



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

ESTUDI DE COSTOS

Identificació del document

Estudi de costos relatiu a la contractació del serveis Socioeducatiu i programa l'Alternativa del municipi de l'Escala

Exp.2024/3310

A. OBJECTE

És objecte del contracte la gestió i execució del Programa de prevenció i intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en risc i/o exclusió social al terme municipal de L'Escala en el temps lliure, anomenat "L'Alternativa" que comprendrà el disseny, planificació, organització i avaluació, així com el seu desenvolupament.

B. DADES ECONÒMIQUES

Determinació del preu: a preu alçat

Valor estimat del contracte i mètode aplicat per el seu càlcul:

D'acord amb l'article 101 de la LCSP, el VEC és l'import total a pagar durant tota la vigència del contracte, IVA exclòs, que ha d'incloure qualsevol opció eventual, així com les possibles pròrrogues.

El valor estimat del contracte és de: 325.558,58€

10% IVA: 32.555,86€.

Cost Total incloent l'IVA: 358.114,44€

El mètode aplicat per fer el càlcul és el següent:

S'utilitza per fer els càlculs dels costos de personal, la tabla salarial aplicable per aquest tipus de servei i activitats es va publicar al "Bolletí Oficial de la Generalitat de Catalunya" DOGC núm.7512 , del 7 de desembre de 2017, i mes concretament a la Resolució TSF/2786/2017, de 27 d'octubre , per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni Col·lectiu de treball d'acció social amb nens, joves i famílies i altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm.79002575012007), així com la Resolució EMT/20054/2023, 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 abans esmentat.

Concretament s'ha tingut en compte l'Annex que recull l'Acord parcial de classificació professional i taules salarials 2022-2024 del Conveni, que inclou acord per els anys 2025 i 2026.

Els costos econòmics salarials s'ajusten al conveni segons categoria laboral, dedicació horària, i s'inclou l'aplicació del complement de coordinació per tot el personal.

També s'inclou una aportació per a fer les activitats del servei.



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores amb les següents categories professionals i nombre, segons s'especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT):

- 1 Educador/a /Coordinador/a (Grup I Sots direcció)
- 1 Educador/a (Grup II Tècnic superior Graduat)
- 1 Dinamitzador (Grup III personal tècnic superior)

El càlcul està fet per a 35h l'Educador/a-Coordinador/a, 30h l'educadora social i 35h el/la Dinamitzador/a, partint d'un Conveni que estableix unes taules per un horari de 38'5h/setmanals.

S'ha aplicat també un import per coordinació de 92,92€/mes, recollit també al conveni per a tots els treballadors en funció de la seva dedicació horària.

Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació distribuït per anualitats el següent:

	2024	2025	2026	2027
COSTOS DIRECTES	Import €	Import €	Import €	Import €
Costos salarials (per any)	28.889,32 €	83.031,71 €	86.804,82 €	57.962,08 €
Activitats i materials	4.000,00 €	6.000,00 €	6.150,00 €	6.300,00 €
TOTAL (suma total de costos directes)	32.889,32 €	89.031,71 €	92.954,82 €	64.262,08 €
COSTOS INDIRECTES	Import €	Import €	Import €	Import €
Despeses generals de gestió (9%)	2.960,04 €	8.012,85 €	8.365,93 €	5.783,59 €
Altres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL (suma total de costos indirectes)	2.960,04 €	8.012,85 €	8.365,93 €	5.783,59 €
TOTAL DE COSTOS DIRECTES I INDIRECTES	35.849,36 €	97.044,57 €	101.320,76 €	70.045,67 €
Benefici industrial (7%)	2.509,46 €	6.793,12 €	7.092,45 €	4.903,20 €
IVA 10%	3.835,88 €	10.383,77 €	10.841,32 €	7.494,89 €
TOTAL IVA INCLÒS	42.194,70 €	114.221,46 €	119.254,53 €	82.443,75 €

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:

Aplicació pressupostària: 2024.13.321.22706.04, anomenada "Treballs Serveis Socioeducatius"

Expedient d'abast plurianual: Sí

Distribució de les anualitats:

2024	De setembre a desembre	42.194,70€
2025	Tot l'any (excepte agost)	114.221,46€
2026	Tot l'any (excepte agost)	119.254,53€
2027	De gener a juliol	82.443,75€



Ajuntament de l'Escala

vila marinera

Aquest expedient de contractació comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització queda subordinada al crèdit que per a cada exercici pressupostari s'autoritzi en els pressupostos de l'Ajuntament de l'Escala.

D. LLOC D'EXECUCIÓ I TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE

Durada: el present contracte tindrà una durada de 1 any

S'iniciarà el setembre de 2024 i finalitzarà a finals de juliol de l'any 2027.

Data d'inici prevista: el dia 1 de setembre de 2024 i , si no fos possible, l'endemà de la formalització del contracte. En cas de no començar en la data prevista, la finalització del contracte serà en conseqüència a la data d'inici.

Possibilitats de pròrroga i terminis: prorrogable anualment fins a 2 mes.

E. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE

Conforme al que estableix l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu, de 5 de març, "l'autorització i realització de les despeses de caràcter plurianual se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos".

L'Ajuntament de l'Escala incorporarà en els pressupostos de l'any 2024, i en cas de pròrroques, el 2025, 2026 i 2027 el crèdit suficient i el finançament adequat per atendre les obligacions inherents i derivades de l'execució del contracte.

El contracte es finançarà amb càrrec al pressupost de l'Ajuntament per els anys que duri el contracte, condicionat a l'existència de crèdit pressupostari suficient tal com constarà a l'informe d'Intervenció que constarà a l'expedient.

Cap de l'Àrea de Serveis Socials,

L'Escala, a la data de signatura electrònica