INFORME SOBRE EL ESTUDIO ECONÓMICO DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS, ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y SOCORRISMO ACUÁTICO EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE ANDRATX.

Al objeto de completar el expediente administrativo del contrato cuyo objeto es el servicio de socorrismo acuático en las piscinas municipales de Andratx y el servicio de organización y dinamización de las actividades acuáticas y dirigidas en las instalaciones deportivas municipales de Andratx, 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 los gastos, se ha tenido en cuenta los servicios de socorrismo, de monitores de actividades acuáticas y dirigidas y de coordinación de actividades acuáticas y dirigidas.

En primer lugar, se han calculado todas las horas que se realizan de **socorrismo** en las piscinas municipales de Andratx, siendo un total de **6408** horas para el periodo desde octubre de 2014 hasta septiembre del 2015 incluido.

El mismo procedimiento se ha realizado para el servicio de **monitores**, el total de horas de servicio es de **3226** horas en **actividades acuáticas** y **660** horas en **actividades dirigidas** para el periodo desde octubre de 2014 hasta septiembre del 2015 incluido.

Paralelamente, se producen unos gastos de **coordinación** que se han estipulado en 528 horas, contabilizando las horas que se estimaban oportunas para la realización de la coordinación del servicio para el periodo entre octubre de 2014 hasta septiembre del 2015 incluido.

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

Número de horas del servicio totales (1 año, del 1 de octubre al 30 de septiembre)

	Socorrismo	Monitor A.A.	Monitor A.D.1	Monitor A.D.2	Coord. A.A.D.
Palau Andratx	4562	3072	0	308	477
Es Vinyet	947	154	264	88	51
S'Arracó	899	0	0	0	0
TOTAL	6408	3226	264	396	528

Número de horas del servicio totales (4 años)

	Socorrismo	Monitor A.A.	Monitor A.D.1	Monitor A.D.2	Coord. A.A.D.
TOTAL	25632	12904	1056	1584	2112

Para el cálculo de 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 anuales (son 10.822 horas de servicio anuales y el resultado asciende a 0'75%) 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 anuales

Seguro R. Civil	1000 €
Prevención R. Laborales	1000 €
Vestuario personal	450 €
Material didáctico	300 €
Gastos oficina y administración	1500 €
Asesoría laboral	3500 €
Otros	400 €
	8150 €

Precio estimado (€)

	P. mercado (sin IVA)	Gastos generales	Bº Industrial	P. licitación (sin IVA)
P/h Monitor AA	13.40	0.75	1.41	15'56
P/h. Socorrista	11.91	0.75	1.26	13'92
P/h Monitor AD1	22.18	0.75	2.28	25'21
P/h Monitor AD2	14.32	0.75	1.50	16'57
P/h. Coordinación	15.69	0.75	1.64	18'08

En la previsión de ingresos, se ha tenido en cuenta el pago de las distintas modalidades consideradas en la Ordenanza Reguladora del precio público del año 2014.

Las modalidades de actividades acuáticas referidas son cursos de natación a bebés, colores y adultos, que se desarrollan en las piscinas municipales, con horarios de lunes a viernes, con una duración entre 30 y 45 minutos, dependiendo de la actividad realizada.

Las modalidades de actividades dirigidas son clases de Yoga, Pilates, Indoor Cycling y Circuit fit, que se desarrollan en las instalaciones deportivas municipales, con horarios de lunes a viernes, con una duración de 60 minutos.

El precio de cada una de las modalidades queda reflejado en la Ordenanza reguladora del precio público de 2014, variando según se tenga la consideración de abonados o no abonados.

Respecto a los ingresos de actividades acuáticas, se ha solicitado a la adjudicataria actual (GIEM) los ingresos de meses del 2012-2013 obteniendo una media de 5421€ al mes exceptuando los meses de julio (1256€) y agosto (612€).

Respecto a los ingresos de actividades dirigidas, también se ha solicitado a GIEM los ingresos de meses del 2013 obteniendo unos 1120€ al mes excepto agosto que no se realizan actividades.

Estas cantidades de ingresos tanto de actividades dirigidas como de actividades acuáticas solicitadas a la actual adjudicataria GIEM corresponden a las tarifas marcadas por la Ordenanza reguladora del precio público de 2014 y son precios finales para los usuarios de esos servicios.

Es por ello que el cálculo total de ingresos en 1 año (del 1 de octubre al 30 de septiembre) en la suma de actividades dirigidas y actividades acuáticas suponen **68.398'00 €**.

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 e ingresos que asciende a 93.761'32 € para el periodo entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 incluido. Dicho importe es el que el Ayuntamiento de Andratx ha de pagar a la empresa adjudicataria anualmente y que se detalla en el siguiente cuadro resumen.

RESUMEN:

GASTOS 1 año (1 octubre 2014 - 30 septiembre 2015)

	Horas	P/hora (sin IVA)	Total
Socorrismo	6408	13'92	89.199'36 €
Monitor AA	3226	15'56	50.196'56 €
Monitor AD1	264	25'21	6.655'44 €
Monitor AD2	396	16'57	6.561'72 €
Coordinación AAD	528	18'08	9.546'24 €

162.159'32 €

INGRESOS 1 año(1 octubre 2014 - 30 septiembre 2015) : 68.398'00 €

DIFERENCIA EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO (1 año) : 93.761'32 €

GASTOS 4 años (1 octubre 2014 - 30 septiembre 2018)

	Horas	P/hora (sin IVA)	Total
Socorrismo	25632	13'92	356.797'44 €
Monitor AA	12904	15'56	200.786'24 €
Monitor AD1	1056	25'21	26.621'76 €
Monitor AD2	1584	16'57	26.246'88 €
Coordinación AAD	2112	18'08	38.184.96 €

648.637'28 €

INGRESOS 4 años (1 octubre 2014 - 30 septiembre 2018) : 273.592'00 €

DIFERENCIA EN LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO (4 años) : 375.045'28 €

Andratx, 20 de mayo de 2014

Pau Verd Llop

Técnico Superior de Deportes

Ayuntamiento de Andratx

Col. 07744