



MEMÒRIA DE L'ESCANDALL DE COSTOS

L'import màxim anual de licitació del contracte de serveis per a la implementació de 15 punts Òmnia a diversos barris i municipis de Catalunya és de **714.570,00€** sense IVA, i **864.629,70€** amb IVA inclòs (21%) d'acord amb el sumatori del **preu unitari de cada lot**.

Aquest contracte està plantejat d'acord amb grup III Personal d'Intervenció Lleure educatiu, tècnic/a de gestió B lloc de treball Nivell B del Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm.79002295012003).

RESOLUCIÓ EMT/345/2025, d'31 de gener, per la qual es disposen la inscripció i la publicació de l'Acord parcial del Conveni col·lectiu de sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2025, 2026, 2027 i 2028 (codi de conveni núm. 79002295012003).

A) Despeses de personal estipulades en el plec i d'acord amb el conveni esmentat. Els costos salarials s'han calculat d'acord amb l'increment del 4% del 2025 i del 4% per l'any 2026 que estableix el conveni. S'ha afegit un coeficient corrector del 30% atenent que en el conveni només es preveu el salari base i no pas els complements d'antiguitat, possibles pujades de l'IPC en els següents anys. Amb aquest factor corrector ens aproximariem als sous que hi ha en el mercat per coneixements en tecnologia digital i intervenció social. Aquest coeficient corrector és el mateix que les licitacions anteriors BE-2024-3 i BE-2025-1 amb la finalitat d'igualar les condicions de sortida dels serveis de dinamització del programa Òmnia.

B)

Per tant, 1 dinamitzador/a per cadascun dels 15 punts Òmnia licitats té un cost sense IVA de:

LOT	Concepte/Categoria	Sou brut	Coeficient corrector (30%)	Sou brut	Seg. Social Empresa (33%)	Cost
1	Dinamitzador/a a jornada sencera Grup III Personal d'Intervenció lloc de treball Nivell B	24.600,00€	7.380,00€	31.980,00€	10.553,40€	42.533,40€
	Total Cost Personal per Lot	42.533,40€				

A) Despeses indirectes : despeses de material 4% que suposa 1.701,34 €

B) Benefici empresarial per cada punt Òmnia: 8% que suposa 3.402,67€

Per tant 1 dinamitzador/a per cadascun dels 15 punts Òmnia licitats té un cost sense IVA de:

Cost personal	Despeses indirectes (4%)	Benefici empresarial (8%)	Total
42.533,40€	1.701,34€	3.402,67€	47.637,41€

S'ha fet un arrodoniment del Cost Total del punt Òmnia en **47.638,00€**

- C) Altres despeses.** Pel que fa a les despeses directes (ordinadors, impressores, projectors i altres material informàtic) tal com consta al Plec de prescripcions Tècniques, són a càrrec de la Direcció General d'Acció Comunitària i innovació Social (DGACIS) de la Generalitat de Catalunya.
La DGACIS també oferirà formació a l'equip de dinamització.

Import per cada punt Òmnia amb IVA inclòs

1 LOT	Cost RRHH	Despeses Indirectes (4%)	Benefici empresarial (8%)	COST TOTAL PUNT OMNIA (arrodoniment)	21% IVA€ (10.003,98€)
	42.533,40€	1.701,34€	3.402,67€	47.638,00€	57.641,98€

IMPORT TOTAL DEL CONTRACTE SENSE IVA (PBL):

Any	Import anual punt Òmnia sense IVA	Import anual 15 punts Òmnia sense IVA	Import anual 15 punts Òmnia amb IVA inclòs (150.059,70)
2026	47.638,00€	714.570,00€	864.629,70€

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB PRORROQUES (IVA EXCLÒS)

ANY	IMPORT SENSE IVA
2026	714.570,00
2027	714.570,00
2028	714.570,00
2029	714.570,00
2030	714.570,00
TOTAL	3.572.850,00€

El valor estimat del contracte és de $(714.570,00 \times 5) = 3.572.850,00\text{€}$ IVA exclòs, que comprèn contracte inicial i les possibles pròrroques.

Barcelona, 25 de setembre de 2025

Manuela Fernandez Ruiz
Cap del Servei d'Acció Comunitària i Innovació Social