

Referència:	2018/00012309M
Procediment:	Contractes programa
Interessat:	
Representant:	

EI SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA

CERTIFICA:

Que a la reunió ordinària de data 21 de desembre de 2018 del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, acordaren aprovar per unanimitat dels membres presents, la següent proposta:

“(…)

11. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat, en relació amb l'aprovació del "contracte-programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Hdros. de Fco. Vilás, S.A.", per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular amb reforçament de serveis durant els mesos de gener a abril i de novembre i desembre i prestació de serveis nocturns de dissabtes, divendres i vespres de festiu de la línia d'autobús entre Portinatx - Sant Joan - Eivissa". Exp. 2018/00012309M.

Havent-se presentat la següent proposta, prèvia declaració d'urgència:

"Vist l'expedient tramitat per la formalització del "Contracte-programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Hdros. de Fco. Vilás, S.A." per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular d'autobús amb reforçament de serveis en temporada d'hivern en l'eix de la línia Portinatx – Sant Joan – Eivissa (IB-02), incloent-hi servei nocturn dels divendres, dissabtes, i vespres de festiu.

Vist que l'objecte del contracte-programa és compensar el dèficit d'explotació derivat del servei prestat per part del concessionari IB-02 "Hdros. de Fco. Vilás, S.A" per al reforçament del servei en temporada d'hivern de l'esmentada línia, com a actuació de millora del servei regular d'autobús vinculada a l'execució del PDSTIB.

Vist els informes favorables del tècnic de transport de data 16 de desembre de 2018 i de la lletrada adscrita a l'assessoria jurídica de transports, de data 7 de desembre de 2018.

Atès l'article 20 de la Llei 16,1987, de 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres que estableix que *De conformidad con lo que se dispone en la reglamentación de la Unión Europea sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, se*

consideran obligaciones de servicio público las exigencias determinadas por la Administración a fin de garantizar los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general que un operador, si considerase exclusivamente su propio interés comercial no asumiría o no asumiría en la misma medida o en las mismas condiciones sin retribución.

La declaración e imposición de obligaciones de servicio público en relación con los transportes terrestres se regirá por lo dispuesto en esta ley y en la reglamentación comunitaria anteriormente citada, así como en las normas reglamentarias dictadas para la ejecución y desarrollo de tales disposiciones.”

Atès l'article 23 del PDSTIB que proposa l'ús dels contractes-programa amb els operadors de transport com a ferramenta de gestió del pla per regular les relacions entre les empreses prestatàries de serveis públics regulars de transport i les seues autoritats de tutela, de manera que les comprometen a complir objectius de tràfic i de qualitat i a assumir obligacions de servei públic, a canvi d'unes contraprestacions monetàries que les permetin assegurar el seu equilibri econòmic i financer, sempre des de la perspectiva de satisfer raonablement l'interès públic i cobrir els dèficits d'exploració que se'n derivin.

Atesa l'assimilació i analogia de la figura dels convenis i dels contractes programa que s'han de subscriure amb les empreses prestadores dels serveis de transport.

Vist el Decret de Presidència, de data 08/07/2015, punt 2n, lletra *b* de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 103, de 10/07/2015), que estableix que és atribució del Consell Executiu aprovar els convenis amb altres entitats públiques o privades la quantia dels quals superi els divuit mil euros (18.000,00 €).

Vist l'informe proposta del cap de secció de Transports de data 16 de desembre de 2018 amb el vist i conforme de la secretària tècnica d'Interior, turisme, Territori i Mobilitat.

Sobre la base de tot l'anterior, la Consellera que subscriu, eleva al Consell Executiu de la Corporació, (òrgan competent), la següent:

PROPOSTA

- 1. APROVAR** el “Contracte-programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera “Hdros. de Fco. Vilás, S.A.” per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular amb reforçament de serveis durant els mesos de gener a abril i de novembre i desembre de la línia d'autobús entre Portinatx – Sant Joan - Eivissa (concessió IB-02), i serveis nocturns de divendres, dissabtes i vespres de festiu, i el seu ANNEX, que suposarà al CIE la compensació a l'empresa concessionària d'una quantia màxima de **47.502,05 €** amb càrrec a la partida pressupostària 4410.47200 del Consell per a l'any 2018
- 2. PROCEDIR A L'ABONAMENT** de la quantia consignada a l'empresa “Hdros. de Fco. Vilás, S.A.” per import de **47.502,05 €**

ANNEX. TEXT DEL CONTRACTE-PROGRAMA

Contracte programa entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa concessionària del servei públic de transport regular de viatgers per carretera "Hdros. De Fco. Vilás, S.A." per a la regulació de les condicions de prestació del servei regular amb reforçament de serveis durant els mesos de gener a abril i de novembre i desembre de 2018 la línia d'autobús entre Portinatx – Sant Joan - Eivissa i prestació de serveis nocturns de divendres, dissabtes i vespres de festiu (concessió IB-02)

Parts

Vicent Torres Guasch, president del Consell Insular d'Eivissa, que actua en nom i representació d'aquesta institució, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

Anna Sagalés Orteu, amb DNI núm. 44615468E, actuant en nom i representació de "Herederos de Francisco Vilás, S.A.", amb CIF núm. A-07284375, en virtut de poder atorgat davant el/la Notari Sr. Ramon Costa i Fabra, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, el dia 20 de Gener de 2015, amb el núm. 65 del seu protocol.

Antecedents

1. D'acord amb els criteris que fixà la llei 6/1999, de 3 d'abril, de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, la conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori aprovà per Decret 41/2006, de 28 d'abril, el pla director sectorial del transport de la comunitat autònoma de les Illes Balears (en endavant PDSTIB).

El PDSTIB defineix un conjunt de propostes que i abasten diferents nivells d'actuació: implantació de nous serveis regulars; intensificació de l'oferta i modificació d'itineraris de serveis existents; supressió de prohibicions de trànsit; instauració de serveis a la demanda, etc.

El Pla de transport regular de viatgers per carretera (PTRVC) que és un dels documents que integren l'esmentat PDSTIB conté en el seu capítol V una sèrie de propostes d'actuació detallades en annex I respecte de les quals així mateix diu "La major o menor factibilitat de l'execució efectiva del conjunt de propostes de reordenació de serveis recollides en aquest capítol dependrà de factors molt diversos (.../...) En aquest sentit, l'element que més condiciona la posada en funcionament del conjunt de propostes que integren el PTRVC és la configuració del mapa concessionari, ja que la concessió és la unitat administrativa de referència i, per tant, l'element base per articular qualsevol intervenció administrativa sobre els serveis."

2. L'article 70.10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears aprovat mitjançant LO 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que és competència del Consell Insular d'Eivissa en el seu àmbit territorial els transports terrestres;

d'altra banda des de l'aprovació de la Llei 13/1998, de 23 de desembre, l'aleshores Consell Insular d'Eivissa i Formentera, va assumir com a pròpies, entre d'altres, totes les competències executives i de gestió en matèria de transport públic per carretera que no excedeixin el seu àmbit territorial.

Per llei 13/1998, de 23 de desembre, l'aleshores Consell Insular d'Eivissa i Formentera, va assumir com a pròpies, entre d'altres, totes les competències executives i de gestió en matèria de transport públic per carretera que no excedeixin el seu àmbit territorial.

3. L'empresa "Hdros. De Fco. Vilás, S.A." és concessionària de la concessió IB-02, prestatària de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa.

4. L'article 20 de la Llei 16,1987, de 30 de juliol d'ordenació dels transports terrestres estableix que "1. La Administración, cuando existan motivos sociales que lo justifiquen, podrá imponer a las empresas titulares de servicios regulares de viajeros obligaciones de servicio público, entendiéndose por tales aquellas que la empresa no asumiría, o no lo haría en la misma medida y condiciones, si considerase exclusivamente su propio interés comercial.

Quando se realice la imposición de obligaciones de servicios público, ya consistan las mismas en reducciones o bonificaciones tarifarias o en la prestación de servicios o realización de actividades económicamente no justificados, la Administración vendrá obligada a compensar a las empresas del coste de la obligación, a no ser que la misma venga impuesta expresamente en el título habilitante con el carácter de no indemnizable con cargo a aportaciones económicas distintas de las tarifarias."

5. L'article 23 del PDSTIB proposa l'ús dels contractes programa amb els operadors de transport com a ferramenta de gestió del Pla per regular les relacions entre les empreses prestatàries de serveis públics regulars de transport i les seues autoritats de tutela, de manera que les comprometen a complir objectius de tràfic i de qualitat i a assumir obligacions de servei públic, a canvi d'unes contraprestacions monetàries que les permetin assegurar el seu equilibri econòmic i financer.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest contracte programa, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

Aquest contracte programa té com a objecte establir les condicions, objectius, obligacions i compromisos mutus entre el Consell Insular d'Eivissa i l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A.", concessionària de la concessió IB-02 prestatària de serveis de transport públic regular de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa, pel que fa al reforçament de serveis en temporada d'hivern entre Portinatx – Sant Joan - Eivissa [Entre l'1 de gener i 30 d'abril i de 1 de novembre fins a 31 de desembre, de dilluns a divendres – 4 expedicions completes] i prestació de serveis nocturns de divendres, dissabtes i vespres de festiu.

Pel present contracte programa l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A." es compromet a prestar el servei de transport públic regular de viatgers de la línia Portinatx – Sant Joan - Eivissa, segons les rutes, horaris i parades establertes a l'estudi tècnic i econòmic adjunt al present document que s'incorpora com ANNEX i que en forma part.

Per la seua part, el Consell Insular d'Eivissa abonarà amb càrrec a la partida consignada a l'efecte al Pressupost General del Consell, el dèficit que pogués resultar de la prestació del servei definit en aquest article, determinat per aplicació de les estipulacions contingudes en el present contracte programa.

2. Condicions de prestació del servei

Les condicions de prestació del servei objecte d'aquest contracte programa són les que figuren a l'estudi tècnic i econòmic que consten a l'ANNEX adjunt.

L'empresa està obligada, en tot cas, a assegurar la continuïtat dels serveis i la seva prestació, de conformitat amb les condicions contingudes a l'estudi tècnic i econòmic adjunt, llevat dels supòsits de força major o vaga.

La comissió de seguiment prevista en la clàusula setena podrà proposar al Consell Insular d'Eivissa la modificació de les condicions de prestació del servei, quan així resulti escaient d'acord amb l'evolució d'aquest, sempre tenint en compte el que estableix la clàusula vuitena quant a les autoritzacions administratives que corresponguin.

3. Règim econòmic

3.1. De conformitat amb la modificació de la concessió objecte del present contracte programa, el Consell Insular d'Eivissa, assumeix la contribució al finançament de la prestació dels serveis de transport detallats a l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

3.2. El cost anual de producció dels nous serveis de transport s'ha calculat tenint en compte els criteris fixats a l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

3.3. El règim tarifari dels serveis és el que aprovarà anualment el Consell Insular d'Eivissa. Aquest règim tarifari podrà ser modificat en qualsevol moment pel Consell, que compensarà a l'operador els possibles dèficits econòmics provocats per aquestes modificacions tarifàries.

3.4. L'empresa accepta i s'obliga a respectar el règim econòmic i de finançament previst en aquest contracte programa.

3.5. El Consell Insular d'Eivissa accepta i s'obliga a garantir l'equilibri econòmic previst i a cobrir les possibles desviacions negatives que es puguin produir en els ingressos per billetatge, segons el que s'estipula a l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

4. Altres obligacions de l'empresa concessionària

Sense perjudici de les obligacions generals que es desprenen del present contracte programa, l'empresa concessionària es compromet a:

a) Incorporar als autobusos que realitzin el servei, l'ús d'una màquina expenedora-cancel·ladora de bitllets preparada per aportar informació en format electrònic corresponent als viatgers transportats i/o els bitllets expedits.

b) Facilitar mensualment al Departament de Mobilitat, Interior i Medi Ambient, secció de transports, del Consell Insular d'Eivissa les dades següents:

- Viatgers transportats entre parada-origen i parada-destinació i modalitat de títol de transport, per mesos i total anual.
- Recaptació bruta amb IVA inclòs, desglossada per parada-origen i parada-destinació i modalitat de títol de transport, per mesos i total anual.

Aquesta informació s'haurà d'extreure dels fitxers electrònics descarregats del sistema d'informació incorporat a la màquina expenedora-cancel·ladora, tot reservant-se el Consell Insular d'Eivissa la possibilitat de demanar la encriptació automàtica de l'esmentada informació en el propi aparell per ser sotmès a un procés de descodificació per part del Consell.

Expressament s'assenyala que aquesta obligació per part del concessionari no haurà de suposar cap càrrega econòmica (adequació de la màquina al que es demani pel Consell, incorporació del software necessari, etc.), tot havent de ser suportat directament pel Consell Insular o computat com major cost a l'estructura de despeses pròpia de l'estudi econòmic adjunt (la qual cosa faria augmentar l'aportació prevista per part del Consell Insular).

c) Informar al Consell Insular d'Eivissa sobre qualsevol altra subvenció o ajut que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació del servei de transport públic de viatgers.

d) Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pel Consell Insular d'Eivissa.

5. Liquidació

La liquidació de les aportacions previstes en aquest contracte programa s'efectuarà segons les condicions descrites a l'apartat 6 de l'estudi tècnic i econòmic adjunt.

6. Règim de control i sancions

El Consell Insular d'Eivissa podrà efectuar els controls i les inspeccions que consideri oportunes en aplicació de la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.

Les sancions econòmiques imposades per resolució definitiva en via administrativa a l'empresa per infraccions a la normativa reguladora del transport de viatgers per carretera comeses en ocasió de la prestació del servei objecte del present contracte programa, seran deduïdes pel seu import íntegre dels pagaments en curs, sense perjudici que la seva gravetat o reiteració pugui ésser causa de revocació a judici del Consell Insular d'Eivissa.

7. Comissió de seguiment

Es crea una Comissió de Seguiment d'aquest contracte programa, integrada per un representant del Departament de Transports del Consell Insular d'Eivissa i per un representant de l'empresa "Hdros. de Fco. Vilás, S.A.", que podran assistir a les reunions de la Comissió amb els tècnics que considerin adients.

Són funcions de la Comissió de Seguiment les següents:

- Controlar l'execució del contracte programa.
- Interpretar les clàusules del contracte programa quan calgui.
- Proposar noves actuacions que s'incorporaran al contracte programa, si escau, mitjançant protocols addicionals.
- Qualsevol altra que les parts acordin atribuir-li.

La Comissió de Seguiment es reunirà amb a petició d'una de les parts i si concorren causes que ho justifiquin.

A tal efecte, la part convocant remetrà a l'altra, per escrit, amb un mínim de quinze dies d'antelació i per qualsevol mitjà que deixi prou constància de la seva recepció, notificació que compregui la seva intenció de convocar la Comissió de Seguiment i les causes justificatives, amb determinació de l'ordre del dia que proposa.

8. Autoritzacions administratives

La possible modificació de les condicions de prestació del servei fixades en aquest contracte programa han de ser autoritzades per l'òrgan competent del Consell Insular d'Eivissa segons es tracti de modificacions de l'itinerari, del nombre d'expedicions, del seu calendari i horari, del règim tarifari, etc., d'acord amb el procediment i la tramitació que fixen la Llei 16/1987 d'ordenació dels transports terrestres i el seu Reglament.

9. Lliurament de la documentació

Tota la informació i la documentació que "Hdros. de Fco. Vilás, S.A." hagi de facilitar al Consell Insular d'Eivissa, caldrà que sigui lliurada no només en paper, sinó també en suport digital, amb els programes de software i en els formats de presentació indicats pel propi Consell Insular d'Eivissa.

10. Adaptació a nova normativa reguladora

En el supòsit que durant el termini de vigència d'aquest contracte programa es modifiqui la normativa reguladora dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, les parts acordaran l'adaptació del seu contingut, si escau, en aquells aspectes que resultin afectats per la modificació de la normativa esmentada.

11. Règim jurídic

En allò no previst en el present contracte programa serà d'aplicació la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i la seua normativa de desenvolupament; la normativa vigent en matèria de transport públic regular de viatgers; la normativa vigent al territori de les Illes Balears en matèria de subvencions i transferències i en les demés normes que siguin d'aplicació, així com en el títol jurídic del que porta causa la concessió.

12. Vigència

El present contracte programa tindrà una vigència que allargarà fins el 31 de desembre de 2018, comptadors des de la data d'implantació dels serveis en data 1 de gener de 2018.

En el cas que qualsevol de les dues parts decidís resoldre unilateralment el present contracte programa, s'ajustarà al que disposa la normativa qui hi sigui d'aplicació.

I en prova de conformitat, signam aquest contracte programa i l'ANNEX en dos exemplars.

A Eivissa, XXX de desembre de 2018

Pel Consell Insular d'Eivissa

Per Hdros. de Fco. Vilás, S.A."

ANNEX. INFORME TÈCNIC ECONÒMIC

1. OBJECTE: Contracte programa gener-abril i novembre-desembre 2018

L'objecte de l'estudi és regular les condicions tècniques i econòmiques de prestació del servei regular Sant Joan – Portinatx i Sant Joan – Eivissa durant la temporada d'hivern de 2018 (començant en data 1 de gener i finalitzant en 30 d'abril, per començar novament en data 1 de novembre fins el 31 de desembre), a prestar per la concessió IB-02. L'estudi determinarà el cost calculat pel dèficit ocasionat en la realització del contracte-programa.

L'any 2018 s'afegeix a aquest contracte programa els serveis nocturns, de matinada, dels divendres, dissabtes i vespres de festius, tot l'any a partir del dimecres (vespre de festiu) 28 de març.

2. PARÀMETRES BÀSICS DE L'EXPLOTACIÓ DEL NOU CONTRACTE-PROGRAMA: KM I HORES

En data 04/12/18 s'ha aportat per part de l'empresa transportista documentació que s'incorpora a l'expedient i que a partir de les seves manifestacions i declaracions d'ingressos i conceptes de despesa s'extreuen la major part de les dades objecte d'aquest estudi.

Les condicions bàsiques d'explotació del servei seran les següents:

- L'objectiu és que el servei es presti amb un total de 4 expedicions completes de dilluns a divendres (dotze expedicions completes en total). Així i tot, en el cas de la connexió Sant Joan – Eivissa l'operador assumirà durant els mesos de gener fins abril dues expedicions completes a risc i ventura (com ja venia fent en hivern fora del contracte-programa) i aquest contracte programa només cobrirà el dèficit ocasionat per les dues connexions addicionals. A més de l'anterior, s'afegeix el servei d'una expedició completa els dissabtes, no inclosa en el risc i ventura.
- Donat que, a la temporada d'hivern, el títol d'adjudicació definitiva de la concessió IB-02 no obliga a la prestació de serveis en les relacions origen-destinació esmentades (excepte una connexió entre Sant Joan i Eivissa), tot el que ara es planteja suposarà una afegit (amb despesa compensable) a les obligacions de l'empresa concessionària).
- Per tant, de 1 de gener fins a 30 d'abril i de 1 de novembre fins a 31 de desembre de 2018, es comptabilitzen 4 expedicions completes de dilluns a divendres (120 dies) per cada relació, a més de 1 expedició complet1 els dissabtes.

Els serveis esmentats recorreran els següents itineraris:

- Sant Joan – Sant Llorenç - Eivissa: 24,0 Km
- Sant Joan – Portinatx: Longitud total de l'itinerari: 8,0 km.

Les condicions bàsiques d'explotació del servei seran les següents:

- Es prestarà servei en hivern (de 1 de gener fins a 30 d'abril i de 1 de novembre fins a 31 de desembre de 2018), de dilluns a divendres, excepte els dies festius (121 dies en total), amb 4 expedicions completes (anada i tornada) diàries en el servei Sant Joan – Portinatx i 4 expedicions completes més en el servei Sant Joan – Eivissa, de les quals s'imputarà el contracte programa el cost de 2 expedicions.



Horari previst

Horari diürn de la línia Portinatx-Sant Joan-Eivissa

L20A				
	PORTINATX	SAN JUAN	IBIZA	SAN JUAN
	SAN JUAN	S.LORENZO	S.LORENZO	PORTINATX
		IBIZA	SAN JUAN	
Dilluns a divendres		7:15	8:00	8:30
	8:45	9:00		
			13:00	13:30
	15:00	15:15		
			16:00	16:30
	16:45	17:00		
			19:45	20:15
	20:30	20:45	21:15	
Dissabte	9:00	9:15		
			14:00	14:30
	20:45			

Horari previst de l'autobús nocturn de la línia entre Sant Joan de Labritja i Eivissa, que es realitza els dissabtes , diumenges i festius de matinada des del 31/03/2018, a petició del Consell Insular d'Eivissa.

L20C	
EIVISSA	SANT JOAN
0:30	1:00

En el còmput total d'hores, comptant els temps destinats per fer les diferents connexions del conductor destinat a aquest servei amb altres serveis del mateix concessionari, resulta ser la imputació de 3,5 hores d'un conductor per a la realització d'aquests horaris en el servei entre sant Joan i Portinatx i de 5,5 hores diàries d'un conductor per a la realització d'aquests horaris en el servei entre sant Joan i Eivissa. Els dos serveis considerats de forma conjunta suposen la realització de 9 hores diàries d'un conductor.

Els dissabtes el còmput d'hores és de 3,30 hores

Hores personal conducció:

Pel que fa a les hores de conducció, s'imputaran igualment les hores corresponents al servei nocturn, d'acord amb el detall que segueix:

1. Càlcul hores diürnes de la línia L20A:

De Dilluns a divendres	Hora inici		Hora fi	Total temps
Trasllat en buit a Base-St Joan	6:30	a	7:15	0:45
Conducció	7:15	a	9:30	2:15
Trasllat en buit de Isidor Mc-Base	9:30	a	9:45	0:15
Trasllat en buit de Base- Isidor Macabich	12:45	a	13:00	0:15
Conducció	13:00	a	13:45	0:45
Conducció	15:00	a	17:30	2:30
Trasllat en buit de Isidor Mc-Base	17:30	a	17:45	0:15
Trasllat en buit de Base- Isidor Macabich	19:30	a	19:45	0:15
Conducció	19:45	a	20:30	0:45
Conducció	20:30	a	20:45	0:15
Trasllat en buit de St Joan -Base	20:45	a	21:30	0:45
				9:00

D'aquestes 9 hores totals , 5,5 h corresponen a la línia d'Eivissa a St.Joan i 3,5 h a la línia St.Joan a Portinatx.

Dissabtes	Hora inici		Hora fi	Total temps
Trasllat en buit a Base-Portinatx	7:30	a	8:15	0:45
Conducció	8:15	a	9:00	0:45
Trasllat en buit de Isidor Mc-Base	9:00	a	9:15	0:15
Trasllat en buit de Base- Isidor M:	13:45	a	14:00	0:15
Conducció	14:00	a	14:45	0:45
Trasllat en buit de Portinatx -Base	14:45	a	15:30	0:45
				3:30

D'aquestes 3,5h totals , 1,3 h corresponen a la línia de St.Joan a Eivissa i 2,2 h a la línia de St.Joan a Portinatx.

	GENER-DESEMBRE		
	dies	hores /dia	Total hores/any
ST JOAN -PORTINATX (Entre setmana)	120	9	1080
ST JOAN PORTINATX (fi de setmana)	24	3,5	84
			1164

2. Càlcul hores nocturnes de la L20C

	MARÇ-DESEMBRE						
	Temps/exped	Temps morts/exp	exped dia	Temps/dia	Temps morts/dia	dies	Hores /any
ST JOAN- EIVISSA MATINADA DE DISSABTE, DIUMENGES I FESTIUS	0:45	0:45	1	0:45	0:45	79	118:30

Així, el total d'hores de prestació del servei és de 1.164 (diürnes) + 118,5 (nocturnes) = 1.282,5 h. Aquestes hores, amb el 5% d'absentisme ascendeixen a un total de 1.346,5 hores totals.

Quilòmetres recorreguts:

Seguidament es calcula el nombre anual de quilòmetres a recórrer. Per al cas de Sant Joan-Eivissa, donat que el servei s'iniciarà i finalitzarà a Sant Joan de Labritja, es considera raonable (com va fer-se al contracte programa signat amb anterioritat) computar els quilòmetres en buit des del garatge fins Sant Joan, en els dos desplaçaments realitzats. Així, el quilometratge serà :



	GENER-ABRIL					NOVEMBRE-DESEMBRE				
	km/exped	exped dia	km/dia	dies any	km/any	km/exped	exped dia	km/dia	dies any	km/any
ST JOAN- EIVISSA(ENTRE SETMANA)	24	4	96	81	7.776,00	24	4	96	39	3.744,00
ST JOAN- EIVISSA(FI DE SETMANA)	24	2	48	16	768,00	24	2	48	8	384,00
km morts-garatges(entre setmana)	23,8	2	47,6	81	3.855,60	23,8	2	47,6	39	1.856,40
km morts-garatges(fi de setmana)	23,8	2	47,6	16	761,60	23,8	2	47,6	8	380,80
					13.161,20					6.365,20

Km's recorreguts línia L20A St.Joan -Eivissa

	GENER-DESEMBRE				
	km/exped	exped dia	km/dia	dies any	km/any
ST JOAN -PORTINATX (Entre setmana)	8	8	64	120	7.680,00
ST JOAN PORTINATX (fi de setmana)	8	2	16	24	384,00
km morts 5%					403,20
					8.467,20

Km's recorreguts línia L20A Portinatx -Eivissa:

Linia i període	km's
St.Joan-Eivissa	19.526,40
St Joan -Portinatx	8.467,20
	27.993,60

Total km recorreguts de la L20A diürna imputables al Contracte programa

	MARÇ-DESEMBRE						
	km/exped	km morts/exp	exped dia	km/dia	km morts/dia	dies /any	km/any
ST JOAN- EIVISSA MATINADA DE DISSABTE, DIUMENGES I FESTIUS	24	29,9	1	24	29,9	79	4.258,10

Total km recorreguts de la L20C

TOTAL km 32.251,70

Així, el total de quilòmetres servits a càrrec del contracte-programa, incloent-ho els quilòmetres morts i tot el servei nocturn (79 dies), és un total de **32.251,70 km**

3. VEHICLE

S'incorporarà al servei un autobús amb tota la documentació en regla per poder realitzar la prestació de servei públic regular de viatgers i el seu cost d'amortització ja es considera cobert pel concessionari en l'actual l'estudi de costos.

4. COST DEL SERVEI

4.1. Costos del material mòbil

Amortització

Es pren l'acord, com ja s'havia fet als anteriors contractes-programa, de donar el vehicle com a amortitzat a l'efecte de la realització d'aquest servei.

4.2. Costos d'operació

4.2.1. Costos directes

Personal de conducció

El preu de l'hora per conductor tal com ha resultat incorporat en els contracte programa de l'any anterior i que l'empresa declara i accepta com vàlid per al present any té un valor de 24,86 €/hora com mitjana per al seu personal de conducció

El total d'hores de conducció computades al preu declarat i comptabilitzat per l'empresa per import de 24,86€/hora, dóna la quantia de cost de **33.490,15€/any**.

Aquesta quantia es veu augmentada pel plus de nocturnitat de 1,85€ hora (118,50 hores+5% absentisme) , per un import total de **226,31€**.

Combustible

Per a l'any 2018, s'agafa el valor mitjà del preu del gasoli d'automoció a Balears durant els mesos de maig a octubre, en resultar els únics disponibles en el moment d'el·laboració d'aquest informe en la pàgina oficial del Ministerio para la transición ecológica:

<https://www.mincotur.gob.es/energia/petroleo/Informes/InformesMensuales/Paginas/InformeMensuales.aspx>

Aquest valor mitjà 1,2649 € (IVA inclòs), el que suposa 1,0453 € sense el 21% d'IVA. El valor aportat pel concessionari, pràcticament coincident, per import de 1,04€/litre (1,0382) es pren com més correcte en determinar el valor de les dades calculades i sol·licitades per a la compensació.

$$(1,0382 \text{ €/litre} * 0,43 \text{ litres/km} * 32.251,70 \text{ km/any} = \mathbf{14.398,00 \text{ €}}$$

Lubricants i greixos

Es considera un 5% del cost del combustible:

$$14.398,00 \text{ €/any} * 5\% = \mathbf{719,90 \text{ €}}$$

Pneumàtics

Es considera que cada 60.000 km es canvien els pneumàtics (6 unitats), amb un cost per pneumàtic de 462,78 €.

$$462,78 \text{ €/un.} / 60.000 \text{ km/un.} * 6 \text{ un.} * km = \mathbf{1.492,54 \text{ €}}$$

Manteniment, reparacions i neteja

S'avalua una quantitat de 0,09 €/km en concepte de xapa, pintura, neteja, recanvis, etc.:

$$0,09 \text{ €/km} * 32.251,7 \text{ km} = \mathbf{2.902,65 \text{ €}}$$

4.2.2. Costos indirectes

Personal indirecte

S'estima que el cost del personal indirecte (direcció, administració, caps de trànsit, etc.) representa el 10% del cost del personal de conducció:

$$33.490,15 \text{ €/any} * 10\% = \mathbf{3.349,01 \text{ €}}$$

Assegurances, ITV i impost de circulació

S'estima que el cost de les assegurances, ITV i impost de circulació és un de 0,054 € per Km recorregut.

$$0,054 * 32.251,7 \text{ km} = 1.741,59 \text{ €}$$

Altres despeses generals

Dins d'aquesta partida s'inclouen diversos conceptes: electricitat, aigua, vestuari, formació laboral, altres assegurances (robatori, incendi, etc.), i altres despeses generals. El cost d'aquesta partida s'estima en un 15% del total dels costos indirectes:

$$(3.349,01 + 1.741,59) * (15\% / 85\%) = 898,34 \text{ €}$$

4.2.3. Benefici industrial

S'adopta un benefici industrial fix del 7%, a aplicar sobre el total dels costos d'operació, que resulta en una quantia total de: **4.165,30 €**

4.3. Resum de costos

DESPESA SERVEI REGULAR L20A+L20C 2018		
Despesa operació		59.218,50 €
Despesa directes		53.229,56 €
Personal de conducció		33.490,15 €
Preu hora	24,86 €	
Total hores	1283,00	
Absentisme	5%	
Plus nocturnidad		226,31 €
hores nocturnitat	118,50 €	
25% salario Base	1,82 €	
Absentisme	5%	
Salario Base	1164,06€/160	
Combustible		14.398,00 €
Preu (€/l)	1,038 €	
Consum (l/km)	0,43	
km's	32.251,70	
Lubricants i Greixos		719,90 €
Consum	5%	
Pneumàtics		1.492,54 €
Cost pneumàtic	462,78	
Unitats	6,00	
Km's	60000,00	
Manteniment ,reparacions		2.902,65 €
€/km	0,09	
Despesa indirectes		5.988,95 €
Personal indirecte		3.349,01 €
percentatge	10%	
cost personal conducció	33.490,15 €	
Assegurances, ITV i import circulació		1.741,59 €
cost km	0,054	
Altres despeses generals		898,34 €
Costos indirectes	5.090,61 €	
Percentatge	15%	
Benefici		4.145,30 €
Percentatge	7%	
TOTAL DESPESA 2018		63.363,80 €

Així, el cost total previst per a l'any 2018 per la signatura del present contracte-programa és d'un màxim de **63.363,80 €**.

5. BALANÇ ECONÒMIC

5.1. Costos d'explotació

El CIE assumirà la totalitat dels costos del servei, **63.363,80 €** per als mesos de gener fins abril i de novembre-desembre de 2018, a més de per la realització dels serveis nocturns de divendres, dissabtes i vespres de festius des de 28 de març fins a 31 de desembre 2018

5.2. Ingressos d'explotació

Comptant la recaptació ja ingressada durant els quatre primers mesos de l'any, per import més la previsió d'ingressos pels dos mesos restants (novembre i desembre), tot partint de les quanties realitzades en els mateixos dos mesos de l'any 2017, s'obté una previsió d'ingressos de **15.195,73 €** una vegada finalitzat l'any en curs. Aquesta quantia constitueix així l'anomenada **Recaptació de compromís**.

S'assenyala igualment que la recaptació real comunicada pel concessionari corresponent al contracte-programa signat per a l'any 2017, va resultar ser **666,02 €** superior a la consignada com a quantia que per tant s'haurà de deduir del total d'ingressos en el balanç econòmic de 2018, per regularització en procedir a liquidar la diferència per l'import de l'excés cobrat l'any anterior.

5.3. Balanç d'explotació

Abans d'explicar el règim del balanç d'explotació del servei, convé definir prèviament els següents conceptes:

- Recaptació real: és el producte entre el nombre real de viatgers i la corresponent tarifa (de bitllet senzill o abonament).
- Recaptació de compromís: determinada a l'apartat 5.2, ascendeix a la quantitat total de **15.195,73 €**.
- Costos d'explotació: determinats a l'apartat 5.1, ascendeixen a la quantitat total de **63.363,80 €**

El balanç d'explotació anual del servei vendrà determinat per les següents tres clàusules:

Abreviatures: Recaptació real: **Rr**

Recaptació de compromís: **Rc**

Costos d'explotació: **Ce**

Consell Insular d'Eivissa: **CIE**

1. Si $Rr \leq Rc$, el CIEF abonarà a l'empresa la quantitat anual: $Ce - Rc$.
2. Si $Rc < Rr \leq Ce$, el CIEF abonarà a l'empresa la quantitat anual: $Ce - Rr$.
3. Si $Rr > Ce$, l'empresa assumeix el compromís de reinvertir en actius directament relacionats amb el servei la quantitat anual: $Rr - Ce$.

Per tant, tal com s'estipula a la clàusula 1, la quantitat a abonar pel CIE a l'empresa concessionària no hauria de superar la diferència entre els costos d'explotació i la recaptació de compromís: **48.168,07 €** com a dèficit màxim previst per aquest acord.

6. LIQUIDACIÓ

Com a s'ha dit, en dades d'ús del servei aportades pel concessionari, corresponent al contracte-programa signat per a l'any 2017, ha resultat ser superior a la recaptació de compromís assolida en aquell contracte, en 666,02 €, motiu pel qual en la liquidació s'haurà de procedir a liquidar la diferència per l'import de l'excés de recaptació cobrat l'any 2017 donat que el contracte-programa assenyalava el fet de que amb ocasió de la signatura de qualsevol altre compromís de pagament per part del CIE amb aquest concessionari durant l'any 2018 s'havia de comprovar que la quantia final d'ingressos corresponents aquest contracte-programa havia resultat igual o inferior a la recaptació de compromís i, en el cas de resultar superior s'havien de deduir amb ocasió de la primera liquidació que s'hagués d'efectuar amb ocasió de qualsevol altre compromís de pagament corresponent a l'any 2018.

L'import total liquidable, com ja s'ha vist, és la diferència entre els costos previstos i la recaptació de compromís, menys l'excés de recaptació del contracte programa de l'any 2017, amb el que tenim: $63.363,80 - 15.195,73 - 666,02 = 47.502,05 \text{ €}$

En aquesta ocasió, donat que el moment d'aprovació i signatura del contracte-programa es produirà ja en el mes de desembre, es realitzarà una única liquidació corresponent al total de la quantia consignada, una vegada aprovat i signat el present contracte-programa, per import de la totalitat, corresponent a la quantia de **47.502,05 €**.

En el cas d'haver-se superat la recaptació de compromís en un moment anterior a la liquidació de l'esmentada quantia màxima, s'haurà de practicar l'oportuna regularització i deduir d'aquesta segona liquidació la quantia corresponent a l'excés de recaptació, per import de la diferència entre R_r i R_c , amb el que la liquidació única consistiria en la quantia màxima de $C_e - R_r$.

Igualment s'indica que si amb ocasió de la declaració dels comptes anuals tancats per a l'any 2018 de l'empresa o resultat de l'informe extern que es realitzi per part de censor jurat de comptes de la part del negoci de transport regular, resulta ser superior la declaració final d'ingressos derivats del billetatge corresponents al contracte-programa a la declarada inicialment i que s'hi incorpora, s'haurà de regularitzar l'excés de recaptació corresponent a l'any 2018 i deduir amb ocasió de la primera liquidació que s'hagués d'efectuar en aplicació de qualsevol altre compromís de pagament corresponent a l'any 2019."

I vist l'informe de la Intervenció favorable de fiscalització limitada prèvia, la qual és merament formal i no material.

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat dels membres presents.

(...)"

I perquè així consti i obri a l'expedient, amb l'advertència i reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, expedeix i signa aquest certificat.

Vist i plau