

5 Estudi de viabilitat econòmica del projecte

Aquest apartat s'esmerça a detallar la viabilitat econòmica del projecte. En aquest sentit, aquest apartat es divideix en dos grans blocs: en el primer, s'exposa quins són els costos estimats de l'adequació de la infraestructura a la finalitat formativa pròpia del projecte que es presenta, a més dels costos estimats de la instal·lació de tot l'equipament i mobiliari necessari per a aquesta comença. El segon apartat, per la seva part, es dedica a exposar quins són els costos estimats de funcionament ordinari del centre una vegada estigui en marxa i, d'aquesta manera, es plantejaria quin seria el cost de manteniment futur del centre formatiu amb independència del cost de posada en funcionament.

5.1. Costos de posada en marxa del centre de formació.

- El primer cost esmentable té a veure amb la redacció del projecte i la direcció d'obres, d'una banda, i el projecte i direcció de les instal·lacions, de l'altra. Aquests costos sumen 145.000 euros i es troben desglossats a la taula següent.

Taula 1. Despeses del projecte i direcció d'obres i projecte d'instal·lacions

Tipologia del cost	Cost
Redacció projecte bàsic i execució	40.000,00 €
Direcció d'obres	35.000,00 €
Direcció execució d'obres	30.000,00 €
Projecte instal·lacions	40.000,00 €
TOTAL	145.000,00 €

Nota: (*) S'han pressupostat d'acord amb els contractes de redacció de projecte, de direcció d'obres i de direcció d'execució d'obres del Centre del Mar, a raó de 30.000,00 € cada un dels contractes

- Com es desprèn de la memòria general del projecte, es necessitarà d'un edifici que ajunti un espai formatiu amb al voltant de com a mínim 1.000 metres quadrats per a zona d'aules, despatxos, consergeria, etc. i un espai de tallers de com a mínim 700 metres quadrats que inclogui els tallers, vestuaris, zones per guardar materials, etc.

Els peritatges habituals d'adequació d'aquests tipus d'espais plantegen el cost mitjà de rehabilitació en al voltant de 600 euros per metre quadrat a la zona d'aules i de 250 euros per a la zona de tallers.

Tot plegat, el cost total efectiu estimat de rehabilitació es podria situar al voltant dels 1.940.460 euros, sempre condicionat a l'espai que l'edifici objecte de lloguer acabi complint.

- Pel que fa a la compra de l'equipament, aquest ha d'incloure tots els equipaments de les zones comunes, de les aules, dels diferents despatxos i dels tallers i vestidors. Quant als tallers, l'equipament ha d'incloure material per al taller de mecànica de motors, estris i maquinària per al taller de soldadura, estris i maquinària per al taller de pintura, material de equipament d'electrònica nàutica, estris i maquinària per al taller de fusteria, equips de compressió, una

carretilla elevadora elèctrica, el material per a cursos de Foment-Marina Mercant, etc. Els costos globals de totes aquestes parts suposen 628.000 euros. La taula següent desglossa les diferents partides:

Taula 2. Despeses de mobiliari i tallers

Tipologia del cost	Cost
DESPESES DE MOBILIARI I TALLERS	628.000,00 €
Mobiliari	60.000,00 €
Aparells informàtics (inclou ordinadors, fotocopiadores, projector,...)	40.000,00 €
Instal·lació sistema alarmes	6.000,00 €
Alta servei connexió amb la CAIB	500,00 €
Taller de soldadura	65.000,00 €
Taller de mecànica de motors	55.000,00 €
Taller de mecànica de no motors	25.000,00 €
Taller de fusteria	98.000,00 €
Taller d'electrònica nàutica	60.000,00 €
Taller d'equips de compressió	55.000,00 €
Taller d'equips de pintura	45.000,00 €
Embarcacions	15.000,00 €
Carretó remolc d'embarcacions i adaptació, carros varades	63.000,00 €
Material per a cursos de Foment-Marina Mercant - (Formació Bàsica, etc.)	60.500,00 €
TOTAL	628.000,00 €

Nota: (*) S'ha pressupostat i redondejat d'acord amb les despeses de mobiliari i de subministraments d'eines i maquinària dels diferents tallers, conforme a les despeses i als contractes realitzats per al Centre del Mar els anys 2008 i 2009

- Com s'exposa al cronograma de l'apartat setè d'aquesta memòria, el període global aproximat de les obres se situa en 17 mesos, incloent des de la publicació del concurs per dissenyar el projecte fins a la finalització de les obres. Cal tenir en compte que la possibilitat d'establir un concurs, així com les obres, requereixen de la disposició de l'ús de la propietat mercè el lloguer i, en conseqüència, dins dels costos d'adequació cal incloure el cost del lloguer que es devengarà. Sota la hipòtesi d'un cost estimat de 180.000€ anuals, aleshores el cost de lloguer mentre es realitzen les obres apugen a 255.000 euros.

Així idò, tal com es reflecteix a la taula següent, el cost de l'adequació de la instal·lació i l'assortiment de l'equipament suposen un cost global de 2.968.460 euros.

Taula 3. Resum dels costos totals de l'adequació de l'edifici i de l'equipament

Tipologia del cost	Cost
Projecte i direcció obres i projecte instal·lacions	145.000€
Cost adequació física zona comuna i zona aules	1.592.460 €
Cost adequació física de la zona de tallers	348.000 €
Cost equipaments i mobiliari	628.000€
Cost lloguer de l'edifici	255.000 €
COST TOTAL	2.968.460 €

5.2. Costos de funcionament ordinari del centre de formació.

Pel que fa als costos anuals de funcionament ordinari del centre una vegada finalitzada la rehabilitació i l'habilitació de tot l'equipament i mobiliaris, es divideix en varis ítems:

- Costos estimats de lloguer de l'edifici: 180.000 €.
- Costos de funcionament (llum, aigua, residus, neteja, etc.): 112.000€.

Taula 4. Despeses corrents

Tipologia del cost	Cost
Electricitat ¹	17.000,00 €
Neteja ²	41.000,00 €
Vigilància ³	27.500,00 €
Aigua ⁴	1.500,00 €
Impostos, assegurança i imprevists ⁵	25.000,00 €
TOTAL COSTOS COMUNS	112.000 €

Notes: (1) S'ha pressupostat en referència a les factures d'electricitat del Centre del Mar de l'any 2015. (2) S'ha pressupostat i redondejat conforme al contracte de neteja vigent al SOIB i s'ha delimitat la part corresponent al SOIB, d'una netejadora, 5 hores diàries, de dilluns a divendres, excepte festius, atès que els metres quadrats totals de l'edifici són 1.764 m² i a raó de 27,00 €/hora. (3) S'ha pressupostat i redondejat conforme al contracte de vigilància vigent al SOIB i s'ha delimitat la part corresponent al SOIB, d'un vigilant durant 1288 hores anuals, a raó de 21 €/hora, des de l'1 de gener al 31 de maig i de l'1 de setembre al 31 de desembre. (4) S'ha pressupostat i s'ha minorat en referència a les factures de consum d'aigua del Centre del Mar de l'any 2015. (6) Es preveu aquesta despesa sense disposar de cap referència concreta i es calcula en 10.000,00 € de tributs locals, altres 10.000,00 € de l'assegurança de l'edifici i de la maquinària i els darrers 5.000,00 € d'imprevistos

- Costos de personal propi: les instal·lacions necessitaran de personal propi per desenvolupar les diferents tasques. Al respecte, les estimacions plantegen la següent plantilla:
 - a) Director del centre: cap de servei (nivell 28)
 - b) Cap d'estudis: cap de secció
 - c) Personal d'administració: 1 cap de secció i 1 de negociat
 - d) Professorat: 6 tècnics de grau superior
 - e) Personal de manteniment de les instal·lacions: 1 persona
 - f) Una persona ordenança.

La suma del cost del conjunt del personal és de 440.000 euros en termes anuals.

Taula 5. Despeses de personal

Tipologia del cost	Cost
Personal d'Administració General (*)	240.000,00 €
Experts en formació(**)	200.000,00 €
TOTAL	440.000,00 €

Notes: (*) Inclou les despeses de personal d'acord amb els imports actualitzats a data d'avui, excloent triennis, carrera Professional i Seguretat Social dels llocs de treball següents: 1 Cap del Servei (A1, nivell 28), 1 Cap d'Estudis (assimilat a cap de la Secció A2/C1, nivell 23 i complement específic de 9282,47 €), 1 Cap de Secció (A2/C1, nivell 23 i complement específic de 9282,47 €), 1 cap del negociat (C1/C2, nivell 17 i complement específic 5.023,76 €), 1 lloc base ordenança i 1 personal de manteniment – suposa un total de 231.787,46 € i es redondeja fins al 240.000,00 € per incloure triennis i carrera professional (continua exclosa la Seguretat Social que s'inclou en un concepte únic). (**) Inclou les despeses de tres professors numeraris i tres mestres taller, existents a Canàries i que són de nivell A1 i A2 respectivament i s'han aplicat les despeses del personal docent.

- Costos dels cursos de formació a dur a terme: està planificat que es puguin dur a terme al voltant d'40 cursos de formació cada any. El cost d'aquests cursos depèn del nivell dels certificats a realitzar, bàsicament perquè el número d'hores dels certificats varia entre ells, però no tant el cost per hora de formació. Tanmateix, una planificació ordinària portaria a uns costos totals de formació del voltant de 888.200 euros anuals.³

Cal tenir en compte, no obstant, que un dels avantatges que el centre de formació sigui gestionat per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria és que aquesta disposa dels fons de formació professional per a l'ocupació que cada any distribueix entre les comunitats autònomes el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social mitjançant la Conferència Sectorial laboral. En aquest sentit, és molt important destacar que **el desenvolupament dels cursos de formació professional per a l'ocupació no tindrien cap cost per a la Conselleria, ja que es finançarien totalment amb aquests recursos de la Conferència Sectorial, els quals estan totalment garantits anualment.** En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'algun manera, el centre comptaria amb els ingressos de la part de formació professional per a l'ocupació provinents de la Conferència Sectorial Laboral.

És més, **els cursos no sols no tindrien cap cost econòmic, sinó que fins i tot serviran per finançar una part del cost de personal corresponent al professorat**, sempre en la part proporcional de la jornada que es dediqui a impartir els cursos de formació professional per a l'ocupació.

³ El càlcul està establert sobre la base d'una mitjana de 220 hores per curs i amb un cost per hora de curs de 101 euros

Taula 6. Taula d'ingressos que no són de la CAIB i costos anuals del funcionament ordinari del centre de formació

Concepte	Costos	Ingressos	Cost final (costos-ingressos no CAIB)
Lloguer del centre	180.000 €	0	180.000
Despeses llum, aigua, residus, neteja, etc.	112.000 €	0	112.000 €
Despeses personal propi	440.000 €	200.000 €*	240.000 €
Cursos de formació	688.000 €	688.000 €	0
Total	1.620.000 €	888.000 €	532.000 €

Nota: () es suposa que un 40% de les hores formatives són cobertes per personal extern contractat puntualment per impartir l'acció formativa concreta perquè el personal propi no reuneix els coneixements, mentre que el 60% restant serà cobert pel professorat propi*

Tot plegat, els costos estimats finals de funcionament del centre se situen en 532.000 euros anuals.