



Ajuntament de Calvià
Mallorca

INFORME SOBRE EL ESTUDIO ECONÓMICO DE LAS PISCINAS DE CALVIÀ, SON FERRER, BENDINAT, SON CALIU, SANTA PONÇA, PAGUERA, MAGALUF Y ES CAPDELLÀ PARA EL CONTRATO DEL SERVICIO DE MONITORES Y SOCORRISMO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.

Al objeto de completar el expediente administrativo del contrato cuyo objeto es el servicio de socorrismo acuático en las piscinas municipales de Calvià, Son Ferrer, Bendinat, Son Caliu, Santa Ponça, Paguera y Magaluf y el servicio de la organización y dinamización de las actividades acuáticas en las piscinas municipales de Calvià, Son Ferrer, Bendinat, Son Caliu, Paguera, Magaluf y Es Capdellà, se procede a la emisión del presente informe económico. Para la realización del mismo se han tenido en cuenta una serie de variables necesarias para calcular el coste de los servicios.

En la **previsión de gastos**, se ha tenido en cuenta los servicios de socorrismo, de monitores, el de coordinación general (necesario para organizar el servicio), la coordinación de piscinas (básico para la realización de cobros, gestión inscripciones, etc) y los programas deportivos de natación escolar que oferta el Ajuntament de Calvià a los centros escolares y la natación para discapacitados.

En primer lugar, se han calculado todas las horas que se realizan de **socorrismo** en las piscinas municipales del municipio, siendo un total de 21.093,65 horas anuales.

El mismo procedimiento se ha realizado para el servicio de **monitores**, el total de horas del servicio es de 10.215 horas anuales.

Paralelamente, se producen unos gastos de **coordinación general del servicio** que se han estipulado en 1.806 horas anuales, así como la **coordinación de las piscinas** que se han estipulado en 3573,30 horas anuales, contabilizando las horas que se estimaban oportunas para la realización de la coordinación del servicio.

Por último, se ha calculado para el servicio de aquagym un total de 984,45 horas anuales, para los programas de **natación escolar** un total de horas 423 horas anuales y para **natación para discapacitados**, un total de 157,50 horas anuales, que ofrece el Ajuntament con carácter gratuito.

En el siguiente cuadro, se realiza la distribución de los servicios anteriormente citados, en cada una de las piscinas municipales que actualmente están en funcionamiento:





Ajuntament de Calvià
Mallorca

	Socorrismo	Monitoraje	Coord. Gral	Coord. Pisc.	N.Escolar	N. Aquagym	Discapac.
Piscina Calvià	4.063,50	1.567,50		606,30	423,00	0,00	0,00
Piscina Bendinat	3.676,50	1.830,00		503,10	0,00	220,50	87,50
Piscina Son Ferrer	3.676,50	1.935,50		503,10	0,00	280,50	70,00
Piscina Son Caliu	3.192,75	1.936,75		503,10	0,00	187,95	0,00
Piscina Sta Ponça	2.805,75	2.126,50		606,30	0,00	165,00	0,00
Piscina Paguera	2.805,75	487,50		606,30	0,00	104,25	0,00
Piscina Magaluf	872,90	276,00		167,70	0,00	26,25	0,00
Piscina Es Capdellà	0(1)	55,25		77,40	0,00	0,00	0,00
General			1806,00				
	21.093,65	10.215,00	1806,00	3.573,30	423,00	984,45	157,50
							38.252,90

(1) En la piscina de Es Capdellà, el servicio de socorrismo lo realiza el concesionario del bar de la instalación, ya que así se estableció en el correspondiente contrato.

Para el cálculo del precio/hora de cada uno de los servicios, se ha tenido en cuenta el precio de mercado, el prorrateo de los gastos generales anuales de la actividad en función del número de horas del servicio (el resultado asciende a 0,47€/h de actividad) y el beneficio industrial a obtener por la empresa adjudicataria, que asciende al 10%, de acuerdo con la estimación calculada en base a otros estudios realizados con anterioridad y de características similares.

Gastos generales del servicio:

Familias numerosas	0,00
Seguro de R.Civil	3.000,00
Prevención R.Lab.	2.100,00
Vestuario Personal	450,00
Material Didáctico	2.500,00
Gts. Oficina y admón.	1.800,00
Asesoría Laboral	6.000,00
Comunicaciones (Teléfonos, ADSL, web,...)	1.600,00
Protección de datos	350,00
Material botiquín	200,00
Gastos infraestructuras	0,00
	18.000,00



Ajuntament de Calvià
Mallorca

Precio estimado:

	P. Mercado	Gts.Generales	Bº.Industrial ⁽²⁾	Total	P.Licitación
P/h. Monitor	8,78	0,47	0,93	10,18	12,00
P/h. Socorrista	8,41	0,47	0,89	9,77	11,29
P/h. Coord. Gral	8,78	0,47	0,93	10,18	14,00
P/h. Coord. Piscinas	10,65	0,47	1,11	12,23	12,48
P/h. Monitor N.Escolar	9,36	0,47	0,98	10,81	12,00
P/h. Monitor Discap. ⁽²⁾	8,78	0,47	0,93	10,18	12,00
P/h. Monitor Aquag. ⁽²⁾	8,78	0,47	0,93	10,18	12,00

(2) Se ha considerado un 10% de beneficio industrial, acorde con otros estudios realizados con anterioridad.

En la **previsión de ingresos**, se ha tenido en cuenta el número de cursillistas que han realizado el pago de las distintas modalidades consideradas en la Ordenanza Reguladora del precio público, pertenecientes al año 2016.

Las modalidades referidas son cursos de natación de bebés, colores, adultos, aquafitness y aquababy, que se desarrollan en las piscinas municipales, con horarios de lunes a viernes, con una duración de entre treinta y cuarenta y cinco minutos, dependiendo de la actividad realizada.

El precio de cada una de las modalidades queda reflejado en la Ordenanza Reguladora del precio público, variando según se tenga la consideración de abonados, residentes y no residentes en el municipio de Calvià.

Los ingresos sólo repercuten sobre el servicio de monitor y coordinación, ya que, como se ha mencionado con anterioridad, el servicio de socorrismo es obligatorio por parte del Ayuntamiento y el programa de natación escolar y la natación para discapacitados, se oferta a los ciudadanos del municipio con carácter gratuito, por tanto, no tiene ningún tipo de ingreso.

La cifra de ingresos para el ejercicio 2016, ascendió a 241.716,44€.

Por todo ello, y teniendo en cuenta todas las estimaciones realizadas, resulta una diferencia en la prestación del servicio por la diferencia entre los gastos y los ingresos que asciende a 207.826,96 euros. Dicho importe es el que el Ayuntamiento de Calvià ha de pagar a la empresa adjudicataria y que se detalla en el siguiente cuadro resumen.



Ajuntament de Calvià
Mallorca

RESUMEN

GASTOS

449.402,29

	Horas	P/Hora	Total
Socorrismo	21.093,65	11,29	238147,31
Monitor	10.215,00	12	122580
Coordinador General	1.806,00	14	25284
Coordinador Piscinas	3.573,30	12,48	44611,58
N. Escolar	423,00	12	5076
N. Discapacitados	984,45	12	11813,4
N. Aquagym	157,50	12	1890

INGRESOS

241.575,33

CUANTÍA DEFICITARIA

207826,96

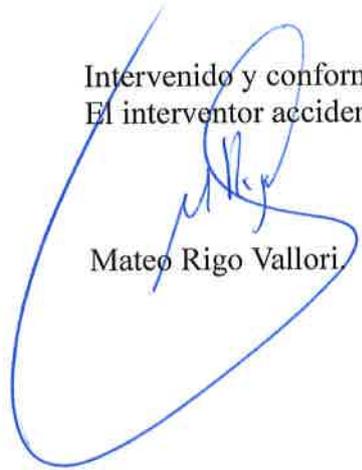
Calvià, 21 de junio de 2017.

El jefe de Servicios Económicos.



Cristóbal Milán Mateu.

Intervenido y conforme.
El interventor accidental.



Mateo Rigo Vallori.