

**AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS**

Expedient: X2024030409 / COBS2024000032

**ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMIC-FINANCERA DEL CONTRACTE DE
CONCESSIÓ DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DEL FESTIVAL
DE LA PORTA FERRADA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS****Objecte i justificació de l'estudi**

Com a actuació prèvia a la concessió de servei per a la gestió integral del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, es redacta el present estudi de viabilitat econòmic – financera.

L'objecte del present estudi és el d'exposar un pla de viabilitat econòmic – financera que ofereixi una visió general dels aspectes econòmics i financers més significatius del projecte de concessió de servei per a la gestió integral del Festival de la Porta Ferrada.

El present Estudi de Viabilitat Econòmic – financera es redacta en conformitat amb el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, norma que exigeix que en els contractes de concessió de serveis, la tramitació de l'expedient vagi precedida de la realització i aprovació d'un estudi de viabilitat d'aquests serveis, que té caràcter vinculant si es conclou que el projecte resulta inviable.

Com disposa l'article 285.2, pels contractes de concessió de serveis s'haurà de realitzar i aprovar un estudi de viabilitat o un estudi de viabilitat econòmic – financera, que ha de ser previ a la tramitació de l'expedient.

El contingut d'aquest estudi, per analogia, serà l'establert a l'article 247.2 de la LCSP corresponent a les actuacions preparatòries del contracte de concessió d'obres.

Per aquest motiu, per determinar la idoneïtat de l'estudi de viabilitat o de l'estudi de viabilitat econòmic – financera, s'atendrà al que disposa l'article 247.6 de la LCSP, que especifica que, sempre que sigui de forma motivada "per la naturalesa de la obra, per la seva finalitat o per la quantia de la inversió requerida", es podrà substituir l'elaboració d'un estudi de viabilitat per un de viabilitat econòmic – financera del projecte en qüestió.

Conseqüentment, la LCSP estableix la possibilitat d'acordar la substitució de l'estudi de viabilitat per un estudi de viabilitat econòmic – financera quan es consideri suficient tot atenent la naturalesa i finalitat de l'obra o quantia de la inversió requerida.

Tot tenint en compte que en la concessió del servei per a la gestió integral del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols no es preveu la realització d'obres o inversions de quantia significativa, més enllà de les de reposició o reforma puntuals, s'estima suficient la realització d'una anàlisi de viabilitat econòmic – financera.



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Objecte del contracte

El Festival de la Porta Ferrada (“**Festival**”) ja ha complert 62 edicions i resulta un actiu inqüestionable per a la ciutat tant del punt de vista cultural com turístic.

L'objecte del contracte és la gestió del servei públic cultural del 63è Festival i successius fins a la 65ª edició, i que inclou la programació, administració, gestió i producció integral dels espectacles i concerts dins el marc del Festival, que es celebra anualment en aquesta ciutat durant la temporada d'estiu, amb assumpció del risc operacional per part de l'adjudicatari.

Necessitats a satisfer

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte de concessió de serveis, la viabilitat econòmic-financera de la concessió i la insuficiència de mitjans, resten acreditats als informes tècnics que consten a l'expedient.

L'objecte del contracte no és susceptible de dividir en lots. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 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, es considera que concorren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, d'acord als següent motius: el contracte busca un adjudicatari que gestioni de manera integral el festival, incloent-hi totes les gestions tècniques. Això implica una visió global i coordinada de tots els serveis i activitats, des de la planificació fins a l'execució. La naturalesa integral del festival implica que els serveis d'il·luminació, so, backline, personal tècnic i altres aspectes operatius estan estretament interconnectats. La divisió en lots separats podria fragmentar aquesta interdependència, afectant la cohesió i eficàcia global de l'esdeveniment. Per la seva naturalesa de gestió integral del festival, la gestió unificada per un únic proveïdor pot resultar en una major eficiència operativa i optimització de costos. Això es deu a la simplificació de la logística, la coordinació i la responsabilitat, a més de la possibilitat d'aprofitar economies d'escala. També cal considerar que, amb un sol adjudicatari, la responsabilitat pel bon funcionament de tots els aspectes del festival queda clarament definida. Així, mentre es reconeix i es valora la subjectivitat artística, es garantirà alhora la claredat i la certesa en l'aspecte contractual i organitzatiu, simplificant la gestió de qualsevol incidència i facilitant la rendició de comptes. Per tant, donada la complexitat i la naturalesa integral de la gestió del Festival Porta Ferrada, la divisió del contracte en lots no només resulta inviable sinó també inapropiada, atès que comprometria la coherència, eficiència i responsabilitat global de l'esdeveniment.





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Naturalesa jurídica del contracte i legislació aplicable

El contracte definit es qualifica como a contracte administratiu de concessió de serveis, de conformitat amb allò previst als articles 15 y 25 de la LCSP.

Donada la naturalesa administrativa del contracte, es regirà -pel que fa a la seva preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció- per aquest Plec de clàusules econòmiques i administratives, les clàusules i el contingut del qual es consideren part integrant del contracte.

Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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 ("LCSP").
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades anteriorment.
- Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores.
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Text Refós de Règim Local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril ("TRLMRLC").
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d'Empreses Llicitadores de la Generalitat de Catalunya.

Supletòriament, s'apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

Justificació i finalitat del servei: definició de les característiques essencials

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols vol promoure la millora de la seva oferta cultural i el seu posicionament de ciutat mitjançant la celebració del Festival de la Porta Ferrada mitjançant la fórmula de concessió.

Justificació de l'estudi

Com menciona el preàmbul de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en l'actualitat, som davant un panorama legislatiu marcat per la denominada «Estratègia Europa 2020», dins de la qual la contractació pública exerceix un paper clau, atès que es configura com un dels instruments basats en el mercat interior que s'han d'utilitzar per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, garantint



AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

al mateix temps un ús amb més racionalitat econòmica dels fons públics. A més, s'ha de vetllar per la transparència i l'obtenció de la millor relació qualitat – preu.

En aquest cas, l'objecte d'aquest estudi de viabilitat econòmic – financera de concessió del servei per a la gestió integral del Festival de la Porta Ferrada, té com a objectiu la licitació d'un contracte de concessió de serveis segons el què estableix l'article 284 de la citada norma.

La necessitat de prestar els serveis culturals i posicionament de ciutat presenta diverses vessants, on destaquen per un costat, fomentar l'oci cultural, així com l'activitat econòmica que representa pel conjunt del municipi l'activitat turística vinculada a la cultura, fet que no només és important pels visitants sinó que és un gran element dinamitzador de l'activitat cultural per a la gent de la pròpia ciutat.

Així mateix, aquest estudi pretén analitzar tant els costos com els ingressos del Festival de la Porta Ferrada. Aquests càlculs pretenen determinar la rendibilitat estimada de la concessió i establir l'aportació municipal per tal d'assegurar el bon funcionament del Festival.

Justificació de la utilització del contracte de concessió de serveis

Les diverses formules organitzatives per dur a terme les activitats i serveis públics de les Administracions Locals estan regulades a l'article 85 de la Llei 7/1985 de Regim Local.

L'elecció de la formula organitzativa idònia d'entre les previstes ha de justificar-se segons la naturalesa de les activitats a desenvolupar, la sostenibilitat econòmica i financera, així com els interessos públics locals implicats.

Les possibilitats es divideixen en dues formes: la gestió directa o indirecta, i les diferències radiquen en el fet de si la responsabilitat en la prestació recau directament en l'Ajuntament o es trasllada a un tercer designat per l'entitat municipal.

Com que el servei es susceptible de contraprestació econòmica, atesa la finalitat marcadament econòmica de la gestió i explotació del servei i la necessitat de comptar amb certa autonomia patrimonial i funcional per a la seva gestió, el servei pot ser prestat mitjançant la gestió indirecta, d'acord amb les possibilitats previstes a la LCSP.

Conforme l'article 15 de la LCSP, el contracte de concessió de serveis es aquell en virtut del qual un o diversos poders adjudicadors encarreguen 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, i la contrapartida del qual estigui constituïda pel dret a explotar els serveis objecte del contracte o per aquest dret acompanyat del de percebre un preu.

Aquest dret d'explotació dels serveis implica la transferència al concessionari del risc operacional, que inclou el risc de demanda, el de subministrament, o ambdós. S'entén com a risc de demanda el que es deu a la demanda real dels serveis objecte del contracte i risc de subministrament al risc relatiu al subministrament dels serveis objecte del contracte, i en particular, al risc de que la prestació dels serveis no s'ajusti a la demanda.

La elecció d'aquest model de contractació es troba justificada en els següents avantatges qualitatius i quantitatius:

-L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols no disposa dels recursos ni dels mitjans personals suficients per a portar a terme una gestió directa del servei, ates la naturalesa altament especialitzada dels serveis per a la contractació, organització i comercialització dels espectacles d'un festival com és el de la Porta Ferrada.





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

-Amb l'assumpció pel concessionari del risc operacional, no només es controlen els costos, si no que pot incrementar el rendiment, tant a nivell econòmic com de qualitat de l'oferta cultural del Festival, en funció de les seves capacitats i del natural increment progressiu d'una activitat d'aquestes característiques, amb una gestió acurada de la qualitat del servei i la programació. D'aquesta forma, resultarà possible minimitzar les incerteses del mercat (risc de la demanda / risc de l'oferta)

Avantatges quantitius i qualitius.

En l'àmbit d'aquesta anàlisi s'ha de distingir diversos aspectes a considerar, com son:

- Aspectes econòmics.
- Aspectes relacionats amb els riscos associats.
- Aspectes organitzacionals.
- Aspectes laborals.
- Aspectes relacionats amb l'especialització.
- Aspectes relacionats amb la modernització i actualització.

Aspectes econòmics:

Amb caràcter general, mitjançant la utilització de mecanismes de col·laboració publico-privada, les administracions tenen accés a la capacitat inversora del sector privat, sense necessitat d'incrementar el seu endeutament.

En el cas objecte d'aquest estudi, la concessió trasllada al concessionari la necessitat de suportar bon part del finançament operacional de l'organització del Festival, de manera que l'Ajuntament no compromet seus propis recursos.

Aspectes relacionats amb els riscos associats:

En línia amb el que s'ha exposat a l'apartat anterior, la concessió trasllada els riscos operacionals al concessionari. Aquests riscos són de diversa naturalesa: econòmics, penals, laborals, sanitaris i mediambientals.

Aspectes organitzacionals:

La concessió implica que es el concessionari el que ha d'assumir l'organització de tots els aspectes relacionats amb la pròpia organització, difusió i comercialització del servei. Això vol dir que assumeix la contractació, gestió i l'organització de l'equip de professionals associats al desenvolupament del servei.

Aspectes laborals:

El concessionari assumeix tota la gestió laboral associada a la celebració i explotació dels actes del Festival de la Porta Ferrada. Això implica que es constitueix en ocupador directe amb el personal del servei. Per tant l'Ajuntament es descarrega també d'aquestes obligacions laborals que implicarien un augment de la seva plantilla en cas de recórrer a l'explotació directa.

Aspectes relacionats amb la especialització:

En general, el grau d'especialització de les empreses privades permet proposar als seus clients aquells sistemes de treball més eficaços, impulsar l'optimització dels serveis,





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

desenvolupar sistemes de control de qualitat i implementar serveis sostenibles des d'un punt de vista ambiental.

En el cas de la concessió que ens ocupa, el concessionari aportarà un coneixement especialitzat del sector de la gestió cultural, un món, en gran part aliè a la realitat municipal ordinària, enfocada a la prestació de serveis bàsics o essencials i realització d'obres d'interès general.

Aspectes relacionats amb la modernització i actualització:

La realització dels serveis mitjançant la contractació d'una empresa privada es caracteritza, en general, per una sèrie de condicionants que el fan ser competitiu en relació amb altres formes de gestió d'aquests serveis. En aquest sentit, el concessionari té l'incentiu de mantenir les instal·lacions i la gestió organitzativa i del personal actualitzats de manera permanent per a la millor prestació dels serveis als quals s'enfoca. Això es tradueix en, per exemple, la incorporació de noves tecnologies quan apareixen com són les gestions en línia: reserves, consultes, gestió de pagaments i factures. Aquesta incorporació és més dinàmica en el sector privat al no estar subjectes als procediments administratius, que per la seva naturalesa garantista, alenteixen o difereixen en el temps l'acció pública en aquest tipus d'escenaris descrits i que són molt canviants.

Justificació de la solució escollida.

A l'estudi econòmic es reflecteixen les característiques essencials de la solució escollida per a la determinació de la viabilitat d'aquest projecte, els aspectes essencials es reflecteixen a continuació.

Aquest estudi es basa en els coneixements que part del personal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha adquirit durant tots aquests anys d'organització i coorganització del Festival de la Porta Ferrada, el coneixement de l'estat dels espais i els materials necessaris per a la seva adequació, així com la positiva evolució del posicionament del Festival i de la comercialització dels seus espectacles.

Justificació de la durada de la concessió

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, disposa:

Article 29 Termini de durada dels contractes i d'execució de la prestació:

Els contractes de concessió d'obres i de concessió de serveis tindran un termini de durada limitat, el qual es calcularà en funció de les obres i dels serveis que constitueixin el seu objecte i es farà constar en el plec de clàusules administratives particulars.

Si la concessió d'obres o de serveis sobrepassés el termini de cinc anys, que no és el nostre cas, la durada màxima de la mateixa no podrà excedir del temps que es calculi raonable perquè el concessionari recuperi les inversions realitzades per a l'explotació de les obres o serveis, juntament amb un rendiment sobre el capital invertit, tenint en compte les inversions necessàries per assolir els objectius contractuals específics.

Tenint present el que s'ha dit anteriorment i les característiques pròpies de la concessió de serveis que proposem: que el termini de durada del contracte s'estableix en tres edicions, de l'edició 2025 fins a l'edició 2027.





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Avaluació del risc operacional: estudi econòmic – financer

En aquest apartat es quantificaran els ingressos previstos i les despeses esperades, a partir de l'experiència i els resultats obtinguts en les darreres edicions del Festival. Aquesta previsió d'ingressos i despeses previstes és acurada als resultats obtinguts i, també, a la previsió d'evolució d'alguns preus pels propers anys.

Metodologia

El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, no estableix cap metodologia per a l'estudi de viabilitat del servei.

Com disposa l'article 285.2 de la LCSP, en els contractes de concessió de serveis la tramitació de l'expedient anirà precedida de la realització i aprovació d'un estudi de viabilitat d'aquests o, si s'escau, d'un estudi de viabilitat econòmic financera, que tenen caràcter vinculant en els supòsits en què conclouen en la inviabilitat del projecte. No estableix però, en quins casos es podrà optar per un estudi de viabilitat o de viabilitat economicofinancera.

El contingut del citat estudi, per assimilació, serà el què estableix l'article 247.2 de la LCSP corresponent a les actuacions preparatòries del contracte de concessió d'obres.

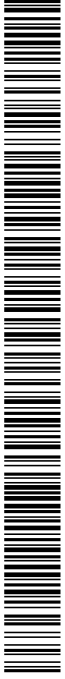
En conseqüència, la LCSP estableix la possibilitat d'acordar la substitució de l'estudi de viabilitat per un estudi de viabilitat econòmic financera quan es consideri suficient, en atenció a la naturalesa i finalitat del servei o quantia de la inversió requerida.

La contractació de la concessió del servei per a la gestió integral del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols es considera objecte d'un anàlisi de Viabilitat econòmic financera en base a la naturalesa del contracte, de serveis de gestió cultural. El funcionament correcte del servei requereix una dotació econòmica per a la contractació d'artistes, muntatges i personal, però no una inversió inicial important, atès que les instal·lacions que s'adscriuen la concessió són de titularitat municipal o de la Generalitat de Catalunya, preparades per a la instal·lació dels espectacles del Festival de la Porta Ferrada.

Pel que fa al preu privat a pagar pels usuaris, i a diferència de les taxes, el TRLRHL no estableix cap metodologia per al càlcul del preu privat ni del marge de cobertura financera del servei. Per assimilació, segons el què disposa l'article 24.2 del TRLRHL, en el paràgraf segon, s'estableix que per determinar l'import de la taxa, s'ha de prendre "en consideració els costos directes i indirectes, inclusivament els de caràcter financer, amortització de l'immobilitzat i, si s'escau, les necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o realització del qual s'exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que ho satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat de què es tracti es calcula d'acord amb el pressupost i projecte aprovats per l'òrgan competent."

Proposta compte d'explotació del Festival:

Agafant com a base els coneixements tècnics i de mercat del director artístic del Festival i de l'experiència en contractació i organització d'esdeveniments des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, s'ha elaborat una proposta detallada i raonada d'ingressos i despeses que es poden preveure per a la celebració de les properes edicions del Festival de la Porta Ferrada, deixant marge a l'empresa concessionària per ajustar algunes de les despeses proposades i, alhora, també, deixant marge de maniobra per a la millora de les quantitats



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

econòmiques que es poden generar com a ingressos segons la gestió, organització i comercialització dels espectacles i de la marca Festival de Porta Ferrada a l'hora de cercar i trobar patrocinadors i inversors pel Festival.

AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLSCompte d'exploració del Festival

ESTUDI PREVI DE VIABILITAT ECONOMICA PLEC CONCURS 2024				
INGRESSOS (sense IVA)				
ESPECTACLES	AFORAMET	PREVISIÓ OCUPACIÓ	PREU MIG	TOTAL TAQUILLA
CONCERT 1	7.500	5.500,00	72,27	397.485,00
CONCERT 2	7.500	6.000,00	72,27	433.620,00
CONCERT 3	3.800	3.500,00	81,81	286.335,00
CONCERT 4	7.500	4.950,00	54,54	269.973,00
CONCERT 5	7.500	4.700,00	39,13	183.911,00
CONCERT 6	1.750	1.600,00	77,27	123.632,00
CONCERT 7	1.750	1.200,00	77,27	92.724,00
CONCERT 8	1.750	1.500,00	31,81	47.715,00
CONCERT 9	1.750	1.600,00	54,54	87.264,00
CONCERT 10	1.750	1.500,00	59,09	88.635,00
CONCERT 11	1.750	1.550,00	45,45	70.447,50
CONCERT 12	1.750	800	27,27	21.816,00
CONCERT 13	1.750	1.250,00	31,81	39.762,50
CONCERT 14	1.750	1.600,00	27,27	43.632,00
CONCERT 15	1.750	1.060,00	27,27	28.906,20
DANSA / ARTS ESCÈNIQUES	1.800	550	39,13	21.521,50
DANSA / ARTS ESCÈNIQUES	1.800	1.000,00	50,00	50.000,00
CLASSICA	1.200	750	27,27	20.452,50
PATIS / KM O	1.000	850	18,18	15.453,00
Altres ingressos artístics sense assignar				30.000,00
CICLE DELICATESSEN	2.500,00	1.600	31,81	50.896,00
Total taquilles				2.404.181,20
Aportació Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols				247.933,88
Aportació Generalitat de Catalunya				125.000,00
Aportació INAEM				35.000,00
Aportació Diputació de Girona i altres				65.000,00
Inversors				250.000,00
Patrocinadors				247.933,88
Serveis				82.644,63
Total altres ingressos				1.053.512,39
TOTAL PREVISSIO INGRESOS				3.457.693,59



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

DESPESES (sense IVA)				
ESPECTACLES	ESPAI	CATXET		
CONCERT 1	ARENA	300.000,00		
CONCERT 2	ARENA	300.000,00		
CONCERT 3	ARENA	250.000,00		
CONCERT 4	ARENA	175.000,00		
CONCERT 5	ARENA	120.000,00		
CONCERT 6	PORT	90.000,00		
CONCERT 7	PORT	75.000,00		
CONCERT 8	PORT	75.000,00		
CONCERT 9	PORT	75.000,00		
CONCERT 10	PORT	60.000,00		
CONCERT 11	PORT	60.000,00		
CONCERT 12	PORT	25.000,00		
CONCERT 13	PORT	40.000,00		
CONCERT 14	PORT	40.000,00		
CONCERT 15	PORT	25.000,00		
DANSA / ARTS ESCÈNIQUES	PORT	25.000,00		
DANSA / ARTS ESCÈNIQUES	PORT	60.000,00		
CLASSICA		25.000,00		
PATIS / KM O		10.000,00		
Altres despeses artístiques sense assignar		50.000,00		
DELICATESSEN		20.000,00		
Total despeses artistes		1.900.000,00		
PRODUCCIO				
Equips tècnics		175.700,00		
Personal		45.000,00		
Muntatge		48.000,00		
Backline		22.100,00		
Generadors		30.600,00		
Pantalles		31.500,00		
Adequació espai		40.000,00		
Neteja i recollida de residus		30.000,00		
Assegurances		40.000,00		
Autors		165.000,00		
Seguretat		63.840,00		



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Alotjament		60.000,00		
Transfers		25.500,00		
Inversió		30.000,00		
Lloguers estructures		50.000,00		
Lloguers maquinària		15.000,00		
Total despeses de producció		872.240,00		
Publicitat i comunicació		175.000,00		
Altres		50.000,00		
Altres espectacles i programacions		75.000,00		
Total despeses varies		300.000,00		
TOTAL DESPESES		3.072.240,00		
DESPESES GENERALS	5,00	153.612,00		
BENEFICI INDUSTRIAL	6,00	184.334,40		
Total despeses amb D.G. i B.I.		3.410.186,40		

INGRESSOS (sense IVA)**Ingressos taquilles:**

Aquests ingressos s'han calculat tenint en compte els següents condicionants: diferents tipus d'entrada per a cada espai (Guíxols Arena i Port), tipus d'espectacle proposat, diferents preus d'entrada segons zona, diferents preus d'entrada per cada espectacle, percentatge de venda variables, per tal de preveure més o menys èxit de venda segons programació i resposta del públic.

Espai Guíxols Arena:

Desenvolupant els espectacles de l'Espai Guíxols Arena, en aquest espai trobem, segons els concert, dos o tres tipus d'entrada.

En concerts de pista i grada, tenim a pista entrada prèmium 800 localitats, pista general 5.500 localitats i grades 1.200 localitats.

En el disseny d'espai com a auditori (tothom assegut) serien: platea 2.600 amb diferents preus (platea A, platea B i platea C), aquestes localitats i els seus preus variaran en funció de la gestió de preus de l'empresa organitzadora i del prestigi i costos de l'artista. El preu de les grades està calculat amb un sòl preu, tot i que en determinats casos es podrien aplicar dos preus diferents.

També, segons el concert, s'han variat el percentatge de les ocupacions per tal de reflectir de manera real els diferents nivells de venda amb els que ens podem trobar, segons l'espectacle o l'artista proposat.





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Sempre seguint les directrius marcades pel Plec del concurs.

Altres ingressos:

Aquestes dades proposades són fruit de l'evolució dels darrers anys i de la línia que es vol marcar per a les properes edicions. Respectant el que s'ha aconseguit fins ara però, alhora, marcant una línia lleugerament ascendent, que vindrà vinculada a la projecció actual del Festival i a la potenciació de la seva marca durant els propers anys. Aquests fets que fan i faran possible l'obtenció de nous i millors ingressos en les properes edicions. Tot i això, en la nostra previsió som molt prudents i ens guiem, en bona part, pels ingressos rebuts en les darreres edicions.

DESPESES (sense IVA):

Despeses de contractació artistes (CATXET):

Tot i que per claredat i ordre en l'exposició, s'han repartit de quantitats concretes de catxets per a cada actuació, cal aclarir que, en aquest apartat, el més important és la quantitat final destinada a la contractació, que és de 1.900.000€; considerem que amb aquesta quantitat l'empresa adjudicatària té un marge més que suficient per tal de poder contractar la programació de prestigi nacional i internacional necessària pel Festival de la Porta Ferrada. Les quantitats que s'han posat de catxet en cada cas, responen a quantitats de mercat, que fan possible contractar artistes de prestigi, però cal ser conscient que, segons el cas, aquestes quantitats poden ser més baixes i més altes segons l'artista i el moment de la seva contractació.

Justificació de despeses proposades per producció:

Partida de producció:

El equip tècnic fan referència a equips de so, llums i personal tècnic (6 tècnics, 2 per llum i 4 per so)

Més el transport equips tècnics necessaris. Cost personal tècnic serien aproximadament uns 2.100€ diaris per 17 espectacles, el total és de 35.700€.

Equips de so amb transport inclòs, estariem parlant d'un cost aproximat de 6.000€ per espectacle, serien uns 8.000 € diaris per Guíxols Arena (5 espectacles), uns 6.000 € diaris al Port (12 espectacles), més extres i Música als Patis, Església i espectacles de carrer uns 28.000€. Total d'uns 140.000€.

Total partida: 175.700€

Personal:

Aquest personal és per a càrregues, descàrregues i personal general de retent per assistència a muntatges per espectacles. Per exemple a Guíxols Arena que són grans muntatges necessitem 15 persones diàries amb un cost aproximat de 20.000 € els 5 concerts de Guíxols Arena, mentre que al Port, necessitarem 6 persones per dia per 12 concerts, el total serien 18.000€. Aquí falta afegir uns 2.000€ per Música als Patis i altres. Estariem en 40.000€, però per deixar marge per possibles necessitats en personal més especialitzat com reaguines (personal especialista en muntatges verticals), deixem la partida en 45.000€





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Muntatge:

Per a muntatge d'escenaris, tancament perimetral i altres estructures Layer, proposant un treball de 12 persones per uns 10 dies, més un coordinador d'obra i un enginyer d'estructures, sortiria un total aproximat per personal d'uns 38.000€, més allotjament i dietes uns 10.000€, total 48.000€.

Backline:

Dels 17 concerts entre Guíxols Arena i Port, podem comptar amb una mitjana de 1.300€ per espectacle com a backline (transport i material instrumental necessari, que varia segons concert). Total 22.100€.

Generadors:

Necessitat per a 17 concerts, cadascun necessita un generadors per llum, un per so i un de reserva, total 51 generadors; a un cost aproximat de 660€ per generador, la partida serà de 30.600€.

Pantalles:

5 pantalles de lloguer, una normal i 4 de LED, a un preu aproximat de 7.500€ per pantalla de LED, més 1.500€ pantalla normal, 31.500€.

Adequació espai:

Moquetes, jardineria, fusteria, lampisteria i elements decoratius, cost aproximat 40.000€

Neteja:

Tenint present que en la darrera edició 2023, el cost va ser de 28.000€, considerem que cal posar una partida de 30.000€ per assegurar la cobertura pels propers 3 anys.

Assegurances:

Tenint present que en la darrera edició 2023, el cost va ser de 36.000€, considerem que cal posar una partida de 45.000€ per assegurar la cobertura pels propers 3 anys.

Autors:

Segons els ingressos previstos, aplicant el 7'65% que pertoca en aquest cas, el cost és de 165.000€, deixant fora d'aquesta aportació els concerts de clàssica, patis i altres.

Seguretat:

Tenint en compte totes les necessitats en muntatges, reserva d'espais, controls accessos i presència en els actes. Agafant un cost diari de 432€, servei 24 hores, a un preu de 18 €/hora, tenint present que pel 2023 s'ha pagat a 15€/hora. Agafant 2 persones 60 dies són 51.840€, aquí cal afegir els altres que es necessiten per a cada concert (entrades i control accessos pels 17 espectacle de gran format); es necessiten unes 6 persones per concert a 6 hores per persona i concert, el cost aproximat està a l'entorn dels 12.000€.





AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Allotjament:

El lloguer d'unes 400 habitacions a un cost aproximat de 150€ l'habitació. Cost aproximat 60.000€.

Transfers:

S'ha calculat a uns 1.500€ per 15 transfers. Cal tenir present que la majoria seran des de Barcelona i que a més caldrà transfers interns. Aquest xifra de 25.500€ és aproximada, però l'experiència en l'organització ens diu que és una xifra correcta i que dona marge a l'empresa adjudicatària.

Inversió:

Considerem que els 30.000€ és un cost mínim per mantenir el mobiliari, contenidors i elements de creació decorativa i material tècnic, per a cada edició.

Lloguer estructures:

Lloguer escenari amb coberta, escenari de dimensions de 16x12metres, alçada d'uns 11 metres i altres materials, tant de grada com de tancaments i altres que puguin sorgir per al propi escenari. Cost aproximat 50.000€.

Lloguer maquinària:

1 grua de grans dimensions, lloguer de camions i 2 carretilles elevadores. La grua té un cost aproximat de 250€/hora per 16 hores per 2 espais de muntatge, el cost és de 8.000€ i les carretilles i camions la resta. Cost aproximat 15.000€.

Justificació despeses varies:

Publicitat i comunicació:

Edició de material (llibret de prestigi, programes de ma, pòsters, trípics i flayers), web, mitjans de comunicació nacionals, mitjans de comunicació especialitzats, banderoles, autobusos serigrafats, xarxes socials, ràdios i televisions. Cost aproximat 175.000€.

Altres:

En aquest partida cal incloure conceptes com càterings, protocol i dietes, cost previst 30.000€, la resta (20.000€) per altres imprevistos que puguin sortir. Cost aproximat 50.000€.

Altres espectacles i programacions:

Aquesta partida està pensada per poder programar espectacles de carrer, espectacles a diferents punts de la ciutat, programacions consensuades amb l'Ajuntament i entitats locals, així com celebracions puntuals, com l'any Garreta en l'edició 2025, entre d'altres. Cost aproximat 75.000€.



AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLSDades econòmiques del contracte**Pressupost base de licitació**

L'aportació màxima de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ("Ajuntament"), que ha estat objecte de l'informe de viabilitat econòmic-financera, serà de 300.000 euros (IVA inclòs).

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destina la quantitat de 300.000 € IVA inclòs al Festival de la Porta Ferrada, per a donar equilibri econòmic a la concessió, ja que és d'interès públic programar espectacles d'elevat interès cultural, que comporten un dèficit d'explotació bé siguin per la seva naturalesa, bé per la complexitat en el desenvolupament de la producció, o bé perquè és la nostra voluntat donar impuls i oportunitat d'accedir als grans escenaris, als nous valors de les arts escèniques que sovint les seves programacions encara no són sostenibles econòmicament per si mateixes.

Viabilitat de la concessió

Vistos els resultats obtinguts amb el càlcul dels ingressos i els costos d'explotació, el compte de resultats presenta les següents dades:

COMPTE D'EXPLOTACIÓ	
DESPESES	3.410.186,40
INGRESSOS	3.457.693,59
RESULTAT CONCESSIÓ	47.507,19

Es per aquest motiu que es justifica la viabilitat econòmica de la concessió que es pretén contractar. Essen els ingressos una estimació d'acord amb els realitzats en exercicis anteriors.

Cal indicar que l'estudi econòmic s'ha realitzat en tot moment pensant amb la correcta prestació del servei.

Per tan es conclou que la concessió resulta viable en els termes econòmics plantejats.

Sant Feliu de Guíxols, 2 d'agost de 2024

