

CODI DE VERIFICACIÓ	 2E01 6L5V 4V4L 344W 179D				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/104	DOCUMENT NÚM.	OTU18I03WY	DATA	02-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	PR_Gestió integral, manteniment i conservació dels sistemes de control de la mobilitat, zones de baixes emissions i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit_MTT				

ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ SERVEI DE MOBILITAT

ESTUDI ECONÒMIC RELATIU AL CONTRACTE HARMONITZAT “GESTIÓ INTEGRAL, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS SISTEMES DE CONTROL DE LA MOBILITAT, ZONA DE BAIXES EMISSIONS I DE LES INSTAL·LACIONS DE SEMAFORITZACIÓ I ELEMENTS DINÀMICS D'ORDENACIÓ I INFORMACIÓ DEL TRÀNSIT” 4 ANYS.

Índex

1. Antecedents
2. Principals elements de la proposta objecte d'estudi
3. Càlcul del pressupost base de licitació
 - a. Despeses de personal
 1. Personal amb dedicació directa al servei
 2. Cobertura servei 24h
 3. Absentisme
 - b. Béns corrents i serveis
 - c. Amortització de l'immobilitzat
 - d. Despeses generals
 - e. Benefici industrial
 - f. Quadre del càlcul del pressupost base
4. Valor estimat del contracte
5. Annexos
 1. Despeses de personal informades per l'empresa actualment adjudicatària

1. Antecedents

El dia 4 de Novembre de 2020 es va adjudicar el contracte “**Gestió integral, manteniment, conservació dels sistemes de control de la mobilitat i de les instal·lacions de semaforització, zona de baixes emissions i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit**”, amb termini d'execució del contracte és de 4 des del dia 4 de Novembre de 2020 fins al 4 d'Octubre de 2024. Del vigent contracte es planteja a una pròrroga de 9 mesos, per tant la data de finalització de l'actual contracte més la pròrroga serà el dia 4 de Juliol de 2025.

L'objecte de l'actual estudi econòmic és per determinar els costos previstos associats al contracte de durada de 4 anys que es preveu que s'iniciï a partir del 5 de Juliol de l'any 2025 i finalitzi el dia 4 de Juliol de 2029, atès l'interès d'iniciar el següent contracte el 5 de

Juliol amb la finalització del contracte amb 9 mesos de pròrroga del contracte vigent. El cost de les anualitats d'aquest contracte harmonitzat s'adaptarà a les necessitats i disponibilitats previstes.

2. Principals elements de la proposta objecte d'estudi

L'estudi s'ha realitzat en base als següents elements:

- Per tal de calcular el pressupost base de licitació del contracte s'ha estudiat els costos anuals de la prestació del servei tant de les instal·lacions de l'anterior contracte com de les noves implantacions en fase d'execució i les que es preveuen implantar en el decurs del contracte.
- S'han determinat quins serien els recursos necessaris (personals i materials) per tal de prestar el servei.
- El personal que actualment presta el servei amb l'empresa adjudicatària vigent està subjecte a subrogació. La relació d'aquest personal i de tots els costos que generen (retribucions i costos de seguretat social) ha estat facilitat per l'empresa adjudicatària.

3. Càlcul del pressupost base de licitació

3.a) Despeses directes de personal:

Els recursos personals necessaris, que es subrogaran de l'anterior empresa adjudicatària són:

- 1 responsable tècnic o encarregat general, amb dedicació al servei del 50% de la jornada ¹.
- 1 cap d'equip o encarregat, amb dedicació al 100% de la jornada.
- 3 oficials o operaris especialitzats, amb dedicació al 100% de la jornada.

Per una altra banda, els recursos personals necessaris, no subjectes a subrogació són:

- Cost anual de personal subrogat i addicional disponible de guàrdia, per tal de garantir el servei les 24h del dia, els 365 dies de l'any.
- Sortides per actuacions d'urgència fora d'horari habitual del servei a Sabadell, per tal de garantir el servei les 24h del dia, els 365 dies de l'any.

S'ha inclòs un càlcul del cost de l'absentisme d'un 3%.

Per determinar el cost de personal, s'han considerat els costos salarials consolidats del personal adscrit al contracte de manteniment per a l'any 2024, segons escrit presentat per l'empresa adjudicatària del servei, i incrementats un 1% anual.

A l'annex 1 es presenta taula dels costos salarials presentats per l'empresa.

3.b) Béns corrents i serveis:

¹ Aquest treballador, encara que estigui contractat amb una jornada completa a l'actual empresa adjudicatària, donat que està adscrit al contracte pel 50% de la jornada, i que als plecs es demana un responsable tècnic amb una dedicació de mitja jornada, només tindria dret a subrogació per una mitja jornada.

CODI DE VERIFICACIÓ	 2E01 6L5V 4V4L 344W 179D				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/104	DOCUMENT NÚM.	OTU18I03WY	DATA	02-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	PR_Gestió integral, manteniment i conservació dels sistemes de control de la mobilitat, zones de baixes emissions i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit_MTT				

Es calcula que s'assignen 3,5 vehicles al servei. Cal tenir en compte les despeses per combustible, assegurances, manteniments i impostos d'aquests vehicles. També es preveu que es puguin necessitar altres vehicles i maquinàries per a la prestació del servei, així com el cost del manteniment de la llicència del software de simulació Aimsun Next Advanced 8.2. inclòs en les millores,

Per una altra banda, a la vista de les certificacions d'anys anteriors, s'ha fet una previsió del cost dels materials necessaris per a la prestació del servei.

3.c) Amortització de l'immobilitzat:

En quant a l'immobilitzat, es detalla el cost de l'amortització dels vehicles.

El cost de la resta de béns d'immobilitzat necessaris per a prestar el servei (com maquinària, altres immobilitzats..) s'entén que s'imputen dins de les despeses generals, ja que són béns que poden utilitzar-se de manera compartida per a diversos contractes.

3.d) Despeses generals:

S'aplica un percentatge del 9% de despeses generals sobre els costos directes. Aquí dins s'hi inclouen els costos del local que han de tenir com a màxim a 20 km de distància de Sabadell, i altres despeses generals d'estructura, com el Director Tècnic.

3.e) Benefici industrial:

S'aplica un percentatge del 6% per benefici industrials sobre els costos directes.

3.f) Quadre del càlcul del pressupost base:

A continuació es presenta el quadre amb el càlcul del pressupost base de licitació del contracte.

	ANY 2025	ANY 2026	ANY 2027	ANY 2028	ANY 2029	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

	6 MESOS	12 MESOS	12 MESOS	12 MESOS	6 MESOS	
DESPESES DE PERSONAL (A)	98.652,41	199.277,89	201.270,66	203.283,37	102.658,10	805.142,43
Servei cobert pel personal adscrit						
1 Responsable tècnic o encarregat general (50%)	17.327,84	35.002,24	35.352,26	35.705,78	18.031,42	-
1 Cap d'equip o encarregat (100%)	19.222,27	38.828,99	39.217,28	39.609,46	20.002,78	
3 Oficials o operaris especialitzats (3 x 100%)	43.018,89	86.898,17	87.767,15	88.644,82	44.765,63	
Servei cobert per personal que no es subroga, que garanteix la prestació del servei 24 hores dels 365 dies/any	15.663,77	31.640,81	31.957,22	32.276,79	16.299,78	
Previsió del 3% d'absentisme	3.419,64	6.907,68	6.976,75	7.046,52	3.558,49	
BÉNS CORRENTS I SERVEIS (B)	79.902,08	159.804,16	159.804,16	159.804,16	79.902,08	639.216,66
Combustible per vehicles	1.194,38	2.388,75	2.388,75	2.388,75	1.194,38	9.555,00
Assegurances dels vehicles	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	700,00	5.600,00
Manteniment de vehicles	192,50	385,00	385,00	385,00	192,50	1.540,00
Impostos (ITV, circulació..)	350,00	700,00	700,00	700,00	350,00	2.800,00
Altres vehicles i maquinària	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	12.000,00
Materials	33.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	33.500,00	268.000,00
Manteniment panells i càmeres ZBE/Balisses/Carrergadors elèctrics (5% instal·lació)	22.545,21	45.090,41	45.090,41	45.090,41	22.545,21	180.361,65
Material/partida previsió ampliació direcció i assistència tècnica*.	18.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	144.000,00
Software de simulació	1.920,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	1.920,00	15.360,00
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT (D)	1.925,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.925,00	15.400,00
Amortització de vehicles	1.925,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.925,00	15.400,00
SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTES (D =A+B+C)	180.479,49	362.932,05	364.924,83	366.937,54	184.485,19	1.459.759,09
DESPESES GENERALS (E = D*9%)	16.243,15	32.663,88	32.843,23	33.024,38	16.603,67	131.378,32
BENEFICI INDUSTRIAL (F = D*6%)	10.828,77	21.775,92	21.895,49	22.016,25	11.069,11	87.585,55
SUBTOTAL DE COSTOS INDIRECTES (H= D+G)	27.071,92	54.439,81	54.738,72	55.040,63	27.672,78	218.963,86
COST TOTAL SENSE IVA (H= D+G)	207.551,42	417.371,86	419.663,55	421.978,17	212.157,96	1.678.722,96
IVA (I=H*21%)	43.585,80	87.648,09	88.129,35	88.615,42	44.553,17	352.531,82
COST TOTAL AMB IVA (J=H+I)	251.137,22	505.019,95	507.792,90	510.593,58	256.711,13	2.031.254,78

CODI DE VERIFICACIÓ	 2E01 6L5V 4V4L 344W 179D				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/104	DOCUMENT NÚM.	OTU18I03WY	DATA	02-05-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	PR_Gestió integral, manteniment i conservació dels sistemes de control de la mobilitat, zones de baixes emissions i de les instal·lacions de semaforització i elements dinàmics d'ordenació i informació del trànsit_MTT				

(*) Durant la durada del contracte l'Ajuntament podrà modificar l'estructura del personal en funció de les necessitats, per tal de cobrir els treballs de responsable tècnic o assistència tècnica. L'ampliació dels sistemes de gestió del trànsit com a conseqüència de la implantació de la zona de baixes emissions, el control d'accessos al centre, l'estacionament regulat, o els estudis de trànsit i mobilitat poden requerir una major dedicació tècnica en el contracte que doni suport als serveis tècnics municipals. Per aquest motiu, s'ha assignat dins del pressupost una previsió econòmica per cobrir aquesta possible modificació d'estructura corresponent a la direcció i assistència tècnica contracte, i que en cas de no produir-se es destinarà a la resta de partides o treballs del contracte. Sobre aquesta partida no es podrà realitzar baixa. En cas que finalment es mantingués com a material per l'execució del contracte, es mantindrà l'import i s'aplicarà la baixa dels preus unitaris oferts al contracte.

4. Valor estimat del contracte

El càlcul del valor estimat del contracte harmonitzat de durada de 4 anys per al qual no es preveuen pròrrogues ni modificacions és el següent:

Pressupost base de licitació (amb IVA)	2.031.254,78 €
Pressupost base de licitació (sense IVA)	1.678.722,96 €
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)	0 €
Import de les eventuais pròrrogues (sense IVA)	0 €
Import altres conceptes (sense IVA)	2.031.254,78 €
Total del valor estimat	2.031.254,78 €

Sabadell, a data de signatura electrònica

Vist i plau,

Núria Monfort Cabané
Cap de Negociat de Trànsit

José Luis Barón Pérez
Cap del Servei de Mobilitat

5. Annexos

ANNEX 1

Nom, cognoms i DNI del treballador (dades anonimitzades).	JSC ***9423**	CZG ***7425**	CGS ***6254**	RGR ***4561**	OTM ***5319**
Conveni Col·lectiu aplicable.	Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona				
Categoria laboral	GP5	GP4	GP5	GP2	GP5
Tipologia de contracte laboral	Indefinit	Indefinit	Indefinit	Indefinit	Indefinit
Tipologia de jornada laboral	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa
Data d'antiguitat	06/09/1994	19/03/2013	26/01/2016	06/03/1993	19/03/2013
Venciment del contracte	Indefinit	Indefinit	Indefinit	Indefinit	Indefinit
Salari brut anual	32.063,64	38.063,90	26.967,31	68.704,72	27.837,04
% de dedicació al servei	100%	100%	100%	50%	100%