



Memòria justificativa i sobre els informes preceptius i l'informe econòmic relatiu al Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears

La Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, després de les reformes operades per mitjà dels seus actuals articles 17 a 25 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, reintroduïts en el text de la Llei arran de les reformes operades per la disposició final primera de la Llei 2/2021, de 8 de novembre i per la disposició final sisena del Decret Llei 3/2022, d'11 de febrer; recuperen l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears, entitat autònoma que es va crear i regular originàriament en els articles 17 a 37 del text inicial de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, i que foren derogats per mitjà de la disposició derogatòria única, ap i) de la Llei 9/2011, de 23 de desembre.

Els nous articles 17 a 25, a banda de crear expressament aquesta Agència com una entitat autònoma de les que es preveuen a l'article 2.1 a de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, regulen les finalitats de l'ens, les competències, les seves relacions amb la Conselleria de salut i Consum, la seva estructura orgànica bàsica, el seu règim econòmic financer, pressupostari i patrimonial i el règim genèric del seu personal.

Per altra banda l'article 35 de la Llei 7/2010, de 7 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que *"una vegada en vigor la Llei de creació de l'organisme, el Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la conselleria d'adscripció, i amb l'informe preceptiu de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, ha d'aprovar els estatuts per decret"*.

Així doncs, la justificació d'aquest projecte normatiu radica en la creació de l'Agència com un organisme autònom integrat en el sector públic instrumental autonòmic i la necessitat de donar compliment a les disposicions legals esmentades.

Per altra banda el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, estableix que la Conselleria de Salut i Consum a través de la s'atribueix a la citada Conselleria a través de la Direcció General de Salut Pública i Participació, l'exercici de les competències en matèria de salut pública.

Vist l'exposat, la consellera de Salut i Consum Resol el dia 25 de maig de 2022 iniciar el procediment d'elaboració i tramitació d'un decret per a l'aprovació dels Estatuts de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears tot encomanant a la Direcció General de Salut Pública i Participació la instrucció d'aquest procediment.

De conformitat amb l'article 46 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, correspon al Govern exercir la potestat reglamentària en les matèries que li són pròpies mitjançant l'aprovació pel Consell de Govern de disposicions de caràcter general, en els termes que estableix l'estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Vist que el projecte de decret és una disposició reglamentària de caràcter organitzatiu, resulta aplicable en la tramitació del seu procediment l'article 53 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, el qual exclou del seu àmbit l'aplicació per a aquesta mena de disposicions reglamentàries el procediment d'elaboració normativa que es regula, amb caràcter general, en el capítol II, si bé prevé que, no obstant això, per a la seva aprovació s'ha de dictar la resolució d'inici del procediment, els informes preceptius previstos legalment i, en el seu cas, l'informe en relació amb la despesa pressupostària que generi:

- **Informes i dictàmens preceptius**

1. D'acord amb l'article 59.1 de la Llei 1/2019, el Projecte de decret ha de sotmetre's a l'informe i dictamen següent:
 - Un informe d'avaluació d'impacte de gènere de l'Institut Balear de la Dona, de conformitat amb l'article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
 - Un informe de la conselleria competent en matèria d'hisenda i pressuposts, d'acord amb allò que es disposa a l'article 35.1 de la Llei

7/2010, de 7 de juliol, del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. No es consideren necessaris els informes i dictàmens següents:

- El dictamen del Consell Econòmic i Social, atès que de conformitat amb els articles 2.1 i 2.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, reguladora del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, puix que l'objecte i contingut del projecte de decret és merament organitzatiu i no es correspon amb cap dels supòsits que la norma reguladora del Consell recull.
- El text normatiu no estableix limitacions per a l'accés a activitats econòmiques i serveis o mesures que restringeixin la llibertat d'establiment. En definitiva, no incideix en la garantia de la unitat de mercat i, per tant, no es requereix l'informe que exigeix l'article 14 de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
- El projecte no regula cap procediment administratiu, per la qual cosa no cal parlar de silenci administratiu, ni per tant resulta necessari informe sobre els efectes del silenci administratiu desestimatori motivant les raons d'interès general que el justifiquin.
- Finalment, en l'àmbit de la normativa sectorial, no és exigible amb caràcter preceptiu cap informe, ja que la sol·licitud d'informes respecte de projectes de disposicions reglamentàries per part del Consell de Salut de les Illes Balears és potestativa quan així ho requereixi el titular de la conselleria competent, d'acord amb l'article 42 b de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut.

3. No és exigible en dictamen del Consell Consultiu de conformitat amb l'article 18.7 a), de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

4. Amb caràcter potestatiu s'emetrà l'informe jurídic previst en l'article 59.2 b) de la Llei 1/2019.

- **Memòria econòmica financera**

El marc normatiu essencial en el qual s'enquadrarà el règim econòmic financer al qual es trobarà subjecta l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears, es veu configurat en essència per la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Llei 14/2014, de 29 de desembre de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Llei 6/2001, d'11 d'abril,

de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les successives lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears; evidentment sense perjudici de l'aplicació de les disposicions bàsiques estatals que pertocuin i de la normativa de desenvolupament de les normes esmentades.

Així doncs des d'un punt de vista del seu finançament, l'Agència ha de disposar dels recursos econòmics següents per al compliment de les seves finalitats:

- a) Les dotacions corresponents del pressupost del Govern de les Illes Balears.
- b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seves activitats
- c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
- d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que pugui concertar.
- e) Les subvencions, les herències, els llegats, les donacions i les aportacions voluntàries d'entitats o organismes públics i privats, i de particulars.
- f) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolucions judicials que li corresponguin.
- g) Els altres ingressos de dret públic o privat que li siguin autoritzats o li puguin correspondre d'acord amb la normativa vigent.
- h) Qualsevol altre recurs que se li pugui atribuir.

Pel que fa al seu règim pressupostari, la norma de creació de l'Agència, disposa que aquesta comptarà amb un pressupost propi i independent del pressupost de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El règim pressupostari, econòmic, financer, de comptabilitat, intervenció i control financer aplicable a l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears és l'establert a la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la normativa que el desenvolupa.

Pel que fa al seu règim patrimonial, patrimoni de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears ha d'estar integrat pels béns i drets que li són propis i per aquells que li són adscrits o cedits pel Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears o qualsevol altra administració pública, i tendran la consideració de béns i drets propis tots aquells que l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears adquireix o rep per qualsevol títol, així com els productes i les rendes d'aquests; i aquest patrimoni es regirà per les disposicions que en aquest sentit estableixi la seva norma de creació com també la Llei 6/2001 d'11 d'abril esmentada.

Pel que fa a la previsió d'evolució pressupostària de l'Agència i des del punt de partida que assumirà pràcticament tota l'activitat del centre de cost 18201, hem de partir dels pressuposts d'aquesta Direcció General per fer una estimació.

Així doncs, els pressuposts de la Direcció General de Salut Pública per a 2022, d'acord amb la Llei 3/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2022, eren, distribuïts per programes i capítols de despesa, els següents:

Pressuposts 2022 18201	Despeses Capítol 1	Despeses Capítol 2	Despeses Capítol 4	Despeses Capítol 6
413B - Programes de salut pública	2.440.120,00 €	9.814.338,00 €	323.475,00 €	565.921,00 €
413C - Sanitat ambiental i alimentària.	6.656.824,00 €	652.160,00 €		609.448,00 €
413D - Coordinació de centres insulars.	1.306.592,00 €	126.275,00 €		
413E - Pla autonòmic de drogues.	219.191,00 €	308.825,00 €	1.791.904,00 €	
	10.622.727,00 €	10.901.598,00 €	2.115.379,00 €	1.175.369,00 €

La qual cosa suposa una autorització de despesa inicial de vint-i-quatre milions vuit-cents quinze mil setanta-tres euros (24.815.073,00 €)

A més, a aquesta despesa s'haurà d'afegir la despesa en capítol 1 pròpia del personal estatutari que es preveu que restarà adscrit a l'Agència, a hores d'ara un total de 41 persones (7 metges, 17 infermers, 1 documentalista, 2 treballadors socials, 1 educador social, 1 auxiliar d'infermeria, 10 auxiliars administratius i 2 AE) que suposen una despesa de 1.426.946,90 € a 2022.

Per altra banda i dins del mateix pressupost corrent, s'han generat crèdits per fer front a la despesa que es troben pressupostats en el centre de cost 18101 de Secretaria general al programa 411 de Direcció i Serveis generals de la conselleria de Salut i Consum que s'ha dotat amb un crèdit de 155.000,00 € al subconcepte 24000 "serveis nous" i que, una vegada creat l'organisme autònom, es dotarà amb el crèdit disponible de les partides de despesa del programa que es creï a tal efecte. En qualsevol cas, resulta previsible que la major part d'aquesta despesa s'imputi a capítol 1.

Així mateix s'ha de tenir en compte el costs del programes temporals vinculats a la lluita contra la COVID 19, els quals experimentaran una reducció que s'estima de l'ordre del 50% de les seves dimensions, la qual cosa suposaria una despesa al voltant dels 376.633,95 €

Finalment s'haurà de preveure que dins del cost del capítol 1 pressupostat, s'inclou el cost del personal lloc base de la Conselleria que desenvolupa les seves

funcions a la Direcció General de Salut Pública i Participació i que o bé continuarà a aquesta o bé serà adscrit a l'Agència i que a hores d'ara representa una despesa de capítol 1 de 3.017.448,03 € Atesos doncs el total de despesa pressupostada total per a l'exercici de 2022, que seria imputable a la Direcció General de Salut Pública i Participació —nucli d'origen de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears— seria de 26.397.019,90 €.

Per altra banda, existeix la previsió d'increment d'un mínim de 3 places (un tècnic superior facultatiu i dos auxiliars administratius) ja sigui per nova dotació o per reassignació, la qual cosa suposa una despesa a incrementar en el capítol 1 d'ela futura Agència de 124.633,58 €.

Per altra banda, el pressupost de l'Agència per 2023, veurà incrementada la seva dotació del capítol 2 degut al important increment de la dotació pressupostària per a l'adquisició de vacunes, suma que s'estima en 3.426.922,00€.

Per concloure escau tenir present que una part, molt reduïda d'ela despesa de pressupostada en el capítol 1 de la Direcció General de Salut Pública i Participació, romandrà a aquest centre de cost i s'estima que es trobarà al voltant dels 350.000,00 €.

És a partir d'aquestes dades o més concretament de la liquidació d'aquestes dades que es pot dur a terme una projecció de la despesa que generarà la posada en funcionament i el desenvolupament de l'activitat de l'Agència de Salut Pública de les illes Balears.

Així doncs els pressupost inicial de l'Agència de Salut Pública de les Illes Balears, resumit per programes i capítols de despesa seria el següent:

	cap 1	cap 2	cap 4	cap 6	Total prg
413B	5.440.944	13.246.060	323.475	687.365	19.697.844
413C	5.784.563	652.160	-	441.204	6.877.927
413D	1.306.943	126.275	-	-	1.433.218
413E	217.135	269.148	2.157.324	-	2.643.607
Total capítols	12.749.585	14.293.643	2.480.799	1.128.569	30.652.596

A partir de la liquidació del pressuposts palesa, i aplicant una i una previsió lineal d'increment de la despesa pels quatre exercicis següents no inferior a un 2% per cada any, la projecció pressupostària de l'Agència seria la següent:

	2023	2024	2025	2026	2027
cap 1	12.749.585,00 €	13.004.576,70 €	13.264.668,23 €	13.529.961,60 €	13.800.560,83 €
cap 2	14.293.643,00 €	14.579.515,86 €	14.871.106,18 €	15.168.528,30 €	15.471.898,87 €
cap 4	2.480.799,00 €	2.530.414,98 €	2.581.023,28 €	2.632.643,75 €	2.685.296,62 €
cap 6	1.128.569,00 €	1.151.140,38 €	1.174.163,19 €	1.197.646,45 €	1.221.599,38 €
total	30.652.596,00 €	31.265.647,92 €	31.890.960,88 €	32.528.780,10 €	33.179.355,70 €

Palma, a la data de la signatura electrònica

La directora general de Salut Pública i Participació

Maria Antònia Font Oliver



GOVERN
ILLES
BALEARS

DOCUMENT ELECTRÒNIC

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

Signant

MARIA ANTONIA FONT OLIVER

DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ

OrganizationUnit=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO OrganizationUnit=CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 13-jul-2022 02:30:34 PM GMT+0200

"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura

METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: Memòria_econòmica_ASPIB.pdf

Data captura: 13-jul-2022 02:50:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 8