



Consell de
Mallorca

• Institut Mallorquí d' Afers Socials

Institut Mallorquí d' Afers Socials SECCIÓ ECONÒMICA	
Data: 30 AGO. 2017	
ENTRADA Núm:	SORTIDA Núm: 2326

ASSUMPTE: Estudi econòmic per oferir un Servei de Primera Acollida per a persones en situació d'exclusió social i sense sosté i Servei d'UMES (Unitat Mòbil d'Emergència).

Atesa la sol·licitud d'un estudi econòmic pel cap de Secció d'Inserció Social, amb registre d'entrada 23 de juny de 2017. S'emet el següent informe atenent les sol·licituds detallades:

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

1. Equip professional necessari per desenvolupar els serveis
2. Dotació d'infraestructura i materials necessaris

Equip professional:

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

En relació al Servei de Primera Acollida: La valoració dels costos salarials s'ha realitzat utilitzant com a marc de referència la "Resolució 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".

Així com la "Resolució 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."

En relació al Servei UMES (Unitat Mòbil d'Emergència): 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:

1. No és contempla la substitució baixes del personal, ja que al ser imprevisible no és un cost quantificable.
2. L'entitat que presta el servei actualment és Creu Roja Balears i els costos salarials del personal a subrogar, segons informa, són els que figuren al Conveni col·lectiu de l'Assemblea de Creu Roja a les Illes Balears (exp.: CC_TA_15/095, codi de conveni 0700214201999), BOIB núm. 163 de 29 de novembre de 2014.

A continuació es procedirà a quantificar els costos dels dos lots:



Servei UMES (Unitat Mòbil d'Emergència):

Els costos de personal són els que es detallen a continuació i són els facilitats per l'entitat Creu Roja. Segons indicacions del cap de la Secció d'Inserció Social, s'ha de preveure la substitució per vacances de tot el personal.

LLOC DE FEINA	Nº de professionals	DEDICACIÓ HORÀRIA	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL PLANTILLA
Coordinador	1	52%	20.166,06 €	20.166,06 €
Treballador social	4	75%	26.791,57 €	107.166,28 €
Educador social	1	100%	35.060,22 €	35.060,22 €
Monitors	3	100%	27.317,77 €	81.953,32 €
Substitucions Vacances			7.745,63 €	17.322,01 €
A. SUBTOTAL EQUIP			117.081,25 €	261.667,89 €
COST ACUMULAT PERSONAL			117.081,25 €	261.667,89 €

LLOC DE FEINA	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	HORES MES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Coordinador	1	1.686	141	6,21	872,99	872,99
Treballador social	4	1.686	141	11,92	1.674,47	6.697,89
Educador social	1	1.686	141	20,79	2.921,69	2.921,69
Monitors	3	1.686	141	16,20	2.276,48	6.829,44
SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (AMB SEGURETAT SOCIAL)					7.745,63	17.322,01

En relació a la infraestructura i materials necessaris del servei, atenent la sol·licitud, s'ha quantificat el cost del renting d'una furgoneta i un vehicle, 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, el cap de la Secció d'Inserció Social ha considerat que diàriament es recorreran uns 15 quilòmetres per vehicle, durant 365 dies l'any i per obtenir el cost del carburant s'ha analitzat el cost litre de diesel a data 29/06/2017 de les benzineres de Balears.

El cost total del servei és el següent:

	COST MENSUAL	COST ANUAL
Cost de personal	21.805,66 €	261.667,89 €
Lloguer vehicles	504,00 €	6.048,00 €
Assegurances vehicles	45,44 €	545,33 €
Carburant	1.003,75 €	12.045,00 €
Ordenadors i telefonia	50,83 €	610,00 €
TOTAL	23.409,69 €	280.916,22 €



Servei de Primera Acollida

Els costos de personal són els que es detallen a continuació i els recursos són els indicats pel cap de la Secció d'Inserció Social.

S'ha aplicat el complement de torns pels auxiliars administratius, ja que al haver de cobrir les 24 hores al dia, es adient la seva realització.

En relació a la nocturnitat s'ha considerat el complement d'un tècnic auxiliar per cada torn de vespre.

Per finalitzar els caps de setmana a més dels dos treballadors socials contractats específicament per treballar el cap de setmana i per tant amb un complement específic, s'ha considerat un tècnic auxiliar d'inserció per torn el cap de setmana, així com un tècnic auxiliar d'infermeria durant els torns de dia.

El cost total del servei és el següent:

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL PLANTILLA	COST SALARIAL DIARI
Coordinador	1	1	1.750	51%	22.748,23	7.506,92	30.255,15	15.515,46	42,51
Treballador social	1	3	1.750	61%	20.708,03	6.833,65	27.541,68	50.103,82	137,27
Auxiliar Tècnic Inserció	3	6	1.750	100%	18.688,23	6.167,12	24.855,35	149.132,09	408,58
Auxiliar Tècnic Clínica	3	2	1.750	100%	18.688,23	6.167,12	24.855,35	49.710,70	136,19
Complements Nocturnitat					7.796,40	2.572,81	10.369,21	10.369,21	28,41
Complements per torns					14.033,52	4.631,06	18.664,58	18.664,58	51,14
Complements Festius					2.917,30	962,71	3.880,00	3.880,00	10,63
Substitucions Vacances					16.570,31	5.468,20	22.038,51	22.038,51	60,38
A. SUBTOTAL EQUIP EDUCATIU					99.402,02	32.802,67	132.204,68	303.898,92	832,60
COST ACUMULAT PERSONAL					99.402,02	32.802,67	132.204,68	303.898,92	832,60

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	TORN NIT	TORN DIA	HORES ANUALS TORN DE NIT	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU HORA NOCTURNITAT	PREU TOTAL NOCTURNITAT ANUAL
Auxiliar Tècnic	3	1	2	2.920	10,68	25%	7.796,40
SUBTOTAL COMPLEMENT NOCTURNITAT (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							7.796,40

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	TORN NIT	TORN DIA	HORES ANUALS	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU HORA PER TORNOS	PREU TOTAL PER TORNOS ANUAL
Auxiliar Tècnic	3	1	2	8.760	10,68	15%	14.033,52
SUBTOTAL COMPLEMENT PER TORNOS (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							14.033,52



LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	TORN NIT	TORN DIA	HORES ANUALS	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU HORA FESTIUS	PREU TOTAL FESTIUS ANUAL
Treballador social	1	0	2	864	11,83	15%	1.533,17
Auxiliar Tècnic inserció	3	1	2	1.296	10,68	10%	1.384,13
Auxiliar Tècnic Clínica	3	0	2	864	10,68	10%	922,75
SUBTOTAL COMPLEMENT CAP DE SETMANA I FESTIUS (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							2.917,30

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	HORES MES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Coordinador	1	1	1.750	146	6,67	972,15	972,15
Treballador social	1	3	1.750	146	7,18	1.046,45	3.139,34
Auxiliar Tècnic	3	8	1.750	146	10,68	1.557,35	12.458,82
SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)						3.575,95	16.570,31

Palma, 29 d'agost de 2017

La cap del Servei de Gestió Econòmica


Francesca Ramis Ferriol