



MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA DEL PRESSUPOST COMARCAL PER A L'EXERCICI DE 2025

La proposta de pressupost comarcal per a l'exercici del 2025 es caracteritza per ser un pressupost que vol estar al costat dels municipis, millorant els serveis, optimitzant els recursos i reconeixent l'esforç que realitzen els ajuntaments de la nostra comarca.

Pel que fa a les grans xifres, el pressupost consolidat per a 2025 és de 41.979.482,62 €, el que significa un creixement d'un 3% respecte al del 2024, aquest inclou els pressupostos de la mateixa Corporació i dels ens consorciats dependents del Consell Comarcal. En detall, el pressupost del Consell Comarcal és de 27.879.465,48 €, el de la societat Baix Ebre Innova, SL és de 428.620,25 €; el del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià de 247.986,15 € i el del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE) de 22.036.326,09 €. Es tracta d'un pressupost expansiu i equilibrat, que compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa.

Les principals línies d'actuació que es presenten a la proposta són les pròpies que el Consell Comarcal del Baix Ebre té delegades, ja sigui des dels ajuntaments com d'altres administracions supramunicipals. Així, el 2025 s'aposta per una millora del transport adaptat, amb la incorporació d'una nova ruta, la contínua millora en Serveis Socials, amb l'ampliació de la plantilla i la inclusió del servei a domicili, també un increment de programes lligats a Baix Ebre Innova, que ens ajudaran a continuar estant al costat dels que més ho necessiten, amb nous programes com el DUAL o el Singulars.

En aquestes línies generals també podem destacar que s'està treballant en el nou conveni de treballadors del Consell que ens aportarà estabilitat i ens ajudarà a visualitzar el Consell del futur. Destaquem l'increment en els ajuts a les empreses, amb nous programes del Baix Ebre Innova com la Formació DUAL o el Singular, a aquests, li afegim la nova línia iniciada pel CODEBEM amb el Programa Arrelat.

Pel que fa als ingressos, el capítol més important és la de les transferències corrents, corresponent a la prestació dels serveis transferits, principalment per part de la Generalitat i els ajuntaments, que assoleix els 26.066.564,78 €, un increment de gairebé un 10,5%, respecte de l'any anterior. D'aquests és important destacar l'increment del 5% del fons de cooperació de la Generalitat.

També es preveu un increment del 5% en béns i serveis en l'aportació per part de la Diputació de Tarragona, així com un increment del CP Serveis Socials en concepte d'actualització de mòduls del personal contractat.

Estem treballant en totes les direccions generals dels diferents departaments afectats perquè cal ser conscients que el Consell és un ens finalista i que tots els serveis que oferim han de ser finançats al





100%. La millora del finançament del Consell Comarcal és un dels temes que es volen prioritzar durant aquesta legislatura.

Es preveu un augment en la recaptació dels preus públics aprovats per adaptar-les als preus actuals en relació amb els nous preus aprovats del Servei Ajuda al Domicili i el Transport adaptat. També l'increment del 9,5% de l'Addenda del Departament d'Educació, lligat a l'augment del nombre total de beques menjador per al curs 2024-25, el que ascendeix a un total de 3.782.524 €, amb unes despeses de gestió de 260.000 €. I a tot això, s'haurien de sumar 75.000 € d'aportació de la Societat Baix Ebre Innova en concepte de beneficis.

Pel que fa a les transferències de capital s'han vist disminuïdes a 1.467.215,70 €, cosa que suposa una disminució de gairebé un 60%, que ens retorna a unes xifres similars a les de 2023, que compensa l'augment produït durant el 2024 a causa de les millores a les estacions depuradores d'aigües residuals i la nova depuradora de Xerta-Aldover.

Pel que fa a les despeses de personal aquestes sumen 8.455.026,41 €, un augment d'un 10% respecte de l'any passat, que recull l'increment en la prestació directa de l'ajuda a domicili més la dotació dels programes atorgats i/o sol·licitats al SOC per al foment de l'ocupació.

Tot i això, hi ha canvis pel que fa a reorganització de diverses àrees, ja que l'àrea d'administració general quedarà distribuïda en 3 àmbits d'actuació: Àmbit d'organització i funcionament, àmbit de contractació administrativa i àmbit d'ensenyament; en aquest últim s'amortitzarà una plaça d'auxiliar administratiu laboral i se li assignarà una plaça d'auxiliar funcionari.

També es descentralitza el registre, on cada departament serà l'encarregat de registrar-se els seus expedients i a més, es reorganitza l'àrea d'Intervenció quedarà distribuïda en 3 àmbits d'actuació: àrea pressupostària, àrea comptable i l'àrea de control intern. En aquest cas, s'incrementa una plaça d'A2 l'àrea d'intervenció, corresponent a l'àrea de control intern.

Es reorganitza l'àrea de consum i s'incorpora nou personal auxiliar administratiu, a conseqüència de la pujada del volum de consultes, així com l'àrea d'Igualtat i Feminismes, on s'assignen funcions de responsable a la persona que ocupa el lloc de tècnic de SIAD, així, aquesta àrea quedarà diferenciada de l'àrea de serveis socials.

Pel que fa al servei d'ajuda a domicili, s'incorporen dos nous tècnics per a la gestió del servei, així com un auxiliar administratiu i un administratiu a l'àrea de RRHH adscrit al Servei d'Ajuda a Domicili, per poder gestionar de la millor forma possible l'increment de 20 treballadors familiars per poder donar el servei òptim.

Si parlem del Servei de Transport Adaptat, s'amortitzarà una plaça de subaltern/conductor funcionari i s'incorpora una plaça conductor/a laboral, per donar resposta a la incorporació de la nova ruta, on es passarà de 4 a 5, reorganitzant les rutes entre les de Centres de dia i Centres Ocupacionals.





També pel que fa a les despeses de personal es planteja la contractació d'un/a Tècnic per gestionar els fons de transició nuclear a l'espera que el departament ens faci arribar la proposta definitiva de l'encàrrec de funcions.

Pel que fa a les despeses corrents, la part més important de les despeses s'ha vist incrementada en un 4%, el que significa gairebé 500.000 € fins a assolir els 15.097.985,64 €, tot i la disminució de les despeses corrents, com llum, desplaçament o telefonia, en part gràcies a les inversions realitzades durant els últims anys, que per exemple el consum elèctric d'EbreTerra es vegi reduït a la meitat.

La connexió de les plaques solars instal·lades a la xarxa, no es preveu que produeixi ingressos, ja que els seus beneficis es descomptaran directament del consum. Un altre exemple és la reducció a la meitat del consum telefònic gràcies al nou contracte subscrit aquest any, passant de 25.000 € a 15.000 €. Tot i aquesta reducció, s'ha pogut dotar el personal de telèfons mòbils adequats a les necessitats del servei, en especial a les àrees de serveis socials.

Una partida que sí que s'ha vist incrementada ha estat la d'aplicacions informàtiques, a causa de l'augment de personal sostingut dels últims anys que ha creat la necessitat d'augmentar la despesa en aquest sentit. Pel que fa al 2025 es preveu la incorporació d'un sistema de tablets per tal de millorar el servei de transport adaptat i menjador escolar. I una inversió en equipament informàtic portàtil també a l'àrea de promoció empresarial.

S'eliminen els premis generals del Consell Comarcal del Baix Ebre després d'una tendència a la baixa de sol·licituds i presentacions. La despesa dels premis de recerca, dotats en 1.500 €, finançats al 100%, i que es destinaran a finançar projectes de recerca amb la Fundació Doctor Ferran. També es destina una partida de 2.000 € en concepte de participació en el projecte Arrelat del CODEBEM, així com 1.500 € a la Fundació del Batxillerat Internacional.

La despesa de subvencions a entitats comarcal per al 2025 es deixa en la mateixa quantitat que al 2024. Pel que fa a altres modificacions, veiem com l'addenda del Departament d'Ensenyament es veu incrementada en més de 300.000 € degut l'increment de l'import de les beques.

També hauríem de remarcar que s'han incorporat nous programes com el Programa Singulars amb un pressupost de més de 90.000 €, o la incorporació del programa DUAL, que l'any 2024 només aportava 15.000 € i que aquest any 2025 ens aporta gairebé 700.000 € amb la incorporació de dues línies com Comerç i Soldadura, amb 15 alumnes cadascun.

A Treball a les comarques hi ha un increment d'un 10% respecte a l'any 2024, gràcies al treball que s'està fent amb la concertació territorial, que ha de donar els seus fruits aquests anys 2025 i 2026 amb un canvi de paradigma i de funcionament, de la mà del SOC.

A aquests programes afegim Treball i Formació (dona, majors 45, trans, tutelats i extutelats...) i el 30 Plus, amb la previsió de realitzar fins a 90 contractacions anuals aquest 2025. Durant el 2024 ja s'ha assolit aquesta mateixa xifra. A més, s'ha redimensionat la formació sol·licitada a les necessitats reals





de les empreses, fet que farà reduir la part no executada i que generava part dels interessos futurs que reclama el departament. També hi ha el Programa referents juvenils, amb un total de 50 contractacions mínimes i l'ADA's, que busca l'enfortiment laboral dels sectors més feminitzats.

Si parlem de les ajudes a Serveis Socials, es planteja una partida única amb els totals de totes les partides previstes al pressupost 2024 destinades a ajudes urgències socials, a la targeta solidària, a la pobresa energètica i ajuts complementaris ensenyament (llars i llibres).

L'objectiu és la materialització, d'aquí a poc temps, de la proposta de noves bases d'ajuts que permetin un millor assoliment dels objectius perseguits, de redistribució de les necessitats i de protecció de les famílies més vulnerables.

El Consell Comarcal del Baix Ebre té un reconegut un deute amb el Consorci de Normalització Lingüística per valor de 90.000 €, contret abans de l'exercici 2017. Aquest deute s'ha reestructurat de manera que el consell haurà de fer front a una despesa anual de 4.600 €.

És important mencionar l'increment que ha suposat el nou Conveni amb l'Agència d'Habitatge, que ha vist augmentat el pressupost en 50.000 €, cosa que suposarà la contractació d'un tècnic més que ajudarà en una qüestió tan important com l'habitatge.

I si passem a parlar de l'endeutament, es preveu un augment dels interessos en concepte del préstec que actualment té contret el Consell Comarcal del Baix Ebre per la part no finançada de les obres d'eficiència energètica del 2023.

El 2025, a més, acaba el període de carència del crèdit pont que es va sol·licitar per al finançament de les obres, i s'inicia l'amortització del crèdit. Durant el 2024, tal com estava previst, s'ha amortitzat part del crèdit pendent, un total de 150.000 € rebuts de la subvenció del PUOSC. Es preveu que durant el 2025 es pugui amortitzar també l'aportació de 100.000 € restant de la subvenció del PUOSC, que suposarà una reducció important tant d'interessos com de quota anual.

Aquest 2025 a més, també s'amortitza el 100% del crèdit que el Consell Comarcal tenia concertat per al finançament de les obres d'Ebreterra, fet que també ajudarà a la reducció d'una part d'interessos.

Pel que fa als interessos que es generen, especialment derivats del SOC, aquest 2025 s'han recalculat totes les sol·licituds de subvencions que poden acabar generant interessos i s'han acotat al màxim les sol·licituds. A l'espera que aquesta despesa es vegi reduïda també al mínim en els pròxims anys. Es planteja continuar tenint dues pòlisses de tresoreria per valor d'1.800.000 €.

Si parlem d'inversions, s'han previst aquelles que venen finançades al 100% per l'ACA en matèria de sanejament (ERA Ametlla de mar, reanualització Xerta/Aldover, expropiacions de l'EDAR de Paüls...).

Es preveu una inversió de 20.000€ de millores a la Via Verda, provinent de la Diputació de Tarragona. La resta d'inversions previstes no s'inclouen en el pressupost perquè s'està a l'espera de dues importants subvencions de les quals encara no s'han publicat les Bases, com són un nou





programa PUOSC i les bases de Fons Nuclears que permetin al Consell Comarcal del Baix Ebre poder fer front a obres tan importants com són la segona fase del projecte de rehabilitació de l'edifici del consell, o la reestructuració de l'espai exterior del consell comarcal, així com el manteniment de diversos trams de via verda en mal estat.

Una de les inversions previstes el 2024 com és l'obrador agroalimentari d'Ebreterra, també està a l'espera que es publiquin les bases des del Departament d'Agricultura, que permetrà fer front a les inversions necessàries a l'espai i iniciar els tràmits perquè l'obrador sigui una realitat a finals d'aquest 2025.

També s'està treballant per tal de materialitzar les addendes al conveni en I2CAT, que permetrà al consell comarcal fer front a projectes importants en relació amb la incorporació de la IA tant en envelliment actiu com en promoció del turisme.

Si parlem de CODEBEM, el Pressupost per 2025 ascendeix a 247.986,15 €, un 11,14% més que el 2024, on podríem destacar el projecte Arrela't, que com hem comentat significa un nou programa d'acompanyament d'empreses del territori, coordinat per diverses entitats de les Terres de l'Ebre com la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre, els Grups d'Acció Local LEADER de Montsià-Baix Ebre (CODEBEM) i Ribera d'Ebre-Terra Alta (CIS), l'Ateneu Cooperatiu de Terres de l'Ebre, els quatre Consells Comarcals, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) i el de la Diputació de Tarragona (DIPTA).

Pel que fa al pressupost del COPATE, destacariem la subvenció provinent de Fons Europeu amb el PSDT, que s'està duent a terme a les quatre comarques de l'Ebre.

En conclusió, el pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre del 2024 és un pressupost de contenció de la despesa, que garanteix la prestació de serveis a les persones i que pretén estar al costat dels municipis i els ciutadans de la comarca.

Amb la mirada posada en un futur on les inversions realitzades i els projectes que estan a punt d'arribar ens permetin continuar treballant en el progrés econòmic de la comarca.

Antoni Gilabert

President

Tortosa (el Baix Ebre), novembre de 2024

