

INFORME ECONÒMIC-FINANCER PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS MUNICIPALS DE MONISTROL DE CALDERS

1. INTRODUCCIÓ

Aquest informe es redacta per encàrrec de l'equip de govern per analitzar des del punt de vista econòmic i financer la contractació del servei de recollida de residus porta a porta dels residus municipals de Monistrol de Calders (incloent a més de les cinc fraccions habituals, els voluminosos, els residus tèxtils i els olis vegetals), implantat l'1 de maig de 2021.

Actualment aquest servei es presta de forma directa amb personal i recursos materials del propi Ajuntament. Però la gestió d'aquest servei implica diverses dificultats especialment per a poder donar una resposta ràpida a les avaries del vehicle (en no tenir el consistori un taller de reparacions de vehicles i no disposar de cap vehicle de substitució). Una altra dificultat és la gestió del personal del servei davant de possibles substitucions (especialment del conductor del camió). Altres motius també són la necessitat i conveniència de tenir un cost anual tancat de cara definir la taxa de residus per a la ciutadania i el comerç, i el fet de no disposar de personal propi a l'Ajuntament per a fer el seguiment i control d'aquest servei.

Per aquests motius s'ha decidit treure a concurs el servei a través d'un contracte de concessió de servei. Cal ressaltar que, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic LCSP 2017, que la gestió indirecta ha quedat reconduïda a la via de la concessió de serveis. (Disposició Addicional 34^{ab} LCSP 2017).

Aquest informe ha de servir per a la tramitació d'aquest concurs, valorant els aspectes econòmics vinculats al servei.

2. OBJECTE DEL SERVEI I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

Les característiques actuals de la prestació del servei són les següents:

Recollida porta a porta dels residus ordinaris

Els residus orgànics, paper-cartró, envasos, vidre, resta i tèxtil sanitari es recullen a la porta dels habitatges i comerços amb el camió tricompartmentat seguint el següent calendari:

- Hivern: de setembre a maig. Hora inici recollida 2/4 de 6 de la tarda. Calendari alternat cada 15 dies

Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
		ORGÀNICA	ORGÀNICA		ORGÀNICA	ORGÀNICA
		PAPER I CARTRÓ	ENVASOS		VIDRE	ENVASOS
		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari
Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
		ORGÀNICA	ORGÀNICA		ORGÀNICA	ORGÀNICA
		PAPER I CARTRÓ	ENVASOS		OLI VEGETAL	ENVASOS
		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari		RESTA i tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari

- Estiu: de juny a agost. Hora inici recollida 2/4 de 8 de la tarda. Calendari alternat cada 15 dies

Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
		ORGÀNICA	ORGÀNICA		ORGÀNICA	ORGÀNICA
		PAPER I CARTRÓ	ENVASOS		VIDRE	ENVASOS
		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari
Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
		ORGÀNICA	ORGÀNICA	RESTA i tèxtil sanitari	ORGÀNICA	ORGÀNICA
		PAPER I CARTRÓ	ENVASOS	OLI VEGETAL	VIDRE	ENVASOS
		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari		Tèxtil sanitari	Tèxtil sanitari

Els habitatges i grans generadors tenen cubells i contenidors amb control d'usuari i els operaris registren cada buidat amb unes canelleres que fan la lectura dels elements de recollida. Aquesta informació, juntament amb la ruta del camió (disposa de GPS) es centralitza en un programa informàtic de control del servei que és propietat de l'Ajuntament.

La recollida porta a porta es complementa amb una àrea d'emergència que disposa de contenidors per a totes les fraccions i que es buida seguint el mateix calendari. L'accés a l'àrea és restringit i cal utilitzar una targeta que identifica la persona usuària. El control d'accés s'efectua amb el mateix programa informàtic de seguiment de la recollida porta a porta.

El destí dels residus és el següent:

- Planta de tractament de residus del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus: orgànica, envasos, vidre i resta (inclou el tèxtil sanitari que es guarda en contenidors a l'hangar del camió)
- Planta de tractament del paper-cartró. Cabrianes (Sallent)

Analitzant les quantitats de residus recollits els diferents mesos de l'any, no es veu necessitat de tenir un calendari de recollida diferenciat entre estiu i hivern, més enllà del canvi d'hora de recollida, així es proposa mantenir l'horari d'hivern durant tot l'any. Aquest fet farà optimitzar la gestió dels residus reduint el temps de dedicació.

Recollida voluminosos

S'efectua la recollida el primer dimecres de mes. En cas que hi hagi moltes peticions el servei es repeteix el dia següent. S'efectua amb vehicle pickup i remolc i els 2 treballadors del servei de recollida. El destí dels materials és una caixa que es troba situada a la zona del cementiri i que buida una empresa externa amb un camió de grans dimensions. El destí dels residus és la planta del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

De cara al servei que es sortirà a concurs, es proposa canviar el dia de recollida de voluminosos, passant-lo a dimarts a la tarda, el tipus de vehicle (camió amb caixa oberta) i també el destí, que passaria a ser la deixalleria de Manresa per poder donar un destí de reciclatge a tots els materials recollits. El servei es prestarà en un sol dia i no es dos com s'estava fent habitualment. Tot i que

portar els residus fins a Manresa incrementarà el temps de treball dels operaris, es reduirà el cost de transport de la caixa situada al cementiri, així com el cost d'entrada dels residus barrejats al dipòsit controlat de Manresa.

Recollida residu tèxtil

Al nou contracte s'afegirà la recollida del residu tèxtil juntament amb la recollida de voluminosos. El destí d'aquest residus serà també la deixalleria de Manresa.

Tasques administratives

Les tasques de lliurament de bosses compostables per a la recollida de la fracció orgànica, lliurament de cubells i targetes, el registre dels pesos que consten als albarans de planta de tractament de residus... es fan des d'administració de l'Ajuntament.

Des de l'Ajuntament es considera que cal canviar el sistema de gestió directa a gestió indirecta, externalitzant el servei en una empresa especialitzada en la gestió de residus pels següents motius:

- Necessitat de tenir un preu tancat del servei de cara a la taxa de residus i l'estabilitat pressupostària de l'Ajuntament
- Seguretat en la cobertura de baixes dels treballadors. Les empreses del sector tenen més personal disponible
- Facilitat en la resolució d'avaries dels vehicles de recollida. Les empreses del sector compten amb camions de recanvi
- Direcció tècnica del servei. Cal la dedicació d'una persona que pugui atendre les necessitats del servei (baixes, avaries,...)

A nivell de la prestació del servei, els usuaris no veuran cap canvi perquè el servei es prestarà igual que ara.

Respecte els treballadors actuals la llei preveu la subrogació a l'empresa adjudicatària del servei i el camió s'inclourà dins els plecs de prescripcions del servei de tal forma que les empreses el puguin comprar a l'Ajuntament per al seu ús.

Pel tipus de servei que s'ha descrit, que implica menys d'una jornada laboral per als treballadors i per als recursos materials, no resulta procedent la divisió del present contracte en lots.

3. COSTOS DEL SERVEI

Donat que el servei s'ha prestat de forma directa des de l'Ajuntament des de l'1 de maig de 2021 de forma directa, es tenen els costos de gestió reals per poder-los valorar de cara al concurs.

La despesa de la recollida de residus són de l'any 2024, extrapolant els primers 8 mesos, van ser:

	8 mesos	Anual	Observacions
Personal habitual	35.765,30 €	53.647,95 €	
Substitucions personal	4.562,94 €	6.844,41 €	Vacances i baixes
Amortització camió	15.141,13 €	22.711,70 €	Amortització a 5 anys
Assegurança camió	2.865,20 €	4.297,80 €	
Carburant camió	3.162,22 €	4.743,33 €	
Lloguer camió	10.052,73 €	15.079,10 €	Per averia del camió propi
Lloguer camioner	2.541,00 €	3.811,50 €	Per doble baixa en el personal
Adhesius incidències	121,00 €	181,50 €	
Recollida i tractament voluminosos	9.814,86 €	14.722,29 €	Cost de transport i tractament caixes cementiri
TOTAL	84.026,38 €	126.039,58 €	

L'Ajuntament assumeix unes altres despeses vinculades a la gestió dels residus (manteniment programa informàtic, adquisició de cubells a nous usuaris o en cas de trencament del què ja es té, lliurament de bosses compostables,...) que no són directament vinculades a la recollida de residus però que no hauran de ser assumides per part de l'empresa.

Si s'ajusta el cost que va tenir el servei per a l'Ajuntament d'any 2024 als canvis que es demanaran al concurs, el cost quedaria de la següent forma:

- Variació per mantenir el calendari d'hivern durant els mesos d'estiu (juny-agost)

Comptant el calendari d'estiu i hivern són 218 dies de recollida porta a porta. Els tres mesos d'estiu tenen un increment de 6 dies de recollida respecte mantenir l'horari d'hivern tot l'any.

Aquests 6 dies menys suposen una reducció de les següents partides:

- Personal: passaria de 60.492,36 € a 58.796,31 €
- Consum carburant vehicle: passaria de 4.743,33 a 4.610,34 €

- Variació en l'amortització del vehicle

L'Ajuntament tenia un crèdit a 5 anys per al pagament del vehicle. Tenint en compte que el plec de clàusules inclourà la compra del vehicle per part de l'empresa que presti el servei per un valor tèsat de 60.000 €. Calculant l'amortització d'aquest import durant 4 anys del contracte, a 3,25% d'interès, queda una quota anual de 16.016,39 €.

La Valoració del camió es desprèn del dictamen pericial tècnic realitzat pel pèrit Sr. Jordi Oller Comas, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat número 12.660, de l'Il·ltre. Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i membre de la societat Gabinet Tècnic Oller S.L. , de data 2 de juny de 2025, que conclou, a títol informatiu , que en cas d'incloure la venda del vehicle en la licitació, tenint en compte les característiques i l'ús del vehicle, el preu de sortida podria ser de 60.000,00.- euros (IVA inclòs) , quantitat aquesta per la que es valorarà el vehicle en el present contracte.

- Variació en el cost de recollida dels voluminosos

Comptant que la recollida de voluminosos s'ha de fer amb un vehicle de caixa oberta i que els materials recollits s'han de portar a la deixalleria de Manresa i distribuir-los als contenidors corresponents, s'ha calculat un temps de dedicació igual que un dia de recollida de residus porta a porta. El cost seria de 14.699,08 €

- Amortització de les canelleres per a procedir a la lectura dels elements de recollida

A inicis d'aquest any, l'Ajuntament va procedir a adquirir 2 jocs de canelleres noves per poder realitzar les lectures de cubells, bujols i contenidors de la recollida porta a porta.

Es compta per aquestes canelleres un cost de 2100,00 €. Calculant l'amortització d'aquest import durant 4 anys del contracte, a 3,25% d'interès, queda una quota anual de 560,57 €

- Les despeses de manteniment del camió s'han comptat en 5.000 € anuals
- En tractar-se d'un contracte amb una empresa externa, no es pot calcular només els costos sinó que cal afegir-hi el marge comercial. S'ha comptat uns beneficis industrials del 6%.

D'aquesta forma el cost anual quedaria:

Concepte	Import
Personal	58.796,31 €
Amortització camió	16.016,39 €
Assegurança camió	4.297,80 €
Carburant camió	4.610,34 €
Manteniment camió	5.000,00 €
Amortització canelleres	560,57 €
Adhesius incidències	181,50 €
Recollida voluminosos	14.699,08 €
<i>Subtotal</i>	<i>104.162,00 €</i>
Benefici industrial	6.249,72 €
<i>Base</i>	<i>110.411,72 €</i>
Total	121.452,89 €

Considerant que el contracte serà per 4 anys, per treure el preu anual s'ha comptat un increment de l'IPC del 2,0% que és el què hi ha al darrer any a comptar en el moment de redactar aquest informe. El preu de sortida del concurs seria la mitjana dels 4 anys. En cas de pròrroga caldria comptar el cost del darrer any, descomptant les amortitzacions del vehicle i de les canelleres.

Any	Preu
Any 1	121.452,89 €
Any 2	123.881,95 €
Any 3	126.359,59 €
Any 4	128.886,78 €
Preu sortida	125.145,30 €

L'objecte del contracte s'identifica amb els següents codis CPV, d'acord amb el Reglament de la CE 213/2008 de la Comissió , de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament i el Consell :

- 95511100-3 . Serveis de recollida de residus sòlids urbans.
- 90511200-4. Serveis de recollida de residus domèstics.
- 90511300-5. Servei de recollida d'escombraries .
- 90512000-9. Servei de transport de residus .

I per què consti, a tots els efectes oportuns, signa aquest document a 4 de juliol de 2025