

INFORME SOBRE L'ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ D'ÀMBIT COMUNITARI

Determinació dels costos del contracte

Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari (SOAC)

Contractació dels diferents professionals per dur a terme la prestació del servei

Costos directes

a) Costos de Personal

Contempla els costos del personal necessari per atendre el Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari prestant les hores necessàries per al seu desenvolupament de forma satisfactòria.

Els preus s'estableixen segons les taules salarials i categories del Conveni Col·lectiu d'Acció Social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc, vigent a Catalunya. El conveni vigent actualment estableix l'última taula salarial per a 2024, segons RESOLUCIÓ EMT/2054/2023, de 8 de juny. Segons aquesta Resolució esmentada s'estableix un increment del 5% tant per a l'any 2025 com per al 2026. Per a 2027 s'ha fet una estimació d'un increment també d'un 5% respecte a 2026. Quedant la retribució sou brut anual d'un llicenciat/da en 28.567,64 € (que a partir de 2024 seria igual per a l'actual diplomad/da ja que s'equiparen les dues categories, i evidentment també, funcions, responsabilitats, competències...)

Llicenciat/da i/o actual diplomad/da			
	Sou brut	34% SS empresa	Total
2024	24.677,80	8.390,45	33.068,25
2025	2024 + 5%= 25.911,69	8.810,00	34.721,69
2026	2025 + 5%= 27.207,28	9.250,48	36.457,76
2027	2026 + 5%= 28.567,64	9.713,00	38.280,64

S'estableix un preu hora per cada professional necessari tenint en compte el sou brut anual i sumant-li un 34% de Seguretat Social a càrrec de l'empresa i dividint el total pel nombre d'hores de treball efectiu anuals que estableix el mateix conveni que en aquest cas són 1.724.

$(\text{Sou brut anual} + 34\% \text{ SS empresa}) / 1.724 = \text{preu hora de cada persona treballadora}$

Així:

Llicenciat/da (o actual diplomad/da): 28.567,64 (Sou brut anual) + 9.713,00 (34% SS empresa) = 38.280,64 / 1.724 = 22,20€/h

Resultant el cost del personal en la següent taula:

Servei	professionals	hores	preu hora	Preu activitat
Servei d'Orientació d'Àmbit Comunitari	Llicenciat/da	1.035	20,20 €	20.907,00 €
Total				20.907,00 €

Les hores de treball efectiu per tal de dur a terme el SOAC es distribuïran seguint allò establert al plec de clàusules tècniques per part de l'Ajuntament. Obeeixen a la següent distribució orientativa:

- Llicenciat/da i/o actual diplomad/da: 60% de la jornada, 34,5 hores/setmana, 30 setmanes x 20,20€/h = 20.907,00 €

Aquesta distribució podrà variar sempre sense sobrepassar el cost total del contracte, en funció de les necessitats del servei que l'Ajuntament pugui establir i per poder assolir satisfactòriament els objectius definits

Altres despeses

Es consideren les següents:

a) Despeses de gestió i administració.

S'aplicarà un 13% al preu base de licitació resultant: 2.717,92 €

b) Benefici empresarial.

S'aplicarà un 6% : 1.254,42 €

Total costos :

	2024	Pròrroga 1 2025	Pròrroga 2 2026	Pròrroga 3 2027	TOTAL
Despeses de personal	20.907,00 €	20.907,00 €	20.907,00 €	20.907,00 €	83.628,00 €
Despeses de gestió i administració	2.717,92 €	2.717,92 €	2.717,92 €	2.717,92 €	10.871,68 €
Despeses per benefici empresarial	1.254,42 €	1.254,42 €	1.254,42 €	1.254,42 €	5.017,68 €
TOTAL	24.879,34 €	24.879,34 €	24.879,34 €	24.879,34 €	99.517,36 €
IVA 21%	5.224,66 €	5.224,66 €	5.224,66 €	5.224,66 €	20.898,64 €
TOTAL IVA INCLÒS	30.104,00 €	30.104,00 €	30.104,00 €	30.104,00 €	120.416,00 €

Durada del contracte

La durada prevista del contracte és de 30 setmanes. S'iniciarà al 2024 i es podrà prorrogar d'any en any fins un màxim de 3 anys més; tenint una durada total, incloses les possibles pròrrogues, de 4 anys. Durant l'any 2024 les 30 setmanes es distribuiran des de la data d'adjudicació fins el 31 de desembre, i en la resta d'anualitats, es distribuiran des de l'1 de gener fins al 31 de desembre.

Valor estimat del contracte (IVA exclòs)

99.517,36€

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

24.879,34€, IVA no inclòs

Import IVA (21%): 5.224,66€

Total 30.104,00 € IVA inclòs

Tortosa, a la data de la signatura

Francesc Ortega Maset
Cap d'Educació