

Estudi de viabilitat

24 abril de 2024

Viabilitat econòmica del servei de control de mobilitat i seguretat viària.

Altafulla

OBJECTIU:

Avaluació de l'impacte econòmic de la instal·lació d'equips i dispositius necessaris per garantir una millora de la seguretat viària dins del nucli urbà i el control de la mobilitat al municipi.

SISTEMES I EQUIPAMENT:

El projecte inicial contempla la instal·lació de:

- 1 unitats de control de velocitat, així com la instal·lació de 2 caixes fixes de radar.
- Instal·lació de 2 controls d'accès amb càmeres OCR per al control i pacificació de zones de vianants al municipi.
- Instal·lació de 3 càmeres OCR per al control i gestió del trànsit al municipi amb plataforma de gestió integrada.
- Operador de cinemòmetre mòbil amb equip, i sessions de 4 hores (600 hores/any = 150 sessions).

EQUIPS

Descripció	Preu Unitari	Unitats	Cost
Càmeres OCR i instal·lació	12.700,00 €	2	37.100,00 €
Controls d'accès.	16.800,00 €	3	33.600,00 €
Plataforma de gestió de dades i seguretat Saas	9.000,00 €/anuals	4	36.000,00 €
Passarel·la BASE, gestió i manteniment de programari	12.000,00 €/anuals	4	48.000,00 €
Subministrament cabines radar i validació CEM	9.400,00 €	2	18.800,00 €
Instal·lació cabines	3.500,00 €	2	7.000,00 €
Cinemòmetre tecnologia radar i verificacions anuals	65.700,00 €	1	65.700,00 €
Cinemòmetre mòbil i equipament complementari	24.500,00 €	1	24.500,00 €
TOTAL:			270.700,00 €

El cost total dels equips instal·lats és de **270.700,00 €**.

COST DELS SERVEIS:

Aquest apartat recull el cost del Servei de manteniment correctiu i preventiu, de les comunicacions, de la verificació i del filtratge previ de les propostes de sanció abans de la validació, dels materials derivats del manteniment i les reparacions per avaria o vandalisme, així com les assegurances dels equips i la RC de la instal·lació.

Les despeses anuals del servei són de **356.000,00 €**

Concepte	Cost anual	Nº persones	TOTAL
Personal manteniment	20.000,00 €	1	80.000,00 €
Coordinador tècnic i verificador	32.000,00 €	1	128.000,00 €
Operador de cinemòmetre mòbil	22.000,00 €	1	88.000,00 €
Assegurances y RC	3.000,00 €		12.000,00 €
Comunicacions i altres imprevistos	12.000,00 €		48.000,00 €
TOTAL:			356.000,00 €

Despeses Generals 6%	37.602,00 €
Benefici Industrial 13%:	81.471,00 €
PREU BASE DE LA LICITACIÓ:	745.773,00 €

PREVISIÓ DE SANCIONS:

Els valors estimats que es poden obtenir extrapolant els procedents d'altres municipis quant a nombre de sancions i en funció de les mesures prèvies un cop estabilitzat el sistema, passats tres mesos des de la seva instal·lació són els següents:

Tenint en compte que aproximadament el 70% de les sancions arriben a cobrar-se i que només es poden realitzar aquest tipus de sancions durant 350 dies l'any obtindrem que:

Cinemòmetres:

2 unitats x 10 sancions/dia x 500 (350 + 150) dies x 50,00 €/sanció x 70% = 350.000,00 €/any.

Control d'accesos:

2 unitats x 5 sancions/dia x 350 dies x 50,00 €/sanció x 70% = 122.500,00 €/any.

Tipologia	Unitats	Sancions/unitat/dia	Total Sancions
Control cinemòmetre doppler	1	10	10
Control cinemòmetre mòbil	1	10	10
Control accessos	2	5	10
TOTAL DIA			30

Per tant, s'obtindran uns ingressos per sancions aproximats de **472.500,00 €/any**.

VIABILITAT ECONÒMICA DEL SERVEI:

Per tal que el servei sigui eficient, s'ha cregut convenient comptabilitzar les dades anteriors i realitzar la següent proposta d'equilibri sempre que, les condicions de preus, períodes i valors de sancions siguin els que s'han reflectit anteriorment.

Descripció	Ingressos	Despeses
Despeses anuals del servei		356.000,00 €
Amortització d'equips		270.700,00 €
Gastos generals i benefici industrial		119.073,00 €
Recaptació de sancions	472.500,00 €/anuals	
TOTAL	1.890.000,00 €	745.073,00 €



Si considerem la hipòtesi que l'empresa contractada per a la realització del servei, es beneficiarà del 40% de la recaptació cobrada de forma efectiva tant en període voluntari com executiu, suposaria uns resultats econòmics anuals de:

	Empresa de serveis (40%)	Ajuntament (60 %)
Ingressos	756.00,00 €	1.134.000,00 €
Despeses	- 745.773,00 €	0,00 €
TOTAL	10.227,00 €	1.134.000,00 €

Els resultats obtinguts són estimacions que permeten avaluar la viabilitat del servei. Val a dir que els ingressos que obté l'ajuntament permeten la seva reinversió en serveis per a la ciutadania, polítiques de mobilitat i en la millora del municipi en general. La finalitat última de la instal·lació de mesures i controls és la millora de la mobilitat i seguretat viària del municipi.