

INFORME DE L'ESTUDI ECONÒMIC RELATIU A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE L'AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 2025

1. INTRODUCCIÓ I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, regula al seu títol tercer aspectes formals de la contractació pública com són l'objecte, el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte.

Concretament l'article 101, referent al càlcul del valor estimat estableix que s'hauran de tenir en compte els costos derivats de les normes laborals vigents, altres costos derivats de l'execució material del servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial.

En el cas de la licitació que ens ocupa, es tracta d'un servei que ja s'està realitzant i pel qual es disposa d'informació dels costos actuals de la prestació del mateix. Per tant, el present estudi partirà de la informació de costos facilitada per l'empresa que presta actualment el servei i pel personal tècnic de l'Ajuntament, tenint en compte l'actualització necessària de preus i la valoració de la incorporació de nous serveis, no previstos al contracte actual.

Els serveis mínims a realitzar, referits a l'àmbit territorial concret definit a l'apartat 2 del Plec de Condicions Tècniques, es resumeixen en:

- a)** Neteja dels carrers, voreres i places sigui quin sigui el tipus de paviment i l'estat d'aquest, amb mitjans manuals i voreres amb aigua a pressió.
- b)** Neteja dels passos subterranis de la N-II, amb mitjans manuals i aigua a pressió.
- c)** Neteja de les lleres públiques amb mitjans manuals i mecànics on sigui necessari.
- d)** Netejar dels embornals, reixes i elements de connexió de les aigües superficials amb la xarxa de clavegueram o de pluvials, amb mitjans manuals.
- e)** Buidat i neteja exterior de les papereres instal·lades a la via pública, amb mitjans manuals i aigua a pressió si fos necessari.
- f)** Neteja d'herbes de determinades zones:
 - f1.-** Escossells de la totalitat del sector amb mitjans manuals.
 - f2.-** La totalitat del recinte de les places ubicades dins el sector amb mitjans manuals.
 - f3.-** Carrer Consolat de Mar (els dos costats), amb desbrossadora, i/o mitjans manuals i acabat amb aigua a pressió (sobretot la zona del parc de trànsit de la Policia Local), especialment des de de Santiago Rusiñol, fins al Cementiri.
 - f4.-** Voreres i rigoles.

f5.- Recollida dels residus procedents de la neteja esmentada, amb mitjans manuals i/o mecànics.

F6.- Neteja d'herbes i canyes de la canal de desguàs paral·lela al parc de trànsit de la Policia Local (des del Cementiri aprox., fins al pas de Santiago Rusiñol).

g) Repàs de neteja de les zones dintre de l'àmbit d'actuació, amb especial èmfasis en les papereres i zones de contenidors, per recollir o introduir dintre dels contenidors la brossa i/o brutícia acumulada fora dels contenidors.

h) Neteja i desbrossament de les rieres que estan dintre del seu àmbit d'actuació

i) Neteja, buidat i canvi de bosses de brossa de papereres, els caps de setmana, amb vehicle adient al servei, i personal suficient per atendre el servei requerit

j) Programa setmanal de baldeig de voreres dintre del seu àmbit d'actuació, amb planell amb l'àmbit d'actuació setmanal, amb antelació, per tenir coneixement de la zona que s'actuarà, fer seguiment i per si s'ha de fer canvis de carrers o zones.

k) Neteja viària diària del Carrer Santa Susanna, Carrer Arenys de Mar, Carrer Riera, Carrer La Costa i carrer Tordera i Pg. Hortsavinyà

l) Neteja amb aigua a pressió dels mercats setmanals (dimecres Poblenou i divendres Pineda centre), posterior a la neteja dels mercats per part dels Serveis Municipals.

- **Nou servei: Neteja dels contorns i desbordament dels contenidors**, dins de l'àmbit territorial, els divendres, dissabtes, diumenges i els dies festius, per la tarda (16:00 a 20:00 h), així com de dilluns a dijous a la Setmana Santa i els dies 5, 7, 24 i 31 de desembre i 5 de gener sempre que aquests no siguin els establerts al contracte (divendres, dissabte, diumenge i festius).

2. ESTUDI DE COSTOS NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

a) COSTOS DE PERSONAL

Actualment l'empresa que presta el servei té destinats al mateix catorze treballadors, amb la categoria de peó, susceptibles de subrogació amb el contracte.

Per la correcta prestació del servei i la incorporació de la neteja dels contorns i desbordament dels contenidors, s'ha considerat necessari afegir quatre noves persones amb la mateixa categoria professional i un encarregat, amb dedicació total, per tal de coordinar al personal i garantir la correcta prestació dels serveis de neteja viària detallats.

Així mateix es considera un percentatge de dedicació de personal directiu i administratiu, necessaris per a les tasques de gestió administrativa.

Tenint en compte que el contracte es reserva a centres especials de treball o empreses d'inserció social i que la major part dels treballadors afectes al servei seran els subrogats del contracte anterior, les retribucions dels quals es troben regulades al Conveni col·lectiu de treball de la Fundació Privada Marpi per als anys 2024 a 2025 (codi de conveni núm. 08010712011998), hem pres aquesta referencia per a l'estimació dels costos del personal. No obstant, s'ha adequat el cost de personal al salari mínim aprovat pel RD 87/2025, d'onze de febrer, mitjançant el qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2025.

A l'Annex I es relaciona el detall dels càlculs relatius al personal, sent el resum de costos el que s'indica en el quadre següent:

RESUM COSTOS PERSONAL						
	Categoria	Salari brut	Dedicació	Cost Unitari	Núm. Efectius	Cost Total
	Director	35.630,00	5%	1.781,50	1	1.781,50
	Cap Administ.	22.918,00	10%	2.291,80	1	2.291,80
	Encarregat	20.090,00	100%	20.090,00	1	20.090,00
	Peó	16.576,00	100%	16.576,00	18	298.368,00
				TOTAL		322.531,30

b) COSTOS D'ESTRUCTURA DEL SERVEI

L'anterior licitació fixava el material mínim necessari que l'empresa licitadora havia de posar a disposició del servei i que es correspon amb el següent detall:

- Carret manual homologat per cadascun del personal, que a peu de carrer realitza tasques d'escombrat i neteja manual.
- Camió elèctric per baldeig, amb equip d'alta pressió.
- Camió de 3500 Kg, de suport als operaris amb carret, per recollir papereres i brossa llençada al costat dels contenidors.

La incorporació del nou servei neteja dels contorns i desbordament dels contenidors fa necessari afegir al servei un altre camió de 3500 Kg, amb caixa oberta, amb una dedicació de quatre hores diàries de divendres a diumenge i tots els festius, més de dilluns a dijous de la Setmana Santa i els dies 5, 7, 24 i 31 de desembre i 5 de gener, si aquests no estan dins dels establerts al contracte.

S'actualitza, per tant, el cost estimat de la maquinaria que actualment presta servei i dels productes de neteja necessaris, atenent a la variació interanual de

l'IPC entre 2020 i 2024 i es calcula la imputació anual del nou camió, atenent a la efectiva utilització del mateix en el servei.

A l'Annex II es relaciona el detall dels càlculs relatius als costos d'estructura del servei, sent el resum el que s'indica en el quadre següent:

RESUM COSTOS ESTRUCTURA SERVEI					
	Maquinària i estris necessaris per la prestació				9.620,17
	- Segons servei actual		7.680,00		
	- Nou camió neteja contorns i desbordament contenidors		1.940,17		
	Productes de neteja i altres		4.320,00		4.320,00
				TOTAL	13.940,17

c) DESPESES GENERALS

El valor estimat del servei ha de contemplar, a més dels costos de personal i de la maquinària, útils i productes imprescindibles per a la cobertura del mateix, una aproximació a les despeses generals, igualment necessàries però de més difícil concreció, com ara EPI ordinaris del personal, reparacions de maquinària, assegurances, comunicacions i altres despeses de gestió. A efectes d'aquest estudi i atenent a la realitat del servei en execució, s'estimen aquestes despeses com un 5% dels costos directes.

ALTRES DESPESES GENERALS ESTRUCTURA					
	Concepte	Cost directe	%	Estimació despeses generals	
	Cost de personal	322.531,30	5%		16.126,57
	Cost maquinaria i productes	13.940,17	5%		697,01
				TOTAL	16.823,57

3. RESUM DE COSTOS I APROXIMACIÓ AL PREU ESTIMAT DE LICITACIÓ

Com indica la Llei reguladora dels contractes del servei públic, el valor estimat ha de tenir en compte els costos de personal, els derivats de l'execució material del servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial.

En els apartats anteriors, així com amb els annexes que adjuntem, es detallen els costos estimats, incloent les despeses generals. A continuació es resumeixen els mateixos i es quantifica el benefici industrial, considerat com un 6% de la suma total de costos directes i indirectes, per tal d'aproximar el valor estimat de la licitació. Aquest encara s'haurà d'incrementar amb el tipus d'IVA, essent l'actualment vigent per aquest tipus de serveis del 10%.

Despeses de personal		Total/any
Retribucions anuals		232.064,00
Increment places personal respecte contracte anterior		86.394,00
	Total	318.458,00
Personal administració		
Personal Direcció		1.781,50
Administració		2.291,80
	Total	4.073,30
	Total despeses de personal	322.531,30
Material i equipaments		Total/any
Maquintaria i utensilis		9.620,17
Productes de neteja		4.320,00
	Total despeses maquinaria i productes	13.940,17
Despeses generals		Total/any
Altres despeses generals (EPIS, reparacions, assegurances...)		16.823,57
	Total altres despeses generals	16.823,57
Total despeses del servei		353.295,05
Benefici industrial (6%)		21.197,70
Pressupost base licitació		374.492,75
Despesa mensual (12 mensualitats)		31.207,73
Preu estimat licitació		374.492,75
IVA 10%		37.449,28
Preu màxim estimat licitació		411.942,03
Despesa mensual (12 mensualitats)		34.328,50

ANNEX I

COSTOS DE PERSONAL

ACTUAL PERSONAL SUSCEPTIBLE SUBROGACIÓ

Núm.	Identificació treballadors/es	Gènere (H/D)	Categoria professional	Contracte SS/INEM	Tipus de jornada (h/setmanals)	Antiguitat	Venciment del contracte	Descripció contracte(Indefinit, obra o servei,...)	Salari brut any 2025*	Seguretat Social Empresa any 2020	Altres pactes en vigor (3)	Si és el cas, Descomptes o bonificacions aplicades (4)
1	AAM	D	Mosso		189 COMPLETA	8/6/2007		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
2	ASB	H	Mosso		189 COMPLETA	8/4/2014		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
3	CSB	H	Mosso		189 COMPLETA	15/11/2020		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
4	DAV	H	Mosso		100 COMPLETA	19/4/1999		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
5	DGR	H	Mosso		100 COMPLETA	1/11/1997		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
6	GCR	H	Mosso		100 COMPLETA	30/5/2018		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
7	JAB	H	Mosso		189 COMPLETA	19/6/2014		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
8	JDG	F	Mosso		189 COMPLETA	1/6/1993		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
9	JGF	H	Mosso		100 COMPLETA	11/10/2000		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
10	JMG	H	Mosso		109 COMPLETA	16/4/2007		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
11	JRM	H	Mosso		100 COMPLETA	1/10/1994		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
12	JVA	H	Mosso		100 COMPLETA	1/10/1994		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
13	MSJ	M	Mosso		189 COMPLETA	4/3/2020		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
14	RHC	H	Mosso		189 COMPLETA	9/5/2006		INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
Conveni Col·lectiu de treball de l'empresa Fundació Privada Marpi, inscrita al Registre de convenis acords col·lectiu de treball dels Seveis Territorials del Departament d'Empresa Ocupació de Barcelona (codi de conveni n0810712)												
* L'any 2024 el SMI és de 1134€ mensuals. Actualitzat al SMI aprovat per RD 87/2025												
* Les bonificacions del salari Mínim i de la Seguretat Social, està descrita en la Orden Ministerial del 16 de octubre del 1998 articulo 4.b												

INCORPORACIÓ DE NOVES PLACES AL SERVEI

Núm.	Identificació treballadors/es	Gènere (H/D)	Categoria professional	Contracte SS/INEM	jornada (h/setmanals)	Antiguitat	Venciment del contracte	contracte(Indefinit, obra o servei,...)	Salari brut any 2025	Seguretat Social Empresa any 2020	Altres pactes en vigor (3)	Si és el cas, Descomptes o bonificacions aplicades (4)
1			Mosso		COMPLETA			INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
2			Mosso		COMPLETA			INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
3			Mosso		COMPLETA			INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
4			Mosso		COMPLETA			INDEFINIT	16.576,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI
5			Encarregat		COMPLETA			INDEFINIT	20.090,00 €	0 €		Subvenció 50% SMI

IMPUTACIÓ DEDICACIÓ PERSONAL DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ EMPRESA

DIRECCIÓ	ANUAL	35.630,00	5%	1.781,50	
ADMINISTRACIÓ	ANUAL	22.918,00	10%	2.291,80	
				4.073,30	

RESUM COSTOS PERSONAL

Categoria	Salari brut	Dedicació	Cost Unitari	Núm. Efectius	Cost Total
Director	35.630,00	5%	1.781,50	1	1.781,50
Cap Administ.	22.918,00	10%	2.291,80	1	2.291,80
Encarregat	20.090,00	100%	20.090,00	1	20.090,00
Peó	16.576,00	100%	16.576,00	18	298.368,00
TOTAL					322.531,30

COSTOS D'ESTRUCTURA DEL SERVEI

MATERIALS I EQUIPAMENTS

MAQUINARIA I ÚTILS	Cost imputable al servei 2020	Variació IPC 2024-2020	Cost estimat 2025
Contemplat en la prestació del servei actual	6.400,00	20%	7.680,00

Carret manual homologat per cadascun del personal que, a peu de carrer, realitza tasques d'escombrat i neteja manual.

1 Camió elèctric per baldeix, amb equip d'alta pressió. Si aquest pateix averia, un altre de reposició per no deixar de banda aquetes actuacions diàries.

1 Camió de 3500 Kg de suport als operaris amb carret, per recollir papereres i brossa llençada costat contenidors.

Nou material a incorporar al servei	1.940,17
-------------------------------------	----------

1 Camió de 3500 Kg per la neteja dels contorns i desbordament dels contenidors

PREU ESTIMAT	35.000,00
Amortització	8 anys
Interés	6%

Quadre d'amortització

Període	Quota Anual	Capital	Interessos	Capital Pendent
1	5.636,26	3.536,26	2.100,00	31.463,74
2	5.636,26	3.748,43	1.887,82	27.715,31
3	5.636,26	3.973,34	1.662,92	23.741,97
4	5.636,26	4.211,74	1.424,52	19.530,23
5	5.636,26	4.464,44	1.171,81	15.065,78
6	5.636,26	4.732,31	903,95	10.333,47
7	5.636,26	5.016,25	620,01	5.317,22
8	5.636,26	5.317,22	319,03	0,00

Intensitat ús:		
Hores diàries	4 h	16:00 a 20:00 H
Dies a la setmana	3 dies	Div./Dis./Dium.
	14 dies	Festius
	9 dies	De dilluns a dijous de Setmana Santa més dies 5, 7, 24 i 31 de desembre i 5 de gener
Total hores anuals servei	716 h / any	
Hores anuals dedic. 100%	2.080 h / any	
Percentatge ús estimat	34%	
Imputació anual 100%	5.636,26	
Imputable al servei	1.940,17	

	Cost imputable al servei 2020	Variació IPC 2024-2020	Cost estimat 2025
PRODUCTES DE NETEJA	3.600,00	20%	4.320,00

RESUM COSTOS ESTRUCTURA SERVEI

Maquinària i estris necessaris per la prestació		9.620,17
- Segons servei actual	7.680,00	
- Nou camió neteja contorns i desbordament contenidors	1.940,17	
Productes de neteja i altres	4.320,00	4.320,00
TOTAL		13.940,17