

## MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL PRESSUPOST COMARCAL PER A L'EXERCICI DE 2018

El pressupost comarcal que sotmet a aprovació del plenari el govern del Consell Comarcal té un import global consolidat de 16.304.886,21 €. Aquesta xifra és la suma del pressupost de l'ens comarcal i del de la societat Baix Ebre Innova, SL.

El pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre per a l'exercici de 2018 s'eleva a 16.057.540,00 €, que suposa una disminució del 4,41% respecte al de 2017. Aquest decreixement és conseqüència principalment de la reducció del capítol d'inversions donat que l'obra del col·lector dels Reguers ja s'està executant, la construcció de la planta d'envasos a l'Aldea ja ha estat adjudicada en el present exercici i les obres de reforma de les façanes de la seu del Consell Comarcal s'han dut a terme aquest any.

El pressupost per a l'exercici de 2018 ha estat elaborat amb l'objectiu que el Consell Comarcal sigui una administració ben gestionada i solvent, que redueixi el seu endeutament i que es regeixi per l'equilibri pressupostari. Es tracta d'un pressupost contingut que aposta per la contenció de la despesa estructural amb la finalitat de tenir recursos per poder prestar els serveis ja consolidats i incrementar-ne de nous en funció dels convenis signats o els programes atorgats. Un pressupost que ens permet donar un millor servei als pobles i ciutadans de la comarca, incrementant l'atenció a les persones per millorar de les seues condicions de vida i l'ocupació. Un pressupost que ens ha de permetre desenvolupar grans acords i pactes per a la millora i la garantia dels servicis bàsics dels pobles de la comarca i per a desenvolupar l'acord territorial pel desenvolupament econòmic i l'ocupació.

La partida més important del capítol d'ingressos del pressupost de la Corporació és la de les transferències corrents –que corresponen a la prestació de servicis transferits, bàsicament per part de la Generalitat- que suma 15.358.216,52 € i que ha tingut un increment del 4,58 % respecte a l'any anterior.

El segueixen en importància les transferències de capital (563.305,00 €) però que han disminuït en un 70,31 % degut a la manca dels ingressos que financen les inversions donat que ja estan executant-se o adjudicades l'obra del col·lector dels Reguers i la planta d'envasos de l'Aldea.

Les taxes i altres ingressos (123.300,00 €), són similars en import al 2017 encara que s'ha fet una previsió més ajustada d'acord amb l'execució real i es reflecteixen els ingressos provinents de la prestació dels servicis tècnics de l'arquitecte comarcal i d'altres servicis que es puguin prestar als municipis.

Pel que fa a les despeses, les de compra de bens corrents i servicis (9.770.487,99 €) i les de personal (4.511.551,86 €) són les més importants. Les inversions reals (518.500,00 €) fan referència principalment a millores en les estacions depuradores d'aigües residuals de la comarca, a la redacció del projecte de la d'Aldover-Xerta, l'estudi d'alternatives de la de l'Ametlla de Mar i l'estudi d'ampliació de la de Deltebre així com les millores de les seus comarcals i la inversió en programari i equips informàtics per la implantació de l'administració electrònica.

Cal destacar que en l'àrea d'atenció a les persones hi ha l'augment del contracte programa de Servicis Socials per la implantació del Servicis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (SIS) que suposa la contractació de 14 professionals més i un canvi de gestió en els centres oberts de Roquetes i Deltebre. Es mantenen els programes en funcionament: equips bàsics, ajuda a domicili, immigració, transport adaptat, violència de gènere, urgències socials i l'aportació per al programa de pobresa energètica.

En Infància, es dota d'un psicòleg més a l'EAIA que ja s'incorporarà a finals de 2017 i es manté la resta de professionals en el SIFE i l'ICIF.

En Joventut, a més dels tècnics i actuacions existents, es gestionen per mig del Consell els plans locals dels municipis petits i es preveuen en aquest capítol en funció dels atorgats el 2017.

En Ensenyament, el pressupost de l'exercici 2018 preveu l'addenda del curs 2017-2018 amb els serveis contractats i les previsions de les beques atorgades. D'altra banda, cal esmentar el canvi de gestió dels menjadors escolars de Remolins i la Mercè que s'ha introduït en el curs 2017/2018 passant a tenir el personal contractat directament pel Consell i només adjudicar el subministrament del menjar, per aconseguir un major control i qualitat en el servei.

Pel que fa a Programes d'activació econòmica i ocupació, s'ha incrementat l'import del projecte Baix Ebre Avant 'Treball a les 7 comarques' per la incorporació d'una persona més al dispositiu d'inserció i nous estudis a contractar (382.361,31 €). També s'ha augmentat el nombre de treballadors previstos en el programa Treball i Formació, fent especial incidència en un programa per a dones que passen de 20 a 25 (362.324,00 €). El programa Joves per l'Ocupació només s'ha dotat fins el mes de març donat que no es preveu que torni a sortir. S'ha previst de nou el programa Fem ocupació per a joves (83.600,00 €) i alumnes en pràctiques de Garantia Juvenil, el programa 30 plus ja atorgat (100.628,63€) i el programa integral Reprèn 45 fins el seu acabament. Com a novetat aquest any s'incorpora el programa Ubica't i s'ha inclòs el programa ja en vigor d'Impulsors de la Garantia Juvenil i cinc mesos de contracte de tres joves de Garantia Juvenil en pràctiques que començaran al 2017. També s'ha previst la dotació per a la contractació del personal necessari per a l'execució del PECT Ebrebiosfera.

Pel que fa a la gestió de residus s'han calculat els preus de 2017 amb revisió IPC al 2% i el cànon a 35,6 €/ tona i increment de tones que fa una previsió de cost de 4.714.534,31 €.

En l'apartat de promoció turística, la nostra principal aposta continua sent el cicloturisme, especialment a través de la Via Verda i altres senders de llarg recorregut i amb la col·laboració estreta del sector privat a través de les diferents accions contemplades en el projecte Baix Ebre Avant. A la vegada tenim previst continuar impulsant el nou centre d'inspiració turística EbreTerra com a referent al territori i com a porta d'entrada turística a tots els municipis de la comarca.

Les despeses de personal no preveuen cap increment de retribucions fins que l'Estat aprovi els seus pressupostos tot i que aquest capítol registra un fort augment com a conseqüència de la incorporació de nou personal del SIS, EAIA, menjadors escolars i programes del SOC. No obstant això, s'ha previst un fons de contingència per fer front a un possible increment salarial.

En el capítol de bens corrents i serveis es mantenen les dotacions necessàries per al funcionament dels serveis amb una aposta per l'administració electrònica que també té el seu reflex en el capítol d'inversions que preveu una major dotació d'equips i programes (32.000,00 €). Les aplicacions corresponents als subministraments s'adapten a la despesa real del 2017 que s'ha contingut en la mesura del possible sense que això repercuteixi en el funcionament dels serveis.

També s'inclouen aquelles actuacions que figuren en les sol·licituds dels programes del SOC: 7 comarques, Integrals, Ubica't, Fem ocupació, Treball i formació, etc. i es continuen duent a terme els treballs d'explotació de les EDAR, serveis d'enllumenat als pobles petits i salubritat pública.

També està pressupostat la realització d'un estudi sobre el cost de les rutes de transport escolar, l'elaboració d'un inventari de bens de la Corporació i de la valoració dels llocs de treball del personal, al qual hi prestem una especial atenció. A la vegada, s'ha reduït la despesa de publicitat per una aposta per la utilització de les xarxes socials i la web degut a que és un bon mitjà de difusió que permet un estalvi a la Corporació.

El capítol de despeses financeres s'ha reduït en un 49,60 % en funció dels préstecs vigents i de les operacions de tresoreria a concertar que es preveu que ascendeixin en el seu conjunt a 1.400.000,00 € al tipus d'interès que marca el principi de prudència financera.



En el capítol de transferències corrents es preveuen aquelles necessàries per atendre els compromisos adquirits com les subvencions de música, plans de joventut, conveni del BAT, CNL, UNED Sènior, aportacions a entitats municipalistes, etc. També es preveu la dotació dels premis Solidaritat, Emprenedoria, Projecte Jove, Recerca i Fotografia del Consell Consultiu de la Gent Gran. En l'àrea de serveis socials es doten les urgències socials (47.812,00 €) i el conveni amb la Casa d'Acollida com en anys anteriors. En l'àrea d'Ensenyament es preveu l'import de les beques de menjador, AID, llibres i escoles bressol.

Pel que fa a les subvencions s'inclouen tres col·laboracions nominals amb els festivals Deltebre Dansa, Ebre Terra de Vent i Cinema Art & Tur, mentre que la dotació per a l'atorgament de subvencions a entitats i associacions es redueix en funció dels imports atorgats en l'any 2017.

En el capítol d'inversions reals, cal remarcar que registra un descens del 72,44% a causa que en l'exercici 2017 s'havien inclòs les obres del col·lector dels Reguers i la construcció de la planta d'envasos de l'Aldea que es troben en execució o adjudicades pendents d'inici.

El capítol de transferències de capital recull les subvencions de camins per a l'annualitat de 2018 per import de 95.805,00 €. En són beneficiaris els Ajuntaments de l'Ampolla, Deltebre, el Perelló, Roquetes, Tortosa i l'EMD de Jesús.

El capítol de passius financers es redueix en un 37,65% com a conseqüència de l'acabament dels préstecs concertats i el fet de no contraure noves obligacions financeres. Es dota en 93.700,00 € que correspon al quadre d'amortitzacions de l'exercici.

Pel que fa al pressupost de Baix Ebre Innova, SL s'incrementa un 34,19 % bàsicament per la previsió de transferències del Departament de Treball que suposa un major volum d'activitat en la realització de cursos del FOAP i altres accions formatives.

En resum, el pressupost de 2018 pretén donar resposta a les demandes socials i mediambientals de la comarca amb les actuacions i inversions descrites en aquesta memòria, que estem segurs beneficiaran la ciutadania del Baix Ebre.

**Enric Roig Montagut**  
President

Tortosa (el Baix Ebre), novembre de 2017