

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER I TARIFES

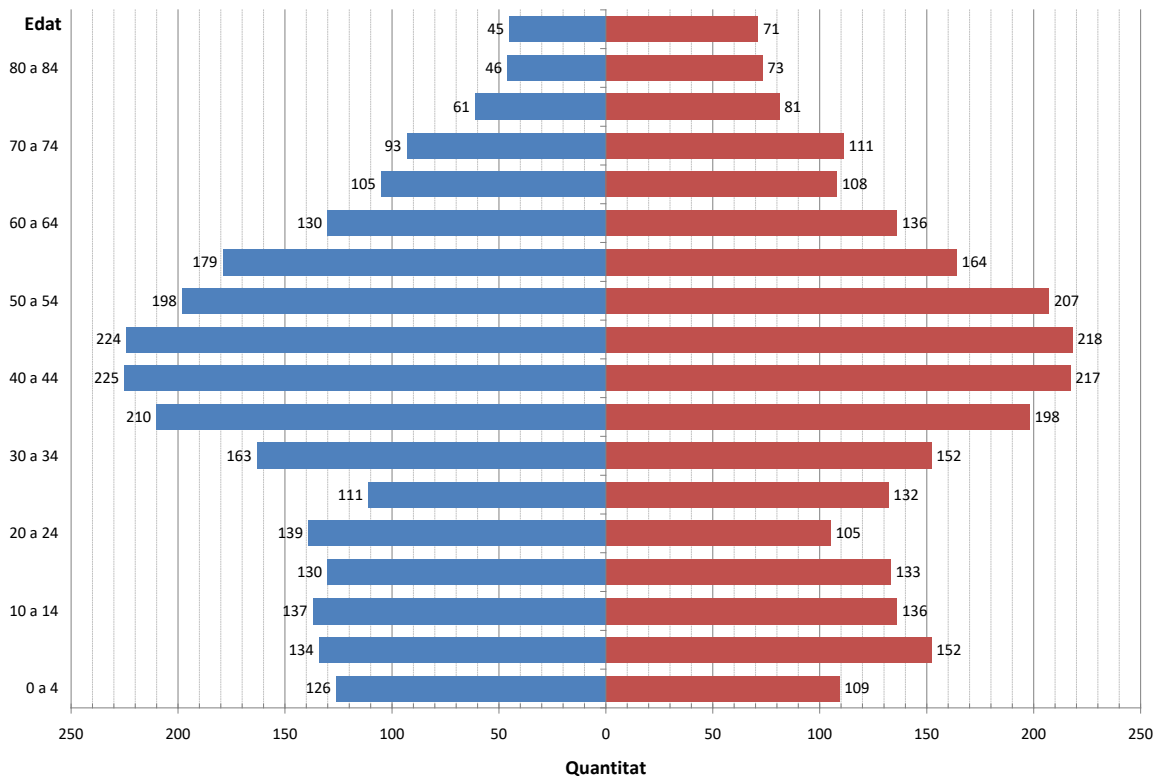
1) Objecte

L'objecte d'aquest document és desenvolupar l'estudi de les variables que determinen la viabilitat del contracte de gestió indirecta de serveis, mitjançant concessió, de la piscina municipal d'Esporles i dels seus locals annexs.

2) Previsions sobre la demanda d'ús

A l'hora d'elaborar qualsevol projecte de gestió, és interessant conèixer les característiques socioculturals més significatives del lloc. Aquest coneixement ens possibilitarà plantejar un projecte realista, que respon a les necessitats concretes dels ciutadans per tal de, any rere any, adaptar l'oferta a la demanda.

Esporles compta amb una població d'aproximadament 5.000 habitants que està dividida en tres nuclis principals, el poble pròpiament i dues urbanitzacions importants. Es pot considerar que una gran part de la població no està integrada en la vida del poble i utilitzen la localitat com "una ciutat dormitori". Així, trobam que la població d'Esporles es distribueix de la següent manera:

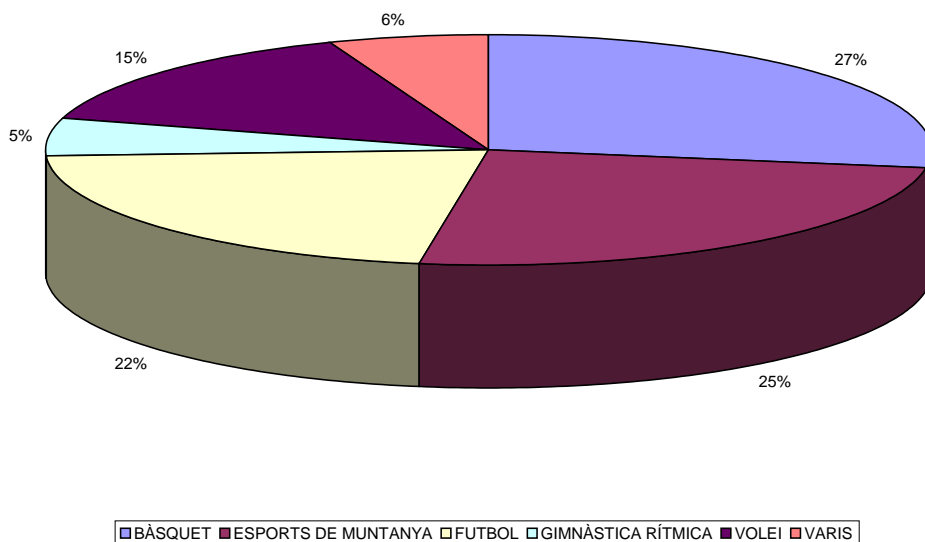


El nivell cultural és mig-alt (és el poble amb més universitaris de l'illa) i és una població jove (gran natalitat). La immigració no és molt elevada, la majoria d'immigrants provenen d'Alemanya. No hi ha indústria, agricultura ni és un poble que destaquï pel turisme que pugui rebre. La majoria de la població treballa a Palma.

Si especificam en la població esportiva, trobam que a Esporles hi ha un gran volum d'activitats esportives. El poble compta amb 5 clubs ja consolidats (futbol, bàsquet, voleibol, gimnàstica rítmica i esports de muntanya) i diferents activitats físico-esportives per a totes les edats, com puguin ser gimnàstica de manteniment, tai-chi, karate, etc., sumant un total de 611 persones que practiquen activitats físico-esportives a Esporles. Això suposa un 12,22% del total de la població d'Esporles.

Si tenim en compte que aquests tipus d'activitats les realitzen persones d'edats compreses entre els 6 i els 65 anys, aproximadament, tenim que el percentatge de practicants d'activitats físico-esportives a Esporles augmenta fins al 15,55% de la població potencialment activa.

Podem veure doncs, que la pràctica esportiva a Esporles es distribueix de la següent manera:



Apart d'aquestes activitats organitzades, els residents d'Esporles poden accedir a les instal·lacions esportives del gimnàs, situat a la piscina municipal. Actualment són un mitja de 90 residents a Esporles que es desplacen a aquestes instal·lacions per practicar qualsevol tipus de les activitats que allà s'hi oferten. Això suposa que un 1,8% dels empadronats a Esporles.

Si reduïm la franja d'edat a la que podríem considerar més activa físicament, tenim que aquest percentatge d'abonats augmenta fins a un 2,29% de la població.

A totes aquestes variables, se n'ha d'afegir una que pot modificar lleugerament les quantitats, tant a l'alça pel que fa a possibles usuaris de les instal·lacions esportives objecte d'aquest conveni, com a la baixa pel que fa les activitats que es fan a Esporles. Aquesta nova variable és la proximitat de pobles com Banyalbufar i Estellencs, que no compten amb aquest tipus de serveis i que formen part d'aquests 611 esportistes comptabilitzats a Esporles.

3) Incidència econòmica i social de la instal·lació

El fet de tenir a disposició del poble aquest equipament esportiu permetrà un manteniment de la pràctica esportiva al poble, per tant, la incidència social d'aquesta instal·lació es pot tenir en compte des de diferents punts de vista:

- Increment de la pràctica esportiva
- Increment de les activitats d'oci i familiars
- Atracció de la població d'altres localitats
- Major diversitat de pràctica esportiva
- Millora en la qualitat de l'oferta esportiva

Aquestes millores socials tenen també un repercussió econòmica a Esporles, tenint en compte que augmentarà el consum dins i fora de les instal·lacions i suposarà un estalvi de temps i combustible als usuaris degut a la reorganització de l'oferta esportiva i d'oci a Esporles.

4) Finançament proposat

S'ha realitzat una estimació de les despeses que l'adjudicatari haurà de fer front, en càrrec a l'explotació de la piscina i del servei de bar, que haurà de cobrir aquestes despeses.

S'estima que el volum de persones usuàries del servei de piscina serà el mateix que el darrer any enregistrat d'ús de piscina pública, l'any 2017.

Finalment, pel servei de bar, la quantitat d'ingressos per explotació són la mitja de la productivitat que ha tengut aquesta instal·lació els 2 darrers estius que ha estat oberta.

RESUM DE L'EXPLOTACIÓ

Despeses estimades _____ - **25.210€**

Explotació _____ - 25.210€

Ingressos estimats _____ + **29.300€**

Piscina _____ + 9.700€

Bar-cafeteria _____ + 19.600€

RESULTAT _____ + **4.090€**

DETALL DE LES ESTIMACIONS

Estimació de les despeses d'explotació

Personal _____ - 16.800€

Manteniment piscina _____ - 4.200€

Subministres _____ - 2.400€

Reparació i conservació _____ - 600€

Material divers _____ - 400€

Publicitat _____ - 300€

Assegurances _____ - 510€

Resultat de les despeses d'explotació _____ - **25.210€**

Ingressos per explotació

Entrades piscina _____ + 9.700€

Explotació cafeteria-restaurant _____ + 19.600€

Resultat d'ingressos per explotació _____ + **29.300€**

ANNEX III: TARIFES BASE

PISCINA		
EDAT DE L'USUARI	PREU ENTRADA	
	RESIDENT	NO RESIDENT
De 0 a 3 anys	0,00 €	0,00 €
De 4 a 14 anys	0,75 €	2,50 €
Majors de 14 anys	1,00 €	5,00 €