

Expedient núm.: 7907/2017

Procediment: Modificació de la forma de gestió de l'equipament esportiu de l'Eixampla residencial

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

L'equipament esportiu municipal l'Eixampla (ZEM l'Eixampla), ubicat en la plaça Olímpics, 2 de Roda de Berà està en funcionament des de l'any 1981 (consta l'aprovació del projecte de l'activitat de club esportiu per acord de la comissió municipal de llicències de data 8 d'octubre de 1981), i des de la seva cessió a l'Ajuntament com a equipament municipal, ha estat gestionat sempre de forma directa per aquesta Corporació.

Per elaborar aquesta memòria, s'han tingut en compte els aspectes socials, jurídics, tècnics i financers que resulten del projecte d'establiment i estudi de viabilitat redactat a l'efecte. Tanmateix, s'ha avaluat l'estat tècnic de les instal·lacions, als efectes de detectar les possibles mesures a implementar per l'adequació de les instal·lacions a la normativa sectorial aplicable. Finalment, s'ha redactat una proposta de reglament de funcionament del servei i ús de les instal·lacions. Tots aquests documents formen part de l'expedient.

Són diverses les causes que motiven el canvi de la forma de gestió actual, directa, a la gestió indirecta en forma de concessió de servei públic:

Causes organitzatives:

Partim de la base que una adequada gestió dels serveis públics demanda personal professionalitzat en cada àrea d'activitat; també, lògicament, en la organització de l'ús dels espais esportius, que requereix un coneixement específic que permeti obtenir el màxim aprofitament pels usuaris, en clara satisfacció de l'interès públic.

Dit això, les causes organitzatives que fonamenten el present expedient resideixen en bona mesura en la manca de personal municipal especialitzat en la gestió de l'equipament, en general, o en el desenvolupament d'activitats esportives i dinamització d'aquest espai, en particular, mancança definitivament agreujada amb la pèrdua del personal de monitoratge que duia a terme les activitats esportives en el recinte.

De fet, l'Ajuntament no només no disposa del personal especialitzat ("professionalitzat") en la gestió de l'equipament, sinó que actualment tampoc disposa de medis personals assignats específicament a la gestió de l'equipament en qualsevol de les seves vessants (manteniment, dinamització, formació en la pràctica de l'esport...), el que significa, de pas, que la concessió no hauria de comportar, a priori, subrogació de personal municipal.

Tanmateix, a la pràctica, aquesta mancança s'ha anat traduint en la necessitat de l'atorgament de diversitat de contractes de diferent tipologia per poder mantenir les instal·lacions en funcionament, el que s'ha traduït necessàriament en un encariment de les despeses. Així ha succeït amb la contractació del monitoratge per a l'organització del campus d'estiu, la contractació del manteniment preventiu de les instal·lacions, del servei de socorrisme, del servei de formació en la pràctica de l'esport ..., per posar només alguns exemples. Aquesta proliferació de contractes i d'interlocutors, a més de suposar un

encariment, comporta dificultats organitzatives, tant alhora de coordinar l'acció i efecte de les diferents prestacions, com alhora de realitzar el necessari control municipal.

Causas econòmiques:

A conseqüència de les causes organitzatives, es deriven les causes econòmiques.

La gestió directa d'aquest equipament és deficitària, tal i com resulta del quadre següent, elaborat pels serveis econòmics:

INGRESSOS		DESPESES	
Ingressos activitats de pàdel	2.207,91 €	Despeses de subministrament elèctric	7.021,19 €
Ingressos activitat d'aquagym	126,59 €	Manteniment d'aigua*	3.600,00 €
Ingressos activitat de natació	1.018,90 €	Analítiques d'aigua de la piscina	500,00 €
Ingressos activitat de tennis	370,02 €	Despeses servei de socorrista	8.411,89 €
Ingressos entrades piscina	13.340,43 €	Reparacions i manteniment d'instal·lacions	11.145,72 €
Ingressos Campus d'estiu	8.578,76 €	Despeses de manteniment de la zona esportiva	27.477,65 €
		Despeses de materials esportius	2.487,57 €
		Despeses sou monitor estiu (tennis, natació, pàdel)	3.789,72 €
		Despeses diverses del Campus d'estiu	3.003,20 €
		Despeses sou monitors Campus estiu	8.349,00 €
		Despeses sou director Campus d'estiu	3.494,38 €
TOTAL INGRESSOS	25.642,61 €	TOTAL DESPESES	79.280,32 €
		DÈFICIT	53.637,71 €

* de cànon d'aigua es paga el mínim

En aquest quadre només s'han tingut en compte les despeses ordinàries del funcionament de l'equipament. No es valoren altres despeses, com per exemple, el manteniment correctiu, que puguin requerir-se puntualment.

D'aquesta taula resulta, per tant, que la gestió directa va comportar l'exercici 2017 un dèficit de 53.637,71 euros.

Doncs bé, s'observa que l'estudi de viabilitat econòmica del projecte d'establiment que acompanya la present memòria indica que la gestió indirecta és també deficitària inicialment. Així, s'ha calculat que la gestió indirecta de l'equipament en les actuals condicions – sense cap gran inversió per afegir noves instal·lacions – és susceptible d'autofinançament només en un 73%. Aquest tercer any és quan s'assoleix el 100% d'ocupació tant d'ingressos i de despeses, aplicant en els següents anys un increment de l'IPC. No obstant, a l'incorporar la gestió del bar restaurant, l'autofinançament de la instal·lació arriba al 94%, sent encara un resultat no positiu però proper a aquest. El dèficit d'explotació té solució amb la previsió d'una necessària compensació econòmica que l'estudi acota als tres primers anys de concessió, per considerar-se que no serà fins el quart any de contracte que l'adequada i eficient gestió de l'equipament donarà beneficis.

D'aquesta forma, l'estudi xifra la compensació en 20.000 euros durant els dos primers anys i en 10.000 euros el tercer any, en que s'estima que podrà assolir-se un resultat econòmic 0. Això obligarà a fer un seguiment continu de l'estat de comptes del concessionari als efectes de valorar el manteniment de la compensació. En tot cas, l'estudi conclou que una bona gestió de l'equipament, tant a nivell esportiu com de serveis accessoris (bar restaurant) permetria l'obtenció de beneficis en la gestió de l'equipament esportiu, cas

en que, no només no caldrà assignar cap compensació econòmica a la concessionària, si no que serà possible el cobrament d'un cànon, que perfectament pot establir-se de forma variable en funció dels resultats econòmics de la gestió de l'equipament.

CONCLUSIONS:

De la documentació elaborada, especialment de l'estudi de viabilitat econòmica, resulta acreditat que la gestió indirecta ha de comportar una millora en la qualitat del servei públic i al mateix temps, un estalvi econòmic. Per tant, es conclou que, "a priori", la gestió indirecta del ZEM l'Eixampla ha de resultar més eficient que l'actual gestió directa, tant per raons organitzatives com per raó de la sostenibilitat econòmica financera.

A la vista dels anteriors antecedents, es proposa la següent forma de gestió: **gestió indirecta mitjançant concessió de servei públic.**

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge,

Responsable serveis municipals

Dono conformitat,
L'alcalde