Ref.: SCC/MCT
Exp.: SPA/UMES

**ASSUMPTE: Estudi econòmic per oferir un servei de Primera Acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre i el Servei de la Unitat mòbil d'emergència social (UMES)**

Atès el contracte per el servei de primera acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sostre i per al servei de la unitat mòbil d'emergència social (UMES).

Atès el plec de prescripcions tècniques que han de regir l'esmentat contracte, s'especifiquen els recursos humans, tècnics i materials necessaris per a la correcta prestació del servei, per a cada un dels dos serveis, que constarà de dos lots, un per al servei de primera acollida i un per la UMES.

Els recursos considerats de forma genèrica per a cada un d'ells són els següents:

1) Equip professional.
2) Dotació d'infraestructura i materials necessaris.

## Equip professional.

Els recursos humans aplicats són els que s'han considerat necessaris, per poder executar correctament el servei.

En relació al servei de la Unitat mòbil d'emergència social – UMES-; s'ha tingut en compte el que es disposa a l'article 13 relatiu a la subrogació de personal, ja que es tracta d'un nou contracte per dur a terme un servei que ja s'estava prestant. Alguns aspectes que s'han de posar de manifest en relació a la subrogació de personal:

L'entitat que presta el servei actualment és Creu Roja Balears i els costos salarials del personal a subrogar, segons informa Creu Roja, són els que figuren al Conveni col·lectiu de l'Assemblea de Creu Roja a les Illes Balears publicat al BOIB núm. 163 de 29 de novembre de 2014. S'ha previst un increment del 1,75% per a l'any 2018, segons al pactat al VI Conveni col·lectiu de l'Assemblea de Creu Roja a les Illes Balears.

**Servei Unitat mòbil d'emergència social ( UMES)**

Els costos de personal són els que es detallen a continuació i són facilitats per l'entitat Creu Roja. S'ha previst la substitució de vacances, festius i baixes per malaltia de tot el personal, per aquest concepte s'ha tingut en compte el 10 % de substitucions per vacances, festius i baixes per IT, que és el que manegen les entitats del 3r sector d'acció social a qui se'ls ha fet la consulta.

| LLOC DE FEINA | Nº DE PROFESSIONALS | núm. hores | COST SALARIAL ANUAL | COST SALARIAL TOTAL PLANTILLA |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador suport administratiu | 1 | 20 | 20.201,35 € | 20.201,35 € |
| Treballador social | 2 | 38,5 | 35.121,58 € | 70.243,15 € |
| Treballador social | 1 | 18,5 | 18.686,25 € | 18.686,25 € |
| Treballador social | 1 | 20 | 18.424,42 € | 18.424,42 € |
| Educador social | 1 | 38,5 | 35.121,58 € | 35.121,58 € |
| Monitors | 3 | 38,5 | 27.365,58 € | 82.096,73 € |
| Substitucions vacances, festius, IT (10%) | | | 15.492,07 € | 24.477,35 € |
| **COST ACUMULAT PERSONAL** | | | **170.412,82 €** | **269.250,82 €** |

| | COST SALARIAL MENSUAL | COST SALARIAL ANUAL |
|---|---|---|
| **TOTAL DESPESES PERSONAL** | **22.437,57 €** | **269.250,82 €** |

En relació a la infraestructura i materials necessaris del servei , s'ha quantificat el cost del renting d'una furgoneta. Per obtenir el cost s'ha fet una cerca online de diferents preus i fent una mitja s'ha obtingut el preu de mercat.

El mateix procediment s'ha seguit per obtenir el cost de les assegurances, dels ordinadors i la telefonia mòbil.

En relació al carburant, s'ha considerat que diàriament es recorreran uns 30 quilòmetres durant 365 dies l'any i per obtenir el cost del carburant s'ha analitzat el cost litre de diesel de les benzineres de Balears a data 25 de gener de 2018.

Pel que fa a les begudes calentes per obtenir el cost, s'ha tingut en compte els preus dels contractes de Serunion,(Catering Ca l'Ardiaca).

Els preus dels preservatius i xeringues, són els preus de facturació del servei d'atenció a la drogodependència depenent de l'IMAS.

En relació a les mantes s'ha consultat els preus de facturació de les mantes que entrega Creu Roja així com els preus de les mantes que es fan servir a les residències de la Bonanova i de la Llar d'Ancians depenents de l'IMAS.

El cost d'aquestes despeses és:

**1.2 DESPESES MATERIAL I EQUIPAMENT**

| | | COST MENSUAL | COST ANUAL |
|---|---|---|---|
| Lloguer vehicles | | 349,33 € | 4.191,96 € |
| Assegurances vehicles | | 45,44 € | 545,28 € |
| Carburant | | 1.113,25 € | 13.359,00 € |
| Ordenadors i telefonia | | 50,83 € | 610,00 € |
| Mantes (200) | | 1.600,00 € | 19.200,00 € |
| Begudes calentes i sucs (20 racions diàries) | | 480,00 € | 5.760,00 € |
| Preservatius (10 unitats diàries) | | 33,00 € | 396,00 € |
| Xeringues (10 diàries) | | 312,00 € | 3.744,00 € |
| **TOTAL DESPESES DE MATERIAL** | | **3.983,85 €** | **47.806,24 €** |

Les despeses indirectes que s'han tingut en compte per a la prestació del servei de la UMES segons l'establert a l'article 131 del RGLCAP regulat al RD 1098/2001 són les següents:

| **2. DESPESES INDIRECTES** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Percentatge %** | **COST MENSUAL** | **COST ANUAL** |
| Formació | 0,6 | 158,53 € | 1.902,34 € |
| Assegurances | 0,6 | 158,53 € | 1.902,34 € |
| Prevenció de riscos laborals | 1,1 | 290,64 € | 3.487,63 € |
| Informàtica | 3,6 | 951,17 € | 11.414,05 € |
| Gestió i administració | 5,1 | 1.347,49 € | 16.169,91 € |
| Assessories | 2,8 | 739,80 € | 8.877,60 € |
| **TOTAL DESPESES INDIRECTES** | | **3.646,16 €** | **43.753,87 €** |

| | | COST MENSUAL | COST ANUAL |
|---|---|---|---|
| **COST SERVEI UMES** | | **30.067,57 €** | **360.810,93 €** |

## SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

Els recursos humans aplicats són els que s'han considerat necessaris, per poder executar correctament el servei.

En relació al servei de primera acollida, s'ha tingut en compte el que es disposa al Conveni estatal d'accció Social. (*Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017.«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2015)*.

S'han aplicat els complements per torns, caps de setmana i festius, ja que en haver de cobrir les 24 hores del dia, és adient la seva realització.

El complement de nocturnitat s'ha aplicat als monitors, ja que només seran ells, el que realitzaran aquest torn.

S'ha previst la substitució de vacances, festius i baixes per malaltia de tot el personal, per aquest concepte s'ha tingut en compte el 10 % de substitucions per vacances, festius i baixes per IT, que és el que manegen les entitats del 3r sector d'acció social a qui se'ls ha fet la consulta.

Pel que fa als complements s'ha tingut en compte el Conveni col·lectiu d'acció i intervenció estatal (*Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017.«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2015)*.

Igualment s'ha tingut en compte l'increment salarial previst per les entitats del tercer sector que serà de 1,5 per a l'any 2018, atès que el darrer increment salarial vigent és l'acordat per a l'any 2016 que va ser de l'1%. *(Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2016 del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social BOE núm. 158 de 1 de juliol de 2016)*

**1.1 DESPESES DE PERSONAL**

| LLOC DE FEINA | Nº DE PROFESSIONALS | núm. hores | COST SALARIAL ANUAL | COST SALARIAL TOTAL PLANTILLA |
|---|---|---|---|---|
| Coordinador responsable administratiu | 1 | 20 | 30.404,92 € | 15.592,27 € |
| Treballador social | 2 | 38,5 | 27.678,02 € | 55.356,04 € |
| Monitors | 5,5 | 38,5 | 25.477,96 € | 140.128,78 € |
| Auxiliar tècnic de clínica | 3,5 | 38,5 | 25.477,96 € | 89.172,86 € |
| Complement de nocturnitat | | | 15.699,45 € | 15.669,45 € |
| Complement turnicitat | | | 19.136,44 € | 19.136,44 € |
| Complement de festius i caps de setmana | | | 3.253,73 € | 3.253,73 € |
| Substitucions vacances, festius, IT (10%) | | | 14.712,85 € | 33.830,96 € |
| **COST ACUMULAT PERSONAL** | | | **161.841,33 €** | **372.140,53 €** |
| **TOTAL DESPESES PERSONAL** | | | **COST SALARIAL MENSUAL** | **COST SALARIAL ANUAL** |
| | | | **31.011,71 €** | **372.140,53 €** |

Les despeses indirectes que s'han tingut en compte per a la prestació del servei de la UMES segons l'establert a l'article 131 del RGLCAP regulat al RD 1098/2001 són les següents:

| 2. DESPESES INDIRECTES | | | |
|---|---|---|---|
| | Percentatge % | COST MENSUAL | COST ANUAL |
| Formació | 0,6 | 186,07 € | 2.232,84 € |
| Assegurances | 0,6 | 186,07 € | 2.232,84 € |
| Prevenció de riscos laborals | 1,1 | 341,13 € | 4.093,55 € |
| Informàtica | 3,6 | 1.116,42 € | 13.397,06 € |
| Gestió i administració | 5,1 | 1.581,60 € | 18.979,17 € |
| Assessories | 2,8 | 868,33 € | 10.419,93 € |
| **TOTAL DESPESES INDIRECTES** | | **4.279,62 €** | **51.355,39 €** |

El cost total del servei de primera acollida és:

| COST SERVEI PRIMERA ACOLLIDA | COST MENSUAL | COST ANUAL |
|---|---|---|
| | **35.291,33 €** | **423.495,92 €** |

Palma, 26 de gener de 2018
El cap de secció d'inserció social

Sebastià Cerdà Campomar