

PROGRAMA EMOCIONA'T

Estudi de costos 2024-2025

Índex

DADES GENERALS	1
NECESSITATS	2
PRESSUPOST	3
DESAGREGACIÓ DELS COSTOS	4
Cost personal.....	4
Tallers	5
Materials	5
Gestió i administració.....	5
Benefici industrial.....	6
CONCLUSIONS	7

ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

DADES GENERALS

Emociona't és un projecte desenvolupat conjuntament pel Servei d'Educació, Infància i Joventut amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d'una proposta de caràcter preventiu de suport emocional per joves d'entre 13 i 30 anys.

L'entrada a l'adolescència i l'inici de l'edat adulta són èpoques d'intensa recerca que sovint generen inquietuds i conflictes en el món intern i extern d'adolescents i joves i calen propostes que acompanyin els reptes que emergeixen en aquestes etapes.

Durant el curs 2020/2021 el Servei de salut pública de la Diputació de Barcelona va realitzar una enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a tot l'alumnat de 4rt d'ESO de tots els centres educatius de secundària de Santa Coloma de Gramenet. Analitzant els resultats, es posa de manifest la necessitat de poder donar resposta a les situacions de malestar que es donen en aquestes franges d'edat. De les dades recollides destaquem que un 49,6% de les noies i un 23,8% dels nois que van respondre van indicar que consideraven que el seu estat d'ànim era negatiu. Un 27,5% va manifestar sentir-se sempre o molt sovint deprimat, trist o desplaçat. Un 35,1% va manifestar sentir-se sempre o sovint nerviós o en tensió. Un 45,8% va indicar que sempre o gairebé sempre se sentia cansat/da per fer les coses. Per últim, un 28,4% va manifestar sentir-se sempre o gairebé sempre desesperançat cap al futur.

L'experiència pilot del projecte Emociona't desenvolupada entre els mesos de març i setembre de 2021, així com les experiències d'altres municipis que estan desenvolupant propostes similars, ens mostren que el treball d'un equip especialitzat que estigui directament ubicat en el context de lleure juvenil, pot afavorir que els adolescents i joves s'aproximin a un servei que els acompanyi en aquests moments i que els ajudi a transitar satisfactòriament per aquests processos complexos i d'assumpció d'autonomia. La bona acollida i resultats del projecte Emociona't justifica la voluntat per part de l'Ajuntament d'establir aquest servei com un recurs estable a l'abast de la ciutadania.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans propis per la prestació d'aquests serveis

ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

NECESSITATS

El servei requereix dos professionals especialitzats en educació, salut comunitària i benestar emocional que puguin desenvolupar la seva acció en el context dels equipaments juvenils en horari de matí i de tardes. L'Ajuntament no disposa dels mitjans propis per la prestació d'aquests serveis.

Per l'assoliment dels objectius, el servei contempla quatre línies d'actuació:

1. Contacte i atenció a adolescents i joves entre 13 i 30 anys
2. Emociona't Confidencial
3. Emociona't Tallers
4. Xarxa i comunitat

ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

PRESSUPOST

A continuació s'enuncia el pressupost de licitació, que serà el punt de partida del contracte i base econòmica per a les ofertes de les empreses licitadores, el qual es desagrega al llarg dels punts següents:

PRESSUPOST DE LICITACIÓ TOTAL		Import (€)
COSTOS DIRECTES		
PERSONAL*		29.122,35
Psicòleg/loga (20 h/setmanals)		20.135,30
Seguretat social		6.644,65
Absentisme i substitucions		2.142,40
Formació i prevenció riscos		200,00
TALLERS (32 sessions anuals)		6.400,00
MATERIAL		500,00
TOTAL COSTOS DIRECTES		36.022,35
COSTOS INDIRECTES		
GESTIÓ	6% s/CD	2.161,34
Laboral, administrativa, fiscal i comptable		
RETRIBUCIÓ CONTRACTISTA	6% s/CD	2.161,34
TOTAL COSTOS INDIRECTES		4.322,68
TOTAL		40.345,03
	IVA 10%	4.034,50
	TOTAL AMB IVA	44.379,53

* Cost de personal en base al Conveni d'Acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc (codi de conveni núm. 79002575012007).

ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

DESAGREGACIÓ DELS COSTOS

Cost personal

Per a determinar el cost del personal s'ha tingut en compte les següents disposicions:

- Conveni en vigor: Conveni d'Acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc (codi de conveni núm. 79002575012007).
- Últimes taules retributives en vigor: RESOLUCIÓ EMT/2054/2023, de 8 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

Cost i categories professionals

Els professionals es classifiquen dins del conveni en les categories següents:

<u>Categoria i perfil professional</u>	
Grup II Llicenciats	Psicòleg/a

Els sous s'han determinat en base a les **taules retributives en vigor per a 2024** i les millores pactades en el conveni, en la part proporcional de la jornada mínima dedicada al servei:

PSICÒLEG/GA (20 h setmanals)

24.677,80 €	Sou brut anual (jornada completa)
12.819,64 €	Sou brut anual (20h setmanals)
286,77 €	Complement valoració i diagnòstic
92,92 €	Complement de coordinació
18.135,30 €	Sou brut anual total (20h setmanals)

Un cop obtinguda la retribució total s'ha comparat amb el preu de mercat d'un professional amb les característiques de recerca; sobre qualificat amb l'especialització en psicologia clínica o habilitació com a psicòleg general sanitari pel Departament de Salut (Generalitat de Catalunya) i amb una experiència de dos anys amb adolescents i joves, que són l'usuari diana del programa.

Retribució mitjana psicòleg/ga clínic/a (jornada sencera) 39.200,00 € anuals

Per tant s'ha aplicat un plus de 2000€ anuals al cost de conveni per equiparar el cost de sous i salaris de la figura de psicòleg/ga al preu de mercat:

Retribució psicòleg/ga segons conveni (20h/setmanals)	18.135,30 €
Retribució mitjana psicòleg/ga clínic/a (20h/setmanals)	20.363,64 €
Retribució psicòleg/ga al pressupost (20h/setmanals)	20.135,30 €

ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

Seguretat social

El cost de la seguretat social s'ha estimat en un 33% del sou brut dels professionals:

	Personal	Salari	Seg social
1	Psicòleg/ga	20.135,30	6.644,65 €

Absentisme i substitucions

Aquesta partida és per a despeses nascudes per contingències no previstes com són absències, permisos, etc. S'estima en un 8% del cost de personal (sou més seguretat social), que és la mitjana del sector serveis a Catalunya.

Formació i prevenció riscos

També s'afegeix, en concepte de formació contínua i prevenció de riscos, 200 € per professional.

Tallers

Per a l'establiment d'un cost per a aquesta partida s'ha utilitzat les dades històriques del servei, ja que són tasques molt particulars que requereixen professionals multidisciplinars, en funció del tipus d'activitat que es desenvolupi a cada taller.

El resum de les necessitats i costos comunicats des del servei és el següent:

	Set.	Oct.	Nov.	Des.	Gener	Febrer	Març	Abril	Juny	Juliol	Total	Cost
Sessions	1	4	4	3	3	4	4	3	4	2	32	6.400,00

L'import final de la partida al pressupost és la despesa de les sessions externes (externalitzades), en base al cost històric i de mercat.

Materials

La partida es compon del cost de material d'oficina y papereria, impressions i altre material divers necessari per a desenvolupar les activitats amb l'alumnat i per als tallers que es fan.

Gestió i administració

El total de despesa anual per a aquest concepte s'estima en base a un 6% sobre el total dels costos directes.

La partida es compon de les despeses estructurals, per les tasques de d'administració de l'empresa contractista. Més concretament, els costos contemplats en aquest epígraf són: gestió de personal (RRHH), tasques administratives, gestió fiscal, legal i comptable, així com d'altres de naturalesa anàloga, que siguin necessàries i imprescindibles per a la realització d'aquest servei.



ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

També la gestió de recerca i contractació (o subcontractació) de les persones, físiques o jurídiques, adients per a realitzar els tallers que seran de diferent naturalesa i especialitats.

Benefici industrial

El benefici de l'empresa licitadora s'han fixat en un percentatge del 6% sobre el total de costos directes, com a retribució del contractista.

ESTUDI DE COSTOS PROGRAMA EMOCIONA'T

CONCLUSIONS

Les xifres globals finals, pel període total del contracte són les següents:

Pressupost licitació (sense IVA)	40.345,03
IVA total període (10%)	4.034,50
Pressupost màxim estimatiu (amb IVA)	44.379,53

Pressupost licitació:	Pròrrogues:	Modificació:
40.345,03 €	40.345,03 €	8.069,01 €

Per tant, el **VEC** (Valor Estimat del Contracte) és de **88.759,07** euros.

Santa Coloma de Gramenet, a data de signatura digital

ALBA GARCÍA
Economista
Servei de Suport administratiu i Avaluació de programes
Drets Socials, Gent Gran, Salut i Consum