



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2025 “DEBABARRENAKO MANKOMUNITATEA”:



MALLABIA

ERMUA

EIBAR

SORALUZE

ELGOIBAR

MENDARO

DEBA

MUTRIKU





AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

2

PUNTO DE PARTIDA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2025

➡ Implantación de nuevos proyectos puestos en marcha para la modernización y mejora de los servicios competencia de la Mancomunidad comarcal de Debabarrena.

➡ Incremento de costes de los diferentes servicios, contratos, gastos de personal...
(IPC 2023: 3,1 % e IPC interanual de agosto 2023 a agosto 2024: 2,3 %)



AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

Ejes estratégicos

1

Rigor
económico



2

Transición
hacia la
economía
verde



3

Servicios
públicos
de calidad



AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

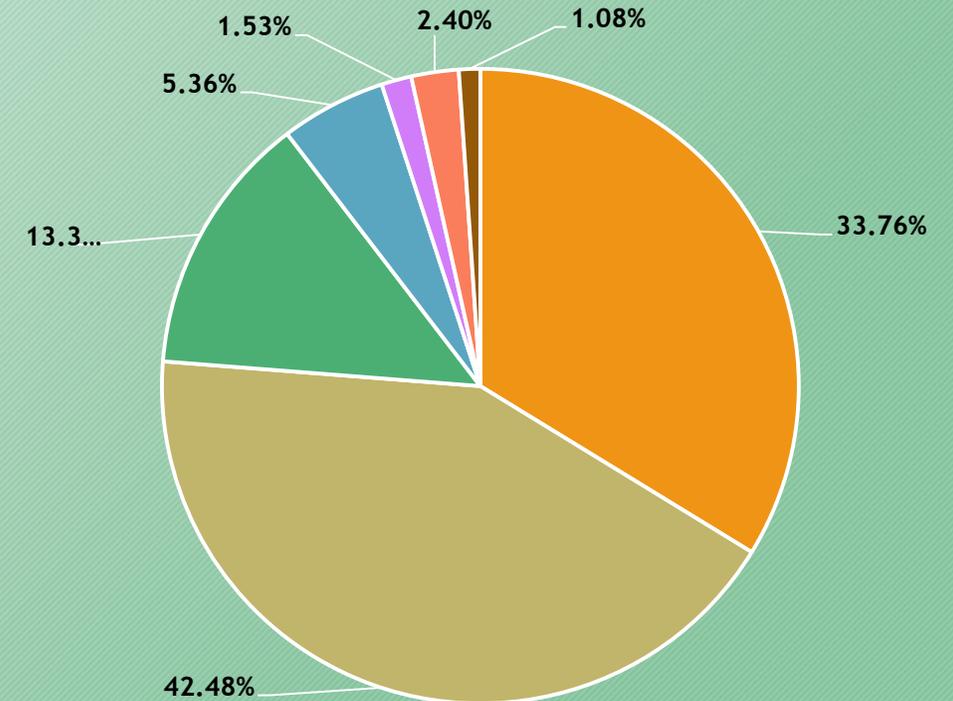
Previsión de Gasto de Personal ejercicio 2025

Mancomunidad de Debabarrena	3.741.790 euros
BADESA, SAU	4.080.441 euros
TOTAL	7.822.230 euros



% DE CADA SERVICIO EN PRESUPUESTO GASTO PERSONAL 2025

■ RU
 ■ LV
 ■ AD
 ■ TAL
 ■ ALC
 ■ DAR
 ■ MED.AMB.



	2025	TOTAL	Absentismo	Vacaciones	Estructura	Formación	Seguros	Elkarkidetz...
2025	RU	2.641.105	160.470	265.496	2.184.363	1.913	11.812	17.051
	LV	3.322.952	209.059	383.688	2.687.781	0	18.509	23.915
	ADMON	1.046.508	977	82.531	938.185	1.379	3.200	20.236
	TALLER	419.421	27.102	40.284	344.853	0	2.533	4.648
	ALCANT.	119.428	0	0	116.789	0	424	2.215
	GARBIG.	188.041	10.149	20.597	155.824	0	1.471	0
	MED.AMB.	84.776	0	19.100	64.060	0	0	1.615
	TOTAL	7.822.230	407.757	811.696	6.491.855	3.292	37.949	69.680
Variación respecto a Ppto 2024		333.723 €	47.885 €	102.759 €	188.391 €	-707 €	-829 €	-3.777 €
		104,46%	113,31%	114,49%	102,99%	82,32%	97,86%	94,86%

AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

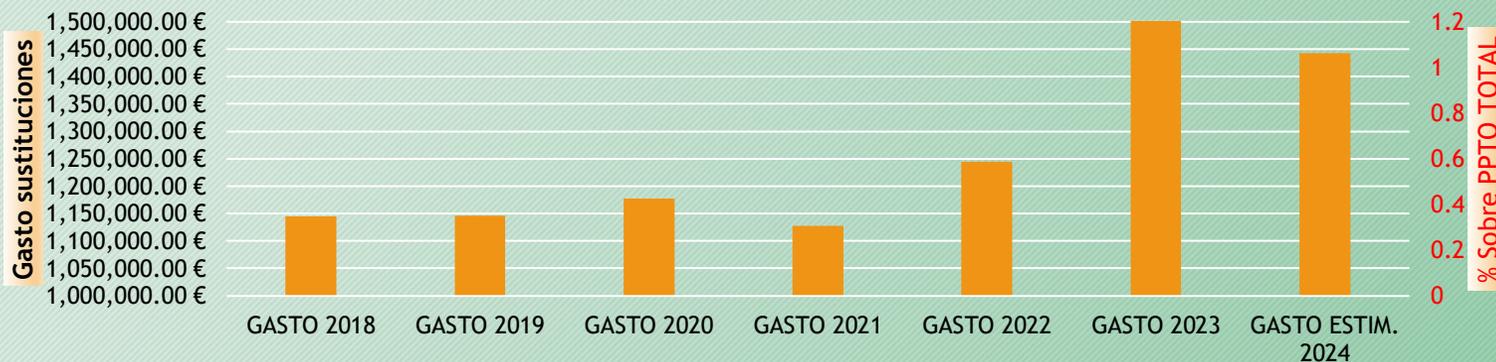


➡ N° PUESTOS EN ESTRUCTURA: 131

➡ N° DÍAS DE CONTRATO ADICIONALES PARA SUSTITUCIONES DE VACACIONES, ABSENTISMO Y REFUERZOS (dato real 2023): **10.983 DÍAS** ↔ 915 días/mes

TIPO DE CONTRATO	GASTO 2018	GASTO 2019	GASTO 2020	GASTO 2021	GASTO 2022	GASTO 2023	GASTO ESTIM. 2024
SUSTITUCIÓN ABSENTISMO, REFUERZO Y VACACIONES	1.145.220,14	1.146.020,53	1.177.452,11	1.127.244,12	1.244.658,41	1.513.693,36	1.442.481,54
% SUSTITUCIONES SOBRE PPTO TOTAL	19,58%	17,85%	18,04%	17,33%	18,17%	22,09%	20,17%

EVOLUCIÓN GASTO EN CONTRATOS DE SUSTITUCIÓN POR ABSENTISMO, VACACIONES Y REFUERZOS



AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025



ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

➔ **VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL 2025 RESPECTO A 2024:**

VARIACIÓN TOTAL: 333.723 euros (4,46 %)

➔ **Coste de nuevos trienios → 23.091 euros**

➔ **Incremento salarial: Parte incremento salarial 2024 y 2023 no consignado en Presupuesto inicial 2024 (1,5 %) → 93.977 euros + Incremento salarial 2025 (2 %): 129.837 euros**

➔ **Sustituciones por absentismo: Presupuestado un 6,5 % sustituc.para absentismo (OJO! absentismo actual 10,90 %) → Incremento 47.885 euros**

➔ **Sustituciones por vacaciones y refuerzos → 102.759 euros:**

- Además de refuerzo hidro Eibar, refuerzo fiestas y eventos.

- Contratación 3 empleados para refuerzo medio ambiente, digitalización procesos administrativos mediante subvención Lanbide y digitalización servicios mediante puesto de estructura.



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025



ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

➔ **VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL 2025 RESPECTO A 2024:**

➔ **Modificación de un puesto de peón LV a conductor polivalente LV → 1.628 euros (1 nivel salarial más)**

➔ **Modificación de puesto de Encargado por “Ayudante de encargado”: Disminución de 2 niveles salariales: Disminución 5.120 euros (disminución de 2 niveles salariales)**

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE MANCOMUNIDAD DEBABARRENA:

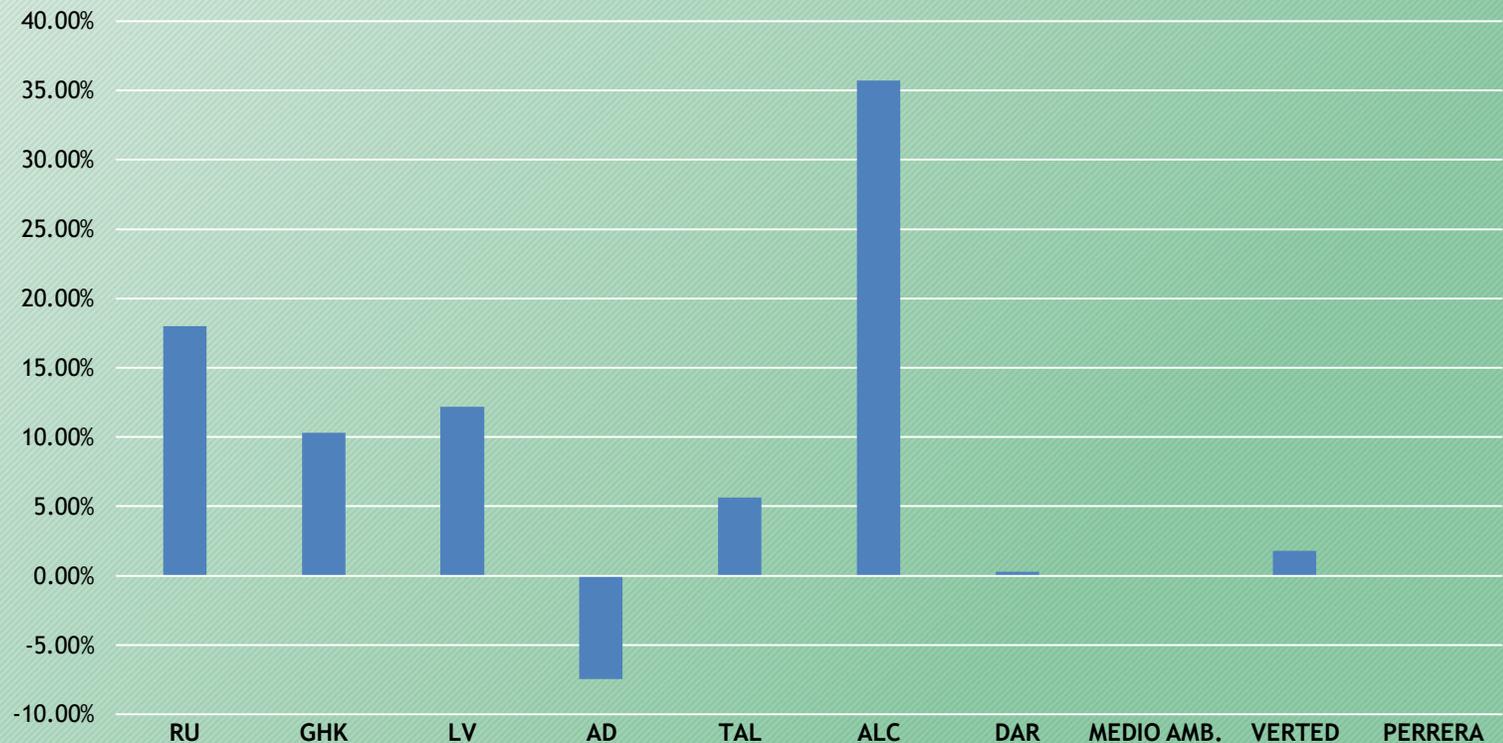


ANÁLISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO

MANCOMUNIDAD DEBABARRENA

CENTRO COSTE	2025	2024	Aumento	
RU	1.581.700	1.340.500	241.200	17,99%
GHK	4.049.000	3.670.560	378.440	10,31%
LV	238.100	212.200	25.900	12,21%
ADMON	176.715	190.915	-14.200	-7,44%
TALLER	149.750	141.750	8.000	5,64%
ALCANT	7.600	5.600	2.000	35,71%
GARBIG	111.900	111.600	300	0,27%
MEDIO AMB	48.000	48.000	0	0,00%
VERTED	112.500	110.500	2.000	1,81%
PERRERA	80.300	80.300	0	0,00%
TOTAL	6.555.565	5.911.925	643.640	10,89%

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR SERVICIO



AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

9

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE MANCOMUNIDAD DEBABARRENA:



➔ VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2025 RESPECTO A 2024:

VARIACIÓN TOTAL: 643.640 euros

➔ **Tarifa GHK → 378.400 euros (supuesto incremento tarifa 8 % + 1 % incremento Tn recogida) + se vuelve a presupuestar el impuesto incineración residuos que entró en vigor el pasado ejercicio.**

Además, como Cuota Adicional 2025 se girará a los Aytos la diferencia del coste de GHK 2024 por el incremento del 8 % definitivamente aprobado respecto al 5 % aprobado como Cuota 2024: 100.690 €

➔ **Contrato recogidas selectivas: Comienzo 1/12/2023 y tras período transitorio de un año se deja de aplicar el descuento en el precio del 6,54 % una vez adscritos los nuevos vehículos de forma definitiva → 63.400 euros de aumento.**

➔ **Nuevo proyecto piloto recogida PaP comercio y hostelería fracción bio y envases: 133.700 €.**

➔ **Contrato recogida cápsulas café → Tras el proyecto piloto se la licitado el servicio: 27.600 €.**

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

10

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE MANCOMUNIDAD DEBABARRENA:



➔ VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2025 RESPECTO A 2024:

➔ Otros contratos adjudicados en el último año cuyo presupuesto aumenta y con repercusión para 2025:

- * Suministro energía eléctrica: 9.100 €
- * Vestuario: 2.000 € por incremento precio ropa.
- * Coste alquiler dos máquinas hidrolimpiadoras para refuerzo Eibar: 5.800 €

➔ Otros contratos adjudicados en el último año cuyo presupuesto disminuye y con repercusión para 2025:

- * Servicio recogida aceite doméstico: 4.000 €
- * Mantenimiento contenedores soterrados: 5.000 €
- * Servicio traducción euskara: 15.000 €

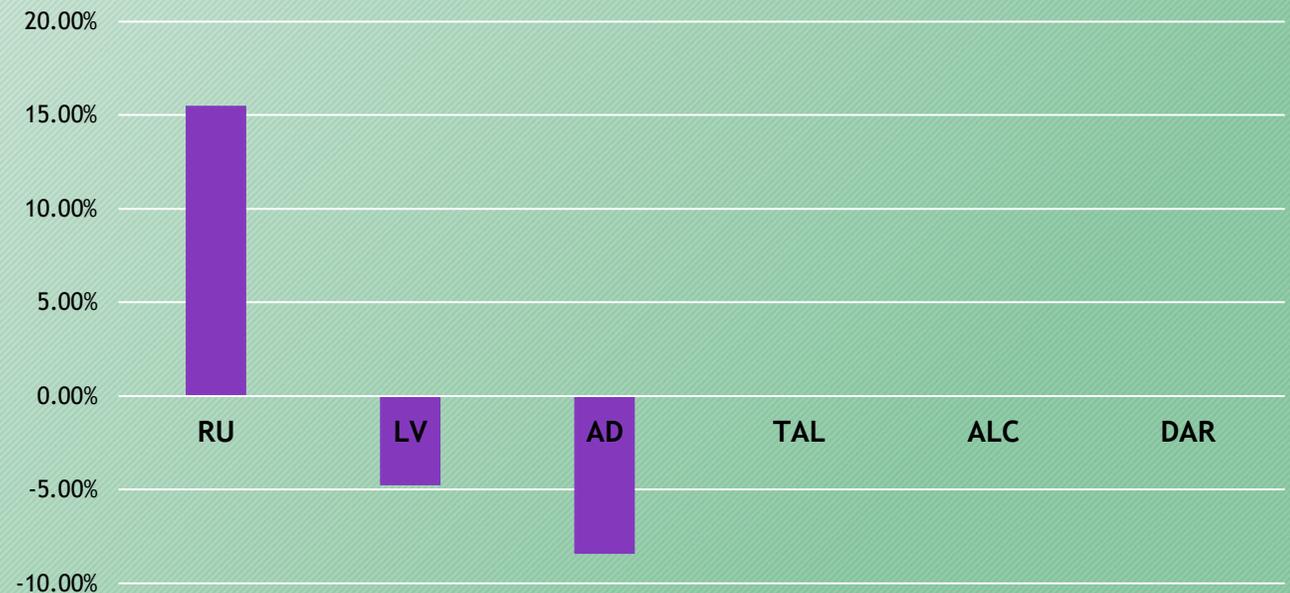
AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE **BADESA**:



ANÁLISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO				
BADESA				
CENTRO COSTE	2025	2024	Aumento	
RU	1.506.391	1.304.479	201.912	15,48%
LV	321.384	337.479	-16.095	-4,77%
AD	197.900	216.100	-18.200	-8,42%
TAL	40.200	40.200	0	0,00%
ALC	12.400	12.400	0	0,00%
DAR	23.700	23.700	0	0,00%
TOTAL	2.101.975	1.934.358	167.617	8,67%

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR SERVICIO



AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

12

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE **BADESA**:



➔ **VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2024 RESPECTO A 2023:**

VARIACIÓN TOTAL: 167.617 euros

- ➔ **Contratos adjudicados en el último año cuyo presupuesto aumenta y con repercusión para 2025:**
 - * Mantenimiento anual cerraduras magnéticas en los contenedores de biorresiduos (servicio de atención, acceso a datos, conexiones de comunicación y licencias software así como mantenimiento preventivo y correctivo): 91.448 €
 - * Mantenimiento anual de equipos y software para la digitalización del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria (servicio de atención, uso de licencias de hardware, software y acceso a datos y conexión GPS/GPRS, así como mantenimiento preventivo y correctivo): 56.362 €
 - * Servicio refuerzo limpieza islas y contenedores: 45.000 €
 - * Mantenimiento vehículos: 21.502 €
 - * Servicio recogida y tratamiento de sandach (restos de pescaderías): 12.000 €
- ➔ **Coste amortización inmovilizado Badesa (imputación coste inversiones a Aytos según amortización anual): 45.153 € (incremento cuota amortización respecto a 2024 por mayor esfuerzo en inversiones en los últimos años).**



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

13

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE **BADESA**:



➔ VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2024 RESPECTO A 2023:

➔ Reducción de importes de partidas para el Presupuesto 2025:

- * Servicio de asistencia de comunicación: 17.600 €
- * Plan de actuación de sostenibilidad energética (PASE) y Estudio de viabilidad de transformación de la flota: 26.000 €
- * Servicio de limpieza de tintorería: 18.000 €

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

14

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS:



➔ INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD:

➔ Disminución de ingresos respecto al ejercicio anterior:

- * Descenso precio Papel-Cartón: 35.000 € (precio Tn pasado de 110,40 €/Tn de media en 2022 a 39,34 €/Tn de media en 2023 y a 48,05 €/Tn de media en 2024 hasta junio 2024)
- * Venta chatarra: 6.000 €

➔ Aumento de ingresos respecto al ejercicio anterior:

- * Intereses financieros en depósitos a plazo: 10.000 €

En caso de concesión de subvenciones, se incrementará el ingreso para financiar las actuaciones subvencionadas.

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

15



PLAN DE INVERSIONES 2025:

CENTRO COSTE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2025	CENTRO COSTE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2025
Admón	Mobiliario ergonomía (Sillas-Mobiliario)	1.800	RU	1 Camión CT 7m3 (caja + chasis)	186.000
Admón	Equipos informáticos	10.000 11.800	RU	1 Contenedores y accesorios	75.000
LV	Sopladoras	25.000	RU	1 Furgoneta caja abierta tipo KDB + grúa	85.000
LV	Carros de limpieza viaria de aluminio	12.000	RU	1 Control de gasoil planta Eibar: cambio de sistema antiguo Pumakey	10.000
LV	2 Implementos equipo baldeo para barredoras pequeñas	70.000	RU	1 Taquillas Vestuarios RU	4.500 360.500
LV	1 Barredora 2m3 (combustible alternativo)	285.000	Taller	Jaula inflado	6.000
LV	1 Máquina barredora mediana con kit de limpieza	165.000	Taller	Compresor	11.000
LV	1 Hidrolimpiadora (ayto Eibar) eléctrica	150.000	Taller	Pórtico de rescate para lavadero	16.000
LV	Útiles y herramientas	6.000		ET Eibar: Lavadora-secadora y su instalación para limpieza ropa personal RU, LV y taller	45.000 78.000
LV	3 Cúpulas manuales y varios	6.000	Taller	Planta Mutriku: Acondicionamiento instalaciones	42.000
LV	1 Remodelación cuba camión Riego	95.000	Garbigune	Útiles y herramientas	6.000 48.000
LV	Baldas para almacenamiento vario	4.000		TOTAL PLAN INVERSIONES	1.543.000 €
LV	Taquillas Vestuarios LV	6.700			
LV	Furgonetas eléctricas multifuncionales	112.000 936.700			
ALCANT.	1 Equipo para visionado interior tuberías	8.000			
ALCANT.	1 Equipo de apoyo al alcantarillado	100.000 108.000			

AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

16

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:



Municipios	GESTIÓN RESIDUOS URBANOS TOTAL			
	Cuotas		Diferencia	
	2025	2024	Euros	%
Mallabia	405.905,24	369.904,89	36.000	9,732%
Ermua	2.231.585,81	2.036.765,28	194.821	9,565%
Eibar	4.060.246,85	3.700.450,34	359.797	9,723%
Soraluze	498.750,46	451.187,10	47.563	10,542%
Elgoibar	2.090.486,90	1.901.804,94	188.682	9,921%
Mendaro	292.776,89	267.369,08	25.408	9,503%
Deba	869.842,23	793.018,77	76.823	9,687%
Mutriku	908.757,25	830.593,68	78.164	9,411%
TOTAL R.U.	11.358.351,62	10.351.094,09	1.007.258	9,731%

Municipios	Gestión de RU en baja			
	Cuotas		Diferencia	
	2025	2024	Euros	%
Mallabia	345.545,45	315.277,13	30.268	9,601%
Ermua	1.354.793,22	1.238.464,45	116.329	9,393%
Eibar	2.524.470,80	2.310.339,24	214.132	9,268%
Soraluze	284.813,74	259.752,09	25.062	9,648%
Elgoibar	1.440.314,58	1.314.536,84	125.778	9,568%
Mendaro	180.252,46	164.787,27	15.465	9,385%
Deba	566.615,55	517.578,96	49.037	9,474%
Mutriku	612.545,81	559.798,11	52.748	9,423%
TOTAL R.U.	7.309.351,62	6.680.534,09	628.818	9,413%

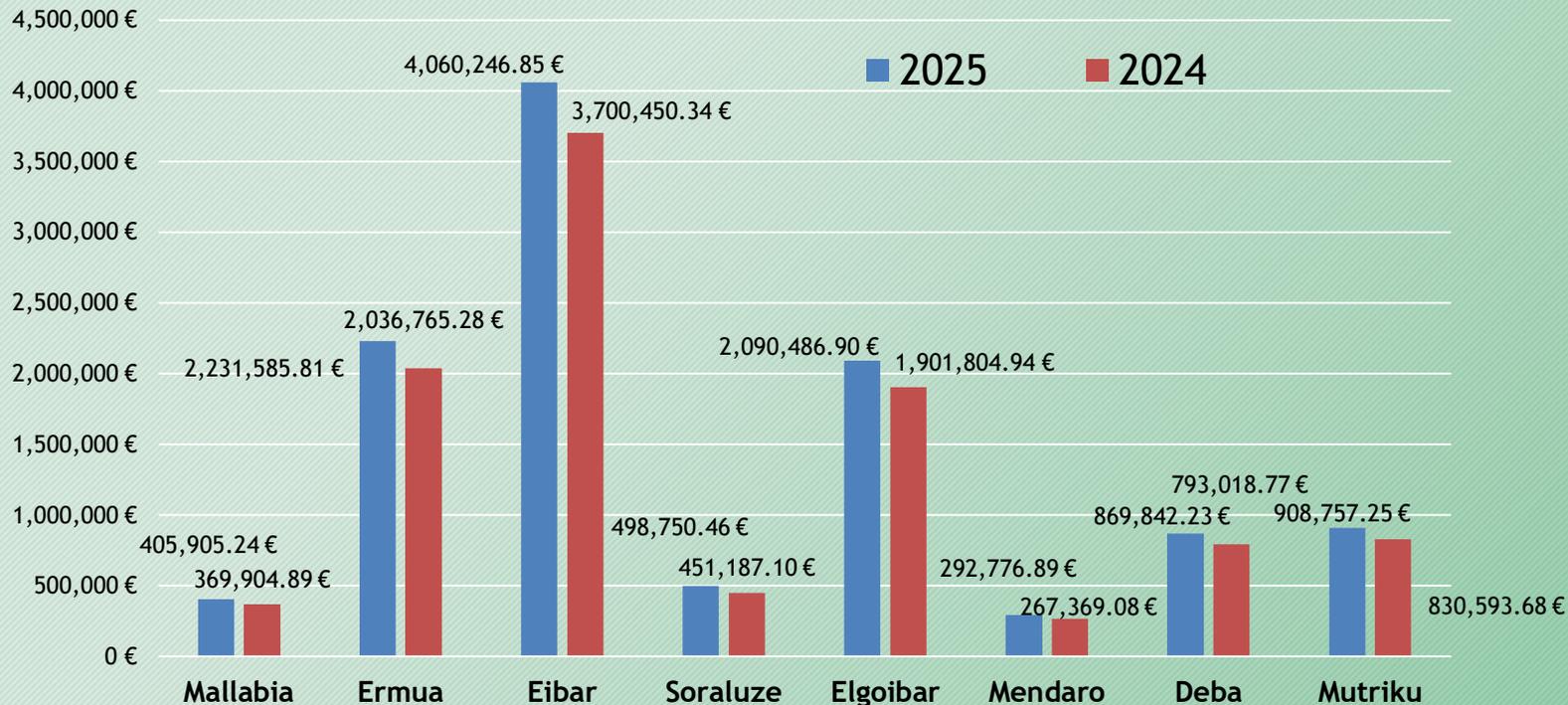
Municipios	Gestión de RU en alta			
	Cuotas		Diferencia	
	2025	2024	Euros	%
Mallabia	60.359,79	54.627,77	5.732	10,493%
Ermua	876.792,59	798.300,83	78.492	9,832%
Eibar	1.535.776,05	1.390.111,11	145.665	10,479%
Soraluze	213.936,72	191.435,01	22.502	11,754%
Elgoibar	650.172,32	587.268,10	62.904	10,711%
Mendaro	112.524,43	102.581,81	9.943	9,692%
Deba	303.226,68	275.439,81	27.787	10,088%
Mutriku	296.211,44	270.795,56	25.416	9,386%
TOTAL R.U.	4.049.000,00	3.670.560,00	378.440	10,310%

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS: CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

CUOTAS MUNICIPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS 2024-2025



Municipios	CUOTAS GESTIÓN RESIDUOS (EN BAJA Y EN ALTA) 2025
Mallabia	405.905,24
Ermua	2.231.585,81
Eibar	4.060.246,85
Soraluze	498.750,46
Elgoibar	2.090.486,90
Mendaro	292.776,89
Deba	869.842,23
Mutriku	908.757,25
TOTAL R.U.	11.358.351,62

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

18

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

CÁLCULO CUOTAS GESTIÓN RESIDUOS URBANOS:																
Municipios	Población		Coste de la estructura (reparto por población) (i)	Contenedores equivalentes		Reparto de costes			CUOTAS 2025	% de participación en costes	Incremento en Euros	Incremento de cuotas en porcentaje	Cuotas 2024	Cuota RU 2025		COSTE POR HABITANTE
	Habitantes (S/ padrón enero 2024)	%		Nº de movimientos equivalentes (nº alzadas contenedores)	%	Coste del servicio de Garbigune, Alcantarillado, Vertedero imputable a la cuota (en función alzadas) (ii)	Coste gestión RSU							BAJA	ALTA	
							Coste de la gestión en baja RU (en función alzadas) (iii)	Coste de la gestión en alta RU (reparto por población) (v)								
			854.282			465.762	5.935.308	4.049.000								
Mallabia	1.157	1,60%	13.684	371,00	5,18%	24.147	307.713,68	60.360	405.905,24	3,57%	36.000	9,73%	369.904,89	345.545	60.360	350,83
Ermua	15.623	21,63%	184.782	1.308,00	18,28%	85.134	1.084.877,34	876.793	2.231.585,81	19,65%	194.821	9,57%	2.036.765,28	1.354.793	876.793	142,84
Eibar	27.365	37,89%	323.661	2.400,00	33,54%	156.209	2.044.600,63	1.535.776	4.060.246,85	35,75%	359.797	9,72%	3.700.450,34	2.524.471	1.535.776	148,37
Soraluze	3.812	5,28%	45.087	268,00	3,75%	17.443	222.283,74	213.937	498.750,46	4,39%	47.563	10,54%	451.187,10	284.814	213.937	130,84
Elgoibar	11.585	16,04%	137.022	1.457,00	20,36%	94.832	1.208.460,47	650.172	2.090.486,90	18,40%	188.682	9,92%	1.901.804,94	1.440.315	650.172	180,45
Mendaro	2.005	2,78%	23.714	175,00	2,45%	11.390	145.147,96	112.524	292.776,89	2,58%	25.408	9,50%	267.369,08	180.252	112.524	146,02
Deba	5.403	7,48%	63.904	562,00	7,85%	36.579	466.132,31	303.227	869.842,23	7,66%	76.823	9,69%	793.018,77	566.616	303.227	160,99
Mutriku	5.278	7,31%	62.426	615,00	8,59%	40.028	510.091,41	296.211	908.757,25	8,00%	78.164	9,41%	830.593,68	612.546	296.211	172,18
							Gestión Tasa Eibar (iv)		54.000							
TOTAL	72.228	100,00%	854.282	7.156,00	100,00%	465.762,48	5.989.307,54	4.049.000	11.358.351,62	100,00%	1.007.258	9,731%	10.351.094,09	7.309.352	4.049.000	157,26



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

CUOTAS DE LIMPIEZA VIARIA:

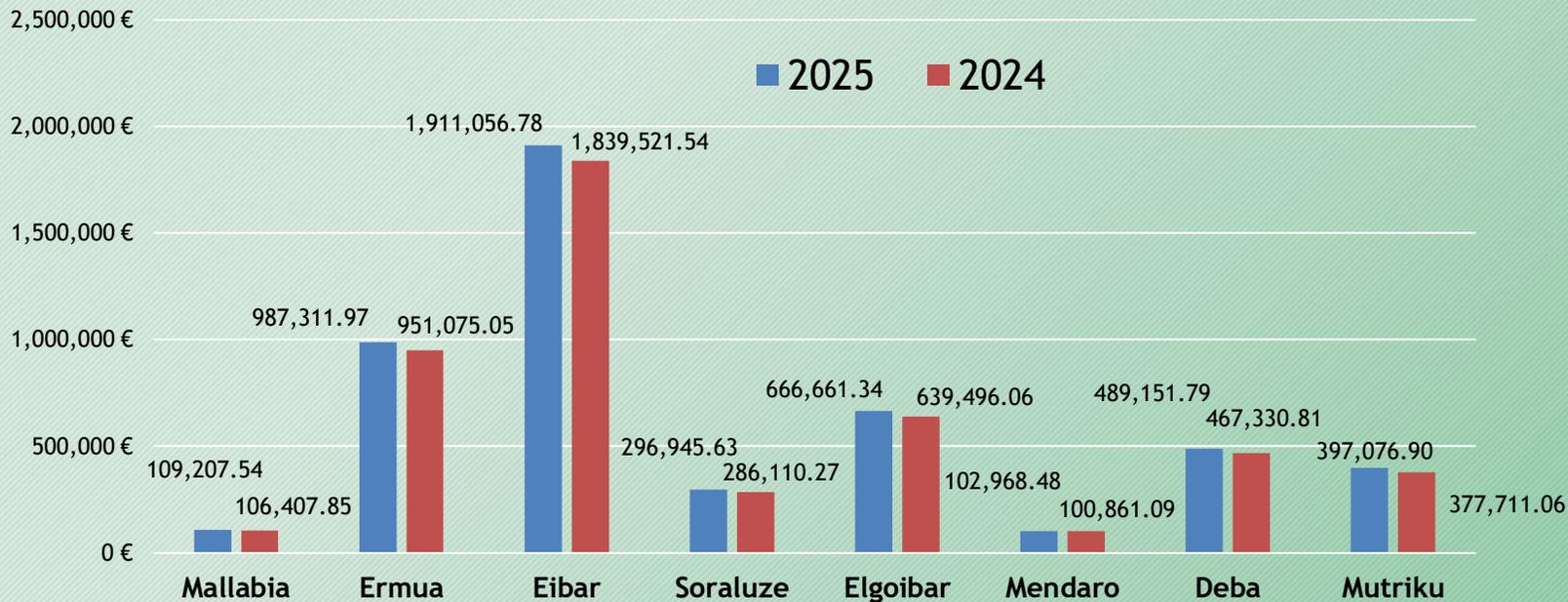


Municipios	CUOTA LIMPIEZA VIARIA			
	Cuotas		Diferencia	
	2025	2024	Euros	%
Mallabia	109.207,54	106.407,85	2.800	2,631%
Ermua	987.311,97	951.075,05	36.237	3,810%
Eibar	1.911.056,78	1.839.521,54	71.535	3,889%
Soraluze	296.945,63	286.110,27	10.835	3,787%
Elgoibar	666.661,34	639.496,06	27.165	4,248%
Mendaro	102.968,48	100.861,09	2.107	2,089%
Deba	489.151,79	467.330,81	21.821	4,669%
Mutriku	397.076,90	377.711,06	19.366	5,127%
TOTAL L.V	4.960.380,43	4.768.513,74	191.867	4,024%

AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS: CUOTAS DE LIMPIEZA VIARIA:

CUOTAS MUNICIPIOS LIMPIEZA VIARIA 2024-2025



Municipios	CUOTAS LIMPIEZA VIARIA
	2025
Mallabia	109.207,54
Ermua	987.311,97
Eibar	1.911.056,78
Soraluze	296.945,63
Elgoibar	666.661,34
Mendaro	102.968,48
Deba	489.151,79
Mutriku	397.076,90
TOTAL L.V.	4.960.380,43

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

21

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

CÁLCULO CUOTAS LIMPIEZA VIARIA:

Municipios	Población	Población %	Coste de estructura (reparto por población) (i)	Coste del servicio de Alcant., Verted., Perra imputable a la cuota (reparto por población) (ii)	Coste de personal directo asociada a cada Municipio (en función medios personales adscritos) (iii)		Utilización de la maquinaria (en función medios materiales adscritos) (iv)		CUOTAS 2025	Participación	Incremento en Euros	Incremento en porcentaje	Cuotas 2024	COSTE POR HABITANTE 2025
					% de reparto	Coste a distribuir	% de reparto	Coste a distribuir						
					(v)	3.322.952	(vi)	897.125						
Mallabia	1.157	1,60%	8.756	3.102	1,8284%	60.757	4,0788%	36.592	109.207,54	2,20%	2.800	2,631%	106.407,85	94,39
Ermua	15.623	21,63%	118.239	41.890	19,2213%	638.715	21,0080%	188.468	987.311,97	19,90%	36.237	3,810%	951.075,05	63,20
Eibar	27.365	37,89%	207.105	73.373	41,1486%	1.367.348	29,3415%	263.230	1.911.056,78	38,53%	71.535	3,889%	1.839.521,54	69,84
Soraluze	3.812	5,28%	28.850	10.221	5,5904%	185.766	8,0378%	72.109	296.945,63	5,99%	10.835	3,787%	286.110,27	77,90
Elgoibar	11.585	16,04%	87.678	31.063	13,2668%	440.851	11,9348%	107.070	666.661,34	13,44%	27.165	4,248%	639.496,06	57,55
Mendaro	2.005	2,78%	15.174	5.376	1,2466%	41.425	4,5694%	40.993	102.968,48	2,08%	2.107	2,089%	100.861,09	51,36
Deba	5.403	7,48%	40.891	14.487	9,7177%	322.916	12,3570%	110.858	489.151,79	9,86%	21.821	4,669%	467.330,81	90,53
Mutriku	5.278	7,31%	39.945	14.152	7,9801%	265.174	8,6728%	77.806	397.076,90	8,00%	19.366	5,127%	377.711,06	75,23
TOTAL	72.228	100,00%	546.639	193.664	100,00%	3.322.952	100,00%	897.125	4.960.380,43	100,00%	191.867	4,024%	4.768.513,74	68,68

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

22

PRESUPUESTO CONSOLIDADO MANCOMUNIDAD DEBABARRENA-BADESA, S.A.U.: PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS (*)

CAPITULO	DENOMINACIÓN	MANCOMUNIDAD	BADESA S.A.U.	TOTAL CONSOLIDADO	
1	Impuestos Directos				
2	Impuestos Indirectos				
3	Tasas y otros ingresos	4.867.246,85	0,00	4.867.246,85	26,90 %
4	Transferencias corrientes	12.536.985,20	0,00	12.536.985,20	69,28 %
5	Ingresos patrimoniales	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,83 %
6	Enajenación Inversiones Reales				
7	Transferencias de Capital	43.426,75		43.426,75	0,24 %
8	Activos Financieros	12.000,00	486.538,40	498.538,40	2,75 %
9	Pasivos Financieros				
TOTAL		16.261.274,62	17.559.658,80	18.096.197,20	

(*): Se eliminan las operaciones internas entre la Mancomunidad y Badesa, S.A.U.

¿DE DÓNDE LLEGAN LOS INGRESOS?



AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

23

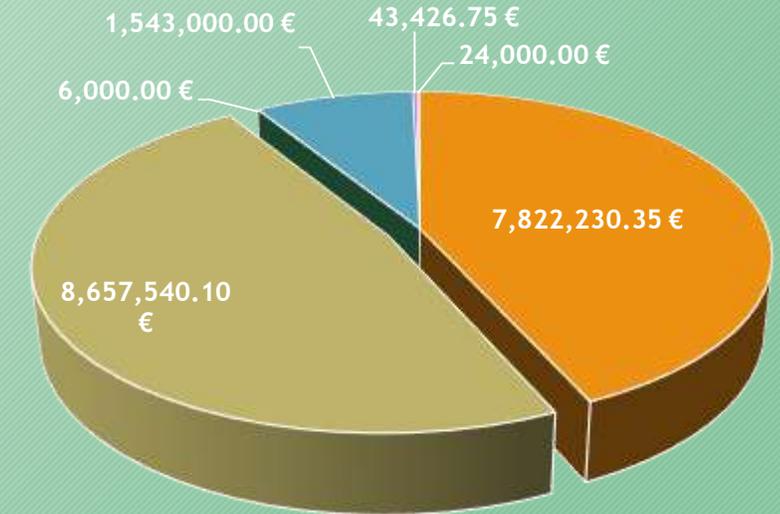
PRESUPUESTO CONSOLIDADO MANCOMUNIDAD DEBABARRENA-BADESA, S.A.U.: PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS (*)

CAPITULO	DENOMINACION	MANCOMUNIDAD	BADESA S.A.U.	CONSOLIDADO	
1	Gastos de Personal	3.741.789,59	4.080.440,76	7.822.230,35	43,23 %
2	Compra de bienes corrientes	6.555.565,00	2.101.975,10	8.657.540,10	47,84 %
3	Gastos Financieros	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,03 %
7	Transferencias Corrientes				
6	Inversiones Reales		1.543.000,00	1.543.000,00	8,53 %
7	Transferencias de Capital	43.426,75		43.426,75	0,24 %
8	Activos Financieros	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,13 %
9	Pasivos Financieros				
TOTAL		9.483.514,76	9.545.440,43	18.096.197,20	

(*): Se eliminan las operaciones internas entre la Mancomunidad y Badesa, S.A.U.

¿EN QUÉ SE GASTA?



- GASTOS DE PERSONAL
- GASTOS CORRIENTES
- GASTOS FINANCIEROS
- INVERSIONES REALES
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
- ACTIVOS FINANCIEROS

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025



24

CONSIDERACIONES FINALES PRESUPUESTO 2025:

- ➔ Presupuestos confeccionados en una situación de subida de precios en torno al 3 % (IPC 2023: 3 %, IPC interanual julio 2023 a 2024: 2,80 %...), previsión salarios 2 % (además de incrementos retribuciones 2023 y 2024 no recogidos en presupuesto anterior, de ahí que el importe de base sea superior...), absentismo del 10,90 %, nuevas exigencias legales y mejoras en servicios prestados.
- ➔ Se consolidan mejoras realizadas y puesta en marcha de nuevas acciones:
 - Servicio de Limpieza Viaria con mayor prestación del servicio de agua e inversiones de nuevos equipos.
 - Finalización fase 2 del proyecto de digitalización de servicios y su despliegue.
 - Cierre de contenedores de biorresiduos.
 - Acciones contempladas en el Plan Estratégico.

OBJETIVO: Mejorar el servicio prestado con el impulso de la digitalización de servicios, procesos administrativos, nuevos sistemas de recogida separada y avanzar hacia la sostenibilidad energética a través de la progresiva sustitución de vehículos con combustible alternativo.

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025

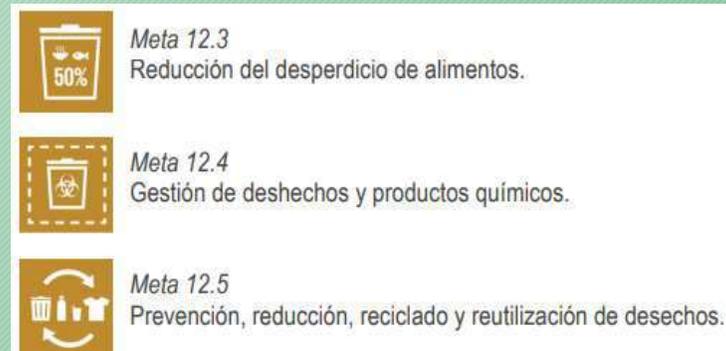
25

CONSIDERACIONES FINALES PRESUPUESTO 2025:

PRESUPUESTOS ALIENADOS CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS):

Se afianza el compromiso y la apuesta de la Mancomunidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

FINALIDAD: Hacer de Debabarrena una comarca más sostenible.



META A ALCANZAR EN LA TASA DE RECICLAJE: 70 % ESFUERZO IMPORTANTE!

- * Puesta en marcha de nuevos sistemas de recogida de fracciones de biorresiduos, envases...
- * Implantación de sistemas de incentivos para impulsar el reciclaje



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

26



**INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA no incluidos
en el PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2025**

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025



27

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS :

1. SERVICIOS NO INCLUIDOS EN PROYECTO PRESUPUESTOS 2025:

- ➔ Servicio especial de aplicación del método CER de esterilización en las colonias felinas y la respectiva asistencia veterinaria: Estimado en 217.360 € (pendiente de confirmar por parte de algunos Ayuntamientos la información referente al nº de gatos que se solicita aplicar el método CER). **Se integrará en el Presupuesto el gasto y el ingreso** financiado con cuotas adicionales a emitir a los Ayuntamientos solicitantes en función del nº solicitado.
- ➔ Retirada de impropios Bio de contenedores: Prórroga forzosa actual finaliza el 31/12/2024. Debido a la demora en la resolución por parte del OARC del recurso interpuesto, se estima que los contenedores electrónicos estén instalados para marzo de 2025. Para este plazo no incluido en el presupuesto consignación para servicio de retirada de impropios.
- ➔ Planes mejora/refuerzo servicio limpieza viaria municipios: Pendiente de confirmar por Ayto Eibar la continuación del servicio de refuerzo de limpieza viaria en las mismas condiciones que el ejercicio anterior, integración de planes de mejora de otros municipios...a financiar con cuota adicional por los interesados.

AURREKONTUAK 2025

PRESUPUESTOS 2025



28

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS :

2. NUEVAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL:

➡ Necesidades detectadas en el servicio de limpieza viaria que requieren las siguientes dotaciones de personal:

* Tercer encargado de limpieza viaria: Prestando el servicio 365 días al año y siendo el nº jornadas laborales de cada encargado de 220 al año, solamente durante 75 días se dispone de ambos encargados para toda la Mancomunidad (encargados que deben atender, supervisar y controlar a 49 puestos de limpieza viaria en la estructura más personal temporal que se contrata para sustituciones, refuerzos... y repartidos entre los 8 municipios de la comarca). Coste valorado en 59.500 €/año.

* Conductor de riego limpieza viaria: Se pretende reforzar el servicio de riego con un conductor de camión cisterna más. Coste valorado en 45.000 €/año.

* Conductor hidrolimpiadora limpieza viaria: Con la finalidad de estructuralizar el refuerzo actual de conductor hidrolimpiadora de la comarca. Coste valorado en 42.000 €/año.



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025



29

CONSIDERACIONES FINALES INCLUSIÓN MEJORAS:

➔ Inclusión de las presentes propuestas de mejoras :

ESFUERZO ECONÓMICO IMPORTANTE PARA LOS AYUNTAMIENTOS, PERO MEJORA NOTABLE EN LA CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIDAD DE DEBABARRENA



AURREKONTUAK 2025 PRESUPUESTOS 2025

30

ESKERRIK ASKO!