

## 1. INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS 1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

### **Introducció**

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 s'adscriu actualment a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

### **Objecte**

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.

### **Activitats**

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.

### **Perspectiva de gènere**

Actualment s'està elaborant el II Pla d'Igualtat al Govern de les Illes Balears, i desde Ports de les Illes Balears es va anomenar un responsable d'igualtat, per tal de fer el seguiment del que disposa el Pla d'Igualtat, i en general, l'exercici de les funcions de suport a la conselleria competent en aquesta matèria.

## 2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

La gestió de l'ens públic de Ports de les Illes Balears ve fonamentada per 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 recursos perduts durant els darrers anys; així es preveu la creació dels departaments de medi ambient i màrqueting com a compliment programàtic del mandat de protecció del medi ambient de les nostres aigües, el reforç de plantilla administrativa i del cos de guardamolls per millorar la funcionalitat i servei de l'ens. La dotació adequada de personal als diferents ports de gestió directa com sistema per 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 del Capítol 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 indicar que durant la passada legislatura no es varen dur a terme intervencions significatives i el capítol de manteniment va patir importants retalls que han suposat que l'estat de conservació dels ports de gestió directa es vesi agreujat; fet que ens ha obligat a posar en marxa un important pla de inversions per adequar les instal·lacions portuàries de gestió directa per un import de més 34 milions a realitzar durant la present legislatura, que consten a l'annex 1.

Com a objectius específics per a l'exercici 2018, 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 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.

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 la aplicació de canons d'acord amb patrons homogenis.

Finalitzat el procés d'actualització dels canons satisfets per les diverses entitats concessionàries dels ports de gestió indirecta contemplat a la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears, que ha implicat un increment de les quantitats satisfetes en concepte de canons, s'inicia en aplicació de la Disposició addicional octava de la Llei 6/2014 la prolongació de les concessions en tramitació en un termini de 5 anys ja incorporada a les darreres adaptacions tramitades.

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 es seguirà reclamant 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.

Posada en marxa del registre d'usuaris de amarratges.

Es mantindrà el foment de l'arribada de creuers turístics als principals ports gestionats per PortsIB mitjançant el fondeig exterior i transport continu de passatgers des de i cap als molls dels Ports, per tractar-se d'una activitat dinamitzadora de l'economia local i balear.

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

### **3. PRESSUPOST DE DESPESES**

#### **Capítol 1 – Despeses de personal**

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Sous i salaris	3.160.000	3.330.000
Seguretat Social	948.000	965.000
Formació i acció social	80.000	100.000
Becaris/àries i assimilats	30.000	30.000
Altres	24.000	59.420
<b>Total</b>	<b>4.242.000</b>	<b>4.484.420</b>

L'increment de la despesa de personal ve donada d'una banda, per l'increment del 1%, y d'altra, per l'incorporació de la despesa del projecte SOIB Joves Qualificats.

El desglossament del pressupost de capítol 1, distingint, d'una banda, la despesa associada ala plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de depeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2018
	Ocupades	Dotades	
Directius	1	1	91.000
Administratius	21	21	550.000
Tècnics/ques	22	30	1.610.000
Obrers i subalterns	60	60	1.759.000
Altre personal eventual	14	14	315.000
			159.420
<b>Total pressupost places dotades</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>4.484.420</b>
<b>Total altres depeses</b>			
<b>Total capítol 1</b>			

## Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Aprovisionaments	0	0
Arrendaments	50.000	70.000

Reparacions i manteniment	2.740.000	3.200.000
Subministraments i comunicacions	650.000	800.000
Serveis generals	500.000	620.000
Publicitat i propaganda	10.000	15.000
Assessories	80.000	80.000
Tributs	120.000	140.000
Altres	458.000	198.580
<b>Total</b>	<b>4.608.000</b>	<b>5.123.580</b>

Dins el capítol 2 s'inclou la despesa corrent de Ports IB, en la qual l'epígraf més significatiu correpon al manteniment dels diferents ports de gestió directa. També s'inclouen els subministraments i altres tipus de despeses, tal com es detalla anteriorment, la major part dels quals corresponen als subministraments dels ports.

### Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

<b>Operació</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Préstamo 6.000.000 BBVA	2.000	0
Préstamo 1.500.000 BBVA	1.000	5.001
Préstamo 2.000.000 BBVA	26.000	19.000
Préstamo 12.000.000 BBVA	159.000	120.000
Préstamo 12.000.000 BBVA	165.000	128.000
Préstamo 8.000.000 BANCO SANTANDER	182.000	153.000
Préstamo 16.000.000 ICO	29.000	0
Préstamo 11.000.000 BBVA	236.000	236.000
Préstamo 7.000.000 LA CAIXA	150.000	141.000
Préstamos Dexia ( Convenios Cesión de Crédito)	2.860.625	2.732.486
<b>Total</b>	<b>3.810.625</b>	<b>3.534.487</b>

### Capítol 4 – Transferències corrents

No hi ha transferències corrents pressupostades.

## Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

<b>Actuació</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Inversions 2016	12.359.275	
Millora del dic exterior i de la defensa del Port de Cala Rajada		1.955.000
Rehabilitació de paviments i infraestructures al moll de ribera del port interior de Ciutadella		2.520.000
Reparació i millora del dic del Port de Fornells		1.320.000
Acondicionament de paviments i espais zona entorn "Es Pla" al Port de Fornells		1.420.000
Rehabilitació moll, contradic, rampa varador i soterrament dipòsit combustible al Port de Fornells		1.120.000
Construcció edifici pescadors i urbanització de l'entorn al Port de Sóller		780.000
Rampa de varada per a embarcacions lúdiques i esportives i adequació d'esplanada a Portocolom		685.000
adequació estació marítima del port exterior de Ciutadella i accés llevant		887.500
Rehabilitació i millores en barraques (escars) de la zona de servei del port de Portocolom i del sector		850.000
adequació paviments tram passeig marítim entre el dic i l'entrada al c.n., Port de Sant Antoni de		510.000
Acondicionament de manto d'escollera, millora de l'abric del dic sur i ....del Port d'Andratx		720.000
Adequació trànsit passatgers entre estació marítima i moll de ponent al port exterior de Ciutadella		1.455.000
Reforçament de molls i restitució de cota de cantil zona des riuet de Portocristo		305.000
Adequació integral de la xarxa elèctrica al Port de Pollença		415.000
Adequació integral de la instal·lació portuària del port del Barcarès		365.000
Demolicó i nova construcció d'edifici oficines ( S Antoni)		460.000
Altres actuacions		724.398
<b>Total</b>	<b>12.359.275</b>	<b>16.491.898</b>

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

<b>Lloc</b>	<b>Import</b>
Palma	0

Resta Mallorca	6075000
Menorca	8.722.500
Eivissa	970.000
Formentera	0
Indeterminat	724.398
<b>Total</b>	<b>16.491.898</b>

#### Capítol 7 – Transferències de capital

No hi ha transferències de capital pressupostades.

#### Capítol 8 – Actius financers

No hi ha actius financers pressupostats

#### Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

<b>Operació</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Préstamo 6.000.000 BBVA	500.000	500.000
Préstamo 1.500.000 BBVA	125.000	125.000
Préstamo 2.000.000 BBVA	166.667	166.667
Préstamo 12.000.000 BBVA	1.000.000	1.000.000
Préstamo 12.000.000 BBVA	1.000.000	1.000.000
Préstamo 8.000.000 BANCO SANTANDER	666.667	666.667
Préstamo 16.000.000 ICO	1.333.333	1.333.333
Préstamo 11.000.000 BBVA	1.000.000	1.000.000
Préstamo 7.000.000 LA CAIXA	636.362	636.362
<b>Total</b>	<b>6.428.029</b>	<b>6.428.029</b>

#### 4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2018 és la corresponent a les inversions del Capítol VI, que ha estat detallat anteriorment.

Totes les actuacions corresponen a obra portuària i estan incloses al mateix Capítol VI, i no afecten a cap altre capítol de despesa.

<b>Projecte</b>	<b>Capítol 6</b>	<b>Altres Capítols</b>	<b>Total</b>
Millora del dic exterior i de la defensa del Port de Cala Rajada	1.955.000		1.955.000
Rehabilitació de paviments i infraestructures al moll de ribera del port interior de Ciutadella	2.520.000		2.520.000
Reparació i millora del dic del Port de Fornells	1.320.000		1.320.000
Acondicionament de paviments i espais zona entorn "Es Pla" al Port de Fornells	1.420.000		1.420.000
Rehabilitació moll, contradic, rampa varador i soterrament dipòsit combustible al Port de Fornells	1.120.000		1.120.000
Construcció edifici pescadors i urbanització de l'entorn al Port de Sóller	780.000		780.000
Rampa de varada per a embarcacions lúdiques i esportives i adequació d'esplanada a Portocolom	685.000		685.000
adequació estació marítima del port exterior de Ciutadella i accés llevant	887.500		887.500
Rehabilitació i millores en barraques (escars) de la zona de servei del port de Portocolom i del sector mollet d'en Pertó- es Rivetó	850.000		850.000
Adequació paviments tram passeig marítim entre el dic i l'entrada al c.n., Port de Sant Antoni de Portmany	510.000		510.000
Acondicionament de manto d'escollera, millora de l'abric del dic sur i ....del Port d'Andratx	720.000		720.000
Adequació trànsit passatgers entre estació marítima i moll de ponent al port exterior de Ciutadella	1.455.000		1.455.000
Reforçament de molls i restitució de cota de cantil zona des riuet de Portocristo	305.000		305.000
Adequació integral de la xarxa elèctrica al Port de Pollença	415.000		415.000



Adequación integral de la instal·lació portuària del port del Barcarès	365.000		365.000
Demolicó i nova construcció d'edifici oficines ( S Antoni)	460.000		460.000
Altres actuacions	724.398		724.398
<b>Total</b>	<b>16.491.898</b>		<b>16.491.898</b>

## 5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

### Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2017	2018
Tasas por amarre	5.500.000	6.000.000
Cánones gestión indirecta	10.000.000	11.000.000
Tasas tráfico comercial	2.000.000	2.000.000
Otras tasas	1.500.000	2.000.000
<b>Total</b>	<b>19.000.000</b>	<b>21.000.000</b>

L'import pressupostat per l'exercici 2018 es veu incrementat en la quantitat de 2.000.000 euros, donat que s'ha augmentat la previsió d'ingressos per cànon de ports esportius per l'adaptació a la llei de ports, així com per la millora de la activitat econòmica.

### Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2017	2018
Convenis cessió de crèdit	2.860.625	2.732.414
<b>Total</b>	<b>2.860.625</b>	<b>2.732.414</b>

### Capítol 5 – Ingressos patrimonials

S'ha previst la quantitat de 150.000 euros d'ingressos patrimonials que corresponen a diversos contractes de lloger de locals portuaris.

Concepte	2017	2018
Contractes lloguer		150.000
<b>Total</b>		<b>150.000</b>

### Capítol 6 – Alienació d'inversions reals

No hi ha alienació d'inversions reals pressupostades

### Capítol 7 – Transferències de capital

No hi ha transferències de capital pressupostades

### Capítol 8 – Actius financers

La estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següente:

Concepte	2017	2018
Incorporació de romanents d'exercicis anteriors		12.040.000
Subvención SOIB ( contactacions de garantía juvenil)		140.000
<b>Total</b>		<b>12.180.000</b>

### Capítol 9 – Passius financers

No hi ha passius financers pressupostats