INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT - BRIGADA DE MANTENIMENT DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-002/26

Aquesta licitació té per objecte la contractació del Servei de millora de l'ocupabilitat - Brigada de manteniment.

L'objectiu és la contractació del Servei de Millora de l'ocupabilitat de la Brigada de Manteniment. Aquest projecte s'emmarca dins de la línia d'actuació "Espai Públic i Civisme" del Pla de Transformació del Barri de La Mina, i de forma transversal en la línia "Formació i Inserció Sociolaboral".

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a 1**	**Treballador/a 2**	**Treballador/a 3**
Conveni col·lectiu d'aplicació	Conveni d'Oficines i Despatxos. Codi de conveni núm. 79000375011994		
Categoria	G4_N1 Coordinador/a encarregat brigada	G7_N1 Operari net i manteniment	G7_N1 Operari net i manteniment
Tipus de contracte	Indefinit mod.100	Indefinit mod.100	Temporal mod.430
Tipus de jornada	Jornada completa	Jornada completa	Jornada completa
Núm. Hores setmanals	37h30'	37h30'	37h30'
Antiguitat	09/05/2017	15/04/2024	02/05/2024
Venciment del contracte	Indefinit	Indefinit	01/05/2027
Remuneració bruta mensual (pagues incloses)	2.145,70 €	1.497,25 €	1.481,48 €
Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa	801,41 €	512,81 €	507,41 €
Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a 4**	**Treballador/a 5**	**Treballador/a 6**
Conveni col·lectiu d'aplicació	Conveni d'Oficines i Despatxos. Codi de conveni núm. 79000375011994		
Categoria	G7_N1 Operari net i manteniment	G7_N1 Operari net i manteniment	G7_N1 Operari net i manteniment
Tipus de contracte	Temporal mod.552	Temporal mod.552	Temporal mod.552

Tipus de jornada	Jornada parcial 70%	Jornada parcial 70%	Jornada parcial 70%
Núm. Hores setmanals	28h00'	28h00'	28h00'
Antiguitat	01/12/2023	02/12/2024	02/12/2024
Venciment del contracte	30/11/2026	01/12/2027	01/12/2027
Remuneració bruta mensual (pagues incloses)	1.037,04 €	1.037,04 €	1.037,04 €
Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa	367,63 €	367,63 €	367,63 €
Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a 7**	**Treballador/a 8**	**Treballador/a 9**
Conveni col·lectiu d'aplicació	Conveni d'Oficines i Despatxos. Codi de conveni núm. 79000375011994		
Categoria	G7_N1 Operari net i manteniment	G7_N1 Operari net i manteniment	G7_N1 Operari net i manteniment
Tipus de contracte	Temporal mod.530	Temporal mod.552	Temporal mod.552
Tipus de jornada	Jornada parcial 70%	Jornada parcial 70%	Jornada parcial 70%
Núm. Hores setmanals	28h00'	28h00'	28h00'
Antiguitat	14/05/2025	01/07/2025	01/12/2025
Venciment del contracte	13/05/2027	30/06/2027	30/11/2027
Remuneració bruta mensual (pagues incloses)	1.037,04 €	1.037,04 €	1.037,04 €
Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa	367,63 €	367,63 €	367,63 €
Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a 10**	**Treballador/a 11**	
Conveni col·lectiu d'aplicació	Conveni d'Oficines i Despatxos. Codi de conveni núm. 79000375011994		
Categoria	G7_N1 Peó manteniment	G7_N1 Peó manteniment	
Tipus de contracte	Temporal mod.530	Temporal mod.552	
Tipus de jornada	Jornada parcial 70%	Jornada parcial 70%	
Núm. Hores setmanals	28h00'	28h00'	
Antiguitat	01/12/2025	20/07/2026	
Venciment del contracte	30/11/2027	19/07/2027	
Remuneració bruta mensual (pagues incloses)	1.037,04 €	1.037,04 €	
Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa	355,18 €	355,18 €	

La durada del contracte laboral de les persones participants no serà inferior a 12 mesos, i la seva continuïtat estarà lligada al pla personalitzat de millora i l'assoliment d'objectius en el propi procés. Els materials necessaris pel desenvolupament del servei, així com els equips informàtics i els subministraments, aniran a càrrec de l'adjudicatari.

El percentatge de despeses indirectes, en concepte de - Altres despeses generals i retribució a la gestió, no podrà superar el 7 %.

Considerant que la durada del servei serà de dotze mesos, es considera el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

Conceptes per l'any 2027	Import
Despeses directes - Despeses de personal	230.976,37
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	6.366,38
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	15.863,28
Total despeses (sense iva)	253.206,03
IVA 10 %	25.320,60
TOTAL IVA INCLÒS	278.526,63

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	244.834,96
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	6.621,03
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	16.497,81
Total despeses (sense iva)	267.953,80
IVA 10 %	26.795,38
TOTAL IVA INCLÒS	294.749,18

Atès que existeix la possibilitat de que el contracte pugui ser prorrogat de forma expressa, en els termes de l'art. 29 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per dotze mesos més, el valor estimat del contracte és de 521.159,83 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica