



ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER PER L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE VACANCES SOCIOCULTURALS DE SABADELL PER PERSONES GRANS (SEVASS 60+)

1. OBJECTE I ABAST

L'objecte del Servei de Vacances Socioculturals de Sabadell per persones grans (SEVASS 60+ en endavant) és oferir al conjunt de persones majors de 60 anys de Sabadell l'oportunitat de fer viatges socioculturals a destinacions dins de Catalunya, així com per la resta de l'estat espanyol i altres destinacions internacionals europees. Aquests viatges estaran adaptats a les característiques, necessitats i interessos de les persones majors de 60 anys de Sabadell.

Tot i que el nombre final de places pot variar d'un any per l'altre, la previsió és que s'oferti anualment un nombre aproximat de 2.500 places distribuïdes en les modalitats que s'indiquen a continuació:

- 400 places per a vacances a prop a Catalunya, Aragó, València i/o Andorra. 4 dies/3 nits
- 100 places per viatges que faboreixin la cura de la salut emocional i el termalisme. 4 dies/3 nits
- 600 places d'estades socioculturals a la Península Ibèrica, Illes Canàries i/o Balears. 6 dies/5 nits
- 1.400 de sortides socioculturals a ciutats europees fora de la Península Ibèrica. Entre 6 i 8 dies / entre 5 i 7 nits

Tal com s'indica en la memòria, reglaments i establiment del servei, i atesa l'especificitat del servei, es considera convenient prestar el servei mitjançant gestió indirecta a través d'una concessió de serveis d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L'objecte del present document es realitzar una previsió dels ingressos i despeses que farà front l'empresa adjudicatària per la gestió del SEVASS 60+.

2. APROXIMACIÓ A PREUS I INGRESSOS

Els ingressos previstos per l'explotació del servei corresponen a la venda dels viatges ofertats. El cost dels viatges els assumiran íntegrament les persones beneficiàries del servei.

El preu final dels viatges quedarà fixat en els plecs tècnics i administratius i en la posterior concessió del contracte per la concessió del servei. Tot i així, per al present document, s'ha elaborat una exploració dels preus del mercat públic i privat amb la finalitat d'establir una aproximació que ens permeti establir quins seran els ingressos estimats de l'empresa concessionària del servei.

En aquesta comparativa s'ha tingut en compte:



- L'oferta pública ha tingut en compte els viatges ofertats l'any 2021 per part de:
 - Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) que depèn del Ministerio de Derechos Sociales i agenda 2030
 - Junta de Castilla y León en el marco del programa de Envejecimiento activo, llamado El Club de los 60

Tots dos programes van ser escollits per comptar amb una oferta de viatges amb característiques semblants en quant a condicions i destinacions.

- L'oferta privada ha tingut en compte els viatges ofertats per diverses agències en el marc de programes destinats a persones majors de 65 anys amb destinacions també equiparables.

Tenint en compte destinacions i temporalitats previstes a continuació presentem un quadre resum comparatiu dels preus¹ mitjans dels viatges tant en l'oferta pública com privada, així com la mitjana total.

Destinacions	Dies estàndard	Mitjana oferta pública	Mitjana oferta privada	Mitjana total
Costes peninsulars	4dies/3nits	115,80 €	272,50 €	194,15 €
Termals/Spa/ Balnearis	6dies/5nits	237,90 €	367,50 €	302,70 €
Turisme interior/natura/ Sierra de Cazorla	6dies/5nits	360,70 €	395 €	377,85 €
Gran Canaria	4dies/3nits	589 €	520 €	554,50 €
Sud Europa	6dies/5nits	1.023 €	724 €	873,50 €
Altres destins Europa	6dies/5nits	806,40 €	674,60 €	740,50 €

A partir d'aquesta exploració podem presentar una forquilla de preus entre els que es preveu establir el preu dels viatges ofertats en el marc del SEVASS60+. Pel càlcul d'aquest tram de preus mínims i màxims hem elaborat una mitjana entre públic i privat i destinacions similars. El tram es mou entre un 20% per sobre o per sota d'aquest preu.

Al quadre que presentem tot seguit s'estableix el tram de preus així com els ingressos mínims i màxims previstos segons el nombre de places ofertades i model.

PROGRAMA	Número de places ofertades	PREU MÍNIM per viatge	PREU MÀXIM per viatge	Previsió INGRESSOS MÍNIMS	Previsió INGRESSOS MÀXIMS
1. Vacances conviure amb autocar	400	155,32 €	232,98 €	62.128,0€	93.192,0 €
2. Cura de la salut emocional i termalisme amb autocar	100	242,16 €	363,24 €	24.216,0 €	36.324,0 €

¹ Tots els preus són amb I.V.A. inclòs



3. Destinacions amb avió o AVE a la Península ibèrica, illes Canàries i Balears	600	372,90 €	559,40 €	223.740,0 €	335.640,0 €
4. Destinacions amb avió a països europeus fora de la península on sigui vigent la tarja sanitària europea	1.400	645,60 €	968,40 €	903.840,0 €	1.355.760,0 €
				1.213.924,0 €	1.820.916,0 €

3. COSTOS

Més enllà del cost pròpiament del viatge i la seva gestió, l'empresa concessionària haurà d'assumir tota una sèrie de costos addicionals que son propis del servei i que no quedarien recollits en els preus del mercat públic o privat:

CONCEPTE	COST
Bonificacions	45.000€
Publicitat	17.000€
Personal Suport	40.000€
TOTAL COSTOS ADDICIONALS	102.000€

4. VALOR ESTIMAT ANUAL DEL SERVEI

Els preus finals dels viatges quedaran fixats als plecs tècnics i administratius de la concessió del servei. Per aquest càlcul, caldrà tenir en compte tres aspectes:

- La forquilla de preus que ens ofereix l'exploració del mercat públic i privat
- Els costos addicionals que implica el servei i que s'estimen en 102.000€
- La pujada anual de l'IPC

Així, s'estima que el preu del contracte amb l'empresa concessionària pot anar entre 1.213.924,0 € i 1.882.916€ amb la pujada corresponent de l'IPC que s'apliqui cada any.

5. VALOR ESTIMAT DE LA INVERSIÓ NECESSÀRIA

El SEVASS60+ no requereix d'inversió ja que les persones participants assumeixen el cost íntegre de les estades juntament amb les despeses associades de publicitat i gestió. La possibilitat d'oferir un volum tant ampli de places, estimades en 2.500



Ajuntament
de Sabadell

Àrea de la Presidència i Drets Socials
Servei Cicles de vida
Núm. Exp. CLV/2021/48

durant el primer any i ampliables en els posteriors, és el que fa que es puguin oferir unes condicions avantatjoses per a les persones beneficiàries i alhora quedi marge de benefici per l'empresa concessionària.

No obstant això, per tal de fer el seguiment i exercir el paper d'intermediació entre l'empresa adjudicatària del servei i les persones beneficiàries, l'Ajuntament sí comptarà amb un tècnic/a mig. Aquest/a professional tindrà un cost de 40.079€ anuals per l'Ajuntament.

6. GESTIÓ DEL SERVEI

L'Ajuntament de Sabadell serà el titular del servei.

Atesa l'especificitat del servei, amb necessitat de coneixements específics en organització de viatges i gestió de serveis, usuaris i dades que l'Ajuntament de Sabadell no disposa en aquests moments; es considera convenient prestar el servei mitjançant gestió indirecta mitjançant un contracte de concessió de serveis d'acord amb la *Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.*

Sabadell, a la data de la signatura electrònica