**INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT I ASSESSORAMENT A LES JUNTES D'ESCALA I MEDIACIÓ DE CONFLICTES COMUNITARIS I D'INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL BLOC DEL CARRER VENUS DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS**

## Expedient número: SS-003/26

Aquesta licitació té per objecte la contractació del servei de suport i assessorament a les Juntes d'Escala i mediació de conflictes comunitaris i d' Intervenció integral en el bloc del carrer Venus, del Barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs.

El servei es defineix com un procés organitzatiu amb els veïns i veïnes del barri de la Mina amb la finalitat de sensibilitzar i dotar-les de recursos i estratègies per a la corresponsabilitat en l'ús, manteniment i gestió comunitària dels espais col·lectius i, en darrer terme, en la millora de la participació i convivència del barri.

De forma transversal i aprofitant la força del treball comunitari, el servei tracta de detectar situacions de risc d'exclusió social i/o alta vulnerabilitat implementat plans individuals i familiars en els casos que calgui, coordinadament amb altres agents, recursos i serveis, principalment els serveis socials municipals.

El servei incidirà en el bloc del carrer Venus, ja que presenta casos familiars d'extrema vulnerabilitat, intervenint de forma personalitzada, elaborant i executant els plans de treball amb intervencions especifiques entre altres; amb la finalitat d'assolir nivells d'integració a la comunitat, posant en valor les competències personals i aprofitant els recursos existents al territori.

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

| **Dades contractuals del personal a subrogar** | **Treballador/a A** | **Treballador/a B** | **Treballador/a C** | **Treballador/a D** | **Treballador/a E** | **Treballador/a F** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conveni col·lectiu d'aplicació | Conveni col·lectiu de Catalunya d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc | | | | | |
| Categoria | SOTSDIRECCIÓ - Grup I-1.2 | Tècnic/a superior graduat Grup II-2 | SOTSDIRECCIÓ Grup II-2 | Tècnic/a superior graduat Grup II-2 | Tècnic/a superior graduat Grup II-2 | Tècnic/a superior graduat Grup II-2 |
| Tipus de contracte | Indef. 100 | Indef. 100 | Indef. 100 | Indef. 100 | Indef. 189 | Temporal (substitució) mod.410 |
| Tipus de jornada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Núm. Hores setmanals | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Antiguitat | 20/11/2006 | 19/05/2022 | 07/05/2025 | 15/09/2025 | 20/01/2026 | 19/10/2026 |
| Venciment del contracte | - | - | - | - | - | Fins incorporació treballador A |
| Remuneració bruta mensual (pagues incloses) | 2.404,42 € | 2.204,42 € | 2.235,79 € | 2.128,47 € | 2.128,47 € | 2.128,47 € |
| Seguretat Social mensual a càrrec de l'empresa | 773,09 € | 708,72 € | 718,81 € | 684,32 € | 684,32 € | 684,30 € |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observacions | En situació IT (Incapacitat Temporal) | | Substutució funcions de Sotsdirecció Treballador/a A | | | Substutució |

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 preveu el següent càlcul de costos per a la realització del servei:

| Conceptes per l'any 2027 | Import |
|---|---|
| Despeses directes - Despeses de personal | 184.809,13 |
| Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses | 12.820,16 |
| Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió | 12.814,59 |
| Total despeses (sense iva) | 210.443,88 |
| IVA 10 % | 21.044,39 |
| TOTAL IVA INCLÒS | 231.488,27 |

| Conceptes per l'any 2028 | Import |
|---|---|
| Despeses directes - Despeses de personal | 195.897,68 |
| Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses | 13.204,81 |
| Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió | 13.455,33 |
| Total despeses (sense iva) | 222.557,82 |
| IVA 10 % | 22.255,78 |
| TOTAL IVA INCLÒS | 244.813,60 |

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 244.813,60 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica