

MEMÒRIA ECONÒMICA DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA SELECTIVA I TRANSPORT DE RESIDUS DE MEDIONA

Índex

1. ANTECEDENTS	2
2. RUTES I SERVEIS DE RECOLLIDA	4
2.1. Ruta Porta a Porta	4
2.2. Ruta recollida de la fracció vidre	7
2.3. Servei recollida comercial	9
2.4. Servei de recollida de les àrees d'emergència	10
2.5. Recollida sota demanda de voluminosos, fracció vegetal, tèxtil i oli	11
2.6. Recollida d'actes i esdeveniments	12
2.7. Altres serveis: recollida d'abocaments incontrolats	13
2.8. Agents d'acompanyament	14
2.9. Gestió de la informació	15
2.10. Gestió de la deixalleria	16
4. INVERSIONS	18
5. DESPESES FINANCERES	19
6. PRESSUPOST TOTAL	20

1. ANTECEDENTS

L'àmbit del servei objecte de licitació consisteix en la prestació del servei de recollida de residus municipals i comercials assimilables a domèstics del municipi de Mediona. En concret, els serveis continguts en el Plec de Condicions Tècniques són els que es relacionen a continuació:

- Servei de recollida selectiva porta a porta de residus municipals domèstics de les fraccions orgànica (FORM), envasos lleugers (ENV), paper/cartró (PC) i resta (RES).
- Servei de recollida selectiva porta a porta de baixa freqüència residus municipals domèstics de les fraccions orgànica (FORM), envasos lleugers (ENV), paper/cartró (PC) i resta (RES).
- Servei de recollida dels contenidors de vidre.
- Servei de recollida Porta a Porta sota demanda de voluminosos, fracció vegetal, tèxtil i oli
- Servei de recollida selectiva de residus municipals comercials de les fraccions orgànica (FORM), envasos lleugers (ENV), paper/cartró (PC)
- Servei de recollida d'actes i esdeveniments festius.
- Servei de recollida i gestió integrada de les àrees d'emergència
- Altres serveis i serveis extraordinaris.
- Gestió de la informació
- Gestió integral de la deixalleria municipal
- Servei d'acompanyament a la ciutadania

Àmbit territorial d'actuació

L'àmbit territorial d'aplicació del contracte són tots els nuclis del municipi de Mediona, havent-se de prestar el servei al 100% de la població, 2.517 habitants (IDESCAT 2023). Es preveu la recollida de residus domiciliaris porta a porta a aproximadament a 2.178 habitatges (IDESCAT 2021), comptant els habitatges principals i no principals.

Vigència del contracte

El contracte tindrà una durada de 8 anys amb la possibilitat de realitzar una pròrroga de 2 anys. La pròrroga haurà de ser acordada entre l'empresa i l'Ajuntament.

Generació de residus

A continuació es detallen la producció actual de residus del municipi per fracció (font: Agència de Residus any 2023).

Generació Residus Municipals Totals	Kg/hab/dia	Kg/hab/any
2.178,41	2,27	828,61

Pel que fa a les cinc fraccions recollides a la via pública:

Població	Matèria orgànica	Paper i cartró	Vidre	Envasos lleugers	Resta
2.517	28,29	58,24	65,78	44,92	1290,9

Altres residus:

Auto compostatge	Poda jardineria	i Residus voluminosos + fusta	RAEE	Olis vegetals	Tèxtil	Altres recollides selectives
0,00	235,48	443,81	5,33	0,00	5,12	0,58

2. RUTES I SERVEIS DE RECOLLIDA

Tenint en compte aquest dimensionament s'ha definit les següents rutes de recollida, per fer l'estudi econòmic:

1. Ruta porta a porta domiciliària
2. Ruta recollida de la fracció vidre
3. Recollida porta a porta comercial
4. Ruta recollida àrea d'emergència
5. Recollida sota demanda de voluminosos, fracció vegetal, tèxtil, oli i reforç de comercial
6. Recollida d'actes i esdeveniments
7. Recollida d'abocaments incontrolats
8. Agent d'acompanyament
9. Gestió de la informació
10. Servei de deixalleria

2.1. Ruta Porta a Porta

La ruta de recollida de cubells porta a porta es realitzarà amb camions de càrrega posterior. I també inclou el posterior trasllat fins a les plantes de tractament i/o disposició de les respectives fraccions.

PAP NORMAL	POBLACIÓ 2023	Temps referència	Temps desplaçament + buidat (min)	Temps recollida FORM+ENV	Temps recollida FORM+PC	Temps de recollida RES
Can Xombo	47	9	25	5,22	5,22	5,22
Cases Noves de Can Pardo	159	9	25	17,67	17,67	17,67
Sant Joan de Mediona	958	9	25	106,44	106,44	106,44
Sant Pere Sacarrera	60	6	25	10,00	10,00	10,00
La Font del Bosc	972	6	25	162,00	162,00	162,00
TOTAL	2196			301,33	301,33	301,33

S'estableixen les següents freqüències de recollida:

PAP NORMAL	FREQ FORM+ENV	FREQ FORM+PC	FREQ RES	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)	HORES PEÓ / ANY (2 PEONS)
Can Xombo	2,00	1,00	1,00	2,01	104,77	104,77	209,54
Cases Noves de Can Pardo	2,00	1,00	1,00	2,84	147,91	147,91	295,82
Sant Joan de Mediona	2,00	1,00	1,00	8,76	455,67	455,67	911,35
Sant Pere Sacarrera	2,00	1,00	1,00	2,33	121,33	121,33	242,67
La Font del Bosc	2,00	1,00	1,00	12,47	648,27	648,27	1296,53
TOTAL				28,41	1477,95	1477,96	2955,91
						0,88	1,76

En el cas del PaP de baixa intensitat els temps són els següents:

PAP Baixa intensitat	POBLACIÓ 2023	Temps referència	Temps desplaçament + buidat (min)	Temps recollida FORM+ENV	Temps recollida FORM+PC	Temps de recollida RES
Can Paixano	37,0	6	25,0	6,17	6,17	6,17
Terme de baix (Agulladolç)	30,0	6	25,0	5,00	5,00	5,00
Sant Elies	288,0	6	25,0	48,00	48,00	48,00
Can Verdaguer	45,0	6	25,0	7,50	7,50	7,50
Can Xamaio	17,0	6	25,0	2,83	2,83	2,83
Monterrey Park	16,0	6	25,0	2,67	2,67	2,67
TOTAL	433,0			72,2	72,2	72,2

I les freqüències són les següents:

PAP Baixa intensitat	FREQ FORM+ENV	FREQ FORM+PC	FREQ RES	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)	HORES PEÓ / ANY (2 PEONS)
Can Paixano	1,00	0,25	0,25	0,78	40,52	40,52	81,03
Terme de baix (Agulladolç)	1,00	0,25	0,25	0,75	39,00	39,00	78,00
Sant Elies	1,00	0,25	0,25	1,83	94,90	94,90	189,80
Can Verdaguer	1,00	0,25	0,25	0,81	42,25	42,25	84,50
Can Xamaio	1,00	0,25	0,25	0,70	36,18	36,18	72,37
Monterrey Park	1,00	0,25	0,25	0,69	35,97	35,97	71,93
TOTAL				5,55	288,8	288,8	577,6
						0,172	0,344

El total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació de la recollida porta a porta són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absents	Places totals	Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total
Xofer C NOCTURN	0,88	0,07	0,04	0,99	34.532,44 €	12.777,00 €	34.328,74 €	12.358,35 €	46.687,08 €
Peó de recollida NOCTURN	1,76	0,14	0,09	1,99	29.000,00 €	10.730,00 €	57.657,86 €	20.756,83 €	78.414,69 €
Xofer C DIÛRN	0,17	0,01	0,01	0,19	32.888,04 €	12.168,57 €	6.388,95 €	2.300,02 €	8.688,97 €
Peó de recollida DIÛRN	0,34	0,03	0,02	0,39	26.000,00 €	9.620,00 €	10.101,71 €	3.636,61 €	13.738,32 €
									147.529,07 €

VEHICLES LLOGUER	Unitats	Hores	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle càrrega posterior bicompartimentat 14m3	1		190.000,00 €	190.000,00 €	8	5%	34.688,63 €
Rentacontenidors		125	55,00 €				6.875,00 €
Vehicle càrrega posterior suport	0,1		185.000,00 €	18.500,00 €	8	5%	2.862,35 €
							44.425,98 €

Per a realitzar el càlcul del combustible necessari es tindrà en compte els quilòmetres totals anuals que es realitzaran a la ruta i un cost de 1,50€/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Unitats	Cost combustible
Vehicle càrrega posterior bicompartimentat 14m3	14560	55	1,50 €	1	12.012,00 €
Rentacontenidors				0,1	1.201,20 €
Vehicle càrrega posterior suport				0,1	1.201,20 €
TOTAL					14.414,40 €

Assegurances	Preu
Vehicle càrrega posterior bicompartimentat 14m3	1.450,00 €
Vehicle càrrega posterior suport	145,00 €
TOTAL	1.595,00 €

Per tant, el cost total del servei de recollida Porta a Porta és el següent:

Recollida PaP	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	147.529,07 €	44.425,98 €	15.549,09 €	14.414,40 €	1.595,00 €	223.513,54 €

2.2. Ruta recollida de la fracció vidre

El servei de recollida de vidre es realitzarà mitjançant contenidors de tipus iglús amb un camió grua amb caixa oberta.

RECOLLIDA VIDRE	POBLACIÓ	Contenidors	Temps desplaçament + buidat (min)	Temps de recollida VID	FREQ VID	HORES TOTALS SETMANA	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)
Can Paixano	37	1	10	15,0	0,75	0,22	11,52
Can Xombo	47	1	10	15,0	0,75	0,22	11,52
Cases Noves de Can Pardo	159	2	10	20,0	0,75	0,28	14,77
Terme de baix (Agulladolç)	30	1	10	15,0	0,75	0,22	11,52
Sant Joan de Mediona	958	4	10	30,0	0,75	0,41	21,27
Sant Pere Sacarrera	60	2	10	20,0	0,75	0,28	14,77
La Font del Bosc	972	4	10	30,0	0,75	0,41	21,27
Sant Elies	288	2	10	20,0	0,75	0,28	14,77
Can Verdaguer	45	1	10	15,0	0,75	0,22	11,52
Can Xamaio	17	1	10	15,0	0,75	0,22	11,52
Monterrey Park	16	1	10	15,0	0,75	0,22	11,52
TOTAL	2629	20		85,0		180,00	156,00

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absents	Places totals	Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	Total personal
Xòfer	0,09	0,04	0,02	0,15	32.888,04 €	11.839,69 €	5.027,17 €	1.809,78 €	6.836,95 €	6.836,95 €

VEHICLES	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
LLOGUER						
Vehicle recollida Caixa oberta grua CS	0,15	155.000,00 €	23.692,86 €	10	5%	3.068,33 €

Per a realitzar el càlcul del combustible necessari es tindrà en compte els quilòmetres totals anuals que es realitzaran a la ruta i un cost de 1,50€/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	5460	50	1,5	4.095,00 €

Per tant, el cost total del servei de recollida de la fracció vidre és el següent:

Recollida vidre	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	6.836,95 €	3.068,33 €	1.073,92 €	4.095,00 €	221,64 €	15.295,85 €

2.3. Servei recollida comercial

La recollida comercial es durà a terme simultàniament amb la recollida porta a porta domèstica, amb els reforços específics previstos. A continuació, es detalla el personal requerit per a l'execució del servei:

Recollida comercial	Número Grans generadors	Temps desplaçament + buidat (min)	Temps recollida REF_COM	FREQ rec_com	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)	HORES PEÓ / ANY (0 PEÓ)
PAP baixa intensitat	24	10	22	1	0,37	19,07	19,07	19,07
PAP	43	10	31,5	1	0,53	27,30	27,30	27,30

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Xofer C	0,03	0,00	0,00	0,03
Peó de recollida	0,03	0,00	0,00	0,03

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	TOTAL
34.532,44 €	12431,67	1048,9	377,6	1426,5	
29.000,00 €	10440	880,3	316,9	1197,2	
TOTAL					2.623,70 €

Per a realitzar el càlcul del combustible necessari es tindrà en compte els quilòmetres totals anuals que es realitzaran a la ruta i un cost de 1,50€/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	1300	50	1,5	975,00 €

El cost del lloguer del vehicle per a la recollida comercial ja està comptat en la flota de vehicles de recollida pap. Per tant, el cost total del servei de recollida comercial és el següent:

Recollida comercial	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	2.623,70 €	0,00 €	0,00 €	975,00 €	0,00 €	3.598,70 €

2.4. Servei de recollida de les àrees d'emergència

El servei de recollida i gestió integrada de les àrees d'emergència inclou el conjunt d'actuacions necessàries per garantir el correcte funcionament d'aquestes. A continuació, es detalla el personal requerit per a l'execució del servei:

Servei Recollida Àrees Emergència	Àrees Emergència	Temps de recollida	Freqüència recollida i neteja	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS /ANY
SANT JOAN DE MEDIONA	1	30,0	4	2,00	104,00
SANT PERE SACARRERA	1	30,0	4	2,00	104,00

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Xofer C	0,12	0,01	0,01	0,14
Peó de recollida	0,12	0,01	0,01	0,14

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	TOTAL
32.888,04	11839,69	4481,2	1613,2	6094,4	
26000	9360	3542,6	1275,3	4818,0	
TOTAL					10.912,36 €

Per a realitzar el càlcul del combustible necessari es tindrà en compte els quilòmetres totals anuals que es realitzaran a la ruta i un cost de 1,50€/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	1040	50	1,5	780,00 €

Per tant el cost total del servei de recollida de les àrees d'emergència es el següent:

Recollida AE	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	10.912,36 €	0,00 €	0,00 €	780,00 €	0,00 €	11.692,36 €

2.5. Recollida sota demanda de voluminosos, fracció vegetal, tèxtil i oli

A continuació, es detalla el personal requerit per a l'execució de cada servei de recollida sota demanda:

SERVEI REC. VOL FV OLI TÈXTIL	Temps desplaçament	Punts recollides setmanals	Temps recollida punts + desplaçament	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)	HORES PEÓ / ANY (1 PEÓ)
Mediona	12	60	740	12,33	641,33	641,33	641,33

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Xofer C	0,38	0,03	0,02	0,43
Peó de recollida	0,38	0,03	0,02	0,43

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	TOTAL
32.888,04 €	11.839,69 €	14187,0	5107,3	19294,3	
26.000,00 €	9.360,00 €	11215,7	4037,7	15253,3	
TOTAL					34.547,69 €

VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle caixa oberta	0,43	135.000,00 €	58.235,35 €	10	5%	7.541,75 €

Per a realitzar el càlcul del combustible necessari es tindrà en compte els quilòmetres totals anuals que es realitzaran a la ruta i un cost de 1,50€/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	7800	50	1,5	5.850,00 €

Per tant, el cost total del servei de recollida sota demanda de voluminosos, fracció vegetal, tèxtil, oli i reforç de comercial és el següent:

Recollida Vol, FV, oli, tèxtil	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	34.547,69 €	7.541,75 €	754,17 €	5.850,00 €	600,00 €	49.293,61 €

2.6. Recollida d'actes i esdeveniments

La recollida de residus es portarà a terme tot l'any els dies de la setmana que marca el calendari.

POBLACIÓ	Actes	Temps recollida (min)	Temps total (h)	HORES TOTALS / ANY	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)	HORES PEÓ / ANY (0 PEÓ)
2517	25	2250,0	37,50	37,50	37,50	37,50
					0,02	0,02

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Xofer C	0,02	0,00	0,00	0,02
Peó de recollida	0,02	0,00	0,00	0,02

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	TOTAL
32.888,04 €	11.839,69 €	807,9	290,8	1098,7	
26.000,00 €	9.360,00 €	638,7	229,9	868,6	
TOTAL					1967,4 €

Per a fer el càlcul del combustible s'han quantificat els dies anuals de servei, amb el consum mig per vehicle i el preu del combustible a 1,5 euros/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	500	50	1,5	375,00 €

Per tant, el cost total del servei de recollida d'actes i esdeveniments és el següent:

Recollida actes	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	1967,40 €	0,00 €	0,00 €	375,00 €	0,00 €	2342,4 €

2.7. Altres serveis: recollida d'abocaments incontrolats

La funció d'aquest servei és la cobertura d'incidències de recollida que puguin sorgir observades directament per l'empresa i/o indicades per l'Ajuntament, i derivades de la recollida porta a porta.

POBLACIÓ	Punts abocament/any	Temps recollida / any	Desplaçaments	HORES TOTALS / ANY	HORES XOFER/ANY (1 XOFER)	HORES PEÓ / ANY (1 PEÓ)
2517	15	12,0	3,75	15,75	15,75	15,75
					0,01	0,01

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Xofer C	0,01	0,0008	0,0005	0,01
Peó de recollida	0,01	0,0008	0,0005	0,01

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	TOTAL
32.888,04 €	11839,6944	348,4	125,4	473,8	
26.000,00 €	9360	275,4	99,2	374,6	
TOTAL					848,4 €

VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Vehicle rec. Caixa oberta grua CS	0,01	135.000,00 €	1430,15 €	10	5%	185,21 €

Per a fer el càlcul del combustible s'han quantificat els dies anuals de servei, amb el consum mig per vehicle i el preu del combustible a 1,5 euros/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	1200	50	1,5	900,00 €

Per tant, el cost total del servei de repassos és el següent:

Abocaments incontrolats	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	848,4 €	185,21 €	0,00 €	900,00 €	15,36 €	1949,00 €

2.8. Agents d'acompanyament

L'adjudicatari dissenyarà i implantarà el servei amb una campanya de comunicació específica. La metodologia serà la de l'agent d'acompanyament, que serà una persona degudament formada en el camp de la comunicació i gestió mediambiental. Tenint en compte el nombre d'habitants de Mediona s'atribueix un quart de jornada d'un agent d'acompanyament.

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Agent d'acompanyament	0,50	0,02	0,01	0,28

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	TOTAL
26000 €	9360 €	14.690,0 €	5.288,4 €	19.978,4 €

VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Furgoneta de suport	0,57	22000 €	12.430,0 €	6	5%	2.237,4 €

Per a fer el càlcul del combustible s'han quantificat els dies anuals de servei, amb el consum mig per vehicle i el preu del combustible a 1,5 euros/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	10000	6	1,5	900,00 €

Per tant, el cost total del servei de l'Agent d'acompanyament és el següent:

Agent d'acompanyament	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	19.978,4 €	2.237,4 €	447,5 €	900,00 €	423,8 €	23.987,0 €

2.9. Gestió de la informació

El contracte inclou la provisió del suport especialitzat d'un tècnic d'informació, encarregat de gestionar i facilitar la comunicació i coordinació efectiva entre les parts implicades, així com d'oferir assessorament tècnic durant l'execució del servei.

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Tècnic de medi ambient	0,03	0,00	0,00	0,04

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	TOTAL
36000 €	12960 €	1331,8 €	479,4 €	1811,23 €

VEHICLES LLOGUER	Unitats	Preu unitari	Preu Total	Anys amortització	Interès	Cost/any
Furgoneta de suport	0,04	22000 €	813,86905 €	6	5%	146,50 €

Per a fer el càlcul del combustible s'han quantificat els dies anuals de servei, amb el consum mig per vehicle i el preu del combustible a 1,5 euros/litre.

COMBUSTIBLE	Km /any	Consum L/100Km	Preu/L	Cost combustible
Consum dels camions	13000	6	1,5	1170,00 €

Per tant, el cost total del servei del Tècnic de medi ambient és el següent:

Tècnic de medi ambient	Personal	Lloguer vehicle	Manteniment	Combustible	Assegurances i altres	Total
Cost	1811,23 €	146,50 €	29,30 €	1170 €	27,75 €	3184,8 €

2.10. Gestió de la deixalleria

La deixalleria de Mediona serà adscrita al contracte com a infraestructura a gestionar per part de l'adjudicatari a partir de la data de posada a disposició de la instal·lació per part de l'Ajuntament. La propietat de la instal·lació restarà de l'Ajuntament, i s'aprovarà un règim de cessió d'ús fins a la finalització del contracte.

L'horari d'obertura de la deixalleria serà el següent: de **10h a 13h de dimarts a diumenge**.

Aquesta anàlisi s'ha dut a terme tenint en compte que la deixalleria ha de donar servei al 100% de la població, incloent-hi els Grans Generadors i petits industrials que realitzen la seva activitat econòmica al municipi. Per al càlcul s'han considerat els següents aspectes:

- Hores d'obertura de la deixalleria
- Temps destinat al manteniment de les instal·lacions

Temps manteniment/any	Temps atenció/any	Temps total/any	HORES TOTALS SETMANA	HORES TOTALS / ANY	HORES PEÓ / ANY
104,0	936	1040,0	20,00	1040,00	0,62

Amb tot, el total d'hores del servei i els equips necessaris per a la seva prestació són els següents:

PERSONAL	Places directes	% baixes	% absentisme	Places totals
Peó de recollida	0,62	0,05	0,03	0,70

Sou unitari brut/any	%SS	Sous totals brut/any	% SS	Sous Total	TOTAL
26.000,00 €	9.360,00 €	18187,6 €	6547,5	24735,2 €	24.735,16 €

Per tant, el cost total del servei de la deixalleria és el següent:

Deixalleria	Personal	Manteniment	Assegurances i altres	Total
Cost	24.735,16 €	3.780,00 €	1.500,00 €	30.015,16 €

3. Mitjans comuns

MITJANS COMUNS	Unitats	UNITARI	%SS	TOTAL
Encarregat	0,2	49.000,00 €	17.640,00 €	13.328,00 €
Administracio i gestió	0,2	23.000,00 €	8.280,00 €	6.256,00 €
Nau d'operacions	0,15	15.300,00 €		2.295,00 €
Stock contenidors	1	500,00 €		500,00 €
Campanyes manteniment anuals	1	2.200,00 €		2.200,00 €
Gestió de flotes i incidències, hardware i software (quota anual)	1	2.100,00 €		2.100,00 €
Bosses compostables comercials	1			1.170,00 €
TOTAL		90.000,00 €		27.849,00 €

4. INVERSIONS

Per tal de garantir la prestació d'un bon servei, s'han identificat i definit una sèrie d'inversions necessàries. Les inversions contemplades inclouen:

- Inversions en vehicles de recollida adequats, contenidors específics per a cada fracció de residu, i la infraestructura necessària per a la gestió de la deixalleria municipal.
- Inversions en sistemes tecnològics per la millora de la comunicació amb la ciutadania.

VEHICLE	SERVEI ASSOCIAT PRINCIPAL	AMORT. (ANYS)	Unitats	Preu unitari	Valor adquisició
Contenidors càrrega posterior 1100 l	Grans generadors i actes festius	8	27	135,00 €	3.645,00
Banyera 30m3	Deixalleria	8	1	4.900,00 €	4.900,00
Banyera 9 m3	Deixalleria	8	3	3.600,00 €	10.800,00
Banyera 5m3	Deixalleria	8	3	900,00 €	2.700,00
Contenidors càrrega posterior VIDRE	Grans generadors i AE	8	17	137,00 €	2.329,00
Contenidors posterior 120 l	Grans generadors i AE	8	110	80,00 €	8.800,00
Contenidors posteriors 240 l	Grans generadors i AE	8	138	100,00 €	13.800,00
Tancament àrees	Recollida en contenidors	8	2	2.000,00 €	4.000,00
Construcció àrees	Àrees tancades i cobertes (estil Barraca)	8	2	22.000,00 €	44.000,00
Cubells multiproducte tag	Recollida PaP i GG	8	1.834	25,00 €	45.850,00
Cubells FORM tag	Recollida PaP i GG	8	1.834	10,00 €	18.340,00
Cubells form airejats	Recollida PaP	8	1.834	5,00 €	9.170,00
App gestió demanda i atenció ciutadana	Tots els serveis	8	1	12.500,00 €	12.500,00
Compostadors individuals rotatoris	Recollida PaP urbanitzacions	8	514	420,00 €	215.880,00
Big bags per la recollida de restes vegetals	Recollida de fracció vegetal	8	2.100	2,00 €	4.200,00
Bosses per la recollida de tèxtil	Recollida de tèxtil	18	2.100	1,00 €	2.100,00
Recipients recollida oli	Recollida d'oli	8	2.100	1,80 €	3.780,00
Clauers obertura AAEE	Àrees d'emergència	8	2.751	2,50 €	6.877,50
TOTAL					413.671,50

5. DESPESES FINANCERES

VEHICLE	SERVEI ASSOCIAT PRINCIPAL	AMORT. (ANYS)	Unitats	Preu unitari	Valor adquisició	Interès financer	Despeses financeres	Cost amortització capital anual
Contenidors càrrega posterior 1100 l	Grans generadors i actes festius	8	27	135,00 €	3.645,00	5,0%	108,34	563,96 €
Banyera 30m3	Deixalleria	8	1	4.900,00 €	4.900,00	5,0%	145,64	758,14 €
Banyera 9 m3	Deixalleria	8	3	3.600,00 €	10.800,00	5,0%	321,00	1.671,00 €
Banyera 5m3	Deixalleria	8	3	900,00 €	2.700,00	5,0%	80,25	417,75 €
Contenidors càrrega posterior VIDRE	Grans generadors i AE	8	15	137,00 €	2.329,00	5,0%	69,22	360,35 €
Contenidors posterior 120 l	Grans generadors i AE	8	110	80,00 €	8.800,00	5,0%	261,55	1.361,55 €
Contenidors posteriors 240 l	Grans generadors i AE	8	138	100,00 €	13.800,00	5,0%	410,16	2.135,16 €
Tancament àrees	Recollida en contenidors	8	2	2.000,00 €	4.000,00	5,0%	118,89	618,89 €
Construcció àrees	Àrees tancades i cobertes (estil Barraca)	8	2	22.000,00 €	44.000,00	5,0%	1307,76	6.807,76 €
Cubells multiproducte tag	Recollida PaP i GG	8	1.834	25,00 €	45.850,00	5,0%	1362,75	7.094,00 €
Cubells FORM tag	Recollida PaP i GG	8	1.834	10,00 €	18.340,00	5,0%	545,10	2.837,60 €
Cubells form airejats	Recollida PaP	8	1.834	5,00 €	9.170,00	5,0%	272,55	1.418,80 €
App gestió demanda i atenció ciutadana	Tots els serveis	8	1	12.500,00 €	12.500,00	5,0%	371,52	1.934,02 €
Compostadors individuals rotatoris	Recollida PaP urbanitzacions	8	514	420,00 €	215.880,00	5,0%	6416,35	33.401,35 €
Big bags per la recollida de restes vegetals	Recollida de fracció vegetal	8	2.100	2,00 €	4.200,00	5,0%	124,83	649,83 €
Bosses per la recollida de tèxtil	Recollida de tèxtil	18	2.100	1,00 €	2.100,00	5,0%	62,42	324,92 €
Recipients recollida oli	Recollida d'oli	8	2.100	1,80 €	3.780,00	5,0%	112,35	584,85 €
Clauers obertura AAEE	Àrees d'emergència	8	2.751	2,50 €	6.877,50	5,0%	204,41	1.064,10 €
TOTAL					413.671,50		12.295,07	64.004,00

6. PRESSUPOST TOTAL

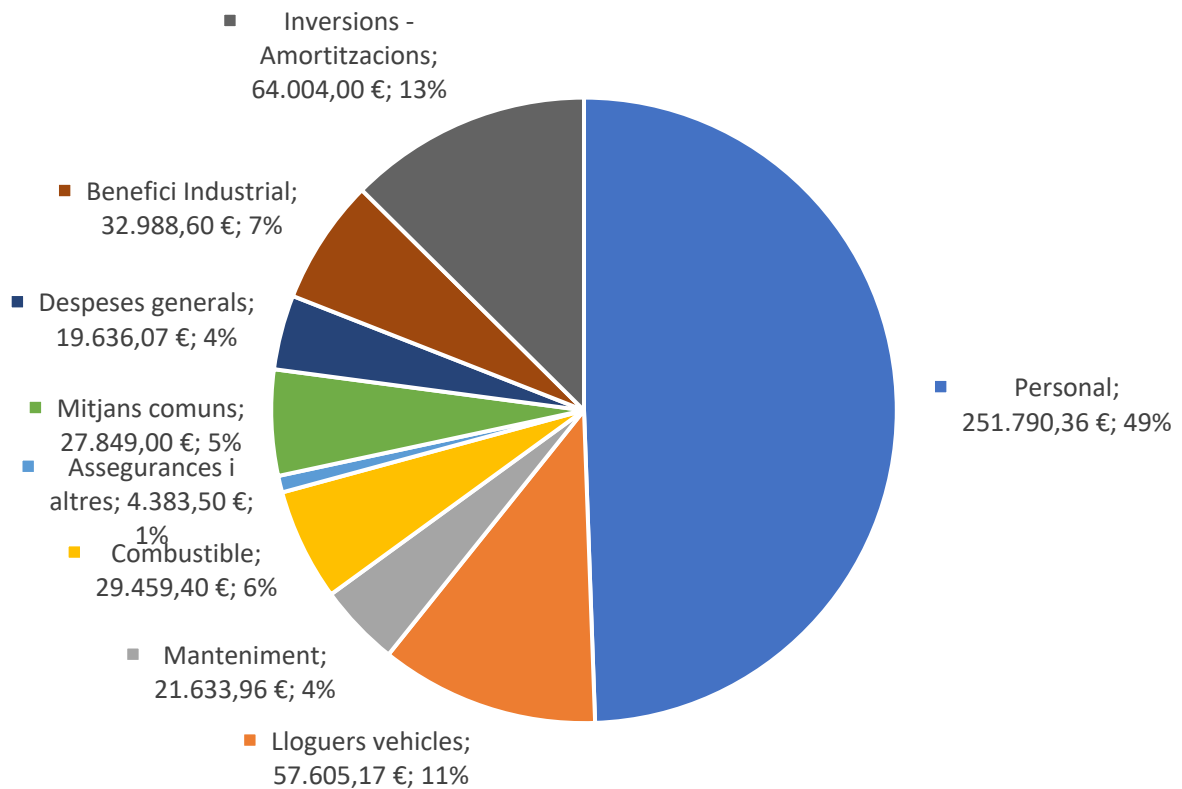
COST SERVEI						
	Cost anual anualitat 1-5	DG (5%)	BI (8%)	TOTAL (abans IVA)	IVA	TOTAL ANUAL
RECOLLIDA DE RESIDUS						
RECOLLIDA PORTA A PORTA	223.513,54 €	11.175,68 €	18.775,14 €	253.464,36 €	25.346,44 €	278.810,79 €
RECOLLIDA_VIDRE	15.295,85 €	764,79 €	1.284,85 €	17.345,49 €	1.734,55 €	19.080,04 €
RECOLLIDA COMERCIAL	3.598,70 €	179,94 €	302,29 €	4.080,93 €	408,09 €	4.489,02 €
RECOLLIDES ÀREES EMERGENCIA	11.692,36 €	584,62 €	982,16 €	13.259,14 €	1.325,91 €	14.585,05 €
SERVEI_REC_VOL_FV_OLI_TEXT	49.293,61 €	2.464,68 €	4.140,66 €	55.898,95 €	5.589,90 €	61.488,85 €
SERVEI_ACTES I ESDEVENIMENTS	2.342,37 €	117,12 €	196,76 €	2.656,25 €	265,63 €	2.921,88 €
SERVEI_ABOC_INCONTR	1.949,00 €	97,45 €	163,72 €	2.210,17 €	221,02 €	2.431,19 €
SERVEI_ACOMPANYAMENT	23.987,03 €	1.199,35 €	2.014,91 €	27.201,29 €	2.720,13 €	29.921,42 €
SERVEI_GEST_INFO	3.184,77 €	159,24 €	267,52 €	3.611,53 €	361,15 €	3.972,68 €
DEIXALLERIA	30.015,16 €	1.500,76 €	2.521,27 €	34.037,19 €	3.403,72 €	37.440,91 €
MITJANS COMUNS	27.849,00 €	1.392,45 €	2.339,32 €	31.580,77 €	3.158,08 €	34.738,84 €
AMORTITZACIONS	64.004,00 €			64.004,00 €	6.400,40 €	70.404,41 €
				509.350,07 €	50.935,01 €	560.285,08 €
CAMPANYA INICIAL + bosses 1r any	70.258,88 €					

CÀLCUL DEL VEC		INCL. CAMPANYA INICIAL
Preu inicial abans d'IVA ANY 1	509.350,07 €	573.221,78 €
Anualitats 2-4	7	3.565.450,49 €
Pròrrogues	2	1.018.700,14 €
Modificacions (20%)		827.734,45 €
TOTAL VEC		5.985.106,86 €

COST SERVEI ESTRUCTURA DE COSTOS	
	TOTAL
Personal	251.790,36 €
Lloguers vehicles	57.605,17 €
Manteniment	21.633,96 €
Combustible	29.459,40 €
Assegurances i altres	4.383,50 €
Mitjans comuns	27.849,00 €
Despeses generals	19.636,07 €
Benefici Industrials	32.988,60 €
Inversions - Amortitzacions	64.004,00 €
TOTAL SENSE IVA	509.350,07 €
IVA (10%)	50.935,01 €
TOTAL AMB IVA	560.285,08 €

PARTIDA	ANY 1	ANY 2	ANY 3	ANY 4	ANY 5	ANY 6	ANY 7	ANY 8
INVERSIÓ	64.004,00 €	64.004,00 €	64.004,00 €	64.004,00 €	64.004,00 €	64.004,00 €	64.004,00 €	64.004,00 €
PERSONAL	251.790,36 €	251.790,36 €	251.790,36 €	251.790,36 €	251.790,36 €	251.790,36 €	251.790,36 €	251.790,36 €
DESPESA EXPLOTACIÓ (Incl. Desp.gen.)	160.567,11 €	160.567,11 €	160.567,11 €	160.567,11 €	160.567,11 €	160.567,11 €	160.567,11 €	160.567,11 €
TOTAL	476.361,47 €	476.361,47 €	476.361,47 €	476.361,47 €	476.361,47 €	476.361,47 €	476.361,47 €	476.361,47 €
B.I.	32.988,60 €	32.988,60 €	32.988,60 €	32.988,60 €	32.988,60 €	32.988,60 €	32.988,60 €	32.988,60 €
IVA (10%)	50.935,01 €	50.935,01 €	50.935,01 €	50.935,01 €	50.935,01 €	50.935,01 €	50.935,01 €	50.935,01 €
TOTAL	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €
Campanya inicial	70.258,88 €							
TOTAL	630.543,96 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €	560.285,08 €

Estructura de costos



Jordi Baucells Colomer
 Biòleg i Enginyer
 Tècnic Agrícola
 Març de 2025