

C. QUANTIFICACIÓ IMPACTE PRESSUPOSTARI
Decret pel qual s'aprova la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic i el funcionament i la governança del Fons Climàtic, el reglament de l'Òrgan de Govern del Fons Climàtic

C1. Impacte pressupostari 2019

Concepte	Per a qui	Costos personal																								Costos materials					Cost total		
		Preu (p) €/h							Temps (t)							p x t							Suma	Freqüència / any (F)	Afectats (N)		Import total A (€)	Quantitat (q)		Preu Unitari (p)	Import total (B)	Import total	
		Adm.	Tec. 1	Tec. 2	Tec. 3	Dir. 1	Dir. 2	Dir. 3	Adm.	Tec. 1	Tec. 2	Tec. 3	Dir. 1	Dir. 2	Dir. 3	Total	Adm.	Tec. 1	Tec. 2	Tec. 3	Dir. 1	Dir. 2	Dir. 3	p x t		Nre	Organisme	F x N x p x t	Nr	Tipus	Import	pxq	A+B
Reunió Comissió del Fons Climàtic																																	
Preparació tècnica (2)		12,76	20,97	21,65	27,04	41,71	44,68	54,54	0,00	0,00	4,00	12,00	16,00	4,00	4,00	40,00	0	0	86,6	324,48	667,36	178,72	218,16	1475,32	4	1	Generalitat	5.901,28	0,00		0,00	0,00	5.901,28
Assistència (3)		12,76	20,97	21,65	27,04	41,71	44,68	54,54	0,00	0,00	4,00	12,00	16,00	4,00	4,00	40,00	0	0	86,6	324,48	667,36	178,72	218,16	1475,32	4	1	Generalitat	5.901,28	0,00		0,00	0,00	5.901,28
Redacció acta		12,76	20,97	21,65	27,04	41,71	44,68	54,54	0,00	0,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0	0	32,475	0	20,855	0	0	53,33	4	1	Generalitat	213,32	0,00		0,00	0,00	213,32
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		12,76	20,97	21,65	27,04	41,71	44,68	54,54	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	4	1	Generalitat	153,12 €	0,00		0,00	0,00	153,12
Total Generalitat	Generalitat								3,00	0,00	9,50	24,00	32,50	8,00	8,00	85,00	38,28	0	205,675	648,96	1355,575	357,44	436,32	3.042,25				12.169,00					12.169,00
Total Administració local																																	
No hi ha cap membre de l'administració local a la Comissió																																	
TOTAL									3,00	0,00	9,50	24,00	32,50	8,00	8,00	85,00	38,28	0,00	205,68	648,96	1.355,58	357,44	436,32	3.042,25				12.169,00					12.169,00

Calculs corresponents al primer any de vigència de la proposta de normativa. Vegeu annex XXX pel càlcul dels 10 primers anys
(1) el Cost per hora de cada treballador s'ha incrementat en un 25% en concepte de costos generals

Equivalències

Admin	D13
Tècnic 1	A21
Tècnic 2	A22
Tècnic 3	A23 (Cap de secció)
Directiu 1	A27 (Cap de servei)
Directiu 2	A30 (Subdirector/a)
Directiu 3	Director/a general

(2) temps estimat per a la preparació tècnica de la reunió que s'ha calculat en base a 4 hores
(3) temps estimat de durada de la reunió que s'ha calculat que seran 4 hores