

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

Els principis rectors de l'actuació de l'Ens es fonamenten en l'eficiència en la gestió econòmica i en l'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 i màrqueting com a compliment programàtic del mandat de protecció del medi ambient de les nostres aigües. 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 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 2017, 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 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 2017 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 la aplicació de canons d'acord amb patrons homogenis.

En tot cas, està previst dins l'any 2017 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 de gestió indirecta pendents.

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.

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.

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2016	2017
Sous i salaris	3.160.000	3.160.000
Seguretat Social	948.000	948.000
Formació i acció social	80.000	80.000
Becaris/àries i assimilats	30.000	30.000
Altres	24.000	24.000
Total	4.242.000	4.242.000

Està previst un increment de la despesa de personal per l'exercici 2017, amb el reforç a les plantilles dels diferents ports, per tal de millorar el servei prestat i augmentar el control i vigilància portuària, la qual cosa suposarà un augment dels ingressos.

D'altra banda, està prevista la reimplantació dels departaments de qualitat i prevenció de riscos laborals.

Per dur a terme l'esmentat increment de despesa es tramitarà una modificació pressuportària.

L'evolució prevista de la plantilla mitjana és la següent:

Categoria	2016 (*)	2017
Alta direcció	1	1
Administració	22	22
Tècnics	28	28
Obrers subalterns	63	63
Altres personal eventual	14	14
Total	128	128

(*) Previsió actualitzada a la data d'elaboració d'aquesta memòria

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2016	2017
Aprovisionaments	0	0
Arrendaments	40.000	50.000
Reparacions i manteniment	1.660.000	2.740.000
Subministraments i comunicacions	600.000	650.000
Serveis generals	500.000	500.000
Publicitat i propaganda	10.000	10.000
Assessories	80.000	80.000
Tributs	110.000	120.000
Altres	200.000	458.000
Total	3.200.000	4.608.000

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:

Operació	2016	2017
Préstamo 6.000.000 BBVA	25.000	2.000
Préstamo 1.500.000 BBVA	10.000	1.000
Préstamo 2.000.000 BBVA	40.000	26.000
Préstamo 12.000.000 BBVA	210.000	159.000
Préstamo 12.000.000 BBVA	210.000	165.000
Préstamo 8.000.000 BANCO SANTANDER	217.000	182.000
Préstamo 16.000.000 ICO	75.000	29.000

Préstamo 11.000.000 BBVA	255.000	236.000
Préstamo 7.000.000 LA CAIXA	158.000	150.000
Préstamos Dexia (Convenios Cesi3n de Cr3dito)	3.047.951	2860625
Total	4.247.951	3.810.625

Capítol 4 – Transferències corrents

No hi ha transferències corrents pressupostades

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2016	2017
Inversions 2016	2.929.971	0
Actuacions en dic exterior i moll del Port de Calarajada		1.644.500
Renovació moll ribera sud Port de Ciutadella		495.000
Rehabilitació integral barraques existents Portocolom		660.000
Correcció nivells agitació interior Port Andratx		528.000
Adequació trànsit peatonal port exterior Ciutadella		792.000
Implementació elements d'embarque i desembarque moll W port exterior Ciutadella		742.500
Adequació de línia d'amarre i acondicionament de paviment de dàrsena , Port de Fornells		792.000
Augmentar longitud d'atraque en moll dic exterior Ciutadella		440.000
Contracte plurianual manteniment obra submergida		1.045.495
Inversions en software i hardware		800.000
Altres actuacions		4.419.780
Total	2.929.971	12.359.275

La territorialització prevista de les inversions és aquesta:

Lloc	Import
Palma	0
Resta Mallorca	6.784.640
Menorca	3.876.400
Eivissa	454.300
Formentera	0
Indeterminat	1.243.935
Total	12.359.275

Es preveu la incorporació de romament d'exercicis anteriors per fer front a les inversions de l'exercici 2017, tal com es menciona al capítol VIII d'ingressos.

Capítol 7 – Transferències de capital

S'ha pressupostat la quantitat de 5.000.000 euros per transferir a altres ens del sector públic instrumental perquè es duguin a terme despeses de capital.

Capítol 8 – Actius financers

No hi ha actius financers pressupostats

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2016	2017
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	636.364	636.362
Total	6.428.031	6.428.029

4. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2016	2017
Tasas por amarre	5.500.000	5.500.000
Cánones gestión indirecta	9.000.000	10.000.000
Tasas tráfico comercial	2.000.000	2.000.000
Otras tasas	1.500.000	1.500.000
Total	18.000.000	19.000.000

Els ingressos estan constituïts tant per les taxes per prestació de serveis portuaris, com per el canon d'ocupació de ports de gestió indirecta. Tots els esmentats ingressos estan regulats per la Llei 11/1998 de 14 de desembre de taxes de la CCAA de les Illes Balears.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2016	2017
Convenis cessió de crèdit	3.047.951	2.860.625
Total	3.047.951	2.860.625

Els convenis cessió de crèdit amb la CAIB bàsicament financen obres realitzades per Ports IB per encomana de la CAIB, i en concret el dic exterior de Ciutadella

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

No hi ha ingressos patrimonials pressupostats

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

S’ha pressupostat la quantitat de 14.587.304 euros com actius financers per l’incorporació de romanents d’exercicis anteriors.

Capítol 9 – Passius financers

No hi ha passius financers pressupostats