

Redacció informe econòmic del contracte del servei d'assistència tècnica a les activitats i espectacles que es desenvolupin en el teatre La Bòbila, el Centre Cultural el Local i altres programes culturals a Sant Pere de Ribes



Destinatari

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

DOCUMENT INTERN DE TREBALL PER ESTABLIR LES BASES DELS PLECS

Data d'emissió

12 de febrer de 2.022

INDEX

1.- Antecedents:.....	3
2.- Servei de suport de personal tècnic per a usos escènics i a d'altres activitats	3
3.-Càlcul hores anuals per lloc de treball:	3
3.1. Llocs de treball estables	3
3.2. Llocs de treball no estables	4
3.2.1. Funcions del Teatre la Bòbila	4
3.2.2. Funcions del Centre Cívic El Local	4
3.2.3. Total Funcions.....	4
3.3. Nombre d'hores per tipus de funció:	5
3.4. Nombre d'hores anuals:.....	5
4. Preu unitari hora per lloc de treball:	6
4.1. Justificació de l'increment del cost respecte el brut conveni	6
4.2. Càlcul del preu hora:.....	6
5. Cost anual:	7

1.- Antecedents:

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té la intenció de licitar el servei d'assistència tècnica a les activitats i espectacles que es desenvolupin en el teatre La Bòbila, centres culturals i cívics i altres programes culturals a Sant Pere de Ribes, i per aquest motiu ha d'elaborar un pla de gestió, calcular els recursos humans i tècnics necessaris per a portar a terme la gestió del servei i redactar els plecs de condicions per a activar la licitació.

2.- Servei de suport de personal tècnic per a usos escènics i a d'altres activitats

La prestació del Servei d'assistència de personal tècnic per a usos escènics i d'altres activitats consisteix en els serveis de personal tècnic necessari per a les diferents especialitats necessàries per l'activitat normal del teatre i de les activitats que desenvolupin el Teatre La Bòbila, els centres culturals i cívics i altres programes culturals a Sant Pere de Ribes en el marc del seu objecte social.

El servei de l'activitat cal entendre'l no tan sols per al moment de la realització de l'espectacle o de l'activitat, sinó també per als moments previs i posteriors a aquest. Per aquest motiu, el servei preveurà una part vinculada a l'execució de les funcions i una altra part estable que no estarà vinculada a l'execució de les funcions.

Dintre de la part variable, vinculada a l'execució de les funcions, també hem establert una part fixa (que és la part de funcions que es calcula que es portarà a terme amb total seguretat) i una movable (en la que l'execució de les funcions depèn de moltes variables i no es pot assegurar).

La part estable es divideix en dues prestacions (prestació 1 i prestació 2) i es refereix a:

Prestació 1: Servei d'atenció al ciutadà, amb l'aportació d'un conserge, inicialment assignat al centre cultural El local però la ubicació física del qual podrà variar, on s'hi desenvolupen altres activitats a més del teatre.

Prestació 2: Servei de planificació de l'activitat i coordinació del manteniment tant de l'escenotècnia com de l'edifici amb l'aportació d'un cap tècnic.

La part variable s'anomena Prestació 3 i es refereix al servei vinculat a l'execució de les funcions previstes.

3.- Càlcul hores anuals per lloc de treball:

3.1. Llocs de treball estables

Els llocs de treball estables són els següents:

- **Prestació 1: Consergeria** Portarà a terme 30 hores setmanals durant 11 mesos (agost tancat), inicialment assignat físicament al Centre Cultural El Local.
- **Prestació 2: Cap tècnic:** Desenvoluparà una part del seu contracte de manera estable a raó de 20 hores setmanals, 11 mesos anuals (agost tancat)

3.2. Prestació 3: Llocs de treball no estables

3.2.1. Funcions del Teatre la Bòbila

TIPOLOGIA FUNCIO	HORARIS	ANUAL LA BÒBILA		
		Total funcions fixes	Total funcions variables	Total funcions anuals
Funcions senzilles	Sense especificar	19,00	12,00	31,00
Funcions mitjanes	Sense especificar	11,00	7,00	18,00
Funcions complexes	Sense especificar	6,00	4,00	10,00
Total funcions		36,00	23,00	59,00

Les funcions fixes són les que el prestador del servei portarà a terme de manera assegurada (aproximadament un 60% del total) i les funcions variables són les que es portaran a terme en funció de la programació que es dugui a terme anualment.

3.2.2. Funcions del centres culturals i cívics

TIPOLOGIA FUNCIO	HORARIS	ANUAL CC EL LOCAL		
		Total funcions fixes	Total funcions variables	Total funcions anuals
Funcions senzilles	Sense especificar	0,00	8,00	8,00
Funcions mitjanes	Sense especificar	0,00	4,00	4,00
Funcions complexes	Sense especificar	0,00	0,00	0,00
Total funcions		0,00	12,00	12,00

3.2.3. Total Funcions

TIPOLOGIA FUNCIO	HORARIS	ANUAL TOTAL		
		Total funcions fixes	Total funcions variables	Total funcions anuals
Funcions senzilles	Sense especificar	19,00	20,00	39,00
Funcions mitjanes	Sense especificar	11,00	11,00	22,00
Funcions complexes	Sense especificar	6,00	4,00	10,00
Total funcions		36,00	35,00	71,00

3.2.4. Nombre d'hores per tipus de funció:

POSICIÓ DE TREBALL	ROL	RELACIÓ	HORES PER FUNCIO		
			Format senzill	Format mig	Format complex
Cap Tècnic	Responsable del teatre	Estable/puntual	6,00	8,00	8,00
Cap de Sala	Responsable de sala	Puntual	4,00	4,00	4,00
Tècnic de so	Control	Puntual	0,00	3,00	3,00
Tècnic d'il·luminació	Control	Puntual	0,00	3,00	3,00
Taquilla	Atenció al públic	Puntual	0,00	2,00	2,00
Acomodadors	Logística sala	Puntual	2,00	2,00	2,00
Maquinistes & càrrega i descàrrega	Muntatge i desmuntatge	Puntual	0,00	0,00	16,00
TOTAL			12,00	22,00	38,00

En cada tipus de funció són necessàries un nombre diferent de llocs de treball i d'hores a realitzar per cadascun d'ells.

3.3. Nombre d'hores anuals:

PRESTACIÓ	POSICIÓ DE TREBALL	HORES ESTABLES	HORES Funcions senzilles		HORES Funcions mitjanes		HORES Funcions complexes		HORES TOTALES (anuals)	
			Fixes	Variable	Fixes	Variable	Fixes	Variable	Estables + Fixes	Variable
P1	Conserge	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
P2	Cap Tècnic	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00
P3	Cap Tècnic	0,00	114,00	120,00	88,00	88,00	48,00	32,00	250,00	240,00
	Cap de Sala	0,00	76,00	80,00	44,00	44,00	24,00	16,00	144,00	140,00
	Tècnic de so	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	18,00	12,00	51,00	45,00
	Tècnic d'il·luminació	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	18,00	12,00	51,00	45,00
	Taquilla	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	12,00	8,00	34,00	30,00
	Acomodadors	0,00	38,00	40,00	22,00	22,00	12,00	8,00	72,00	70,00
	Maquinistes & càrrega i descàrrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	64,00	96,00	64,00
	TOTAL	2.365,00	228,00	240,00	242,00	242,00	228,00	152,00	3.063,00	634,00

Les hores a realitzar es presenten en el quadre anterior en hores fixes (corresponents a les funcions fixes) i variables (corresponents a les funcions variables, l'execució de les quals no estarà garantida al 100%). Aquest desglossi, permetrà diferenciar entre aquestes dues opcions en el procés de licitació, de manera que la part fixa/estable del contracte serà el que tindrà més garanties de portar-se a terme, i la part variable es podrà concretar en funció de la programació anual.

4. Preu unitari hora per lloc de treball:

4.1. Justificació de l'increment del cost respecte el brut conveni

CÀLCUL ÍNDEX A MULTIPLICAR		1,00
Seguretat Social	34,00%	1,34
Uniformes	3,00%	
Gestoria	3,00%	
Prevenió	5,00%	
Formació	5,00%	
Vacances	8,33%	
Substitucions	5,00%	
Total Costos Directes	29,33%	1,73
Costos Indirectes	4,00%	1,80
Benefici industrial	6,00%	1,91

La taula anterior estableix un increment percentual per a cadascun dels ítems analitzats per tal de definir en quin percentatge s'haurà d'augmentar el preu hora brut del conveni.

4.2. Càlcul del preu hora:

El càlcul del preu unitari del servei s'ha establert a partir del càlcul dels costos directes i indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul dels costos salarials que s'estimen necessaris per a la prestació objecte del contracte s'ha obtingut d'acord amb el Conveni Col·lectiu de Locals d'Espectacles de Catalunya (codi de conveni núm. 79000455-011994) i més concretament l'EMO/695/2012, d'11 d'abril de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la taula salarial del personal eventual.

La retribució horària es basa en la taula salarial del personal eventual del Conveni Col·lectiu de Locals d'Espectacles de Catalunya. Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar els preus/hora del contracte ha estat el següent:

POSICIÓ DE TREBALL	SALARI BRUT CONVENI 2012	PREU HORA BRUT CONVENI 2012	IPC INTERANUAL	ACTUALITZACIÓ PREU HORA BRUT 2021	INCREMENT PREU BRUT 91%
Cap Tècnic	24.282,96 €	13,49 €	7,50%	14,50 €	27,71 €
Cap de Sala	16.800,96 €	9,33 €	7,50%	10,03 €	19,17 €
Tècnic de so	20.632,26 €	11,46 €	7,50%	12,32 €	23,54 €
Tècnic d'il·luminació	20.632,26 €	11,46 €	7,50%	12,32 €	23,54 €
Taquilla	14.860,30 €	8,26 €	7,50%	8,87 €	16,96 €
Acomodadors	14.860,30 €	8,26 €	7,50%	8,87 €	16,96 €
Maquinistes & càrrega descàrrega	19.319,04 €	10,73 €	7,50%	11,54 €	22,04 €
Consergeria	14.045,52 €	7,80 €	7,50%	8,39 €	15,99€ ¹

¹ Actualment hi ha una persona que ocupa aquest lloc de treball, amb un cost per l'Ajuntament de 2.746,24€ mensual (IVA inclòs) per 11 mensualitats, és a dir que el preu / hora amb el que s'està cobrint aquest lloc de treball es calcula a 18,20€ l'hora.

5. Cost anual:

Finalment, a partir del preu i del nombre d'hores en cada categoria, es pot calcular el cost fix, variable i total del contracte.

PRE STA CIÓ	POSICIÓ DE TREBALL	COST ESTABLE	COST ESCENARI 1 Funcions senzilles		COST ESCENARI 2 Funcions mitjanes		COST ESCENARI 3 Funcions complexes		COST TOTAL (anual, sense IVA)		
			Fixes	Variables	Fixes	Variables	Fixes	Variables	Fixes / Estables	Variables	TOTAL COST
P1	Conserge	22.691,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.691,55 €	0,00 €	22.691,55 €
P2	Cap Tècnic	26.153,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.153,91 €	0,00 €	26.153,91 €
P3	Cap Tècnic	0,00 €	3.151,74 €	3.317,62 €	2.432,92 €	2.432,92 €	1.327,05 €	884,70 €	6.911,71 €	6.635,24 €	13.546,95 €
	Cap de Sala	0,00 €	1.453,76 €	1.530,27 €	841,65 €	841,65 €	459,08 €	306,05 €	2.754,49 €	2.677,97 €	5.432,46 €
	Tècnic de so	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775,18 €	775,18 €	422,83 €	281,88 €	1.198,01 €	1.057,07 €	2.255,08 €
	Tècnic d'il·luminació	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775,18 €	775,18 €	422,83 €	281,88 €	1.198,01 €	1.057,07 €	2.255,08 €
	Taquilla	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372,22 €	372,22 €	203,03 €	135,35 €	575,24 €	507,57 €	1.082,81 €
	Acomodadors	0,00 €	642,92 €	676,76 €	372,22 €	372,22 €	203,03 €	135,35 €	1.218,16 €	1.184,32 €	2.402,48 €
	Maquinistes & càrrega descàrrega	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.111,55 €	1.407,70 €	2.111,55 €	1.407,70 €	3.519,24 €
TOTAL		48.845,46 €	5.248,41 €	5.524,65 €	5.569,37 €	5.569,37 €	5.149,38 €	3.432,92 €	64.812,63 €	14.526,94 €	79.339,56 €