INFORME EXPLICATIU DEL PRESSUPOST I DEL CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT D'ACORD AMB ELS COSTOS DEL CONTRACTE PEL SERVEI SITUA'T - OCUPACIONAL PER A PERSONES EN TRACTAMENT PER CONSUM DE SUBSTÀNCIES ADDICTIVES DEL BARRI DE LA MINA, DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Expedient número: SS-009/26

Aquesta licitació té per objecte la gestió i realització del Servei Situa't - Ocupacional per a persones en tractament per consum de substàncies addictives del Barri de La Mina, recurs específic de la Xarxa de Serveis d'Inserció Sociolaboral del Consorci.

El projecte es defineix com un servei de motivació, assessorament i acompanyament a la inserció sociolaboral per a la població, en edat de treballar, en procés de tractament o abstinència per drogodependències, del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs; que, mitjançant una Aula Taller Pre laboral, i en coordinació amb els recursos i agents socials i de salut, s'incideixi de forma integral en l'abordatge d'aspectes relacionats amb les habilitats socials i laborals, de salut i higiene, emocionals i vitals, familiars i culturals, etc...

Els recursos humans indispensables a subrogar són:

DADES CONTRACTUALS DEL PERSONAL A SUBROGAR	TREBALLADOR/A A	TREBALLADOR/A B
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	Personal tècnic superior	Personal tècnic superior
Tipus de contracte	Indefinit	Indefinit
Tipus de jornada	92,11%	78,95%
Nº Hores setmanals	35	30
Antiguitat	03/06/2022	28/05/2026
Venciment del contracte		
Remuneració bruta **mensual** (pagues incloses)	2.066,26 €	1.519,61 €
Seguretat social **mensual** a càrrec de l'empresa	664,30 €	488,57 €

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	60.276,77
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	30.107,19
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	4.179,57
Total despeses (sense iva)	94.563,53
IVA 10 %	9.456,35
TOTAL IVA INCLÒS	104.019,88

Conceptes per l'any 2028	Import
Despeses directes - Despeses de personal	63.893,38
Despeses directes - Activitats, tallers, subministrament i altres despeses	31.269,68
Despeses indirectes - Altres despeses generals i retribució a la gestió	4.388,55
Total despeses (sense iva)	99.551,61
IVA 10 %	9.955,16
TOTAL IVA INCLÒS	109.506,77

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 194.115,14 euros, iva exclòs.

Juan Luis Rosique Pérez
Gerent

Sant Adrià de Besòs, a data de la signatura electrònica