



COMÚ DE CANILLO

Reunió de Poble

Auditori del Palau de Gel d'Andorra

28-04-22



COMÚ DE CANILLO

Contingut

Pressupost del Comú de Canillo 2022

Pla de Negoci del Palau de Gel 2022-2026



COMÚ DE CANILLO

Pressupost del Comú de Canillo 2022

Pressupost total



Pressupost de despeses i inversions



Pressupost d'ingressos



Principals partides d'ingressos

	2021	2022
	86,3%	91,6%
TRANSFERÈNCIES DE GOVERN	6.582.000 €	6.688.600 €
PRÉSTECES ENTITATS FINANCERES		4.200.000 €
CANON ENSISA	300.000 €	1.800.000 €
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS IMMOBILIÀRIES (ITP)	700.000 €	1.200.000 €
SERVEIS GENERALS - HIGIENE PÚBLICA	850.000 €	1.100.000 €
INCORPORACIÓ FONS DE RESERVA	365.000 €	1.045.000 €
PONT TIBETA I MIRADOR DEL ROC DEL QUER		1.000.000 €
INCORPORACIÓ ROMANENTS	950.927 €	699.929 €
IMPOST DE CONSTRUCCIÓ	600.000 €	500.000 €
ENSISA - CESSIÓ FORN	482.000 €	482.000 €
SERVEIS GENERALS - ENLLUMENAT PÚBLIC	390.000 €	472.000 €
ABASTIMENT AIGUA POTABLE I COMPTADORS	370.000 €	454.000 €
ENSISA - CONCESSIÓ FORN	269.000 €	269.000 €
CESSIÓ OBLIGATÒRIA DE TERRENYS	350.000 €	250.000 €
IMPOST DE RADICACIÓ	220.000 €	250.000 €

Millores en infraestructures viàries i urbanes

embelliment del casc antic de Soldeu (fase 1)	800.000 €
embelliment del casc antic de Canillo (fase 3)	800.000 €
eixamplaments de carreteres	1.200.000 €
Prats	600.000 €
Ransol	400.000 €
Meritxell	200.000 €
millores varies als veïnats	550.000 €
reformes de callisses (Soldeu i Ransol)	200.000 €
remodelació edifici telecabina (fase 4)	150.000 €
nous aparcaments	150.000 €

Millores en l'entorn natural

xarxa d'aigüa potable	250.000 €
xarxa d'aigües residual i pluvial	200.000 €
neteja de boscos	130.000 €
estudi capacitats hídriques de la parròquia	30.000 €

Millores en l'àmbit social

adquisició parcel·les escola bressol	1.000.000 €
nou centre de salut	300.000 €
servei de transpost públic a la demanda - L'Ucllic -	250.000 €
parcs infantils poble de l'Aldosa i Sella	200.000 €

Millores tecnològiques

millors en les plataformes informàtiques del Comú	294.330 €
finalització de la implantació de la xarxa wifi	127.000 €
webcams 360 graus	20.000 €

Millores en urbanisme

estudi mercat immobiliari de la parròquia	50.000 €
---	----------

Millores en la dinamització turística i cultural

pla d'inversions del Palau de Gel d'Andorra	4.200.000 €
accessos i complements al Pont Tibetà de la Vall del Riu	600.000 €
activitats de dinamització	210.000 €
senyalització turística de la parròquia	50.000 €

Tresoreria i Endeutament del Comú



TRESORERIA	2019	2020	2021	25/4/2022
Comptes Corrents	5.965.798 €	4.835.006 €	3.005.445 €	5.594.556 €
Fons Reserva	1.739.459 €	1.539.459 €	1.984.995 €	1.054.753 €
TOTAL	7.705.258 €	6.374.465 €	4.990.440 €	6.649.310 €

ENDEUTAMENT	2021	2022	2023
Endeutament Total	24.307.110 €	4.955.641 €	4.624.922 €
Comú	1.696.600 €	4.955.641 €	4.624.922 €
Ensisa	22.578.882 €	n/a	n/a
Palau de Gel	31.628 €	n/a	n/a
Rati d'endeutament	164%	33%	31%
Límit d'endeutament	200%	200%	200%

Principals projectes 2020 i 2021



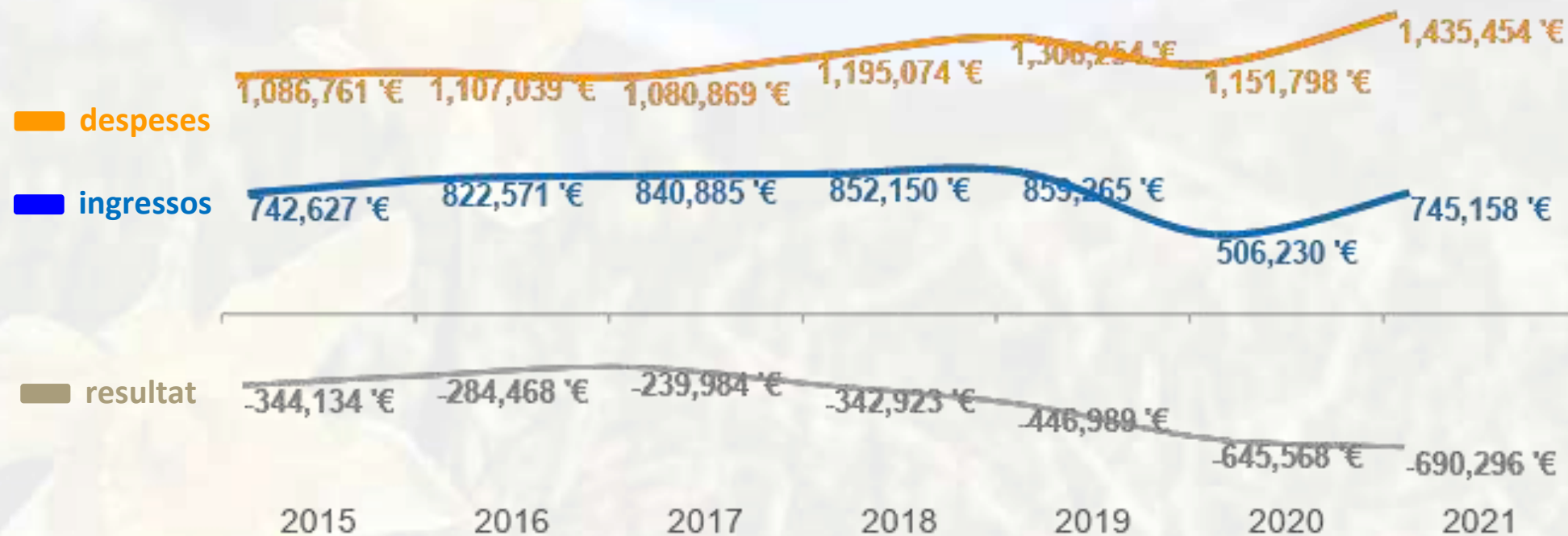
CONTRACTE DE LLOGUER DEL PGA



COMÚ DE CANILLO

Pla de Negoci del Palau de Gel 2022-2026

Evolució Compte Explotació PGA 2015-2021



INGRESSOS 1T 2022: +9,2% 1T 2019

Anàlisi DAFO

- Situació financera deficitària
- Notorietat / Imatge
- Cost manteniment
- Qualitat de l'oferta
- Mobiliari i disseny
- Falta contingut adaptat a l'estiu
- Falta proposta d'oci global
- Oferta dispersa
- Sense club
- Manca de tips

DEBILITATS

D

- Competència en activitats d'oci similars
- Preu de l'energia

AMENACES

A

- Visió comunal
- Instal·lacions sobretot Pista de gel
- Centre neuràlgic de Canillo, visibilitat i ubicació
- Base de client infantil sòlida
- Contracte de lloguer de l'edifici
- Manca de

FORTALESES

F

- Pla de noves activitats d'oci
- Reestructuració d'espais
- Complementar oferta Ensisa
- Club Social
- Reclam MICE
- Costumer Experience / estudi del client
- Possibilitat de

OPORTUNITATS

O

Visió

Fer del Palau de Gel una de les instal·lacions lúdico esportives indoor de referència al país, essent punt de trobada i reunió de turistes i residents al voltant d'una proposta lúdico i esportiva atractiva.

Missió

Contribuir a la millora de les interrelacions de la comunitat i a l'experiència dels turistes a través de la seva salut integral, entesa com la suma d'activitat física i lúdica.



Valors

- Excel·lència
- Vocació de Servei
- Proximitat /
Acollida
- Socialització
- Hàbits saludables
- Sostenibilitat
- Transparència



- Dinamitzar el Palau de Gel com a punt de visita i de trobada
- Diversificar l'oferta per tipologia de client
- Donar protagonisme al poble de Canillo com a centre d'activitats
 - <- aprofitar que Canillo és un lloc de pas molt visible
- Crear comunitat d'usuaris
- Captar turisme familiar
- Desestacionalitzar



Línies estratègiques

1. Excel·lència tècnica

2. Organització customer driven

3. Ús de la tecnologia i
Transformació digital

4. Innovació permanent

5. Sostenibilitat i RSC

6. Atracció i retenció del talent

7. Esdeveniments esportius
i culturals

8. Desestacionalització

9. Coordinació estratègia
comercial/màrqueting ENSISA

10. Creixement autofinançable

Reducció Despeses <- optimització energètica

- Inversió aproximada: 3,1 M€
- Objectiu: reducció del consum energètic 230.000€/any
- Millora de la sostenibilitat
- Prioritat màxima
- Implicacions a curt termini



Reducció Despeses <- optimització energètica

- Auditoria energètica dels tancaments de l'edifici
 - Aïllar la llosa de la pista de gel per disminuir les pèrdues energètiques per conducció
 - Aïllar la coberta de la pista de gel
 - Aïllar les façanes de les zones calefactades
 - Aïllar la coberta de les zones calefactades
 - Aïllar el forjat de la sala de climatitzador
 - Substituir la perfilaria de la piscina i els vidres per vidre triple
- Auditoria d'instal·lacions: Calefacció i ACS
 - Millorar els horaris de funcionament dels compressors
 - Substituir l'enllumenat actual per un enllumenat natural amb sistema SOLTAUBE
 - Instal·lar plaques fotovoltaiques en la coberta de la pista de gel

Reducció Despeses <- optimització energètica

- Auditoria d'instal·lacions: Electricitat
 - o Canviar el climatitzador de la piscina
 - o Canvi de la caldera de gasoil a caldera de gas natural
 - o Reduir el volum d'aigua de renovació de la piscina i instal·lar un recuperador de calor de l'aigua que es llença
 - o Millorar el circuit hidràulic de la recuperació de calor del gel
 - o Substituir la font d'energia de l'aigua calenta que s'utilitza per la màquina polidora de gel
 - o Recuperar la calor de l'aigua de les dutxes
 - o Instal·lar una manta tèrmica a les dos piscines
 - o Millorar el circuit actual de radiadors
 - o Millorar el sistema de recirculació de l'ACS
 - o Aïllament tèrmic de dipòsits d'ACS, de bescanviadors i tubs d'ACS i calefacció
- Auditoria de l'estat de l'edifici i de les instal·lacions
 - o Reparació de la coberta de la pista de gel
 - o Reparació de la coberta plana de l'edifici
 - o Estructura de bigues de fusta
 - o Reparació de les patologies dels paraments del gimnàs

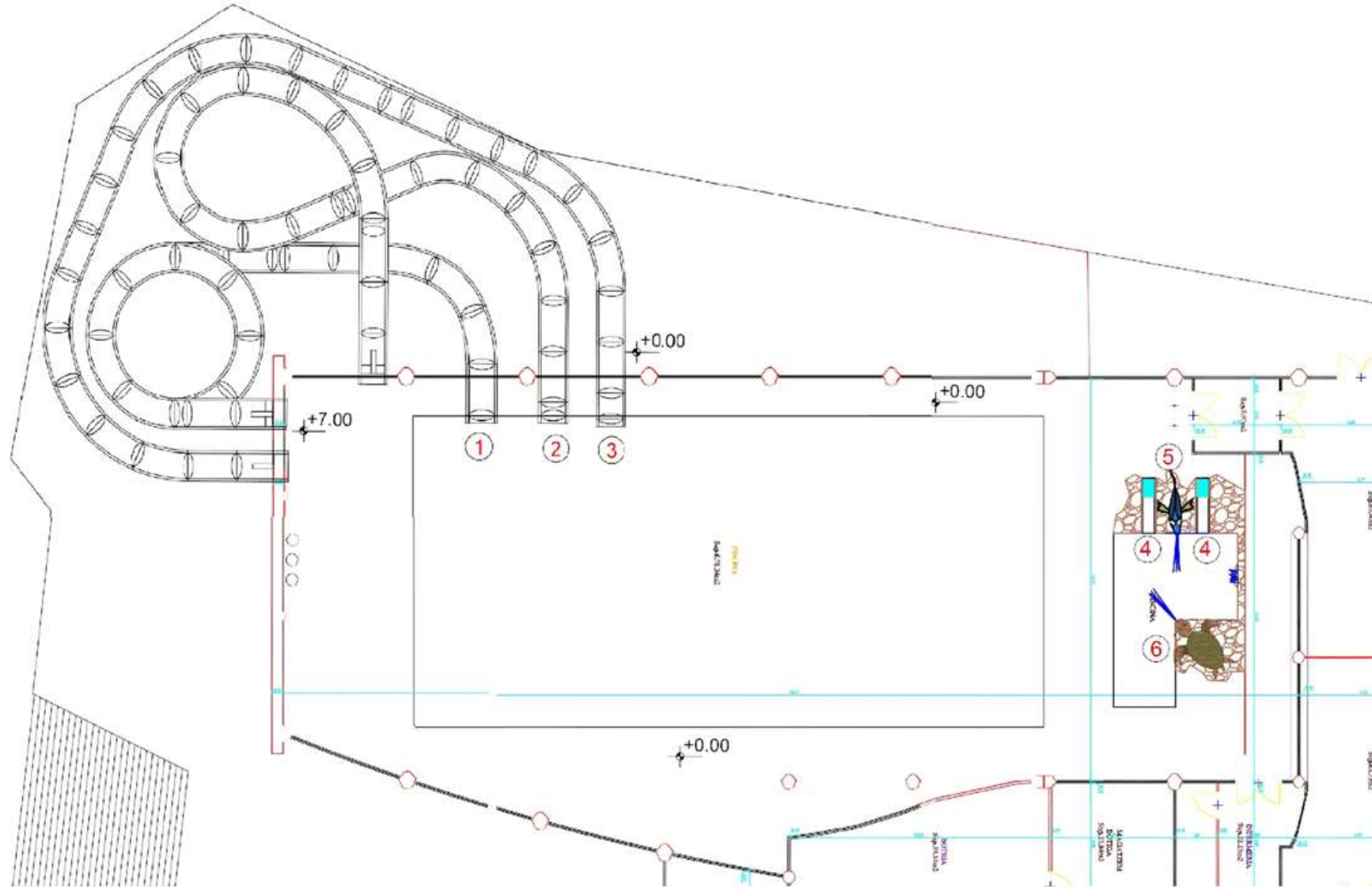
Increment ingressos <- parc aquàtic



- Aprofitament de la piscina
- Visible des de la carretera
- Producte únic a Andorra
- Públic familiar
- Inversió escalable en import i temps
- Explotació tot l'any



Increment ingressos <- parc aquàtic



WATERSLIDES' SPECIFICATIONS

1	TUBE BODY SLIDE	TYPE Ø1000 mm
		LENGTH 52.00 m
		HEIGHT 7.00 m
		EN 1069-1 TYPE 4
2	TUBE BODY SLIDE	TYPE Ø1000 mm
		LENGTH 48.00 m
		HEIGHT 7.00 m
		EN 1069-1 TYPE 4
3	TUBE BODY SLIDE	TYPE Ø1000 mm
		LENGTH 53.00 m
		HEIGHT 7.00 m
		EN 1069-1 TYPE 4

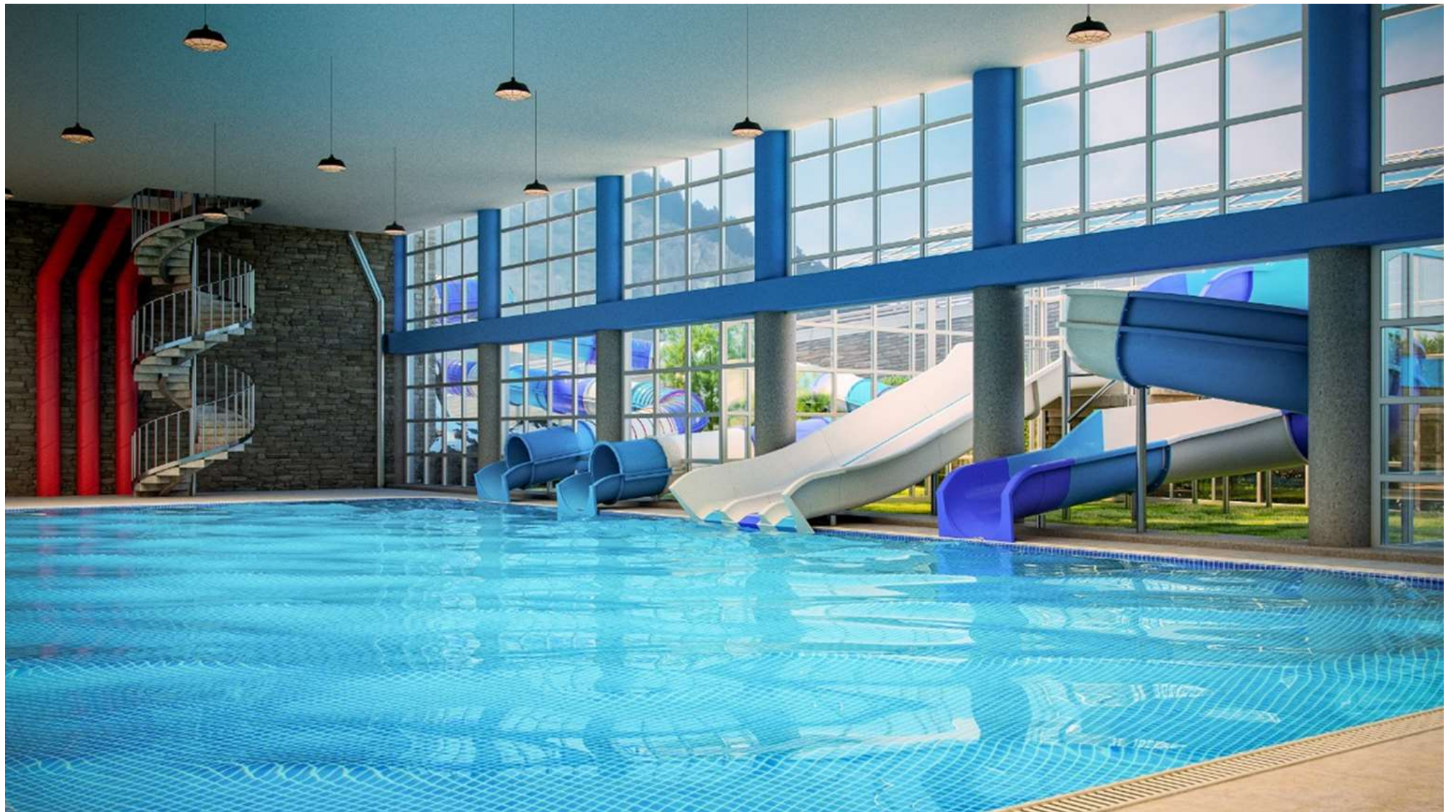
- 4 Tobogán infantil (x2)
- 5 Pez spray Dorí
- 6 Tortuga spray

Increment ingressos <- parc aquàtic









Increment ingressos <- més activitats complementàries

***Pistes de
Pàdel***



***Rocòdrom
indoor***



Increment ingressos <- més activitats complementàries

Escalarbros



***Quick
Jump***

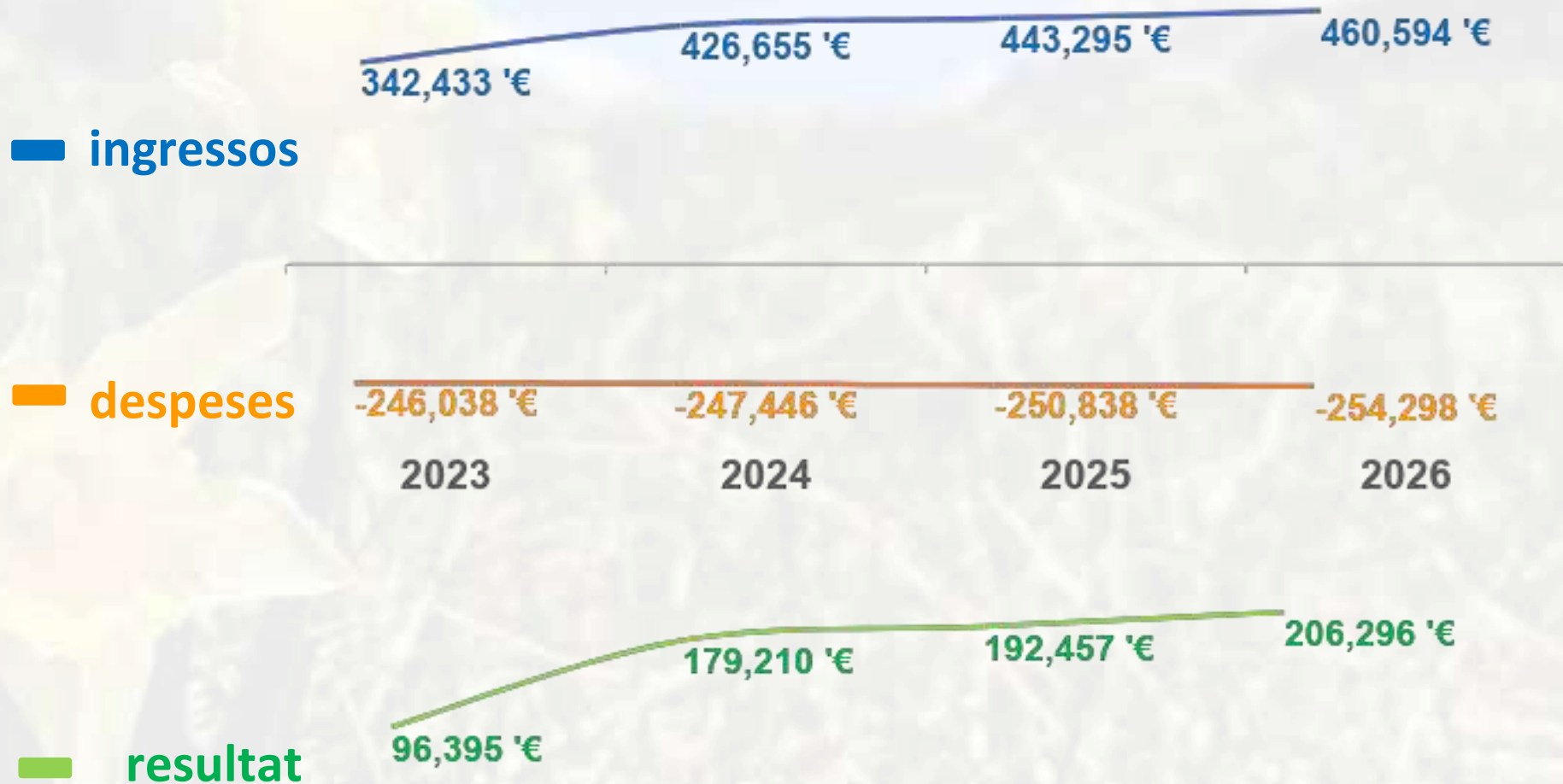


Increment ingressos <- altres propostes en estudi

- Millores restauració
- Oci i cultura
- Oci infantil
- Club social
- Corporate i MICE



Projecció Compte d'Explotació noves activitats 2023-2026



TOTAL APORTACIÓ COMÚ	5.200.000 €
Pressupost Comú 2022	4.200.000 €
Pressupost Comú 2021	1.000.000 €
DESPESES COBERTES PER APORTACIÓ COMÚ	5.200.000 €
Pèrdues pressupost 2022	700.000 €
Inversió en millores energètiques	3.313.000 €
Altres millores en infraestructures	367.000 €
Inversió en noves activitats	820.000 €

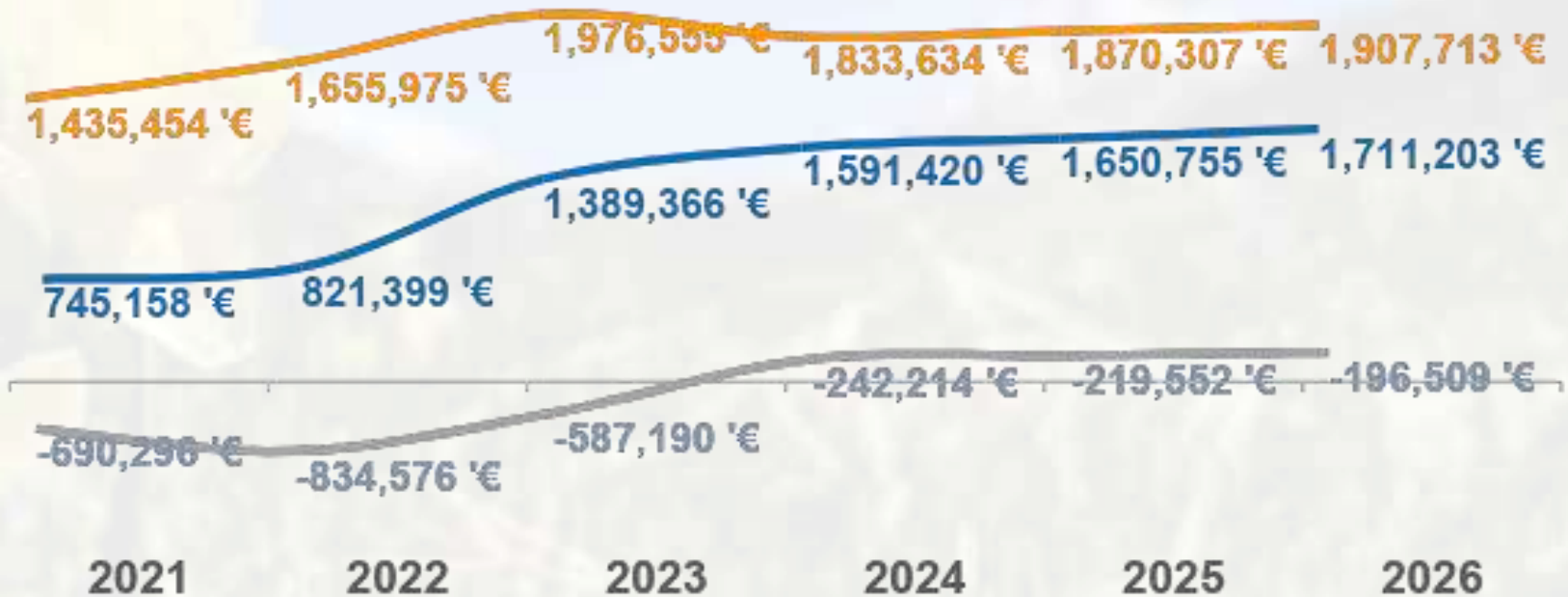
Projecció Compte Explotació PGA 2022-2026

despeses

ingressos

resultat

autofinançament



52%

50%

70%

87%

88%

90%

Pèrdues ÷ 4,2



COMÚ DE CANILLO

Moltes Gràcies per la vostra atenció!