



ESTUDI DE COSTOS CORRESPONENTS AL SERVEI DE LLOGUER DE SALES DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A JOVES 2024

Consideracions generals prèvies

Per realitzar l'estimació dels costos de l'any 2024 s'han considerat les següents premisses prèvies:

-**Costos de gestió externa.** Es considera aquest cost com una despesa marginal vinculada al contracte de la gestió del sistema integral municipal d'informació, orientació, dinamització i assessorament als joves per a l'acompanyament en el seu desenvolupament (SIMIODA), donat que és un servei ofert a les entitats com a complement de les activitats principals. Per aquest motiu els recursos destinats al lloguer de sales considerem que no supera l'0,5% del contracte de gestió externa.

-**Costos de coordinació del personal municipal.** Per aquests costos es considera el cost previst a 31-12-2017 de la plantilla municipal assignada, actualment: 1 Tècnic Superior de Gestió amb dedicació del 2%.

- **Costos Indirectes.** S'han calculat per a la seva aplicació com a costos d'aquests serveis, els percentatges corresponents a la dedicació del personal de coordinació i administració i a les despeses aplicables de funcionament, lloguers, manteniments i consums dels equipaments d'aquests serveis.

- **Taula de costos 2023**

SALES CIAJ 2023							
Quadre 1. Costos directes							
Costos de personal				Total costos del personal	Altres costos directes		TOTAL COSTOS DIRECTES
	Efectius	Dedicació		Edifici	Altres despeses funcionament	Gestió externa	
Tècnic responsable	1	2%	1.194,69 €				1.194,69 €
Gestió Externa		0,50%				1.387.123,54 €	6.935,62 €
							8.130,31 €
Quadre 2. Costos indirectes							
Servei de Coordinació			Servei d'Administració			TOTAL COSTOS INDIRECTES	
Personal	Equipament	Funcionament	Personal	Equipament	Funcionament		
599,32 €	498,34 €	18,34 €	1.989,44 €	656,43 €	2,59 €	3.764,47 €	
Quadre 3. Cobertura							
	Cost total	Unitats produïdes	Cost unitari	Proposta tarifa	Cobertura		
SALA GRAN (capacitat 80 persones) 76,19%	9.062,63	133	68,14 €		1,19%		
Entitats o grups juvenils	68,14	1	68,14 €	3,87 €	5,68%		
Entitats Districte Ciutat Vella	8.858,21	130	68,14 €	7,73 €	11,34%		
Empreses	68,14	1	68,14 €	30,94 €	45,41%		
Altres entitats	68,14	1	68,14 €	11,60 €	17,02%		
SALES PETITES (capacitat 25 persones) 23,81%	2.832,15	12	236,01 €		2,44%		
Entitats o grups juvenils	472,02	2	236,01 €	2,47 €	1,05%		
Entitats Districte Ciutat Vella	472,02	2	236,01 €	4,93 €	2,09%		
Empreses	1.416,07	6	236,01 €	19,73 €	8,36%		
Altres entitats	472,02	2	236,01 €	7,40 €	3,14%		
Font: Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida a octubre 2023							



LLOGUER DE SALES CIAJ

Observacions:

1. Per determinar el cost unitari del servei s'ha dividit percentualment el cost total del servei entre els dos espais oferts a les entitats donada la diferent capacitat de cada un d'aquests espais: Sala Gran amb una capacitat de 80 persones; per a la sala gran se li aplica el 76,19% del cost total, i a les 3 sales petites amb una capacitat de 25 persones en total se li aplica el 23,81% del cost total.
2. El servei està dirigit a 4 tipus d'entitats diferents, cada un d'ells amb diferent tarifa donada la seva capacitat econòmica.
3. D'acord amb la línia de treball del Departament de Joventut de donar suport a la participació dels i de les joves en els serveis i equipaments juvenils i atesa la manca de recursos econòmics i materials que afecta especialment els grups socioeconòmics als quals està dirigit aquest servei, col·lectiu jove, els preus públics no cobreixen el 100% del cost del servei.
4. La cobertura econòmica del servei respecte dels costos totals es calcula en referència a la tarifa proposada, que serà la mateixa de l'any 2023, i el cost per unitat de cada grup.

Barcelona, 3 de novembre de 2023

 **Ajuntament
de Barcelona** MARIA DEL PILAR
PASCUAL CALVO - DNI
[REDACTED] (TCAT)
2023.11.03 08:47:25
+01'00"

Pilar Pascual
Cap del Departament de Joventut