en endavant PBL) i el Valor Estimat del Contracte (en endavant VEC).

Per tal de poder calcular els diferents conceptes que conformen el règim econòmic del contracte, així com el PBL i el VEC, a l'efecte exclusiu del càlcul d'aquesta memòria econòmica es considera com a hipòtesi de data d'inici del servei el **15/11/2024**. Aquesta hipòtesi no determinarà l'estructura temporal real del contracte, que en tot cas dependrà de la data real d'inici del servei.

3 Cost del servei (C)

El cost del servei corresponent a l'Exercici i ($C_{Ex i}$), expressat en termes nets, és la suma de quatre (4) factors: el cost d'operació corresponent a l'Exercici i ($Co_{Ex i}$), el cost d'inversió per part de l'empresa adjudicatària corresponent a l'Exercici i ($Cm_{Ex i}$), el cost de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals corresponent a l'Exercici i ($Cd_{Ex i}$) i el cost de promoció i publicitat del servei corresponent a l'Exercici i ($Cp_{Ex i}$), que es defineixen a continuació:

$$C_{Ex i} = Co_{Ex i} + Cm_{Ex i} + Cd_{Ex i} + Cp_{Ex i}$$

3.1 Cost d'operació del servei base (Co)

El cost d'operació corresponent a l'Exercici i ($Co_{Ex i}$), expressat en termes nets, es calcula, tal i com es recull al PCAP, com:

- Per al primer exercici del contracte, l'Exercici 1:

$$Co_{Ex 1} = Cuo_{Any 1} \times Ku_{Ex 1}$$

- Per a la resta d'Exercicis i ($i > 1$):

$$Co_{Ex i} = Cuo_{Any i-1} \times Ku_{Any i-1(Ex i)} + Cuo_{Any i} \times Ku_{Any i(Ex i)}$$

Com a valors dels costos unitaris d'operació per Any i ($Cuo_{Any i}$) s'adopten els valors de referència ($Vref_{Any i}$) establerts al PCAP:

Any i	Valor de referència ($Vref_{Any i}$)
Any 1	3,0253 €/km
Any 2	3,0859 €/km
Any 3	3,1476 €/km
Any 4	3,2105 €/km

I, com a quilòmetres útils s'adopten les magnituds totals d'oferta estimades (apartat 5.2.2 del Plec de Prescripcions Tècniques, d'ara endavant PPT). Exclusivament com a hipòtesi per poder distribuir aquestes produccions anuals en els Exercicis i de contracte i poder així calcular els diferents conceptes que conformen el règim econòmic del contracte, es treballa considerant com a hipòtesi que la data d'inici de servei és el **15/11/2024**, de manera que es considera que l'Exercici 1 del contracte es correspon amb l'interval temporal 15 novembre - 31 desembre de 2024.

Els quilòmetres útils per a cada Exercici i es recullen a la taula següent:

Exercici	<i>Ku</i>	
	<i>Any i-1</i>	<i>Any i</i>
2024 (15/11 - 31/12)	Sense servei	36.734,00
2025	249.319,00	36.734,00
2026	249.319,00	36.734,00
2027	249.319,00	36.734,00
2028 (01/01 - 14/11)	249.319,00	Sense servei
TOTAL	997.276,00	146.936,00

El cost unitari del contracte s'ha construït a partir del preu del servei actual, amb l'actualització corresponent, i incorporant les noves obligacions del nou contracte. Els valors dels costos unitaris de referència es consideren adequats a preus del mercat, en quant són consistents amb els preus d'altres licitacions de l'AMB sotmeses a competència amb requeriments similars.

Com a resultat dels valors de la taula anterior, s'obté el següent cost d'operació del servei base:

	CoEx i (servei base)
2024 (15/11 - 31/12)	111.131,37 €
2025	867.622,22 €
2026	884.997,44 €
2027	902.690,99 €
2028 (01/01 - 14/11)	800.438,65 €
TOTAL	3.566.880,67 €

Al llarg de tot el contracte, el cost d'operació total previst per al servei base serà de 3.566.880,67 € dels quals 2.153.901,06 € corresponen a costos directes i 1.412.979,61 € a costos indirectes. En el cas que s'executi la pròrroga màxima prevista, el cost d'operació total previst per al servei base serà de 4.484.932,78 € dels quals 2.783.944,29 € corresponen a costos directes i 1.700.988,49 € a costos indirectes. La divisió en costos directes i indirectes respon a l'estructura de costos recollida a l'annex 1 d'aquesta memòria.

En funció de la seva naturalesa, els costos d'operació del servei base al llarg del contracte es desglossen en cost de personal (2.094.991,55 €), altres costos necessaris per a l'execució material del contracte (775.714,95 €) i els costos vinculats a les despeses generals d'estructura i el benefici industrial (696.174,17 €). En el cas que s'executi la pròrroga màxima prevista els costos d'operació del servei base quedarien desglossats en cost de personal (2.695.181,10 €), altres costos necessaris per a l'execució material del contracte (993.582,70 €) i els costos



vinculats a les despeses generals d'estructura i el benefici industrial (796.168,98 €). A l'annex 1 es recull el detall per exercici de les diferents partides que composen el cost d'operació.

Per tal de determinar el cost de personal, s'opta per estimar els costos laborals en base a la darrera revisió actualitzada del Conveni col·lectiu de treball de les empreses de transport mecànic de viatgers de la província de Barcelona, i en particular partint del valor per l'any 2024 d'acord al nombre necessari de treballadors per a realitzar el servei, tenint en consideració el valor de 14.612 hores útils anuals estimades de servei.

El cost estimat de personal no es desagrega per gènere i categoria professional perquè les condicions econòmiques establertes al conveni d'aplicació no presenten cap diferenciació per raó de gènere.

Per altra banda, per tal d'actualitzar el cost de carburant, s'opta per emprar el cost de carburant per kilòmetre útil del servei expressat en € 2024 i ajustar els costos d'acord amb la previsió de l'evolució de l'índex de preus de productes energètics. Per altra banda, donat que el tipus de vehicle de la flota en servei canviarà en el nou contracte – la flota de vehicles del servei base, un cop es renovin, seran de tipus híbrid –, s'ha considerat que el cost del carburant del servei actual en relació al consum de carburant dels vehicles es veurà minorat un 25% coincidint amb la posada en funcionament dels nous vehicles híbrids de la flota de vehicles del servei base.

En la resta de partides relacionades amb els costos necessaris per a l'execució material del contracte, així com despeses generals d'estructura, s'opta per emprar els costos unitaris expressats en € 2024 - per kilòmetres útils o bé, segons el nombre de vehicles de la flota del servei actual – i posteriorment incrementar el cost unitari d'acord amb les previsions d'evolució de preus disponibles.

Així mateix, a l'efecte d'estimar el PBL i el VEC, dins del cost d'operació total del servei s'ha inclòs el cost d'operació de les variacions d'oferta del servei base (que segons l'establert al PCAP poden arribar fins a un màxim del 10% del cost del servei base).

A partir de les hipòtesis adoptades, es calculen els valors següents per al cost d'operació, expressats en euros corrents:

Exercici	Co _{Ex i} (servei base)	Co _{Ex i} (variació servei base)	Co _{Ex i} Total
2024 (15/11 - 31/12)	111.131,37 €	11.113,14 €	122.244,51 €
2025	867.622,22 €	86.762,22 €	954.384,44 €
2026	884.997,44 €	88.499,74 €	973.497,18 €
2027	902.690,99 €	90.269,10 €	992.960,09 €
2028 (01/01 - 14/11)	800.438,65 €	80.043,87 €	880.482,52 €
TOTAL	3.566.880,67 €	356.688,07 €	3.923.568,74 €



3.2 Cost d'inversió del servei base (Cm)

El cost d'inversió (**Cm**) inclou el cost d'inversió en l'*Exercici i* en concepte d'adquisició per al servei de material mòbil, equips i sistemes i altres actius previstos als Plecs de la licitació. Aquests béns queden adscrits al contracte i sempre estaran subjectes a reversió a la seva finalització.

S'han previst les següents inversions al llarg del contracte:

- **Material mòbil:** L'empresa adjudicatària haurà d'adquirir quatre (4) vehicles midi, previsiblement de propulsió híbrida (dièsel-elèctrics), en ocasió de les aportacions i renovacions de la flota previstes al plec tècnic.
- **Equips i sistemes:** L'empresa adjudicatària haurà d'equipar tots els vehicles de la flota de vehicles definitius amb un Sistema d'Ajuda a l'Explotació i Informació (SAEI), pantalles d'informació a bord de l'autobús, un sistema de videovigilància i un sistema de validació i venda, d'acord amb l'especificat a l'apartat 7 del plec tècnic. En relació als sistemes de validació i venda es preveu la possibilitat que l'empresa adjudicatària hagi d'adquirir equipaments o sistemes centrals addicionals.
- **Sanitaris:** L'empresa adjudicatària haurà de proveir dos (2) sanitaris per a l'ús exclusiu del personal de conducció. Ha d'instal·lar els sanitaris que siguin requerits per part de l'AMB per tal de disposar d'aquest element en totes les línies de servei.

El cost unitari d'adquisició associat a les inversions previstes ha estat estimat en els imports arrodonits següents, partint dels darrers valors de referència expressats en € 2024: vehicle midi híbrid (dièsel-elèctric) (350.199 €/vehicle), equips i sistemes (19.143 €/vehicle), i sanitaris (41.616 €/unitat).

Els costos estimats per als sanitaris inclouen el subministrament i la instal·lació.

El cost d'adquisició corresponent a cada actiu s'ha actualitzat a la data de la seva incorporació al servei en base a un increment per exercici del 2%.

La data estimada d'incorporació al servei de les inversions previstes es basa en els requeriments establerts al PPT. En concret, per a la flota de vehicles definitius es basa en la data estimada per a les aportacions de flota (apartat 6.2 del plec tècnic) i per als equips i sistemes embarcats en la data màxima requerida per a les instal·lacions (apartat 7 del plec tècnic).

Per aquelles inversions previstes en el plec tècnic no determina una data concreta d'aportació, s'han considerat les següents hipòtesis a l'efecte exclusiu del càlcul econòmic d'aquesta memòria: els sanitaris s'estima que s'adquireixen en la seva totalitat a l'inici del servei.

Pel que fa al finançament de les inversions, s'han considerat les hipòtesis següents:

- Es finança el 100% del valor dels actius.
- El termini d'amortització per a l'adquisició de material mòbil és de 10 anys.



- El termini d'amortització per als equips i sistemes, i els sanitaris és de 3 anys.
- El tipus d'interès considerat per al finançament és del 6 % anual.

A l'efecte exclusiu del càlcul d'aquesta memòria, s'ha considerat que l'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec únicament de les amortitzacions que s'hagin de realitzar durant la durada prevista del present contracte.

A partir de les hipòtesis adoptades, es calculen les següents quotes corresponents a les inversions descrites, expressades en euros corrents. Respecte les noves inversions previstes al contracte, es diferencia la inversió inicial en equipaments de la resta d'inversions previstes. El valor del cost d'inversió inicial en equipaments ($C_{mEQUIPINI}$) es refereix al cost dels actius especificats a l'apartat 32.3.3.1.1 del PCAP .

Exercici	$C_{mEQUIPINI}$ Ex i (inversió inicial en equipaments)	$C_{mEx i}$ (altres inversions)	$C_{mEx i}$ Total
2024 (15/11-31/12)	- €	5.052,17 €	5.052,17 €
2025	- €	46.061,98 €	46.061,98 €
2026	29.773,40 €	219.300,14 €	249.073,54 €
2027	29.773,40 €	214.247,97 €	244.021,37 €
2028 (01/01-14/11)	27.292,28 €	157.489,24 €	184.781,52 €
TOTAL	86.839,08 €	642.151,50 €	728.990,58 €

El detall dels càlculs anuals s'adjunta a l'annex 2 d'aquesta memòria.

3.3 Cost de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals (C_d)

El cost de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals corresponent a l'Exercici i ($C_{dEx i}$), expressat en termes nets, es calcula com:

$$C_{dEx i} = C_{ud} \times N_{FBPDEX i}$$

On:

- C_{ud}** És el cost unitari de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals incorporats per l'empresa adjudicatària, expressat en €/veh.
- $N_{FBPDEX i}$** És el nombre total de vehicles de la flota base de vehicles provisionals incorporats per l'empresa adjudicatària, disponibles per a l'Exercici i, expressat amb dos decimals.

Per al càlcul del cost de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals, s'han considerat com a nombre total de vehicles de la flota base de vehicles provisionals els previstos per a cada

any al PCAP, distribuïts al llarg dels exercicis del Contracte, considerant com a hipòtesi per al càlcul que la data d'inici de servei és el **15/11/2024**. Mentre que com a valor del cost unitari de disponibilitat (**Cud**) s'ha considerat el valor de referència (**Vref_{Cud}**) establert al PCAP. Els valors considerats estan recollits a la taula següent:

Exercici	Nombre total de vehicles de la flota base de vehicles provisionals previstos ($N_{FBPPEX\ i}$)	Valor de referència ($Vref_{Cud}$)
2024 (15/11-31/12)	$\frac{4 * 47}{365}$	29.181,13 €
2025	$\frac{4 * 365}{365}$	29.181,13 €
2026 (01/01-15/03)	$\frac{4 * 74}{365}$	29.181,13 €

El cost unitari de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals de referència s'ha construït considerant vehicles midi dièsel, finançats al 100 % del valor, amb un termini d'amortització de 10 anys, una vida útil de 14 anys i un tipus d'interès considerat per al finançament del 6 % anual. El cost unitari d'adquisició, expressats en € 2024, per un vehicle midi dièsel s'estima en 218.484 €/vehicle, aplicant un increment anual del 2% fins a l'exercici 2026, valor que es pren com a referència.

Com a resultat dels valors de la taula anterior, s'obté el següent cost de disponibilitat de la flota base de vehicles provisionals:

	Cd_{Ex i}
2024 (15/11-31/12)	15.030,28 €
2025	116.724,54 €
2026 (01/01-15/03)	23.984,49 €
TOTAL	155.739,31 €

3.4 Cost de promoció i publicitat del servei (Cp)

El cost de promoció i publicitat del servei a l'*Exercici i* (**Cp_{Ex i}**) es correspondrà a l'import de les actuacions de promoció i publicitat del servei realitzades l'*Exercici i* que hagin estat convenientment justificades documentalment per l'empresa adjudicatària. Donat que d'acord amb l'apartat 32.3.5 del PCAP la partida màxima anual destinada a les actuacions de promoció i publicitat (P_i) corresponent al contracte és de 6.000 €, s'ha considerat aquest import màxim a l'efecte del càlcul del PBL i del VEC (o la part proporcional en funció de la data d'inici i final del servei).

Exercici	Cp
2024 (15/11-31/12)	770,49 €
2025	6.000,00 €



2026	6.000,00 €
2027	6.000,00 €
2028 (01/01-14/11)	5.229,51 €
TOTAL	24.000,00 €

3.5 Composició relativa del cost del servei base

La composició del cost del servei base (C) al llarg del Contracte es mostra a la següent taula:

	2024-2028
Cost del servei base (C)	4.832.298,63 €
Cost d'operació (Co)	3.923.568,74 €
Co – Servei base	3.566.880,67 €
Co – Variacions del servei base	356.688,07 €
Cost d'inversió del servei base (Cm)	728.990,58 €
Cm – Inversió inicial en equipaments	86.839,08 €
Cm – Inversió en altres inversions	642.151,50 €
Cost de disponibilitat flota base de vehicles provisionals (Cd)	155.739,31 €
Cost de promoció (Cp)	24.000,00 €

Per al servei base en la durada prevista del contracte (15 novembre 2024 – 14 novembre 2028), el cost d'inversió en material mòbil, inversió inicial en equipaments i altres equipaments representa el 15,09 % del cost total previst (Co + Cm + Cd + Cp).

Per al servei base en la durada prevista del contracte (15 novembre 2024 – 14 novembre 2028), el cost d'inversió en material mòbil, inversió inicial en equipaments i altres equipaments representa el 18,58 % del cost d'operació (el 20,44 % si s'exclouen les variacions del servei base en la determinació del rati).

4 Ingrés del servei base (I)

Els ingressos del servei corresponents a l'Exercici i ($I_{Ex i}$) són la suma de dos factors: els ingressos tarifaris ($I_{TEx i}$) i els ingressos extraordinaris ($I_{EEx i}$):

$$I_{Ex i} = I_{TEx i} + I_{EEx i}$$

4.1 Ingrés tarifari del servei base (It)

Els ingressos tarifaris a l'Exercici i ($I_{TEx i}$) han estat determinats a partir d'una estimació del nombre de viatgers de pagament del servei, la seva distribució entre els diferents tipus de títols

de transport previstos (títols ATM, bitllets senzills, targeta T-4 i títols propis) i l'ingrés unitari mitjà per cada tipus de títol.

L'estimació de les validacions totals del servei s'ha calculat partint de les validacions reals del 2023. Es pren com a referència l'any 2023 perquè és l'últim exercici complet del que es disposa de les validacions del servei actual. S'ha considerat un increment de l'ús degut a la millora del servei al canvi de comportament en l'ús dels títols atès la incorporació del servei a la tarifació social metropolitana coincidint amb la posada en funcionament del present contracte. Concretament, la dada de partida de 2023 s'actualitza considerant les següents hipòtesis:

- Creixement vegetatiu de demanda, a partir de l'exercici 2023, del 2,0 % anual
- Elasticitat de la demanda a l'oferta igual a 0,33

La distribució de les validacions entre els diferents tipus de títols s'ha determinat en base a la distribució d'ús de títols de transport de l'any 2023 i considerant un canvi de comportament en l'ús dels títols atès la incorporació la tarifació social metropolitana i l'eliminació de determinats títols propis coincidint amb la posada en funcionament del present contracte.

Atesa les noves tarifes de transport vigents des del 15 de gener 2024 i degut a l'actual indefinició respecte la pròrroga de la rebaixa de tarifes aplicada des de l'1 de setembre 2022, els ingressos unitaris mitjans d'aplicació per als diferents tipus de títols de transport s'han determinat a partir de la tarifa mitjana de pagament del servei per al 2023 tot considerant les incorporacions dels títols tarifaris esmentats anteriorment, i a partir de 2024 s'estima un creixement anual del 2%.

D'acord amb les hipòtesis formulades, es calculen els següents ingressos per al servei, expressats en euros corrents:

Exercici	Validacions totals (validacions pagament /exercici)	Ingrés Tarifari Total
2024 (15/11-31/12)	40.456	13.873,35 €
2025	342.233	119.707,22 €
2026	370.109	132.046,92 €
2027	398.682	145.085,95 €
2028 (01/01 - 14/11)	373.010	138.458,47 €
TOTAL	1.524.490	549.171,91 €

4.2 Ingrés extraordinari (I_{ex})

Els ingressos extraordinaris corresponents a l'Exercici *i* (I_{ex*i*}) són tots aquells no derivats de la venda de títols utilitzables en el servei. Donat que d'acord amb el PPT no es permet l'explotació

publicitària del servei per part de l'empresa adjudicatària, s'han considerat nuls a l'efecte del càlcul del PBL i del VEC.

5 Incentius de gestió del servei base (G)

Per al càlcul del PBL i VEC es treballa amb la hipòtesi que els incentius de gestió obtinguts per l'empresa adjudicatària són els màxims possibles, és a dir, un **5%** del cost d'operació de cada *Exercici i*, donat que no s'ha de considerar l'incentiu GVP, perquè per la seva definició, en el supòsit del càlcul de l'estimació del PBL i el VEC serà nul, ja que l'estimació de viatgers de pagament prevista no comporta cap tipus de bonificació o penalització.

Per tant, els incentius de gestió considerats són els següents:

Exercici	Incentius de gestió
2024 (15/11-31/12)	6.112,23 €
2025	47.719,22 €
2026	48.674,86 €
2027	49.648,00 €
2028 (01/01-14/11)	44.024,13 €
TOTAL	196.178,44 €

6 Aportació total per part de l'AMB

A partir de l'aplicació de la fórmula descrita a l'apartat 2 de la present memòria, i considerant un arrodoniment al múltiple de 12 superior, s'han determinat els imports de l'aportació total per part de l'AMB corresponent a l'*Exercici i* (A_{TEXi}).

Exercici	Aportació Total
2024 (15/11-31/12)	135.348,00 €
2025	1.051.188,00 €
2026	1.169.184,00 €
2027	1.147.548,00 €
2028 (01/01-14/11)	976.068,00 €
TOTAL	4.479.336,00 €

El detall dels càlculs anuals s'adjunta a l'annex 3 d'aquesta memòria.

7 Determinació del Pressupost Base de Licitació

El Pressupost Base de Licitació és la suma d'aquestes aportacions per exercicis totals per part de l'AMB, per als **quatre (4)** anys de durada estimada del contracte, resultant un total de **QUATRE MILIONS QUATRE-CENTS SETANTA-NOU MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS (4.479.336,00 €)**.

8 Determinació del Valor Estimat del Contracte

El Valor Estimat del Contracte es determina de conformitat amb l'article 101 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (d'ara en endavant LCSP). Donat que els Plecs de la licitació preveuen la possibilitat que el contracte sigui prorrogat una única vegada per un període màxim d'un **(1)** any i sense preveure la possibilitat d'executar cap modificació prevista, el Valor Estimat del Contracte ha d'incloure el cost estimat de la possible pròrroga.

8.1 Valor estimat de la possible pròrroga del Contracte

Per calcular el valor estimat de l'aportació de l'AMB durant la possible pròrroga prevista als plecs de la licitació, es mantenen les hipòtesis especificades per a la durada prevista del contracte (2024-2028) respecte l'estimació del cost d'inversió, dels ingressos i dels incentius de gestió.

Per a la determinació del cost d'operació i de l'aportació econòmica per tarifació social, s'han considerat els valors de l'Any 4 recollits al PCAP.

Com a resultat, i considerant un arrodoniment al múltiple de 12 superior per determinar els imports de l'aportació de l'AMB A_{Ex} , el valor estimat de l'aportació total per part de l'AMB durant els exercicis de possible pròrroga, és el següent:

Exercici	Aportació Total
2028 (15/11-31/12)	148.080,00 €
2029 (01/01-14/11)	935.784,00 €
Valor estimat de la pròrroga	1.083.864,00 €

8.2 Valor Estimat del Contracte

El Valor Estimat del Contracte serà la suma del Pressupost Base de Licitació i el valor estimat de la possible pròrroga. El seu càlcul es recull a la següent taula:

	Aportació TOTAL
Pressupost Base de Licitació (IVA no inclòs)	4.479.336,00 €
Valor estimat de la pròrroga	1.083.864,00 €
Valor Estimat del Contracte	5.563.200,00 €



El Valor Estimat del Contracte és de **CINC MILIONS CINC-CENTS SEIXANTA-TRES MIL DOS-CENTS EUROS (5.563.200,00 €)**.

El detall dels càlculs s'adjunta a l'annex 3 d'aquesta memòria.

ALSINA MARTI, GUILLEM (3 de 3)
Cap de Servei Planificació transport public
Data signatura :31/05/2024 12:01:55
HASH:462DF0C9B60D08EEB87A32F0483CB8259D7D61

SANCHEZ ROMANI, Joan (2 de 3)
Cap de Servei Gestió i explotació transport
Data signatura :31/05/2024 9:43:23
HASH:462DF0C9B60D08EEB87A32F0483CB8259D7D61

AMADOR GUERRERO, Rafael (1 de 3)
Tècnica superior mobilitat Gestió transport 5
Data signatura :31/05/2024 8:35:12
HASH:462DF0C9B60D08EEB87A32F0483CB8259D7D61



ANNEX 1 – DETALL ANUAL DE LES PARTIDES QUE COMPOSEN EL COST D'OPERACIÓ

		Model						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Hores u totals	1.876	14.612	14.612	14.612	14.612	14.612	12.730
	€/Hora	25.5624	26.3292	26.8558	27.3929	27.9408	27.9408	28.4996
	Personal de conducció	47.954,97	384.722,57	392.417,02	400.265,36	408.270,67	408.270,67	362.799,85
	Km u totals	36.734	286.053	286.053	286.053	286.053	286.053	249.219
	€/Km	0.4702	0.3897	0.3669	0.3742	0.3817	0.3817	0.3894
	Combustible	17.272,60	111.470,37	104.953,64	107.052,71	109.193,77	109.193,77	97.035,95
	Km u totals	36.734	286.053	286.053	286.053	286.053	286.053	249.219
	€/Km	0.1148	0.1187	0.1211	0.1235	0.1259	0.1259	0.1285
	Manteniment, reparacions i neteja del material mòbil	4.216,14	33.948,01	34.626,97	35.319,51	36.025,90	36.025,90	32.014,71
	Km u totals	36.734	286.053	286.053	286.053	286.053	286.053	249.219
	€/Km	0.0364	0.0376	0.0384	0.0391	0.0399	0.0399	0.0407
	Pneumàtics	1.336,83	10.764,00	10.979,28	11.198,87	11.422,85	11.422,85	10.151,01
	Km u totals	36.734	286.053	286.053	286.053	286.053	286.053	249.219
	€/Km	0.0056	0.0057	0.0059	0.0060	0.0061	0.0061	0.0062
	Lubricants i greixos	206,92	1.643,51	1.676,38	1.709,91	1.744,11	1.744,11	1.549,92
	Despeses directes	70.987,45 €	542.548,46 €	544.653,30 €	555.546,36 €	566.657,29 €	566.657,29 €	503.551,43 €
	Personal indirecte + antiguitat	16.784,24	134.652,90	137.345,96	140.092,88	142.894,73	142.894,73	126.979,95
	Vehícles	0,51	4,00	4,31	4,00	4,00	4,00	3,48
	€/Vehicle	2.163,40	2.236,96	2.829,26	3.098,62	3.161,61	3.161,61	3.224,84
	Manteniment i reparació equips i sistemes embarcats	1.111,25	8.947,82	12.185,18	12.398,46	12.646,43	12.646,43	11.238,35
	Vehícles	0,51	4,00	4,31	4,00	4,00	4,00	3,48
	€/Vehicle	4.386,64	4.535,79	4.626,50	4.719,03	4.813,41	4.813,41	4.909,68
	Assurances i impostos del material mòbil	2.253,25	18.143,15	19.925,65	19.876,13	19.253,66	19.253,66	17.109,91
	Vehícles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	€/Vehicle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mitges vides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vehícles	0,51	4,00	4,31	4,00	4,00	4,00	3,48
	€/Vehicle	2.422,04	2.504,39	2.372,48	2.605,57	2.657,68	2.657,68	2.710,83
	Pupilatge	1.244,11	10.017,56	10.217,91	10.422,27	10.630,71	10.630,71	9.447,06
	Despeses generals d'estructura i benefici industrial	18.751,07	153.312,33	160.669,45	165.354,89	166.290,34	166.290,34	131.790,90
	Despeses indirectes	40.143,92 €	325.073,76 €	340.344,14 €	347.144,63 €	351.715,87 €	351.715,87 €	296.566,17 €
	Despeses totals	111.131,37 €	867.622,22 €	884.997,44 €	902.690,99 €	918.373,16 €	918.373,16 €	800.117,60 €



ANNEX 2 – DETALL DE LES INVERSIONS PREVISTES

Tipologia del vehicle a adquirir	Any d'inversió	Nº unitats	Cost d'inversió	Amortització	t.d.i.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Midibús - Híbrid (dièsel-elèctric)	2025	4	1.428.810,45 €	120 mesos	0,48676%	-	15.748,92	188.987,08	188.987,08	188.987,08	157.489,24
	2026	4	23.813,51 €	35 mesos	0,48676%	-	-	8.899,66	8.899,66	8.158,02	-
Pantalles	2026	4	12.989,19 €	35 mesos	0,48676%	-	-	4.854,36	4.854,36	4.449,83	-
SVV - Auxiliar	2026	4	12.989,19 €	35 mesos	0,48676%	-	-	4.854,36	4.854,36	4.449,83	-
Videovigilància	2026	4	29.875,13 €	35 mesos	0,48676%	-	-	11.165,02	11.165,02	10.234,61	-
Sanitaris fixos	2024	2	83.232,00 €	36 mesos	0,48676%	5.052,17	30.313,06	30.313,06	25.260,89	-	-
Cm (inversió)		22	1.591.709,47 €			5.052,17	46.061,98	249.073,54	244.021,37	216.279,36	157.489,24



ANNEX 3 – CÀLCUL DE L’APORTACIÓ DEL MUNICIPI I L’AMB

	2024	2025	2026	2027	2028 (contracte)	2028 (prórroga)	2028 (prórroga)
Aportació total	135.336,33 €	1.051.182,96 €	1.169.183,15 €	1.147.543,51 €	976.059,21 €	148.082,39 €	935.781,34 €
Servei Base	135.336,33 €	1.051.182,96 €	1.169.183,15 €	1.147.543,51 €	976.059,21 €	148.082,39 €	935.781,34 €
Cost del servei (C)	143.097,45 €	1.123.170,96 €	1.252.555,21 €	1.242.981,46 €	1.070.493,55 €	161.996,29 €	1.042.848,11 €
Cost d'operació (Co)	122.244,51 €	954.394,44 €	973.497,18 €	992.960,09 €	880.482,52 €	129.727,96 €	880.129,36 €
Co (servei base)	111.131,37 €	867.622,22 €	894.997,44 €	902.690,99 €	800.436,65 €	117.934,51 €	800.117,60 €
Kilòmetres útils	36.734	286.053	286.053	286.053	249.319	36.734	249.219
Cuo resta Max Licitació	3.0253 €	3.0331 €	3.0938 €	3.1557 €	3.2105 €	3.2105 €	3.2105 €
Co (variació servei base)	11.113,14 €	86.762,22 €	88.499,74 €	90.269,10 €	80.043,87 €	11.793,45 €	80.011,76 €
Cost de promoció i publicitat del servei (Cp)	770,49 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	5.229,51 €	770,49 €	5.229,51 €
Cost disponibilitat flota base vehicles professionals (Cv)	15.030,28 €	116.724,54 €	23.984,49 €	- €	- €	- €	- €
Núpp	0,52	4,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Cud	29.181,13 €	29.181,13 €	29.181,13 €	- €	- €	- €	- €
Cost diversió (Cm)	5.052,17 €	46.061,98 €	249.073,54 €	244.021,37 €	184.781,52 €	31.497,84 €	157.489,24 €
Cm (subrogació) - Servei Base	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cm (inversions) - Servei Base	5.052,17 €	46.061,98 €	249.073,54 €	244.021,37 €	184.781,52 €	31.497,84 €	157.489,24 €
Material mòbil	- €	15.748,92 €	188.987,08 €	188.987,08 €	157.489,24 €	31.497,84 €	157.489,24 €
Equips i sistemes	- €	- €	29.773,40 €	29.773,40 €	27.292,28 €	- €	- €
Sanitaris	5.052,17 €	30.313,06 €	30.313,06 €	25.260,89 €	- €	- €	- €
Ingressos del servei (I)	13.873,35 €	119.707,22 €	132.046,92 €	145.085,95 €	138.458,47 €	20.400,29 €	151.073,24 €
Ingressos tarifaris (servei base)	13.873,35 €	119.707,22 €	132.046,92 €	145.085,95 €	138.458,47 €	20.400,29 €	151.073,24 €
Tarifa mitja ponderada servei	0,3429 €	0,3498 €	0,3568 €	0,3639 €	0,3712 €	0,3712 €	0,3786 €
Demanda del servei (validacions)	40.456	342.233	370.109	398.682	373.010	54.959	399.014
Demanda inicial (exercici prev)	37.230	315.037	342.233	370.109	347.484	51.198	372.860
Creixement vegetatiu	745	7.876	8.556	9.253	8.687	1.280	9.322
Captació per increment d'oferta	2.481	19.320	19.320	19.320	16.639	2.481	0
Ingressos extraordinaris	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Incentius / Penalitzacions	6.112,23 €	47.719,22 €	48.674,86 €	49.646,00 €	44.024,13 €	6.486,39 €	44.006,47 €
Partides d'aplicació	135.348,00 €	1.051.188,00 €	1.169.184,00 €	1.147.548,00 €	976.068,00 €	148.080,00 €	935.784,00 €
T6010.47959 44110 SPTCUV CASTELLIBSBAL	90.036,00 €	699.168,00 €	777.672,00 €	763.068,00 €	648.840,00 €	98.448,00 €	621.804,00 €
T6010.47959 44111 SPTCUV CASTELLIBSBAL - FINANÇAMENT AJUNTAMENT	45.312,00 €	352.020,00 €	391.512,00 €	384.480,00 €	327.228,00 €	49.632,00 €	313.980,00 €
Presupost Base de Licitació	4.479.336,00 €						
Valor e s'imat pròrroga	1.083.864,00 €						
Valor Estimat del Contracte	5.563.200,00 €						