

**Direcció d'Equipaments Educatius**  
**Capítol 2. Partida de Neteja i sanejament.**

**Proposta econòmica per la licitació del contracte del servei de neteja 2017-2018**

**Tipus de contracte Obert Harmonitzat 2 anys, prorrogable 1 any + 1 any**

**Import de licitació proposat**

Any	Import
2017	19.096.576,73 €
2018	19.140.604,66 €

**Annex 1** – Detall per tipologia de centre

**Valor estimat del contracte 80.346.511,64 € amb IVA inclòs** (la pròrroga de 2 anys incorpora un 10% sobre el valor de 2018)

**Antecedents**

El contracte actual es va adjudicar l'any 2012 (3+2) i finalitza el 2016. L'import d'adjudicació:

Any	Import	Diferència anual	Observacions
2012	16.692.999,34 €* *11.821.491,71€ Inici del contracte el mes de abril de 2012. + 4.871.507,63 € 3 mesos de l'anterior contracte (2008-2012).		
2013	17.487.780,75 €	794.781,06 €	La diferència s'explica perquè els darrers 4 anys (2008-2012) no es va actualitzar els costos laborals, l'increment de superfícies, etc.
2014	17.649.322,71 €	161.541,96 €	Increment de nous centres i aplicació de primer pla d'ajustament pressupostari (PAP)
2015	16.995.000,00 €	-654.322,71 €	Aplicació de 2 PAP's (febrer i setembre), malgrat l'increment de nous centres.
2016	16.995.000,00 €	0,00 €	

**Motivació. Característiques.**

Un cop iniciat el contracte, un seguit de circumstàncies han alterat l'assignació de recursos i serveis que s'havien contractat:

Increment de l'IVA en 3 punts el setembre de 2012 (es va passar del 18%, que hi havia a l'inici del contracte, al 21%). Repercussió anual.	517.048,12 €
Increment l'any 2012 del conveni salarial del personal de neteja (+4,57%, publicat el DOGC's 6072-22.2.2012 i 6523-17.12.2013). Repercussió anual.	787.636,64 €
Increment m2 a netejar de 2012 a 2016 (+18.260 m2). Repercussió anual.	482.578,25 €
<b>Annex 2</b>	
Increment de nous centres previstos pel període 2016-18. Repercussió anual.	314.313,72 €
<b>Annex 3</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.101.576,73 €</b>

Aquestes repercussions no s'han pogut cobrir amb dotació extraordinària i han hagut de ser assumides amb els mateixos recursos a canvi d'una **reducció significativa en els serveis prestats als centres:**

- **reducció dels estàndards (accions d'especialistes per neteja de vidres, tractaments de paviments i elements en alçada).**
- **Aplicació de PAP's (plans d'ajustament pressupostari) ajustant les hores de neteja diària per centre.**
- **disminució dels dies de neteja al llarg de l'any (dies de lliure disposició, període de nadal i setmana santa).**

### Conclusions

Amb l'objectiu de no continuar la davallada en la prestació dels serveis: execució d'estàndards, disminució de les hores de neteja per centre i disminució de dies de neteja a l'any es demana de licitar les quantitats de:

Any	Import	Diferència anual	Comentaris
2017	19.096.576,73 €		
2018	19.140.604,66 €	44.027,93 €	Previsió de nous centres a partir de setembre 2018

Això suposa un increment de 2.101.576,73 € respecte dels recursos que tenim per acabar l'any.

## ANNEXES

### Annex 1

S'adjunta un desglossament per tipologies de centres:

Tipologies centres	Nº Centres	Superfícies m <sup>2</sup>	Import anual 2017 (IVA inclòs)	Rati €/m <sup>2</sup> any
Escoles Bressol Municipal (EBM)	101	68.714,58	3.819.904,35 €	55,59 €
Escoles Música (EMM)	3	7.496,88	153.668,70 €	20,50 €
<b>SubTotal CEB (IMEB)</b>	<b>104</b>	<b>76.211,46</b>	<b>3.973.573,05 €</b>	<b>52,14 €</b>
Escoles	171	515.469,63	13.153.969,99 €	25,52 €
Centres Educació Especial (CEE)	7	12.358,56	408.289,45 €	33,04 €
Escoles d'Adults (EA)	16	11.726,62	231.192,15 €	19,72 €
Escola La Massana (CMAD)	1	7.733,83	221.978,31 €	28,70 €
Instituts (IES)	12	34.639,51	810.661,45 €	23,40 €
Oficines Administratives (OAD)	14	14.195,59	271.432,17 €	19,12 €
<b>SubTotal CEB</b>	<b>221</b>	<b>596.123,73</b>	<b>15.097.523,53 €</b>	<b>25,33 €</b>
Castell de Sant Foix (CMEV)	1	867,92	25.480,14 €	29,36 €
<b>TOTAL CEB</b>	<b>326</b>	<b>673.203,11</b>	<b>19.096.576,72 €</b>	<b>28,37 €</b>

### Annex 2

S'adjunta un desglossament dels nous centres (període 2012-2016):

CENTRES	Obertura	Superfícies m <sup>2</sup> nous centres
EBM L`Enxaneta	2012	1.150,07
EBM Caspolino	2012	736,41
EBM Els Patufets de Navas	2012	611,15
EBM La Filadora	2012	1.180,89
CFA Canyelles	2013	634,75
AFA Montserrat Roig	2013	529,70
SE de Les Corts	2014	418,75
SE de Sant Andreu	2014	443,75
PTT Escola Sagarra	2015	259,60
EBM Escorial	2015	599,59
EBM Mercat Guinardó	2015	826,93
Institut Viladomat	2015	664,86
EBM L`Univers	2016	632,18
EBM Germanetes	2016	673,03
Escola Entença	2016	604,77
Escola La Sagrera	2016	700,00
Institut Maria Espinalt	2016	700,00
Escola La Llacuna del Poblenou (mòduls)	2016	467,60
CFA Palau de Mar - CFA Can Batlló	2012	1.349,44
Escola d'Art La Industrial	2012	4.208,95
Escola Viver Castell de Sant Foix	2013	867,92
<b>TOTAL INCREMENTS SUPERFICIE (CENTRES NOUS)</b>		<b>18.260,34</b>

### Annex 3

S'adjunta un desglossament dels nous centres (període 2016):

<b>CENTRE</b>	<b>Descripció Increment</b>	<b>Import total 2017 (IVA Inclòs)</b>
EBM Casa dels Nens	Increment aprovat 2016	3.587,85 €
EBM Germanetes	Centre nou 2017	12.720,45 €
Escola Entença	Centre nou 2016	21.351,78 €
Institut Viladomat	Centre nou 2016	12.094,05 €
EBM Niu d'Infants	Increment aprovat 2016	717,57 €
Institut-Escola Costa i Llobera	Increment aprovat 2016	681,87 €
EBM Caspolino	Centre afegit a contracte	33.783,45 €
EBM Enxaneta	Centre afegit a contracte	42.451,95 €
EBM L'Univers	Centre nou 2016	31.802,93 €
Escola L'Univers	Increment previst 2016	18.352,95 €
EBM Congrés-Indians	Centre nou 2017	14.888,40 €
EBM Els Patufets de Navas	Centre afegit a contracte	32.176,13 €
Escola Can Fabra	Increment previst 2016	26.147,40 €
Escola La Sagrera	Centre nou 2016	22.322,10 €
Escola La Llacuna del Poblenou (mòduls)	Centre nou 2016	22.322,10 €
Escola Poblenou	Increment aprovat 2016	5.114,03 €
Institut Maria Espinalt	Centre nou 2016	13.798,73 €
	<b>TOTALS</b>	<b>314.313,72 €</b>