

Referència:	<b>2023/00022426M</b>
Procediment:	<b>Pressupostos Consell Insular</b>
Interesado:	
Representante:	

## **Memòria explicativa del pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2024**

La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears estableixen que el Consell Insular d'Eivissa és el govern de l'illa i, per tant, ha de complir amb una sèrie de polítiques públiques que es concreten en els pressupostos anuals de la institució elaborats en compliment de la legislació estatal i autonòmica de referència. Un projecte econòmic que doni resposta a les necessitats de la ciutadania eivissenca, amb l'objectiu d'avançar en la millora de la qualitat de vida a l'illa, assolint més quotes de benestar social, progrés econòmic i sostenibilitat medi ambiental.

Així, després d'una legislatura, la 2019-2023, marcada per dues crisis: la crisi sanitària de la COVID-19 i la crisi estructural provocada per la guerra d'Ucraïna i l'encariment dels combustibles i dels subministraments, que varen obligar a les administracions a reformular les seues prioritats sorgides d'una època d'incertesa, iniciam una nova legislatura amb importants reptes que suposen desenvolupar les prioritats per convertir Eivissa en una illa de futur, en una illa model de sostenibilitat i progrés econòmic, una illa on viure i on poder desenvolupar els projectes de vida en convivència i respecte.

El Consell Insular d'Eivissa ha de ser una entitat útil per a la ciutadania, que garanteixi la cohesió social, el desenvolupament dels sectors estratègics, que vetlli

per la protecció medi ambiental i territorial, i que doni seguretat als ciutadans que compleixin amb la llei front als que venen a l'illa a aprofitar-se'n.

Per això el pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2024 **és un projecte decisiu** per marcar les línies mestres d'aquesta nova legislatura, garantint importants inversions en transport públic, en cooperació municipal, en benestar social, en lluita contra l'intrusisme, en innovació i en millora de la xarxa viària insular. Es tracta d'un **projecte econòmic ambiciós**, uns comptes anuals que es marquen objectius realitzables, amb inversions realistes i que reflecteixen el nou impuls que es vol donar des de la institució a un projecte d'illa modern i avançat, sense deixar ningú enrere. Un projecte on tots (entitats socials, entitats esportives, culturals, empresarials, medi ambientals...) trobin un projecte on reconèixer els seus alés i aspiracions en aquest ideari comú que és una Eivissa per a tots.

D'aquesta manera, hi ha importants increments en tots els departaments per fer front a una sèrie de projectes que són clau per al desenvolupament de l'illa i que dibuixen un 2024 marcat per l'activació d'infraestructures i serveis per als ciutadans que esdevenen fonamentals per assolir els objectius marcats:

- **Benestar Social: *Reforçam l'atenció i les infraestructures***

En l'àmbit del Benestar Social destinam una partida màxima i permanent de 2.000.000 d'euros al llarg de l'any 2024 per permetre a les entitats socials millorar les seues infraestructures i serveis d'atenció. Es tracta d'una nova proposta econòmica que es traduirà en un millor servei de les associacions del tercer sector social a l'illa.

A més, al llarg del 2024 es contempla una important inversió de 2,5 milions d'euros per a la millora del servei d'atenció a menors tutelats amb l'augment de places d'acolliment residencial amb tres noves unitats de 24 places i el

desenvolupament del projecte Barnahus a l'illa d'Eivissa que permetrà donar assistència professional i tècnica en un entorn adequat als menors víctimes d'abusos sexuals. Es preveu també una inversió d'1 milió d'euros en noves millores a l'Hospital Residència Assistida de Cas Serres, i un altre milió d'euros en la reforma de l'edifici de menors i un milió d'euros més per al servei d'acolliment a menors d'edat amb problemes de conductes greus. També es contempla una partida d'un milió d'euros per a la reforma de l'antic edifici de carreteres, propietat del Consell Insular, destinat a Benestar Social. A més, es manté el compromís del Consell Insular amb el projecte del centre des Gorg amb una partida pressupostada d'1,5 milions d'euros, i es continua amb les polítiques d'igualtat i d'atenció a majors i discapacitats, amb l'objectiu d'enfortir els serveis per als més desfavorits.

Es reforçarà l'atenció a les dones víctimes de maltractament amb la posada en marxa d'un centre d'atenció 24 hores a víctimes d'agressions sexuals per un import de 350.000 euros, un servei que entrarà en funcionament en col·laboració amb el Govern balear per un import aproximat d'un milió d'euros.

El pressupost en matèria de Benestar Social també contempla una important partida per a la posada en marxa dels concerts socials contemplats a la Cartera de Serveis Socials aprovada l'any passat i que ja ha donat els primers avanços amb la posada en marxa dels primers concerts i que també es concertaran de nous al llarg del 2024.

- **Transports: 2024, any clau per una nova mobilitat**

2024 serà l'any definitiu per al transport públic en l'illa amb la prevista licitació de la concessió per a la prestació del servei regular permanent de l'ús general de transport interurbà de viatgers per carretera a l'illa d'Eivissa que suposarà la inversió més gran de la història del Consell Insular d'Eivissa en aquest

àmbit: 86 milions d'euros en deu anys. Per això, enguany es preveu una partida de 9,5 milions d'euros per iniciar l'entrada en funcionament de la nova contracta, per garantir l'aportació del Consell Insular d'Eivissa a la gratuïtat del transport públic a l'illa pactada amb el Govern central, i continuar amb la millora de les parades i freqüències, com s'ha estat desenvolupant al llarg d'aquest any 2023 amb noves línies com la L50B, ampliació dels horaris de la L50.

També s'ha previst una inversió d'un milió d'euros pel foment de la mobilitat sostenible amb ajudes per a l'adquisició de bicicletes elèctriques o patinets, la millora de les parades d'autobús i l'actualització del Sistema Intel·ligent de Transport (SIT Públic).

- **Carreteres: *Importants millores en seguretat***

Encara que el govern central no ha atès, de moment, la reclamació que es fa reiteradament des del Consell Insular d'Eivissa per signar un nou conveni de carreteres que permeti finançar les importants obres pendents a la xarxa viària insular, entenem que hi ha intervencions que són imprescindibles per millorar la seguretat de vianants i conductors en determinats trams de les carreteres de l'illa i que esdevenen punts negres de la xarxa insular, com són el tram de Can Guillamó a Sant Antoni o el creuer dels Caçadors a Santa Eulària. Així, el Consell Insular d'Eivissa fa un esforç inversor per dur endavant els projectes que dotin de més seguretat aquests trams i d'altres, com són el vial ciclista de Can Coix, la rotonda d'accés a Sant Josep, millores a la carretera de Forada, el vial ciclista de Ca na Negreta-Puig d'en Valls, o el condicionament de l'EI-10 i que ascendeixen en total a més de 13 milions d'euros .

- **Cooperació municipal: *Sempre al costat dels ajuntaments***

L'esperit municipalista del Consell Insular d'Eivissa i que s'ha materialitzat al llarg dels darrers quatre anys, amb importants augments en els plans d'inversions als cinc municipis de l'illa, es manté al llarg del 2024 amb una partida de 7,1 milions d'euros per a programes com el Pla 5 i que es complementa amb altres programes de cooperació econòmica amb els municipis i que arriben als 13 milions d'euros. Aquest pla de Cooperació Municipal té com a objectiu garantir la capacitat inversora dels ajuntaments perquè duguin a terme obres de millora als seus municipis i donar suport al servei de Protecció Civil per adquirir nou material.

- **Promoció esportiva: *Inversions decisives per a una illa esportiva***

L'any 2024 serà un any decisiu per a l'esport insular amb l'inici de les obres del Centre Multidisciplinar de sa Blanca Dona i que suposarà una inversió de 10 milions d'euros ja garantida pel Govern balear. Es tracta d'una infraestructura esportiva fonamental per a Eivissa i que compta amb finançament íntegre de la Comunitat Autònoma. Aquest centre esportiu, que serà pioner en criteris de sostenibilitat amb climatització per aerotèrmia, materials Km.0 i reutilització d'aigües, acollirà el centre de tecnificació de bàdminton i permetrà la pràctica de gimnàstica artística i rítmica, entre d'altres esports.

A més, hi ha importants partides econòmiques previstes per al desenvolupament del Parc Motor (3,8 milions d'euros) i la reforma i la millora de la Pista de Trot (980.000 euros). Es millorarà la il·luminació i l'aïllament acústic del poliesportiu sa Blanca Dona amb una inversió d'1,4 milions d'euros.

També es manté la promoció de l'esport en edat escolar i la promoció de l'esport en general amb un augment del 7% en els imports de les ajudes a les 24 federacions esportives. Així mateix es mantenen les ajudes i beques a esportistes segons els resultats obtinguts.

Mantenim les aportacions per a la promoció de l'esport adaptat, ajudes al manteniments d'entitats esportives, programes de seguiments esportiu i mantenim els contractes de patrocini turístics per associar la imatge d'Eivissa amb els valors que l'esport representa.

- **Promoció cultural, patrimonial i educativa: *Posam en valor el nostre patrimoni***

Al llarg del 2024 es mantindrà com a prioritària la dinamització cultural i patrimonial de l'illa d'Eivissa i la promoció de nous atractius turístics culturals, amb importants inversions com el centre de Cultura i Patrimoni Immaterial ses Nou Rodades (4,8 milions d'euros), i s'iniciarà el projecte del centre d'emmagatzematge patrimonial a Sa Coma, la museïtzació del poblat fenici de sa Caleta, o la creació del Museu de la Mar.

A nivell educatiu, al llarg de 2024 es garanteix la gratuïtat de les escoletes del Consell Insular d'Eivissa i es posaran en marxa dos dels grans projectes d'aquesta àrea com són l'Escola Oficial d'Idiomes ( 6,6 milions d'euros) i la residència d'estudiants (3,9 milions d'euros) a sa Coma.

- **Gestió Ambiental i Bombers:**

En l'àmbit de la gestió ambiental, una de les inversions destacades a l'any 2024 serà la instal·lació de biofiltres a l'àrea ambiental de ca Na Putxa,

prevista en uns 5 milions d'euros, a la fi de reduir els olors derivats dels processos de tractaments dels residus. A més, es preveu una partida d'un milió d'euros per a l'adquisició de nous vehicles d'extinció d'incendis i hi ha una partida de 500.000 destinada a avançar en la construcció de nous subparcs de bombers als municipis de Santa Eulària i Sant Josep.

- **Medi Rural i Marí:** Al llarg de 2024 es mantenen les inversions ja desenvolupades durant els darrers anys i que tan bons resultats han permès obtenir quant a la promoció del producte local (amb l'impuls de la marca 'Això Sí!') amb una aportació de 150.000 euros i les ajudes per al manteniments de l'entorn agrari.

També es preveu una partida de 903.000 euros per a l'adequació i millora de l'Escorxador, i l'ampliació del centre de Can Marines amb noves instal·lacions per acollir accions formatives en torn al món agrari amb una inversió de 24.000 euros.

- **Innovació i noves tecnologies:** El pressupost del Consell Insular d'Eivissa per a l'any 2024 inclou una partida d' 1.148.930 euros per a l'habilitació d'un Centre BIT a sa Coma.
- **Sa Coma:** Al llarg de 2024 es preveuen dos grans actuacions al Parc Insular Sa Coma amb l'habilitació de l'edifici per a les forces de seguretat i protecció de la Mar (3.923.915 euros) i la reforma de l'edifici 601 per al Cos de Guardia (1.195.722 euros).

També es contempla la millora elèctrica del complex de serveis insulars amb una partida pressupostada d'un milió d'euros.

Per tant, per assolir aquests importants reptes el Consell Insular d'Eivissa ha elaborat un pressupost per a 2024 que ascendeix a **133.278.902,11€**, front els **120.210.058,76€** del 2023, el que suposa un **increment del 10,87%**, un total de **13.068.843,35€ més que l'exercici anterior**.

## 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, enguany es preveu un augment del 26,56% respecte d'allò que es va pressupostar en 2023 (3.094.540,00€) de manera que els ingressos per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el recàrrec provincial en l'Impost sobre Activitats Econòmiques assoliran els 3.916.318,40€.

En el **capítol 2** que fa referència a la participació en els impostos indirectes de l'Estat, s'experimenta també un augment del 26,49% respecta d'allò pressupostat en 2023 (3.562.650,00€) assolint en concepte d'impost sobre l'IVA i consums específics una quantitat total de 4.506.279,00€.

Pel que fa al **capítol 3**, el qual recull les taxes, preus públics i altres ingressos, es preveu un descens del 14,49% assolint els 7.761.257,83€.

Quant al **capítol 4**, hi ha un increment de l'11,51%, passant dels 92.708.484,12€, als 103.380.641,86€, que venen justificats per l'augment de l'aportació de la Comunitat Autònoma en base a la Llei 3/2014 de 14 de juny del Sistema de Finançament Definitiu dels Consells Insulars, passant de 68.686.807,3€ al 72.983.206,36€, el que suposa un augment del 6,26%. Igualment augmenten les ajudes per al desplaçament d'estudiants universitaris del 114,37% passant del 83.034,00€ als 178.000,00€. També augmenta per l'aportació del Govern a la gratuïtat del servei educatiu de 0-3 anys que signifiquen 643.500,00€. Igualment augmenta el Fons Complementari de Finançament que passa dels 17.680.030,00€ als 22.204.981,80€.



Respecte del **capítol 5**, sobre els ingressos patrimonials, enguany hi ha un increment dels 500.000 euros als 3.500.000 euros (+600%) justificats per l'augment dels tipus d'interès bancaris generats pels fons dipositats a les entitats bancàries.

En el **Capítol 7**, de transferències de capital, puja un 6,32% respecte el 2023, passant dels 9.127.884,39€ als 9.704.405,02€. Aquestes quantitats continuen molt allunyades d'allò pressupostat en 2022 (23.079.212,70€) per la inexistència del compromís estatal d'assolir un nou Conveni de finançament de les obres de Xarxa Viària insular.

	2024	2023
IMPOSTOS DIRECTES	3.916.318,40	3.094.540,00
IMPOSTOS INDIRECTOS	4.506.279,00	3.562.650,00
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	7.761.257,83	9.076.962,01
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	103.380.641,86	94.355.222,09
INGRESSOS PATRIMONIALS	3.560.000,00	542.800,27
<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>123.124.497,09</b>	<b>110.632.174,37</b>
ALINEACIÓ D'INVERSIONS REALS	0,00	0,00
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	9.704.405,02	9.127.884,39
ACTIUS FINACERS	250.000,00	250.000,00
PASSIUS FINACERS	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>10.154.405,02</b>	<b>9.577.884,39</b>
<b>SUMES TOTALES</b>	<b>133.278.902,11</b>	<b>120.210.058,76</b>

## Despeses

En relació al capítol de **despeses**, per a l'any 2024 es recullen partides importants dedicades al caire social, al transport públic, i a la promoció de l'excel·lència turística i de nous productes turístics, com el turisme cultural i esportiu.

La principal despesa contemplada en el projecte polític per a 2024, i que ve marcat que aquest pressupost així com per a la disponibilitat dels romanents de tresoreria, i altres fons, serà en matèria d'inversions, esdevenint 2024 com l'any en què es marca, a través de les inversions les línies mestres del projecte polític que regirà a l'illa d'Eivissa durant la present legislatura 2023-2027.

El **Capítol 1**, dedicat a personal, recull un increment del 7,77% assolint els 43.120.213,24€ que es justifiquen per la continuïtat en l'aplicació progressiva de la carrera professional iniciada en l'exercici anterior. 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 17,06% fins assolir els 34.023.621,96€ per atendre els compromisos de despeses corrents derivats de contractes plurianuals objectes de licitació en exercicis anteriors l'increment dels quals deriven de la pujada de preus experimentades per la situació econòmica global actual. Igualment, es preveuen contractes relatius a l'atenció als Menors, la creació del centre 24 hores d'atenció a víctimes d'agressions sexuals i contractes de suport a la Lluita contra l'Intrusisme, entre d'altres.

En el **Capítol 4**, es preveu una despesa de 33.084.075,36€, és a dir, un increment del 8,5% respecte la previsió de 2023, en què destaquen les transferències en matèria de Serveis Socials i les partides previstes en mantenir la gratuïtat del transport públic per carretera així com l'inici de l'entrada en funcionament de la nova contracta del servei d'autobús que marcarà un abans i un després en la història del transport públic col·lectiu de l'illa d'Eivissa.

El **Capítol 6**, contempla un pressupost inicial de 14.041.739,87€, els quals s'incrementaran durant l'exercici amb fons provinents de convocatòries europees (alguna ja adjudicada), de transferències concretes per part del Govern balear i dels romanents de tresoreria que obren a les arques d'aquesta institució segons el detall següent que esdevenen les línies mestres de legislatura:

INVERSIONS PREVISTES		
SERVEI	INVERSIO	IMPORT
<b>Romanents</b>		
Cooperacio Municipal	Transferències Municipals	6.100.000,00 €
Prevencio i extincio d'Incendis	Vehicles extinció d'incendis (BUL BNP)	1.000.000,00 €
Prevencio i extincio d'Incendis	Nous subparcs	500.000,00 €

Benestar Social	Centre baixa exigència Es Gorg	1.500.000,00 €
Benestar Social	Ajudes inversió a entitats socials	2.000.000,00 €
	Inversió millores Hospital Residència Assistida	
Benestar Social	Cas Serres	1.030.000,00 €
Benestar Social	Nou equipaments de habitatges d'ús social	1.000.000,00 €
Benestar social	Reforma edifici de menors	1.000.000,00 €
Esports	Parc Motor	3.800.000,00 €
Esports	Reforma i millora pista de trot	980.000,00 €
Cultura	Edifici de la cultura immaterial Ses Nou	
	Rodades	4.802.196,00 €
Patrimoni	Projecte Centre emmagatzematge patrimonial	300.000,00 €
Patrimoni	Recuperació Ses Feixes	400.000,00 €
Agricultura, Ramaderia i pesca	Adequament i millora Escorxador	903.000,00 €
Sa Coma	Reforma Edifici 601 Cos de guardia	1.195.722,00 €
Carreteras	Vial ciclista Can Coix EI-651	4.839.222,94 €
Carreteras	Intersecció Caçadors	5.400.000,00 €
Carreteras	Vial ciclista Ca na Negreta-Puig den Valls	1.237.027,85 €
Carreteras	Condicionament EI-10	9.401.000,00 €
Carreteras	Rotonda Sant Jose	912.000,00 €
Carreteras	RF EI 100 Jesus Cala Llonga	4.913.000,00 €
Carreteras	RF Es Cubells, travesera Sant Joan i general	2.300.000,00 €
Carreteras	Millora seguretat Sant Francesc	202.000,00 €
Carreteras	Millora seguretat Forada	460.000,00 €
Carreteras	Millora drenatge Can Beia	207.000,00 €
Carreteras	Millora Intersecció Campo de Futbol S. Rafel	400.000,00 €
Carreteras	Millora seguretat Can Bonet	300.000,00 €
Carreteres	Carretera Sant Josep- Sant Antoni	
Presidència	Ampliació capital FECOEV	1.000.000,00 €
Transports	Inversió nova informàtica- SIT Públic	1.000.000,00 €
Transports	Foment de la mobilitat sostenible (Pla de Parades)	1.000.000,00 €
		<b>60.082.168,79€</b>

### Fons Next Generation

Patrimoni	Museu de la Mar	1.100.000,00 €
Patrimoni	Restauració de sa Torre de Sa Blanca Dona	151.000,00 €
Medi Ambient	Remodelació de l'Estació de Transferencia	394.000,00 €
Carreteres	Aturada i vial ciclista Can Ramon-Siesta	300.000,00 €
Transports	Implantació sistemes digitals en parades	320.000,00 €



**2.265.000,00 €**

**Inversio CAIB**

TIC	Centre Bit	1.148.930,46 €
Medi Ambient	Biofiltres ca na Putxa	5.000.000,00 €
Educacio	Escola oficial d'Idiomes	6.643.982,00 €
Esports	Centre multidisciplinar sa Blanca Dona	10.000.000,00 €
Educacio	Residència d'estudiants Escola d'Hoteleria	3.900.000,00 €
Sa Coma	Edifici forces de seguretat i protecció de la mar	3.923.915,00 €
Transports	Projecte Estació Intermodal	300.000,00 €

**30.916.827,46  
€**

**TOTAL 93.263.996,25€**

El **capítol 7** preveu una despesa de 7.552.010,83€, en previsions inicials, en què hi destaca el Pla5 de Cooperació Municipal (2.500.000€ inicials), la transferència per a l'Escola de Música de Santa Eulària des Riu (700.000 euros), l'aportació al Consorci Patrimoni de la Humanitat (573.144,44€), ajudes als ajuntaments per a la millora de camins rurals (400.000€), conveni amb el Bisbat d'Eivissa per al manteniment i la restauració del patrimoni eclesiàstic com els contraforts o els vidralls de la Catedral (460.000,00€), transferències de capital a famílies i institucions sense ànim de lucre (390.000,00€), Promoció Esportiva als ajuntaments per a inversions en les seues instal·lacions esportives que, entre d'altres, permetran instal·lar elements de seguretat als camps de futbol (450.000 euros). Igualment, es contempla incorporar una partida de 100.000€ que ha de servir per fomentar la mobilitat sostenible amb l'adquisició de vehicles de mobilitat personal.

En definitiva, es conclou un projecte ambiciós i decisiu que marca les línies mestres de la legislatura 2023-2027.