

Expedient 17SD0332NT

REQUERIMENT D'AMPLIACIÓ DE DADES DE L'INFORME ECONÒMIC

Que en data 19 de desembre de 2018, es va emetre informe econòmic que va ser incorporat a la Memòria del projecte normatiu.

Que per part de l'òrgan gestor, la Direcció de Serveis de Drets dels Animals i, arrel de les al·legacions presentades pels Grups municipals i de conformitat amb les indicacions efectuades de la Direcció de Serveis jurídics centrals, se'ns ha requerit per tal que es complementi l'informe en els termes indicats:

"3.- En referència a l'anàlisi d'impacte econòmic i social de la mesura (Annex 7) es faci arribar per escrit els criteris i la base de càlcul emprat i en base als quals s'afirma la reducció dràstica de visitants del Zoo"

En l'estudi presentat es varen analitzar els impactes que generaria l'aplicació de la nova Ordenança en l'actual Zoo de Barcelona atès que aquesta condiona el llistat d'animals presents en el Zoo i per tant també impacta en l'atractiu com a centre d'educació i divulgació de la biodiversitat i de visita familiar adreçat a la ciutadania en general i a les escoles en particular que té actualment.

D'entre tots els escenaris i hipòtesis possibles, l'estudi preveia la reconversió del Zoo a Centre de Rescat, Recuperació i Reubicació (3R) o instal·lació municipal d'acollida d'animals de la fauna silvestre, provinents de situació de maltractament, decomís o ferits, tenint en compte l'impacte en els ingressos i les despeses.

Per tant, totes les consideracions d'aquest informe es refereixen a aquesta única hipòtesi i, conseqüentment, en cas de voler-se considerar altres escenaris intermedis, necessitarà d'un estudi econòmic de viabilitat específic, tal com es va fer en el seu moment amb el Pla Estratègic del nou model de Zoo.

Pel que fa a la planificació temporal, s'ha descrit l'impacte de la implantació de la iniciativa fins l'any 2025 tenint en compte, que està previst que el Zoo iniciï la seva actuació com a centre de rescat al 2021, si l'aprovació de la nova Ordenança es produís a principis de l'any 2019. Tot i que en la iniciativa ciutadana es preveu que l'ordenança contempli una moratòria de 2 anys i sigui de plena vigència l'any 2021, no es considera que la conversió de l'actual Zoo al futur Centre de Rescat, Recuperació i Reubicació es pugui completar abans de 6 anys, temps mínim previst per la transició, atès que caldrà destinar recursos i esforços al trasllat dels animals, i a l'adaptació de les instal·lacions al nou ús considerat en aquesta hipòtesi.

Al llarg de tot el model basat en la hipòtesi que el Zoo esdevingui un centre de rescat s'ha considerat que a partir del 2025 les variacions en quan a l'impacte econòmic seran baixes, atesa la seva nova funció i condicions i per tant no s'han inclòs les estimacions més enllà d'aquesta data.

En línies generals, en la hipòtesi considerada, les partides de despesa es mantindran força estables durant els primers anys, tenint en compte que gran part d'aquestes van relacionades directament amb el nombre d'animals que formin part del llistat i que aniran sortint del Zoo de forma progressiva. És important considerar que la pròpia transició generarà costos derivats del trasllat dels animals.

En la hipòtesi contemplada, l'any 2021, any d'inici d'activitat com a Centre de Recuperació s'han previst uns 150.000 visitants (entre visitants esporàdics i membres associats al Centre de Recuperació). Això suposarà uns ingressos anuals d'aproximadament 1,25M€ a l'any 2025. En aquest sentit, indicar que el nombre de visitants previst per aquest 2019 és de 800.000 visitants anuals amb un ingrés associat d'uns 9,3M€, incloent la totalitat de conceptes (entrada i serveis complementaris)

Considerant que la iniciativa fos aprovada a l'inici del 2019 i, que segons la hipòtesi considerada de el Zoo es converteixi en un Centre de Rescat, cal preveure que l'impacte mediàtic inicial ja provoqui una disminució immediata del nombre de visitants, és evident que a partir del 2021 i amb l'equipament funcionant ja de forma efectiva com a Centre de Rescat es pot considerar l'any d'estabilització dels ingressos. S'ha previst que a partir de l'any 2021 l'equipament cessi la seva activitat expositiva.

Pel que fa a les despeses de la hipòtesi analitzada, considerant l'any 2021 com a l'any d'inici a la de ple funcionament com a Centre de Rescat, les despeses es veuen reduïdes d'acord amb la disminució dels visitants i els animals a partir d'aquest any. Durant els primers anys de la implantació de la iniciativa es considera que seguiran baixant el nombre d'animals a disposició del Zoo, i per tant amb ells aniran disminuint les despeses relacionades amb el seu benestar i cura i el manteniment de les seves instal·lacions. D'alta banda, les despeses relacionades amb les activitats dels visitants es reduiran en la mateixa proporció que la reducció del volum total de visitants en anar estretament lligats.

En el marc de les despeses, cal dir que els requeriments de plantilla de personal es veuran alterats per adequar a les noves necessitats d'assignació de tasques amb la reconversió del Zoo segons la hipòtesi considerada, que suposarà una reducció del personal directe i indirecte durant la transició cap a la nova concepció del centre. El nou model de Centre de Rescat pot requerir d'aproximadament un terç del total de l'equip actual i per tant s'ha previst la dotació per la corresponent regularització de personal.

Amb tot, la despesa prevista per a l'any 2019 és d'aproximadament 16M€, mentre que per a l'any 2021 es preveuen uns costos de 12,5M d'€, que s'estabilitzaran el 2024 - 2025 en aproximadament 10,6M d'€ en l'escenari considerat.

Seguidament s'adjunta la previsió Compte d'Explotació per als exercicis 2019-2025:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INGRESSOS	8.304.037 €	7.804.013 €	1.319.546 €	1.298.683 €	1.278.947 €	1.264.316 €	1.250.263 €
visitants	581.428 €	484.523 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
per cap	11 €	11 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €	3,31 €
Ingressos ACCÉS RECINTE	6.546.778 €	5.348.675 €	397.200 €	397.200 €	397.200 €	397.200 €	397.200 €
contractes socijs	20.430 €	20.029 €	10.015 €	9.814 €	9.618 €	9.426 €	9.237 €
ingrés mig per quota	70 €	69 €	40 €	39 €	36 €	35 €	37 €
altres i diferències	23.176 €	-	-	-	-	-	-
Ingressos ZOO CLUB	1.414.779 €	1.382.117 €	400.598 €	384.725 €	369.480 €	354.858 €	340.806 €
Ingressos Activitat Depart. Educació	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €	340.736 €
INGRESSOS Visita-Experiència	3.600 €	1.800 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingrés de Lloguers	4.080 €	4.080 €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingrés Publicitat per Compensació	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ingrés Serveis	165.284 €	137.737 €	81.022 €	81.022 €	81.022 €	81.022 €	81.022 €
Ingrés Patrocinis	370.780 €	222.468 €	50.000 €	45.000 €	40.500 €	40.500 €	40.500 €
Ingrés Restauració	458.000 €	366.400 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
COSTOS EXPLOTACIÓ	16.046.637 €	14.801.042 €	12.544.374 €	11.950.329 €	11.358.336 €	10.810.706 €	10.603.948 €
Total despesa personal	7.474.374 €	4.484.624 €	4.195.649 €	3.886.674 €	3.587.703 €	3.288.725 €	3.288.725 €
Despeses de Personal (animals)	4.484.624 €	4.484.624 €	4.195.649 €	3.886.674 €	3.587.703 €	3.288.725 €	3.288.725 €
Despeses de Personal (Visitants)	2.989.750 €	2.491.458 €	617.050 €	617.050 €	617.050 €	617.050 €	617.050 €
Despesa personal indemnitzat	-	-	1.035.388 €	1.035.388 €	1.035.388 €	1.035.388 €	1.035.388 €
Despeses Realitzats per Altres Empreses	460.172 €	455.570 €	451.015 €	446.504 €	442.039 €	437.619 €	433.243 €
Despeses d'activitats amb Clients	53.551 €	44.626 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €	11.052 €
Despeses Aprovisionaments i Lloguer	672.162 €	630.152 €	588.142 €	546.132 €	504.122 €	504.122 €	504.122 €
Subministres (Aigua, Llum, Gas...)	883.637 €	836.648 €	809.660 €	782.671 €	755.682 €	728.694 €	701.705 €
Despeses Neteja, Manl. i Reparacions	2.305.230 €	2.161.153 €	2.017.076 €	1.872.999 €	1.728.823 €	1.584.846 €	1.440.769 €
Despesa Publicitat-Comunicació-RRPP	386.614 €	309.291 €	154.848 €	154.646 €	154.646 €	154.646 €	154.646 €
Recerca	380.000 €	380.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Altres despeses corporatives	1.346.185 €	1.076.948 €	538.474 €	538.474 €	538.474 €	538.474 €	538.474 €
Despeses corporatives	2.104.712 €	1.930.571 €	1.636.223 €	1.568.739 €	1.481.261 €	1.410.092 €	1.383.278 €
EBITDA	6.742.600 €	6.997.029 €	11.224.828 €	10.651.647 €	10.077.389 €	9.546.390 €	9.358.685 €
Dotació Amortització	945.921 €	911.405 €	837.277 €	889.647 €	995.675 €	994.399 €	190.355 €
INVERSIÓ	2.829.167 €	3.129.167 €	3.129.167 €	691.667 €	191.667 €	191.667 €	191.667 €

En el quadre s'observa el canvi de resultat econòmic que suposa la transformació de l'actual Zoo de Barcelona al futur Centre de Rescat que passa dels -6,7M d'€ de dèficit previstos per a l'any 2019 al Zoo a -11,2M d'€ de dèficit en l'exercici 2021 i que s'estabilitzen en unes pèrdues anuals de -9,3M d'€ a la finalització del període de transició al 2015. La totalitat del període de transició requereix d'una inversió de 15,5M d'€, i generarà un dèficit de -50,9M d'€ en 5 anys entre 2021 i 2015

Barcelona 29 de gener 2019

Director Zoo de Barcelona