PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA MANCOMUNIDAD TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA.

1.- Introducción

A petición de la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad de Municipios Trasierra-Tierras de Granadilla, se redacta el presente Proyecto de Explotación de dicho servicio, de acuerdo con los requerimientos técnicos que necesita dicha Mancomunidad.

El objeto del presente Proyecto de Explotación es definir el servicio propuesto de Recogida Selectiva y Transporte a Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Fracción resto: RSU) y demás asimilables en el casco urbano y polígonos exteriores.

Estos servicios se han ajustado a las necesidades básicas de los distintos municipios, así como a las diferentes tecnologías y técnicas existentes en la actualidad.

Se justificará, por un lado, el dimensionamiento de los servicios establecidos. Posteriormente se realizará el cálculo económico de los costes derivados de los mismos.

2.- Dimensionamiento del servicio

Para la definición de las diferentes actividades que conforman el servicio, se ha tenido en cuenta el siguiente calendario laboral:

- Días al año 365 días
- Jornadas ordinarias 299 días
- Domingos (52) y Festivos (14) 66 días
- Domingos y festivos consecutivos 3 días

3.- Recogida y transporte de residuos urbanos. RSU

Según los datos que hemos podido constatar, la cantidad total de RSU producida es:

- N.º de habitantes: 9.012
- N.º de contenedores: 175
- Carga media por contenedor: 38,62 kg
- Producción media diaria: 6.760 kg
- Ratio: 0,75 kg/hab y día, sólo de fracción resto y orgánica

Características de los vehículos de recogida:

- Densidad de compactación: 500 kg/m^3
- Volumen diario: 13,52 m^3
- Número de portes: 1 al día de recogida
- M3/porte: 27 m^3
- Volumen mínimo del vehículo: 15 m^3

Duración de la jornada de recogida:

- Tiempo de carga por contenedor: 1,2 minutos
- Número de contenedores: 175
- Duración de la jornada en horas: 6,3

Como puede observarse, la recogida de RSU en el casco urbano no supera la jornada habitual de 7 horas/día.

Servicio de recogida propuesto

La recogida de las distintas fracciones será:

- RSU, los días lunes, miércoles y viernes en invierno, desde el 15 de septiembre

hasta el 15 de Junio, en verano (15 de junio al 15 de septiembre) los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.

- Lavado de contenedores, una vez al trimestre.
- Recogida de enseres, mensual a petición de cada ayuntamiento.

Para la realización de los trabajos, se dispondrá del siguiente personal operativo mínimo:

- 3 Conductores.
- 1 Peón.

Equipamiento de maquinaria mínimo, a disposición exclusiva de este contrato:

- 2 camión carga lateral de 20 m3 de capacidad
- 1 camión de carga trasera de 5 m^3 de capacidad
- 1 furgoneta de 0,5 m3 de capacidad

Así mismo, en caso de avería de los medios propios a disposición del servicio, al Adjudicatario deberá disponer, y poner al uso de inmediato, cuantos medios (máquinas) sean necesarios para la continuidad en la realización del servicio con normalidad.

Renovación parcial del parque de contenedores.

Se incorporarán 175 contenedores al inicio del contrato, con una capacidad de 2500 litros, y anualmente se realizará una reposición periódica de unidades en sustitución de los que por cualesquiera causas queden inservibles, y quedará reflejado en el presupuesto anual de explotación.

Lavado de contenedores

Para el dimensionamiento de este servicio se ha tenido en cuenta el número de contenedores a lavar, el rendimiento de lavado de este tipo de equipos (variable entre 90 contenedores/jornada) para lavado interior y exterior con la calidad establecida en Pliegos.

Lavado de contenedores de RSU/año: 4 limpiezas

N.º de jornadas anuales: 10

La prestación del servicio de lavado de contenedores se realizará en horario diurno por medios manuales del contratista y los siguientes medios: depósito de 250 litros de capacidad de agua y detergente y pistola de alta presión de 100 bares de presión máxima.

4.- Limpieza en fiestas programadas

Para la prestación del servicio de limpieza tras actos festivos realizados en la vía pública se proyectan 20 jornadas de un equipo compuesto por lo siguiente:

- 1 Conductor
- 1 Camión recolector
- 20 jornadas (10 ordinarias y 10 festivas). Horario diurno
- Frecuencia variable

5.- Mantenimiento de contenedores

El Contratista llevará a cabo el mantenimiento de los contenedores en su totalidad. Ello incluye el parque de contenedores actual y aquellos que en el futuro se instalen.

6.- Tablas de costes Resumen del Servicio

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PREC/UNI	UNIDADES	TOTAL/AÑO
PERSONAL:	Conductor de Recogida R.U. LATERAL	26.000,00 €	2,5	65.000,00 €
	Conductor recogida CARGA TRASERA	23.000,00 €	0,5	11.500,00 €
	Peón de Recogida R.U.	22.000,00 €	0,5	11.000,00 €
	Recogida enseres enseres		1	5.500,00 €
	Lavado de contenedores		1	7.000,00 €
	Absentismo		3 %	3.000,00 €
	Epis	30,00 €	3	90,00 €
	Uniformidad	220,00 €	3	660,00 €
	TOTAL			**103.750,00 €**
ALQUILER	Camión recolector TRASERO	850,00 €/mes	12	10.200,00 €
	Camión recolector LATERAL	1.200,00 €/mes	24	28.800,00 €
AMORTIZACIÓN	Contenedores	700,00 €	150	26.250,00 €
ALQUILER	Vehiculo AUXILIAR DE SERVICIOS	450,00 €/mes	12	5.400,00 €
	TOTAL			**70.650,00 €**
CONSERVACIÓN:	Mantenimiento y reparación de vehiculos	5.000,00 €	3	15.000,00 €
	Mantenimiento y conservacion de furgón y turismo	500,00 €	1	500,00 €
	Combustible camión recolector (todos)	1,30 €	122500	55.737,50 €
	Lubricantes y mantenimiento recolector	500,00 €	3	1.500,00 €
	Lubricantes furgon y turismo	250,00 €	1	250,00 €
	Neumáticos recolector	600,00 €	3	1.800,00 €
	Neumáticos furgón y turismo	300,00 €	1	300,00 €
	Herramientas	750,00 €	1	750,00 €
	Seguros	1.200,00 €	4	4.800,00 €
	Impuestos	500,00 €	4	2.000,00 €
	TOTAL			**82.637,50 €**
INSTALACIONES:	Alquiler nave al mes	500,00 €	12	6.000,00 €
	Luz	150,00 €	12	1.800,00 €
	Agua al mes	300,00 €	12	3.600,00 €
	Acondicionamiento nave (amortizar a 4 años)	3.000,00 €	4	750,00 €
	Seguros e impuestos al año	800,00 €	2	1.600,00 €
	Telefonía al mes	100,00 €	12	1.200,00 €
	TOTAL			**14.950,00 €**
	TOTAL GASTOS DEL SERVICIO			**271.987,50 €**
	Gastos Generales y BI		5 %	13.599,38 €
	TOTAL SERVICIO 2018			**285.586,88 €**
	I.V.A.		10 %	28.558,69 €
	TOTAL PRESUPUESTO DEL SERVICIO 2018:		**AÑO**	**314.145,56 €**

Sobre una base de 9.012 habitantes, el coste por habitante es de **34,85 €/hab y año.**

7.- Conclusiones

Expuesto el marco teórico en el que se ha desarrollado el Estudio podemos concluir que el desarrollo metodológico empleado permite obtener una imagen fiable desde el punto de vista económico y financiero de la gestión del servicio público.

Así se considera viable desde el punto de vista técnico, financiero y económico la actuación prevista, debiendo culminarse previamente la tramitación de las actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios públicos.

Emito el presente informe sin perjuicio de otro de mejor criterio fundado en mejor derecho.

Pantano de Gabriel y Galan, 7 de diciembre de 2.017