Alfonso Fernández Martín (1 de 2)
Técnico Deportes
Fecha Firma: 10/03/2022
HASH: 33c4a365e05ffedeae1f6cb43fec362c

Ana Fatima Osona Rodríguez de Torres (2 de 2)
Vicesecretaria - Interventora
Fecha Firma: 10/03/2022
HASH: c4257d0f8530a6f6e55b9a4a02a8c9ed

Expediente nº: 278/2022
Naturaleza del Informe: [ ] Borrador [ ] Provisional [X] Definitivo
Procedimiento: Contrataciones.
Interesado: Ayuntamiento

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE ELSERVICIO DE GESTIÓN DE PISCINA MUNICIPAL EN EL POLIDEPORTIVO HÉCTOR VALERO DE SEVILLA LA NUEVA

Siguiendo el informe de Secretaría emitido con fecha 17/02/2022 en donde se indica la necesidad de realización de un estudio de viabilidad sobre la concesión del servicio que se pretende realizar, emito el siguiente

INFORME

PRIMERO. Finalidad de la concesión.

La finalidad y necesidades que se pretenden cubrir mediante la licitación del contrato son la contratación de la gestión indirecta, del servicio de piscina municipal para la temporada de verano 2022.

El objeto es la gestión y explotación del servicio público que incluirá:

- Salvamento y socorrismo acuático.
- Asistencia sanitaria.
- Cursos de natación.
- Mantenimiento y conservación de las instalaciones y zonas verdes.
- Gestión de taquilla.

SEGUNDO. Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del contrato

La piscina municipal dentro del Polideportivo Municipal Héctor Valero necesita optimizar sus servicios para aumentar el número de usuarios actual y para conseguir este aumento es recomendable realizarlo por medio de una empresa del sector que esté especializada**.**

El coste de mantenimiento de las instalaciones es muy alto, por lo que se tienen que buscar soluciones que optimicen los costes.

La explotación del servicio implica transferencia al concesionario del riesgo de demanda, el de suministro o ambos. Por este motivo la elección de este modelo de contratación se encuentra justificada ya que para la entidad supone trasladar el riesgo operacional al concesionario, quien podrá gestionar con su personal especializado el servicio, sin que el Ayuntamiento disponga de personal ni medios adecuados para dicha gestión. Por otro lado, este riesgo conlleva para el concesionario un estímulo, quien con una adecuada gestión y una optimización de recursos puede ver aumentada la demanda del servicio y, por tanto, sus ganancias. A su vez, este estímulo servirá de revulsivo para que la gestión de cara al usuario sea lo más efectiva y adecuada ya que un servicio de calidad conllevará un incremento de la demanda y ésta a su vez, un aumento de las ganancias.

TERCERO. Costes e ingresos del concesionario.

Cód. Validación: WXG357G375T32CWKEG7CK5Y5X | Verificación: https://sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

Para la elaboración de las estimaciones se han tenido en cuenta dos fuentes principales. Por un lado, los datos de la última temporada de verano del año 2021. Por otro, el estudio de viabilidad de la concesión de servicios deportivos del Polideportivo Héctor Valero, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº59, de fecha 11 de marzo de 2021.

Ingresos estimados

PISCINA VERANO

ACCESOS MENSUALES 10.000

Precio Medio Entradas puntuales 3,77€

Estimación de Entradas puntuales 20%
Entradas puntuales 2.000
Ingresos medios Mes 7.540,00€
INGRESOS TEMPORADA 15.080,00 €

Precio Medio Acceso Bonos 2,19 €

Estimación de Entradas con Bono 35%
Entradas con Bono 3.500
Ingresos medios Mes 7.665,00€
INGRESOS TEMPORADA 15.330,00€

Precio Medio Acceso Carnet 0,48 €

Estimación de Entradas con Carnet 50%
Entradas con Carnet 5.000
Ingresos medios Mes 2.400,00€
INGRESOS TEMPORADA 4.800,00€

CURSOS NATACIÓN
Precio Medio 29,93%

N.º de Cursos 12
N.º medio Cursillistas 5
Estimación de Abonados 60
Ingreso medios Mes 1.795,50€
INGRESO TEMPORADA 2.693,25€

AQUAGYM
Precio Medio 19,75%

N.º de Actividades 1
Estimación de Abonados 20
Ingreso medios Mes 395,00€
INGRESO TEMPORADA 592,50€

PREVISION TOTAL INGRESOS TEMPORADA PISCINA ENTRADAS Y ACTIVIDADES: 38.495,75€
Bonificaciones: 2%: 769,92 euros

TOTAL, INGRESOS menos bonificaciones: 37.725,84 euros.

Gastos estimados

Cód. Validación: WXG357G375T32CWKEG7CK5Y5X | Verificación: https://sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Puestos en relación con los gastos desglosados de los que se tiene que hacer cargo la empresa que resulte adjudicataria, y que son los siguientes:

En personal. El coste estimado del personal necesario para completar la plantilla de recursos humanos para la gestión de la piscina, siguiendo el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, vigente desde 2018, en el cual se ha tenido en cuenta la subida del SMI producida en enero de 2019 y 2020.

Salario base hora	Plus transporte	Salario Bruto/hora	Grupo Convenio	% + Convenio	Precio / hora	Gastos personal	GRAL.	S. BRUTO	33%			Salario por categoría	MENSUALIDAD		ANUALIDAD
							Nº personas	Anual	S.Bruto Mes	S.Social	Coste Mes		Total Unidad/mes	Mes + Vacaciones	Total Anual
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 4 I	5,00%	7,90 €	SOS	2,5	15.224,08 €	1.268,67 €	418,66 €	1.687,33 €	3.171,68 €	4.218,34 €	4.569,87 €	9.139,73 €
8,03 €	0,36 €	8,39 €	G. 2 II	5,00%	8,80 €	ATS	1	16.917,52 €	1.409,79 €	465,23 €	1.875,02 €	1.409,79 €	1.875,02 €	2.031,28 €	4.062,55 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 3 II	10,00%	8,30 €	Instructor: Cursos Aquagym	0,75	15.949,03 €	1.329,09 €	438,60 €	1.767,69 €	996,81 €	1.325,76 €	1.436,24 €	2.872,49 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 5	5,00%	7,90 €	Control, vigilancia, manten.	1,5	15.224,08 €	1.268,67 €	418,66 €	1.687,33 €	1.903,01 €	2.531,00 €	2.741,92 €	32.903,03 €
							5,75	63.314,71 €					9.950,12 €	10.779,31 €	48.977,80 €

Dentro de los gastos de Personal de control, vigilancia y mantenimiento, se imputará solo los 3 meses de temporada de piscina al 100%, ya que sus funciones el resto del año, se harán extensivas a todo el Polideportivo. Imputar.

Personal de control, vigilancia y mantenimiento: 10.124,00€

Personal SOS, ATS e Instructor Cursos se imputarían al 100%

Total, Personal. -26.198,77 €

En suministros:

SUMINISTROS PISCINA VERANO	TOTAL MES	MESES	TOTAL AÑO	% c.o
Luz	180,00 €	3	360,00 €	5,2%
Agua	0,00 €	3	(*100%) 13.001,00 €	189,5%
Otros suministros	750,00 €	3	1.500,00 €	21,9%
Productos químicos	2.500,00 €	3	5.000,00 €	72,9%
Imprevistos y oficina	1.000,00 €			
Totales	**4.430,50 €**			

**datos con el gasto del agua financiado al 100%*

Cód. Validación: WXG357G375T32CWKEG7CK5Y5X | Verificación: https://sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

TOTAL GASTOS PERSONAL Y SUMINISTROS. – 30.628,77 €

CUARTO. Costes de la inversión. Viabilidad.

TOTAL INGRESOS menos bonificaciones:	37.725,84 euros
TOTAL GASTOS PERSONAL Y SUMINISTROS.	30.628,77 euros.

Diferencia	**7.097,06 euros**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Cód. Validación: WXG357G375T32CWKEG7CK5Y5X | Verificación: https://sevillalanueva.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4