



PROJECTE DE POLIESPORTIU MUNICIPAL

Presentat pel PSM al Plenari de l'Ajuntament

ACLARIMENTS PREVIS

- No vull substituir els tècnic municipals, que saben infinitament més que jo de fer números i càlculs.
- Només vull el compromís, en forma de votació i acord de Ple, que si la meva **intuïció** sobre el projecte és encertada i es veu com a possible, els tècnic es posaran a fer feina en aquest sentit per elaborar el projecte definitiu.



ACLARIMENTS PREVIS

- El projecte proposat per l'equip de govern ha mostrat la seva viabilitat (cf. l'informe econòmic del tècnic).
- Tot i això, té nombrosos punts foscos.
- Quin és, però, el cost per a l'Ajuntament d'aquesta inversió:
 - 12.170.424 € (pel cap baix, ja que hi hauríem d'afegir els ingressos no efectuats) [300.000 € x 30 anys x 2% d'increment d'IPC anual]
 - La cessió de ?? m² del patrimoni del poble durant 30 anys. Com es valora econòmicament això?



REFLEXIONS PRÈVIES

- Però volem la infraestructura?
- Hi ha altres necessitats?
- És oportú fer-la ara, en un moment de recessió?
 - “Estamos sufriendo una crisis económica inédita por su intensidad, por su generalidad, que se ha manifestado en España con particular dureza [...] En estos años de la crisis, las familias y las empresas afrontan un duro ajuste, pero el sector público se ha olvidado de la austeridad presupuestaria y ha consentido que se dispare el déficit y la deuda hasta extremos que se han convertido en una carga añadida para superar la crisis. [...]
 - Ante todo, tenemos que sanear las cuentas públicas, las de todas las administraciones, con un programa exigente y realista de moderación y selección de los gastos, sin aumentar los impuestos.”
 - Cristobal Montoro (portaveu d'economia del PP) a *La Vanguardia* de 7/03/2010



REFLEXIONS PRÈVIES

- Hi ha qualque manera de tenir aquesta instal·lació esportiva amb un cost menor per a l'Ajuntament?
- Aquests són idò els objectius del PSM:
 - Aconseguir la instal·lació projectada
 - Reduir-ne el cost per a l'Ajuntament
- Com creim que es pot fer això?
 - Fer-lo amb els recursos propis de l'Ajuntament
 - Gestionant-lo públicament



REFLEXIONS PRÈVIES

- És possible, però, això?
- L'informe econòmic de l'Ajuntament intenta mostrar que no.
- Però l'informe parteix d'una idea que fins ara no s'ha discutit:
 - Fer-ho tot ara mateix i fer-los amb els recursos pressupostaris propis de l'Ajuntament.
- Cal, però, un esforç suplementari (dedicar-hi tots els esforços inversors)



REFLEXIONS PRÈVIES

- Ara bé:
 - Acceptarien els clubs esportius i els usuaris (en el fons la ciutadania de Binissalem) de fer-ho escalonadament per poder estalviar una bona quantitat de doblers?
 - Acceptaria la ciutadania un lleuger augment de la pressió fiscal d'IBI per pagar-ho?
 - Aquesta pressió seria momentània (dos anys) i ja veurem en quina quantitat.



- Criteris del pla, doncs:
 - Seqüenciar-ho en tres-quatre anys
 - Fer inicialment el més urgent (i el que és possible)
 - No fer inicialment les obres d'embelliment, però no imprescindibles.



Bar	278.693,82	278.700,00	2.414.656,34
Aparcament	61.031,92	423.477,41	
Pista jocs infantils	61.407,63		
Paviment	90.736,86		
Paviment estampat	147.300,50		
Zona verda	27.360,05		
Jardí	35.640,45		
Piscina	432.591,89	432600	
Padel	206.482,95	1.279.878,93	
Vestidor	220.116,78		
Futbol 7	263.955,90		
Voltadora	173.299,06		
Tennis (1)	42.777,10		
Tancament	90.956,21		
Sanejament	46.282,43		
Electricitat	142.597,61		
Mobiliari	93.410,89		
Futbol 11	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	2.639.642,05	2.639.656,34	2.639.656,34



- El pressupost està un poc inflat
 - Ens ho va confirmar el tècnic que l'ha elaborat
 - Un pressupost previ (un any abans) i molt més ambiciós era poc més car.
 - Ho hem pogut comprovar:
 - Pistes de pàdel
 - Pressupostades en 30.000 € (+ GG, BI, IVA = 31%) = 39.300 €
 - Consulta (04/03/10) = 28.300 (IVA inclòs)
 - Un 39% més
 - I en la consulta se'ns va dir que per quatre encara podríem obtenir preus millors.
- Per això el rebaixam en un 20%



Bar	278.693,82	278.700,00	2.414.656,34
Aparcament	61.031,92	423.477,41	
Pista jocs infantils	61.407,63		
Paviment	90.736,86		
Paviment estampat	147.300,50		
Zona verda	27.360,05		
Jardí	35.640,45		
Piscina	432.591,89	432600	
Padel	206.482,95	1.279.878,93	
Vestidor	220.116,78		
Futbol 7	263.955,90		
Voltadora	173.299,06		
Tennis (1)	42.777,10		
Tancament	90.956,21		
Sanejament	46.282,43		
Electricitat	142.597,61		
Mobiliari	93.410,89		
Futbol 11	225.000,00	225.000,00	
	2.639.642,05	2.639.656,34	2.639.656,34



PRIMER SUPÒSIT: DEDICAR-HI ELS DOBLERS DE L'OPERACIÓ DE TRESORERIA

○ 2011

○ Despeses

- Bar (per concessió administrativa = cost zero)
- Tancament (= 72.765 €)
- Pistes de pàdel (= 165.186 €)
- Futbol 7 (= 211.165 €)
- Part proporcional de les despeses de sanejament, electricitat i mobiliari (= 74.623 €)
- **Total = 523.739 €**

○ Ingressos

- Deute (= 397.511 €) [és el previst per a 2009]
- Pressupostat (= 130.000 €)
- **Total (= 527.511 €)**



Bar	278.693,82	278.700,00	2.414.656,34
Aparcament	61.031,92	423.477,41	48.825,54
Pista jocs infantils	61.407,63		49.126,10
Paviment	90.736,86		72.589,49
Paviment estampat	147.300,50		117.840,40
Zona verda	27.360,05		21.888,04
Jardí	35.640,45		28.512,36
Piscina	432.591,89	432600	346.073,51
Padel	206.482,95	1.279.878,93	165.186,36
Vestidor	220.116,78		176.093,42
Futbol 7	263.955,90		211.164,72
Voltadora	173.299,06		138.639,25
Tennis (1)	42.777,10		34.221,68
Tancament	90.956,21		72.764,97
Sanejament	46.282,43		37.025,94
Electricitat	142.597,61		114.078,09
Mobiliari	93.410,89		74.728,71
Futbol 11	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	2.639.642,05	2.639.656,34	2.639.656,34

enrer
e



○ 2012

● Despeses

- Camp 11 (= 225.000 €)
- Vestidor (= 176.093 €)
- Tennis (= 34.221 €)
- La resta de despeses de sanejament, electricitat i mobiliari (= 149.246 €)
- Total [incrementat un 2% IPC] = 596.251,2 €

● Ingressos

- Deute + pressupost = 527.511 €
- Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €
- Ingressos per bar = 20.000 €
- Ingressos per futbol 7 = 6.000 €
- Total [sense incrementar IPC] = 613.511 €



○ 2013

- Despeses
 - Voltadora (= 138.639 €)
 - Resta d'inversió (sense piscina) (= 338.782 €)
 - Total [incrementat 2% + 2% d'IPC] = 496.708,8 €
- Ingressos [sense incrementar IPC]
 - Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €
 - Ingressos per bar = 20.000 €
 - Ingressos per futbol 7 = 6.000 €
 - Ingressos per tennis = 15.000 €
 - Pressupost = 130.000 €
 - Part del deute = 265.708,8 €
 - Total = 496.708,8 €



Bar	278.693,82	278.700,00	2.414.656,34
Aparcament	61.031,92	423.477,41	
Pista jocs infantils	61.407,63		
Paviment	90.736,86		
Paviment estampat	147.300,50		
Zona verda	27.360,05		
Jardí	35.640,45		
Piscina	432.591,89	432600	
Padel	206.482,95	1.279.878,93	
Vestidor	220.116,78		
Futbol 7	263.955,90		
Voltadora	173.299,06		
Tennis (1)	42.777,10		
Tancament	90.956,21		
Sanejament	46.282,43		
Electricitat	142.597,61		
Mobiliari	93.410,89		
Futbol 11	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	2.639.642,05	2.639.656,34	2.639.656,34

enrer
e



○ 2014

- Despeses

- Piscina [incrementat un 2% + 2% + 2% IPC] = 367.256 €

- Ingressos [sense incrementar IPC]

- Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €

- Ingressos per bar = 20.000 €

- Ingressos per futbol 7 = 6.000 €

- Ingressos per tennis = 15.000 €

- Pressupost = 130.000 €

- Part del deute = 136.256 €

- Total = 367.256 €



SEGON SUPÒSIT: SENSE DEUTE

○ 2011

● Despeses

- Bar (per concessió administrativa = cost zero)
- Tancament (= 72.765 €)
- Pistes de pàdel (= 165.186 €)
- Part proporcional de les despeses de sanejament, electricitat i mobiliari (= 74.623 €)
- **Total = 312.574 €**

● Ingressos

- Pressupostat (= 130.000 €)
- Assessor esportiu (= 18.500 €)
- Ingressos suplementaris per IBI (= 80.208 €)
- Ingressos propis (= 83.866 €) [2010 tenim 77.759,4 €]
- **Total = 312.574 €**



○ 2012

- Despeses
 - Futbol 7 (= 211.165 €)
 - Vestidor (= 176.093 €)
 - Part proporcional de les despeses de sanejament, electricitat i mobiliari (= 74.623 €)
 - **Total [incrementat un 2% IPC] = 471.119 €**
- Ingressos [sense incrementar IPC]
 - Pressupostat (= 130.000 €)
 - Assessor esportiu (= 18.500 €)
 - Ingressos suplementaris per IBI (= 185.751 €)
 - Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €
 - Ingressos per bar = 20.000 €
 - Ingressos propis (= 56.868 €) [2010 tenim 77.759,4 €]
 - **Total = 471.119 €**



	Valor cadastral	Base liquidable	Tipus	Quota	quota a 0,54(2010)	Diferència
2009	415.944.144,04	184.060.345,57		0,57	1.049.143,97	
2010	428.422.468,36	225.524.144,70		0,54	1.217.830,38	
2011	441.275.142,41	267.362.293,56		0,51	1.363.547,70	1.443.756,39 80.208,69
2012	454.513.396,69	309.586.022,64		0,48	1.486.012,91	1.671.764,52185.751,61
2013	468.148.798,59	352.206.899,35		0,45	1.584.931,05	1.901.917,26316.986,21
2014	482.193.262,54	395.236.838,12		0,42	1.659.994,72	2.134.278,93474.284,21

enrer
e

enrer
e



○ 2013

- Despeses
 - Camp 11 (= 225.000 €)
 - Voltadora (= 138.639 €)
 - Part proporcional de les despeses de sanejament, electricitat i mobiliari (= 74.623 €)
 - Tennis (= 34.221 €)
 - **Total [incrementat un 2% + 2% IPC] = 491.471 €**
- Ingressos [sense incrementar IPC]
 - Pressupostat (=130.000 €)
 - Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €
 - Ingressos per bar = 20.000 €
 - Ingressos per futbol 7 = 6.000 €
 - Part del deute = 275.471 €
 - **Total = 491.471 €**
 - [Si no és possible el deute, podem calcular què necessitaríem de recursos propis o fins i tot d'IBI]



○ 2014

- Despeses
 - Resta d'inversió (sense piscina) [incrementat un 2% + 2% + 2% IPC] (= 359.518 €)
- Ingressos [sense incrementar IPC]
 - Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €
 - Ingressos per bar = 20.000 €
 - Ingressos per futbol 7 = 6.000 €
 - Ingressos per tennis = 15.000 €
 - Pressupost = 130.000 €
 - Part del deute = 128.518 €
 - **Total = 359.518 €**
 - [Si no és possible el deute, podem calcular què necessitaríem de recursos propis o fins i tot d'IBI]



○ 2015

- Despeses

- Piscina [incrementat un 2% + 2% + 2% + 2% IPC] = 374.601 €

- Ingressos [sense incrementar IPC]

- Ingressos per pistes pàdel = 60.000 €

- Ingressos per bar = 20.000 €

- Ingressos per futbol 7 = 6.000 €

- Ingressos per tennis = 15.000 €

- Pressupost = 130.000 €

- Part del deute = 143.601 €

- Total = 374.601 €



RESUM DESPESES

- Inversió (aquests diferents anys)
 - Supòsit 1 = 1.983.955 €
 - Supòsit 2 = 2.009.283 €
- Reposicions (calculat a l'informe del tècnic) = 2.350.800 €
- Cost d'explotació (calculat a partir de l'informe del tècnic): inclou despeses de personal, de manteniment, de subministraments, d'assegurances i un 5% de despeses imprevistes) = $290.973 \text{ €} * 30 \text{ anys} + 2\% \text{ d'increment anual} = 11.804.216 \text{ €}$
- **Total = 16.138.971 €**



RESUM INGRESSOS

- $470.788 * 30 \text{ anys} * 2\% \text{ d'increment d'IPC} = 19.098.965 \text{ €}$



TOTAL

- Cost **19.098.965 € - 16.138.971 = 2.959.994 €**
- Però a això hi hem d'afegir que les despeses de personal no són exactes (el personal de la piscina el posa el bar i la resta ja el pagam).
Per tant:
- $141.667 * 30 \text{ anys} * 2\% \text{ increment IPC} =$
5.747.158 €
- **Estalvi total (2.959.994 € + 5.747.158 €)**
=
- **8.707.152 €**



ALTRES CONSIDERACIONS

- Si optam per l'opció de l'augment de l'IBI, com hem vist, els ciutadans hauran de pagar 2 anys un poc més: un 5,55% per any
- Si paguen 100 € pagaran 105,55 el primer any i 111,11 el segon.
- El tercer any (el 2013 el tipus seria el previst en el pla de sanejament: 0,45). És a dir, no es començaria a reduir un 0,03 a partir d'aquest any.
- També hem de tenir en compte que podem ingressar més d'IBI per la millora de la gestió o perquè s'actualitza el padró.
- Nota: No s'ha fet el càlcul sobre l'IBI de rústica, però seria bo de fer preveure-ho.



- Fent-ho d'iniciativa pública potser ens podríem beneficiar d'ajuts a la construcció o al manteniment (en concessió, no) d'organismes supramunicipals.
- De fet, l'informe del tècnic ja diu que la gestió privada és molt descafeïnada (per tant, d'on treu els beneficis l'empresa: del que posa l'Ajuntament).
- Si ho feim com a empresa pública (ja en tenim una) podríem deduir-nos l'IVA i encara seria més barat (hauríem d'estudiar les possibilitats).
- Fer-ho així ens estalviaria, a més dels doblers, problemes en la gestió:
 - És contractual el pla de viabilitat?
 - Podrem imposar les quotes que pagaran els usuaris?



- El PSM demana un compromís posterior de tots els grups polítics:
 - Amb el doblers que s'estalvien s'ha de fer l'escoleta municipal de nova planta.
 - Es pot planificar conjuntament amb el poliesportiu.

