

Expedient: 2023-JOV-C0204-000004

Assumpte: Informe sobre l'estudi de costos per la prestació d'un contracte de serveis d'oficines joves per a l'emancipació juvenil, en el marc del contracte programa 2022-2025, Fitxa 42

Centre gestor: Joventut

Tipus de contracte: contracte de serveis

1.Dades econòmiques

El pressupost base de licitació del contracte és des de l'1 de desembre de 2023 fins a 30 de novembre de 2025, podent ésser renovat, 1ª pròrroga de 2 anualitats més (desembre 2025, 2026 i fins novembre de 2027).

L'import base del contracte es detallen de la manera següent:

ANY	2023	2024	2025	TOTAL
PRESSUPOST	4.967,78 €	59.613,30 €	54.645,52 €	119.226,60 €
IVA 10%	496,78 €	5.961,33 €	5.464,55 €	11.922,66 €
TOTAL	5.464,56 €	65.574,63 €	60.110,07 €	131.149,26 €

La classificació exigida als participants, així com els criteris de solvència tècnica i econòmica i els criteris per la valoració de les propostes, queden deguda i adequadament justificats en els plecs administratius i tècnics que es subscriuen des d'aquest servei.

L'objecte de l'adjudicació, s'ha escollit el procediment de licitació "obert " donat que el valor del contracte és inferior a 214.000,00€, i tot i que existeixen criteris de valoració basats en judici de valor, aquests no superen el 40% del total de la valoració de les propostes dels licitadors.

La despesa màxima que hauria de suportar l'administració per a la contractació del servei, incloent les pròrroques del contracte, és de 238.453,20 € (dos-cents trenta vuit mil quatre-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims) impostos exclosos.

	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
IMPORT NET	4.967,78 €	59.613,30 €	54.645,52 € 4.967,78 €	59.613,30 €	54.645,52 €	238.453,20 €
IVA 10%	496,78 €	5.961,33 €	5.464,55 € 496,78 €	5.961,33 €	5.464,55 €	23.845,32€
IMPORT TOTAL	5.464,56 €	65.574,63 €	65.574,63 €	65.574,63 €	60.110,07 €	262.298,52€

A) COSTOS DIRECTES:

Contempla els costos de les activitats i del personal necessari poder desenvolupar prestació d'un contracte de serveis contractació dels serveis de l'Oficina Jove per a l'emancipació juvenil, de l'Ajuntament de Tortosa.

Per tant el cost directes es divideixen en:

COSTOS DE PERSONAL:

Els preus s'estableixen segones les taules salarials i categories del conveni col·lectiu d'acció social amb infants, joves, famílies (codi 79002575012007), així com la previsió d'augment d'un 5% al 2025.

*S'estableix el cost de dos professionals necessaris, tenint en compte el sou brut anual i sumant-li un 34% de Seguretat Social a càrrec de l'empresa, i pel nombre d'hores de treball efectiu anuals que estableix el mateix conveni. Els càlculs es basen amb aquesta classificació:

- 1 Tècnic/a: Grup tècnic Superior Grau (anterior llicenciat a extinguir), expert/a en treball i educació:
38.5 hores de promig setmanal durant la vigència del Conveni
Còmput anual de 1.724 hores de treball efectiu
Salari brut anual de: 24.633,10€ al 2023, 24.677,8€ al 2024 amb l'increment del 5% al 2025, segons conveni: 25.911,69€
Seguretat Social per part de l'empresa 34%: 8.809,97€
Salari brut anual de: **34.721,66 €**
- 1 agent de salut: Grup Tècnic Superior
38.5 hores de promig setmanal durant la vigència del Conveni
Còmput anual de 1.724 hores de treball efectiu
Salari brut anual de: 20.290,06€ al 2023, 22.319,08€ al 2024 amb l'increment del 5% al 2025, segons conveni: 23.435,03€
Seguretat Social per part de l'empresa 34%: 7.968,17€
Salari brut anual de: **31.411,28 €**

Càlcul preu / hora:

Perfil	Nº prof	Hores anuals	Preu/h 2023	Preu/h 2024	Preu/h 2025	Total
Grau Treball i Educació	1	1.724	19,17 €	19,18 €	20,14 €	34.721,66 €
Tècnic/a Salut	1	1.724	15,77 €	17,35 €	18,22 €	31.411,28 €

La previsió per anualitat d'aquest contracte es fixa amb:

- 1 Tècnic/a: Grup tècnic Superior Grau expert/a en treball i educació a 1.552 hores anuals, (90%) de la jornada, distribuint-se mensualment i setmanalment segons necessitats del servei, a acordar a la signatura del contracte.



- 1 agent de salut: Grup Tècnic Superior a 1.034 hores anuals, (60%) de la jornada, distribuïnt-se mensualment i setmanalment segons necessitats del servei, a acordar a la signatura del contracte.

***Per tant els costos de gestió del servei per una anualitat són:**

Perfil	Nº prof	Hores anuals	Preu/h 2024	Total
Tècnic/a Treball i Educació	1	1.552	20,14 €	31.255,73 €
Tècnic/a Salut	1	1.034	18,22 €	18.839,48 €
TOTAL COSTOS DIRECTES				50.095,21 €

B) ALTRES COSTOS:

Es consideren les següents:

1. Despeses de gestió i administració.

S'aplicarà un 13% al preu base de licitació resultant, (50.095,21) = 6.512,38€

2. Benefici empresarial.

S'aplicarà un 6% al preu base de licitació resultant, (50.095,21)= 3.005,71€

Total altres costos: **9.518,09€**

TOTAL COSTOS PER ANUALITAT:

CONCEPTE	IMPORT €
Costos salarials Grau en Treball i Educació	31.255,73 €
Costos salarials Tècnic/a Salut	18.839,48 €
Altres costos	9.518,09€
TOTAL	59.613,30 €
IVA 10%	5.961,33 €
TOTAL IVA INCLÒS	65.574,63 €

Pressupost base licitació (IVA inclòs)

ANY	2023	2024	2025	TOTAL
PRESSUPOST	4.967,78 €	59.613,30 €	54.645,52 €	119.226,60 €
IVA 10%	496,78 €	5.961,33 €	5.464,55 €	11.922,66 €
TOTAL	5.464,56 €	65.574,63 €	60.110,07 €	131.149,26 €

Valor estimat del contracte (IVA exclòs)

	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
IMPORT NET	4.967,78 €	59.613,30 €	54.645,52 € 4.967,78 €	59.613,30 €	54.645,52 €	238.453,20 €
IVA 10%	496,78 €	5.961,33 €	5.464,55 € 496,78 €	5.961,33 €	5.464,55 €	23.845,32€
IMPORT TOTAL	5.464,56 €	65.574,63 €	65.574,63 €	65.574,63 €	60.110,07 €	262.298,52€

Valor estimat del contracte (IVA exclòs)

238.453,20€

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

131.149,26 €

Formes de pagament:

L'ajuntament farà efectiu el pagament al contractista per facturació mensual.

Tortosa, a la data de la signatura

La cap de la Unitat de Joventut