



Ajuntament de
Mutxamel

PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE MUTXAMEL

MEMÒRIA ECONÒMICA

Elaborat per Macarena Segarra

Llic. CC. Ambientals

Col·legiada núm. 70

Revisió 27 de setembre de 2024

Contingut

1.	INTRODUCCIÓ	3
2.	COSTOS SERVICI ACTUAL	3
2.1.	RECOLLIDA RSU I SELECTIVA	3
2.2.	GESTIÓ ECOPARC	5
3.	COSTOS D'IMPLANTACIÓ DE NOU SERVICI	9
3.1.	RECOLLIDA AMB SELECTIVA DE BIORESIDUS MITJANÇANT CINQUÉ CONTENIDOR I PORTA A PORTA GRANS PRODUCTORS.	9

1. INTRODUCCIÓ

Segons estableix l'article 14 del Decret 55/2019 del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIR-CVA), els plans locals de residus que s'aproven després de l'entrada en vigor del PIR-CVA, contindran, entre altres documents, una memòria econòmica vinculant per a l'entitat local.

Mitjançant este document es pretén donar compliment al citat article separant els servicis actualment contractats i operatius dels nous proposats, per a aconseguir els objectius previstos en la normativa.

2. COSTOS SERVICI ACTUAL

2.1. RECOLLIDA RSU I SELECTIVA

El municipi actualment presta el servici públic de recollida de residus urbans mitjançant gestió indirecta a través de l'empresa SAV – Agricultores de la Vega de Valencia.

El servici es presta mitjançant contracte de concessió de servicis des de febrer de 2019 fins a l'any 2023, susceptible d'una pròrroga d'un any, fins a març de 2024.

Imports de la licitació 8/18 MTX "Servici de neteja viària i recollida de residus sòlids urbans del terme municipal de Mutxamel".

ANY	BASE IMPOSABLE (€)	IVA 10% (€)	TOTAL (€)
1	1.545.000	154.500	1.699.500
2	1.545.000	154.500	1.699.500
3	1.545.000	154.500	1.699.500
4	1.545.000	154.500	1.699.500

TOTAL	6.180.000	618.000	6.798.000
--------------	-----------	---------	-----------

El valor estimat del contracte amb la possible pròrroga serà de (sense incloure l'IVA):

PERÍODE	BASE IMPOSABLE (€)
TOTAL (4 anys)	6.180.000
Pròrroga 1 any	1.545.000
TOTAL	7.725.000

Este import es distribuïx, segons plec de condicions tècniques, amb el balanç següent:

- 40% per a la recollida i transport de residus.
- 60% per a la neteja viària.

El cost anual del servici i el total del contracte previstos es desglossa en la taula següent:

ANY	BASE IMPOSABLE €	IVA	TOTAL (€)
2019	618.000	6.180	624.180
2020	618.000	6.180	624.180
2021	618.000	6.180	624.180
2022	618.000	6.180	624.180
2023	618.000	6.180	624.180

El total del període del contracte inclosa una pròrroga anual ascendix a 3.120.900 euros.

En el plec de clàusules administratives l'apartat E del quadre de característiques indica que no procedix la revisió de preus.

Este servici inclou la recollida i transport dels residus amb la consideració de residus urbans, i per tant quedaran inclosos en el servici de recollida, amb la modalitat corresponent, els següents:

- a. Mobles i estris.
- b. Residus procedents de neteja de vies públiques i zones verdes.
- c. Residus de jardineria i restes de poda.
- d. Residus procedents del Mercat Municipal i dels mercats ambulants en zones públiques.
- e. Residus de neteja del Cementeri, incloent-hi flors i corones seques.
- f. Residus procedents d'indústries, sempre que no es consideren com a residus perillosos.
- g. Residus de barraques, fires, processons, circs i altres activitats promogudes o autoritzades per l'Ajuntament, que se celebren en vies públiques.
- h. Residus procedents de recollides selectives: paper-cartó, envasos, piles, i altres recollides selectives que es puguin implantar.
- i. Animals morts.
- j. Manteniment de contenidors.
- k. Neteja exterior i interior dels contenidors.
- l. El transport dels residus especificats en els apartats anteriors als centres d'eliminació oficialment autoritzats.

La resta de fraccions selectives (vidre, roba, oli...) no suposen cost de gestió. La gestió es realitza mitjançant un conveni (Ecovidre) o a través del consorci de residus.

Este servici s'ha vist posteriorment ampliat en un contracte a part per a la recollida de residus urbans, domèstics, residus de construcció, restes de poda, electrodomèstics, o similars que es troben abandonats o depositats fora del punt autoritzat en el municipi de Mutxamel amb una periodicitat de dos voltes a la setmana durant tot l'any i posteriorment depositant-los en l'ecoparc.

2.2. GESTIÓ ECOPARC

La gestió de l'Ecoparc municipal es troba dins la licitació del servici de recollida de residus actualment explotat per SAV, la duració del qual coincideix amb el contracte de residus.

Actualment, es troben en funcionament, en parcel·la exclusiva, unes instal·lacions destinades a l'emmagatzematge selectiu i temporal de residus, per a ús de la ciutadania de Mutxamel, situat en C/ Braçal de l'Alfàs 5, polígon Industrial Els Plans, el qual es posarà a la disposició del contractista per a la seua gestió, que ha de fer-se càrrec d'aquells residus que tinguen entrada en estes instal·lacions, donant-los la destinació adequada.

L'horari de funcionament és de dilluns a dissabte de 10.30h a 13.30h i de 17.00h a 20.00h.

En este servici s'inclou:

- Obertura i tancament de la instal·lació.
- Establir el control dels residus que arriben, indicant el lloc on s'han de depositar, i impedir l'accés a usuaris que pretenguin arreplegar-hi materials ja depositats.
- Elaborar i omplir els fulls de control d'entrada dels residus.
- Vigilància i conservació, neteja i manteniment de les edificacions, instal·lacions, dotacions, vials, accessos, tanca i entorn de l'Ecoparc.
- Facilitar tota la informació necessària als usuaris del servici.
- Rebutjar aquells residus que no puguin ser admesos per raó de les seues característiques i altres raons que s'especifiquen en l'ordenança.
- Disposar els residus i col·laborar en la seua gestió.
- Arreplegar informació estadística en els fulls de control i en la bústia de suggeriments, elaborant dades estadístiques.
- Transport i tractament dels residus en contenidors o en un altre mitjà al centre de reciclatge més pròxim, sempre que estiga autoritzat.
- Les taxes que es generen correran a compte del contractista, és a dir, estan incloses en el preu del contracte.
- Els costos que es generen en la planta de tractament correran a compte del contractista.

Com a objectius que es deriven de la posada en funcionament de l'Ecoparc es consideren prioritaris:

- Potenciar la recollida selectiva, amb l'objectiu final d'una major protecció del medi ambient, a través d'una millor gestió dels residus.
- Possibilitar la gestió separada dels RSU o assimilables a urbans, de manera que la persona usuària tinga una alternativa vàlida per a la gestió dels residus voluminosos (enderrocs, mobles, electrodomèstics...) o problemàtics (piles, fluorescents, etc.).
- Contribuir a la desaparició d'abocadors incontrolats.
- Permetre la gestió correcta dels materials arreplegats, donant prioritat a la seua valoració mitjançant gestors autoritzats.
- Desenvolupar una tasca educadora i formativa, que consciencie les persones usuàries de la importància d'utilitzar vies de valorització i gestió correcta dels residus.
- Facilitar a la població de Mutxamel l'evacuació de residus que, pel seu volum i característiques, són difícils i molestos d'eliminar.

En esta instal·lació ha de realitzar-se almenys la recollida dels residus següents:

- Paper-cartó.
- Vidre: pla i envasos.
- Plàstic.

- Metalls i ferralla.
- Tèxtils.
- Restes de poda.
- Enderrocs.
- Olis.
- Bateria d'automoció.
- Piles i tubs fluorescents.
- Medicaments i radiografies.
- Residus d'aparells elèctrics i electrònics.
- Envasos de dissolvents, pintures...

Pel fet que el repartiment de recursos és compartit entre el servei de neteja viària i recollida de residus no és comparable al sistema de càlcul actual, ja que el plec no disposa d'un desglossament per partides per a cadascun dels servicis.

És per això que per a poder comparar el cost del servei actual amb el proposat hem d'establir els mateixos principis de càlculs.

COST ESTIMAT DEL SERVICI ACTUAL

	UNITATS	PREU UNITARI	IMPORT
PERSONAL DIRECTE			
PERSONAL DE RECOLLIDA			162.566,27 €
PERSONAL INDIRECTE			
ENCARREGAT	0,200	28.000,00 €	5.600,00 €
ADMINISTRATIU	0,10	21.000,00 €	2.100,00 €
TÈCNIC EDUCADOR DE REFORÇ	0,00	24.000,00 €	0,00 €
FUNCIONAMENT			
COMBUSTIBLE I MANTENIMENT	1,00		70.840,77 €
ASSEGURANCES	1,00		1.367,58 €
VEHÍCLE CÀRREGA LATERAL	0,50	2.500,00 €	1.250,00 €
VEHÍCLE CÀRREGA POSTERIOR	0,20	2.500,00 €	500,00 €
VEHICLE CAIXA OBERTA	0,20	450,00 €	90,00 €
VEHICLE LLAVACONTENIDORS POSTERIOR	0,20	1.100,00 €	220,00 €
BASE SERVICI			
LLOGUER	12,00	600,00 €	7.200,00 €

SUBMINISTRAMENTS	12,00	300,00 €	3.600,00 €
ASSEGURANCES	12,00	500,00 €	6.000,00 €
ALTRES			
FERRAMENTES I MANTENIMENT CONT	12,00	150,00 €	1.800,00 €
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	12,00	150,00 €	1.800,00 €
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ	1,00	300,00 €	300,00 €
BOSES I FUNDES COMPOSTABLES			
SUBTOTAL 1			265.234,62 €
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)			2.652,35 €

AMORTITZACIONS			
PARC MOVIL			13.675,81 €
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ			0,00 €
MATERIAL			0,00 €
SUBTOTAL 2			281.562,78 €
DESPESES GENERALS	12%		33.787,53 €
BENEFICI INDUSTRIAL	7%		19.709,39 €
SUBTOTAL 3			335.059,71 €
IVA 10%			33.505,97 €
TOTAL			368.565,68 €

Els mitjans humans estimats són els huit operaris descrits en la relació de personal de la licitació del servei.

Els vehicles que es disposen actualment per al servei són:

EQUIP	MATRÍCULA
Càrrega lateral	2074 DWJ
Càrrega lateral	6475 LCD
Càrrega lateral	1464 LCD
Càrrega posterior	A- 1279 DX
Camió poda	6029 KZL
Camió poda	6643 CLK

3. COSTOS D'IMPLANTACIÓ DE NOU SERVICI

3.1. RECOLLIDA AMB SELECTIVA DE BIORESIDUS MITJANÇANT CINQUÉ CONTENIDOR I PORTA A PORTA GRANS PRODUCTORS.

Inclou la recollida dels contenidors de Bioresidus instal·lats en superfície i la porta a porta dels grans productors que s'adherisquen al servici.

DIMENSIONAMENT DEL PERSONAL

	JLA	JFA	JED	% COND	% PEÓ	CCL	CPL	CCF	CPF	TOTAL
ARREPLEGADA RESTES I ORGÀNICA	307,00	6,00	52,00	0,78	0,78	23.877,04 €	19.736,46 €	5.413,17 €	4.474,45 €	53.501,12 €
ARREPLEGADA RESTES I ORGÀNICA COMERCIAL	307,00	6,00	52,00	0,78	1,56	23.877,04 €	39.472,92 €	5.413,17 €	8.948,91 €	77.712,04 €
ARREPLEGADA CARTÓ I VIDRE	261,00	0,00	0,00	0,47	0,47	12.179,62 €	10.067,52 €	0,00 €	0,00 €	22.247,15 €
ARREPLEGADA CARTÓ I VIDRE COMERCIAL	105,00	0,00	0,00	0,47	0,47	4.899,85 €	4.050,15 €	0,00 €	0,00 €	8.950,00 €
ARREPLEGADA ECOPARC	53,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00 €	1.362,91 €	0,00 €	0,00 €	1.362,91 €
RECOLLIDA PODA	261,00	0,00	0,00	0,47	0,47	12.179,62 €	10.067,52 €	0,00 €	0,00 €	22.247,15 €
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS	105,00	0,00	0,00	0,47	0,47	4.899,85 €	4.050,15 €	0,00 €	0,00 €	8.950,00 €
LLAVAT RESTES I ORGÀNICA	24,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00 €	617,17 €	0,00 €	0,00 €	617,17 €
LLAVAT SELECTIVA	18,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00 €	1.388,62 €	0,00 €	0,00 €	1.388,62 €
ECOPARC RCDS	52,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00 €	2.005,79 €	0,00 €	0,00 €	2.005,79 €
MANTENIMENT CONTENIDORS	52,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00 €	668,60 €	0,00 €	0,00 €	668,60 €
TOTAL										199.650,54 €

JLC Jornades laborables anuals

JFA Jornades festives anuals

JED Jornades en diumenge

COND Conductor

CCL Cost conductor laborable

CPL Cost peó laborable

CCF Cost conductor festiu

CPF Cost peó festiu

COST DE COMBUSTIBLE I MANTENIMENT

	JA	UE	CM	DT.	CC	CA	TOTAL
ARREPLEGADA RESTES I ORGÀNICA	365,00	0,78	27,78 €	7.921,01 €	86,64 €	31.623,60 €	39.544,61 €
RECOLLIDA ORGÀNICA PAP	365,00	0,78	34,72 €	9.901,26 €	26,22 €	9.570,30 €	19.471,56 €
ARREPLEGADA CARTÓ I VIDRE COMERCIAL	261,00	0,47	11,11 €	1.359,38 €	43,32 €	11.306,52 €	12.665,90 €
ARREPLEGADA ECOPARC	53,00	0,00	11,11 €	0,00 €	11,40 €	604,20 €	604,20 €
OBERTURA I SERVICI D'ECOPARC	261,00	0,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS	105,00	0,47	11,11 €	546,88 €	11,40 €	1.197,00 €	1.743,88 €
LLAVAT RESTES I ORGÀNICA	24,00	0,00	34,72 €	0,00 €	15,96 €	383,04 €	383,04 €
LLAVAT SELECTIVA	18,00	0,00	11,11 €	0,00 €	11,40 €	205,20 €	205,20 €
NETEJA DE MERCAT	52,00	0,00	11,11 €	0,00 €	8,66 €	450,53 €	450,53 €
MANTENIMENT CONTENIDORS	52,00	0,00	11,11 €	0,00 €	11,40 €	592,80 €	592,80 €
	1.556,00				TOTAL		75.661,70 €

JA Jornades anuals

DT. Manteniment anual

UE Unitats equivalents

CC Cost combustible

CM Cost manteniment

CA Combustible anual

INVERSIÓ - PARC MÒBIL

VEHICLE	UNITATS	UNITATS NECESSÀRIES	PREU UNITARI (S/ IVA)	IMPORT
VEHICLE CÀRREGA LATERAL	0,79	0,4	100.000,00 €	40.000,00 €
VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR	0,79	0,6	130.000,00 €	78.000,00 €
VEHICLE CAIXA OBERTA	0,48	0,2	50.000,00 €	10.000,00 €
VEHICLE PORTACONTENIDORS	0,00	0,1	100.000,00 €	10.000,00 €
			TOTAL	138.000,00 €

* Operació a 8 anys amb un 3% d'interès. Sistema d'amortització francès.

INVERSIÓ – IMPLANTACIÓ

IMPLANTACIÓ - INVERSIÓ

	UNITATS	PREU UNITARI	IMPORT
CONTENIDORS ÀREES D'APORTACIÓ			
CONTENIDORS PAPER I CARTÓ SUPERIOR	0,00	1.000,00 €	0,00 €
CONTENIDORS ENVASOS SUPERIOR	0,00	600,00 €	0,00 €
CONTENIDORS ORGÀNICA POSTERIOR 2200 l	80,00	426,25 €	34.100,00 €
CONTENIDORS RESTA	0,00	150,00 €	0,00 €
POALS ORGÀNICA GRANS PRODUCTORS 800l	20,00	320,00 €	6.400,00 €
POALS RESTES GRANS PRODUCTORS 120 l	60,00	95,00 €	5.700,00 €
CONTENIDORS ORGÀNICA LATERAL	0,00	1.100,00 €	0,00 €
CONTENIDORS RESTES LATERAL	0,00	1.100,00 €	0,00 €
TAGS CONTENIDORS	0,00	2,50 €	0,00 €
TOTAL			46.200,00 €

* Operació a 8 anys amb un 3% d'interès. Sistema d'amortització francès.

COST DEL SERVICI DE CINQUÉ CONTENIDOR l PaP GRANS PRODUCTORS

	UNITATS	PREU UNITARI	IMPORT
PERSONAL DIRECTE			
PERSONAL DE RECOLLIDA			199.650,54 €
PERSONAL INDIRECTE			
ENCARREGAT	0,200	28.000,00 €	5.600,00 €
ADMINISTRATIU	0,10	21.000,00 €	2.100,00 €
TÈCNIC EDUCADOR DE REFORÇ	0,00	24.000,00 €	0,00 €
FUNCIONAMENT			
COMBUSTIBLE I MANTENIMENT	1,00		75.661,70 €
ASSEGURANCES	1,00		
VEHICLE CÀRREGA POSTERIOR	0,40	2.500,00 €	1.000,00 €
VEHICLE CÀRREGA SUPERIOR	0,60	2.500,00 €	1.500,00 €
VEHICLE CAIXA OBERTA	0,20	450,00 €	90,00 €
VEHICLE LLAVACONTENIDORS POSTERIOR	0,20	1.100,00 €	220,00 €

BASE SERVICI			
LLOGUER	12,00	600,00 €	7.200,00 €
SUBMINISTRAMENTS	12,00	300,00 €	3.600,00 €
ASSEGURANCES	12,00	500,00 €	6.000,00 €
ALTRES			
FERRAMENTES I MANTENIMENT CONT	12,00	150,00 €	1.800,00 €
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	12,00	150,00 €	1.800,00 €
MANTENIMENT SISTEMA INFORMACIÓ	1,00	300,00 €	300,00 €
BOSES I FUNDES COMPOSTABLES			
SUBTOTAL 1			306.522,25 €
CAMPANYES ANUALS DE REFORÇ (1%)			3.065,22 €
AMORTITZACIONS			
PARC MÒBIL			19.658,98 €
SISTEMA DE CONTROL I INFORMACIÓ			0,00 €
MATERIAL			6.581,49 €
SUBTOTAL 2			335.827,93 €
DESPESES GENERALS	12%		40.299,35 €
BENEFICI INDUSTRIAL	7%		23.507,96 €
SUBTOTAL 3			399.635,24 €
IVA 10%			39.963,52 €
TOTAL			439.598,77 €

Cal destacar que el canvi més significatiu és l'augment de la dotació de mitjans humans estimats: aproximadament 10 operaris segons els càlculs de percentatges d'ocupació.

Els vehicles són aprofitables íntegrament, i s'ha d'ampliar la dotació de vehicles amb un altre de càrrega posterior per a la recollida de bioresidus, per contrapartida baixa la dedicació d'un de càrrega lateral.

També s'ha destinat una partida per a la compra de contenidors i cobrir les noves necessitats de recollida.

En els dos casos, no s'han considerat els costos derivats de l'ecoparc municipal, ja que este tendix a desaparèixer pel model d'ecoparc consorciat que es troba en fase de projecte.

En resum, tenim un increment en el cost del servici de recollida de residus d'uns 71.033 euros que suposen una poc més del 19% respecte a l'actual, però que ens permeten estalviar en despeses de tractament en planta 213.000 euros, el que fa que la inversió siga viable econòmicament i tècnicament.