



ESTUDI DE COSTOS CORRESPONENTS AL SERVEI DE LLOGUER DE SALES DEL CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A JOVES/ PIJ PARAL-LEL 2023

Consideracions generals prèvies

Per realitzar l'estimació dels costos de l'any 2023 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 2022

SALES CIAJ 2022								
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%	1.138,35 €				1.138,35 €
Gestió Externa			0,50%				1.387.123,54 €	6.935,62 €
								8.073,97 €
Quadre 2. Costos indirectes								
Servei de Coordinació			Servei d'Administració			TOTAL COSTOS INDIRECTES		
Personal	Equipament	Funcionament	Personal	Equipament	Funcionament			
575,72 €	498,34 €	18,34 €	1.989,44 €	656,43 €	2,59 €	3.740,86 €		
Quadre 3. Cobertura								
	Cost total	Unitats produïdes	Cost unitari	Proposta tarifa	Cobertura			
SAALA GRAN (capacitat 80 persones) 76,19%	9.001,72	8	1.125,21 €		1,20%			
Entitats o grups juvenils	2.250,43	2	1.125,21 €	3,87 €	0,34%			
Entitats Districte Ciutat Vella	2.250,43	2	1.125,21 €	7,73 €	0,69%			
Empreses	2.250,43	2	1.125,21 €	30,94 €	2,75%			
Altres entitats	2.250,43	2	1.125,21 €	11,60 €	1,03%			
SALES PETITES (capacitat 25 persones) 23,81%	2.813,11	8	351,64 €		2,45%			
Entitats o grups juvenils	703,28	2	351,64 €	2,47 €	0,70%			
Entitats Districte Ciutat Vella	703,28	2	351,64 €	4,93 €	1,40%			
Empreses	703,28	2	351,64 €	19,73 €	5,61%			
Altres entitats	703,28	2	351,64 €	7,40 €	2,10%			
Font: Àrea de Drets Socials Justícia Global Feminismes i LGTBI a octubre 2022								




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 2022, i el cost per unitat de cada grup.

Barcelona, 20 d'octubre de 2022

 Roser Latorre
2022.10.20
09:47:58 +02'00'

Roser Latorre
Tècnica Departament de Joventut

 **Ajuntament
de Barcelona** MAGDALENA OROZCO ARENY
- DNI [REDACTED] (AUT)
2022.10.20 20:02:54 +02'00'

Magda Orozco
Directora de Serveis d'Infància, Joventut i Persones Grans