



AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2024 “DEBABARRENAKO MANKOMUNITATEA”:



MALLABIA

ERMUA

EIBAR

SORALUZE

ELGOIBAR

MENDARO

DEBA

MUTRIKU



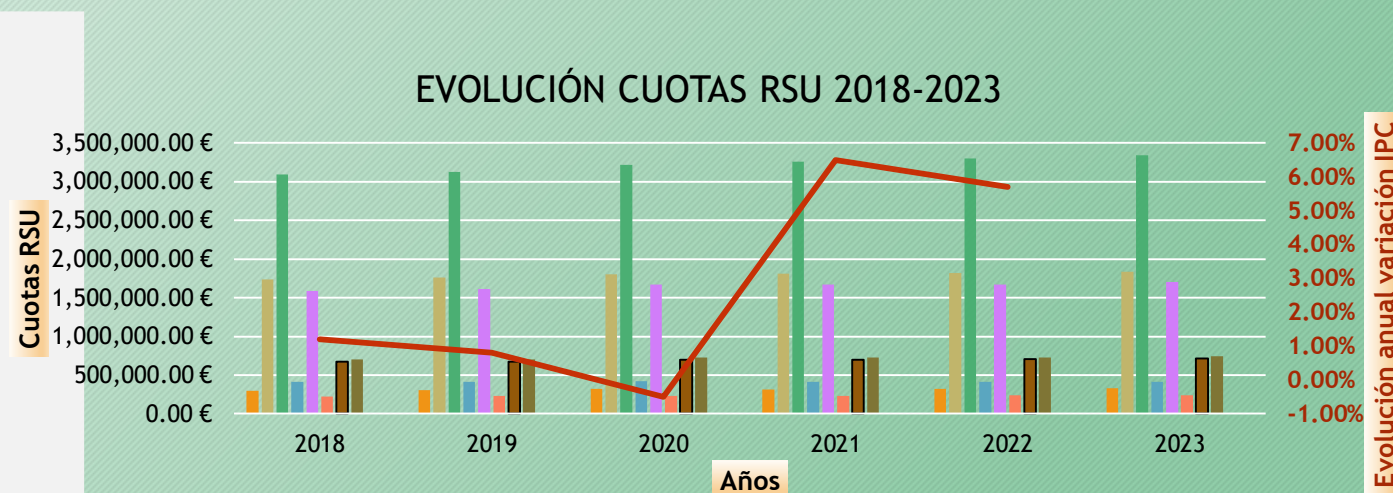
AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

EVOLUCIÓN CUOTAS AYUNTAMIENTOS 2018-2023

➔ CUOTAS GESTIÓN DE RESIDUOS 2018-2023:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mallabia	301.403,65	305.608,23	318.750,73	317.902,61	318.340,58	326.874,44
Ermua	1.739.868,07	1.756.728,68	1.804.976,92	1.811.893,49	1.821.917,86	1.837.193,24
Eibar	3.087.990,01	3.123.348,34	3.215.645,92	3.259.360,77	3.301.748,43	3.342.707,06
Soraluze	409.670,40	413.800,43	424.552,49	409.935,82	412.518,36	413.946,71
Elgoibar	1.589.317,20	1.612.503,75	1.667.792,71	1.666.047,89	1.669.789,73	1.700.796,49
Mendaro	225.792,62	228.277,01	234.354,47	233.980,25	236.168,83	239.193,94
Deba - Itziar	671.512,58	677.302,83	698.268,40	701.301,81	704.953,68	712.533,38
Mutriku	698.950,53	706.591,64	728.321,25	727.944,33	731.183,72	744.559,11
TOTAL	8.724.505,06	8.824.160,91	9.092.662,89	9.128.366,97	9.196.621,19	9.317.804,36
	1,23%	4,74%	2,96%	0,35%	4,85%	5,46%



Evolución anual variación IPC:

	2018	2019	2020	2021	2022
Variación IPC	1,20%	0,80%	-0,50%	6,50%	5,70%

Gasto adicional aprobado mediante Remanente de Tesorería:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL:	0 €	0 €	2.269.405 €	50.740 €	153.549 €	297.506 €
	0,00%	0,00%	24,96%	0,56%	1,67%	3,19%

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

EVOLUCIÓN CUOTAS AYUNTAMIENTOS 2018-2023

→ CUOTAS LIMPIEZA VIARIA 2018-2023:

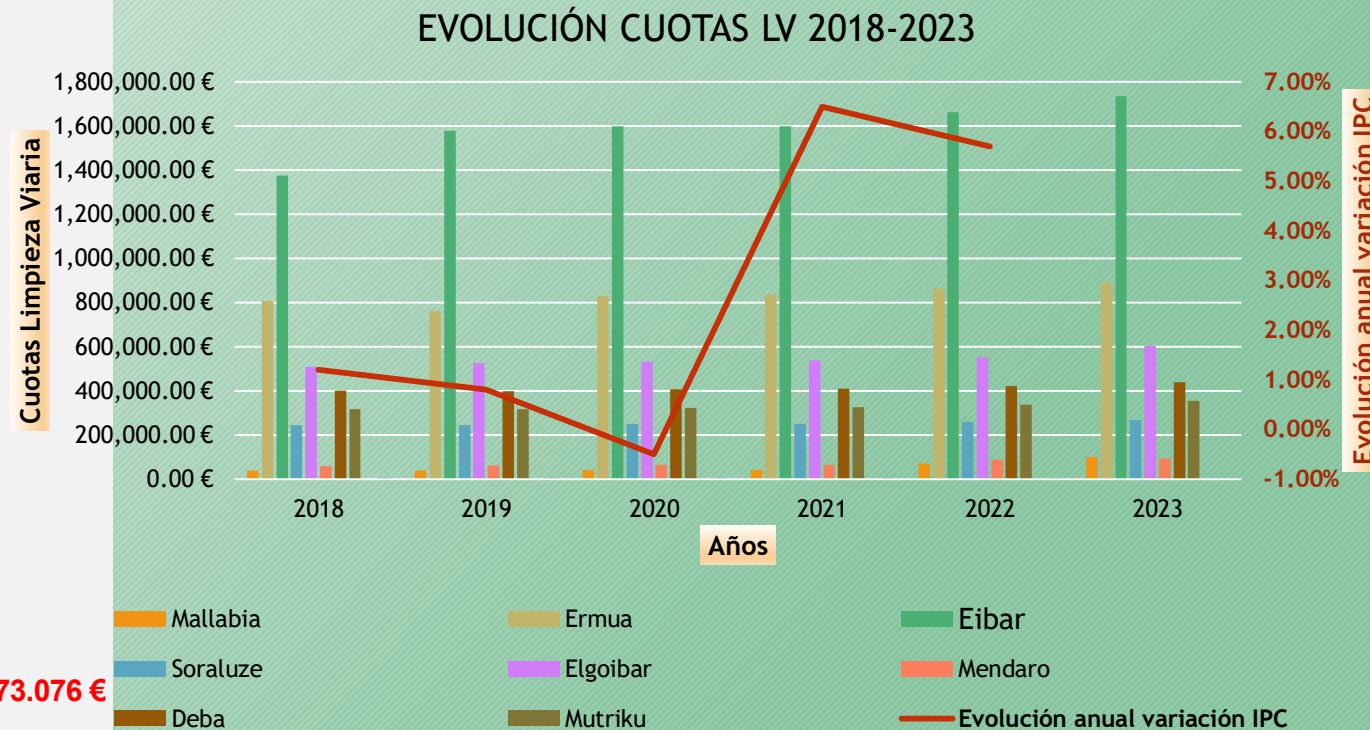
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mallabia	37.672,30	39.106,71	40.056,16	40.224,27	70.402,56	98.795,13
Ermua	805.785,76	761.620,40	830.450,70	834.952,68	862.366,91	892.128,69
Eibar	1.376.182,36	1.578.635,70	1.597.914,70	1.597.914,70	1.663.667,52	1.736.391,71
Soraluze	244.348,19	244.023,38	248.919,95	250.067,78	258.677,16	268.202,38
Elgoibar	508.316,94	524.090,78	531.228,08	535.899,60	551.403,00	604.236,68
Mendaro	59.029,91	61.972,99	63.366,41	63.243,68	88.409,04	92.849,69
Deba	401.106,79	398.391,67	406.582,21	408.501,38	422.302,92	437.268,33
Mutriku	315.271,71	317.668,55	323.004,81	324.971,45	335.358,36	355.070,59
TOTAL	3.747.713,96	3.925.510,18	4.041.523,02	4.055.775,54	4.252.587,47	4.484.943,21
	1,23%	4,74%	2,96%	0,35%	4,85%	5,46%

Evolución anual variación IPC:

	2018	2019	2020	2021	2022
Variación IPC	1,20%	0,80%	-0,50%	6,50%	5,70%

Gasto adicional aprobado mediante Remanente de Tesorería:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TOTAL:	0 €	0 €	798.828 €	18.260 €	170.513 €	185.476 €
	0,00%	0,00%	19,77%	0,45%	4,01%	4,14%





AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

Ejes estratégicos

1

Rigor
económico



2

Transición
hacia la
economía
verde



3

Servicios
públicos
de calidad



AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

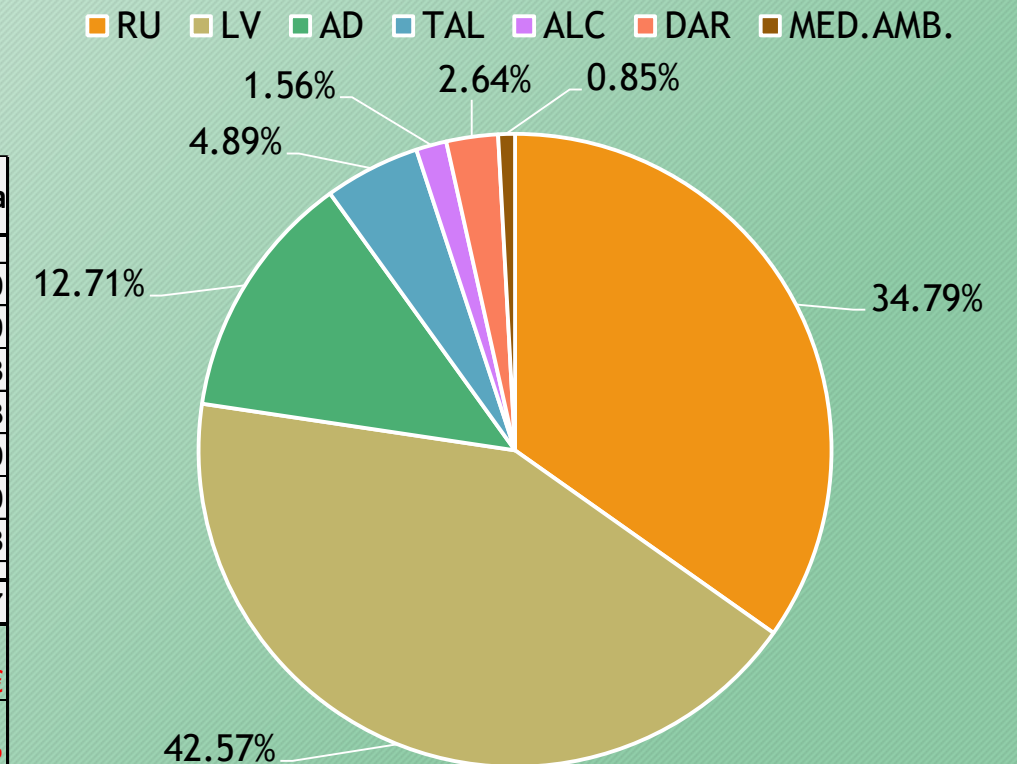
ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

Previsión de Gasto de Personal ejercicio 2024

Mancomunidad de Debabarrena	3.513.163 euros
BADESA, SAU	3.891.093 euros
TOTAL	7.404.256 euros



% DE CADA SERVICIO EN PRESUPUESTO GASTO PERSONAL 2024



	2024	TOTAL	Absentismo	Vacaciones	Estructura	Formación	Seguros	Elkarkidetzatza
2024	RU	2.575.826	152.168	254.308	2.134.298	1.856	13.416	19.780
	LV	3.151.753	179.904	307.681	2.618.064	0	18.586	27.519
	ADMON	941.115	0	10.884	906.361	2.143	3.700	18.028
	TALLER	361.784	16.933	16.865	321.763	0	1.710	4.513
	ALCANT.	115.209	0	0	112.602	0	498	2.110
	GARBIG.	195.338	10.867	34.949	148.654	0	868	0
	MED.AMB.	63.230	0	0	61.722	0	0	1.508
	TOTAL	7.404.256	359.872	624.686	6.303.464	3.999	38.778	73.457
Variación respecto a Ppto 2023		251.384 €	3.884 €	-37.566 €	275.868 €	653 €	344 €	8.201 €
		103,51%	101,09%	94,33%	104,58%	119,53%	100,89%	112,57%

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

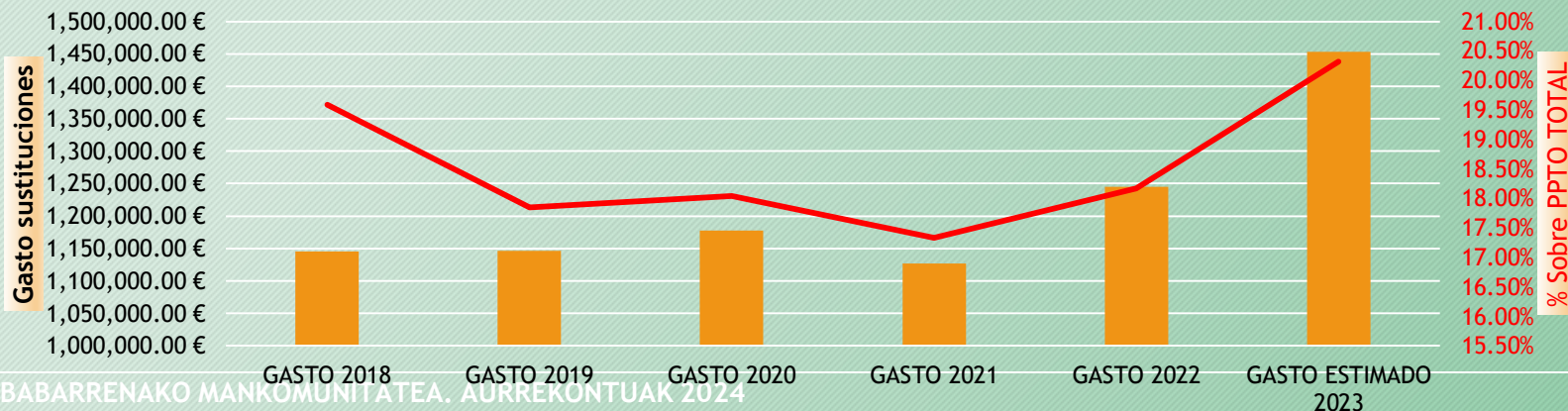


➡ N° PUESTOS EN ESTRUCTURA: 131

➡ N° DÍAS DE CONTRATO ADICIONALES PARA SUSTITUCIONES DE VACACIONES, ABSENTISMO Y REFUERZOS (dato real 2022): **9.450 DÍAS** ↔ 787 días/mes

TIPO DE CONTRATO	GASTO 2018	GASTO 2019	GASTO 2020	GASTO 2021	GASTO 2022	GASTO ESTIM. 2023
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	1.453.100,20
% SUSTITUCIONES SOBRE PPTO TOTAL	19,58%	17,85%	18,04%	17,33%	18,17%	20,31%

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



AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



ANÁLISIS GASTOS DE PERSONAL:

➔ **VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL 2024 RESPECTO A 2023:**

VARIACIÓN TOTAL: 251.384 euros

➔ **Coste de nuevos trienios → 17.804 euros**

➔ **Incremento salarial: Parte incremento salarial 2023 y 2022 no consignado en Presupuesto inicial 2023 (2 %) → 121.8780 euros + Incremento salarial 2024 (2 %): 126.069 euros**

➔ **Sustituciones por absentismo: Presupuestado un 6 % sustituc.para absentismo (OJO! absentismo actual 10,62 %) → 3.884 euros**

➔ **Sustituciones por vacaciones y refuerzos → -37.566 euros (no pescabolsas y recoge bolsas!)**

➔ **Formación → 653 euros**

➔ **Seguros personal → 344 euros**

➔ **Elkarkidetzta → 8.201 euros**

AURREKONTUAK 2024

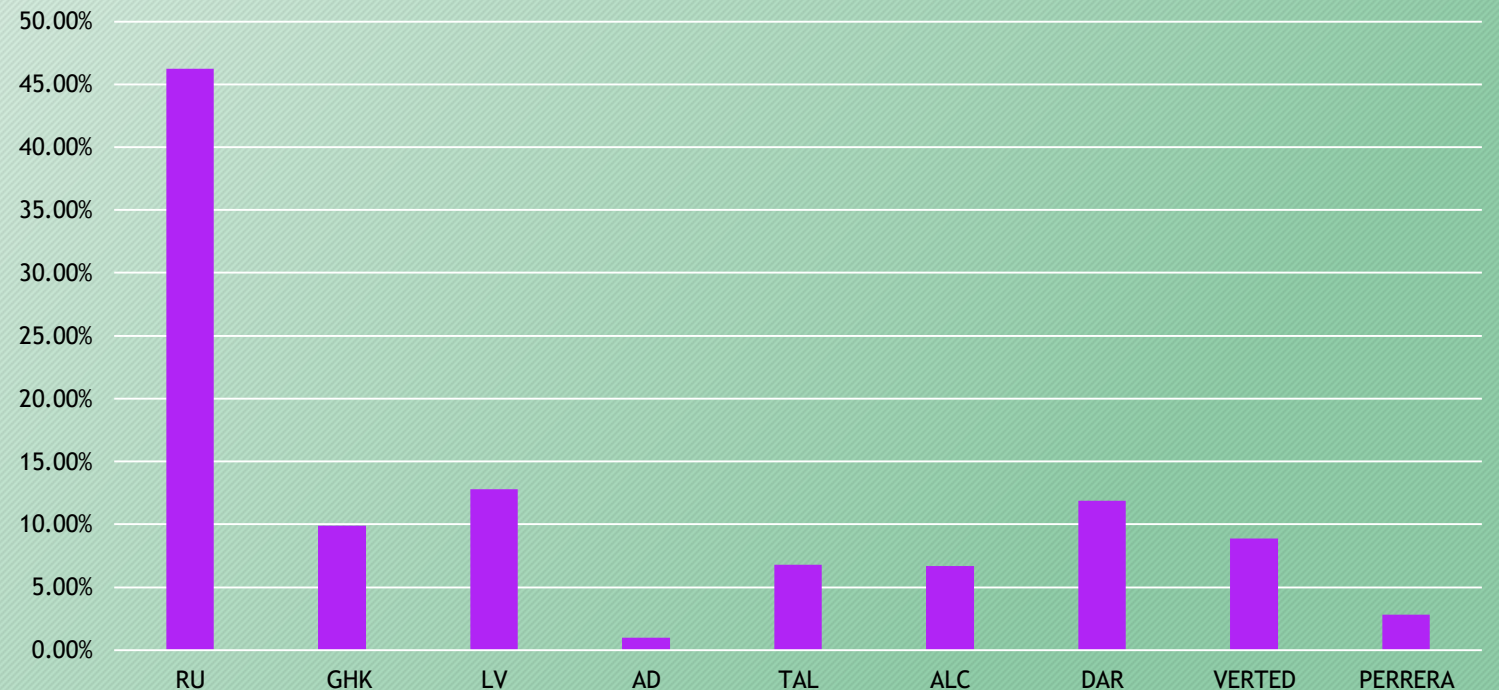
PRESUPUESTOS 2024

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE MANCOMUNIDAD DEBABARRENA:



ANÁLISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO				
MANCOMUNIDAD DEBABARRENA				
CENTRO COSTE	2024	2023	Aumento	
RU	1.388.500	949.499	439.001	46,24%
GHK	3.670.560	3.339.965	330.595	9,90%
LV	212.200	188.149	24.051	12,78%
AD	190.915	189.015	1.900	1,01%
TAL	141.750	132.750	9.000	6,78%
ALC	5.600	5.250	350	6,67%
DAR	111.600	99.750	11.850	11,88%
VERTED	110.500	101.500	9.000	8,87%
PERRERA	80.300	78.100	2.200	2,82%
TOTAL	5.911.925	5.083.978	827.947	16,29%

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR SERVICIO





AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024



9

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE MANCOMUNIDAD DEBABARRENA:

➔ **VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2024 RESPECTO A 2023:**
VARIACIÓN TOTAL: 827.947 euros

➔ **Contrato recogidas selectivas comienzo 1/12/2023 → 476.600 euros de aumento (impacto en cuota de RU del 5.11 % (RU en baja + alta) respecto a 2023. Impacto considerando sólo cuota RU baja: 7,97 % de incremento)**

➔ **Tarifa GHK → 233.628 euros (supuesto incremento tarifa 5 % + 2 % incremento Tn recogida) (en caso de aprobar por parte de GHK incremento de tarifa diferente a esta previsión, se deberá ajustar el importe presupuestado de cara a la aprobación del Presupuesto 2024!) + 143.168 euros por nuevo impuesto incineración residuos**

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

10

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE MANCOMUNIDAD DEBABARRENA:



➔ VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2024 RESPECTO A 2023:

➔ Otros contratos adjudicados en el último año cuyo presupuesto aumenta y con repercusión para 2024:

- * Servicio prevención riesgos laborales: 3.000 €
- * Contrato seguimiento Plan Estratégico durante 3 años a partir de 2024: 4.840 €/año
- * Mantenimiento digitalización servicios tras puesta en marcha fase 1 (hardware+software): 10.000 €/año
- * Canal denuncias interno (exigible por Ley 2/2023 de protección personas que informen sobre infracciones normativas: 1.500 €
 - * Nuevo contrato tratamiento residuos peligrosos de minigarbigunes (nuevas exigencias normativa)
: 12.000 €
 - * Control legionela: 4.000 € (nuevas exigencias normativa)
 - * Vestuario: Incremento 3.000 € (incremento precio ropa de trabajo)
 - * Coste gestión Gipuzkoako Urak tasa RU Eibar: 2.000 €
 - * Suministro energía eléctrica: 10.000 €
 - * Canon depuración vertido lixiviados vertedero Urruzuno a colector Gipuzkoako Urak: 4.000 €
 - * Gasto mantenimiento vertedero Urruzuno: 10.000 € (para cumplimiento condiciones posclausura vertedero durante 30 años)

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE **BADESA**:



ANÁLISIS VARIACIÓN PRESUPUESTO				
BADESA				
CENTRO COSTE	2024	2023	Aumento	
RU	1.304.479	1.282.732	21.747	1,70%
LV	308.479	307.452	1.027	0,33%
AD	216.100	218.450	-2.350	-1,08%
TAL	40.200	39.850	350	0,88%
ALC	12.400	12.400	0	0,00%
DAR	23.700	23.700	0	0,00%
TOTAL	1.905.358	1.884.584	20.774	1,10%

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR SERVICIO



AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

12

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE **BADESA**:



➔ VARIACIONES PRINCIPALES PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE 2024 RESPECTO A 2023:

VARIACIÓN TOTAL: 20.774 euros

➔ Contratos adjudicados en el último año cuyo presupuesto aumenta y con repercusión para 2024:

- * Suministro neumáticos: 11.000 €
- * Bolsas biodegradables 10 litros: 24.775 €
- * Contrato asistencia informática: 1.400 €
- * Canal denuncias interno (exigible por Ley 2/2023 de protección personas que informen sobre infracciones normativas: 1.500 €
- * Suministro combustible: 9.300 €
- * Alquiler pabellón Elgoibar montaje contenedores carga lateral: 12.100 €

➔ Coste amortización inmovilizado Badesa (imputación coste inversiones a Aytos según amortización anual): 219.175 € (incremento cuota amortización respecto a 2023 por mayor esfuerzo en inversiones en el último año).

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

13

ANÁLISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS:



➔ INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD:

➔ Disminución de ingresos respecto al ejercicio anterior:

- * Descenso precio Papel-Cartón: 80.000 € (precio Tn pasado de 110,40 €/Tn en 2022 a 38,32 €/Tn)
- * RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos): 7.000 €
- * Venta chatarra: 7.000 €

➔ Aumento de ingresos respecto al ejercicio anterior:

- * Prestación servicio complementario perrera Ayto Zaldibar: 6.100 €

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



AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



PLAN DE INVERSIONES 2024:

CENTRO DE COSTE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO 2024	
Adción	Mobiliario ergonomía (sillas-mobiliario)	1.815	
Adción	Digitalización servicios (Fase 2)	465.000	
Adción	Equipos informáticos	10.000	476.815
LV	1 Barredoras 2m3	200.000	
LV	2 Barredoras 650 m2 (pendiente decisión ayto Eibar+ reposición)	200.000	
LV	1 Hidrolimpiadora (pendiente decisión ayto Eibar)	95.000	
LV	Taquillas Vestuarios LV	1.815	496.815
RU	1 Camión CT	380.000	
RU	1 Contenedores y accesorios	75.000	
RU	1 Furgoneta caja abierta + volquete (tipo KDB/GPK)	65.000	
RU	1 Furgoneta caja abierta + volquete + grúa pequeña (tipo HGN)	92.000	
RU	1 Furgoneta caja abierta + volquete + grúa mediana (tipo LSK , + larga)	100.000	
RU	Taquillas Vestuarios RU	1.815	713.815
ET EIBAR	Reforma ET EIBAR	45.000	
ET MUTRIKU	Reforma ET MUTRIKU (adecuación foso)	15.000	
Taller	Armarios-estanterías y otros	1.815	61.815
Garbigune	Carreterillas y demás útiles	968	968
	TOTAL PLAN INVERSIONES		1.750.228 €

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:



Municipios	GESTIÓN RESIDUOS TOTAL			
	Cuotas		Diferencia	
	2.024	2.023	Euros	%
Mallabia	369.904,89	326.874,44	43.030	13,164%
Ermua	2.036.765,28	1.837.193,24	199.572	10,863%
Eibar	3.700.450,34	3.342.707,06	357.743	10,702%
Soraluze	451.187,10	413.946,71	37.240	8,996%
Elgoibar	1.901.804,94	1.700.796,49	201.008	11,818%
Mendaro	267.369,08	239.193,94	28.175	11,779%
Deba	793.018,77	712.533,38	80.485	11,296%
Mutriku	830.593,68	744.559,11	86.035	11,555%
TOTAL R	10.351.094,09	9.317.804,36	1.033.290	11,089%

Municipios	Gestión de RU en baja			
	Cuotas		Diferencia	
	2.024	2.023	Euros	%
Mallabia	315.277,13	276.482,71	38.794	14,031%
Ermua	1.238.464,45	1.112.557,59	125.907	11,317%
Eibar	2.310.339,24	2.076.844,37	233.495	11,243%
Soraluze	259.752,09	235.686,90	24.065	10,211%
Elgoibar	1.314.536,84	1.168.058,01	146.479	12,540%
Mendaro	164.787,27	147.489,64	17.298	11,728%
Deba	517.578,96	462.190,36	55.389	11,984%
Mutriku	559.798,11	498.529,95	61.268	12,290%
TOTAL R	6.680.534,09	5.977.839,53	702.695	11,755%

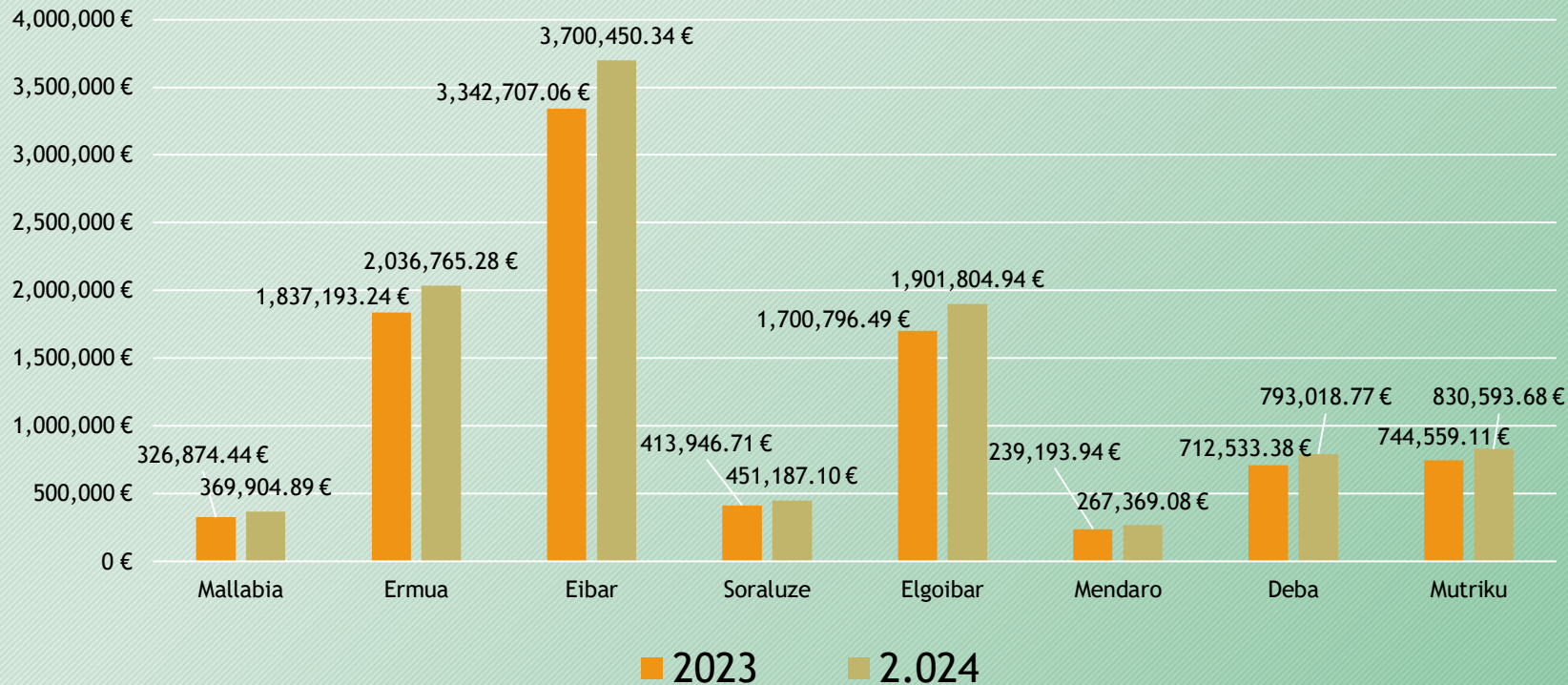
Municipios	Gestión de RU en alta			
	Cuotas		Diferencia	
	2.024	2.023	Euros	%
Mallabia	54.627,77	50.391,73	4.236	8,406%
Ermua	798.300,83	724.635,65	73.665	10,166%
Eibar	1.390.111,11	1.265.862,69	124.248	9,815%
Soraluze	191.435,01	178.259,81	13.175	7,391%
Elgoibar	587.268,10	532.738,47	54.530	10,236%
Mendaro	102.581,81	91.704,31	10.878	11,861%
Deba	275.439,81	250.343,02	25.097	10,025%
Mutriku	270.795,56	246.029,16	24.766	10,066%
TOTAL R	3.670.560,00	3.339.964,84	330.595	9,898%

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS: CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

CUOTAS MUNICIPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS 2023-2024



Municipios	CUOTAS
	GESTIÓN RESIDUOS (EN BAJA Y EN ALTA)
	2024
Mallabia	369.904,89
Ermua	2.036.765,28
Eibar	3.700.450,34
Soraluze	451.187,10
Elgoibar	1.901.804,94
Mendaro	267.369,08
Deba	793.018,77
Mutriku	830.593,68
TOTAL R.U.	10.351.094,09

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

17

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 2024	% de participación en costes	Incremento en Euros	Incremento de cuotas en porcentaje	Cuotas 2023	Cuota RU 2024		COSTE POR HABITANTE
	Habitantes (S/ padrón enero 2023)	%		Nº de movimientos equivalentes (nº alzadas contenedores)	%	Coste del servicio de Garbigne, Alcantarillado, Vertedero imputable a la cuota (en función alzadas) (iii)	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)								
			791.162			467.285	5.368.088	3.670.560								
Mallabia	1.160	1,61%	12.745	371,00	5,18%	24.226	278.306,40	54.628	369.904,89	3,57%	43.030	13,16%	326.874,44	315.277	54.628	318,88
Ermua	15.642	21,72%	171.854	1.308,00	18,28%	85.412	981.198,84	798.301	2.036.765,28	19,68%	199.572	10,86%	1.837.193,24	1.238.464	798.301	130,21
Eibar	27.238	37,82%	299.255	2.400,00	33,54%	156.719	1.854.364,85	1.390.111	3.700.450,34	35,75%	357.743	10,70%	3.342.707,06	2.310.339	1.390.111	135,86
Soraluze	3.751	5,21%	41.211	268,00	3,75%	17.500	201.040,74	191.435	451.187,10	4,36%	37.240	9,00%	413.946,71	259.752	191.435	120,28
Elgoibar	11.507	15,98%	126.424	1.457,00	20,36%	95.142	1.092.971,49	587.268	1.901.804,94	18,37%	201.008	11,82%	1.700.796,49	1.314.537	587.268	165,27
Mendaro	2.010	2,79%	22.083	175,00	2,45%	11.427	131.276,60	102.582	267.369,08	2,58%	28.175	11,78%	239.193,94	164.787	102.582	133,02
Deba	5.397	7,49%	59.295	562,00	7,85%	36.698	421.585,44	275.440	793.018,77	7,66%	80.485	11,30%	712.533,38	517.579	275.440	146,94
Mutriku	5.306	7,37%	58.295	615,00	8,59%	40.159	461.343,49	270.796	830.593,68	8,02%	86.035	11,56%	744.559,11	559.798	270.796	156,54
							Gestión Tasa Eibar (iv)									
								54.000								
TOTAL	72.011	100,00%	791.162	7.156,00	100,00%	467.284,50	5.422.087,86	3.670.560	10.351.094,09	100,00%	1.033.290	11,089%	9.317.804,36	6.680.534	3.670.560	143,74

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

18

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

➡ LA RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RU DE EIBAR DEBE CUBRIR EL COSTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y DE SU TRATAMIENTO:

Centro Coste RU	Año 2024	Año 2023	△ 2024-2023
Gestión RU en alta (GHK)	1.390.111	1.265.863	124.248
Gestión RU en baja	2.310.339	2.076.844	233.495
Costes estructura	299.255	328.573	-29.318
Costes servicio garbigune, alcantarillado, vertedero imputados a RU	156.719	140.330	
Resto costes RU baja	1.800.365	1.555.941	244.424
Coste gestión tasa Eibar	54.000	52.000	54.000
TOTAL	3.700.450 €	3.342.707 €	357.743 €

Recaudación tasa RU Eibar	Año 2024	Año 2023	△ 2024-2023
Cuota RU Eibar	3.700.450	3.342.707	357.743
Estimación cobro tasas ej. anteriores (en período ejecutivo)	150.569	155.946	-5.377
Cuota a cubrir por tasas (estimación cobro en período voluntario)	3.550.313	3.188.759	361.554
Estimación nivel de impagados	5,69%	5,60%	0,09%
Tasas RU a girar	3.764.514	3.377.923	386.591 (**)
Estimación a recaudar con las tasas	3.700.450	3.342.707	357.743 (*)
AUMENTO DE TASAS			12,64%

(*): Si bien se ha incrementado en 119 el nº de abonadas del epígrafe de vivienda, se han producido disminuciones en el resto de epígrafes: 11 abonados en hostelería, 7 abonados en comercio y 5 abonados en industria.

(**): A fecha de hoy la estimación de recaudación de la tasa RU de Eibar para el ejercicio 2023 se sitúa en 3.336.154 €.

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

19

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

SUPUESTOS DE CÁLCULO 2024: Incremento tasa para 2022 del 12,64 % con nivel impagados 5,69 % y cobro deudas ejerc.ant.150.568,96 €								
			Incremento tasa RSU:		12,64%			
Tipo de abonado	Tamaño	Tarifa 2023	ESTIMACIÓN 2024 (con incremento 12,64 %)				INCREMENTO TARIFA EN 2024:	
	Nº empleados		Nº abonados	A facturar	% impagados	A cobrar		Tarifa propuesta
1. Locales sin actividad		52,95 €	922	220.033,72	5,69%	207.513,81	59,64 €	6,69 €
2. Viviendas		43,60 €	12.985	2.550.827,42	5,69%	2.405.685,34	49,11 €	5,51 €
3. Hostelería, comercio de productos alimenticios y bebidas, servicios de alojamiento	< 5	218,21 €	241	236.770,41	5,69%	223.298,17	245,79 €	27,58 €
3. Hostelería, comercio de productos alimenticios y bebidas, servicios de alojamiento	5 < x < 15	394,23 €	10	17.762,43	5,69%	16.751,74	444,06 €	49,83 €
3. Hostelería, comercio de productos alimenticios y bebidas, servicios de alojamiento	> 15	550,12 €	8	19.828,97	5,69%	18.700,70	619,66 €	69,54 €
4- Almacenes, oficinas, locales de actividades profesionales y resto de locales comerciales y profesionales no incluidos en el resto de epígrafes	<5	149,43	690	464.557,55	5,69%	438.124,22	168,32 €	18,89 €



AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

20

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

Tipo de abonado	Tamaño	Tarifa 2023	ESTIMACIÓN 2024 (con incremento 12,64 %)					INCREMENTO TARIFA EN 2024:
	Nº empleados		Nº abonados	A facturar	% impagados	A cobrar	Tarifa propuesta	
4- Almacenes, oficinas, locales de actividades profesionales y resto de locales comerciales y profesionales no incluidos en el resto de epígrafes	5 < x < 15	297,47	25	33.507,02	5,69%	31.600,47	335,07 €	37,60 €
4- Almacenes, oficinas, locales de actividades profesionales y resto de locales comerciales y profesionales no incluidos en el resto de epígrafes	> 15	441,29	9	17.894,49	5,69%	16.876,29	497,07 €	55,78 €
5. Actividades industriales (divisiones 1 a 5 del I.A.E.)	<5	245,56 €	82	90.724,40	5,69%	85.562,18	276,60 €	31,04 €
5. Actividades industriales (divisiones 1 a 5 del I.A.E.)	5 < x < 15	428,78 €	26	50.229,69	5,69%	47.371,62	482,98 €	54,20 €
5. Actividades industriales (divisiones 1 a 5 del I.A.E.)	> 15	582,61 €	16	42.000,12	5,69%	39.610,31	656,25 €	73,64 €
6. Clínicas, hospitales, dispensarios		904,57 €	5	20.378,15	5,69%	19.218,64	1.018,91 €	114,34 €
Total		0	15.019	3.764.514,36	5,69%	3.550.313,49	- €	

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

21

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR

IMPACTO EN LA "TASA GESTIÓN RESIDUOS" DE LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO DE LA CUOTA POR MUNICIPIO (incremento del coste 2024/2023 según Proyecto Presupuestos 2024 con gastos actuales comprometidos) CORRESPONDIENTE A VIVIENDAS DOMICILIARIAS:

Municipios	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al trimestre:	Periodicidad cobro recibo:	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al año:	Incremento cuota RU Aytos 2024 respecto a 2023	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al trimestre aplicado incremento cuota 2024:	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al año aplicado incremento cuota 2024:	Impacto 2024 trimestral TASA RU (por aplicación incremento cuota 2024 -2023):	Impacto 2024 anual TASA RU (por aplicación incremento cuota 2024 -2023):
Eibar (**)	43,60 €	Trimestral	174,40 €	12,64% (**)	49,11 €	196,44 €	5,51 €	22,04 €

Factores tenidos en cuenta en el cálculo de la tasa:

(**): Incremento cuota RU 2024/2023 (10,70 %), variación padrón RU Eibar respecto año anterior por modificación de abonados (0,02 %), variación % impagados respecto al ejercicio anterior (0,10 %), variac.recaudac. ejecutiva ejercicios anteriores (0,17 %) e incremento cuota ejercicio no aplicado a la tasa y sufragado por el Ayto Eibar (1 %)

Incremento cuota RSU Eibar 2024 respecto a 2023 (10,70 %):	357.743	3.3790.520,84 - 3.342.707,06	10,70%
Cálculo variaciones en tasa RSU Eibar 2024/2023:			
Variación padrón RSU Eibar 2023-22 por modific.abonados:	593,94		0,02%
Mayor % impagados 2023 respecto a estimación en Ppto 2022:	3.007,87	5,69 %- 5,60 %	0,10%
Menor recaudación real tasas ejerc.anteriores respecto al Ppto 2022:	5.377	150.568,96€ - 155.946,24€	0,17%
Asunción por Ayto Eibar déficit tasa 2023 por no aplicar incremento del 1 %:	31.572		1,00%
Diferencia	398.294		12,64%

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

22

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS:

CUOTAS DE LIMPIEZA VIARIA:

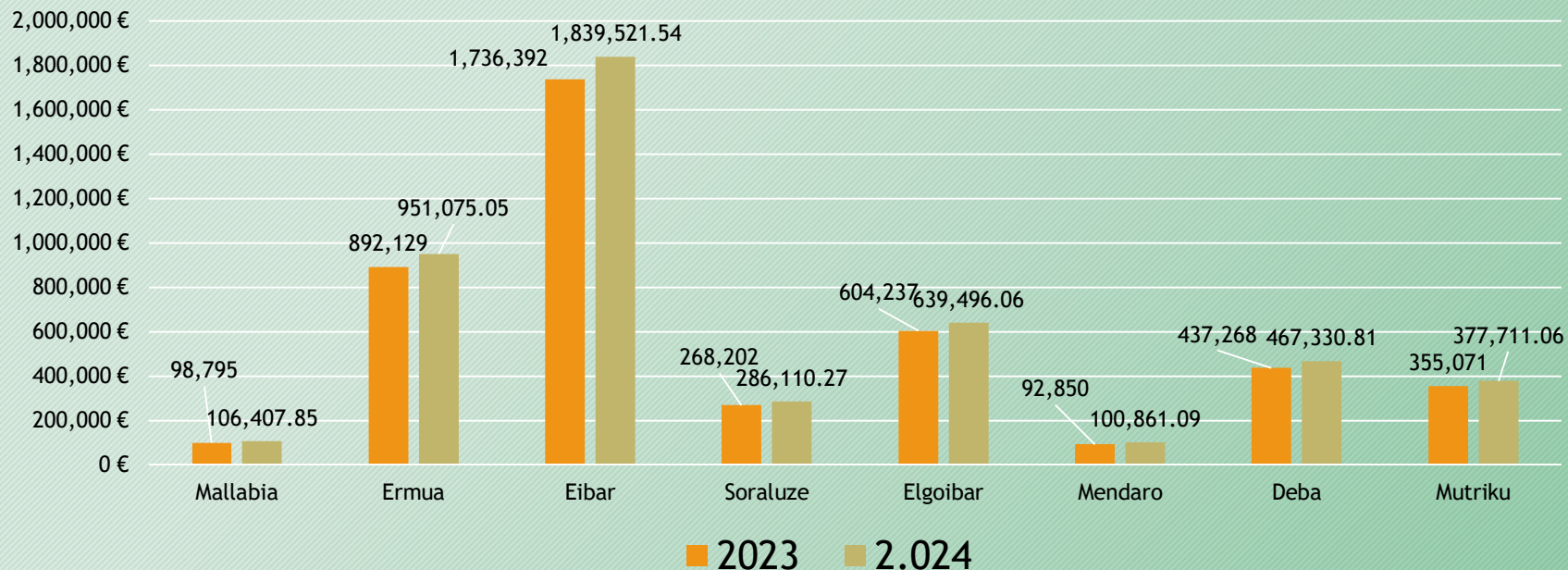


Municipios	CUOTAS LIMPIEZA VIARIA		Diferencia	
	2.024	2.023	Euros	%
Mallabia	106.407,85	98.795,13	7.613	7,706%
Ermua	951.075,05	892.128,69	58.946	6,607%
Eibar	1.839.521,54	1.736.391,71	103.130	5,939%
Soraluze	286.110,27	268.202,38	17.908	6,677%
Elgoibar	639.496,06	604.236,68	35.259	5,835%
Mendaro	100.861,09	92.849,69	8.011	8,628%
Deba	467.330,81	437.268,33	30.062	6,875%
Mutriku	377.711,06	355.070,59	22.640	6,376%
TOTAL L.V.	4.768.513,74	4.484.943,21	283.571	6,323%

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS: CUOTAS DE LIMPIEZA VIARIA:

CUOTAS MUNICIPIOS LIMPIEZA VIARIA 2023-2024



Municipios	CUOTAS
	LIMPIEZA VIARIA
	2024
Mallabia	106.407,85
Ermua	951.075,05
Eibar	1.839.521,54
Soraluze	286.110,27
Elgoibar	639.496,06
Mendaro	100.861,09
Deba	467.330,81
Mutriku	377.711,06
TOTAL L.V.	4.768.513,74



AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

24

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 2024	Participación	Incremento en Euros	Incremento en porcentaje	Cuotas 2023	COSTE POR HABITANTE 2024
					% de reparto	Coste a distribuir	% de reparto	Coste a distribuir						
					(V)	3.145.159	(VI)	928.550						
Mallabia	1.160	1,61%	8.155	3.037	1,8232%	57.342	4,0788%	37.873	106.407,85	2,23%	7.613	7,706%	98.795,13	91,73
Ermua	15.642	21,72%	109.966	40.957	19,2385%	605.082	21,0080%	195.070	951.075,05	19,94%	58.946	6,607%	892.128,69	60,80
Eibar	27.238	37,82%	191.488	71.320	41,4689%	1.304.262	29,3415%	272.451	1.839.521,54	38,58%	103.130	5,939%	1.736.391,71	67,54
Soraluze	3.751	5,21%	26.370	9.822	5,5731%	175.284	8,0378%	74.635	286.110,27	6,00%	17.908	6,677%	268.202,38	76,28
Elgoibar	11.507	15,98%	80.896	30.130	13,2791%	417.649	11,9348%	110.820	639.496,06	13,41%	35.259	5,835%	604.236,68	55,57
Mendaro	2.010	2,79%	14.131	5.263	1,2412%	39.038	4,5694%	42.429	100.861,09	2,12%	8.011	8,628%	92.849,69	50,18
Deba	5.397	7,49%	37.942	14.132	9,5549%	300.516	12,3570%	114.741	467.330,81	9,80%	30.062	6,875%	437.268,33	86,59
Mutriku	5.306	7,37%	37.302	13.893	7,8211%	245.985	8,6728%	80.531	377.711,06	7,92%	22.640	6,376%	355.070,59	71,19
TOTAL	72.011	100,00%	506.250	188.554	100,00%	3.145.159	100,00%	928.550	4.768.513,74	100,00%	283.571	6,323%	4.484.943,21	66,22

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

25

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

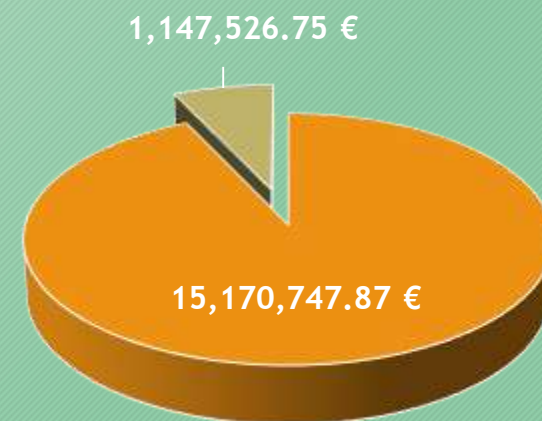
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS (*)

CAPITULO	DENOMINACIÓN	MANCOMUNIDAD	BADESA S.A.U.	TOTAL CONSOLIDADO
1	Impuestos Directos			
2	Impuestos Indirectos			
3	Tasas y otros ingresos	4.549.450,34	0,00	4.549.450,34
4	Transferencias corrientes	11.609.824,28	0,00	11.609.824,28
5	Ingresos patrimoniales	90.000,00	45.000,00	135.000,00
6	Enajenación Inversiones Reales			
7	Transferencias de Capital			
8	Activos Financieros	12.000,00	738.919,27	750.919,27
9	Pasivos Financieros			
TOTAL		16.261.274,62	769.919,27	17.045.193,89

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

¿DE DÓNDE LLEGAN LOS INGRESOS?

- RECURSOS PROPIOS
- CUOTAS DE AYUNTAMIENTOS



AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

26

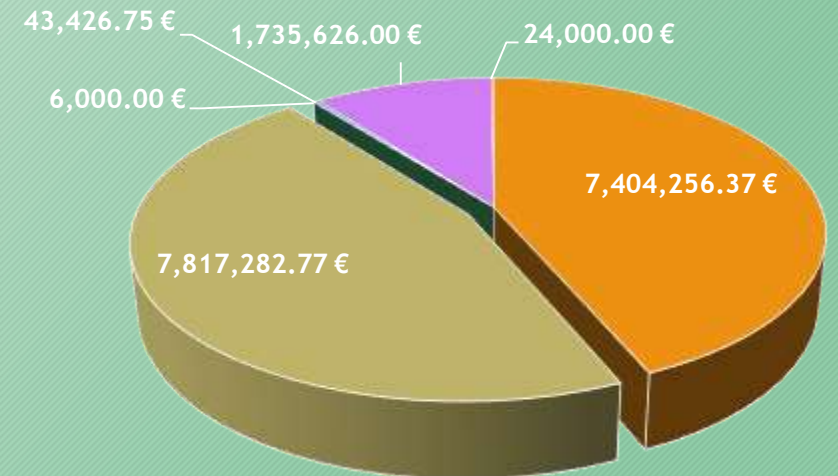
PRESUPUESTO CONSOLIDADO MANCOMUNIDAD DEBABARRENA-BADESA, S.A.U.: PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS (*)

CAPITULO	DENOMINACION	MANCOMUNIDAD	BADESA S.A.U.	CONSOLIDADO	
1	Gastos de Personal	3.513.163,01	3.891.093,36	7.404.256,37	43,44 %
2	Compra de bienes corrientes	5.911.925,00	1.905.357,77	7.817.282,77	45,86 %
3	Gastos Financieros	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,03 %
7	Transferencias Corrientes	43.426,75		43.426,75	0,25 %
6	Inversiones Reales		1.750.228,00	1.750.228,00	10,27 %
7	Transferencias de Capital				
8	Activos Financieros	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,14 %
9	Pasivos Financieros				
TOTAL		9.483.514,76	7.561.679,13	17.045.193,89	

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

¿EN QUÉ SE GASTA?



■ GASTOS DE PERSONAL
■ GASTOS FINANCIEROS
■ INVERSIONES REALES

■ GASTOS CORRIENTES
■ TRANSFERENCIAS CORRIENTES
■ ACTIVOS FINANCIEROS

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



27

CONSIDERACIONES FINALES PRESUPUESTO 2024:

- ➔ Presupuestos confeccionados en una situación de costes generalizados (en suministros, combustible, aumento de salarios...)
- ➔ Presupuestos que integran nuevas exigencias legales en los servicios prestados que conllevan a un desembolso extra de Tesorería (transporte de mercancías, legionela, mantenimiento postclausura vertedero...)

OBJETIVO: Mantener los servicios actualmente prestados consolidando o realizando mejoras:

- * Reforzar el servicio de limpieza viaria: Incrementar servicio de agua e inversión en nuevos equipos.
- * Desarrollo y despliegue del Proyecto de digitalización de servicios.
- * Culminación del Plan Estratégico: formulación de objetivos estratégicos y plan de acción.
- * Cierre de contenedores bio (financiación con Remanente de Tesorería)
- * Abordar la situación del taller y estación de transferencia de Eibar (obras mejora...)

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024




CONSIDERACIONES FINALES PRESUPUESTO 2024:

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.

 OBJETIVO 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	 OBJETIVO 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
 OBJETIVO 13 ACCIÓN POR EL CLIMA	 OBJETIVO 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

 Meta 12.3 Reducción del desperdicio de alimentos.
 Meta 12.4 Gestión de desechos y productos químicos.
 Meta 12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos.

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

- * Puesta en marcha de nuevas recogidas de fracciones en polígonos industriales, comercios...
- * Implantación de sistemas de incentivos para impulsar el reciclaje



AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

29



**INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INCREMENTO DE TARIFA GHK
SOBRE PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2024**

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



30

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INCREMENTO DE TARIFA GHK PRESUPUESTO 2024:

1. GESTIÓN EN ALTA DE RESIDUOS:

➔ Incremento probable Tarifa GHK para 2024: 8 % (además, nuevo impuesto de incineración de residuos!).

En Proyecto de Presupuestos reflejado un incremento del 5 % así como el nuevo impuesto de incineración de residuos.

CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ADICIONAL A INCLUIR EN PRESUPUESTO 2024: 100.691 €

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



31

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INCREMENTO DE TARIFA GHK PRESUPUESTO 2024:

2. SERVICIOS CONTRATADOS EN 2023 NO INCLUIDOS EN PROYECTO PRESUPUESTOS 2024:

- ➔ Contrato de refuerzo de limpieza de islas y contenedores: Importe necesario a incrementar en Presupuesto para disponer del servicio en 2024: 45.000 €
- ➔ Recogida de sandach en pescaderías: Servicio iniciado en 2023 mediante instalación de cámara frigorífica en Garbigune de Eibar. Coste recogida anual: 20.000 €
- ➔ Recogida de cápsulas de café: Iniciado el servicio de recogida en 2023; la continuidad de la prestación del servicio se estima en 25.000 € anuales.
- ➔ Retirada de impropios Bio de contenedores: Necesario continuar con el servicio hasta el cierre de contenedores Bio. Coste del servicio de retirada de impropios para 6 meses en 2024: 65.000 €

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



32

INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS E INCREMENTO DE TARIFA GHK PRESUPUESTO 2024:

3. 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 59.000 €/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 2024 PRESUPUESTOS 2024



33

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS tras INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA :

CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

Municipios	GESTIÓN RESIDUOS TOTAL			
	Cuotas		Diferencia	
	2024	2023	Euros	%
Mallabia	379.562,80	326.874,44	52.688	16,119%
Ermua	2.086.968,53	1.837.193,24	249.775	13,595%
Eibar	3.790.520,84	3.342.707,06	447.814	13,397%
Soraluze	462.236,94	413.946,71	48.290	11,666%
Elgoibar	1.949.453,69	1.700.796,49	248.657	14,620%
Mendaro	273.970,13	239.193,94	34.776	14,539%
Deba	812.738,25	712.533,38	100.205	14,063%
Mutriku	851.333,90	744.559,11	106.775	14,341%
TOTAL R	10.606.785,09	9.317.804,36	1.288.981	13,834%

Municipios	Gestión de RU en baja			
	Cuotas		Diferencia	
	2.024	2.023	Euros	%
Mallabia	323.313,04	276.482,71	46.830	16,938%
Ermua	1.266.795,92	1.112.557,59	154.238	13,863%
Eibar	2.362.323,58	2.076.844,37	285.479	13,746%
Soraluze	265.557,01	235.686,90	29.870	12,674%
Elgoibar	1.346.095,67	1.168.058,01	178.038	15,242%
Mendaro	168.577,80	147.489,64	21.088	14,298%
Deba	529.751,96	462.190,36	67.562	14,618%
Mutriku	573.119,10	498.529,95	74.589	14,962%
TOTAL R	6.835.534,09	5.977.839,53	857.695	14,348%

Municipios	Gestión de RU en alta			
	Cuotas		Diferencia	
	2.024	2.023	Euros	%
Mallabia	56.249,76	50.391,73	5.858	11,625%
Ermua	820.172,61	724.635,65	95.537	13,184%
Eibar	1.428.197,25	1.265.862,69	162.335	12,824%
Soraluze	196.679,93	178.259,81	18.420	10,333%
Elgoibar	603.358,02	532.738,47	70.620	13,256%
Mendaro	105.392,34	91.704,31	13.688	14,926%
Deba	282.986,29	250.343,02	32.643	13,039%
Mutriku	278.214,80	246.029,16	32.186	13,082%
TOTAL R	3.771.251,00	3.339.964,84	431.286	12,913%

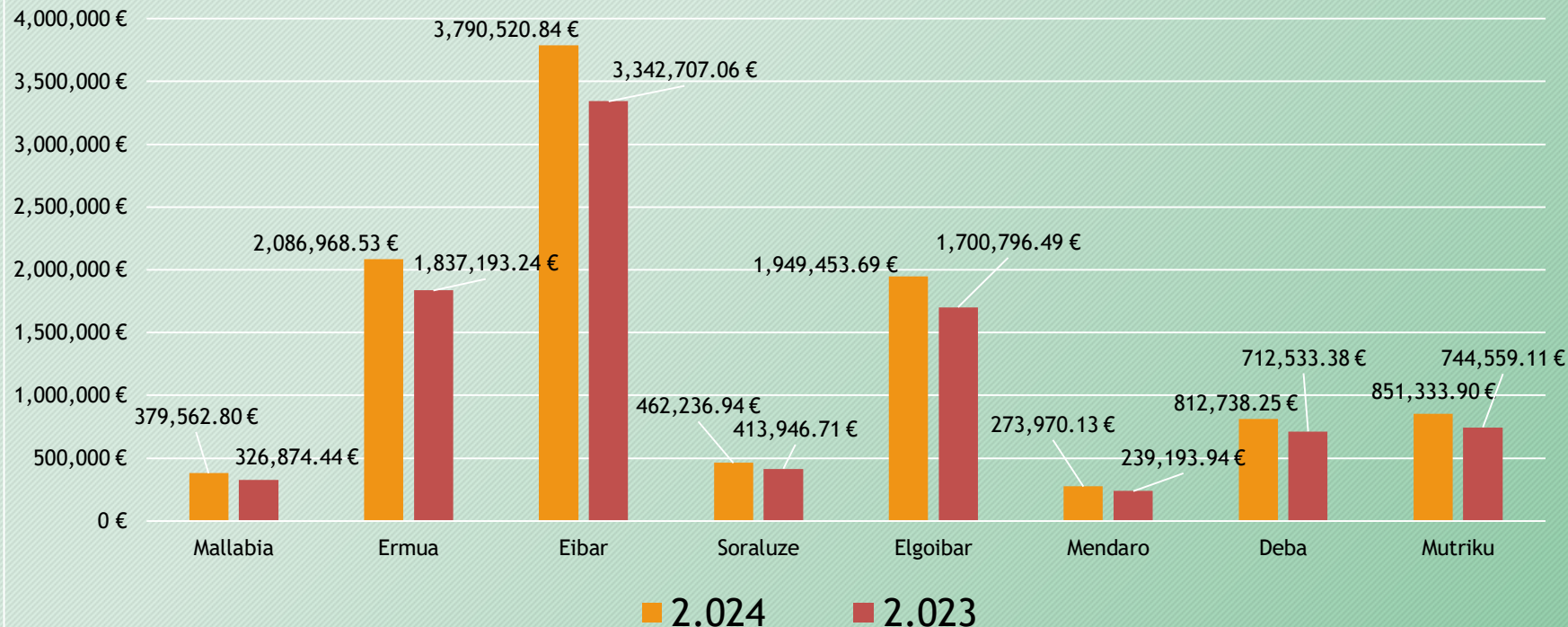
AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024



CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS tras INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA :

CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

CUOTAS MUNICIPIOS GESTIÓN DE RESIDUOS 2023-2024



Municipios	CUOTAS
	GESTIÓN RESIDUOS (EN BAJA Y EN ALTA)
	2024
Mallabia	379.562,80
Ermua	2.086.968,53
Eibar	3.790.520,84
Soraluze	462.236,94
Elgoibar	1.949.453,69
Mendaro	273.970,13
Deba	812.738,25
Mutriku	851.333,90
TOTAL R.U.	10.606.785,09

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



35

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS tras INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA : CÁLCULO CUOTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS:

Municipios	Población		Coste de la estructura (reparto por población) (i) 791.162	Contenedores equivalentes		Reparto de costes			Cuotas 2024	% de participación en costes	Incremento en Euros	Incremento de cuotas en porcentaje	Cuotas 2023	Cuota RU 2024		COSTE POR HABITANTE
	Habitantes (SI/ padrón enero 2023)	%		Nº de movimientos equivalentes (nº alzadas contenedores)	%	Coste del servicio de Garbigne, Alcantarillado, Vertedero imputable a la cuota (en función alzadas) (ii) 467.285	Coste gestión RSU									
							Coste de la gestión en baja RU (en función alzadas) (iii) 5.523.088	Coste de la gestión en alta RU (reparto por población) (v) 3.771.251								
Mallabia	1.160	1,61%	12.745	371,00	5,18%	24.226	286.342,31	56.250	379.562,80	3,58%	52.688	16,12%	326.874,44	323.313	56.250	327,21
Ermua	15.642	21,72%	171.854	1.308,00	18,28%	85.412	1.009.530,31	820.173	2.086.968,53	19,68%	249.775	13,60%	1.837.193,24	1.266.796	820.173	133,42
Eibar	27.238	37,82%	299.255	2.400,00	33,54%	156.719	1.906.349,20	1.428.197	3.790.520,84	35,74%	447.814	13,40%	3.342.707,06	2.362.324	1.428.197	139,16
Soraluze	3.751	5,21%	41.211	268,00	3,75%	17.500	206.845,66	196.680	462.236,94	4,36%	48.290	11,67%	413.946,71	265.557	196.680	123,23
Elgoibar	11.507	15,98%	126.424	1.457,00	20,36%	95.142	1.124.530,33	603.358	1.949.453,69	18,38%	248.657	14,62%	1.700.796,49	1.346.096	603.358	169,41
Mendaro	2.010	2,79%	22.083	175,00	2,45%	11.427	135.067,13	105.392	273.970,13	2,58%	34.776	14,54%	239.193,94	168.578	105.392	136,30
Deba	5.397	7,49%	59.295	562,00	7,85%	36.698	433.758,44	282.986	812.738,25	7,66%	100.205	14,06%	712.533,38	529.752	282.986	150,59
Mutriku	5.306	7,37%	58.295	615,00	8,59%	40.159	474.664,48	278.215	851.333,90	8,03%	106.775	14,34%	744.559,11	573.119	278.215	160,45
						Gestión Tasa Eibar (iv)			54.000							
TOTAL	72.011	100,00%	791.162	7.156,00	100,00%	467.284,50	5.577.087,86	3.771.251	10.606.785,09	100,00%	1.288.981	13,834%	9.317.804,36	6.835.534	3.771.251	147,29

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

36

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

➡ LA RECAUDACIÓN DE LA TASA DE RU DE EIBAR DEBE CUBRIR EL COSTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y DE SU TRATAMIENTO:

Centro Coste RU	Año 2024	Año 2023	△ 2024-2023
Gestión RU en alta (GHK)	1.428.197	1.265.863	162.334
Gestión RU en baja	2.362.323	2.076.844	285.479
Costes estructura	299.255	328.573	-29.318
Costes servicio garbigune, alcantarillado, vertedero imputados a RU	156.719	140.330	
Resto costes RU baja	1.852.349	1.555.941	296.408
Coste gestión tasa Eibar	54.000	52.000	54.000
TOTAL	3.790.520 €	3.342.707 €	447.813 €

Recaudación tasa RU Eibar	Año 2024	Año 2023	△ 2024-2023
Cuota RU Eibar	3.790.520	3.342.707	447.813
Estimación cobro tasas ej. anteriores (en período ejecutivo)	150.569	155.946	-5.377
Cuota a cubrir por tasas (estimación cobro en período voluntario)	3.640.143	3.188.759	451.384
Estimación nivel de impagados	5,69%	5,60%	0,09%
Tasas RU a girar	3.859.764	3.377.923	481.841 (**)
Estimación a recaudar con las tasas	3.790.520	3.342.707	447.813 (*)
AUMENTO DE TASAS			15,49%

(*): Si bien se ha incrementado en 119 el nº de abonadas del epígrafe de vivienda, se han producido disminuciones en el resto de epígrafes: 11 abonados en hostelería, 7 abonados en comercio y 5 abonados en industria.

(**): A fecha de hoy la estimación de recaudación de la tasa RU de Eibar para el ejercicio 2023 se sitúa en 3.336.154 €.



AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

37

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

SUPUESTOS DE CÁLCULO 2024: Incremento tasa para 2022 del 15,49 % con nivel impagados 5,69 % y cobro deudas ejerc.ant.150.568,96 €								
			Incremento tasa RSU:		15,49%			
Tipo de abonado	Tamaño	Tarifa 2023	ESTIMACIÓN 2024 (con incremento 15,49 %)				INCREMENTO TARIFA EN 2024:	
	Nº empleados		Nº abonados	A facturar	% impagados	A cobrar		Tarifa propuesta
1. Locales sin actividad		52,95 €	922	225.600,98	5,69%	212.764,29	61,15 €	8,20 €
2. Viviendas		43,60 €	12.985	2.615.368,06	5,69%	2.466.553,62	50,35 €	6,75 €
3. Hostelería, comercio de productos alimenticios y bebidas, servicios de alojamiento	< 5	218,21 €	241	242.761,13	5,69%	228.948,03	252,01 €	33,80 €
3. Hostelería, comercio de productos alimenticios y bebidas, servicios de alojamiento	5 < x < 15	394,23 €	10	18.211,85	5,69%	17.175,59	455,30 €	61,07 €
3. Hostelería, comercio de productos alimenticios y bebidas, servicios de alojamiento	> 15	550,12 €	8	20.330,67	5,69%	19.173,86	635,33 €	85,21 €
4- Almacenes, oficinas, locales de actividades profesionales y resto de locales comerciales y profesionales no incluidos en el resto de epígrafes	<5	149,43	690	476.311,71	5,69%	449.209,57	172,58 €	23,15 €

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

38

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

Tipo de abonado	Tamaño	Tarifa 2023	ESTIMACIÓN 2024 (con incremento 15,49 %)					INCREMENTO TARIFA EN 2024:
	Nº empleados		Nº abonados	A facturar	% impagados	A cobrar	Tarifa propuesta	
4- Almacenes, oficinas, locales de actividades profesionales y resto de locales comerciales y profesionales no incluidos en el resto de epígrafes	5 < x < 15	297,47	25	34.354,81	5,69%	32.400,02	343,55 €	46,08 €
4- Almacenes, oficinas, locales de actividades profesionales y resto de locales comerciales y profesionales no incluidos en el resto de epígrafes	> 15	441,29	9	18.347,25	5,69%	17.303,29	509,65 €	68,36 €
5. Actividades industriales (divisiones 1 a 5 del I.A.E.)	<5	245,56 €	82	93.019,90	5,69%	87.727,06	283,60 €	38,04 €
5. Actividades industriales (divisiones 1 a 5 del I.A.E.)	5 < x < 15	428,78 €	26	51.500,59	5,69%	48.570,21	495,20 €	66,42 €
5. Actividades industriales (divisiones 1 a 5 del I.A.E.)	> 15	582,61 €	16	43.062,80	5,69%	40.612,53	672,86 €	90,25 €
6. Clínicas, hospitales, dispensarios		904,57 €	5	20.893,76	5,69%	19.704,90	1.044,69 €	140,12 €
Total		0	15.019	3.859.763,53	5,69%	3.640.142,98	- €	

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024

PROPUESTA TASA DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AYTO DE EIBAR:

IMPACTO EN LA "TASA GESTIÓN RESIDUOS" DE LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO DE LA CUOTA POR MUNICIPIO (incremento del coste 2024/2023 según Proyecto Presupuestos 2024 con inclusión de propuestas de mejora) CORRESPONDIENTE A VIVIENDAS DOMICILIARIAS:

Municipios	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al trimestre:	Periodicidad cobro recibo:	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al año:	Incremento cuota RU Aytos 2024 respecto a 2023	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al trimestre aplicado incremento cuota 2024:	TASA RU 2023 (vivienda domiciliaria) equivalente al año aplicado incremento cuota 2024:	Impacto 2024 trimestral TASA RU (por aplicación incremento cuota 2024 -2023):	Impacto 2024 anual TASA RU (por aplicación incremento cuota 2024 -2023):
Eibar (**)	43,60 €	Trimestral	174,40 €	15,49 % (**)	50,35 €	201,41 €	6,75 €	27,01 €

Factores tenidos en cuenta en el cálculo de la tasa:

(**): Incremento cuota RU 2024/2023 (13,40 %), variación padrón RU Eibar respecto año anterior por modificación de abonados (0,02 %), variación % impagados respecto al ejercicio anterior (0,10 %), variac.recaudac. ejecutiva ejercicios anteriores (0,17 %) e incremento cuota ejercicio no aplicado a la tasa y sufragado por el Ayto Eibar (1 %)

Incremento cuota RSU Eibar 2024 respecto a 2023 (13,40%):	447.814	3.790.520,84 - 3.342.707,06	13,40%
Cálculo variaciones en tasa RSU Eibar 2024/2023:			
Variación padrón RSU Eibar 2023-22 por modific.abonados:	593,94		0,02%
Mayor % impagados 2023 respecto a estimación en Ppto 2022:	3.007,87	5,69 %- 5,60 %	0,10%
Menor recaudación real tasas ejerc.anteriores respecto al Ppto 2022:	5.377	150.568,96€ - 155.946,24€	0,17%
Asunción por Ayto Eibar déficit tasa 2023 por no aplicar incremento del 1 %:	31.572		1,00%
Diferencia	488.365		15,49%



AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024



40

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS tras INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA :

CUOTAS DE LIMPIEZA VIARIA:

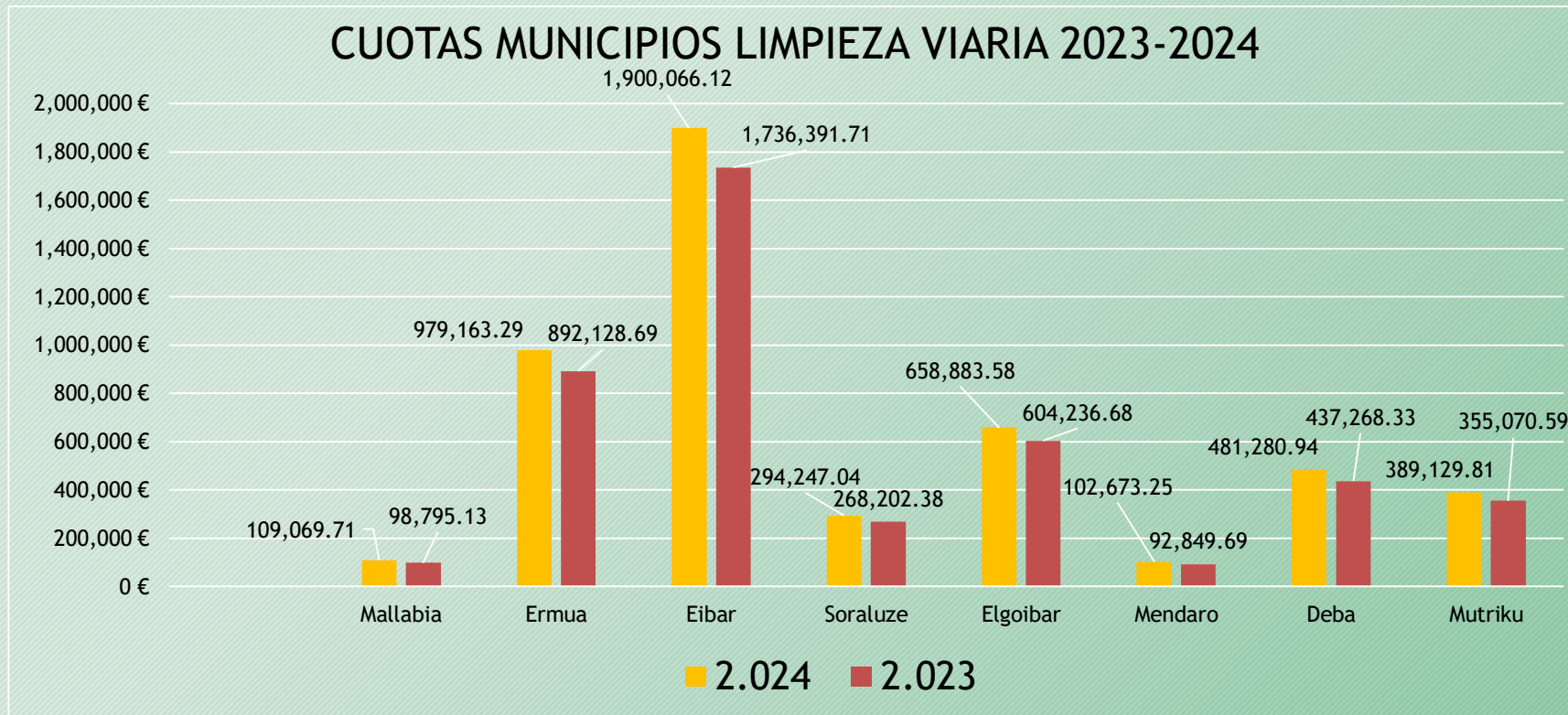
Municipios	CUOTAS LIMPIEZA VIARIA		Diferencia	
	2024	2023	Euros	%
Mallabia	109.069,71	98.795,13	10.275	10,400%
Ermua	979.163,29	892.128,69	87.035	9,756%
Eibar	1.900.066,12	1.736.391,71	163.674	9,426%
Soraluze	294.247,04	268.202,38	26.045	9,711%
Elgoibar	658.883,58	604.236,68	54.647	9,044%
Mendaro	102.673,25	92.849,69	9.824	10,580%
Deba	481.280,94	437.268,33	44.013	10,065%
Mutriku	389.129,81	355.070,59	34.059	9,592%
TOTAL L.V.	4.914.513,74	4.484.943,21	429.571	9,578%

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024



CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS tras INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA :

CUOTAS DE LIMPIEZA VIARIA:



Municipios	CUOTAS LIMPIEZA VIARIA
	2024
Mallabia	109.069,71
Ermua	979.163,29
Eibar	1.900.066,12
Soraluze	294.247,04
Elgoibar	658.883,58
Mendaro	102.673,25
Deba	481.280,94
Mutriku	389.129,81
TOTAL L.V.	4.914.513,74

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



42

CUOTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS tras INCLUSIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA :

CÁLCULO DE CUOTAS DE 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 2024	Participación	Incremento en Euros	Incremento en porcentaje	Cuotas 2023	COSTE POR HABITANTE 2024
					% de reparto	Coste a distribuir	% de reparto	Coste a distribuir						
					(V)	3.291.159	(VI)	928.550						
Mallabia	1.160	1,61%	8.155	3.037	1,8232%	60.004	4,0788%	37.873	109.069,71	2,22%	10.275	10,400%	98.795,13	94,03
Ermua	15.642	21,72%	109.966	40.957	19,2385%	633.170	21,0080%	195.070	979.163,29	19,92%	87.035	9,756%	892.128,69	62,60
Eibar	27.238	37,82%	191.488	71.320	41,4689%	1.364.807	29,3415%	272.451	1.900.066,12	38,66%	163.674	9,426%	1.736.391,71	69,76
Soraluze	3.751	5,21%	26.370	9.822	5,5731%	183.421	8,0378%	74.635	294.247,04	5,99%	26.045	9,711%	268.202,38	78,44
Elgoibar	11.507	15,98%	80.896	30.130	13,2791%	437.037	11,9348%	110.820	658.883,58	13,41%	54.647	9,044%	604.236,68	57,26
Mendaro	2.010	2,79%	14.131	5.263	1,2412%	40.850	4,5694%	42.429	102.673,25	2,09%	9.824	10,580%	92.849,69	51,08
Deba	5.397	7,49%	37.942	14.132	9,5549%	314.466	12,3570%	114.741	481.280,94	9,79%	44.013	10,065%	437.268,33	89,18
Mutriku	5.306	7,37%	37.302	13.893	7,8211%	257.403	8,6728%	80.531	389.129,81	7,92%	34.059	9,592%	355.070,59	73,34
TOTAL	72.011	100,00%	506.250	188.554	100,00%	3.291.159	100,00%	928.550	4.914.513,74	100%	429.571	9,578%	4.484.943,21	68,25

AURREKONTUAK 2024

PRESUPUESTOS 2024



43

CONSIDERACIONES FINALES INCLUSIÓN MEJORAS:

➔ Inclusión de las presentes propuestas de mejoras se valoran en 401.691 €:

* **Gestión en alta de residuos (transporte en alta y tratamiento final de residuos GHK): 100.691 (incremento tarifa hasta el 8 %).**

* **Coste de contratos de limpieza de islas y contenedores y servicios de recogida de sandach de pescaderías, cápsulas de café y retirada de impropios de contenedores Bio: 155.000 €.**

* **Contratación de personal servicio de limpieza viaria (3º encargado, conductor de riego y conductor de hidrolimpiadora). 146.000 €.**

INCREMENTO CUOTA GESTIÓN RESIDUOS: 255.691 € (155.000 cuota residuos en baja y 100.691 € cuota residuos en alta).

INCREMENTO CUOTA LIMPIEZA VIARIA: 146.000 €

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



DEBABARRENA

Eskualdeko Mankomunitatea
Mancomunidad Comarcal

AURREKONTUAK 2024 PRESUPUESTOS 2024

44

ESKERRIK ASKO!

DEBABARRENAKO MANKOMUNITATEA