

Informe: 139-24-VM  
Expedient: X2024001162  
Objecte: Estudi de viabilitat de la concessió del servei de la gestió integral de la piscina municipal

## ESTUDI DE VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS DE LA GESTIÓ INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DE PALAFOLLS

La Junta de Govern Local en sessió de data 5 de març de 2024, acordà encarregar la redacció d'un estudi de viabilitat als Serveis Tècnics Municipals a l'efecte de justificar i definir les característiques essencials de la concessió de serveis a contractar.

Així doncs atenent la petició de la JGL es redacta el present estudi recollint totes les dades, anàlisi i informes dels extrems que preceptivament han de desenvolupar-se a l'empara de l'esmentat article 285 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb caràcter previ a la decisió d'explotar en règim de concessió del servei de la gestió integral de la piscina municipal de Palafolls.

### 1. Objectes i justificació de l'estudi

Com a actuació prèvia a la licitació de la contractació de la concessió de serveis de la piscina municipal de Palafolls es redacta el present estudi de viabilitat econòmic i financer en el qual es desenvolupen els aspectes més importants que configuren l'objecte del contracte realitzant una valoració i justificant la viabilitat econòmica del servei que es prestarà.

El present estudi de viabilitat econòmic es redacta de conformitat amb l'article 285 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP); pel qual en el contracte de concessió de serveis la tramitació de l'expedient de contractació anirà precedida de la realització d'un estudi de viabilitat d'aquests o, si s'escau, d'un estudi de viabilitat econòmic i financer.

### 2. Finalitat i justificació del servei

Es considera que la millor opció és la concessió administrativa, pels motius següents:

- Es manté el caràcter de servei públic, la direcció i el control per part de l'Ajuntament i es garanteix el seu funcionament.
- Es garanteix el manteniment de les instal·lacions per part de la Corporació.
- El risc operacional de l'exploració recau en el concessionari.
- L'Ajuntament manté totes les facultats legalment establertes sobre la concessió: intervenció, resolució, rescat.
- Per les dimensions del municipi i del propi Ajuntament, és la modalitat adequada, que no compromet ni sobredimensiona el funcionament ordinari.

### 3. Justificació de l'elecció del contracte de concessió de serveis

Conforme a l'article 15 LCSP, el contracte de concessió de serveis és aquell en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encomanen a títol oneros a una o diverses persones,

naturals o jurídiques, la gestió d'un servei la prestació del qual sigui de la seva titularitat o competència rebent una contrapartida per aquest dret d'explotació.

Aquest dret d'explotació implica la transferència al concessionari del risc operacional, abastant el risc de demanda, subministrament o tots dos. En aquest sentit, s'entén per risc de demanda el que es deu a la demanda real dels serveis objectes del contracte i risc de subministrament el relatiu al subministrament dels serveis objecte del contracte, en particular el risc que la prestació dels serveis no s'ajusti a la demanda.

L'elecció d'aquest tipus de contracte es troba justificada en els següents avantatges:

- Avantatge d'especialització del servei al tractar-se d'un tipus de servei fora de l'àmbit de l'activitat de l'Administració i que, conseqüentment, requereix uns coneixements específics i un règim d'horaris propi.

En aquesta especialització es basa la justificació de l'elecció de la forma d'explotació del servei escollida en atenció als beneficis que suposa pel consistori i, concretament, la transferència del risc operacional, el que implica l'exposició del servei a les incerteses del mercat.

#### 4. Previsions de demanda

Per analitzar la demanda del servei es tenen en compte factors molt variables com la densitat de població, la climatologia, l'oferta de serveis, l'accessibilitat, el nivell de vida dels habitants, entre d'altres.

Així mateix un dels factors més determinants per a la demanda real és la qualitat/preu del servei. En aquest sentit, cal suposar que el concessionari posarà tots els mitjans al seu abast per obtenir la major demanda i rendibilitat possible.

#### 5. Valor actual net de totes les inversions, costos i ingressos del concessionari

Previsió d'ingressos i despeses segons dades obtingudes del tancament de la temporada 2023:

DESPESES	TANCAMENT 2023	PREVISIÓ 2024
<b>CAP 1</b>		
Personal control d'entrada	8.061,51	8.061,51
Personal manteniment - neteja zona piscina	2.135,23	2.969,80
Operador piscina	1.999,29	3.351,41
suma cap 1	<b>12.196,03</b>	<b>14.382,71</b>
<b>CAP 2</b>		
Rènting màquina expendedora de tiquets	2.994,75	
Servei de gestió del cobrament		2.500,00
Servei de socorrista	17.044,54	18.000,00
Reparació, manteniment i conservació piscina	5.324,43	5.400,00 (*)
Productes manteniment de l'aigua de la piscina	5.265,88	9.000,00



Ajuntament de Palafolls

Subministrament energia elèctrica piscina	6.994,62	6.500,00 (*)
Servei de neteja dels vestidors	3.496,35	3.569,19 (*)
Servei manteniment extintors	74,39	74,39 (*)
Servei de jardineria	5.740,00	5.740,00 (*)
suma cap 2	<b>46.934,96</b>	<b>50.783,58</b>
<b>Sub-total despeses</b>	<b>59.130,99</b>	<b>65.166,29</b>

**INGRESSOS**

Abonaments - tiquets d'entrada		50.000,00
Infantil de 5 a 14 anys	11.275,00	
Adults a partir de 14 anys	26.729,50	
Pensionistes / jubilats	3.446,00	
Campus infantils	750,00	
Campus monitors	197,75	
Abonaments unitat familiar	13.530,00	
Abonaments individuals	2.130,00	
Abonaments de 10 entrades	2.740,00	
Curs natació quinzenal (23 nens)	690,00	
Curs natació mensual (11 nens)	660,00	
<b>Sub-total ingressos</b>	<b>62.148,25</b>	<b>50.000,00</b>
Diferència ingressos - despeses	3.017,26	-15.166,29
serveis contractats per l'Ajuntament (*)		21.283,58
<b>Import brut resultant</b>		<b>6.117,29</b>

Els imports de la columna Tancament 2023, corresponen als realment suportats durant l'any 2023 amb un temps d'obertura del servei de piscina de 2,5 mesos aproximadament durant l'estiu (23 de juny a 8 de setembre).

Els imports de la columna Previsió 2024, venen definits pels següents criteris:

- Els valors de les despeses corresponents al capítol 1, s'obtenen a partir dels mateixos salaris del 2023, incrementats per la part corresponent de dedicació del personal necessari pels 9,5 mesos des del tancament del servei fins l'inici de la següent temporada.
- En quant als corresponents al capítol 2, es suprimeix el corresponent al rènting de la màquina expenedora de tiquets per entendre que l'empresa gestora pot tenir el seu propi sistema de gestió-control d'emissió dels tiquets d'entrada.
- La resta de despeses es mantenen equivalents per estimar el mateix període d'obertura del servei de piscina.
- Les despeses marcades amb (\*) corresponen a serveis amb contracte vigent i que suporta directament l'Ajuntament.
- Els ingressos percebuts durant el 2023 han estat influenciats positivament degut a que els municipis veïns no van obrir les seves piscines municipals. Per precaució es fa una estimació a la baixa pel 2024. Aquest valor d'ingressos podrà ésser millorat per una bona campanya de captació.



Ajuntament de Palafolls

## 6. Conclusions de l'estudi de viabilitat

Vist el compte els resultats de la previsió de rendibilitat del servei així com la previsió de demanda que, malgrat determinades variables, es pot considerar regular.

Vista també la necessària especialització del contractista en el servei de concessió que justifica també l'elecció de la forma d'explotació del servei escollida en atenció als beneficis que suposa pel consistori i, concretament, la transferència del risc operacional al contractista que haurà de vetllar pel bon funcionament i rendibilitat del servei.

És raonable considerar justificada la viabilitat i la forma d'explotació del servei escollida per la licitació de la concessió del servei de piscina municipal de Palafolls.

*Signat electrònicament a la data que consta a l'encapçalament.*