INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PER AL PEL SERVEI ACCÉS - OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB TRASTORNS DE SALUT MENTAL DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-008/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i realització del Servei Accés – Ocupacional per a persones amb trastorns de salut mental, recurs específic de la Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral del Consorci.

El projecte es defineix com un servei d'inserció sociolaboral d'acompanyament, suport i seguiment a la formació i inserció per a persones amb condicionants de salut mental. Que, en coordinació amb els recursos i serveis socials i de salut, s'incideixi de forma integral en l'abordatge d'aspectes emocionals, personals, familiars, culturals, econòmics i socials.

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

Dades contractuals del personal a subrogar	**Treballador/a A**	**Treballador/a B**	**Treballador/a C**
Conveni col·lectiu d'aplicació	XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad		
Categoria	Grup II. Personal Titulat. Titulat nivell 2	Grup III. Personal Tècnic. Tècnic Superior nivell 1	Grup III. Personal Tècnic. Tècnic Superior nivell 1
Tipus de contracte	Indefinit	Indefinit	Interinitat
Tipus de jornada	Completa	Completa	Completa
Núm. Hores setmanals	38 hores i 30 minuts	38 hores i 30 minuts	38 hores i 30 minuts
Antiguitat	15/02/2016	19/04/2022	11/05/2026
Venciment del contracte	-	-	Reincorporació subtitució
Remuneració bruta **mensual** (pagues incloses)	2.996,59 €	2.596,46 €	2.178,87 €
Seguretat Social **mensual** a càrrec de l'empresa	991,55 €	803,59 €	689,57 €

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 inicial 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	93.977,78
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	2.591,72
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	6.299,17
Total despeses (sense iva)	102.868,67
IVA 10 %	10.286,87
TOTAL IVA INCLÒS	113.155,54

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	99.616,45
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	2.695,38
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	6.551,14
Total despeses (sense iva)	108.862,97
IVA 10 %	10.886,30
TOTAL IVA INCLÒS	119.749,26

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 211.731,64 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica