



Ajuntament de Badalona

Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals
Direcció Estratègica de Serveis Socials
Departament de Programes d'Acció Social de ciutat
Programa d'Infància (SIS)

SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC I LES SEVES FAMÍLIES (SIS)

Estudi Econòmic i Financer



SERVEIS D'INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA

CSV: 14630663236733116336 .

Plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r pis • 08911

Badalona



Ajuntament de Badalona

Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals
Direcció Estratègica de Serveis Socials
Departament de Programes d'Acció Social de ciutat
Programa d'Infància (SIS)



SERVEIS D'INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA

Document elaborat per:

Ajuntament de Badalona

Àrea de Serveis Socials i Entitats Regionals

Direcció Estratègica de Serveis Socials

Departament de Programes d'Acció Social de ciutat

2023

CSV: 14630663236733116336 .



Índex

1. Introducció.....	5
2. Despeses Directes	6
2.1 Costos Directes de Personal.....	7
2.2 Costos Directes. Funcionament.....	10
3. Despeses indirectes del Servei d'Intervenció Socioeducativa	11



1. Introducció

El present estudi té per objecte valorar i quantificar el cost del Servei d'Intervenció Socioeducativa que es portarà a terme mitjançant la concertació de places.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, configura un sistema de serveis socials que s'articula a partir de la Cartera de Serveis Socials que determina la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, integrada pel conjunt de serveis i centres de serveis socials de Catalunya acreditats per la Generalitat per gestionar les prestacions del sistema.

La Cartera de Serveis Socials, aprovada pel Decret 142/2010, d'11 d'octubre, estableix a la disposició transitòria, lletra b), que mentre no s'aprovi el Reglament d'acreditació d'entitats que preveu l'article 70 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, s'entenen acreditades les entitats col·laboradores que presten determinats serveis, a l'empara de les ordres dictades pel departament competent en matèria de serveis socials.

D'altra banda, la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, estableix uns règims de contractació particulars per als serveis socials i altres serveis específics i reconeix una àmplia llibertat als estats membres per establir, sota els principis de publicitat, lliure concurrència i no discriminació, el règim jurídic que considerin més adient a la naturalesa i finalitat d'aquests serveis, ja sigui de naturalesa contractual o no contractual.

El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, prescriu en la disposició addicional tercera l'aplicació de fórmules no contractuals per a la gestió dels serveis socials.

Els serveis d'intervenció socioeducativa (SIS) són uns recursos/equips preventius, que donen resposta a les necessitats d'intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l'infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en l'entorn comunitari.

Els serveis d'intervenció socioeducativa formen part dels serveis socials bàsics i es desglossa en els serveis següents:

1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc

Servei d'intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0-3 anys en una situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per l'adequat desenvolupament integral dels infants, pel seu benestar i perquè continuïn amb la seva família.



2. Servei d'atenció diürna (de 4 a 15 anys).

Servei diürn per atendre infants i adolescents que estan en una situació de risc fora de l'horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, grupal, en xarxa i en la comunitat.

3. Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents que estan en una situació de risc (0 a 17 anys). En aquest cas, aquesta línia no es desplegarà inicialment com a línia específica, sinó que serà transversal a la resta de línies.

Conjunt d'actuacions professionals orientades a donar el suport necessari a les famílies perquè puguin atendre correctament els fills o filles en una situació de risc, i que fomentin, mitjançant el treball individual o grupal, l'adquisició d'habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com a capacitats relacionals orientades a disminuir la situació de risc.

4. Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents que estan en una situació de risc (de 16 a 18 anys).

Servei destinat a donar suport als adolescents que estan en una situació de risc perquè puguin assolir progressivament la capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials, tant si són formatives com d'inserció sociolaboral o d'altres.

Condicions de la prestació

El SIS són serveis garantits i gratuïts pels infants i adolescents que estan en una situació de risc (article 104 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència) i també poden formar part d'actuacions intensives dels programes integrals de prevenció del risc social (article 77 de la mateixa llei).

El finançament d'aquest servei ha de ser totalment públic i compartit entre la Generalitat (66%) i l'ens local competent per prestar-lo (34%) (article 62.2 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials).

El desplegament d'aquest nou model correspon a les administracions locals i a la Generalitat de Catalunya, però cal cercar espais de participació per a les entitats com a agents socials referents i experts.

2. Despeses Directes

Un estudi efectuat per la comissió de centres obertes de la Federació d'Entitats d'atenció i d'educació a la infància i l'adolescència dona el percentatge següents en el càlcul de les despeses imputables als anomenats «centres oberts» i que ara podríem aplicar als serveis del SIS.



Recursos Humans	55%
Despeses de funcionament	26%
Materials i serveis	9%
Gestió	10%
Total	100%

D'altres ajuntaments, com el de Barcelona, agrupen els costos directes relacionats amb el SIS en les categories següents:

Recursos Humans	
Despeses lligades a l'equipament	Lloguer d'espais
	Neteja espais
	Manteniment edifici i instal·lacions
	Consum subministraments
	Consum telefonia i dades
Despeses de funcionament lligades als usuaris	berenars
	Materials activitats
	Altres despeses
Despeses de funcionament no lligades als usuaris	Hard i soft informàtic
	Material no inventariable
	Leasings

2.1 Costos Directes de Personal

Pel als Recursos Humans la Generalitat de Catalunya en la Fitxa 2 del Contracte Programa 2022-2025 determina el número de professionals necessaris per desenvolupar les activitats dels diferents serveis que s'inclouen en el SIS, cal incorporar els professionals següents:

Perfils Professionals implicats en el SIS				
Servei		Titulació	Nombre	Titulacions Complementàries
Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc	Un equip complet per cada 16 places	1.Treballador/a Social	1	3=2
		2.Educador/a Social		
		3.Educador/a Infantil		
		4.Integrador/a Social		
		5.Monitor/a (Grau superior FP)	1	1=4=5=6
		6.Altres (Psicologia, Pedagogia,...)		



Servei d'atenció diürna (AD)	Un equip complet per cada 20 places	1.Educador/a Social	2	1	
		2.Integrador/a Social	0	1	
		3.Es pot disposar de monitors/ores de temps lliure per activitats específicament lúdiques i de suport, de mestres per reforç escolar i de mestres de taller per la realització d'activitats específiques o prelaborals			
Servei d'intervenció en famílies amb infants i adolescents en situació de risc	Un equip complet per cada 25 places	1.Treballador/a Social	1		
		2.Educador/a Social			
		3.Altres (Psicòlegs, Pedagogs,...) Han de tenir formació de Màster o postgrau			
Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc	Un equip complet per cada 30 places	1.Educador/a Social	2	1	
		2.Integrador/a Social	0	1	

El cost dels **professionals** vindria determinat pels Conveni Col·lectiu de Catalunya d'Acció Social amb Infants, Joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018, vigent encara, sobre el qual s'han aplicat percentatges de millora (4% sobre el salari brut, 6% absentisme, 5% d'altres costos, 6% de despeses indirectes i un 6% de benefici industrial).

Categoria laboral	Sou brut	Total (inclou: altres costos, absentisme)	Costos empresarials	Total (inclou costos indirectes i benefici industrial)	Cost hora (1647h)	Cost hora
Diplomat	22.579,83	25.063,61	8.772,26	37.896,18	20,54	23,01
Tècnic Q	18.969,50	21.056,14	7.369,65	31.836,88	17,26	19,33

El finançament de la Generalitat vindria determinat pels càlculs efectuats sobre la base professional, antiguitat, substitucions, substitucions per vacances i 30 hores de formació fixats en base a les retribucions del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que, segons consta, en el Contracte Programa 2022-2025 són els següents:

MODULS	TMitjà 2	Tècnic C1*
FINANÇAMENT	39.808,28	35.641,98

Per determinar el cost del servei cal determinar el número d'infants i joves atesos. Per fer aquest càlcul prendrem com a dades que consten en el document de la Diputació de Barcelona elaborat en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés i l'Ajuntament de Badalona, "Orientacions per a la



Implementació del Servei d'Intervenció Socioeducativa", del setembre de 2022 que, en el seu punt 6.3 Objectiu de cobertura, places proposades i places reals fa esment del següent:

Badalona té 223.006 habitants i el nombre de infants i adolescents a Badalona és de 43.490 persones. Com es pot veure a continuació el nombre d'infants de risc és extremadament alt en la franja de 4-15 anys, per tant, caldrà fer una intervenció més forta en aquesta línia.

La cobertura del 6,7‰ proposada per la DGAIA i la realitat del municipi, queda de la següent manera:

Taula 7. Relació de casos a tractar segons la DGAIA i les dades facilitades per part de Serveis Socials de l'Ajuntament

	Nombre persones	de DGAIA (6,7‰) - OPCIÓ A	MUNICIPI - OPCIÓ B
0-3	7.840	52,53	54
4-15	28.752	192,64	286
16-18	6.898	46,22	26
Famílies	26.213*	176	
TOTAL	43490	291,38	366

* El càlcul del nombre de famílies està fet seguint la fórmula plantejada per la DGAIA: suma població 3-17 anys / 1,36 i d'aquest resultat fer el 6,7‰.

Font: Elaboració Fundació Pere Tarrés

Per a la qual cosa la proposta de Línies SIS quedaria de la següent manera:

- a) Línia 1: atenció a 53 infants i les seves famílies, amb 7 educadores a 25h.
- b) Línia 2: atenció a 286 infants, amb 29 educadores a 30h.
- c) Línia 4: atenció a 26 adolescents, amb 2 educadores a 30h.

(Línia 3 inclosa a les anteriors).

Aquesta proposta cal reconsiderar-la en quan parteix de la presumpció de que cada plaça SIS ha de ser ocupada per un infant o jove. El model preveu l'existència de recursos complementaris a la plaça del servei així com l'objectiu de no cronificar l'estada dels infants o joves preveient possibles sortides cap a d'altres recursos el que donaria com a resultat l'atenció a un número major d'infants i joves que places té el servei.

La ràtio aplicada en el càlcul del cost del servei és el següent:



Línia	Infants	Ràtio infant/plaça	Número places línia
1	53	3/1	18
2	286	2/1	143
4	26	2/1	13

Per al càlcul d'hores dels professionals s'estableixen 25h setmanals que és el còmput establert per la Generalitat per aquest tipus de serveis. No es descarta la possibilitat d'augmentar el número d'hores en la L2 fins a les 30 hores setmanals atesa la concentració de casos de risc en la franja d'edat compresa entre els 4 i 15 anys.

El model SIS Badalona serà prestat per les entitats que mitjançant el que s'estableix al DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública estan acreditades per ser proveïdors de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Actualment hi ha cinc entitats distribuïdes per la ciutat que disposen d'aquesta acreditació i, almenys una altra, que està en procés d'obtenir-la.

Taula 1. Previsió costos directes Personal

Categoria laboral	Cost hora	Hores dedicació mensual L1	Hores dedicació mensual L2	Hores dedicació mensual L4	Número Professionals L1	Número Professional L2	Número Professional L4	Cost Anual Imputable
Diplomat	23,01	100	100	100	1,25	7,15	1,00	237.923,40
Tècnic Q	19,33	100	100	100	1,00	7,15	1,00	194.556,45
TOTAL								432.479,85

2.2 Costos Directes. Funcionament

Si s'apliqués el percentatge de despeses de funcionament respecte el total del cost del servei, l'import d'aquestes representaria un 35% del total.

En el model actual aquest percentatge és difícilment aplicable en la mateixa quantitat a totes les entitats que presten actualment el servei de centre obert i que es proposen com a prestadors del servei residencial d'estada limitada. D'entrada no totes les entitats ofereixen totes les línies del SIS i també és divers el número de places que acredita cada entitat.

En qualsevol cas és difícil determinar el cost que representen les activitats del SIS en el còmput total del cost del funcionament de l'entitat quan aquesta porta a terme altres activitats que no són pròpiament del SIS.

Cal tenir present que aquestes entitats reben finançament extern, bé d'altres línies de subvenció d'administracions supramunicipals bé de finançament privat que destinen, en part variable segons l'entitat, a despeses de funcionament i equipament.

Taula 2. Previsió de costos directes de funcionament lligats a l'usuari



Cost Directe	Cost Unitari	Unitats Mensuals	Places LÍNIA 1	Places LÍNIA 2	Places LÍNIA 4	Cost Anual
Berenar	1,5	20,00	18	143	13	57.420,00
Materials Activitats	1	20,00	18	143	13	38.280,00
Altres Despeses	1	20,00	18	143	13	38.280,00
TOTAL						133.980,00

Taula 3. Previsió de costos directes de funcionament lligats a la instal·lació.

	Cost Directe anual	Número Centres	Cost Anual
Llum	3.600,00	6,00	21.600,00
Força Industrial	3.600,00	6,00	21.600,00
Aigua	840,00	6,00	5.040,00
Musa	20,00	6,00	120,00
Gestió Residus	1.200,00	6,00	7.200,00
Edifici	10.000,00	6,00	60.000,00
Assegurances	600,00	6,00	3.600,00
TOTAL			119.160,00

3. Despeses indirectes del Servei d'Intervenció Socioeducativa

La previsió de les despeses indirectes del servei s'han calculat analitzant els costos laborals i de seguretat social derivats de la dedicació a aquest servei de tots els treballadors implicats, de publicacions i de despeses corrents. Aquestes dades han estat aportades pel tècnic Superior Economista, adscrit al Departament de Comerç.

Quant al personal de serveis socials aquest es troba finançat en el 66% per la Generalitat de Catalunya i el suport administratiu per la Diputació de Barcelona en el 100%.

Taula 4. Previsió de costos indirectes

	Cost anual respecte servei	% Aplicació Anual	Finançament Generalitat (66%)	Finançament Diputació (100%)	Cost Anual Imputable
Secretaria General	211.000,00	0,83%			1.751,30
Tresoreria	211.000,00	0,83%			1.751,30
Servei Jurídic	171.000,00	1,98%			3.385,80
Publicacions Oficials	1.200,00	100%			1.200,00
Retribucions Govern Municipal	184.000,00	2,33%			4.287,20
Educadora Social	45.000,00	100%	29.700,00		15.300,00
Educadora social (7)	45.000,00	25%	51.810,00		26.940,00
Administratius	31.000,00	100%	31.000,00		00,00
Total					56.366,90



Taula 5 : Previsió costos directes i costos indirectes any 2023

Costos	Import
Costos directes	685.619,85
Costos indirectes	56.366,90
TOTAL	741.986,75

Finançament

A l'Annex 2 - Fitxa econòmica del Contracte Programa 2022-2025 hi consta el pressupost previst de la Fitxa 2. Serveis d'Intervenció Socioeducativa i la part finançada per la Generalitat de Catalunya.

	Pressupostat	Finançat Generalitat	Finançat Ajuntament
2022	59.000,00	59.000,00	
2023	603.000,00	450.000,00	153.000,00
2024	884.400,00	660.000,00	224.400,00
2025	964.800,00	720.000,00	244.800,00

Durant l'any 2022 el cost de l'activitat s'ha justificat amb el cost de professionals. En aquest cas d'una Educadora Social amb funcions de responsable del programa d'Infància de l'ajuntament de Badalona que va dirigir la diagnosi i l'elaboració del model SIS de la ciutat amb el recolzament d'altres professionals de serveis socials.

L'any 2023, mentre no s'aprova la creació del servei, l'Ajuntament ha modificat el Pla Estratègic de Subvencions per tal de tramitar subvencions nominatives a les entitats que la Generalitat subvencionava com a activitats de la línia I "Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc" de la Convocatòria de Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de les polítiques socials.

L'Ajuntament ha aportat a aquestes subvencions finalistes la part proporcional que li corresponia del finançament del servei mitjançant l'aplicació pressupostària del vigent pressupost: 31412032/231003/48007.



La part del servei que no ha estat finançada, 59.614.380,15 euros, resultat de restar al cost directe el finançament públic, (685.619,85 – 603.000,00) ha estat assumida per les entitats.

Afectació als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera:

Concepte	
Increment de la despesa respecte el cost actual l'any 2023	00,00

Per als anys restants es proposa la creació d'una partida específica, capítol IV, per al programa d'Infància destinada a la concertació de places del SIS i a la tramitació d'ajuts per a activitats d'oci i lleure com a recursos i activitats complementàries. Aquesta partida rebria la incorporació del finançament de la Generalitat, de la dotació municipal i d'una part, variable en funció de les necessitats, del finançament provinent de la Diputació de Barcelona dins de les actuacions d'ajuts econòmics als governs locals.