

ANNEX 2. ESTIMACIÓ VOLUM CONTRACTE

Preu Hora ACTUAL*	
AUX	17,66 €
TF	20,63 €

* L'entitat prestadora actual està exempta d'IVA

Preu Hora 2025	
AUX	21,79 €
TF	24,10 €

	CUBELLES							CANYELLES							OLIVELLA						
	2021	2022	% var	2023	%VAR	2024	%var	2021	2022	% var	2023	%VAR	2024	%var	2021	2022	% var	2023	%VAR	2024	%var
NOMBRE USUARI	108	128	18,52%	145	13,28%	129	-10,97%	28	35	25,00%	37	5,71%	35	-4,42%	28	28	0,00%	24	-14,29%	24	0,00%
NOMBRE HORES TF	18.397	18.068	-1,79%	22.042	22,00%	22.382	1,54%	4.326	4.255	-1,65%	5.178	21,71%	6.622	27,89%	4.932	4.446	-9,85%	4.141	-6,87%	5.046	21,86%
NOMBRE HORES AUX LLAR	7.056	8.424	19,40%	9.410	11,70%	9.252	-1,68%	1.905	1.878	-1,42%	2.197	17,02%	2.185	-0,53%	2.311	2.140	-7,44%	2.056	-3,91%	2.629	27,89%

	GENERAL						
	2021	2022	% var	2023	%VAR	2024	%var
NOMBRE USUARI	164	191	16,46%	206	7,85%	188	-8,76%
NOMBRE HORES TF	27.655	26.769	-3,20%	31.361	17,15%	34.050	8,58%
NOMBRE HORES AUX LLAR	11.271	12.441	10,38%	13.663	9,82%	14.067	2,96%

MITJANA VAR USUARI INTERANUAL	5,19%
MITJANA VAR HORES TF INTERANUAL	7,51%
MITJANA VAR HORES AUX LLAR INTERANUAL	7,72%

ESTIMACIÓ 2025		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	198	
NOMBRE HORES TF	36.607	882.233
NOMBRE HORES AUX LLAR	15.153	330.173
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.212.406

303.1024t trimestre 2025 (Octubre a desembre)

ESTIMACIÓ 2026 (Durada inicial)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	208	
NOMBRE HORES TF	39.356	948.475
NOMBRE HORES AUX LLAR	16.322	355.657
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.304.132

978.0991r, 2n i 3r trimestre 2026 (Gener a setembre)

ESTIMACIÓ DURADA INICIAL1.281.201

ESTIMACIÓ 2026 (PRIMERAPRÒRROGA)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	208	
NOMBRE HORES TF	39.356	948.475
NOMBRE HORES AUX LLAR	16.322	355.657
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.304.132

326.033Quart trimestre 2026 (Octubre a desembre)

ESTIMACIÓ 2027 (PRIMERA PRÒRROGA)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	219	
NOMBRE HORES TF	42.311	1.019.692
NOMBRE HORES AUX LLAR	17.582	383.107
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.402.799

1.052.0991r, 2n i 3r trimestre 2027 (Gener a setembre)

ESTIMACIÓ PRIMERA PRÒRROGA1.378.132

ESTIMACIÓ 2027 (SEGONA PRÒRROGA)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	219	
NOMBRE HORES TF	42.311	1.019.695
NOMBRE HORES AUX LLAR	17.582	383.112
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.402.807

350.702Quart trimestre 2027 (Octubre a desembre)

ESTIMACIÓ 2028 (SEGONA PRÒRROGA)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	230	
NOMBRE HORES TF	45.488	1.096.259
NOMBRE HORES AUX LLAR	18.939	412.681
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.508.940

1.131.7051r, 2n i 3r trimestre 2028 (Gener a setembre)

ESTIMACIÓ SEGONA PRÒRROGA1.482.407

ESTIMACIÓ 2028 (TERCERA PRÒRROGA)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	230	
NOMBRE HORES TF	45.488	1.096.259
NOMBRE HORES AUX LLAR	18.939	412.681
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.508.940

377.235Quart trimestre 2028 (Octubre a desembre)

ESTIMACIÓ 2029 (TERCERA PRÒRROGA)		
	NOMBRE	IMPORT
NOMBRE USUARI	242	
NOMBRE HORES TF	48.903	1.178.572
NOMBRE HORES AUX LLAR	20.401	444.532
IMPORT TOTAL CONTRACTE		1.623.104

1.217.3281r, 2n i 3r trimestre 2029 (Gener a setembre)

ESTIMACIÓ TERCERA PRÒRROGA1.594.563