

Exp.: 1030/2025
Contracte Casal d'estiu
CF/ST

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'atenció als infants i joves constitueix una obligació ineludible de la societat i, en particular dels poders públics.

El lleure i l'esport es considera un espai important de la vida dels individus i fonamental en aquesta etapa del seu desenvolupament, i on l'adquisició d'hàbits serà clau per a la construcció de la seva identitat.

2. Descripció de la situació actual

Des de l'Ajuntament de Llança, des de fa uns anys es desenvolupa el Casal d'estiu de lleure. L'objectiu del Casal és donar servei a totes aquelles famílies del municipi que necessiten conciliar la vida laboral amb el temps de vacances escolars dels seus fills i filles, alhora que representa un servei educatiu, entenent l'educació en el lleure com aquella educació clau i necessària, que promovent els valors universals, contribuirà a construir millors persones per a societats més justes.

3. Objecte del contracte

Constitueix l'objecte del contracte les prestacions necessàries per al desenvolupament del servei per a la realització del Casal d'estiu de lleure com a activitat específica de lleure de titularitat municipal. Inclou les prestacions necessàries per al desenvolupament de l'activitat, havent d'aportar el contractista els mitjans personals i materials necessaris.

Les necessitats a satisfer mitjançant l'esmentat contracte, són oferir un conjunt d'activitats i experiències que es realitzaran per part dels infants i joves en el temps lliure, amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar, que els ajudarà a adquirir competències i habilitats socials, en un entorn positiu d'aprenentatge.

4. Anàlisi tècnica

Les consideracions tècniques es definiran en Plec de Prescripcions Tècniques que regulin el present contracte.



5. Anàlisi econòmica

Els costos salarials per a aquest servei s'han calculat segons les taules de retribucions del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (número 79002295012003), així com les ràtios establertes en la normativa establerta, Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

El cost/hora de monitor i coordinador d'activitats que s'ha aplicat per fer el pressupost base de licitació ha estat el de l'any 2025 i 2026, aplicant els increments previstos al conveni del sector.

Es preveu un contracte de 2 anys de durada, corresponent als estius 2025 i 2026, i els Plecs de prescripcions tècniques definiran les característiques.

Els càlculs s'han fet per la durada següent:

- Mesos de juliol i agost.
- Casal de dilluns a divendres matí i tarda (de 9 a 13 h i de 16 a 19 h).

El pressupost comprèn els costos directes i costos indirectes.

Costos directes:

Així el resultat de les despeses estimades del personal necessari per executar el contracte són les següents:

ESTIU ANY 2025							
Dies Mensuals	Hores	Categoria	Sou anual segons conveni	Cost hores empres a	Cost total mensual	Nº PAX	Total
Juliol matí monitors							
22 lab.	4	Monitor/a	17.173,56 €	13,58 €	1.195,04 €	11	13.145,44 €
Juliol tarda monitors							
22 lab.	3	Monitor/a	17.173,56 €	13,58 €	896,28 €	3	2.688,84 €
Agost matí monitors							
20 lab.	4	Monitor/a	17.173,56 €	13,58 €	1.086,40 €	9	9.777,60 €
Agost tarda monitors							
20 lab.	3	Monitor/a	17.173,56 €	13,58 €	814,80 €	3	2.444,40 €
Director/ra-Coordinador/ra juliol matí i tarda							
22 lab.	7	Director/ra Coordinador/ra	20.014,31 €	15,83 €	2.437,82 €	1	2.437,82 €
Director/ra - Coordinador/ra agost matí i tarda							
20 lab.	7	Director/ra Coordinador/ra	20.014,31 €	15,83 €	2.216,20 €	1	2.216,20 €
Juliol monitors menjador							
22 lab.	3	Monitor/a	17.173,56 €	13,58 €	896,28 €	4	3.585,12 €
Agost monitors menjador							
20 lab.	3	Monitor/a	17.173,56 €	13,58 €	814,80 €	4	3.259,20 €
Total despeses de personal 2025							39.554,62 €

(Costos Seguretat Social per l'empresa: 34,10 %)



Hores anuals segons conveni: 1.695

ESTIU ANY 2026							
Dies Mensuals	Hores	Categoria	Sou brut anual segons conveni	Cost hores empresa	Cost total mensual	Nº PAX	Total
Juliol matí monitors							
22 lab.	4	Monitor/a	17.860,51 €	14,13 €	1.243,44 €	11	13.677,84 €
Juliol tarda monitors							
22 lab.	3	Monitor/a	17.860,51 €	14,13 €	932,58 €	3	2.797,74 €
Agost matí monitors							
21 lab.	4	Monitor/a	17.860,51 €	14,13 €	1.186,92 €	9	10.682,28 €
Agost tarda monitors							
21 lab.	3	Monitor/a	17.860,51 €	14,13 €	890,19 €	3	2.670,57 €
Director/ra- Coordinador/ra juliol matí i tarda							
22 lab.	7	Director/ra Coordinador/ra	20.814,89 €	16,46 €	2.534,84 €	1	2.534,84 €
Director/ra - Coordinador/ra agost matí i tarda							
20 lab.	7	Director/ra Coordinador/ra	20.814,89 €	16,46 €	2.304,40 €	1	2.304,40 €
Juliol monitors menjador							
22 lab.	3	Monitor/a	17.860,51 €	14,13 €	932,58 €	4	3.730,32 €
Agost monitors menjador							
20 lab.	3	Monitor/a	17.860,51 €	14,13 €	847,80 €	4	3.391,20 €
Total despeses de personal 2026							41.789,19 €

També es tindrà en compte el cost de despeses d'assegurança.

L'adjudicatari haurà de disposar d'una assegurança específica per aquesta activitat tant per accidents dels infants participants com de responsabilitat civil. D'acord amb els preus de mercat, s'estima un import de 3,30 € per infant. Els resultats són els següents:

	Cost infant	Total màxim infants	Cost
Juliol	3,30 €	110	363 €
Agost	3,30 €	90	297 €
Cost total anual			660 €

Costos indirectes:

També es prenen en consideració els costos derivats de les despeses generals d'estructura (13%) i el benefici industrial (6%) a favor del contractista.

D'acord amb les següents dades en resulta el següent:



PRESSUPOST ANUALITAT 2025			IMPORT
Costos directes	Cost salarial personal	39.554,62 €	
	Assegurança	660 €	
	<i>Total costos directes</i>		40.214,62 €
Costos indirectes	Despeses generals 13%	5.227,90 €	
	Benefici industrial 6%	2.412,87 €	
	<i>Total costos indirectes</i>		7.640,77 €
Total			47.855,39 €
IVA 10 %			4.785,53 €
TOTAL IVA INCLÒS			52.640,92 €

PRESSUPOST ANUALITAT 2026			IMPORT
Costos directes	Cost salarial personal	41.789,19 €	
	Assegurança	660 €	
	<i>Total costos directes</i>		42.449,19 €
Costos indirectes	Despeses generals 13%	5.518,39 €	
	Benefici industrial 6%	2.546,95 €	
	<i>Total costos indirectes</i>		8.065,34 €
Total			50.514,53 €
IVA 10 %			5.051,45 €
TOTAL IVA INCLÒS			55.565,98 €

Pels dos anys de durada del contracte:

PRESSUPOST CONTRACTE			IMPORT
Costos directes	Cost salarial personal	81.343,81 €	
	Assegurança	1.320 €	
	<i>Total costos directes</i>		82.663,81 €
Costos indirectes	Despeses generals 13%	10.746,29 €	
	Benefici industrial 6%	4.959,82 €	
	<i>Total costos indirectes</i>		15.706,11 €



Total			98.369,92 €
IVA 10 %			9.836,99 €
TOTAL IVA INCLÒS			108.206,91 €

El valor estimat del contracte és de 98.369,92 € sense incloure l'impost sobre el valor afegit. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuït a l'empresa contractista, tot d'acord amb la previsió de l'article 101 de la LCSP. S'entén que aquest serà l'import màxim del contracte, per les ràtios de monitors estimats prenent com a referència els necessaris en l'anualitat anterior.

D'acord amb l'art. l'article 4.2 del Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, les ràtios es calculen de la següent manera:

"4.2 Els grups han de comptar amb les següents persones dirigents:

a) En els grups de fins a 24 participants, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció inferior a deu participants, sens perjudici del que s'estableix a l'apartat 6 d'aquest article. En el cas que, en aplicar el càlcul de les ràtios, el resultat sigui un únic dirigent i en el grup hi hagi algun participant menor de 16 anys, cal necessàriament la presència d'una segona persona dirigent.

b) En els grups de 25 o més participants, hi ha d'haver sempre present a l'activitat, com a mínim, una persona dirigent per cada deu participants i una persona dirigent més per fracció superior a quatre participants, sens perjudici del que estableix l'apartat 6 d'aquest article."

6. Anàlisi del procediment

Justificació del procediment

El procediment adoptat d'acord amb les necessitats del contracte és el procediment obert simplificat, d'acord amb l'article 159 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic.

La tramitació serà electrònica.

Qualificació del contracte

Es tracta d'un contracte de serveis d'acord amb la definició de l'article 17 i les previsions dels articles 156 i següents del capítol I del títol I de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic.

7. Anàlisi de l'execució en lots



Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

- Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic: Els treballs a realitzar s'han d'executar per part d'un equip d'actuació. Aquesta unificació és imprescindible per garantir els mateixos criteris d'intervenció en tot el Casal tot i que es facin grups per edats.

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte:

- es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

- es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establert a la normativa de contractació.

8. Durada

La durada del contracte s'estableix en dues anualitat, corresponents a l'estiu 2025 i estiu 2026.

9. Conclusions

Es tracta d'un contracte de serveis, que s'adjudicarà per procediment obert simplificat, diversos criteris d'adjudicació, i per un termini de 2 any, i amb un valor estimat per la totalitat del contracte de 98.369,92 € sense impostos.

La regidora d'educació

Llança, amb data de signatura electrònica

