



ANNEX 6

INFORME DE VIABILITAT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS: CAMP DE FUTBOL LA SATÀLIA, CAMP DE FUTBOL IBERIA, COMPLEX ESPORTIU LA BÀSCULA (CAMP DE FUTBOL I PISTA POLIESPORTIVA)

1. Justificació de la necessitat del projecte

a. Objectius i abast del projecte.

Es pretén promoure i fomentar la pràctica esportiva en general i en particular en els esports d'equip i de base als barris del Districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Es tracta, en definitiva, d'impulsar l'esport com a eina per a l'educació, la salut, la formació, la transmissió de valors positius, la inclusió i la millora de la cohesió social, amb un accés universal a la pràctica esportiva i de l'activitat física a través d'aquests equipaments esportius de proximitat del Districte.

Les instal·lacions esportives, objecte del present informe, com a serveis públics, han de complir els requisits i criteris establerts pels òrgans de govern municipal i seguir les directrius municipals ordenades tant pel Districte, del que depenen aquestes instal·lacions esportives, com de l'Institut Barcelona Esports (IBE) com a òrgan superior municipal per tal de donar compliment als següents objectius generals:

- Donar impuls a les activitats esportives en tots els seus àmbits per cobrir les necessitats i demandes d'esport que es generen al Districte.
- Educar, incorporant l'esport com a estil de vida dels infants i els joves, de manera que l'adquireixin com un hàbit regular.
- Cohesionar mitjançant l'esport, per afavorir la inclusió i la convivència dels sectors de població que presenten alguna dificultat per accedir a la pràctica esportiva.

b. Àmbit d'actuació

Les instal·lacions esmentades a la capçalera del present informe són de titularitat municipal. Malgrat ubicar-se totes elles en una àrea de població que afecta fonamentalment als barris de la Marina i del Poble sec, no hi ha dubte que l'àmbit d'influència de les instal·lacions traspassa els límits dels barris esmentats afectant directament al Districte de Sants-Montjuïc i també a veïns i veïnes de la ciutat veïna de l'Hospitalet de Llobregat.

2. Descripció dels equipaments

a. Descripció física de l'equipament

- **CFM La Satalia**, situat al carrer Margalit, 67.
Composat per 2 camps de gespa artificial (futbol 7 i futbol 11) més vestuaris i servei de bar-cafeteria.
- **CFM Iberia**, situat al carrer Mare de Déu de Port, 185/205.
Camp de gespa per a futbol 11 més vestuaris.



- **CFM La Bàscula i pista poliesportiva**, situat al carrer del Foc, 132.
Composat per 2 camps de gespa (futbol 7 i futbol 11), pista poliesportiva, 3 sales (2 polivalents i un aula), vestuaris i servei de bar-cafeteria.

Els annexos 2.1, 2.2 i 2.3 són els plànols dels equipaments.

b. Serveis oferts i activitats desenvolupades

b.1 Programa Bàsic de Promoció Esportiva

Per al millor acompliment de la gestió de les instal·lacions com a servei públic i amb l'objectiu de garantir la dimensió integradora de l'esport, garantint, en la mesura del possible, que tothom pugui gaudir dels seus beneficis, el Districte es reserva la decisió sobre l'ús d'una part dels recursos i serveis objecte del contracte.

La concreció operativa del Programa Bàsic de Promoció Esportiva es farà mitjançant la cessió d'espais per a determinades activitats, que finançarà, total o parcialment, l'empresa concessionària prèvia presentació i aprovació en el Consell d'Equipament de forma anual d'una planificació de la promoció Esportiva, gestionada directament per l'empresa concessionària, i atenent-se a allò que s'indica a la clàusula 4.1. d'aquest mateix PPT, per tal de complir amb els objectius específics demanats.

Les activitats que es prioritzaran seran les següents, sempre d'acord amb les indicacions del Districte:

- Els Centres Educatius públics del Districte, especialment els que no disposin d'espais esportius en el propi recinte escolar, a fi de que puguin desenvolupar el programa curricular d'educació física escolar.
- Grups i activitats dels Serveis socials del Districte
- Entitats sense ànim de lucre que atenen a persones amb discapacitats i/o d'atenció psico-social, amb seu al Districte.
- Equips femenins d'esport base

b.2 Cartera de Serveis

Gestió de lloguer d'espais

L'empresa adjudicatària gestionarà el lloguer d'espais per a clubs, associacions i entitats esportives que realitzin activitats d'entrenament i competició, promoció i/o iniciació esportiva en les condicions i horaris que es decideixin a la Comissió de Gestió (i ratificats pel Consell d'Equipament) i aplicant els preus aprovats i publicats per l'Ajuntament.

L'oferta de serveis i activitats a desenvolupar en els equipaments hauran de contemplar espais per a la pràctica i competició esportiva dels següents col·lectius, entitats i serveis, sempre d'acord amb les indicacions del Districte:



Districte de Sants-Montjuïc

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
c. Creu Coberta, 104 08014 Barcelona
Telèfon 93 291 63 60 Fax 93 291 63 58

- Centres educatius del Districte a fi de que puguin desenvolupar el programa curricular d'educació física escolar.
- Serveis socials i entitats d'atenció psico-social i de persones amb discapacitats amb seu al Districte, per a la realització d'activitats físic-esportives.
- Les entitats i clubs esportius amb seu social al Districte que realitzin activitats de promoció d'esport infantil i juvenil, especialment els equips femenins d'esport base
- Les federacions, entitats o clubs amb seu social al Districte i que tinguin acords o convenis amb l'Ajuntament.
- Activitats extraordinàries d'entitats usuàries de les instal·lacions.

Les competicions esportives de les següents característiques:

- Aquelles en les que participin clubs i entitats que siguin usuaris habituals de la instal·lació.
- Competicions populars o d'àmbit de ciutat.
- De caire nacional, estatals, o internacionals, acordades per l'Ajuntament o l'empresa adjudicatària mitjançant acords amb les diferents federacions o clubs esportius.

Altres que determini el Districte, en coherència amb els protocols que s'acordin amb les entitats usuàries de les instal·lacions.

Per a qualsevol petició d'espai per activitats no esportives, l'empresa demanarà el vist i plau previ del Districte.

Organització d'activitats

L'empresa adjudicatària haurà d'organitzar les activitats esportives que l'Ajuntament requereixi, dins de la seva programació de promoció esportiva a nivell de Ciutat o Districte, com ara:

- Campus d'estiu/Olímpia.
- Activitats esportives en períodes de vacances escolars.
- Activitats esportives en el marc del Pla de l'Esport en Edat Escolar.
- Qualsevol altra que l'Ajuntament decideixi en funció de les característiques i necessitat detectades en el Districte o la Ciutat.

b.3 Ocupació prevista

Les activitats programades setmanals als diferents equipaments, estan dedicats principalment entre dilluns a divendres a entrenaments i dissabte i diumenge a partits i comprèn les següents franges horàries:

EQUIPAMENT	DIL	DIM	DIX	DIJ	DIV	DIS	DIU
CFM La Satalia	09:00 23:00	09:00 23:00	09:00 23:00	09:00 23:00	09:00 23:00	08:00 22:30	08:00 21:00
CFM Iberia	16:00 23:00	16:00 23:00	16:00 23:00	16:00 23:00	16:00 23:00	09:00 22:30	09:00 16:00



CFM La Bàscula F11-F7	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 22:30	08:00 22:30
Poliesportiu La Bàscula	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	09:00 21:00	09:00 21:00
Sales Poliesportiu	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	08:00 23:00	09:00 21:00	09:00 21:00

c. Gestió i funcionament

El model de gestió és el de prestació de serveis mitjançant la modalitat de concessió de la gestió i explotació de les instal·lacions. La gestió de les instal·lacions és realitzada per part d'una empresa de serveis especialitzada en l'àmbit de l'equipament esportiu previ procés d'adjudicació pública.

3. Balanç econòmic i financer

- Les dades econòmiques dels darrers 3 exercicis pressupostaris són les següents:

PRESSUPOST CONCESSION CAMPES DE FUTBOL

INGRESSOS	2022	2023	2024
PRESTACIÓ DE SERVEIS	289.071,96 €	337.145,38 €	378.928,94 €
SUBVENCIONS	77.031,45 €	93.832,00 €	35.416,67 €
ALTRES INGRESSOS	16.574,92 €	15.469,20 €	25.623,97 €
INGRESSOS EXCEPCIONALS	1.420,99 €	844,83 €	794,79 €
TOTAL INGRESSOS	384.099,32 €	447.291,41 €	440.764,37 €
DESPESES	2022	2023	2024
DESPESES DE PERSONAL	292.039,67 €	295.328,51 €	327.784,77 €
COMPRES I APROVISIONAMENTS	6.091,53 €	5.146,03 €	5.103,86 €
ARRENDAMENTS I CÀNON	5.158,35 €	2.572,84 €	2.392,00 €
REPARACIONS I CONSERVACIÓ	8.432,23 €	10.502,61 €	9.130,67 €
SERVEIS PROF. INDEPENDENTS	5.574,77 €	5.802,42 €	4.153,65 €
ASSEGURANCES	1.586,20 €	1.483,00 €	2.053,49 €
ALTRES SERVEIS	298,10 €	0,00 €	0,00 €
TRIBUTS	9.680,92 €	9.795,38 €	15.626,52 €
DESPESES FINANCERES	504,73 €	915,46 €	877,90 €
ALTRES DESPESES	0,00 €	41,10 €	23,76 €
DOTACIÓ PER AMORTITZACIÓ	11.192,04 €	25.336,68 €	24.706,37 €
RETRIBUCIÓ A LA GESTIÓ	22.923,52 €	26.446,09 €	21.978,78 €
DESPESES D'ESTRUCTURA	39.644,75 €	42.428,25 €	32.051,57 €
TOTAL DESPESES	403.126,81 €	425.798,37 €	445.883,34 €
TOTAL RESULTAT DE LA GESTIÓ	-19.027,49 €	21.493,04 €	-5.118,97 €

* Xifres extretes dels informes d'auditoria corresponents a l'exercici 2022 i 2023 elaborats per l'auditora externa "GFS Auditors", i del tancament provisional de l'exercici 2024 sense auditoria definitiva.



- Ingressos i despeses pressupost anual

Ingressos:

- Els ingressos durant el període 2022 al 2024 han evolucionat positivament, degut als increments en els ingressos que es rep de les entitats i de les persones usuàries per la prestació de serveis dels Camps de Futbol, així com dels ingressos provinents dels lloguers dels 2 bars de les instal·lacions.
- A partir de l'1 de juny del 2024, amb l'adjudicació d'una nova concessió, la prestació del servei té un cost zero per a l'Ajuntament. La subvenció de l'anterior concessió era de 85.000,00 €/anuals.
- Les tarifes aplicades en els lloguers dels espais s'han corresponen als preus públics que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat cada any de durada de la concessió.

Despesa:

- Les despeses relatives als recursos humans dedicats a la prestació del servei han pujat significament al 2024, amb l'aprovació de les noves taules salarials del nou conveni col·lectiu que afecta al personal de les instal·lacions esportives.
- El compromís per part de l'empresa als anys 2022 i 2023 en el concepte de Retribució a la Gestió, és imputar un 7,5% dels ingressos sense incloure l'aportació municipal i els subministraments. A l'any 2024 el percentatge aplicat és de 5,42%, on s'ha imputat un 7,5% fins a 30 de maig de 2024 i un 4% a partir de l'1 de juny de 2024.
- Les despeses d'estructura s'han situat al 2022 i 2023 al voltant del 12% tal com estava indicat a l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària de la gestió dels Camps de Futbol. Al 2024 al tractar-se d'una concessió nova aquest percentatge s'ha reduït fins arribar al 8%, per sobre del què estava previst (6%) i que ha afectat a les despeses totals.
- La despesa de subministraments ha tingut una quantia variable en el darrer trienni, amb un augment molt significatiu en l'any 2022 degut a la conjuntura internacional amb l'increment dels preus de l'energia. Durant l'any 2022 les despeses han estat de 127.497,09€, que no s'imputen al pressupost atès que es paga directament des del Districte Sants-Montjuïc. Al llarg del 2023 i 2024 s'ha produït una moderació significativa dels preus a nivell internacional que ha suposat uns costos al 2024 al voltant dels 80.000,00 €.
Els subministraments es troben inclosos en el balanç de la concessió, en l'apartat de despeses així com en el d'ingressos, per tant té un efecte neutre en el càlcul de la subvenció.
- Els costos de les reparacions i conservació de les instal·lacions han fluctuat entre aquest període, amb un petit increment al 2023 i que s'ha estabilitzat al 2024.
- Els tributs han elevat el seu cost durant aquest trienni, a l'igual que les despeses financeres.
- La dotació per amortització recull la compra de béns inventariables i inversions que l'entitat ha realitzat durant la concessió 2020-2024 i 2024-2026 i que es va acumulant durant els anys posteriors. Motiu que justifica aquesta diferència entre l'import del 2022 i els imports dels anys 2023 i 2024.