

PORTS DE LES ILLES BALEARS

PRESSUPOST 2016

1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I ACTIVITATS

1. Introducció i objectius generals

Mitjançant la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears, es crea l'ens Ports de les Illes Balears, com a ens de dret públic dels previstos en el paràgraf 1 de l'article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les finalitats que la Llei li atribueix. L'ens es troba adscrit actualment a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Ports de les Illes Balears, té encomanat l'exercici de les competències executives de l'administració autonòmica en matèria de ports i d'instal·lacions portuàries i marítimes, i va iniciar la seva activitat en l'exercici 2006.

Des del punt de vista operatiu, tal com feia en anys anteriors l'extingida Direcció General de Ports, l'ens gestiona directament els següents ports: Colònia de Sant Jordi, Cala Figuera, Portopetro, Portocolom, Porto Cristo, Cala Bona, Cala Ratjada, Port de Pollença, Port de Sóller, Port d'Andratx, Port de Ciutadella, Port de Fornells i Port de Sant Antoni de Portmany. Així mateix gestiona les instal·lacions secundàries que d'ells en depenen.

D'altra banda, l'ens gestiona indirectament, mitjançant concessions administratives a tercers els següents 28 ports: Club Nàutic Cala Gamba, Club Sant Antoni de la Platja, Club Nàutic S'Arenal, Club Nàutic S'Estanyol, Club Nàutic Sa Ràpita, Club Nàutic Portopetro, Marina de Cala D'Or, Club Nàutic de Portocolom, Club Nàutic de Porto Cristo, Club esportiu Cala Ratjada, Club Nàutic Colònia de Sant Pere, Club Nàutic Serra Nova, Port Esportiu Can Picafort, Port Esportiu El Cocodrilo, Club Nàutic Port de Pollença, Club de Vela Port d'Andratx, Club Nàutic Santa Ponça, Port Esportiu Port Adriano, Port esportiu Portals Vells, Club Nàutic Palmanova, Port esportiu Punta Portals, Club Nàutic de Ciutadella, Club esportiu Cala en Bosch, Port esportiu Addaia, Club Nàutic de Fornells, Port Esportiu de Santa

Eulàlia, Club Nàutic Sant Antoni, Nuevos Puertos Deportivos (Sóller) i Calanova.

Tal com s'indica en el pressupost adjunt, també està previst que Ports de les Illes Balears dugui a terme les obres en infraestructures portuàries mínimes i necessàries per al manteniment de les instal·lacions.

2. Objectius específics per a l'exercici 2016

Els principis rectors de l'actuació de l'Ens es fonamenten en l'eficiència en la gestió econòmica i en el equilibri entre els ingressos i les despeses, recollits en l'art. 19 apartats e) i g) de la Llei 10/2005, de 21 de juny de Ports, i per tant en l'autosuficiència en la gestió.

En primer lloc, pel que fa a les despeses de personal (Cap. I), es pretén recuperar els departaments de medi ambient, prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials i màrqueting com a compliment programàtic del mandat de protecció del medi ambient de les nostres aigües. Per altre banda, es revisarà la dotació adequada de personal als diferents ports de gestió directa com a sistema per a millorar el funcionament; gestió que produirà un increment de l'activitat de l'Ens i en conseqüència de la capacitat de generar més recursos econòmics per l'entitat. Així mateix, es garantirà el servei de practicatge del port de Ciutadella.

En segon lloc, les inversions i les despeses en manteniment (Caps. II i VI) s'incrementaran per fer front al mínim indispensable per garantir la seguretat als ports de gestió directa, per protegir el medi ambient i el patrimoni i per millorar el funcionament dels ports de la CAIB. Cal afegir que durant els quatre darrers anys no s'han fet actuacions significatives i el capítol del manteniment ha sofert importants retalls que han suposat que l'estat de conservació dels ports de gestió directa s'hagi vist agreujat.

Com a objectius específics per a l'exercici 2016, i alguns d'ells amb efectes a més llarg termini, està previst que es realitzin una sèrie d'actuacions o tramitacions que s'expliquen a continuació:

Redacció del Pla General de Ports, d'acord amb l'estudi de la demanda per tal de dirigir les polítiques de creixement del sector nàutic sota uns criteris de

sostenibilitat.

Es contemplarà la paralització de les ampliacions dels ports esportius i revisaran els processos de concessió i privatització en marxa.

Es continuarà amb les gestions oportunes, ja iniciades a l'exercici 2011, per a la tramitació de la desclassificació com a ports d'interès general de determinats ports de les Illes Balears, i en especial els ports del Molinar i el Portitxol, ubicats a Palma de Mallorca, donada la seva configuració com a ports bàsicament amb activitat nàutic-recreativa i, d'altra banda, es també objectiu de Ports de les Illes Balears a mitjà termini, la desclassificació com a ports d'interès general els ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia i Palma en l'àmbit esportiu i de pesca en consideració a la major rellevància de la seva funció en el sistema portuari de les Illes Balears que en el de l'Estat.

Es contempla la concessió de l'antiga estació marítima de Ciutadella al Ministeri de Justícia per la ubicació dels jutjats de la ciutat; previ acord amb l'Ajuntament de Ciutadella.

La recuperació del patrimoni arquitectònic dels ports de les Illes Balears serà una de les línies directrius de la gestió de Ports de les Illes Balears; en aquest sentit es preveu pel 2016 l'elaboració del corresponents Plans especials de rehabilitació dels elements catalogats situats als diferents ports de la CAIB.

Es pretén posar en marxa conjuntament amb la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge una avaluació del estat dels ports de gestió directa pel que fa a la eliminació de Barreres Arquitectòniques, que posteriorment s'ampliarà als de gestió indirecta; amb la finalitat de fer accessibles els nostres ports a les persones amb mobilitat reduïda.

En quant als serveis portuaris dels ports comercials autonòmics, es seguirà treballant per adequar-los als estudis elaborats, i es continuarà amb l'adopció de les mesures necessàries per a la implantació dels plans de protecció portuària.

En tots els ports de gestió directa es preveu un millor aprofitament de les superfícies, locals i concessions per fer-les més rendibles, així com el

desenvolupament en la regularització d'amarraments i la conseqüent reducció de les llistes d'espera per la obtenció d'amarraments en base.

En aquesta matèria es preveu la realització d'una taxació amb criteris objectius dels ports de gestió directa als efectes de homogeneïtzar les taxes aplicades i l'aflorament de situacions incoherents; un fet que suposarà l'increment de recursos necessaris pel manteniment dels ports, un cop revisats les taxes aplicables a les concessions i autoritzacions existents als ports de gestió directa.

De la mateixa manera es preveu en compliment de la legalitat vigent la valoració dels ports de gestió indirecta amb criteris objectius que faci possible l'aplicació de canons d'acord amb patrons homogenis.

En tot cas, està previst dins l'any 2016 seguir duent a terme l'actualització dels canons satisfets per les diverses entitats concessionàries dels ports de gestió indirecta, tal com permet la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears, i que, en tot cas, implicarà també un augment de les quantitats satisfetes en concepte de cànon.

Es valorarà l'aplicació de la Disposició addicional octava de la Llei 6/2014 que preveu el prolongament de les concessions per un termini de 5 anys.

Conclusió del procediment d'adaptació a la Llei 10/2005 dels ports següents: Punta Portals, CN Ca'n Picafort, CN Santa Ponça i RCN Pollença.

Es preveu incrementar el control de la posidònia i el control dels fondeigs il·legals.

Es procedirà a la negociació amb el Ministeri de Medi Ambient per a l'adscripció del mirall d'aigua annex a la zona de servei actual, per tal d'ampliar la zona II dels ports sotmesos al fondeig no controlat d'embarcacions. En concret als ports de: Sóller, Porto Colom, Pollença, Colònia de Sant Jordi.

Per altre banda s'estudiarà sol·licitar al Ministeri de Defensa la cessió del moll existent al port de Sóller que continua sota la seva titularitat per tal de destinar-lo a usos portuaris.

Resolució de la problemàtica existent a la concessió administrativa atorgada a Nuevos Puertos Deportivos, S.L., Marina de Tramuntana al port de Sóller.

Posada en marxa del registre d'usuaris de amarratges.

Es mantindrà el foment de l'arribada de creuers turístics als ports de Sant Antoni, Ciutadella i Sóller mitjançant fondeig exterior i transport continu de passatgers des de i cap als molls de Ports, per tractar-se d'una activitat dinamitzadora de l'economia balear.

Es pretén realitzar les inversions necessàries per tal de garantir aquelles inversions prioritàries als diferents ports de gestió directa que figuren a l'annex 1.

A continuació es detallen les bases per a la formulació del pressupost, per a cadascun dels epígrafs del pressupost administratiu.

2. DESPESES

Capítol 1. Despeses de personal

La partida prevista en l'epígraf de despeses de personal totalitza 4.242.000 euros, i s'hi inclou el cost de la plantilla.

A continuació es detalla el nombre mitjà d'empleats per categories, amb una anàlisi comparatiu respecte l'exercici anterior:

Categoria	2016	2015
Directius	1	1
Tècnics	28	26
Administratius	23	24
Obrers i subalterns	63	64
Total personal fix	115	115
Altres personal eventual	14	14
Total	129	129

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis

Es preveu una partida de 3.200.000 euros, en la qual estan incloses una sèrie d'actuacions de diversos departaments de Ports de les Illes Balears, tal com són els següents:

- a) Cost del manteniment dels ports de gestió directa que correspon al manteniment general dels ports, la neteja dels fons marins, subministraments d'aigua i electricitat, les revisions dels trens de fondeig o la recollida d'escombraries dels ports, així com reparacions varies que es produeixen habitualment als ports.
- b) Cost de manteniment i subministres de les oficines centrals, que inclouen el lloguer de les oficines, subministraments d'aigua i electricitat i telefonia.

Els imports més significatius prevists en aquest capítol són els següents:

Concepte	Import
Manteniment embarcacions	100.000,00
Neteja dels ports	550.000,00
Consum electricitat	450.000,00
Consum aigua	250.000,00
Seguretat portuària	360.000,00
Combustible i carburants ports	12.000,00
Viatges i desplaçaments	38.000,00
Practicatge	50.000,00
Substitució, reparació i recol·locació amarraments	250.000,00
Muntatge, desmuntatge i reparació pantalans	40.000,00
Manteniment instal·lacions elèctriques i torretes	25.000,00
Manteniment fontaneria	20.000,00

Manteniment jardineria	30.000,00
Manteniment ascensors i escales mecàniques	20.000,00
Manteniment bombes aigües fecals	10.000,00
Manteniment informàtica	69.000,00
Prevenió riscos laborals	45.000,00
Anàlisi d'aigües	20.000,00
Recollida de residus	23.000,00
Lloguer oficines centrals	50.000,00
Neteja oficines centrals	30.000,00
Seguretat	120.000,00
Material oficina	10.000,00
Telèfon	75.000,00
Electricitat oficines	40.000,00
Assegurances	100.000,00
Assessories	25.000,00
Correus i telègrafs	50.000,00
Taxes i impostos	60.000,00
Conveni advocacia CAIB	30.000,00
Minutes lletrats	50.000,00
Minutes procuradors	32.000,00
Altres despeses	166.000,00
Total	3.200.000

Capítol 3. Despeses financeres

L'estimació del cost de la càrrega financera per a l'exercici 2016 és de 4.247.951 euros, en la que s'inclou el cost financer del finançament obtingut per a les inversions realitzades en els exercicis anteriors.

Capítol 6. Inversions reals

Les inversions que es preveuen realitzar dins l'exercici 2016, corresponen a

inversions a ports de gestió directa, per un total de 2.929.971 euros.

Capítol 9. Variació de passius financers

Dins l'exercici 2016 està previst amortitzar el principal de varis préstecs subscrits en exercicis anteriors, per import de 6.428.029 euros.

3. INGRESSOS

Capítol 3. Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

La previsió d'ingressos per a l'exercici 2016 és de 18.000.000 euros, que corresponen a les taxes que es cobren en els diferents ports pels serveis portuaris, i a altres ingressos derivats dels cànon per ocupació del domini públic, com per exemple les concessions de ports esportius i clubs nàutics.

El detall dels ingressos prevists és el següent:

Concepte	Import
Autoritzacions temporals i concessions	1.000.000
Cànon ports gestió indirecta	9.000.000
Taxes per passatgers i mercaderies	2.000.000
Taxes per amarraments en base	2.000.000
Taxes per amarraments en trànsit	2.800.000
Taxes per subministrament i emmagatzematge	700.000
Taxes per Direcció i Inspecció Obres	100.000
Resta Taxes	400.000
Total	18.000.000

Capítol 4. Transferències corrents

Està previst que es rebi durant l'any 2016 la quantitat de 3.047.951 euros, en

concepte de transferències corrents de la CAIB.