

Memòria explicativa del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2023

D'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Consell Insular d'Eivissa compleix amb les funcions encomanades com a govern de l'illa amb uns objectius i definició de polítiques públiques que es concreten en els pressupostos anuals de la institució elaborats en compliment de la legislació estatal i autonòmica de referència.

El pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2023 s'adapta a la nova situació sorgida per la crisi estructural provocada per la guerra d'Ucraïna i l'encariment dels combustibles i dels subministraments, que fan que la inflació pugui i el cost de la vida en general sigui més car, el que suposa un sobre esforç a les famílies i empreses de l'illa d'Eivissa que veuen com els seus ingressos es dediquen, completament, a les despeses ordinàries de cada dia fent que siguin de les més elevades a les que han d'enfrontar-se en els darrers anys, impossibilitant la seua capacitat d'estalvi, en el cas de les famílies, i d'inversió, en el cas de les empreses.

Després de dos anys marcats per la crisi sanitària de la Covid-19 que va obligar les administracions a reformular les seues prioritats i desenvolupar accions de govern encaminades a donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania sorgides d'una època d'incertesa. Quan pareixia que aquesta crisi ja havia tancat el seu cicle, noves preocupacions colpegen a la ciutadania en general, fent que el Consell Insular d'Eivissa hagi de marcar prioritats que garanteixin el benestar dels ciutadans de l'illa, duent a terme la seua tasca com un **govern social, compromès amb els sectors estratègics, que treballi de valent per la cohesió social i el desenvolupament econòmic, cultural, esportiu i de futur de l'illa.**

Ens trobem, de nou, davant una amenaça que suposa per al Consell Insular d'Eivissa haver de ser, més que mai, una entitat útil per als ciutadans de l'illa: l'elevada inflació és una amenaça per als ciutadans que veuen com pugen els imports de les hipoteques i dels arrendaments, amenaça per a les famílies per la pujada del preu de la cistella de la compra, amenaça per a l'economia en general, amb negocis que han d'enfrontar-se a contínues pujades de preus de matèries primeres i carburants.

El Consell Insular d'Eivissa és i serà una administració que doni resposta a aquestes situacions, una administració que compleixi amb el seu paper de vertebrador de polítiques efectives i reals per solucionar els problemes dels illencs. Per això, si l'any 2022 el projecte de pressupost del Consell d'Eivissa tenia com a principal objectiu enfortir l'illa per garantir la recuperació social i econòmica després d'una greu crisi sanitària, el 2023 l'objectiu és **garantir una illa solidària i compromesa**, marcant com a eixos prioritaris aquells que donen seguretat als ciutadans en moments d'incertesa.

Així, els comptes anuals del Consell Insular d'Eivissa per a 2023 consoliden el compromís de la institució amb la societat eivissenca que ja es va marcar en els dos darrers pressupostos, amb un projecte econòmic rigorós i executable, que reforça l'assistència i l'atenció als col·lectius més desfavorits, i mantenint la col·laboració amb els ajuntaments per tal que puguin consolidar la seva activitat inversora.

Estam, per tant davant d'uns **pressupostos solidaris i inversors** destinats a acompanyar a la ciutadania i oferir-li respostes, el que es fa a través d'un nou increment de l'àrea social així com de la millora de l'activitat econòmica insular des de diferents àmbits, amb un fort impuls al turisme, al sector primari illenc, a la cultura i l'esport.

A més, en aquesta vocació solidària i de millora constant de la qualitat de vida dels illencs, el projecte de pressupostos per a 2023 inclou la partida més gran de la història de la institució destinada al transport públic, ascendint a 9.378.021,81 € el que representa un augment del 91,47% respecte del 2021: un total de 4.480.000 € més destinat a un dels eixos fonamentals d'aquests pressupostos. En la cerca d'un model d'illa basat en la sostenibilitat, l'estalvi a les famílies i nous models de mobilitat, el nou Pla de Transports que s'avançarà al llarg de 2023, suposarà un abans i un després per a l'illa, tant per als residents com per als visitants, que gaudiran d'una flota d'autobusos renovada i moderna amb noves freqüències i més parades i que contempla de nou la gratuïtat per als usuaris.

També es contempla la gratuïtat de les escoletes del Consell Insular d'Eivissa, més de 4 milions d'euros per mantenir l'excepcionalitat de la baixada de taxes de fons dels ajuntaments, en aquest cas per fer front a la pujada del cost de vida derivat de la crisi econòmica, i contempla també 4 milions d'euros per a cooperació municipal, incloent-hi 1,5 milions d'euros per donar compliment de la Llei de Capitalitat.

Així, per desenvolupar aquest full de ruta cap a una illa solidària i d'oportunitats, el Consell Insular d'Eivissa ha elaborat un pressupost per a 2023 que ascendeix a **120.210.058,76 €**, en front dels **112.025.892,51 €** del 2022, el que suposa un **increment del 7,31%**, un total de **8.184.162,2 € més que l'any passat**.

LES DADES:

Ingressos

Pel que fa als **ingressos**, en el **capítol 1** que fa referència a la participació en els impostos directes de l'Estat, s'experimenta una baixada del 2,70%, fent un total de 3.094.540,00 €.

En el **capítol 2** que fa referència a la participació en els impostos indirectes de l'Estat, s'experimenta també una baixada del 2,38%, fent un total de 3.562.650,00 €.

Pel que fa al **capítol 3**, el qual recull les taxes, preus públics i altres ingressos, reflecteix un increment del 13,92% ascendint a 9.076.962,01 €, on es recull el procés d'estabilització de la plantilla laboral del Consell Insular d'Eivissa amb l'augment en un 900% de les taxes per drets d'exàmens d'accés a l'administració pública passant de 3.000 € a 30.000 €. Reflecteix també una reactivació de les activitats culturals, una pujada en la recaptació per infraccions urbanístiques i de transports.

Quant al **capítol 4**, hi ha un increment del 28,03%, passant dels 73.698,928,99 € als 94.355.222,09 €, per la pujada d'un 28,36% en el Pla de Prestacions Bàsiques, per la incorporació de les ajudes al desplaçament per a estudiants universitaris a la UE, amb 83.034 €, així com la incorporació de 500.000 € per a la signatura d'un conveni amb el Govern de les Illes Balears per a la realització a l'illa d'Eivissa del Mundial Multiesport 2023. També pugen les aportacions dels cinc ajuntaments de l'illa per fer front, per una banda, a l'entrada en funcionament del conveni del Servei d'Extinció i Salvament amb el Consell Insular d'Eivissa (per un import de 3.506.186,46 € que es preveu retornar als ajuntaments per fer front a obres i inversions al diferents municipis dins el marc del Pla 5), així com a les aportacions per al funcionament del centre de baixa exigència de sa Joveria licitat per 2.867.474,45 € dels quals 1.553.889,19 € corresponen a l'aportació municipal i 1.313.558,26€ a l'aportació del Consell Insular d'Eivissa.

Així i tot, la pujada més significativa en aquest capítol és la referida al compliment de la Llei 3/2014 de 14 de juny del Sistema de Finançament Definitiu dels Consells Insulars, passant de 53.277.979,23 € a 68.686.807,3 €, el que suposa una pujada del 28,92%.

En el **Capítol 7**, de transferències de capital, es veu una important baixada, d'un 60,45%, per l'absència d'un nou conveni de carreteres del Ministeri de Foment que resta 16.000.000 € al pressupost respecte de l'any 2022. També en aquest capítol s'inclouen els 9.127.884,39 € d'aportació de la CAIB pel Sistema de Finançament Definitiu dels Consells Insulars.

INGRESSOS PER CAPÍTOL

	2023	2022
1 Impostos directes	3.094.540,00	3.180.530,00
2 Impostos indirectes	3.562.650,00	3.649.350,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos	9.076.962,01	7.967.870,82
4 Transferències corrents	94.355.22,09	73.698.928,99
5 Ingressos patrimonials	542.800,27	0,00
Total operacions corrents	110.632.174,37	88.496.679,81
6 Alineació d'inversions reals	0,00	0,00
7 Transferències de capital	9.127.884,39	23.079.212,70
8 Actius financers	250.000,00	250.000,00
9 Passius financers	200.000,00	200.000,00
Total operacions de capital	9.577.884,39	23.529.212,70
SUMES TOTALES	120.210.058,76	112.025.892,51

Despeses

Amb relació al capítol de **despeses**, per a l'any 2023 es recull de nou un important augment de les partides dedicades de caire social, al transport públic, i la promoció de l'excel·lència turística i de nous productes turístics, com el turisme cultural i esportiu.

El **Capítol 1**, dedicat a personal, recull un important increment del 12,85%, el que suposa un import de 4.556.126,83 € per fer front al compromís de la implantació de la carrera professional. Amb aquesta carrera professional, els empleats públics que compleixin amb els requisits, veuran millorades les seues condicions laborals i recompensat el seu esforç i dedicació de servei públic, fent de l'administració un ens àgil i proper al ciutadà.

Al **Capítol 2**, de despesa corrent, es preveu un increment del 5,62%% assolint els 29.063.916,44 €, destacant l'augment d'un 21% en Serveis Socials, un 39,54% en Menors, un 7,68% en Discapacitats, 5,28% en Educació, un 5,47% en Medi Ambient, un 95,44% en Biblioteques, un 12,85% en Equipaments Culturals, un 57,49% en Patrimoni, un 5% en Joventut, i un 36% en el Campament de Cala Jondal. Aquestes pujades són fruit del compromís i la voluntat de garantir i agilitzar al màxim el teixit d'atenció social així com el foment de l'activitat social, cultural i patrimonial de l'illa d'Eivissa. En aquest capítol s'inclou també 1.032.420,46 € a fi de fer front en un augment i millora en el servei d'acolliment residencial de menors.

També s'inclou una partida de 40.000 euros pel contracte de serveis per a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) de l'illa d'Eivissa.

En el **Capítol 4**, l'import previst en total és de 30.482.600,52 €, experimentant un creixement del 28,67%, el major increment percentual de tots els capítols del pressupost. En aquest capítol es contempla la possibilitat d'atorgar subvencions nominatives entre entitats i esdeveniments socials, esportius, culturals i patrimonials, destinades a la promoció cultural, esportiva i econòmica de l'illa amb una especificitat i exclusivitat determinades que s'aniran alternant al llarg de l'any amb altres línies de subvenció de lliure

concurrència, per un import de 5.237.676,00 €, el que suposa un 17% i que estan justificades en el seu atorgament i relacionades en l'expedient del projecte de pressupostos 2023. Es contempla un import de 6.767.701,15 € a l'empresa pública FECOEV a la fi de dotar dels plans d'actuació d'Indústria, Turisme, i manteniment i gestió de l'Hipòdrom de Sant Rafel.

L'increment més important d'aquesta partida quant a quantia i creixement, és la dedicada al transport públic insular, per un import de 8.000.000,00 € un 111,64% més respecte a l'exercici 2022. Aquesta partida és la destinada a fer front a la nova contracta de transport públic a fi de millorar la mobilitat a l'illa d'Eivissa amb una nova flota d'autobusos, noves parades, rutes i freqüències.

Una altra partida rellevant en aquest capítol és la de transferències corrents als ajuntaments en matèria de serveis socials i promoció social per un import de 2.784.537,97 € el que suposa un 24,44% d'increment respecte de l'exercici anterior, junt amb la partida d'1.745.000 € de transferències corrents a famílies i institucions sense fi de lucre en l'àmbit dels serveis socials i promoció social.

El **Capítol 6**, dedicat a inversions, l'import destinat a inversions reals és de 12.014.162,37 €, entre les quals destaquen el projecte del ferm de la carretera EI-700 d'Eivissa a Sant Josep per un import de 5.717.353,39 €, la finalització de l'Escola d'Hostaleria, la museïtzació de Sa Caleta per un import de 458.490,87 €, la construcció del Centre Esportiu Multidisciplinari sa Blanca Dona i el parc Motor de Sa Coma per un import de 600.000 €, la redacció del projecte del nou Parc Insular de Bombers per 120.000 €, la redacció del projecte d'obra de la nova Escola Oficial d'Idiomes, la reforma de l'edifici del cos de Guàrdia i l'execució de l'obra de l'edifici de l'Ibanat per un import d'1.829.112,50 €, la creació del Museu de la Mar per un import de 400.000 €, la realització del projecte executiu del Centre Insular de Cultura i Patrimoni Immaterial ses Nou Rodades per un import de 380.000 €, cobriment i museïtzació de l'espai arqueològic s'Olivera i restauració de sa Torre de sa Blanca Dona per un import de 700.000 €, la millora de l'enllumenat del Recinte

Firal d'Eivissa en eficiència energètica i contaminació lumínica per 150.000 €. Així com l'inici de les obres de la rotonda de Sant Josep, el re asfaltat carretera Cala Llonga-Jesús la millora de la seguretat d'ela carretera de ses Salines, els vials de Siesta i Can Coix i la rotonda del creuer dels Caçadors.

Al **capítol 7** hi ha 7.180.010,83 € que inclouen 4 milions d'euros per al compliment de la Llei de Capitalitat i per a Cooperació Municipal , 573.144,44 € per a la protecció del Patrimoni a través de la aportació al Consorci Patrimoni de la Humanitat, 400.000 € de transferències als ajuntaments per a la millora de camins rurals, 453.866,39 € destinats a ajudes a famílies i institucions sense ànim de lucre per a la conservació i manteniment del patrimoni, i es té prevista la incorporació de 3 milions d'euros més de romanents per a destinar al programa de cooperació municipal Pla 5 2023.

Despeses per capítol

Capítol	2023	2022	2021	2020	2019
1 Despesa de Personal	40.012.127,75	35.456.000,92	35.185.013,35	34.660.999,65	34.548.924,38
2 Despesa Corrent	29.063.916,44	27.518.511,40	27.018.759,01	23.275.818,09	22.884.099,63
3 Despeses Financeres	207.240,85	207.240,85	132.000,00	32.000,00	92.000,00
4 Transferències Correntes	30.482.600,52	23.690.586,59	25.241.649,66	17.123.515,88	17.443.939,00
5 Fons de contingència	800.000,00	1.200.000,00	500.000,00	978.572,92	247.840,84
6 Inversions Reals	12.014.162,37	16.792.892,08	5.892.393,14	5.171.301,16	22.264.368,32
7 Transferències de Capital	7.180.010,83	6.760.660,67	7.619.131,87	7.786.195,62	10.068.187,96
8 Actius Financers	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9 Passius Financers	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	120.210.058,76	112.025.892,51	102.038.947,03	89.478.403,32	107.899.360,13

PROPOSTES A CÀRREC DE ROMANENTS:

PROPOSTES A CÀRREC DE ROMANENTS 2023	
1. Tancament de la nau de Ca na Putxa per evitar fuites de mal olor	7.000.000,00
2. Conveni Badia de Portmany	5.000.000,00
3. Segona fase Palau de Congressos	5.000.000,00
4. Manteniment de la baixada de les taxes de fems municipals	4.400.000,00
5. Travessera de Sant Jordi	4.000.000,00
6. Obres de millora i condicionament de Ca na Negreta	4.000.000,00
7. Adquisició per rehabilitar espais culturals	4.000.000,00
8. Pla de Cooperació Municipal Pla 5	3.000.000,00
9. Manteniment dels Servicis Comunitaris Bàsics amb ajuntaments	2.000.000,00
10. Renovació d'ela Planta de Transferència de Cas Dominguets	1.750.000,00
11. Conveni es Gorg	1.500.000,00
12. Inversions en entitats socials	1.500.000,00
13. Manteniment Gratuïtat transport públic	1.500.000,00
14. Il·luminació i sonorització del poliesportiu de sa Blanca Dona	1.300.000,00
15. Rotonda Benirràs	850.000,00
16. Glorieta Cala Llonga	690.000,00
17. Actuacions pont Trull d'en Vic	600.000,00
18. Pavelló Multidisciplinar sa Blanca Dona	400.000,00
19. Millores pista de Trot	300.000,00
20. Millores per a l'eficiència energètica a l'Hipòdrom de Sant Rafel	300.000,00
21. Millora atenció servei 24 hores dones maltractades	300.000,00
22. Carril ciclista Ca na Negreta-Puig d'en Valls	350.000,00
23. Millores seguretat Can Marsà	300.000,00
24. Vial per vianants Escola Corona	300.000,00
25. Adequació ITV	160.000,00
26. Millores seguretat carretera Forada	150.000,00
27. Adquisició nou hardware	100.000,00
TOTAL	50.750.000,00

En definitiva, es conclou un projecte econòmic realista i executable, adaptat a la nova situació d'incertesa econòmica dibuixada per a 2023, i basat en quatre eixos fonamentals:

- **Benestar Social:** garantint l'atenció social, enfortint els serveis als més desfavorits amb importants augments en serveis assistencials com l'Oficina de la Dona i Menors, la posada en marxa del servei del centre de baixa exigència de sa Joveria, i augment de l'aportació al Pla de Prestacions Bàsiques dels ajuntaments per enfortir la xarxa assistencial municipal.
- **Transports:** en la recerca de millores en la mobilitat a l'illa a més de la sostenibilitat mediambiental, el 2023 serà definitivament l'any del transport públic amb la inversió més gran de la història del Consell Insular d'Eivissa en aquest àmbit.
- **Cooperació municipal:** a través de programes com el Pla 5 que garanteixin la capacitat inversora dels ajuntaments per a executar obres de millora als seus municipis.
- **Promoció cultural i esportiva:** Amb importants inversions que ajudin a la dinamització cultural i patrimonial de l'illa d'Eivissa i a promocionar nous atractius turístics, amb importants inversions com la museïtzació del poblat fenici de sa Caleta, la creació del Museu de la Mar o el projecte del centre de Cultura i Patrimoni Immaterial ses Nou Rodades, així com la celebració d'importants proves esportives com és el Mundial Multiesport 2023 que té a Eivissa com a seu o els dos partits amistosos de la selecció femenina de futbol que se celebraran a l'illa abans del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda.