



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2021ko Aurrekontuak

2. alea - Donostiako Udala

Aurkibidea

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	18
1.1. Udaltzaingoa	18
1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	21
1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	23
1.4. Mugikortasun bertikala	24
1.5. Hiri-mugikortasuna	25
1.6. Herri-babesa	28
1.7. Prebentzioa eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena	29
2. Etxebizitza eta hirigintza	32
2.1. Hirigintza	32
2.1.1. Programaren jarduera lerroa	32
2.1.2. 2021eko helburuak	33
2.2. Etxebizitza	36
2.3. Eraikuntzen birgaitzea	36
2.4. Bide publikoak	37
2.5. Zolaketa eta asfaltatzea	40
3. Komunitate-ongizatea	42
3.1. Saneamendua	42
3.2. Ura	44
3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	47
3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa	48
3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko	52
3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko	53
3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa	55

3.8. Herri argiteria	57
3.9. Saneamendua eta arazketa	59
4. Ingurumena	61
4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa	61
4.2. Parke eta lorategiak	63
4.3. Artikutza	66
4.4. Kristina Enea	68
4.4.1. Uliako Interpretazio Zentroa	68
4.4.2. Urgulleko Natur Txokoa	68
4.4.3. Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea	68
4.4.4. Iraunkortasunaren Behatokia	69
4.4.5. Bizikletaren Behatokia	69
4.4.6. Dokumentazio Zentrua	69
4.4.7. Ohiko gastuak	69
4.4.8. Lan-taldea	69
4.4.9. Mantenua	70
4.4.10. Beste gastuak eta ezustekoak	70
4.5. Iraunkortasuna	71
4.5.1. VI. kapitulua: inbertsioak	73
4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	75
4.7. Hondartzak	77
5. Erretiro pentsioak	80
5.1. Klase pasiboak	80
6. Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	82
6.1. Aldez aurretik erretitatzeko sariak	82

7. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	84
7.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak	84
7.1.1. Programaren jarduera lerroa	85
7.1.2. 2021eko helburuak	85
7.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	88
7.2.1. Programaren jarduera lerroa	88
7.2.2. 2021eko helburuak	88
7.3. Lankidetzeta eta garapenerako hezkuntza	90
7.3.1. Xedea	90
7.3.2. Printzipioak	90
7.3.3. Interes bereziko arloak	90
7.3.4. Zehar lerroak	91
7.3.5. Jarduteko moduak	91
7.3.6. Tresnak:	91
7.3.7. Parte-hartzea	92
7.4. Donostia Lagunkoia	93
7.4.1. Programaren jarduera-lerroa	93
7.4.2. 2021. urteko helburuak	94
7.5. Apartamentu tutelatuak	95
7.5.1. Programaren jarduera lerroa	95
7.5.2. 2021eko helburuak	96
7.6. Gizarte abegi etxea	98
7.6.1. Programaren jarduera lerroa	98
7.6.2. 2021eko helburuak	99
7.7. Gizarteratzea	101
7.7.1. Programaren jarduera lerroa	101
7.7.2. 2021eko helburuak	101
7.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia	104
7.8.1. Programaren jarduera lerroa	104
7.8.2. 2021eko helburuak	104

7.9. Adineko pertsonen sustapena	106
7.9.1. Programaren jarduera lerroa	106
7.9.2. 2021eko helburuak	106
7.10. Adinekoen egoitzak	108
7.10.1. Programaren jarduera lerroa	108
7.10.2. 2021eko helburuak	108
7.11. Etxez etxeko laguntza	109
7.11.1. Programaren jarduera lerroa	109
7.11.2. 2021eko helburuak	109
7.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak	110
7.12.1. Programaren jarduera lerroa	111
7.12.2. 2021eko helburuak	111
7.13. Berdintasuna	112
8. Osasuna	116
8.1. Komunak	116
8.2. Osasun sustapena	117
8.2.1. Programaren jarduera-lerroa	118
8.2.2. 2021. urteko helburuak	118
8.2.3. Bestelako jarduerak	118
8.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea	119
8.3.1. Programaren jarduera-lerroa	120
8.3.2. 2021. urteko helburuak	120
8.3.3. Udal mendekotasun plana	120
8.3.4. Animalien ongizatea, hiri fauna eta izurriak kontrolatzeko jarduerak	121
8.3.5. Elikagaien kontrol ofizialeko jarduerak	121
8.3.6. Ageriko osasungaiztasuneko egoerak kontrolatzeko jarduerak	122
8.3.7. Bestelako jarduerak	122
8.4. Sorospen etxea	124

9. Hezkuntza	126
9.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa	126
9.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	128
9.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola	130
9.4. Heziketarako programak	131
9.5. Giza eskubideak	133
9.5.1. Jarduera programak:	134
9.6. Kultur aniztasuna	137
9.6.1. Helburu orokorrak	137
9.6.2. Jarduera programak	138
10. Kultura	142
10.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	142
10.2. Tabakalera	143
10.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea	144
10.4. Euskara	147
10.4.1. Programaren jarduera-lerroa	147
10.4.2. 2021 urterako helburuak	147
10.4.3. Jarduera-eremuak	148
10.4.4. Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua	149
10.5. Zaharren etxeak	152
10.6. Gazteria	154
10.6.1. Haur eta Gazteentzako Politikak	155
10.6.2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua	156
10.6.3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea	156
10.6.4. Aisialdia eta Kultura	157
10.6.5. Haur, nerabe eta gazteen partaidetza	158

11. Kirola	162
11.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	162
11.2. Kirol instalakuntzak	163
12. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	165
12.1. Azokak	165
12.2. Turismoa	166
12.3. La Sirena aterpetxea	167
12.4. Uliako aterpetxea	169
12.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	170
12.6. Ekonomi-garapena	171
13. Garraio publikoa	173
13.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra	173
13.2. Bidaia-arien taldekako hiri-garraioa	174
13.3. Bidaia-arien bestelako garraioa	175
14. Azpiegiturak	177
14.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	177
14.2. Proiektu eta obrak	179
14.2.1. Helburu operatiboak	180
14.2.2. Sailaren jardura	180
14.3. Uraren hornidura: Añarbe	182
15. Beste jarduketa ekonomiko batzuk	184
15.1. Kontsumitzaileen informaziorako udal-bulegoa	184
15.1.1. Programaren jardura-lerroa	184
15.1.2. 2021. urteko helburuak	184

16. Gobernu organoak	186
16.1. Udal taldeak	186
16.2. Gobernu organoak	188
16.3. Hiri proiektua	190
17. Administrazio orokorra	192
17.1. Komunikazioak	192
17.2. Eraikinak	195
17.3. Informatika	198
17.4. Ekialdeko distritua	198
17.4.1. Programaren jarduera-lerroa	198
17.4.2. 2021. urteko helburuak	199
17.5. Lehendakaritza	200
17.5.1. Programaren jarduera-lerroa	200
17.5.2. 2021. urteko helburuak	200
17.6. Agiritegia	202
17.6.1. Programaren jarduera-lerroa	202
17.6.2. 2021. urteko helburuak	202
17.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	204
17.7.1. 1. kapitulua	204
17.7.2. 2. kapitulua	204
17.7.3. Programaren jarduera ildoak	204
17.7.4. 2021. urteko helburuak	205
17.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak	208
17.9. Barne zerbitzu orokorrak	211
17.10. Itzulpen bulegoa	212
17.10.1. Programaren jarduera-lerroa.	212
17.10.2. 2021 urterako helburuak	212
17.11. Ibilgailuak	214

17.12. Ekipamendua-plana	217
17.12.1. Programaren jarduera-lerroa	217
17.12.2. 2021. urteko helburuak	217
17.13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	218
17.14. Udaleko Informazio Unitatea	219
17.14.1. Programaren jarduera-lerroa	219
17.14.2. 2021. urteko helburuak	220
17.15. Herritarren parte-hartzea	221
17.15.1. Programaren jarduera-lerroa	221
17.15.2. 2021. urteko helburuak	221
17.16. Herritarrenganako arreta	224
17.16.1. Programaren jarduera-lerroa	224
17.16.2. 2021. urteko helburuak	224
17.17. Ezustekoak	226
18. Finantza- eta zerga-administrazioa	227
18.1. Kudeaketa Ekonomikoa	227
18.2. Tributu kudeaketa	229
19. Zor publikoa	232
19.1. Herri zorra	232

Taulen aurkibidea

Tabla 1: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	18
Tabla 2: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena	18
Tabla 3: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	19
Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa	20
Tabla 5: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena	22
Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	22
Tabla 7: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena	23
Tabla 8: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	24
Tabla 9: Mugikortasun bertikala programaren ekonomi balioztapena	24
Tabla 10: Jarduera: Mugikortasun bertikala	25
Tabla 11: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena	26
Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna	26
Tabla 13: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena	28
Tabla 14: Jarduera: Herri-babesa	29
Tabla 15: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena	30
Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena	30
Tabla 17: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza	32
Tabla 18: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena	32
Tabla 19: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena	34
Tabla 20: Jarduera: Hirigintza	34
Tabla 21: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena	36
Tabla 22: Jarduera: Etxebizitza	36
Tabla 23: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena	37
Tabla 24: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea	37
Tabla 25: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena	38

Tabla 26: Jarduera: Bide publikoak	39
Tabla 27: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena	40
Tabla 28: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea	41
Tabla 29: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	42
Tabla 30: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	42
Tabla 31: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	43
Tabla 32: Jarduera: Saneamendua	43
Tabla 33: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	46
Tabla 34: Jarduera: Ura	46
Tabla 35: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena	47
Tabla 36: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	48
Tabla 37: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena	51
Tabla 38: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa	51
Tabla 39: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena	53
Tabla 40: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko	53
Tabla 41: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena	54
Tabla 42: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko	54
Tabla 43: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena	56
Tabla 44: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa	57
Tabla 45: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena	59
Tabla 46: Jarduera: Herri-argiteria	59
Tabla 47: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena	60
Tabla 48: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe	60
Tabla 49: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	61
Tabla 50: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	61
Tabla 51: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	62
Tabla 52: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	62
Tabla 53: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena	64

Tabla 54: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak	65
Tabla 55: Artikutza programaren ekonomi balioztapena	67
Tabla 56: Jarduera: Artikutza	67
Tabla 57: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena	70
Tabla 58: 56. Jarduera: Kristina Enea	70
Tabla 59: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena	74
Tabla 60: Jarduera: Iraunkortasuna	74
Tabla 61: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	76
Tabla 62: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	76
Tabla 63: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena	78
Tabla 64: Jarduera: Hondartzak	78
Tabla 65: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	80
Tabla 66: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena	80
Tabla 67: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	80
Tabla 68: Jarduera: Klase pasiboak	81
Tabla 69: Gastu politika: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk	82
Tabla 70: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	82
Tabla 71: Aldezaurretik erretiratzeko sariak programaren ekonomi balioztapena	82
Tabla 72: Jarduera: Aldez aurretik erretiratzeko sariak	83
Tabla 73: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	84
Tabla 74: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	84
Tabla 75: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	86
Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	87

Tabla 77: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	89
Tabla 78: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	89
Tabla 79: Lankidetzeta eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena	92
Tabla 80: Jarduera: Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	92
Tabla 81: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena	95
Tabla 82: Jarduera: Donostia Lagunkoia	95
Tabla 83: Apartamentu tutelatuetan programaren ekonomi balioztapena	97
Tabla 84: Jarduera: Apartamentu tutelatuetan	97
Tabla 85: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena	99
Tabla 86: Jarduera: Gizarte abegi etxea	100
Tabla 87: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena	102
Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea	102
Tabla 89: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena	105
Tabla 90: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia	105
Tabla 91: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena	107
Tabla 92: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena	107
Tabla 93: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena	109
Tabla 94: Jarduera: Adinekoen egoitzak	109
Tabla 95: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena	110
Tabla 96: Jarduera: Etxez etxeko laguntza	110
Tabla 97: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena	111
Tabla 98: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak	111
Tabla 99: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena	114
Tabla 100: Jarduera: Berdintasuna	114
Tabla 101: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	116
Tabla 102: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena	116
Tabla 103: Komunak programaren ekonomi balioztapena	117

Tabla 104: Jarduera: Komunak	117
Tabla 105: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena	119
Tabla 106: Jarduera: Osasun sustapena	119
Tabla 107: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena	123
Tabla 108: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea	123
Tabla 109: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena	125
Tabla 110: Jarduera: Sorospen-etxea	125
Tabla 111: Gastu politika: Hezkuntza	126
Tabla 112: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena	126
Tabla 113: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	127
Tabla 114: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	127
Tabla 115: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	129
Tabla 116: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	129
Tabla 117: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	130
Tabla 118: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola	131
Tabla 119: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena	132
Tabla 120: Jarduera: Heziketarako programak	132
Tabla 121: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena	136
Tabla 122: Jarduera: Giza-eskubideak	136
Tabla 123: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena	140
Tabla 124: Jarduera: Kultur aniztasuna	140
Tabla 125: Gastu politika: Kultura	142
Tabla 126: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena	142
Tabla 127: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	143

Tabla 128: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	143
Tabla 129: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena	144
Tabla 130: Jarduera: TABAKALERA	144
Tabla 131: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena	146
Tabla 132: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea	147
Tabla 133: Euskara programaren ekonomi balioztapena	150
Tabla 134: Jarduera: Euskara	150
Tabla 135: Zaharren etxeak programaren ekonomi balioztapena	153
Tabla 136: Jarduera: Zaharren etxeak	154
Tabla 137: Gazteria programaren ekonomi balioztapena	159
Tabla 138: Jarduera: Gazteria	160
Tabla 139: Gastu politika: Kirola	162
Tabla 140: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena	162
Tabla 141: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	162
Tabla 142: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	163
Tabla 143: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena	163
Tabla 144: Jarduera: Kirol instalakuntzak	164
Tabla 145: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	165
Tabla 146: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena	165
Tabla 147: Azokak programaren ekonomi balioztapena	166
Tabla 148: Jarduera: Azokak	166
Tabla 149: Turismoa programaren ekonomi balioztapena	166
Tabla 150: Jarduera: Turismoa	167
Tabla 151: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	167
Tabla 152: Jarduera: La Sirena Aterpetxea	168
Tabla 153: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	169
Tabla 154: Jarduera: Uliako aterpetxea	169
Tabla 155: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi	

balioztapena	171
Tabla 156: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa	171
Tabla 157: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena	172
Tabla 158: Jarduera: Ekonomi-garapena	172
Tabla 159: Gastu politika: Garraio publikoa	173
Tabla 160: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	173
Tabla 161: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena	173
Tabla 162: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra	174
Tabla 163: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena	174
Tabla 164: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	175
Tabla 165: Bidaiarien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena	175
Tabla 166: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk	176
Tabla 167: Gastu politika: Azpiegiturak	177
Tabla 168: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena	177
Tabla 169: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	178
Tabla 170: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	179
Tabla 171: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena	181
Tabla 172: Jarduera: Proiektu eta obrak	182
Tabla 173: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena	183
Tabla 174: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe	183
Tabla 175: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk	184
Tabla 176: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	184
Tabla 177: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena	185
Tabla 178: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	185
Tabla 179: Gastu politika: Gobernu organoak	186
Tabla 180: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena	186

Tabla 181: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena	187
Tabla 182: Jarduera: Udal taldeak	187
Tabla 183: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena	188
Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak	188
Tabla 185: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena	191
Tabla 186: Jarduera: Hiri proiektua	191
Tabla 187: Gastu politika: Administrazio orokorra	192
Tabla 188: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena	192
Tabla 189: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena	194
Tabla 190: Jarduera: Komunikazioak	194
Tabla 191: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena	196
Tabla 192: Jarduera: Eraikinak	196
Tabla 193: Informatika programaren ekonomi balioztapena	198
Tabla 194: Jarduera: Informatika	198
Tabla 195: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena	199
Tabla 196: Jarduera: Ekialdeko distritua	199
Tabla 197: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena	201
Tabla 198: Jarduera: Lehendakaritza	201
Tabla 199: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena	203
Tabla 200: Jarduera: Agiritegia	203
Tabla 201: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	207
Tabla 202: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	207
Tabla 203: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena	210
Tabla 204: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak	210
Tabla 205: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena	211
Tabla 206: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak	211
Tabla 207: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena	213
Tabla 208: Jarduera: Itzulpen bulegoa	214

Tabla 209: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena	216
Tabla 210: Jarduera: Ibilgailuak	216
Tabla 211: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena	218
Tabla 212: Jarduera: Ekipamendua-plana	218
Tabla 213: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena	219
Tabla 214: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	219
Tabla 215: Udaleko Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena	220
Tabla 216: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea	220
Tabla 217: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena	222
Tabla 218: Jarduera: Herritarren parte-hartzea	223
Tabla 219: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena	225
Tabla 220: Jarduera: Herritarrenganako arreta	225
Tabla 221: Jarduera: Ezustekoak	226
Tabla 222: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa	227
Tabla 223: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena	227
Tabla 224: Kudeaketa Ekonomikoa programaren ekonomi balioztapena	228
Tabla 225: Jarduera: Kudeaketa Ekonomikoa	228
Tabla 226: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	230
Tabla 227: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa	230
Tabla 228: Gastu politika: Zor publikoa	232
Tabla 229: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	232
Tabla 230: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena	233
Tabla 231: Jarduera: Udal zorra	233

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Tabla 1: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udaltzaingoa	23.915.428,00	48,90 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua	6.371.114,00	13,03 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	335.955,00	0,69 %
Mugikortasun bertikala	580.000,00	1,19 %
Hiri-Mugikortasuna	9.331.688,00	18,94 %
Herrri Babesa	93.757,00	0,19 %
Prebentzio eta Su-Itzaltze Zerbitzua eta Sorospena	8.344.184,00	17,06 %
Guztira	48.972.126,00	100,00 %

Tabla 2: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	36.211.497,00	73,94 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.265.696,00	20,96 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	9.240,00	0,02 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	2.485.693,00	5,08 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		48.972.126,00	100,00 %

1.1. Udaltzaingoa

- Eusko Legebiltzarrak onartutako 4/1992 legeak, Uztailaren 17koak, Euskal Herriko Poliziari buruzkoak bere 27. atalean xedatzen duenez, zeregin hauek bete behar ditu Donostiako Udaltzaingoa:
- Udalerrietako agintariak babestu eta bertako eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaindu.
- Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzendu, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.
- Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidetu.
- Ordenantza, bando eta gainerako udal-xedapen eta -ekintzei buruzko Administrazio

Polizia-lanak, eta baita ingurugiroari eta bazter-txokoei kasu egiteko indarrean dagoen legeria bete dadin ardura hartu ere, gai horiekikoan toki-erakundeek dituzten aginpideen eremuan.

- f) Auzi Poliziaren zereginetan parte hartu, Auzi Poliziako Unitateei lagunduz.
- g) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza eman, legeetan oharrematen den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz.
- h) Legearen aurkako egintzak aldeztu aurretik eragozteko egin beharreko lan guztiak betetzea.
- i) Leku publikoak zaindu eta manifestazioak babestu, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean.
- j) Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen lagundu, hori egiteko eskatzen zaienean.

Horregatik, aurrekontuak burutzen direnean, Udaltzaingoari dagozkion giza eta material-baliabide egokiekin, instalazio aproposekin eta udaltzainen etengabeko prestakuntzarekin hornitzea kontutan hartu behar da, Udaltzaingoak goian aipatutako zereginak zuzen burutu ditzan, donostiarren eta gure hirira datozen guztien ongizate-maila areagotzeko.

Tabla 3: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	22.400.452,00	93,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.398.008,00	5,85
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	116.968,00	0,49
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		23.915.428,00	100,00 %

Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	5.314.225,00
120.02	Bestelako langileen oinarritzko ordainsariak	285.661,00
121.01.01	Destino osagarria	2.082.435,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	148.109,00
121.02.01	Berariazko osagarria	8.873.996,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	623.122,00
160.01	Gizarte aseguruak	4.739.311,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	225.467,00
162.01	Prestakuntza	30.000,00
162.06	Kirol txartela	78.126,00
1. kapituluaren guztizkoa		22.400.452,00
2. kapitulua		
201.01	Garaje plazak alokatzea	22.000,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	278.590,00
211.01	Eraikinen artapena	18.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	33.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	29.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	41.400,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	500,00
220.01	Bulego materiala	5.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	4.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	53.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	7.000,00
221.01	Energia elektrikoa	86.655,00
221.03	Gasa	13.209,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	90.000,00
221.05	Arropak	196.000,00
221.06	Atxilotuak mantentzea	3.500,00
221.08	Farmazia produktuak	2.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	6.525,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Konponketeta materiala	38.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	45.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	40.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	1.000,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	22.000,00

Tabla 4: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.04	Gastu juridikoak	2.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	17.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	1.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	17.500,00
226.17	Kalte-ordainak	1.500,00
226.99.01	IAT	3.000,00
226.99.02	Bide hezkuntza	2.000,00
226.99.03	Analisi klinikoak	20.000,00
226.99.04	Berdintasun Plana	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	201.029,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	17.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	35.600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	31.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.398.008,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	45.194,00
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	18.139,00
626	Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak	30.003,00
629	Zerbitzuentzako bestelako inbertsioak	23.632,00
6. kapituluaren guztizkoa		116.968,00
Guztira		23.915.428,00

1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Programa honetan trafikoaren antolaketari dagokion guztia jasotzen da. Hala, seinale horizontalak eta bertikalak pintatzeko hainbat kontu-sail aurreikusten dira, bai eta hiri altzariak erostekoak ere. Seinaleztapen Lantaldearen gastuak ere jasotzen dira hemen.

Era berean, lurpeko eta lurrazaleko aparkalekuei dagozkien esku-hartzeak ere sartzen dira programa honetan. Horretarako, bi kontu-sail izendatu dira TAO zerbitzurako, bai eta lurpeko aparkalekuetako komunitate gastuak ordaintzeko eta zerbitzu horiek kudeatzeko behar diren kontu-sailak ere.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. “San Martín eta Zubieta kaleetako zirkulazioaren noranzkoak aldatzeko proiektua” gauzatzeko partida sartu da.

Tabla 5: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	312.867,00	4,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.930.247,00	93,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	128.000,00	2,01
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.371.114,00	100,00 %

Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	101.922,00
121.01.01	Destino osagarria	36.372,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	105.851,00
160.01	Gizarte-aseguruak	66.470,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.038,00
162.01	Prestakuntza	214,00
1. kapituluaren guztizkoa		312.867,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	51.353,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	7.000,00
221.05	Arropak	3.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
211.01	Eraikinen artapena	4.000,00
221.13	Konponketeta materiala	18.000,00
221.14	Hiri altzariak	35.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
226.04	Gastu juridikoak	500,00
226.12	Komunitate gastuak	18.546,00
226.99.01	Armeria aparkalekuko mantenua	29.748,00
226.99.02	San Francisco Javier aparkalekua mantentzea	30.228,00

Tabla 6: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.03	Casares aparkalekuko mantenua	4.032,00
226.99.04	Sagues aparkalekuko mantenua	68.760,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	25.300,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.600,00
227.14	Pintura eta seinaleztapen horizontala	80.000,00
227.16.01	TAO	5.546.680,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.930.247,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	128.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		128.000,00
Guztira		6.371.114,00

1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

7.1. Donostia sustatu irisgarritasun unibertsalean erreferentziazko hiri gisa.

Programa hau mugikortasun bertikaleko instalazioak mantetzea du helburu: arrapala eta eskailera mekanikoak eta igogailuak.

Bertan sartzen dira instalazioak mantentzeko eta aldizkako azterketak egiteko behar diren kontratuak. Era berean, energia eta komunikazioen gastuak barruan daude.

Inbertsio atalean, eskailera eta arrapala mekanikoen zenbait elementu garrantzitsuen aldaketa aurreikusten da.

Tabla 7: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	285.955,00	85,12
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	50.000,00	14,88
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		335.955,00	100,00 %

Tabla 8: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.01	Energia elektrikoa	80.455,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	197.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	285.955,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	50.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	50.000,00
Guztira		335.955,00

1.4. Mugikortasun bertikala

Eskailera eta arrapala mekanikoen nahiz igogailuen proiektu eta obrei dagokien partidaz arduratzen da.

VI. kapitulua – Inbertsio errealak.

Errege Eskolta kalearen eta Heriz Pasealekuaren arteko igogailua egiten hasteko partida sartu da.

Tabla 9: Mugikortasun bertikala programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	580.000,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		580.000,00	100,00 %

Tabla 10: Jarduera: Mugikortasun bertikala

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	580.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	580.000,00
Guztira		580.000,00

1.5. Hiri-mugikortasuna

II. kapitulua – Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea.

Programa honen barruan, trafikoaren diziiplina eta kontrola sartzen dira eta, horretarako, bitarteko hauek erabiltzen dira: semaforo sarearen mantenua, zentralizazio gela eta salaketa sistema automatizatuak, hala nola, radarra, isun-autoa eta Parte Zaharreko sarbideen kontrola. Horien kontsumo elektrikoaren gastua barne hartzen du.

Bestalde, programa honen barruan daude, baita ere, garabiaren kontratua eta Atal Operatiboari dagozkion gastuak, adibidez, hornidurarako kontu-sailak, irrati-komunikazio zerbitzua, jantziak... bai eta bide publikoko jardueri buruzko espedienteak (behin-behineko okupazioak eta kirol probetarako baimenak) izapidetzeak dakartzan gastuak ere.

Bestalde, bizikletaz kontzientziatzeko eta kontrolatzeko kanpainak eta “Mugikortasunaren Asteko” jarduerak nabarmentzen dira. Horretaz gain, parte hartzekoak gara “City charger cargo bike” deituriko Europako mugikortasun proiektuan.

Azkenik, beste gastu orokor batzuk ere badaude, hala nola, azterlan teknikoak, bulego materiala, ekipamendu informatikoak mantentzea, komunikazioak, garraioa, publizitatea eta propaganda, etab.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak.

Bizikletaren erabilera sustatzeko kontu-sailak jasotzen dira kapitulu honetan. Hala, diru laguntza bat emango zaio Kalapieri eta diru ekarpen bat, Cristina Enea Fundazioari.

VI. kapitulua – Inbertsio errealak.

Honako kontu-sailak jasotzen dira kapitulu honetan:

- » Garberako biribilgunearen inguruko bideak egokitzeko proiektua gauzatzea.
- » Aurrekontu Parte-hartzaileak: Orixe ikastolaren inguruan oinezkoentzako eta jolaserako gunea sortzea.
- » Aurrekontu Parte-hartzaileak: Ondarretako hondartzako pasealekua handitzea eta Haizearen Orraziaren Pasealekua oinezkoentzat jartzea.
- » Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihesbidea) gauzatzea.
- » Aurrekontu Parte-hartzaileak: Bizikletentzako aparkaleku estaliak.
- » Semaforo-instalazio berriak.

Tabla 11: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.974.770,00	64,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.155.953,00	23,10
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.240,00	0,10
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.191.725,00	12,77
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.331.688,00	100,00 %

Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	1.507.797,00
120.02	Bestelako langileen oinarritzko ordainsariak	47.191,00
121.01.01	Destino osagarria	628.140,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	23.748,00
121.02.01	Berariazko osagarria	2.279.186,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	94.563,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	32.238,00
160.01	Gizarte aseguruak	1.263.710,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	67.543,00
162.01	Prestakuntza	4.904,00
162.06	Kirol txartela	25.750,00
1. kapituluaren guztizkoa		5.974.770,00

Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	4.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	5.800,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	4.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	5.000,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	10.000,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	250,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	53.100,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.200,00
221.01	Energia elektrikoa	66.520,00
221.05	Arropak	160.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	9.300,00
221.13	Konponketeta materiala	600,00
221.14	Hiri altzariak	6.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	28.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	8.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak	500,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	17.000,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	170.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	400,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	9.375,00
226.17	Kalte-ordainak	2.000,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	300,00
226.99.05	Mugikortasun jasangarriaren astea	5.000,00
226.99.12	City Changer Cargo Bike proiektua	6.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	7.202,00
227.13.01	Semaforoak mantentzea	515.150,00
227.13.02	Beste zirkulazio instalazioak mantentzea	30.250,00
227.13.03	Instalazioak mantentzea	7.750,00
227.13.04	Semaforo instalazioak artatu eta konpontzea	66.967,00
227.16	Garabi kontratua	855.969,00
227.17	Sarbideak kontrolatzeko sistema	65.000,00
227.22	Irrati komunikazio zerbitzua	24.020,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.700,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.155.953,00
4. kapitulua		

Tabla 12: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
435.01	Bizikleta Behatokirako Cristina Eneari diru-ekarpena	6.600,00
481.01	Bizikleta erabilpenaren sustapenerako Kalapieri diru-ekarpena	2.640,00
4. kapituluaren guztizkoa		9.240,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	921.725,00
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	200.000,00
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	70.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.191.725,00
Guztira		9.331.688,00

1.6. Herri-babesa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Dibisioa izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 7. artikuluan jasota daude.

Udal esparruan Dibisioa babes zibilari dagozkion lanetaz arduratzen da.

Aurten arlo honek helburu hauek ditu:

- » Urtearen zehar zerbitzuari dagozkion lanak egitea.

Tabla 13: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	78.707,00	83,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.050,00	16,05
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		93.757,00	100,00 %

Tabla 14: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	18.206,00
121.01.01	Destino osagarria	8.585,00
121.02.01	Berariazko osagarria	35.083,00
160.01	Gizarte aseguruak	16.706,00
162.01	Prestakuntza	127,00
1. kapituluaren guztizkoa		78.707,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	400,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	3.700,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	750,00
221.11	Tresnak eta erremintak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	9.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		15.050,00
Guztira		93.757,00

1.7. Prebentzioa eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 25 eta 26. artikuluek Zerbitzua izatea ezartzen dute, udalen berariazko eskumen eta derrigorrezko zerbitzu gisa, eta bere eskumenak Euskadiko Larrialdien Kudeaketarako Legeko 31. artikuluan jasota daude.

Udal esparruan Zerbitzua prebentzio, su-itzalketa eta salbamenduaz arduratzen da, baita larrialdi edo hondamen egoeren aurrean jarduteaz ere, bizitza eta ondasunak babestuz. 24 orduz dagoenez lanean, hiri barruan beste zerbitzu batzuei laguntzeko lanetan ere aritzen da.

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin duen hitzarmena dela-eta, bere jarduera Donostialdea eskualdearen zati batera ere zabaltzen da eta, hala, herri barruko eta industrialdeetako salbamendu lanak eta su-itzalketak egiten ditu, eta laguntza teknikoa eskaintzen du, Pasaia, Hernani, Astigarraga, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbilen, zerbitzua emanaz gutxi gorabehera 270.00 herritarri.

Aurten arlo honek helburu hauek ditu:

- » Suteetarako arnas-ekipoak berritzea
- » 2020. urtean hondatutako landa-ponpa astuna ordezkatzeara.

Tabla 15: Prebentzio eta su-itxaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	7.444.701,00	89,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	480.483,00	5,76
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	419.000,00	5,02
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.344.184,00	100,00 %

Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itxaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	1.488.193,00
120.02	Bestelako langileen oinarritzko ordainsariak	32.153,00
121.01.01	Destino osagarria	659.961,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	17.424,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	3.442.814,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	94.457,00
160.01	Gizarte-aseguruak	1.570.501,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	81.666,00
162.01	Prestakuntza	36.000,00
162.06	Kirol-txartela	21.532,00
1. kapituluaren guztizkoa		7.444.701,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	500,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	16.000,00
211.01	Eraikinen artapena	8.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	19.300,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	43.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	500,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	350,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00

Tabla 16: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	350,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	58.000,00
221.03	Gasa	16.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30.000,00
221.05	Arropak	98.500,00
221.06	Elikagaiak	500,00
221.08	Farmazia produktuak	500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.500,00
221.10	Etxeko tresneria	800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	25.000,00
221.13	Konponketeta materiala	20.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.200,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.200,00
223.01	Garraioak	1.000,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	15.682,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	570,00
226.01	Kanonak	2.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak	1.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	250,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	100,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	2.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	150,00
226.17	Kalte-ordainak	1.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	200,00
227.01	Garbiketa lanak	75.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	17.841,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.100,00
227.99	Bestelako kanpoko lanak	890,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		480.483,00
6. kapitulua		
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	59.000,00
624	Zerbitzuentzako garraio-materiala	360.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		419.000,00
Guztira		8.344.184,00

2. Etxebizitza eta hirigintza

Tabla 17: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hirigintza	11.302.406,00	45,67 %
Etxebizitza	4.877.276,00	19,71 %
Eraikuntzen Birgaitzea	2.142.070,00	8,66 %
Bide Publikoak	1.837.919,00	7,43 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	4.587.138,00	18,54 %
Guztira	24.746.809,00	100,00 %

Tabla 18: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.253.700,00	21,23 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.630.354,00	18,71 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	3.013.660,00	12,18 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	7.843.409,00	31,69 %
7	Kapital-transferentziak	4.005.686,00	16,19 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		24.746.809,00	100,00 %

2.1. Hirigintza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

3.2 Interes orokorraren zerbitzura den planeamendua, pertsonaren eskalako hiria izateko.

6.3. Hirigintza-jarduera berriak klima-irizpide iraunkorrekin garatu.

2.1.1. Programaren jarduera lerroa

Hirigintzako Udal Departamentuaren helburu nagusia hiriaren garapena garapen orekatua eta iraunkorra izatea da. Hala, helburu hori bistan duela, hura da hirigintzako tresnak erabili eta hirigintza planifikatzeko ardura duena.

Horrela, Donostiako planeamendu orokorra nahiz xehatua kudeatzeko eta tramitatzekeo ardura du, eta baita hiriko espedienteetako exekuzio eta desjabetze proiektuena ere.

Era berean, hari dagokio hirigintzako lizentziak (obra handienak, txikienak eta jarduerenak), exekuzio aginduak eta exekuzio subsidiarioak kudeatu, izapidetu eta ematea ere .

Eta, orobat, harena da hiriaren hirigintza eta lurralde informazioaren erantzukizuna ere.

2.1.2. 2021eko helburuak

Hirigintza exekuzioan ekimen publikoaren alde egiten du Udalak, eta, alde horretatik, hauek dira inbertsio aldetik dituen helburuak:

Aurreikusitako inbertsio guztien artean, garrantzitsuena lurrak eta beste ondasun eta eskubide batzuk eskuratzea da, aurreko ekitaldiko kreditu erabilgarriari erantsi eta hiriarentzat munta berezia izango duten hirigintza proiektuak eta jarduerak egiteko modua izateko. Esate baterako, Loiolako Kuartelak diren lurrak erostea Espainiako Gobernuari. Horri esker, hirigintza garatzeko bidea izango da, ekipamendutarako gunek libreak lortzeko, Loiola auzoa eta Lorategi Hiria oinezkoentzako bidez lotzeko behar diren lokalak izateko, eta abar.

Eskuzaitzetako eremuaren urbanizazioaren beste fase bat egitea genuke beste bat.

Eta, azkenik, Astiñeneko zubia egiten bukatzea, Amara kaleko eraikin batzuk botatzea eta Añorgako bulebarra egiteko II. ekinaldiko obrak egiten hastea.

Jarduera nagusiak:

- » Udalaren Lurzoru Ondareari buruzko programan 2021erako jasotako hirigintza esku-hartzerik handienak, berriz, honako hauek ditugu:
- » Eskuzaitzeta: Aipatutako eremua da Donostialdeak jarduera ekonomikoetarako duen poligonorik handiena: 300.000 m² (s) inguru. Hala, orain diren jarduera batzuk hara aldatu daitezke, eta baita jarduera berri batzuk han jarri ere. Oraingo urbanizazio fase honetako obren garapena egungo egoerara egokituko da.
- » Urumea ibarra. Urumea ibaiaren uholde arazoari behar bezala erantzuteko aurreikusitako jarduketan artean, Astiñeneko zubia bukatzearena dugu aurtengo aurrekontuan jasoa.
- » Añorgako bulebarra egitea: Aurreneko ekinaldia bukatuta dago eta bigarrenari

heltzea tokatzen da orain, Añorga pasatzen duen bidea bulebar bihurtzeko.

- » Amara kaleko 11, 13 eta 17ko eraikinak botatzea, egoera txarrean daudelako eta arriskua dakartelako han bizi direnentzat.
- » Halaber, Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria idaztea kontratatzeko behar den dirua ere sartu dugu aurrekontuan: kontu sail bat 2021eko aurrekontuan, beste bat 2022koan eta beste bat 2023koan.

Tabla 19: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.237.452,00	37,49
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	266.357,00	2,36
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	6.798.597,00	60,15
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		11.302.406,00	100,00 %

Tabla 20: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzellus
Arduradun Teknikoa: Jon Chavarri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.147.969,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	60.190,00
121.01.01	Destino osagarria	472.871,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	30.173,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.481.238,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	85.986,00
160.01	Gizarte aseguruak	900.060,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	55.126,00
162.01	Prestakuntza	3.839,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.237.452,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	56.233,00
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	5.000,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00

Tabla 20: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzellus
Arduradun Teknikoa: Jon Chavarri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	8.120,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	2.800,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	19.233,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	500,00
221.05	Arropak	200,00
221.11	Tresnak eta erremintak	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.050,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	12.000,00
223.01	Garraioak	250,00
226.01	Kanonak	12.000,00
226.04	Gastu juridikoak	14.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	31.000,00
226.12	Komunitate gastuak	4.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	5.000,00
226.17.99	Beste kalte-ordainak	5.000,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	6.000,00
227.01	Garbiketa lanak	34.149,00
227.02	Segurtasuna	500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	23.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	7.122,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		266.357,00
6. kapitulua		
600	Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan	5.000.000,00
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	1.771.666,00
643	Ikerketa, azterketak eta proiektuak	26.931,00
6. kapituluaren guztizkoa		6.798.597,00
Guztira		11.302.406,00

2.2. Etxebizitza

Programa honen deskribapena Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari buruzko atalean azaltzen da (ALEA IV).

Tabla 21: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.013.660,00	61,79
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.863.616,00	38,21
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.877.276,00	100,00 %

Tabla 22: Jarduera: Etxebizitza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzallus
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	3.013.660,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.013.660,00
7. kapitulua		
732.99.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena	1.863.616,00
	7. kapituluaren guztizkoa	1.863.616,00
Guztira		4.877.276,00

2.3. Eraikuntzen birgaitzea

Donostiako Udalak diru-sail bat jarri du aurrekontuetan Donostiako etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak emateko, Donostiako etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharberritzeko diru laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituen Ordenantzaren arabera. Horren gestioa Donostiako Etxegintza enpresa erakunde publikoarekin hitzartu du.

Tabla 23: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.142.070,00	100,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.142.070,00	100,00 %

Tabla 24: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzallus
Arduradun Teknikoa: Rafael Farias

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
780.99.01	Donostiako udalerriko etxebizitzak eta bizitegi eraikinak zaharbertitzeko diru-laguntzak	2.142.070,00
	7. kapituluaren guztizkoa	2.142.070,00
Guztira		2.142.070,00

2.4. Bide publikoak

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak zuzentzeaz, koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da, horretarako bide ematen duten elementuak ahaztu gabe. Beraz, bere arduraekoak izango dira murrak, plazak, eserlekuak, jolas guneak, dorre erlojuak, termometro erlojuak, barandak, apaingarri txikiak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Pintura-kanpainez eta elementu bereziak, haur-jolasak eta gainontzeko hiri-altzariak berreskuratzeaz ere arduratuko da.

Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu. Oro har, urbanizazio-elementuez, eta hiriko hainbat aldetan zangak irekitzeko eta bide publikoan obretako elementu osagarriak jartzeko baimenez ere arduratuko da.

Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendu-gastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira. Horien artean aipagarriena kontserbazio-lan batzuei dagokiena litzateke: hiri tresneriaren eta haur jolasen mantentzea, kaletako plakak, pintura lanak eta abar jasotzen dituen, hain zuzen. Era berean, balio txikiagokoak badira era, hor ditugu iturrien mantenimendurako partidak, baita Zerbitzu hauek baimentzen dituzten bide publikoetan jartzen diren aldamio estrukturalak kontrolatzeko partida ere.

Zerbitzu honen ardura diren eta bide publikoetan eman daitezkeen ezbeharren ondare erantzukizunei aurre egiteko partida dugu ere erabilgarri bertan.

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, aurreikusten da haur jolastokiak aldatzea, hauen lurzorua aldatzea, Salamanca pasealekuko baranda berritzea, Alice Gulick parkearen ondoan espaloi berri bat egitea eta zakurrentzako parke berri bat egitea ere.

Tabla 25: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	451.502,00	24,57
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.010.497,00	54,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	375.920,00	20,45
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.837.919,00	100,00 %

Tabla 26: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	131.203,00
121.01.01	Destino osagarria	52.322,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	166.481,00
160.01	Gizarte-aseguruak	95.909,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.208,00
162.01	Prestakuntza	379,00
1. kapituluaren guztizkoa		451.502,00
2. kapitulua		
219.01	Hiri artapena	145.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	10.000,00
221.14.00	Hiri-altzariak	50.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	15.000,00
226.17	Kalte-ordainak	5.000,00
227.07.00	Hesiak ikuskatzea	128.105,00
227.07.01	Zubi eta egiturak ikuskatzea	116.667,00
227.13.02	Erlojuak mantentzea	55.000,00
227.13.03	Haur jolastoki eta parkeak mantentzea	190.000,00
227.13.04	Eserlekuak mantentzea	130.725,00
227.13.05	Barandak mantentzea	150.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.010.497,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	375.920,00
6. kapituluaren guztizkoa		375.920,00
Guztira		1.837.919,00

2.5. Zolaketa eta asfaltatzea

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu.

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da. Beraz, bere ardurapekoak izango dira espaloiak, galtzadak, plazak, bideak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Halaber, lehen deskribaturiko elementuen gainean egiten diren obra berriak kudeatu eta koordinatuko ditu.

Zuzeneko langileek eragindako gastuak jasotzen dituzten lehenengo kapituluko kontu-sailez gain, funtzionamendu-gastuetako kontu-sailak ere aurreikusten dira, besteak beste, eta horien artean bi aipatu beharra dago, handi samarrak dira-eta: zoladurak zaintzeko eta konpontzeko kontratari dagokiona eta bestelako kontserbazio-lan batzuei dagokiena.

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, errepideak asfaltatzeko eta bertan konponketa txikiak egiteko urtero egiten diren kanpainei dagozkienak nabarmentzen dira. Aurten gainera, lan zehatzak izango dira Errondo Gainan eta Miramongo Teknologia Parkean eta bus errein zoladura konpontzeko.

Tabla 27: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	564.746,00	12,31
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.353.500,00	73,11
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	668.892,00	14,58
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.587.138,00	100,00 %

Tabla 28: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	148.824,00
121.01.01	Destino osagarria	49.983,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	238.638,00
160.01	Gizarte-aseguruak	119.950,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.815,00
162.01	Prestakuntza	536,00
1. kapituluaren guztizkoa		564.746,00
2. kapitulua		
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Konponketetarako materiala	50.000,00
227.14	Hiri-mantentzeko lanak	3.300.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.353.500,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	608.892,00
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	60.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		668.892,00
Guztira		4.587.138,00

3. Komunitate-ongizatea

Tabla 29: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Saneamendua	3.426.626,00	6,80 %
Ura	2.964.709,00	5,88 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	804.412,00	1,60 %
Zabor Bilketa	6.890.274,00	13,68 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.279.337,00	6,51 %
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	9.776.927,00	19,41 %
Bide eta Etxaurren Garbiketa	13.572.664,00	26,94 %
Herri Argiteria	3.720.077,00	7,38 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	5.944.299,00	11,80 %
Guztira	50.379.325,00	100,00 %

Tabla 30: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.195.455,00	4,36 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	33.292.539,00	66,08 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	13.338.912,00	26,48 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.552.419,00	3,08 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		50.379.325,00	100,00 %

3.1. Saneamendua

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu

Ur-zerbitzuarekin batera, programa honen ahaleginen xedea donostiarrei zerbitzu egokia eskaintzea da, herritarrek gero eta eskaera handiagoak egiten, eta gero eta ardura handiagoak izaten baitituzte hondakinen tratamendu egokiaz eta ingurumenaz. Hondakin-urak saneatzeko eta arazteko irtenbideak eta proiektuak gauzatzen parte hartuko da.

Programaren helburuak, gastu arrunten atalean, honakoak izango dira:

- » Hodiak eta instalazioak konpondu beharrari erantzutea, zerbitzu honen ponpategian zein estolderia-sarean gerta daitezkeen matxuren ondorioz.

- » Hiriko estolderia garbitzeko zerbitzua kontratatzea, hala nola kontratu horretan bildutako konponketa txikiak.
- » Ponpategiek behar duten argi-indarra ordaintzea.
- » Saneamendu sareko urrutiko kontrolerako tresneriaren mantentze eta konponketa. Horrez gain, saneamendu sarearen funtzionamendua itxuratzen duen matematika ereduaren mantenua

Inbertsioen kapituluan hobekuntza batzuk aurreikusten dira hiriko saneamendu sarean. Inbertsio garrantzitsuenen artean dago Martutene auzoan (Apostolutze aldean) uholdeak babesteko lanak egiten jarraitzea Urarekin batera eta Intxaurren auzoan (Marrutxipi) saneamendua berritzeko lanei ekitea.

Izango dira, era berean, hiriko beste hainbat tokitako saneamendu sarea hobetzeko lan txikiagoak ere, batez ere ingurumen egoera hobetzeko euri uretako edo bateratutako ubideetan besteak beste haiek klima aldakaeta dela eta izan ditzaketen kalteeetarako egokitzeko.

Tabla 31: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	127.872,00	3,73
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.058.754,00	89,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	240.000,00	7,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.426.626,00	100,00 %

Tabla 32: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez

Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	29.610,00
121.01.01	Destino osagarria	11.736,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	58.363,00
160.01	Gizarte-aseguruak	27.152,00

Tabla 32: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	852,00
162.01	Prestakuntza	159,00
1. kapituluaren guztizkoa		127.872,00
2. kapitulua		
212.01	Saneamendu sarea artatzea	120.000,00
221.01	Energia elektrikoa	105.533,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	2.000,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	15.000,00
226.13	Pasaia eta Lasarteko Udalak (Ura)	20.000,00
227.01	Estoldak garbitzea	1.979.808,00
227.13.00	Saneamendu sarea konpontzea	634.500,00
227.13.01	Telekomunikazio tresnak konpondu eta mantentzea	127.413,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modeloa mantentzea	50.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.058.754,00
6. kapitulua		
627	Zerbitzuentzako proiektu konplexuak	240.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		240.000,00
Guztira		3.426.626,00

3.2. Ura

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu

Programa honen helburuak, gastu arruntari dagokionez, honako hauek izango dira:

- » Urak banatzeko sarearen ustiapen egokiari eustea, matxurek edo akatsek eragindako hoditeriak eta instalazioak konponduz.
- » Oinarrizko sareko ur-hornidurarako ponpaketa estazioen funtzionamenduak eragindako elektrizitate-kontsumoagatiko gastuei aurre egitea.
- » Ur edangarriaren banaketarako sarearen mantentze eta hobetze lanak egin ahal izateko tutu eta bestelako pieza berezien premiak estaltzea.
- » Hiriko ur-kontagailuen ikusizko irakurketarako kontratatutako zerbitzuak.
- » Sareko jarioak antzemateko eta sarearen telekontrolaren mantentzerako

kontrataturiko zerbitzuak.

Sareko jarioak gutxitzeko azkeneko urteetan ezarritako politikarekin jarraitu, hala nola fakturazioaren bitartez kontsumoaren kontrolarekin.

Programa honetan jasotako kopuru hauek lehen aipaturiko helburuak lortzen lagungarri izan nahi dute, zehazkiago esatearren:

- » Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere. Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere.
- » Hornidurak: ura, ur edangarriaren banaketa sarearen tutu eta piezak, argi-indarra, kloroa eta langileen ekipamendua.
- » Komunikazioak: zerbitzu horretako bulegoetako telefono-gastuak eta langile batzuek edonoiz eta edonon abisuak jaso ahal izateko dituzten komunikazio tresnenak ordaintzeko.
- » Beste enpresek egindako lanak: etxeetako ur-kontagailuak irakurtzeko kontrataturiko zerbitzuen fakturaziorako aurreikusitakoa eta banaketa sareko urrutiko kontrolerako tresneriaren mantentze eta konponketarako kontratua biltzen du. Horrez gain, ur ihesak antzemateko zerbitzua eta hornidura sarearen eredu matematikoa kudeatzekoa

Inbertsioen kapituluan, edateko ura banatzeko sare orokorrak berritzeko partida bat jasotzen da, hiriko hainbat auzori eragiten diena, bai eta hiriko ur-kontagailuen parkea hobetzeko partida bat ere, zaharkituenak ordezkatzuz.

Tabla 33: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	752.342,00	93,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	52.070,00	6,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		804.412,00	100,00 %

Tabla 34: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	211.177,00
121.01.01	Destino osagarria	66.394,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	365.077,00
160.01	Gizarte-aseguruak	176.274,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.223,00
162.01	Prestakuntza	744,00
1. kapituluaren guztizkoa		829.889,00
2. kapitulua		
212.01	Ura banatzeko sarea artatzea	110.000,00
212.02	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	12.000,00
220.01	Bulego materiala	600,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	76.131,00
221.02	Ura	15.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Konponketeta materiala	270.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	7.500,00
227.13.00	Urez hornitzeko sarea konpontzea	440.000,00
227.13.01	Urrutiko kontrol tresnak konpondu eta mantentzea	115.781,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modeloa mantentzea	112.766,00
227.19.00	Kontagailuak irakurtzea	642.542,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	3.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.814.820,00

Tabla 34: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	320.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	320.000,00
Guztira		2.964.709,00

3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu

Programaren eginkizuna edateko eta saneamenduko urak administratzea eta kudeatzea da. Horretarako, eremu honetako jarduera guztiak koordinatzen ditu zerbitzuak, udalerriari kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, udalek eman beharreko gutxieneko zerbitzuei buruzko legeen arabera.

Gastu arruntetarako programa honetako partiden xedea Zerbitzuko langile guztien gastuei aurre egitea da: Teknikoen eta Brigaden (Ura, Saneamendua eta Ponpaketetako brigadak) gastuak, alegia. Era berean, Ura eta Saneamendua zerbitzuaren ohiko jarduerak eragindako beste gastuak ere jaso dira, nagusiki komunikazioak eta langileen joan-etorriak.

Aurten, Programa honetan, ondare-erantzukizunagatik izan daitezkeen indemnizazioei aurre egiteko partida sartzen da, bai ur sarean eta bai saneamenduko sarean gertatu daitezkeen ezbeharrengatik sortutakoak, hain zuzen.

Tabla 35: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	752.342,00	93,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	52.070,00	6,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		804.412,00	100,00 %

Tabla 36: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	204.685,00
121.01.01	Destino osagarria	75.453,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	306.467,00
160.01	Gizarte-aseguruak	159.808,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.279,00
162.01	Prestakuntza	650,00
1. kapituluaren guztizkoa		752.342,00
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	5.500,00
221.09	Garbiketa- eta txukunketa-ekoizkinak	400,00
222.01	Telefono-komunikazioak	11.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	1.000,00
226.16	Erakundeetan partehartze kuotak	5.022,00
226.17	Kalteordainak	5.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	19.898,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	250,00
227.13	Instalazioen mantentzea	1.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		52.070,00
Guztira		804.412,00

3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Programa honen bidez hiriko hiri hondakin solidoak bildu nahi dira, ahalik eta higie eta osasungarritasun maila altuenak izan ditzaten. Helburu hori lortzeko, hiri osoko hondakinak biltzeko lanak eta asteko zazpi egunak kontratatutako enpresa batek egingo ditu, eta enpresa horri esleituko zaizkio lanak, altzarien eta tamaina handiko hondakinen

bilketa barne. Loiolan eta Loiolako Erriberetan bilketa pneumatikoko sistema bat dago, kontrata nagusiaren kudeaketarekin zerikusirik ez duena.

Birzikla daitezkeen hondakinen gaikako bilketari dagokionez:

San Markosko Mankomunitatearen bidez, beira, papera/kartoia, ontziak, ehunak, pilak... biltzen dira. Zerbitzu hori hondakinak kudeatzeko programan aurreikusitako Mankomunitateari egiten zaion ekarpen arruntaren barruan dago. Programa honetan, aldiz, poligonoetan kartoia biltzeko eta Mankomunitatearen bidez hiriko kartoi komertziala biltzeko gastu gehigarria ordaintzen da.

Udalaren kontrataren aldetik: frakzioaren gaikako bilketa organikoa hiri osoan eta kartoizkoa Parte Zaharrean.

- » Lizitazio-fasean dago Hiri Hondakin Solidoen Bilketa ustiatzeko 10 urterako aurreikusitako kontratu berria.
- » Gaur egun, etxeetako olio erabilia azaleko edukiontzietan biltzen da, Udalarentzat inolako kosturik gabe. Une honetan, 2021. urterako zerbitzu berri baten lizitazio-fasean dago, egungo sistemaren bidez, eta Udalak ez du kosturik izango, beste urtebetez luzatzeko aukerarekin.
- » Gaur egun indarrean dago EMAUS enpresari esleitutako bolumen handiko hondakinak etxean biltzeko kontratua. Azken luzapenean, 2021ean, kontratua 2022ko urtarrilaren 31n amaitzen da.
- » Martutene, Miramon/Zorroaga eta Añorga auzoetako edukiontzia jartzeko lanak esleitu dira eta egiten ari dira. Amara, Intxaurren, Altza eta Aiete auzoetan jadanik eginda daudenekin bat eginez. Hiri osoko edukiontzia Hiri Hondakin Solidoak Biltzeko kontratu berriaren agirietan sartzea aurreikusi da.
- » Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, "gainerakoen" zatikiaren bilketa-bolumenaren kontrola ere martxan dago, edukiontzietan detektagailu bolumetrikoak jarrita. 2020an, Foru Aldundiaren ekimenez, Altza eta Aiete auzoetara zabaltzen jarraituko du.

Udalak bere gain hartzen du ekimen hori, eta beste auzo batzuetara zabaltzen jarraituko du.

Hauek dira bete nahi diren helburu zehatzak:

- » Hiri-hondakin solidoen gaikako bilketa, ondoren tratatu ahal izateko.
- » Azaleko edukiontziak eta lurpekoak garbitzea eta behar bezala mantentzea.
- » Loiolako Erriberetan eta Loiola auzoan ezarritako bilketa pneumatikoko sistema behar bezala ustiatzea.

Helburuak lortzeko, bereziki gaikako bilketak, beharrezkoa da herritarren laguntza. Horretarako, beharrezkoa izango da herritarrek kontzientziazatzea eta hezteak, eta, era berean, ingurumena zaintzen dela gogoraraztea, bai eta San Markosko Mankomunitatearen gisako hirian diharduten antzeko erakundeek lankidetzak ere, inplikazio handiz.

Hona hemen aurtengo aurrekontuko kontu-sailen deskribapen laburra:

- » Zerbitzua kontrolatzeko langileen gastuak
- » Bulego, arropa, argi, telefono eta abarren gastuak.
- » Zabor bilketa orokorrerako partida.
- » Erriberetan eta Loiolan ezarritako bilketa pneumatikoko sistema ustiatzeko partida
- » Istripuei eta bandalismoari aurre egiteko lurperatuak eta bilketa pneumatikoko postontziak mantentzeko partida, kontratak estaltzen ez duena.
- » Lurpeko edukiontzien korrante elektrikorako partida.
- » Zatiki organikoa biltzeko partidak: poltsak, ontziak, irekiera-txartelen kudeaketa eta 5. edukiontzia erabiltzeagatik ordaindu beharreko konpentsazioari aurre egiteko
- » Komunikazio-kanpainerako partida.
- » Azterketa teknikoetarako partida.
- » San Markosko Mankomunitateari hiriko dendako kartoia biltzeko ekipo baten kostuaren %50 ordaintzeko partida. Hiruhileko ekarpen aldakorra da, zerbitzuaren prezioa eta aurreko hiruhilekoko kartoiaren salmenta kenduz lortzen dena.
- » Bolumen handiko hondakinak Altza, Aiete, Amara, Intxaurren, Martutene, Miramon/Zorroaga eta Añorga auzoetara etxera eramateko partida.

Inbertsioei buruzko kapituluan, bilketa-kontratuen aurreikusitako makinerian egindako inbertsioen ondoriozko finantza-errentamenduen kostuei aurre egiteko behar den kontu-saila dago.

Aurrekontuarekin, zerbitzu ezin hobea eskaini nahi da zaborrak biltzeko eta hiriaren garbitasunari eusteko, sistema berriak sartuz eta lehendik daudenak modernizatzuz, herritarrek kontzientziazatuz hiria mantentzeko konpromisoaren eta ingurumenaren zainketan duen inplikazioaren inguruan, Donostiaren irudi garbia ahalbidetuz, bai herritarrentzat bai bisitarientzat.

Tabla 37: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	216.423,00	3,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.092.739,00	88,43
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	298.648,00	4,33
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	282.464,00	4,10
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.890.274,00	100,00 %

Tabla 38: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	58.333,00
121.01.01	Destino osagarria	20.524,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	89.702,00
160.01	Gizarte-aseguruak	45.972,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.704,00
162.01	Prestakuntza	188,00
1. kapituluaren guztizkoa		216.423,00
2. kapitulua		
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	11.200,00
221.01	Energia elektrikoa	12.507,00
221.17	5. edukiontzirako poltsen hornidura	100.013,00
221.99.01	Joko Garbia txartelak	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	3.600,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	4.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	25.000,00
227.01.02	Zabor bilketako kontrata	5.543.383,00

Tabla 38: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01.06	Merkataritzako kartoizko enbalajeak biltzearen % 50	64.000,00
227.14	Loiolan bilketa neumatikoko sistema ustiatzea	298.336,00
227.24	Edukiontzi txartelak kudeatzea	20.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.092.739,00
4. kapitulua		
480.01	5. edukiontzia erabiltzeagatiko konpentsazioa	298.648,00
4. kapituluaren guztizkoa		298.648,00
6. kapitulua		
645	Inbertsioak errentan hartutako ondasunetan	135.013,00
649	Bestelako ibilgetu inmateriala	147.451,00
6. kapituluaren guztizkoa		282.464,00
Guztira		6.890.274,00

3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko

Gaur egun Udalak hirian jasotzen dituen hiri hondakinak, bai errefuxa eta bai hondakin organikoa, San Markoko Mankomunitatearen jabetzakoak diren San Markoko (Errearteria) instalazioetan uzten dira, beronek egiten baitu hondakinen azken helmugara abiatu aurreko transferentzia gunen izatearen funtzioa.

Mankomunitate horrek ematen duen zerbitzuari aurre egiteko bi partida daude, bata tratamendu kontzeptupean eta bestea kudeaketa kontzetupean.

Kudeaketa kontzeptuak honakoak dira:

- » San Marko Mankomunitatearen ohiko funtzionamendurako ekarpena, udalak mankomunitatean duen partearen araberako kopuru finko dena eta erakundearen gastu finkoei aurre egiteko helburu duena.
- » Zerbitzuak emateagatiko ekarpena San Markoko Mankomunitateari: zehazki, Donostiako Udalari ematen dizkion zerbitzuengatik.
- » San Markoko zabortege ohiaren behin betiko itxierari lotutako gastuetarako ekarpena.

Tabla 39: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.279.337,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.279.337,00	100,00 %

Tabla 40: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari ohiko diru-ekarpen	2.328.586,00
421.02	San Marko Mankomunitateari itxiera Funtzarako diru-ekarpena	213.818,00
421.03	San Marko Mankomunitateari serbitzuagatik diru-ekarpena	736.933,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.279.337,00
Guztira		3.279.337,00

3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Gaur egun, Udalak hirian jasotzen dituen “gainerakoak” eta “biorresiduo” motako hiri-hondakinak Zubietako ghk-ren instalazioetan uzten dira.

Udalak San Markosko Mankomunitateari ordainduko dizkio hondakinen tratamenduaren eta zerbitzuen kostuak.

Horretarako, kalkulaturako kostuei aurre egiteko behar diren kontusailak jaso dira 2. eta 4. kapituluan.

Tratamenduari lotutako kontzeptuak hauek dira:

- » Gainerakoen zatikiaren kanpo-tratamendurako ekarpena San Markosko Mankomunitateari egiten zaio. Ekarpen hori hirian sortutako gainerakoen motako

hondakinen tratamenduari dagokio, pilatutako tona bakoitzeko ordaintzen da, eta, beraz, gastu aldakorra da.

- » Biohondakina kanpotik tratatzeko San Markosko Mankomunitateari egiten dion ekarpena aurrekoaren antzekoa da, baina bakarrik hiri osoan sortutako biohondakinari dagokiona.
- » Aizmendiko zabortegean hondakin “geldoak” tratatzeagatik ordaintzen dena, eremu publikoa ez betetzeagatik jasoak, pilatutako tona bakoitzeko ordaintzen da.

Tabla 41: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	16.000,00	0,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.760.927,00	99,84
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.776.927,00	100,00 %

Tabla 42: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
225.01	Udal zergak	16.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		16.000,00
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari errefusaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	8.918.993,00
421.02	San Marko Mankomunitateari biohondakinaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	841.934,00
4. kapituluaren guztizkoa		9.760.927,00
Guztira		9.776.927,00

3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Donostia hiriak gero eta garrantzi handiagoa du; herri-esparruetatik gaindi, beste hirietarako, atzerrikoak barne, erreferentzia-hiria ere bada aspektu askotan, batik bat, kaleetako garbitasunean. Hiriak gero eta hiri-elementu eta apaingarri gehiago ditu, eta horiei esker da Donostia berezia. Horregatik, zorrotz jokatu behar dugu elementu horiek behar bezala garbitzeko.

Beraz, programa honen helburuak hauek dira:

- » hiria egunero garbitzea, higiena eta zaintza egokiak direla bermatzeko
- » parkeak eta lorategi guneak garbitzea
- » ur-isurbideak eta kainuzuloak garbitzea
- » ur-isurbideak konpontzea eta berriz jartzea
- » zaborrontziak garbitzea, hustea eta aldatzea
- » kaleetan botatako zaborrak garbitzea
- » zuhaitz-txorkoak garbitzea
- » kaleetako eskailerak, lurpeko eta lur gaineko pasabideak eta igogailuak garbitzea
- » animalien gorotzak garbitzea
- » noizbehinkako garbiketak: besteak beste, erakustazokak, azokak eta kontzentrazioak daudenean
- » garbiketa berezia jaietan
- » pintadak garbitzea, kartelak kentzea, iragarkiak, etab.
- » haurren aisialdirako guneak garbitzea
- » urmaelak garbitzea
- » kirol-instalazio irekiak garbitzea
- » kalean dauden animalia hilak kentzea
- » elurteetako plana eta ezohiko lanak

Hala ere, lortu nahi ditugun helburuak programa honen bidez betetzeko, gogoratu behar da hiritarren lankidetzak ere ezinbestekoa dela. Horregatik, komeni da gai horretan hiritarrei

kontzientzia harraraztea, eta, halaber, heziketa ematea dauden arau guztiak zein diren gogorarazteko.

Jarraian aurtengorako aurreikusi diren kontu sailen deskribapen laburra agertzen dugu:

- » Zerbitzuaren gauzapenerako langile gastuak
- » Bulego gastuak, arropa, argindarra, telefonoa etab.
- » Ikastaro eta ekitaldietara joategatiko gastuak
- » Garbiketa egiteko kontratatu den enpresari egindako lanengatik ordaintzea, alboko lanak barne.
- » Kaleteordainak
- » Kultur hiriburutzari lotutako lan berezietarako gastuak.
- » Kontratu nagusitik kanpo egindako lanak ordaintzeko gastuak.
- » Erakundetan parte hartzeari lotutako harpidetza gastuak.

Inbertsioen atalean, bilketa kontratuak jasotzen dituen tresnen inbertsioek sortutako finantza errentamenduen gastuei aurre egiteko beharrezkoa den partida dago.

Gaur egun, lizitazio-fasean dago kale-garbiketako beste kontratu bat, 4 urterako, gehi 2 urteko luzapena.

Aurreikusita dago 2021erako inbentario bat eta hiriko elementu apaingarrien mantentze-lanen azterlana lizitatzea, gehienez ere 50.000 euroan.

Tabla 43: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	209.732,00	1,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	12.652.977,00	93,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	709.955,00	5,23
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.572.664,00	100,00 %

Tabla 44: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	54.135,00
121.01.01	Destino osagarria	21.591,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	85.478,00
160.01	Gizarte-aseguruak	44.550,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.798,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		209.732,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.900,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	3.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	21.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	2.400,00
227.01	Garbiketa lanak	12.622.477,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	200,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		12.652.977,00
6. kapitulua		
645	Inbertsioak errentan hartutako ondasunetan	709.955,00
6. kapituluaren guztizkoa		709.955,00
Guztira		13.572.664,00

3.8. Herri argiteria

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Hona hemen programa horren helburuak:

- » Herri-argiteriaren funtzionamendua, artapena eta mantentzea; horrek berarekin dakar instalazioen prebentziozko mantentzea, matxurak konpontzea, osagarri berriak jartzea eta instalazio berri batzuk jartzea edo daudenak aldatzea. Gainera, instalazio multzoaren energia gastua kontrolatzen da.
- » Argi zerbitzurik ez dagoen aldeetan instalazioak jartzea eta dagoenetan erabateko aldaketa-lanak ere sartzen dira programa horretan.

Orientazio gisa, hau esan genezake zerbitzu horretako aurrekontuak 2021ean izango dituen ohiko gastuen partidei buruz:

- » Langileen ordainsariak.
- » Diren instalazioetako hobekuntzak, atzera emateak eta aldaketak, handitze lanak nahiz artapenerako ez diren lanak egitea, lapurtutako kablea birjartzea eta artapen lantaldeak jarri behar izaten dituen materialak sartzen dira instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidari.
- » Bestelako enpresek eginiko lanei dagokienez, partidarik handienetako bigarrena herri-argien instalazioen mantentzea eta artapena, matxuren konponketa eta instalazioetako hobekuntza txikiak hartzen ditu barruan. Bi enpresa arduratzen dira lan horretaz.
- » Enpresa hornitzaileari argindarraren fakturazioa ordaintzea eta energia bera kudeatzea, hornidura kontratuaren xedapenen arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiak lizitatutako esparru-hitzarmenari atxikitzeagatik.
- » Ituri apaingarrien mantenu eta konponketarako beharrezkoak diren partidak gehitzen dira.
- » Funtzionamendurako beste partida txiki batzuk.

Nabarmentzekoa dugu programa honetan argindar kontsumoa txikiagotzeko egindako ahalegina. Halako neurriak hartuta, izan ere, ingurumena hobetzea lortzen da, eta dirua aurrezteko ere bai. Helburu horiek direla eta, inbertsioen atalean, argiteria instalazioen energia eraginkortasuna hobetzeko partida jasotzen da, erakundeek eraginkortasun energetikoarentzako dituzten diru laguntzekin osatzen dena.

Gainera, aurten programa honek argiteriaren sarea modernizatzeko eta zenbait korronte-hargune zaharkituak aldatzeko.

Tabla 45: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	59.197,00	1,59
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.660.880,00	98,41
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.720.077,00	100,00 %

Tabla 46: Jarduera: Herri-argiteria

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	18.206,00
121.01.01	Destino osagarria	7.366,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	21.000,00
160.01	Gizarte-aseguruak	12.574,00
162.01	Prestakuntza	51,00
1. kapituluaren guztizkoa		59.197,00
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	43.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	1.740.420,00
222.01	Telefono-komunikazioak	4.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
227.13.01	Iturrien mantenimendua	97.460,00
227.13.02	Herri argiteriaren mantentzea	1.775.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.660.880,00
Guztira		3.720.077,00

3.9. Saneamendua eta arazketa

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu.

Programa honek Añarbeko Uren Mankomunitateak saneamendu zerbitzuagatik eta ur zikinen arazketagatik fakturatzen dituen tasen ordainketei egiten die aurre.

Udalaren ardurapekoak diren saneamendu sareko hondakinen arazketari dagozkion gastuak ere estaltzen ditu.

Tabla 47: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.944.299,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.944.299,00	100,00 %

Tabla 48: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.13.00	Añarbeko Mankomunitatea	5.904.299,00
226.13.01	Lohien tratamendua	40.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	5.944.299,00
Guztira		5.944.299,00

4. Ingurumena

Tabla 49: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa	407.100,00	2,89 %
Parke eta Lorategiak	6.607.143,00	46,90 %
Artikutza	694.030,00	4,93 %
Cristina Enea	618.750,00	4,39 %
Iraunkortasuna	2.527.001,00	17,94 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa	300.966,00	2,14 %
Hondartzak	2.931.830,00	20,81 %
Guztira	14.086.820,00	100,00 %

Tabla 50: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.494.855,00	17,71 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.623.665,00	68,32 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	640.310,00	4,55 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.327.990,00	9,43 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		14.086.820,00	100,00 %

4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa

Zuzendaritza eta Administrazio programak Osasun eta Ingurumen Departamentuaren administrazio orokorreko gastu komunak biltzen ditu. Osasun aldetik diren murrizketen ondorioz, joan-etorrietarako eta jardunaldiak antolatzekeo gastuak gutxitu egin dira aurren.

Tabla 51: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	375.862,00	92,33
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	31.238,00	7,67
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		407.100,00	100,00 %

Tabla 52: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	110.101,00
121.01.01	Destino osagarria	46.174,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	133.808,00
160.01	Gizarte-aseguruak	79.834,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.598,00
162.01	Prestakuntza	347,00
	1. kapituluaren guztizkoa	375.862,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	350,00
221.01	Energia elektrikoa	6.000,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	1.500,00
226.99.01	Agora 2050 hitzaldiak	3.000,00
226.99.02	Donostia Klima 2050 foroa	3.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	12.888,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	31.238,00
Guztira		407.100,00

4.2. Parke eta lorategiak

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu.

Programa honetatik honako helburu hauek lortu nahi dira, beste batzuen artean:

- » berdeguneak, parkeak eta lorategiak sortzeko eta mantentzeko lanak zuzentzea eta koordinatzea. Modu berean, zenbait lan txiki burutzeko aurrekontuzko hornidura ere jasotzen da, edozein ibilgetu material mantentzeko eta kontserbatzeko; adibidez, lorategia, berdegunea edo mintegi-haztegia osatzen dituzten elementu desberdinak.
- » ezustekoei eta apaindura publikorako lanei erantzun ahal izateko gutxieneko azpiegiturari eustea; makineria, instalazioak eta lanabesak, mintegia, negutegiak, tresna-biltegiak, ureztatze-instalazioak, elektrizitatea e.a.- konpontzea eta mantentzea.
- » lorategien irudia hobetzea eta horiekiko begirunea sustatzea.
- » landareak, sastrakak eta zuhaitzak mantentzea, berdeguneak zaintzea, zuhaitzak bakantzea eta zutikatzea. Guzti-guztiak kontrata bidez burutzen dira.
- » mantentze-hitzarmenak landarez eta materialez hornitzea.

Aipatzeko modukoa da diru mordo handia baita, konparazioan berdeguneak garbitu eta zainduta edukitzeko lanari dagokion kontu-saila ere, kanpoko enpresek egiten duten lanari dagokiona. Landarez eta zuhaitzez hornitzeko partida ere, urtero izaten dena, sartuta dago. Azkenik, administrazio eta bulego gastua ere sartu dugu.

Inbertsioen atalean, zuhaitzen arloko lanak egiteko kontu-sail bat daukagu, beste bat parkeen bideak hobetzeko eta beste bat Kristina-Eneako bioaniztasuna hobetzeko.

Jarduera hauek guztiak herritarren erabilera egokiago batez joan beharko lukete lagunduta, gehiago errespetatu eta zaindu beharko bailirateke berdeguneak.

Tabla 53: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	548.482,00	8,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.939.661,00	89,44
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	119.000,00	2,42
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.607.143,00	100,00 %

Tabla 54: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	156.521,00
121.01.01	Destino osagarria	61.509,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	209.858,00
160.01	Gizarte-aseguruak	116.495,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.575,00
162.01	Prestakuntza	524,00
1. kapituluaren guztizkoa		548.482,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	15.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	650,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	7.516,00
221.03	Gasa	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	15.000,00
221.99.01	Zuhaitz eta landareak erostea	40.000,00
221.99.02	Beste hornidurak	40.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.07	Berdeguneak mantentzeko lanak	100.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	30.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	60.000,00
226.17	Kalte-ordainak	5.000,00
227.01.01	Garbiketa lanak	4.786,00
227.01.02	Berdeguneak garbitzea	382.108,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.314,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	186,00
227.13	Instalazioak mantentzea	10.000,00
227.14	Berdeguneak mantentzeko lanak	5.202.601,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.939.661,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	119.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		119.000,00
Guztira		6.607.143,00

4.3. Artikutza

Programa hau 6. ardatz estrategikoaren barruan sartzen da. Klima 2050 Estrategia garatzea. Artikutzako biodibertsitatea babestea eta sustatzea du helburu operatibo (6.1.6)

Kontu-sail honen helburu espezifikoa Artikutzako finka kudeatzea da, aterpea barne, bai eta enklabe horren biodibertsitatea babestea eta sustatzea ere; izan ere, 2016ko urtarrilaren 8ko Nafarroako Gobernuaren Aldizkari Ofizialean izendatu zuten Kontserbazio Bereziko Eremu. Garrantzi berezia dute, halaber, biodibertsitatearen ikuspegitik hain garrantzitsua den gune hori herritarrei hurbiltzeko egiten diren dibulgazio- eta sentsibilizazio-lanek.

Biodibertsitatea babestu eta sustatzeari dagokionez, argitaratutako KBE Kudeatzeko Planean eta Nafarroako Gobernuarekin batera egingo den Abeltzaintza Kudeatzeko Planean jasotako ekintzak garatuko dira. Halaber, basoberritzeko ekintzak egingo dira.

Dibulgazio- eta sentsibilizazio-helburu batekin, Artikutza Natura programa kudeatzen da. Programa horrek ikastetxeetarako, aisialdiko taldeentzako eta pertsona interesdunentzako bisita gidatuak, Artikutzako Ttantik buletina eta bisitarientzako informazio kartografikoa biltzen ditu.

Halaber, programa honetan partida garrantzitsu bat dago finka mantentzeko, Goizuetako Udalari Ondasun Higiezinaren gaineko Zerga ordaintzea eta finkari dagokion aseguruia barne hartzen dituen.

Era berean, hainbat partida daude aterpetxea mantentzeko. Eraikin horrek ikastetxeen eta herritar-taldeen eskaerei zerbitzua emateko balio du, eta herritarrak aberastasun natural handiko gune batera hurbiltzea du helburu.

Artikutzako presari dagokionez, presan konektibitatea leheneratzeko obra-proiektua idatziko da, eta basoa pixkanaka leheneratzeko eta haren inpaktua minimizatzeke ekintzak garatzen ari dira.

Kontserbazio Bereziko Eremuaren Kudeaketa Planean adierazitako ikerketa-arloetan sakontzen jarraitzeko behar diren azterlanak ere egingo dira.

Azkenik, inbertsioei buruzko 6. kapituluaren lehendik dagoen eraikin batetik zuntz-zementuzko estalkia kenduko da eta Goizuetarako bidea hobetuko da.

Tabla 55: Artikutza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	500.801,00	72,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	193.229,00	27,84
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		694.030,00	100,00 %

Tabla 56: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	136.588,00
121.01.01	Destino osagarria	41.504,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	208.699,00
160.01	Gizarte-aseguruak	106.379,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.206,00
162.01	Prestakuntza	425,00
1. kapituluaren guztizkoa		500.801,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	2.000,00
203.01	Garraio materiala alokatzea	1.200,00
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	2.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	4.000,00
220.01	Bulego materiala	300,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	17.000,00
221.03	Gasa	100,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.500,00
221.10	Etxeko tresneria	450,00
221.11	Tresnak eta erremintak	2.000,00
221.13	Konponketeta materiala	13.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	8.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	500,00
222.05	Satelite bidezko Internet konexioa	1.500,00
224.99	Beste aseguru primak	24.572,00
225.01	Udal zergak	14.357,00

Tabla 56: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	15.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	24.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	145,00
227.13	Instalazioak mantentzea	500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	105,00
2. kapituluaren guztizkoa		193.229,00
Guztira		694.030,00

4.4. Kristina Enea

4.4.1. Uliako Interpretazio Zentroa

2012ko udan martxan hasi zen ekipamendu honetarako 8.000 €-ko partida bat aurreikusi da: erakusketa iraunkorra hobetzeko, aldi baterako erakusketekin osatuko dena, bai eta ekipamendua hobetzeko eta handitzeko, argitalpenak, mapak eta ibilbide autogidatuak egiteko, eta, azkenik, harrera-zerbitzurako eta hezkuntza-programak eta jarduera bereziak garatzeko eta dinamizatzeko.

4.4.2. Urgulleko Natur Txokoa

Gune horretarako 6.000 €-ko partida aurreikusi da, udako oporretan begirale eta hezitzaile taldeek eduki didaktikoak praktikan jartzeko.

4.4.3. Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea

Gune honetan planifikatu diren ekintza-multzo handiak honako hauek dira: erakusketa-programa, sentsibilizazio-ekintzak, eskola-publikoarentzako ekintzak, eskolako Agenda 21-en dinamizazioa, hezkuntza-eskaintza eta gaikako asteak barne. Gainera, jasangarritasunari buruzko hainbat alderdiri buruzko kontzientziazio-plan bat eratu da, hiru kanpaina, hamar proiektu eta bi proiektzio-ziklo biltzen dituena. Horretarako, 97.000 € aurreikusi dira.

1.4 Atala: Hondalea

Gune berri hau, Hondalea izenekoa, 2021eko ekainean martxan hasiko da. Hori kudeatzeko, on line erreserba-sistemaren kontrataziorako, harrerako langileen kontrataziorako eta eskola-publikoarentzako jardura didaktikoetarako, 18.000 €-ko gastua egingo da.

4.4.4. Iraunkortasunaren Behatokia

Iraunkortasunaren Behatokiak diagnostiko- eta hausnarketa-lanarekin jarraitu ahal izateko, klima-alaketarekin lotutako eginkizun berriak barne hartuta, 3.000 € erresebatu dira.

4.4.5. Bizikletaren Behatokia

Behatoki honen kudeaketa- eta komunikazio-lanak langileen gastuetan barneratuta daudenez, 1.750 euroko gastua aurreikusten da webgunea mantentzeko, azterlanak egin eta argitaratzeko eta Zikloteka kudeatzeko.

4.4.6. Dokumentazio Zentrua

Dokumentazio Zentroko funtsak eguneratuta izaten jarraitzeko, 1.500 €ko kontu-saila aurreikusi da bibliografia erosteko eta katalogatzeko, eta 500 €ko beste bat aldizkarietan harpidetzetarako.

4.4.7. Ohiko gastuak

2021eko ekitaldirako 25.000 €-ko gastu orokorra aurreikusten da, eta horrekin ordainduko dira telefonia (finkoa eta mugikorra), fotokopiagailuaren mantentze-lanak, elektrizitate orokorra eta Mandasko Dukearen jauregiaren garbiketa. Era berean, epigrafe honetan sartzen dira kontabilitate- eta lan-kudeaketak, lege-aholkularitzak eta aseguru orokorrek sortutako gastuak.

4.4.8. Lan-taldea

2021eko ekitaldian sei langilek osatutako plantilla aurreikusten da. Hauek dira: zuzendari-gerentea, komunikazio-teknikaria, hezkuntzako bi teknikari, prospekzio- eta analisi-

teknikari bat eta erakusketa-proiektuen teknikari bat. 443.000 euroko kostua kalkulatzen da, Gizarte Segurantzari dagozkion kostuak barne.

4.4.9. Mantenua

2021erako, hornidurarako, material inbentariagarriaren erosketarako eta mantentze-lanetarako 2.000 €-ko aurrekontua ezarri da.

4.4.10. Beste gastuak eta ezustekoak

Azkenik, 12.000 € gorde dira beste gastu eta ezusteko batzuetarako, osasunaren zaintzarako, lege-aholkularitzarako, notaritzarako, zergetarako, amortiza-zioetarako eta langileen prestakuntzarako.

Tabla 57: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	618.750,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		618.750,00	100,00 %

Tabla 58: 56. Jarduera: Kristina Enea

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Kristina-Eneako Fundazioari diru-ekarpena	618.750,00
	4. kapituluaren guztizkoa	618.750,00
Guztira		618.750,00

4.5. Iraunkortasuna

Programa honek “6.- Hiri Jasangarria” ardatz estrategikoko eragiketa-helburuei eta jarduketei erantzuten die

Helburu operatiboei dagokienez, sartutako ekintzek helburu hauei erantzun nahi diete:

- » 6.1.1. Lur gehiago ez artifizialtzea.
- » 6.1.2. Berotegi Efektuko Gas isuriak murrizteko helburuak betetzea.
- » 6.1.3. Herritarren artean ingurumenaren eta klimaren aurreko kontzientziazioa sustatzea.
- » 6.1.4. Zero hondakineko ekonomia sustatzea.
- » 6.1.5. Eraginkortasun energetiko handia duten azpiegitura eta eraikinen erabilera eta mantentzea sustatzea, eraikinen birgaitzea sustatuz jasangarritasun energetikoko irizpideekin.
- » 6.1.6. Udalerriko eta Artikutzako bioaniztasuna babestea eta sustatzea.
- » 6.1.7. Hiriko Hiri Elikadurarako Estrategia sustatzea (Milango itunari lotuta).

Programa honen helburu nagusia udalerraren iraunkortasuna sustatzea da, ingurumena hobetzea eta herritarren bizi-kalitatea hobetzea lortzeko.

Jasangarritasunaren esparruko lanetako batzuk honako hauek dira: Tokiko Agenda 2030, klima aldaketaren aukako ekintzak (bai berotegi-efektuko gasak arintzeari dagokionez, bai klima-aldaketara egokitzeari dagokionez), biodibertsitatearen babesa eta hondakinetan prebentzioa.

Klima DSS 2050en jasotako ekintzak garatuko dira, Klima Aldaketaren Barne Plana, airearen kalitatearen plan klimatikoa eta Udalaren jasangarritasun energetikoaren plan berria ezartzeko beharrezko neurriak barne. Gainera, udal-mugarteak zein udalaren jabetzako lursailek CO2 husteko duten ahalmenari buruzko azterketa bat egingo da, eta udalerriko CO2 isuriak kalkulatzeko tresna arin bat garatuko da. Era berean, Donostiako Familiak -CO2/ Udal Atari Energetikoa proiektua garatuko da, bizitegi-sektoreko berotegi-efektuko gasen isuriak murrizteko helburuarekin.

Egokitzapen-planari dagokionez, Egokitzapen Plana ezartzeko lanean jarraituko da, Pasealeku Berrian eta hiriko zubietan klima-aldaketaren aurreikuspenek duten eragina

aztertuko da, Donostia app egokituko da eta naturan oinarritutako irtenbideak bultzatuko dira. Gainera, bi estazio meteorologiko erosiko dira muturreko gertaeren kasuan erabakiak hobeto hartzeko.

Biodibertsitatearen defentsa da Zerbitzuaren lan-eremu estrategikoetako bat. Partida horretatik espezie inbaditzaileen aurkako borroka-lanak egingo dira, horiek baitira udalerriko biodibertsitaterako arrisku handienetako bat. Horrela, duela urte batzuk hasi ziren espezie inbaditzaileen kontrol lanekin jarraituko da, Cortaderia seollana, Fallopia japonica, Buddleja davidii eta Phytolacca americana bezalako espezieak desagerraraziz. Gainera, urmaelen jarraipena egingo da urmaelak babesteko eta sustatzeko, eta udalerrian biodibertsitatea sustatzeko proiektuak egingo dira. Era berean, Hegazti Hornitzaileen Atlasa inprimatuko da eta ibilbide ornitologikoak antolatuko dira.

Era berean, Udalerriaren elikadura Estrategian jasotako ekintzak garatuko dira, hala nola elikagaiak xahutzeko prebentzio-proiektuak eta autohornikuntzarako hiri-baratzeak. Baratze horiei dagokionez, partidak materiala erostea, kokagailu berrientzako prestakuntza eta egokitzapen-lanak aurreikusten ditu. Baratze publikoen esperientzia funtsezkoa da iraunkortasunaren ikuspegitik, tokiko ekoizpen ekologikoa sustatzen delako eta Udalerriko Elikadura Estrategiaren oinarrietako bat delako.

Hondakinen prebentzioari dagokionez, Donostiak hondakinen prebentzioaren aldeko apustu sendoa egiten du; izan ere, horrela, inpaktuak murrizten dira, ekonomikoak zein ingurumenekoak, hondakinen azken kudeaketan ez ezik, baita hondakin bihurtzen diren produktuen elaborazioan ere, kasu askotan ezinbestekoak ez direnak. Estrategia hori bat dator Nazio Batuen helburuarekin, hau da, hondakinak ahalik eta gehien murriztearekin eta Europar Batasunak dio gero eta hondakin gehiago sortzeko egungo joera gelditu egin beharko dela, eta, hala badagokio, inbertitu.

Partida honetan sartzen da Donostiatruk bigarren eskuko azoka, Easo plazan, hondakinen berrerabilpena eta prebentzioa sustatzeko. Hilero argitaratzen da, hiru azoka monografiko eta gordailuan saltzeko sistema bat barne, herritarrei produktuak kantitate txikietan saltzea ahalbidetzen diena.

Komunitateko konpostajearen eta etxeko konpostajearen esperientziekin jarraituko da. Azken horretan, parte hartzen duten ia 1.000 familien jarraipena eta aholkularitza egingo da, eta familia berriek programan parte har dezaten sustatuko da.

Plan Estrategikoan jasotako jarduerak abian jarriko dira, hondakin plastikoak saihesteko. Horrela, ekainerako plastikorik gabeko Hilabetea antolatuko da, hondartzan, mendietan eta Urumean garbiketa-lanak eginez, gure egunerokoan plastikoak murrizteko moduari eta horiek gaika utzi behar izateari buruzko erakusketa/informazio-puntuarekin eta ostalaritzako pitxer berriak bultzatuz.

Bestalde, eta Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarekin, plastikoak murrizteko programa bat garatuko da hotelei zuzenduta eta beste bat hiriko turismo-establezimenduei begira.

Kudeaketa-sistemei dagokionez, gaur egun EMAS ziurtagiriarekin udalerriko hondartzen kudeaketa egiaztatzen jarraitzen da, eta ISO 14 064 ziurtagiriarekin ere egiaztatzen dira Udalak bere jardueren garapenean sortutako berotegi-efektuko gasen isurketak.

4.5.1. VI. kapitulua: inbertsioak

Energiari dagokionez, inbertsioen kapituluaren zati handibat Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko Legeak ezartzen dituen energia-eraginkortasuneko eta energia berriztagarria sustatzeko ekintzak betetzera bideratuko da. Horrela, bi galdaren ordez eraginkorragoak diren beste batzuk jarriko dira, autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaiakoak eraikiko dira 6 udal-eraikinetan, eta Lehen Hezkuntzako hiru ikastetxetako barne-argiztapenaren ordez jarriko dira. Era berean, 4 udal-eraikin birgaitzeko proiektua idatziko da.

Biodibertsitateari dagokionez, Errekatxulo erreka birnaturalizatzeko partida bat eta Oberan mendia berreskuratzeko beste partida bat (2. fasea) bideratuko dira. Proiektu horiek Europaren eta Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa dute.

Autokontsumorako baratzeen proiektu berri bat garatuko da.

Tabla 59: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	752.520,00	29,78
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	543.931,00	21,52
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	21.560,00	0,85
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.208.990,00	47,84
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.527.001,00	100,00 %

Tabla 60: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	226.757,00
121.01.01	Destino osagarria	94.790,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	260.154,00
160.01	Gizarte-aseguruak	159.860,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.371,00
162.01	Prestakuntza	588,00
	1. kapituluaren guztizkoa	752.520,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	3.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	3.500,00
221.01	Energia elektrikoa	20.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.700,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
223.01	Garraioak	300,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	600,00
226.99.03	Agenda 21 programa	12.021,00
226.99.05	Klima Aldaketa programa	197.000,00
226.99.07	Ingurumenaren Kudeaketa Sistemak programa	4.000,00
226.99.08	Hondakinak programa	117.000,00
226.99.11	Biodibertsitate programa	92.278,00
226.99.12	Plastiko biodegradagarriak erabiltzeko ekintzak	20.000,00

Tabla 60: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa lanak	49.800,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.332,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.600,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.600,00
2. kapituluaren guztizkoa		543.931,00
4. kapitulua		
481.01	Diru-laguntzak	21.560,00
4. kapituluaren guztizkoa		21.560,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	8.990,00
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	1.200.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.208.990,00
Guztira		2.527.001,00

4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Programa honek 9. ardatz estrategikoari erantzuten dio. Gobernu-programaren hiri osasungarria.

Helburu operatiboa herritarren osasuna sustatzea da (9.4.)

Programa honek kutsadura akustikoa, airearen kalitatea, bainatzeko urak kontrolatzeko eta lurzoru kutsatuen inguruko arazoei erantzuna ekintzak biltzen ditu.

Airearen kalitateari dagokionez, udalerrirako airearen kalitatearen plan baten gainean lanean jarraituko dugu, eta airearen kalitatearen monitorizazioan ere bai. Airearen Kalitatearen Klima Plana garatuko da. Plan horretan, emisio Txikien Eremuen proposamen bat eta atmosferaren kutsadura-gertakarietarako protokolo bat jasoko dira.

Kutsadura akustikoari dagokionez, arazo zehatzak ezaugarritzeko neurketak eta sentsibilizazio-jarduerak sartzen dira.

Partidarik handiena lurzoru kutsatuei buruzkoa da, 71.000 eurokoa. Laginak hartzeko, proiektuak idazteko eta hainbat kokalekutan ixteko ekintzak egingo dira (Larresko ibarra, Sasuategi, Marrus 2, eta Item 5 eta 6).

Bestalde, sorospeneko langileek udalerriko hondartzetako bainatzeko uren laginak hartzea kontratatuko da. Urtean zehar, astean behin lagin bat hartuko da. Era berean, laginak indartu egingo dira, bainatzeko uraren kalitatean eta Donostiatik Pasaia badiara isurtzen den uraren kalitatean eragina izan dezaketen puntuetan hargune gehigarriak eginez.

Inbertsioei buruzko 6. kapituluaren, bi partida sartzen dira, bat 100.000 eurokoa, uralitazko hondakinak kentzeko, beste hondakin mota batzuk kentzeko, airearen kalitatea neurtzeko eta alternatibaren azterlana eta Larresko ibarbidea berreskuratzeko proiektua idazteko.

Beste partidak, 271.000 euroko aurrekontuarekin, Marrus 2ko amianto kutsatutako eremua konpontzeko balioko du.

Tabla 61: Hiriguneetako hotz-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	189.966,00	63,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	111.000,00	36,88
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		300.966,00	100,00 %

Tabla 62: Jarduera: Hiriguneetako hotz-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	56.580,00
121.01.01	Destino osagarria	23.317,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	67.069,00
160.01	Gizarte-aseguruak	40.352,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.485,00
162.01	Prestakuntza	163,00
	1. kapituluaren guztizkoa	189.966,00
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	12.000,00
226.99.01	"Airearen kalitatea" programa	10.000,00

Tabla 62: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

Arduradun Politikoa: María Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.02	"Kutsadura akustikoa" programa	7.000,00
226.99.03	"Ura" programa	11.000,00
226.99.05	Jarduketak kutsatutako lurreetan	71.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		111.000,00
Guztira		300.966,00

4.7. Hondartzak

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Programa honek erantzuten die hiriko hondartzen kudeatze eta mantentze eskakizun zorrotzen gastuei. Gastu horietan sartuta daude hondartzetako kabina kolektiboen eta hondartzako nahiz hondartza inguruko zerbitzuen gastuak: garbiketa, balizatzea, salbamendua eta sorospena, bainu lagundua, seinaleak, dutexak, hankak garbitzeko iturria...

Hor dira, orobat, barne funtzionamendurako behar diren partidak. Bai eta langileriakoak, bitarteko materialetakoak, hornidura elektrikoetakoak eta komunikaziokoak ere.

Aipatzekoak dira kanpo enpresekin kontrataturiko zerbitzuak ordaintzeko partidak:

- » Hondartzak garbitu eta mantentzeko lanak.
- » Hondartza inguruko urak balizatzea.
- » Aulkiak eta eguzkitakoak alokatzea.
- » Kabina kolektiboak eta hondartzetako zerbitzuak mantendu eta ustiatzea.
- » Salbamendu eta sorospen zerbitzuak.
- » Ondarretako hondartzatik agregakinak kentzea

Badiaren azterketa batimetrikoa agregakinak kentzearekin lotuta

Ondarretako hondartzatik agregakinak kentzeko prozesuaren jarraipen zientifikoa.

Era berean, garrantzi ekonomiko erlatiboagatik, azpimarratu behar da Itsasertzetako kanonari aurre egiteko aurreikuspena, erantsitako instalazioak eta hondartzak erabiltzeagatik.

Lizitazio-fasean dago salbamendu eta sorospen kontratua, 4 urterako, 2021eko denboraldian indarra hartzeko.

Hiru hondartzetako kabinak berritzeko eta txukuntzeko lizitazio-fasean dago; lanak Proiektu eta Obra Sailak lizitatu eta egingo ditu; lan horiek 2020ko 6. kapituluko partidarekin egingo dira.

Tabla 63: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	127.224,00	4,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.804.606,00	95,66
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.931.830,00	100,00 %

Tabla 64: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	34.119,00
121.01.01	Destino osagarria	14.833,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	49.053,00
160.01	Gizarte-aseguruak	27.027,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.094,00
162.01	Prestakuntza	98,00
1. kapituluaren guztizkoa		127.224,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	3.000,00
211.01	Eraikinen artapena	4.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	40.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	4.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	15.000,00
221.01	Energia elektrikoa	9.344,00
221.03	Gasa	20.000,00
221.13	Konponketeta materiala	38.980,00
221.99	Bestelako hornidurak	23.171,00

Tabla 64: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.01	Telefono komunikazioak	4.300,00
226.01	Kosta-zerbitzuei kanonak	97.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	30.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	11.000,00
227.01.00	Hondartzak garbitzea	806.551,00
227.01.01	Ondarreta hondartzako harriak kentzea	292.935,00
227.13	Instalazioak mantentzea	12.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	300,00
227.99.01	Balizajea	33.799,00
227.99.02	Aulki eta eguzkitakoak alokatzea	289.896,00
227.99.03	Aldagelak	341.892,00
227.99.04	Salbamendua eta sorospena	724.438,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.804.606,00
Guztira		2.931.830,00

5. Erretiro pentsioak

Tabla 65: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Klase pasiboak	20.000,00	100,00 %
Guztira	20.000,00	100,00 %

Tabla 66: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.000,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		20.000,00	100,00 %

5.1. Klase pasiboak

Programa honi dagozkio, indarreko legeriaren arabera, bai guztira eta bai zati batean Udalaren kargu diren pentsioak. Pentsio hauek funtzionario erretiratuentzat, alargunentzat eta funtzionario erretiratuen umezurtzentzat dira.

Igo egin da xede horietarako ehunekoa, ordezkari sindikalekin hitzartutakoaren arabera.

Tabla 67: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	20.000,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		20.000,00	100,00 %

Tabla 68: Jarduera: Klase pasiboak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.02	Udalaren konturako pentsioak	20.000,00
	1. kapituluaren guztizkoa	20.000,00
Guztira		20.000,00

6. Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

Tabla 69: Gastu politika: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak	1.427.780,00	100,00 %
Guztira	1.427.780,00	100,00 %

Tabla 70: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.427.780,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.427.780,00	100,00 %

6.1. Aldez aurretik erretiratzeko sariak

Programa honi dagozkio, Udaleko langileen lan baldintzak arautzen dituen akordio arautzailearen 77. artikulua araber, aldez aurretik erretiratzeko sariak.

2021era begira, kontuan hartu behar da Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Plana gauzatzeak duen eragina.

Tabla 71: Aldezaurretik erretiratzeko sariak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.427.780,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.427.780,00	100,00 %

Tabla 72: Jarduera: Aldez aurretik erretiratzeko sariak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontu-saila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.03	Borondatezko erretiroengatik sariak	1.427.780,00
	1. kapituluaren guztizkoa	1.427.780,00
Guztira		1.427.780,00

7. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Tabla 73: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	4.245.639,00	13,08 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	850.160,00	2,62 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Hezkuntza	1.802.014,00	5,55 %
Donostia Lagunkoia	75.000,00	0,23 %
Apartamentu Tutelatuak	1.740.417,00	5,36 %
Gizarte Abegi Etxea	1.249.364,00	3,85 %
Gizarteratzea	4.805.428,00	14,80 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	3.092.655,00	9,53 %
Adineko Pertsonen Sustapena	357.180,00	1,10 %
Zaharren Egoitzak	908.471,00	2,80 %
Etkez Etxeko Laguntzak	9.614.992,00	29,61 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	2.638.355,00	8,13 %
Berdintasuna	1.087.353,00	3,35 %
Guztira	32.467.028,00	100,00 %

Tabla 74: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	7.313.161,00	22,52 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	18.480.636,00	56,92 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	5.593.231,00	17,23 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.080.000,00	3,33 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		32.467.028,00	100,00 %

7.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.2 Udal gizarte zerbitzuen lehen arretan etengabeko hobekuntza bilatu

7.1.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu nagusia udaleko gizarte-zerbitzuei sarbide hobea ematea da eta baliabide pertsonalak nahiz ekipamenduzkoak arreta-helburuetara egokitzea.

Gizarte zerbitzuguneak balio eta diziiplina anitzeko gizarte arretarako lan unitateak dira, herritarren lehen atea Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari sartzeko.

Gizarte zerbitzuguneek beren eragin eremuko gizarte premiak antzeman eta lantzen dituzte, eta horretarako, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren atal baterako nahiz besterako irizpidea ahalbidetzen diote herritarrari.

Elkarrizketen eta etxera eginiko bisiten bidez, hainbat zerbitzu eskaintzen dituzte: informazioa, balorazioa, diagnostikoa, orientazioa eta lagun egite soziala. Horren bidez:

- » herritarren eskura jartzen dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema eta gizarte babeserako sare osoa.
- » pertsonaren premiei erantzuteko egokiena den Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazio eta zerbitzura, edota haien konbinaziora bideratzen dituzte hartaratutako pertsonak.
- » arreta pertsonalizatuko plana egiten dute.
- » eta erraztu egiten dute, halaber, planean jasotako esku-hartzeak martxan jartzea, haien jarraipena egitea eta ebaluatzea

7.1.2. 2021eko helburuak

- » Donostiako hiritar guztiei dituzten gizarte eskubideei eta dauden baliabideei buruzko informazioa ematea, baloratzea eta orientatzea (Lehen elkarrizketa 7 lanegun aurretik).
- » Urtean zehar 14.000 familia baino gehiagori arreta ematea dituzten gizarte beharren kudeaketan.
- » Artatutako kasuen % 15ari gutxienez etxeko bisitak egitea.
- » 17.000 baliabide sozial baino gehiagoren izapidetzea kudeatzea.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Donostiako hiritarren gizarte beharrei erantzuteko Gizarte

Zerbitzuetako 8 zentrotan lan egiten duten teknikariei eta administrariei dagokie:

- » Parte Zaharra-Erdialdea
- » Amara
- » Larratxo-Altza
- » Gros-Egia
- » Antiguu
- » Loiolako Erriberak-Martutene
- » Intxaurrondo
- » Bidebieta-Herrera
- » Mantentze gastuak. Gizarte Zerbitzuen 8 zentroak hartzen dituzten lokalenak.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei gizarte-laguntasuna emateko zerbitzu experimental programa.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei bideratutako Otorduak programarako (menu banaketan oinarritutako proiektua) Katerin kontratazioa.

Tabla 75: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.842.776,00	90,51
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	402.863,00	9,49
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.245.639,00	100,00 %

Tabla 76: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.192.442,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	11.038,00
121.01.01	Destino osagarria	451.859,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	4.978,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.290.808,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	16.268,00
160.01	Gizarte-aseguruak	816.329,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	56.048,00
162.01	Prestakuntza	3.006,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.842.776,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	10.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
220.01	Bulego materiala	4.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	32.000,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	13.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	5.000,00
223.01	Garraioak	500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	1.125,00
226.12	Komunitate gastuak	20.000,00
227.01	Garbiketa lanak	134.678,00
227.04.01	Laguntza programa	84.399,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	13.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	6.500,00
227.93	Catering zerbitzua	43.161,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		402.863,00
Guztira		4.245.639,00

7.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2. Gizarte Kohesioa

2.7 Gizarte- kohesioa lantzen duten elkarteekin lankidetzaz sustatu eta landu

7.2.1. Programaren jardura lerroa

Helburu nagusia Donostiako gizarte-ekintzako estaldura hobetzea da. Horretarako, beharrezkoa da zuzendaritza unitate bat izatea etengabeko hobekuntza eta laguntzara bideratutako ekintzak aztertzeke, baloratzeko eta ezartzeko.

7.2.2. 2021eko helburuak

- » Saileko zerbitzuei laguntza etengabea ematea, honako arlo hauetan: pertsonen kudeaketa, kudeaketa ekonomikoa eta lege-laguntza.
- » Elkartei beren jardura garatzeko zuzendutako diru-laguntzen izapidetze dinamiko eta eraginkorragoa egitea, eta haien esku jarritako udal-lokalak erabilgarri dauden aztertzea.
- » Gizarte-zerbitzuen eta -elkarleen arteko lankidetzaren alde egitea, Aholku Batzordearen esparruan
- » Zeharkako ekintzetan lan egitea, Donostia lagunkoiarekin eta Berdintasun Sailarekin lankidetzan.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Sailaren zuzendaritzaren eta zerbitzu zentralako langileen gastuei dagokie.
- » Funtzionamendu gastuak. Gizarte Ekintzako Zuzendaritzako bulego eta zerbitzu zentralekin lotutako gastu txikiak.
- » Donostia Lagunkoia eta Berdintasuneko zeharkako planei lotutako ekintzetara ekarpenak.
- » Hiriko elkarteentzako diru laguntzak, bai haien mantenurako, bai gizartearen intereseko ekintzak egitea babesteko. Eta DYAr diru laguntza zuzena.

Tabla 77: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	516.922,00	60,80
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	29.772,00	3,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	303.466,00	35,70
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		850.160,00	100,00 %

Tabla 78: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	133.273,00
121.01.01	Destino osagarria	47.903,00
121.02.01	Berariazko osagarria	137.040,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	82.389,00
160.01	Gizarte aseguruak	109.811,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.100,00
162.01	Prestakuntza	406,00
	1. kapituluaren guztizkoa	516.922,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	500,00
220.01	Bulego materiala	1.200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	500,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	2.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	7.460,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	180,00
226.12	Komunitate gastuak	3.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	252,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.680,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	29.772,00

Tabla 78: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak	274.800,00
481.02	DYArako dirulaguntza	8.166,00
481.03	ATECEri dirulaguntza	20.500,00
4. kapituluaren guztizkoa		303.466,00
Guztira		850.160,00

7.3. Lankidetzaren eta garapenerako hezkuntza

7.3.1. Xedea

Lankidetzaren eta Gizarte Eraldaketarako Heziketaren Bulegoa, Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuaren egituraren barne dago eta bere xedea zera da: Gizartea eraldatzen laguntzea, mundu bidezkoagoa eraikitzeko; eta pobrezia estrukturala eta aukera berdintasunik eza errotik ken dadin laguntza ematea. Horretarako, lurralde txiroetan giza garapenerako prozesu jarraituak lagunduko dira, eta gure hirian giza eskubideetan, genero berdintasunean, eta giza eta ingurumen iraunkortasunean oinarritutako GEH ekimenak sustatuko ditugu.

7.3.2. Printzipioak

Donostiak eman nahi duen lankidetzaren zehaztutako printzipioak jartzeko orduan, besteak beste, hauek hartu ditugu aintzakotzat: giza garapen iraunkorra, Elkartasuna eta hiritartasun globala GEHrentzako abiapuntu gisa, genero berdintasuna, erantzunkidetasuna eta koherentzia, jabetzea eta izaera estrukturala, osagarritasuna eta koordinazioa, eta parte hartzea, kalitatea, eraginkortasuna eta gardentasuna.

7.3.3. Interes bereziko arloak

Udaleko lankidetzaren politikak interes berezia du besteak beste honako helburu hauek dituzten proiektuak babesteko: giza eskubideak sustatzea eta bermatzea, komunitateen

parte hartzea eta indartzea, genero berdintasuna, eta kontsumo eta ekoizpen kontzientea eta arduratsua.

7.3.4. Zehar lerroak

Zehar lerroak giza garapenak berezko dituen alderdiak dira, eta behar beharrezkoa da lerro horiek era esplizituan sartzea giza garapenean laguntzea xede duen edozein esku hartze edo ekintza planifikatzeko, diseinatzeko, martxan jartzeko, segimendua egiteko eta balioztatzeko prozesuetako aldi guztietan. Ezin da Giza Garapenaz hitz egin genero berdintasunik, ekologia iraunkorrik, eta giza eskubiderik gabe.

7.3.5. Jarduteko moduak

- 1) Garapenerako Lankidetza: Donostiako GGKE eta hauen herrialde pobreetako ordezkarien Hego globalaren garapenerako lankidetza ekimenak lagunduz.
- 2) Gizarte Eraldaketarako Heziketa: lortu nahi dugun kontzientzia kritiko kolektiboan aurrera egiteko, sensibilizazio programak, edo kontzientziazio edo hezkuntzakoak lagunduz.
- 3) Ekintza humanitarioa eta larrialdizko laguntza.
- 4) Eragina Donostiako udalean

7.3.6. Tresnak:

Jarduteko modu hauek tresna hauen bitartez gauzatuko dira:

- 1) Lehia askeko diru laguntzen deialdi publikoa.
- 2) Udal lankidetza zuzena.
 - » Euskal Fondoa.
 - » Estaturik ez duten edo beren lurraldearen alde borrokan ari diren herriei laguntzea.
 - » GHErako geure ekimenak.

7.3.7. Parte-hartzea

Ezinbestekoa da parte hartzeko bideak sortzea eta mantentzea, herritarrak udalaren lankidetzak politikak gauzatzean tartean sar daitezen, eta, horrez gain, udalaren kudeaketa ezagut dezaten, politika horiek bultzatzen dituen oinarri ideologikoaren gainean gogoeta egin dezaten, jarduera ereduak proposa ditzaten eta segimendua egin dezaten.

Parte-hartzea hauen bitartez bideratuko da:

- 1) Lankidetzako Udal Aholku Kontseilua
- 2) GGKEen Koordinakundea
- 3) Itunak beste sare eta plataforma batzuekin

Tabla 79: Lankidetzak eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	213.236,00	11,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	117.250,00	6,51
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.471.528,00	81,66
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.802.014,00	100,00 %

Tabla 80: Jarduera: Lankidetzak eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	69.611,00
121.01.01	Destino osagarria	25.552,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	70.112,00
160.01	Gizarte-aseguruak	45.295,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.485,00
162.01	Prestakuntza	181,00
1. kapituluaren guztizkoa		213.236,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	100,00
220.01	Bulego materiala	150,00

Tabla 80: Jarduera: Lankidetza eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak	150,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
226.12	Komunitate gastuak	200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	10.000,00
226.99	Garapenerako lankidetza eta hezkuntzako sentsibilizazio proiektuak	87.950,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	350,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		117.250,00
4. kapitulua		
481.01	Lehiaketa libreko lankidetza dirulaguntzak	773.748,00
481.02	GEH lehiaketa libreko dirulaguntzak	331.607,00
481.03	Dirulaguntza zuzenak	156.463,00
481.04	Euskal Fondorako dirulaguntza	158.738,00
481.05	Dirulaguntza zuzenak: ekintza humanitarioa eta larrialdiak	50.972,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.471.528,00
Guztira		1.802.014,00

7.4. Donostia Lagunkoia

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Gizarte Kohesioa

7.4.1. Programaren jarduera-lerroa

Biztanleria zahartzen ari dela egiaztatuta dagoen gauza bat da Donostian; zahartze-indizerik handiena duen euskal hiriburua gara, Japoniaren ondoren munduko lurralde zahartuena. Mundu guztian gertatzen ari den fenomeno baten isla argia gara, hiriko bizimoduaren alderdi guztietan eragin handia duen fenomeno batena, baina erronka eta aukera mordo handia eskaintzen duena sail asko eta askotan.

Errealitate horretaz jabetuta, Udala aspalditik ari da, udal departamentuen bitartez, erronka horri aurre egiteko lan egiten. Hala, tresna bat hartu du eskuartean, Donostia Lagunkoia Hiri Plana, zahartzen ari den gizarte batean, adin guztientzako Donostia bat eraikitzeke asmoarekin. Planaren helburua bisio partekatu bat diseinatzeko laguntzea da eta, horrekin batera, daukagun erronkari koherentziaz erantzuteko proiektuak, ekimenak eta eragileak konektatu eta bateratzea.

Donostia Lagunkoiaren helburuarekin hiriko eragile askok bat egiten dute, estrategia horrek islatzen dituen bisio, balio eta egiteko moduak era kolektibo batean eraikiak izan baitira azken 10 urte hauetan.

Donostia Lagunkoia lankidetzan aritzen da bere estrategia txertatu ahal izateko ezinbestekoak diren eragile publiko zein pribatu askorekin, haien arteko interakzioa bultzatuz eta helburuak, printzipioak eta balioak, edukiak eta egiteko moduak partekatuz orainaldiari dagozkion premiei erantzuteko, baita etorkizunak ekarriko dituen ere, banaketa demografikoak planteatzen dituen erronketarako irtenbideak aurreratu eta proposatzeko xedez.

Zeharkako lan honen testuinguruan, plana koordinatzeko jartzen den aurrekontua hiru gauzatarako erabiltzen da: zeharkako gestioari eusteko (datuak, ezagutza eta eduki berriak sortzea, tendentziak konpartitzea, lan egiteko modu berriak, ...), gobernantza ereduak jasotzen dituen lan-guneak dinamizatzeko, eta, azkenik, partekatutako ekimena aurrera eramateko komunikazio estrategia eta garapena gauzatu ahal izateko.

7.4.2. 2021. urteko helburuak

- » Donostia Lagunkoia estrategia eta haren 4 ardatzen ikuspegia lurraldean perspektiba komunitarioarekin zabaltzeko daitezen lortzea.
- » Zahartzeak hirian planteatzen dituen erronka eta aukeren aurrean begirada integralak eta sistematikoak ahalbidetzea.
- » Gobernantza sisteman eta esku hartzen duten agente publiko zein pribatuen ekosisteman aitzindaritza horizontalak eta banatuagoak sustatzea.
- » Biztanleen zahartzeari lotutako erronkak eta aukerak gizarteratzea.

Pandemia urte honetan, lau helburu horien inguruan garatzen diren ekimenek arreta berezia jarriko dute planaren izaera kolaboratiboa indartuko duten tresnak eta testuinguruak sortzean.

Tabla 81: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	75.000,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		75.000,00	100,00 %

Tabla 82: Jarduera: Donostia Lagunkoia

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eva Salaberria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	18.000,00
226.07	Lkaleak-erako laguntza teknikoa	15.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	12.000,00
226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoa	30.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		75.000,00
Guztira		75.000,00

7.5. Apartamentu tutelatuak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu

7.5.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu nagusia adinekoen arreta hobetzea da, ostatu-, mantenu- eta/edo zaintza-zerbitzuen bidez, adinekoak beren ingurunean egoten lagunduz.

Alde batetik, eguneko arreta zerbitzua Goizaldiak, egoera ahulean dauden adineko pertsonentzat pentsatutako zerbitzu bat da, pertsona horiek beren ohiko ingurunean bizitzen jarraitu ahal izateko eta haien sozializazioa errazteko. Adinekoek bakarkako, taldekako eta komunitate jardueretan parte hartzen dute, osasun fisikoa eta kognitiboa mantentzeko eta gizarte harremanak hobetzeko.

Baliabideak komunitate ikuspegia du, eta zerbitzu unitateak auzoz auzo hedatzea da xedea, ahalik eta hurbilenen egoteko zerbitzuaren erabiltzaile izan daitezkeen pertsonengandik.

Bestalde, Donostiako Udalak, Gizarte Zerbitzuen Legearen erantzukizuna betez, honako alojamendu zerbitzu hauek kudeatzen ditu gaur egun:

- » Berrako apartamentu sozialak: 39 plaza gehienez.
- » Zorroagako apartamentu sozialak: 27 plaza gehienez.
- » Elizarango apartamentu babestuak: 10 plaza gehienez.
- » Txara 2ko balio-anitzeko bizitokiak: 18 plaza gehienez.
- » Ategorrieta, Berio, Benta-Berri eta Marrutxipiko apartamentu sozialak: 49 plaza gehienez.
- » Monseko etxebizitza komunitarioak: 36 plaza gehienez.

7.5.2. 2021eko helburuak

- » Adineko pertsonentzako bizitoki plazak handitzea. (7 apartamentu etxegintzaren adinekoentzako apartamentuen eraikinean Intxaurrondo auzoan).
- » Adineko pertsonen bizitoki, mantenu edo/eta zaintza beharrak artatzea.
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak lortu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.
- » Adineko pertsonentzako ostatu-zerbitzuaren araudi berria egitea, arau-aldaketetara egokituta.
- » Hiriko auzo ezberdinetara zabaltzea eguneko arreta zerbitzua (Goizaldiak).

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (adineko pertsonen bizitokiak eta eguneko arreta zerbitzua) kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.

- » Abiarazte eta mantentze gastuak. Bizitoki eta eguneko arreta zerbitzuek betetzen dituzten eraikin eta espazioenak.
- » Kontratazio gastuak. Bizitoki zerbitzuak (6 ekipamendu eta 179 plaza gehienez ere) eta eguneko arreta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresenak (8 zerbitzu unitate)
- » Diru laguntzak. Alzheimerra dutenen Senitartekoen Gipuzkoako elkarteari (AFAGI), psikoestimulazio kognitiboko programa ezartzeko. Programa horren barruan sartzen dira Alzheimer motako dementziak edo bestelako dementzia-sindromeak jotako pertsonen gaitasun kognitiboak sustatzera eta mantentzera bideratutako jarduera guztiak.

Tabla 83: Apartamentu tutelatuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	179.547,00	10,32
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.524.790,00	87,61
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	36.080,00	2,07
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.740.417,00	100,00 %

Tabla 84: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.253,00
121.01.01	Destino osagarria	22.199,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	64.050,00
160.01	Gizarte-aseguruak	38.142,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.764,00
162.01	Prestakuntza	139,00
1. kapituluaren guztizkoa		179.547,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	65.016,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	4.000,00

Tabla 84: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.10	Etxeko tresneria	3.000,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	525,00
227.92.01	Etxebizitza komunitarioak	218.000,00
227.92.02	Apartamentu balioanituak	130.000,00
227.92.06	Apartamentua sozialak. Berra	295.000,00
227.92.07	Fermin Calbetoneko apartamentuak	90.000,00
227.92.08	Zorroagako apartamentu sozialak	142.000,00
227.92.09	Zorroagako apartamentu sozialak amortizatzea	123.854,00
227.96.01	EPVE apartamentu sozialetako atezaindegia	99.255,00
227.96.02	EPVE apartamentu sozialak kudeatzea	224.640,00
227.99.00	Adinekoak egunez artatzea	115.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.524.790,00
6. kapitulua		
480.01	AFAGI	36.080,00
6. kapituluaren guztizkoa		36.080,00
Guztira		1.740.417,00

7.6. Gizarte abegi etxea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.3 Gizarte-bazterkeriari aurre hartu eta arreta eman

7.6.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia etxerik gabeko pertsonei arreta eta zaintza ematea da Udal Gizarte Abegi Etxean (eguneko eta gaueko zentrua), eta familiei harrera egitea.

Udalaren Gizarte Abegi Etxeak bizitoki bat behar duten pertsona guztientzat ostatua eskaintzen du, bereizketarik egin gabe, etxerik eduki ez edota ordaintzeko bitarteko ekonomikorik ere ez duenentzat. 40 lagunentzako tokia du, honela banatua: bi lagunentzako 5 gela, 28 banako gela eta ezgaitasuna duten pertsonentzako 2 banako gela.

UGA Eri erantsita dagoen bizileku bat da, adingabeak dituzten familiei zuzenduta. 3 logela ohatzeekin (2, 6 eta 8 ohe), sukalde-jangela bat, 2 bainugela eta dutxa bat. Egonaldiak hiru gau iraun ohi dute gehienez, salbuespen kasuetan izan ezik.

7.6.2. 2021eko helburuak

- » Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko harrera zerbitzuko 40 bizitoki plaza erabilgarri izatea urteko 365 egunetan.
- » Etxerik gabeko pertsonentzako eguneko harrera zerbitzuko 40 bizitoki plaza erabilgarri izatea urteko 365 egunetan.
- » Zentrora datozen etxerik gabeko pertsonen beharrei (harrera, informazioa eta aholkularitza, bizitokia eta mantenua, higiena) erantzutea.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Abegi etxeko langileei dagozkie (12 zaintzaile, 2 hezitzaile eta zaintzaileak ordezkatzeko beharreko pertsonala).
- » Mantentze gastuak. Gizarte abegi etxea dagoen eraikinarenak.
- » Kontratazio gastuak. Sukalde zerbitzua katerin sistemaren bitartez, arroparen garbiketa eta lisaketa eta eraikinaren garbiketa kontratua.

Tabla 85: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	805.848,00	64,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	443.516,00	35,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.249.364,00	100,00 %

Tabla 86: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	177.755,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	22.048,00
121.01.01	Destino osagarria	65.936,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	10.241,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	300.234,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	51.840,00
160.01	Gizarte-aseguruak	171.166,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.892,00
162.01	Prestakuntza	736,00
1. kapituluaren guztizkoa		805.848,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	2.254,00
211.01	Eraikinen artapena	20.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	8.774,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.548,00
221.01	Energia elektrikoa	10.000,00
221.03	Gasa	15.000,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.06	Elikagaiak	16.000,00
221.08	Farmazia produktuak	2.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	6.500,00
221.10	Etxeko tresneria	5.000,00
221.13	Konponketeta materiala	2.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	200,00
227.01	Garbiketa lanak	142.100,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	7.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	360,00
227.93	Catering zerbitzua	194.980,00
2. kapituluaren guztizkoa		443.516,00
Guztira		1.249.364,00

7.7. Gizarteratzea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.3 Gizarte-bazterkeriari aurre hartu eta arreta eman

7.7.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu orokorra da: Arauari egokitutako laguntza ekonomikoen eskaera guztiei erantzutea. Lan-mundutik urrun dauden eta udaleko gizarte-zerbitzuek artatzen dituzten kolektiboen enplegarritasuna hobetzea. Etxerik gabeko pertsonentzako arreta hobetzea eguneko eta gaueko gailuetan. Baztertuta dauden kolektiboen bizitoki-kopurua handitzea, etxebizitza publikorako sarbidea erraztea eta haien arreta hobetzearen alde lan egitea.

7.7.2. 2021eko helburuak

- » Arrazoi ezberdinak direla medio aldi batez beren etxebizitzarako sarbiderik ez duen edozein pertsona edo familiari bizitokia eskaintzea (gaur egun 28 etxebizitza erabilgarri 105 plazekin).
- » Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko arreta zerbitzurako 22 plaza erabilgarri izatea Gaueko Aterpean.
- » Egunez, kalea ez den toki alternatibo bat eskaintzea etxerik gabeko pertsonei: lokalean (20 lagunentzako lekua), kalean eta espazio komunitarioetan.
- » 100 pertsona ingururi gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan sartzeko aukera ematea.
- » Ustekabeko gertaeren eraginez izaten diren gizarte larrialdiei arreta ematea (segurtasuna, elikadura, ostatua, laguntza).
- » Etxerik gabeko pertsonen ongizatea hobetzea, elikadura bermatuz.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Mantentze gastuak. Larrialdiko pisu eta etxebizitza tutelatuenak (alokairua,

kontserbazioa, altzariak, komunitate gastuak, argia, gasa, etab.).

- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak Gaueko Aterpea, Eguneko arreta zentrua (Hestia), gizarteratzeko eta laneratzeko tailerrak, Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzua eta bazterketako etxebizitzaren kudeaketa zerbitzuengatik.
- » Prestazio ekonomikoak: Udal laguntzak (lan partekatuaren planera bideratuta) eta udal tasekin lotutako beste laguntza batzuk.
- » Inbertsioak: HESTIA eguneko zentro berrituko lanak burutu.

Tabla 87: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	493.533,00	10,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.320.830,00	48,30
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	991.065,00	20,62
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.000.000,00	20,81
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.805.428,00	100,00 %

Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	144.261,00
121.01.01	Destino osagarria	60.958,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	177.333,00
160.01	Gizarte-aseguruak	104.846,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.765,00
162.01	Prestakuntza	370,00
1. kapituluaren guztizkoa		493.533,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	79.308,00
201.02	Gau hotzetako aterpea alokatzea	38.500,00
211.01	Eraikinen artapena	26.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	25.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	4.000,00
220.01	Bulego materiala	200,00

Tabla 88: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	15.000,00
221.01	Energia elektrikoa	20.000,00
221.03	Gasa	25.000,00
221.06	Elikagaiak	150.300,00
221.08	Farmazia produktuak	3.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	500,00
221.10	Etxeko tresneria	15.000,00
221.13	Konponketeta materiala	5.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	15.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	3.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00
226.12	Komunitate gastuak	17.500,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	7.000,00
226.99.01	Larrialdiak: hainbat gastu	3.000,00
226.99.02	Larrialdietarako bizitokia	10.000,00
226.99.05	Ehorzketak	12.000,00
227.01	Garbiketa lanak	2.000,00
227.04.00	Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa)	500.436,00
227.04.01	Gizarteratze hitzarmenak (konpainia programa)	236.900,00
227.04.02	Gizarte larrialdietan esku hartzea	484.500,00
227.04.04	Eguneko arreta zentroa	326.200,00
227.04.05	Turoretzapeko etxebizitzak kudeatzea	187.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	286,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	600,00
227.93	Catering zerbitzua	100.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.600,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.320.830,00
4. kapitulua		
480.02	Arrisku-egoeretarako laguntzak	754.065,00
480.03	Tasak direla-eta diru-laguntzak	237.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		991.065,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.000.000,00
Guztira		4.805.428,00

7.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.4 Familiei lagundu seme-alaben babesgabezia egoerei aurre hartuz, antzemanek eta arreta emanez.

2.5 Indarkeria matxitsa pairatzen duten emakumeekiko arreta hobetu.

7.8.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu orokorra da esku-hartze goiztiarreko programa indartzearen alde egitea, ebidentzian oinarritutako babesgabetasun-egoeran dauden familiei eta adingabeei arreta emateko programak eta horien bidez artatutako familia-kopurua handitzea, eta egungo metodologia eta baliabideak hobetuz arreta eraginkorragoa eskaintzea.

Era berean, ahalegin guztiak egin behar dira indarkeria matxistaren biktima diren emakumei arreta emateko zerbitzua indartzeko, zerbitzu hori ahalik eta eraginkorrena izan dadin.

7.8.2. 2021eko helburuak

- » Arreta Zerbitzura jotzen duten indarkeria matxistaren biktima guztiei arreta ematea.
- » Babesgabetasun egoeran edo arriskuan dauden haurren kasuak kudeatzea.
- » Ikastetxetan eta beste arlo batzuetako zentroetan (aisialdia eta osasuna) garaiz esku hartzea.
- » Gizarte hezkuntzako arreta ematea (hezitzaileak edo terapeutak) haur kasuetan.
- » Incredible Years, AVI eta Safe Care ebidentzian oinarritutako programen estaldura handitzea, eta Egokitzen eta gurasotasun positiboa programa berriak ezartzea.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
 - » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (babesgabete arriskuan dauden haurrak eta indarkeria matxistaren biktimak) kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
 - » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:

- » Psikologo komunitarioen sarea (hautzaroko kasuen kudeaketa).
- » Adingabeen babesgabetasun egoerak garaiz hauteman eta esku hartzea ikastetxeetan edo beste espazio batzuetan (astialdikoak eta osasunekoak).
- » Gizarte hezkuntza arloko laguntza (adingabeen eta familien esku hartzea hezitzaileekin edo terapeutekin).
- » Ebidentzian oinarritutako programen aplikazioa gurasotasun positiboa garatzeko babesgaetasun egoeretan dauden edota arriskuan dauden familietan.

Tabla 89: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	573.580,00	18,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.519.075,00	81,45
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.092.655,00	100,00 %

Tabla 90: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	190.625,00
121.01.01	Destino osagarria	68.831,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	181.943,00
160.01	Gizarte-aseguruak	121.828,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	9.813,00
162.01	Prestakuntza	540,00
1. kapituluaren guztizkoa		573.580,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	2.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
221.15	Etiketresna elektrikoak eta beste tresnak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	3.000,00

Tabla 90: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.01	Telefono komunikazioak	1.600,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	26.834,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00
226.12	Komunitate gastuak	800,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	22.400,00
227.04.01	Adikzioen Tokiko Planaren neurriak	4.500,00
227.04.02	Indarkeria matxistaren aurkako prebentzio programa	5.000,00
227.04.05	Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua	1.443.333,00
227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku hartze goiztiarra	986.108,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.519.075,00
Guztira		3.092.655,00

7.9. Adineko pertsonen sustapena

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu.

7.9.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia zahartze osasuntsua sustatzea eta haien partaidetza soziala areagotzea da, adinekoei eta haien elkarteei emandako laguntza hobetuz.

7.9.2. 2021eko helburuak

- » Aisialdiko jardueren antolaketa eta adineko pertsonen parte hartzea sustatzea eta ahalbidetzea.
- » Hiru elkarteri diruz laguntzea, jarduerak garatzeko eta adineko pertsonen zuzendutako pertsonen artean boluntarioria sustatzeko
- » Topalekuan adineko elkarteentzako lekua izatea beren jarduerak gara ditzaten.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.
- » +55 programarekin lotutako gastuak. Hiriko adineko pertsonak aisiazko eta astialdiko jardueretan parte hartzea sustatzea (Kultur Etxeetan eta beste udal ekipamendu batzuetan).
- » TOPALEKUA ekipamenduarekin lotutako gastuak. Adineko pertsonen elkarteek erabiltzeko espazioak, beren jarduerak burutu ditzaten.
- » Diru laguntzak. Hiru elkarteri, jarduerak garatzeko eta adineko pertsonen zuzendutako pertsonen artean boluntariotza sustatzeko.

Tabla 91: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	55.536,00	15,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	276.907,00	77,53
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.737,00	6,93
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		357.180,00	100,00 %

Tabla 92: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	17.104,00
121.01.01	Destino osagarria	7.366,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	19.222,00
160.01	Gizarte-aseguruak	11.797,00
162.01	Prestakuntza	47,00
1. kapituluaren guztizkoa		55.536,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	890,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	221,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00

Tabla 92: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.03	Gasa	6.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.000,00
227.04.01	Zentroak dinamizatzea	150.960,00
227.04.02	Topalekua kudeatzea	87.725,00
227.25	+55 Agenda	6.111,00
2. kapituluaren guztizkoa		276.907,00
4. kapitulua		
481.02	Hitzarmena Gurutze Gorriarekin	8.166,00
481.03	Hitzarmena Nagusilan Erretiratu Boluntarioekin	8.166,00
481.04	Hitzarmena Fundazio Hurkoarekin	8.405,00
4. kapituluaren guztizkoa		24.737,00
Guztira		357.180,00

7.10. Adinekoen egoitzak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu.

7.10.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia adinekoen arreta hobetzea da, egoitza-ostatuaren, mantenuaren eta/edo zaintzaren zerbitzuaren bidez, zorroagako egoitza-ekipamentuan (67 plaza ditu).

7.10.2. 2021eko helburuak

- » Zorroaga egoitzako bizitoki plazak erabilgarri izatea.
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen bizitoki eta mantenu beharrak artatzea (67 personas).
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak hartu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.
- » Adineko autonomoen edo/eta 1. mailako adinekoen larrialdi-egoerei erantzutea.

Programa honetarako aurrekontu partida bakarra arlo honetara zuzenduta dago:

- » Kontratazio gastuak. Zorroagako bizitoki plazei dagozkie.

Tabla 93: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	908.471,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		908.471,00	100,00 %

Tabla 94: Jarduera: Adinekoen egoitzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.92	Autonomoak, Zorroagako egoitzako ekipamenduan	908.471,00
	2. kapituluaren guztizkoa	908.471,00
Guztira		908.471,00

7.11. Etxez etxeko laguntza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu.

7.11.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu nagusia adinekoen arreta etxean hobetzea da.

Etxez Etxeko Laguntza zerbitzua etxean bertan ematen den zerbitzu bat da, zainketa pertsonalean eta etxeko zainketa lanetan laguntzeko, horren beharra duten pertsonei. Etxeko lanetarako edo beren buruak zaintzeko nolabaiteko mugak dituzten pertsonentzako eta familientzako zerbitzu bat da, eta zaintzaileak atseden hartzeko ere balio du.

7.11.2. 2021eko helburuak

» Zerbitzua eskatzen duten pertsona guztiei erantzuna ematea.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten langileei dagozkie.
- » Etxez etxeko laguntzaren enpresa hornitzailea kontratatzekeko gastuak.

Tabla 95: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	107.648,00	1,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.507.344,00	98,88
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.614.992,00	100,00 %

Tabla 96: Jarduera: Etxez etxeko laguntza

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	35.615,00
121.01.01	Destino osagarria	12.344,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	35.490,00
160.01	Gizarte-aseguruak	22.867,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.242,00
162.01	Prestakuntza	90,00
1. kapituluaren guztizkoa		107.648,00
2. kapitulua		
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	10.000,00
227.21.01	Etxez etxeko laguntza	9.497.344,00
2. kapituluaren guztizkoa		9.507.344,00
Guztira		9.614.992,00

7.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.3 Gizarte-bazterkeriari aurre hartu eta arreta eman.

7.12.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu orokorra da arauari egokitutako gizarte larrialdietarako laguntza ekonomikoen eskaera guztiei erantzutea.

Gizarte larrialdietarako laguntzak, prestazio ekonomikoak dira, diru laguntza izaera dute eta ez-aldizkakoak dira. Diru laguntza hauek ohiko edo ezohiko gastuei aurre egiteko nahiko baliabiderik ez duten pertsonentzat zuzenduta daude. Laguntza hauen bidez, gizarte baztertze egoeran egon daitezkeen pertsonen gastu arruntei aurre egiteko baliabide nahikoak izateko laguntza ekonomikoa ematen zaie.

7.12.2. 2021eko helburuak

Eskatzen duten eta baldintza arautzaileak betetzen dituzten pertsona guztiei diru laguntzak ematea, ohiko zein ezohiko gastu espezifikoari aurre egiteko.

Tabla 97: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.638.355,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.638.355,00	100,00 %

Tabla 98: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote		
Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.01	Gizarte larrialdietarako laguntzak	2.638.355,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.638.355,00
Guztira		2.638.355,00

7.13. Berdintasuna

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuko Berdintasun Bulegoak, eginkizun bezala, emakume eta gizonen bizitzako eremu guztietan berdintasun erreala lortze bidean egon daitezkeen oztopoak gainditzeko, bere eskumenean dauden estrategiak abian jartzeko xedea du.

7.13.1. Lerro estrategikoak

Berdintasun Bulegoak ondorengo jarduera leerro estrategikoak garatuko ditu, erakunde mailan zein hiritarren artean esku hartzeko:

- 1) Udal politikan, Politika Feministak zeharkakotasunez lantzea ahalbidetzen lagunduko duten egitura, programa eta jardunbideak bultzatu eta sustatzea.
- 2) Emakumeen eta Emakume mugimenduen autonomia eta botere irabaztea lortzeko beharrezkoak diren programak eta baliabideak sustatzea.
- 3) Emakumeen eta Emakume mugimenduaren parte hartze soziopolitikoa erraztu eta indartuko duten mekanismoak ezarri eta mantentzea.
- 4) Indarkeria Sexistaren aurka lan egitea.
- 5) Berdintasunean bizi garenaren ideia faltsuari buelta ematea: Kontzientizazio lana eta emakumeen ikusezintasunari aurre egitea.

7.13.2. Garatuko den programako arloak

- 1) Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako berdintasun plangintza orokorreko testuinguruan, Donostiako Udalean, berdintasun arloan, 2020-2024 denboraldirako, IV Berdintasun Planaren inplementazioa, honek berarekin bat dakartzan jarraipen eta ebaluazio mekanismoak barne hartuz.
- 2) Tokian-tokiko eremuan, emakume eta gizonen egoeraren inguruko ikasketa eta ikerketak egin eta zabaltzea, hala-hola, estereotipo sexistarik gabeko ezagutzaren sustapena.
- 3) Bizitzaren iraunkortasunaren aldeko politika feministei laguntzea, Donostiako zaintzaileei lagunduz.

- 4) Donostiako hiritarrak, emakume eta gizonen artean dauden desberdintasunen inguruan sentsibilizatu, bereizketa anizkoitza kontuan hartuz, bereziki, indarkeria sexistaren inguruan.
- 5) Emakumeen elkarte, mugimendu feminista eta bien arteko elkartasuna indartu, horretarako, beraien autonomia bultzatuko duten baliabide tekniko, material eta pertsonalak erraztu.
- 6) Emakume etorkinei zuzenduriko auto laguntza, jabekuntza eta elkargunerako baliabideak babestu.
- 7) Preso dauden emakumeen autonomia eta jabekuntza eragingo dituzten baliabide zehatzak mantendu.
- 8) Parte hartze generiko eta zehatzetako egituren bitartez, emakume elkarteekin eta elkarte feministekin harremana mantendu:
 - » Berdintasunaren aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua.
 - » Emakumeak eta Hiria Foroa.
 - » Emakume kirolarien "Emak" taldea.
 - » Emakumeen Etxea.
- 9) Berdintasun Legea eta beste lege eta ordenantzetan ezarritako ekintza eta neurriak bete daitezela bultzatu. Lurralde izaera, izaera autonomiko eta estatuko izaera duten gainontzeko administrazio publikoarekin lankidetzak eta koordinazioa bermatu.
- 10) Udaleko langileria tekniko eta politikoari zuzenduriko berdintasun formazio plana diseinatu eta aurrera eraman.
- 11) Literatura Feministaren inguruko programarekin jarraitu.
- 12) Donostiako Emakumeen Etxea proiektuaren jarraipena bermatu.
- 13) Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeen taldea mantendu eta indartu.
- 14) Emakume elkartei eta Berdintasuna bultzatzeko proiektuei dirulaguntzak ematea.
- 15) Sentsibilizazio kanpainak aurrera eraman:
 - » Martxoaren 8a: Emakumeen Nazioarteko eguna.
 - » Sexismorik gabeko jaien aldeko kanpaina.

» Azaroaren 25a: Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna.

16) Genero perspektibaren lanketa Udal aurrekontuetan.

17) Indarkeria kasuetan, Udal protokoloaren jarraipena.

Tabla 99: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	524.535,00	48,24
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	354.818,00	32,63
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	128.000,00	11,77
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	80.000,00	7,36
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.087.353,00	100,00 %

Tabla 100: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	169.919,00
121.01.01	Destino osagarria	62.103,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	175.945,00
160.01	Gizarte-aseguruak	111.434,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.746,00
162.01	Prestakuntza	388,00
1. kapituluaren guztizkoa		524.535,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.170,00
220.01	Bulego materiala	580,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	503,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	100,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	300,00
221.01	Energia elektrikoa	6.500,00
221.13	Konponketeta materiala	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.200,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	250,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	16.000,00

Tabla 100: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.12	Komunitate gastuak	4.000,00
226.99.01	Indarkeria sexistaren aurkako ekimenak	77.000,00
226.99.02	Ikerketa lanak eta prestakuntza	3.000,00
226.99.03	Emakumeen ahalduntzea	100.680,00
226.99.05	Erantzunkidetasuna eta zaintzak lantzeko ekintzak	2.500,00
226.99.07	III. Berdintasun Plana: implementatu eta sistematizatzea	15.000,00
226.99.08	Pobrezia eta prekarietatearen feminizazioaren aurkako estrategia	26.500,00
227.01	Garbiketa lanak	29.700,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.125,00
227.13	Instalazioak mantentzea	600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	480,00
227.99.01	Guraso bakarreko familien kontziliazio-kanguraje programa	64.200,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	450,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	180,00
2. kapituluaren guztizkoa		354.818,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	82.000,00
481.02	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei aparteko diru-laguntzak	46.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		128.000,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	60.000,00
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	20.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		80.000,00
Guztira		1.087.353,00

8. Osasuna

Tabla 101: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunak	434.607,00	26,40 %
Osasun sustapena	183.934,00	11,17 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	947.638,00	57,55 %
Sorospen Etxea	80.334,00	4,88 %
Guztira	1.646.513,00	100,00 %

Tabla 102: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	685.029,00	41,60 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	886.484,00	53,84 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	75.000,00	4,56 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		1.646.513,00	100,00 %

8.1. Komunak

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu

Programa honetan sartuta daude hiri osoan barrena diren komunen eta berez garbitzeko instalazioen kudeaketa eta arreta gastuei aurre egiteko behar diren partidak.

Azpimarratu beharra dago, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio iraunkorrak ireki eta ixteko, garbitzeko eta herritarrei kasu egiteko kontratatutako enpresaren gastuak ordaintzeko partida, batik bat programa osoaren %87 suposatzen baitu.

Aurten, 2021ean, bere kasa garbitzen ahal diren 4 komun berri jarriko dira Loiola, Miramon, Easo plaza eta Urgull mendian, eta Zerbitzuak bere gain hartuko du haien mantentze-lana eta garbiketa.

Inbertsioei dagokienez, dauden komun finkoak egokitzeko abiapuntuko beharra azpimarratu behar da. 2021erako aurreikusitako aurrekontuetan ez da inbertsio hori aurreikusten.

Tabla 103: Komunak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	359.607,00	82,74
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	75.000,00	17,26
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		434.607,00	100,00 %

Tabla 104: Jarduera: Komunak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Komunen artapena	7.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	17.000,00
221.01	Energia elektrikoa	10.549,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	5.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	6.000,00
227.18	Komunak zaintzea	312.558,00
2. kapituluaren guztizkoa		359.607,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	75.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		75.000,00
Guztira		434.607,00

8.2. Osasun sustapena

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

9.4 Herritarren osasuna sustatzea.

8.2.1. Programaren jarduera-lerroa

2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundearen Legearen arabera berezko eskumen gisa erabiltzen den udal zerbitzu publikoa, osasun publikoaren sustapena bermatzen duena

8.2.2. 2021. urteko helburuak

Osasunaren sustapenarekin lotuta dauden udal eskumenak garatzea.

Tokiko Osasun Plana ezarri. Osasun-aktiboen mapa argitaratzea eta dinamizatzea. Osasun Mahaia onestea. UPEFan hiri osasungarri gisa sartzea.

Donostiako Osasun Diagnostikoa zabaltzea eta beste udal departamentu batzuekin eta tartean diren erakundeekin lantzea.

Sailen arteko eta erakundearen arteko lankidetzan aritzea, osasuna sustatzeko udal-eskumenak garatzeko

Sareko lantalde berriak koordinatzea auzo mailan: Erlauntza

Egingo diren jarduerak ondorengo hauek dira:

- » Donostiako Osasun Diagnostikoa eta Plana.
- » Donostiako Osasun Aktiboen Maparen proiektua.
- » Osasun sustapenaren ezartzea udalan.
- » Ekimen soziosanitarioen kudeaketa eta sustapena auzoetan : Erlauntzak.
- » Osasuna sustatzeko kanpainen kudeaketa eta sustapena.
- » Arrisku taldeetan eragin berezia duten osasunerako heziketa-programen kudeaketa eta sustapena.

8.2.3. Bestelako jarduerak

Beste erakunde batzuekin lankidetzan (EUDEL, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia), programa eta lantaldeetan parte hartzea.

Udal lantaldeetan parte hartzea (Alkohol Mahaia, DonostiCup...).

Osasun sustapenerako atala behar diren ikerketa teknikoak egitea.

Donostia Lagunkoia batzorde teknikoan parte hartzea.

Tabla 105: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	121.184,00	65,88
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	62.750,00	34,12
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		183.934,00	100,00 %

Tabla 106: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	39.166,00
121.01.01	Destino osagarria	14.732,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	38.908,00
160.01	Gizarte-aseguruak	25.728,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.485,00
162.01	Prestakuntza	165,00
	1. kapituluaren guztizkoa	121.184,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	800,00
221.12	Osasun materiala	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.01	Osasuna sustatzea	54.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	62.750,00
Guztira		183.934,00

8.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

9.4 Herritarren osasuna sustatzea.

9.5 Kontsumitzaileen donostiarren defentsa eta babesa bermatzea

8.3.1. Programaren jarduera-lerroa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta apirilaren 7ko 2/2016, Euskadiko Toki Erakundearen Legearen arabera berezko eskumen gisa erabiltzen den udal zerbitzu publikoa, osasun publikoaren kudeaketa, defentsa eta babesa bermatzen duena

8.3.2. 2021. urteko helburuak

Udal Mendekotasun Plan berria prestatzea.

Eusko Jaurlaritzarekiko lankidetzak hobetzea, osasunaren prebentzioarekin lotuta dauden udal eskumenak garatzeko, arreta berezia eskainita Mendekotasunen Udal Planari.

Hiriko izurriteak kontrolatzea. Hiriko izurrien kontrolean berrikuntza bultzatzea. Hiri-izurritei buruzko hiritar-kontzientziatzeko kanpainak sustatzea.

Animalien ongizatea bermatzea. Animalien ongizaterako kanpainak sustatzea.

Osasun kalifikazio txarrena duten establezimenduen kopurua txikitzea.

Udalaren osasun ikuskaritzako sistema normalizatua finkatzea, hirian kontsumitzen diren elikagaien kontrolaren eta ikuskaritzaren eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko.

Gainerako udal departamentuekiko koordinazioa hobetu, osasungarritasun baldintza egokiak bermatzeko elikagaien establezimenduetan eta bestelakoetan.

8.3.3. Udal mendekotasun plana

Esku-hartzea jaiegunetan:

- » Jaietan alkohol gehiegi ez kontsumitzeko prebentzio-kanpaina.
- » Alkohol arduraz zerbitzea
- » Testing-a

Drogei eta IKTei buruzko materialak diseinatu eta zabaltzea.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilerari lotutako arriskuei buruzko prestakuntza.

Zehapenen ordezeko neurriak.

Alkohol-arriskua Programa.

Oharra: 2. kapituluan, azpikontratatuta daude IKTei lotutako arriskuei buruzko trebakuntza programa eta Adingabeei substantziak eduki edo kontsumitzeagatik jartzen zaizkien zehapenen ordezeko berrezteko neurrien programa.

8.3.4. Animalien ongizatea, hiri fauna eta izurriak kontrolatzeko jarduerak

Kalekoak edo abandonatuak diren lagun egiteko animaliak kontrolatzea. Jasotako animaliak Gipuzkoako Animalia eta Landareak Babesteko Elkartearen aterpetxera eramaten dira.

Arriskutsu izan daitezkeen animaliak kontrolatzea. Jabeen lizentziak eta animalien erregistroa izapidetu eta kudeatzea.

Lagun egiteko animaliei eta arriskutsu izan daitezkeen animaliei lotutako salaketei erantzutea (eragozpenak, hozkadak, kontrol edo erregistro eza).

Parkeetako apaindurako hegaztien kudeaketa.

Animalien ongizaterako kanpainen kudeaketa eta sustapena

Hiri-izurritei buruzko hiritar-kontzientziazteko kanpainak kudeatu eta sustatzea.

Animalien ongizateari lotutako salaketei erantzutea.

Bide publikoan hiri izurriak kontrolatzea (arratoi eta intsektu hiltzea).

Hiriko fauna kontrolatzea. Usoak kontrolatzea.

Ohe zimitzak kontrolatzea.

Tigre eltxoa kontrolatzea.

Vespa velutina kontrolatzea

8.3.5. Elikagaien kontrol ofizialeko jarduerak

Euskal Autonomia Erkidegoko udal mugapeko establezimenduen osasun erregistro ofizialaren inskripzioa kudeatu eta tramitatzea.

Elikagai establezimenduei osasun ikuskatzea egiteko bisitak, osasun baldintzak eta elikagaien segurtasuna bermatzeko (2.500 establezimendu zentsatuta, eta gutxi gorabehera 1300 bisita/urte).

Segurtasun kimiko eta mikrobiologikoko programak, analitika jakin batzuen bidezko kontrola bermatzeko.

Jarduera sailkatu edo komunikatuen proiektuak izapidetzea.

Elikagai establezimenduen nahitaezko autokontrol sistemak ikuskatzea.

Osasun arloko alertetan jarduketak egitea (ibilgetzeak eta konfiskatzeak). Informazio truke lasterreko sarean esku hartzen dugu.

Elikagai intoxikazio eta infekzioen agerraldiak ikertzea.

Osagarri dietetikoak kontrolatzea, ikuskatuz, etiketak berrikusiz, kontrol analitikoa eginez.

Elikagaiak merkaturatzen edo landu eta zerbitzatzen dituzten bide publikoko jarduerari buruzko txostenak ematea.

Elikagaien kontrolari lotutako salaketei eta kontsultei erantzutea.

8.3.6. Ageriko osasungaiztasuneko egoerak kontrolatzeko jarduerak

Herritarren salaketei erantzutea.

Gizarte Ongizatearekin lankidetzaz aritzea, osasungaiztasun egoeretan (adibidez, Diogenes sindromea).

8.3.7. Bestelako jarduerak

Beste erakunde batzuekin lankidetzan (EUDEL, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia), programa eta lantaldeetan parte hartzea.

Udal lantaldeetan parte hartzea (Jarduerak, San Tomas azoka...).

Beste erakunde batzuekiko (adibidez, Tecnalia) lantaldeetan parte hartzea.

Zerbitzuaren eginkizunei dagozkien ikerketa teknikoak egitea.

Enpresa-sortzaile partikularrei aholku teknikoak ematea, elikagaien, ostalaritzaren, gune zoologikoen... arloko enpresei dagokienez.

Bereak dituen gaitan, legegintzako garapena egitea.

Zehapen espedienteak izapidetzea, eta behar bada, kautelazko neurriak hartzea (itxiturak, ibilgetzeak, konfiskatzeak) bere eskumeneko arloan.

Oharra: 2. kapitulan, azpikontratatuta daude arratoiak kentzeko, desintsektazio, usoak kentzeko eta kaleko animaliak kontrolatu eta harrapatzeko programak.

Era berean, azpikontratatuta dago lagun egiteko animaliak Gipuzkoako Animalia eta Landareak Babesteko Elkartearen aterpetxean jaso eta zaintzea.

Tabla 107: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	563.845,00	59,50
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	383.793,00	40,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		947.638,00	100,00 %

Tabla 108: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	175.610,00
121.01.01	Destino osagarria	70.607,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	190.843,00
160.01	Gizarte-aseguruak	119.790,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.603,00
162.01	Prestakuntza	392,00
1. kapituluaren guztizkoa		563.845,00
2. kapitulua		
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	1.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	300,00

Tabla 108: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.08	Farmazia produktak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	15.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	8.021,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	90,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.02	Aparteko analitikak	100,00
226.99.03	Txakurra eta katuak adoptatu eta ez abandonatzeko kanpaina	9.500,00
227.04.01	Adikzioen Tokiko Planaren neurriak	35.200,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.20	Kaleko animaliak harrapatu eta kontrolatzea	190.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	350,00
227.99.01	Arratoiak hiltzeko kanpaina	110.932,00
2. kapituluaren guztizkoa		383.793,00
Guztira		947.638,00

8.4. Sorospen etxea

Sorospen etxea kudeatzeko lana Policlínica Gipuzkoa enpresari emana izan zaio 2016ko martxoatik, ondoz ondoko esleipen kontratuen bidez. Enpresa horrek bi mediku, bi OTL/EUD eta harreragile bat dauzka zerbitzua emateko.

Poliklinika Gipuzkoa, S.A. erreferentziako zerbitzua ematen ari zen 2012az geroztik, eta esleipenari dagokion baldintzen Pleguan ezarritakoarekin betetzen, jarduera-programa orokor baten bidez. Hala ere, kudeaketa hori aldatu egin zen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuarekin. COVID-19 delakoak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzeko duen indarrean sartu zen. Kontratua 2020ko apirilaren 15ean amaitu zen.

Gaur egun, lokalaren erabilera Osakidetzari lagatzea kudeatzen ari dira, eta aurtengo aurrekontuaren bidez mantentze, komunitate eta garbiketa gastuak ordaintzen ari dira lagapena gauzatu arte.

Gero gastu horiek Osakidetzak ordaintzen ditu osorik.

Tabla 109: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	80.334,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		80.334,00	100,00 %

Tabla 110: Jarduera: Sorospen-etxea

Arduradun Politikoa: Enrique Ramos
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	600,00
221.01	Energia elektrikoa	6.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.600,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
226.10	Mantalen garbiketa	1.850,00
226.12	Komunitate-gastuak	2.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	62.284,00
227.13	Instalazioen mantentzea	2.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	80.334,00
Guztira		80.334,00

9. Hezkuntza

Tabla 111: Gastu politika: Hezkuntza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	558.632,00	4,39 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	7.219.681,00	56,74 %
Udal Musika- eta Dantza-Eskola	3.364.000,00	26,44 %
Heziketarako Programak	244.320,00	1,92 %
Giza Eskubideak	890.503,00	7,00 %
Kultur Aniztasuna	446.541,00	3,51 %
Guztira	12.723.677,00	100,00 %

Tabla 112: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.776.232,00	21,82 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.960.446,00	46,85 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	3.526.999,00	27,72 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	316.000,00	2,48 %
7	Kapital-transferentziak	144.000,00	1,13 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		12.723.677,00	100,00 %

9.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Zuzendaritza eta Administrazio Programaren aurrekontuak Zerbitzuko pertsonal gastuak eta Hezkuntzaren Ataleko bulego gastu orokorrak jasotzen ditu.

Tabla 113: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	518.102,00	92,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	40.530,00	7,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		558.632,00	100,00 %

Tabla 114: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	155.170,00
121.01.01	Destino osagarria	58.519,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	188.550,00
160.01	Gizarte-aseguruak	110.023,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.248,00
162.01	Prestakuntza	592,00
	1. kapituluaren guztizkoa	518.102,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.000,00
220.01	Bulego materiala	240,00
221.01	Energia elektrikoa	11.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00
226.12	Komunitate gastuak	500,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	715,00
227.01	Garbiketa lanak	23.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.750,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	275,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
	2. kapituluaren guztizkoa	40.530,00
Guztira		558.632,00

9.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Hezkuntza eta Gizarte Sustapena Arloaren menpean den Hezkuntza Atalaren Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendu Programaren aurrekontuak, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeak eta haur eskola publikoak diren eraikinen funtzionamenduarekin, mantentzearekin eta hobetzearekin lotutako gastuak jasotzen ditu.

Hona hemen 2020. urterako helburuak:

- 1) Legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea hezkuntza erakundearen menpeko eskola eraikinak, hau da, haur-hezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, eta nagusien hezkuntzakoak. Gaur egun, gure udalerrian HH eta LHko 19 ikastetxe daude, 33 eraikinetan banatuta. HHI-EPari dagokionez, 2 ikastetxe ditugu 4 eraikinetan banatuta.
- 2) Lehen Haurtzaroarekiko betebeharrei buruzko legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, 0 eta 2 urte bitartekoentzat haurreskoletarako lokalak egokitu ondoren, Haurreskolak Partzuergoaren gestiopean utzi, eta udalak mantenimendua eta garbiketa, egitea. Gure udalerrian 13 haurreskola daude 14 eraikinetan banatuak (Errotetak 2 eraikin erabiltzen ditu). 2020an, jada amaituta dagoen Jolastokietan Altza haurreskola berria irekiko da, eta Erroteta eta Harri berri haurreskolak bertara lekuz aldatuko dira. Halaber, Loiolako Erriberan haurreskola berri bat irekitzeko obren esleipena egingo da.
- 3) Hainbat ikastetxetan hobekuntza lanak burutzea: jolaslekuak estaltzea, arotzeria metalikoak ordezkatzeko, teilatu eta fatxadak birgaitzea, larrialdietarako irteerak egokitzea, irisgarritasuna hobetzea, komun eta aldagelak berritzea, efizientzia energetikoa hobetzea, etab.
- 4) Aurreko puntuan jasotzen diren obrak egiteko, Eusko Jaurlaritzak urtero ateratzen dituen Dirulaguntzak eskatu.

Tabla 115: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.688.841,00	23,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.214.840,00	72,23
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	316.000,00	4,38
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.219.681,00	100,00 %

Tabla 116: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Ángel Díaz
Arduradun Teknikoa: Gorka Irigorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	488.437,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	15.882,00
121.01.01	Destino osagarria	154.657,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	6.628,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	623.638,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	26.168,00
160.01	Gizarte-aseguruak	358.716,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	13.169,00
162.01	Prestakuntza	1.546,00
	1. kapituluaren guztizkoa	1.688.841,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	288.100,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	217.500,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	3.000,00
221.01	Energia elektrikoa	350.000,00
221.03	Gasa	297.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	30.000,00
221.05	Arropak	3.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	480,00
221.13	Konponketeta materiala	31.340,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	3.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.200,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	24.000,00

Tabla 116: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Ángel Díaz
Arduradun Teknikoa: Gorka Irigorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	2.500,00
226.12	Komunitate gastuak	7.100,00
227.01	Garbiketa lanak	3.884.220,00
227.13	Instalazioak mantentzea	69.100,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.214.840,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	296.000,00
643	Ikerketa, azterketak eta proiektuak	20.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		316.000,00
Guztira		7.219.681,00

9.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola

Programa honen deskribapena “Udalaren Musika eta Dantza Eskola” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da (III. Alea).

Tabla 117: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.220.000,00	95,72
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	144.000,00	4,28
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.364.000,00	100,00 %

Tabla 118: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (gastu arrunta)	3.220.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.220.000,00
7. kapitulua		
731	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (kapital-gastua)	144.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	144.000,00
Guztira		3.364.000,00

9.4. Heziketarako programak

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuaren menpean den Hezkuntza Atalaren Heziketarako Programen aurrekontuak “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektua lantzen du. Proiektu horrek oinarri nagusi du hiria hezkuntza eragileztat hartzea, espazio horretan politika aktiboak gauzatu daitezkeela aukera berdintasuna, gizarte kohesioa eta balio hezkuntza bermatzeko.

Hiria, bestalde, gun e ezin hobea da bakezko elkarbizitza, giza eskubideen errespetua eta ingurumenaren babesa garatzeko formula bereziak abiarazteko.

Ondorioz, hiria ikasteko tresna iraunkor bihurtzen da, lehenengo mailako pedagogi-baliabidea, eta Udala, hiriko erakundeek ikurra den aldetik, proiektu estrategiko horren bultzatzaile nagusia.

Hona hemen 2021. urterako helburuak:

- 1) Udalaren eta hiriko beste erakunde eta elkarteek Hezkuntza programen gida eguneratzea.
- 2) Ikastaroak, programak eta hezkuntza kanpainak antolatzea ikastetxeetarako, gaitzat hartuta balio hezkuntza, baita eskolen interesekoak gerta daitezkeen bestelako hezkuntza baliabide arautu gabeak abiaraztea ere.
- 3) Diru-laguntzak ematea ikastetxeei eta hezkuntzarekin lotutako elkartei, udalaren intereseko hezkuntza proiektuak egin ditzaten.
- 4) “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektuaren diseinuan sakontzea.

Tabla 119: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	56.251,00	23,02
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	57.740,00	23,63
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	130.329,00	53,34
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		244.320,00	100,00 %

Tabla 120: Jarduera: Heziketarako programak

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	18.206,00
121.01.01	Destino osagarria	6.858,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	17.948,00
160.01	Gizarte-aseguruak	11.949,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.242,00
162.01	Prestakuntza	48,00
1. kapituluaren guztizkoa		56.251,00
2. kapitulua		
226.99.00	Beste hainbat gastu	13.740,00
226.99.01	Berdintasun programa	20.000,00
226.99.02	Genero indarkeriaren prebentzio programa	16.000,00
226.99.03	GGEE dibulgazio programa	8.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		57.740,00
4. kapitulua		
481.01	Ikastetxeentzako eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkarteentzako diru-laguntzak	99.840,00
481.02	EHIGE Gurasoen Elkartea: Euskal Eskola Publikoaren Jaia	2.160,00
481.03	Ikertze: Hip Hip Hurri	6.833,00
481.04	Baikara: proiektuak	16.000,00
481.05	Igeldo eta Zubietako Eskola Txikiei diru laguntza	5.496,00
4. kapituluaren guztizkoa		130.329,00
Guztira		244.320,00

9.5. Giza eskubideak

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuaren barne kokatzen den Giza Eskubideen Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin

oro har, bake kultura hedatu, giza eskubideen sustapena, hemengo eta munduko beste lekuetako bake prozesuak, oroimen historikoaren berreskurapena eta biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak sustatzeko helburuarekin.

Xede horrekin, balioetan oinarrituriko hezkuntzan, oroimen historikoaren berreskurapenean, biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzetan eta bake kulturaren sustapenean oinarritzen du bere jarduera, funtsezkoa elementuak baitira zorrozkeria eta bazterketa sozial eta politikoari aurre egiteko.

Helburu orokorrak:

- » Donostiarrak kontzientziaztea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta giza eskubideekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitzeke oinarriak sortzeko beharraz.
- » Bakerako hezte eta prestatzea, gure harremanetan giza alderdia indartzeko, eta bizikidetza berregiteko, elkarriketa aktibo eta enpatiazkoan oinarritutako jokabideen bidez.
- » Edozein indarkeriaren erabilerari legitimitatea kentzea.
- » Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasun gabe, homofobo, baztertzaila, antidemokratiko eta gisakoak gainditzeko lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- » Oroimen historikoa berreskuratzea.
- » Bakea eta normalizazio politikoaren alde egitea.
- » Biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak sustatzea.
- » Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea.
- » Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- » Bakea, oroimena, aniztasuna, eta biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzen alde apustu egiten duten kolektiboen eta instituzioen arteko elkar-lana sustatzea,

hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.

- » Hiritarren manifestaldiak, hitzaldiak, hezkuntza, giza eskubideak eta bakearen inguruko eztabaidak bezalako aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea, aurreko helburuak lortu ahal izateko.
- » Giza Eskubideen alde lan egiten duten elkarteak laguntzea.

9.5.1. Jarduera programak:

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuko jarduera programa jakintza alor desberdinetakoa da eta integralki eta zeharkakotasunez heldu nahi die giza eskubideen inguruko udal proiektu eta politikiei.

Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira:

9.5.1.1. Giza Eskubideak

Herritarren artean balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin:

- » Eskola umeen artean bakearen kultura eta balioetan oinarrituriko hezkuntza zabaltzea eta sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta baliabide pedagogikoak eskaintzea.
- » Hezkuntza eragileei (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) baliabide pedagogikoak eskaini eta elkarlana sustatu instituzioekin indarkeriari aurre hartu eta gatazkak konpontzen lagunduko duten ekimen, proiektu, programa eta baliabide pedagogikoak diseinatzeko eta martxan jartzen.
- » Hezkuntza politikak diseinatzeko, oro har herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarriketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzeko, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Bakearen eta GGEEEn Etxean, GGEEEn alorreko Pedagogia Baliabideen Zentroaren fase pilotua luzatuko da. Proiektuak xedetzat du pedagogia baliabideak sistematizatzea, giza eskubideen dibulgaziorako. Aieteko zentroa osagarri izango zaie Euskadin

memoriarekin, bizikidetzarekin eta giza eskubideekin lotuta jada badauden azpiegiturei.

9.5.1.2. Bake Prozesua Hemen

Donostiako Udalak normalizazio politikoaren mantentzean aktiboki parte hartu nahi du, egia eta justiziaren bilaketan, Euskal Herritik abiatuta eta Euskal Herrian bertan, mota guztietako agenteak eta nagusiki biztanleen laguntzarekin, bakean eta askatasunean bizitzen mantenduko den gizarte bat lortu ahal izateko.

9.5.1.3. Munduko Bake Prozesuak

Munduko hainbat esperientzia eta bakerako eta gatazkak konpontzeko prozesuetara hurbiltzea.

9.5.1.4. Oroimen Historikoa

Gure herriaren oroimen historikoa berreskuratzen laguntzea, justizia, egiaren bilaketa, eta errepresioa, erbesteratzea,

diskriminazioa, askatasun falta eta biolentzia pairatu duten pertsonen aitortza bultzatzeko. Bereziki, botere dominatzaileek ikusezin bihurtu dituzten pertsona eta kolektiboenak.

9.5.1.5. Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza

Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza sustatu, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak udalari eskainitako "Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak. Donostia/San Sebastián, 1960-2010" agiri informatiboa izango du oinarri.

Tabla 121: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	299.317,00	33,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	502.206,00	56,40
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	88.980,00	9,99
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		890.503,00	100,00 %

Tabla 122: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	97.919,00
121.01.01	Destino osagarria	35.839,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	97.034,00
160.01	Gizarte-aseguruak	63.595,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.746,00
162.01	Prestakuntza	184,00
1. kapituluaren guztizkoa		299.317,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	250,00
220.01	Bulego materiala	400,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	150,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.056,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.750,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	200,00
226.99.01	Oroimen historikoa	45.500,00
226.99.02	Sentsibilizazio eta kontzientziazio programak	50.300,00
226.99.03	Giza Eskubideen Zinemaldia	130.978,00
226.99.04	Munduko bakea eta elkarbizitza	1.000,00
226.99.06	Oraitzepenezko ekintzak eta biktimen aitortza	25.000,00
226.99.07	Beste erakundeekiko proiektuak	161.630,00
226.99.08	Gerra Zibileko kokalekuak seinaleztatzea	6.000,00

Tabla 122: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.01	Garbiketa lanak	65.250,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	30,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	380,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	300,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		502.206,00
4. kapitulua		
481.01	Pakearen eta Giza Eskubideen proiektuetarako dirulaguntzak	40.240,00
481.02	ARANZADlren oroimen historikoa berreskuratzeko proiektuetarako dirulaguntza	18.740,00
481.03	Euskal Herriko Unibertsitatearen Giza Eskubideen ikastarorako	18.000,00
481.06	TBERako dirulaguntza	12.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		88.980,00
Guztira		890.503,00

9.6. Kultur aniztasuna

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuko Kultur Aniztasunaren Bulegoak lanean dihardu beste hainbat entitate eta elkarteekin, eta herritarrekin oro har, jatorri aniztasunaren eta elkar onartzearen balioak agerian jartzea, errealitatearen ezagutzaren, harrera protokoloen diseinuaren, parte hartzearen, ahalduntzearen eta biztanle orori zuzendutako sentsibilizazio eta hezkuntza ekimenen bidez. Horretarako erabiliko den ikuspegia zeharkakoa, integrala, parte hartzailea, eta elkar ezagutzekoa eta aitortzekoa izango da., gizarte kohesio eta kulturen arteko elkarbizitza lortzeko helburuarekin.

9.6.1. Helburu orokorrak

- 1) Jatorri eta kultur aniztasunaren errespetua eta aitortza sustatu.
- 2) Arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politikak garatzea.
- 3) Parte hartzerako guneak eta jabekuntzarako dinamikak sortzea, beste herrialde

batzuetako nahiz Donostiako pertsonen eta kolektiboen elkar ezagutza eta aitortza ahalbidetzeko.

- 4) Jatorri eta kultur aniztasuna bultzatzea, elkarriketarako, bizikidetzarako eta desberdintasun eskubidea eta errespetua gauzatzeko.
- 5) Donostiarrak kontzientziatzea askeagoa, pluralagoa, gizalegezkoagoa eta aniztasunarekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitze oinarriak sortzeko beharraz.
- 6) Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasungabe, homofobo, baztertzaile, antidemokratiko eta gisakoak gainditzen lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- 7) Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea, edozein dela beren jatorria ere.
- 8) Aukera berdintasuna eta ezberdintasunerako eskubidea defendatzea, jatorri edo kultura arrazoiengatik izan daitekeen edozein diskriminazio egoera ezabatuz.
- 9) Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- 10) Institutuzioen eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.
- 11) Aurreko helburuak lortu ahal izateko aktibitateak antolatu, sustatu, bultzatu eta koordinatzeko lanak egitea.

9.6.2. Jarduera programak

Kultur Aniztasunaren Bulegoko jarduera programak aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politikei heldu nahi die.

Proiektu hau osatzen duten ekintzek ondorengo jarduera programen barruan sartzen dira:

9.6.2.1. Sentsibilizazioa eta hezkuntza.

Herritarren artean, baita udal lankideren artean ere, sentsibilizazioa, prestakuntza eta balio hezkuntza sustatzea, batez ere gazteen eta haurren artean, ondoko helburu hauekin:

- » Kultur aniztasuna sustatu eta ezagutarazteko sentsibilizazio kanpainak egitea.

- » Hezkuntza eragileei laguntzea (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) elkarbizitza eta elkarren aitortza sustatzen eta, xenofobia eta arrazakeriari aurre hartzen lagunduko duten ekimen, proiektu eta programa pedagogikoak diseinatzeko eta martxan jartzen.
- » Herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarbizitza, askatasuna, tolerantzia, elkartzasuna eta halako balioak zabaltzea, partaide izan daitezkeen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Kultur aniztasunerako esanguratsuak diren nazioarteko egunak ospatzeko sentsibilizazio ekintzak garatzea.
- » Hiriko eragile ezberdinekin elkarlanean aritu, kultur aniztasunari balioa emateko eta elkar aitortzarako ekimenak, proiektuak eta programak diseinatu eta martxan jartzeko.

9.6.2.2. Donostiako hiritar berriei harrera.

Donostiako Udalak donostiar berri guztiei harrera egokia eta sistematizatua eskaini nahi die. Horretarako, harrera protokolo bat du egina zeinetan udaleko sail ezberdinen arteko koordinazio eta elkarlanerako mekanismoak ezartzen diren, baita gizarte eta hezkuntza arloko eragileena ere, ikastetxeetako bizikidetzaren kulturala bereziki sustatuz.

9.6.2.3. Parte hartzea.

Donostiarren parte harze aktiboa sustatu nahi da, beren jatorria edozein dela ere, aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politiketan.

Halaber, donostiar berrien parte hartzea sustatuko da Donostia eta auzo ezberdinetako jailetan, baita izaera parte hartzailea duten beste motatako jardueretan ere.

9.6.2.4. Jarduera programa nagusiak

Emakumeen Gune Interkulturala.

Gune interkultural honen helburu nagusia da emakume immigranteek hirian protagonismo soziopolitiko lortzea, banakako eta taldekako ahaldundutze-prozesuen bidez. Jarduera hau Berdintasuneko Atalarekin batera egiten da.

Nazioarteko egunak

- » Martxoak 21: Arraza-diskriminazioa Ezabatzeko Nazioarteko Eguna
- » Apirilak 8: Ijito Herriaren Nazioarteko eguna
- » Maiatzak 21: Kultur Aniztasunaren Mundu Eguna
- » Ekainak 20 : Errefuxiatuen Nazioarteko Eguna
- » Azaroak 20: Haurren Nazioarteko Eguna

Ongi etorri eskolara! Kulturarteko bizikidetza eskola komunitatean

Kultur Aniztasun Bulegoak Donostiako hainbat ikastetxetan Ongi etorri eskolara! egitasmoa bultzatzen du 2016-2017 ikasturtetik aurrera. Xedea eskola komunitatetik abiatuta, beste herrialde batzuetatik datozen familien inklusioa laguntzea eta eskolako eragile guztiak kultur aniztasunaren abantailez jabetzea da.

Tabla 123: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	213.721,00	47,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	145.130,00	32,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	87.690,00	19,64
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		446.541,00	100,00 %

Tabla 124: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	72.940,00
121.01.01	Destino osagarria	25.146,00
121.02.01	Berriarazko osagarriak	68.802,00
160.01	Gizarte-aseguruak	45.395,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.242,00
162.01	Prestakuntza	196,00
1. kapituluaren guztizkoa		213.721,00

Tabla 124: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	300,00
222.01	Telefono komunikazioak	300,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	200,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
226.99.01	Sentsibilizazio kanpainak	25.000,00
226.99.03	Emakumeen Gune Interkulturala	8.000,00
226.99.04	Parte hartzea	10.000,00
227.04	Askotariko donostiar motak	100.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	26,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	104,00
2. kapituluaren guztizkoa		145.130,00
4. kapitulua		
481.01	Kultur aniztasunari buruzko proiektuei diru-laguntzak	54.150,00
481.02	Beste dirulaguntza zuzenak	13.540,00
481.03	Camelamos Adiquerar ijito elkarteari diru-laguntza	20.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		87.690,00
Guztira		446.541,00

10. Kultura

Tabla 125: Gastu politika: Kultura

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	22.880.000,00	69,83 %
Tabakalera	1.690.000,00	5,16 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	1.918.100,00	5,85 %
Euskara	2.785.157,00	8,50 %
Zaharren Etxeak	1.197.132,00	3,65 %
Gazteria	2.296.281,00	7,01 %
Guztira	32.766.670,00	100,00 %

Tabla 126: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.636.716,00	5,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.233.895,00	9,87 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	27.080.957,00	82,65 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	80.102,00	0,24 %
7	Kapital-transferentziak	735.000,00	2,24 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		32.766.670,00	100,00 %

10.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Programaren deskribapena Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren atalean azaltzen da. (IV. Alea)

Tabla 127: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	22.200.000,00	97,03
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	680.000,00	2,97
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		22.880.000,00	100,00 %

Tabla 128: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (gastu arrunta)	22.200.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	22.200.000,00
7. kapitulua		
732	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	680.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	680.000,00
Guztira		22.880.000,00

10.2. Tabakalera

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa S.A. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udalaren artean eta parte-hartze berdinarekin eratutako izaera publikoa duen elkarte anonimoa da. Irabazi asmorik ez duen baltzu honen helburua zera da: Kultur Proiektua eta Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa jartzeko Proiektu Arkitektonikoa sortu eta sustatzea, haren finantza plana onartzea, eraikinen, instalazioen eta ekipamenduen gestioa garatzea eta Kultur Proiektua garatu eta gestionatzea.

Tabakalerako proiektu kulturalak bokazio bikoitza du: ekoizpen zentroa izatea eta jarduera publikoz osatutako programa eskaintzea. Bi ardatz hauek zeharkatzen dituzte proiektuaren arlo guztiak, hauek, sormena, gogoetatik abiatutako ikaskuntza eta erakusketa oinarri izanik. Honela, artista eta sortzaileen profesionalizazio bidean sostengu izateaz gain,

publiko ezberdinentzat programazioa garatzen du eta publiko orokorrari kultura garaikidera eta sorkuntzara hurbiltzeko tresnak eta baliabideak eskaintzen dizkio.

Tabakalera kultur proiektuaren helburu nagusia kultura-sorkuntza garaikidea, hainbat sortze-esparrutan eta bere fase guztietan (ikerikuntza, ekoizpena, erakusketa) sustatzea da, bai eta ezagutza sortzea eta partekatzea ere.

Aurrekontu programa honetan Udalak horren gastu arrunta ordaintzeko jarri behar duen parte (1/3) aurre egiteko dagokiona dago.

Tabla 129: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.690.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.690.000,00	100,00 %

Tabla 130: Jarduera: TABAKALERA

Arduradun Politikoa: Jon Insausti		
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante		
Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
470.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpena	1.690.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	1.690.000,00
Guztira		1.690.000,00

10.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Programa honetan, Donostiako Zinemaldiko Donostia hiria publikoaren sarirako udalaren ekarpena eta baita ere udalak enpresa eta irabazi asmorik gabeko entitate hauen gastu arrunta ordaintzeko egiten dituen ekarpenak datoz. Udalek horietan duen partearen araberakoa da ekarpena, eta hor dira:

- » Musika Hamabostaldia

- » Zinemaldia
- » Miramar Jauregia
- » EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa

DONOSTIAKO MUSIKA HAMABOSTALDIA SA merkataritza-sozietate bat da, eta bertako kapital soziala Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren jabetzakoa da. Sozietatearen xedea: 1. Urtero Donostiako Musika Hamabostaldia egitea. 2. Hamabostaldiaren osagarri diren musika zabaltzeko bestelako adierazpen eta jarduerak sustatzea, bultzatzea eta egitea, hala nola, ikastaroak, topaketak, hitzaldiak, zikloak eta emanaldiak, betiere musika hobeto ezagutzera eta hobetzera bideratutakoak, musikaren alderdi kultural, tekniko, ekonomiko eta sozialari begiratuta.

DONOSTIAKO NAZIOARTEKO ZINEMALDIA AB merkataritza baltzu bat da. Entitate hauek dute, denek berdin, haren baltzu kapitala: Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Institutuak (Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren mende den erakunde beregain bat), Euskadiko Autonomia Erkidegoak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak. Baltzuaren helburua: Donostiako Zinemaldi Nazioartekoa egitea urtero eta zinea eta irudia zabaltzeko beste adierazpen eta jarduera batzuk, jaialdien osagarri direnak, bultzatu, sustatu eta egitea (erakusketak, hitzaldiak, sinposioak, azokak, erakustaldiak eta zine zikloak, esate baterako) zinearen alderdi kulturala, teknikoa, ekonomikoa eta soziala hobeto ezagutu eta perfektionatze aldera.

MIRAMAR JAUREGIA PARTZUERGOA Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako Udalak partzuergo bat eratuta dute Miramar Jauregia kulturako gauzetarako ondo gestionatzeko, eta gestio hori egiteko modua fundazio publikoa da.

EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa fundazio misto bat da, irakaskuntza eta unibertsitate-hedapen izatea duena, izaera pribatu eta jarraitua duena, irakaskuntza eta unibertsitate-hedapeneko jarduerak antolatzen dituen, batez ere udan. Donostiako Udala da lau lankide nagusietako bat, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin eta BBVA Fundazioarekin batera. Fundazioaren egoitza Miramar Jauregian da.

Tabla 131: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	121.000,00	6,31
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.742.100,00	90,82
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	55.000,00	2,87
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.918.100,00	100,00 %

Tabla 132: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena)	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.18.01	Festival de Cine: Premio del público ciudad de San Sebastian	121.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		121.000,00
4. kapitulua		
470.01	Hamabostaldiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	414.000,00
470.02	Zinemaldiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	1.123.100,00
435.01	Miramar Jauregiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	95.000,00
481.01	EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa	110.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.742.100,00
7. kapitulua		
735	Miramar Jauregirako kapital diru-ekarpina	55.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		55.000,00
Guztira		1.918.100,00

10.4. Euskara

Erreferentziako hiria euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean

10.4.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskararen erabileraren normalizazio-prozesuan aurrera egiteko eragiten jarraitzea, bai Donostiako udal administrazioaren jardunean eta baita udalerri mailan euskararen berreskurapen eta hedapen osoa lortzeko. Hau da, euskararen erabilera handitzea lortu nahi da, harremanetarako ohiko hizkuntza izan dadin, herritarrenganako sentsibilizazioa landuz eta euskaraz ez dakitenak euskalduntzera erakarriz.

10.4.2. 2021 urterako helburuak

- 1) 2021eko lan ildo nagusia da 6. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana (2018-2022) gauzatzen jarraitzea. Xedea delarik herritarrenganako zerbitzua hizkuntza ofizial batean zein bestean, normaltasunez eta osotasunean, eskaintzen dela

bermatzea eta, bestetik, administrazio barruan euskararen erabilera bultzatzea euskara lan hizkuntza eta harreman hizkuntza bilakatzuz.

- 2) Udalerriri dagokionez, euskararen normalizazio prozesuari begira, indarrean dagoen Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2020-2024 oinarri hartuz, donostiarren artean euskararen ezagutza areagotzen joatea eta euskararen kale erabilera eta erabilera publikoa sustatzen jarraitzea dira helburu nagusiak 2021erako.

10.4.3. Jarduera-eremuak

1. Udal administrazioari dagokion esparruan:

- 1.1. Udal langileei euskalduntzeko ikastaroak eskaintzea (euskaltegietako ikastaro arruntak, autoikaskuntza programak, berariazko programa eta ikastaroak...).

- 1.2. Euskara lan hizkuntza modura erabiltzeko helburuz, udal sail bakoitzeko erabilera batzordeen bitartez, hizkuntza eskakizuna egiaztatuta daukaten langileak beren lana euskaraz ere garatu dezaten erabilera planak bideratzea eta horretarako baliabideak eskaintzea (bakarkako trebakuntza saioak, berariazko trebatze ikastaroak, lanerako baliabideak eta tresnak, motibazio saio eta kanpainak...).

- 1.3. Zuzendaritza eta erakunde autonomo bakoitzak izan behar du dagozkion administrazio prozesu guztietan hizkuntzen erabilerarako jarraibideak bereganatzeko eta betetzeko ardura. Euskara Zerbitzuaren eginkizuna da jarraibide horiek ematea, hauen aplikaziorako aholkuak eta laguntza eskaintzea eta betetze-mailaren jarraipena egitea.

- 1.4. Sozietate publiko eta enpresa erakunde publikoeneuskararen erabilera normalizatzeko planen garapenean laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

2. Hiriari dagokionez, Euskara Zerbitzuak 2021erako aurreikusten duen jarduketaren eragin eremua helburu eta esparru hauen baitan kokatzen da:

- 2.1. Hitzun berriak sortzea-lortzea

- 2.1.1. Familia bidezko transmisioa

- 2.1.2. Irakaskuntza

- 2.1.3. Euskalduntze-alfabetatzea

- 2.3. Euskararen gizarte-erabilera sustatzea
 - 2.3.1. Administrazioa
 - 2.3.2. Arlo sozioekonomikoa (merkataritza eta ostalaritza)
 - 2.3.3. Aisialdia eta kirola
- 2.4. Euskarazko sorkuntza sustatzea
 - 2.4.1. Kulturgintza
 - 2.4.2. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea
 - 2.4.3. Hedabideak
 - 2.4.4. IKTak
- 2.5. Euskararen sentsibilizazioa eta zabalkundea
- 2.6. Auzoetako Plan Integralak

10.4.4. Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua

Euskara Zerbitzuaren 2021eko aurrekontua egiterakoan, erronka hauek izan dira nagusiki kontutan: familia transmisioa indartzea; herritarren euskalduntzea sustatzea eta laguntzea, herritar orori diru laguntzak eskainiz eta berariazko ikastaroak eskainiz; hizkuntzaren erabilera esparruak kale mailan sortzea, kirol antolatuari garrantzi berezia emanaz; hiriko merkataritza eta ostalaritzan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea eta administrazioaren eredugarritasuna lantzea euskararen erabilerari dagokionean. Kultur aniztasunaren ikuspegia lantzea erronka nagusietako bat da baita ere.

Sektorekako planteamendu honek badu bere auzoz-auzoko aplikazioa ere, orokorrean diseinatutako egitasmoak auzo mailan gauzatuz. Horretarako, Donostiako hainbat auzotan bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako euskara normalizatzeko planak diseinatu eta garatzen ari dira helburuak betetzeko aurreikusten diren jarduerak antolatuz. Prozesu honetan auzoetako gizarte eragileak protagonista dira Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean.

Azkenik, ahaleginak egin dira hizkuntzaren normalizazio-prozesuan efektu biderkatzailerik handiena izan dezaketen jarduerak hautatzen. Horrela, normalizazio-prozesu horri bultzadarik eraginkorrena eman ahal izateko.

Tabla 133: Euskara programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.138.021,00	40,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	938.879,00	33,71
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	708.257,00	25,43
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.785.157,00	100,00 %

Tabla 134: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	341.863,00
121.01.01	Destino osagarria	134.210,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	388.777,00
160.01	Gizarte-aseguruak	237.510,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.812,00
162.01	Prestakuntza	876,00
162.02	Bestelako udal langileen prestakuntza	6.176,00
166.01	Kargu politikoen prestakuntza	13.797,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.138.021,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.200,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	328,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	340,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	5.656,00
221.03	Gasa	2.300,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.13	Konponketeta materiala	1.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	3.000,00
222.05	Informatika komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	800,00

Tabla 134: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	100,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	25.000,00
226.06.01	Haurren lehen matrikulazio kanpaina	5.800,00
226.06.04	K. Mitxelena Saria. Eskolarteko literatur lehiaketa	18.000,00
226.06.05	Gazteentzako irakaskuntza egitasmoak	41.500,00
226.06.06	Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina	8.000,00
226.06.08	Haur jaioberrien kanpaina	1.600,00
226.06.09	Gurasoentzako egitasmoak	8.000,00
226.06.10	Euskarazko produktuen gida	4.500,00
226.06.11	Herritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak	22.537,00
226.06.12	Euskarazko hiztegi txikia	1.605,00
226.06.13	Udalean euskara sustatzeko egitasmoa	8.000,00
226.06.16	Merkataritza eta ostalaritza egitasmoa	24.895,00
226.06.18	Gazte leku eta haur txokoetako begiraleak trebatzea	6.560,00
226.06.19	Gazteentzako aisialdi eta jai egitasmoak	32.580,00
226.06.20	Kirol ekitaldien hizkuntza jarraipena	4.000,00
226.06.21	Donostia Antzerki Saria	12.900,00
226.06.23	Poltsiko antzerkia	700,00
226.06.24	Kulturgintzako aparteko egitasmoak	1.000,00
226.06.27	donostiauskaraz.eus webgunea	5.000,00
226.06.31	Euskararen Eguna	30.000,00
226.06.32	Euskaraldia	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	27.545,00
226.12	Komunitate gastuak	3.200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	1.700,00
226.18.00	Babesletzak	12.000,00
227.01	Garbiketa lanak	44.647,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.656,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	616,00
227.99.01	Haurrak Beti Jolasean kultur jarduera	150.356,00
227.99.02	Parketarrak proiektua	45.000,00
227.99.03	Merkataritza eta ostalaritza ere euskaraz egitasmoa	47.423,00
227.99.04	Oporretan Euskaraz udaleku irekiak	193.600,00
227.99.05	Auzoetan euskara sustatzeko dinamizazioa	43.560,00
227.99.07	Kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko metodologia	46.375,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	800,00
2. kapituluaren guztizkoa		938.879,00

Tabla 134: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Organismo autonomoak: langileen eskolaratze plana	10.000,00
432.01	Enpresa erakunde publikoak: euskara plana	6.760,00
433.01.01	Donostia Antzerki Saria	28.480,00
433.01.02	Beldurrezko eta Fantasiako Zinemaldia	15.264,00
433.02	Sozietate publikoak: euskara plana	11.920,00
471.01	Hizkuntza paisaia	10.000,00
480.01	Euskara ikasteko dirulaguntzak	324.249,00
481.01	Euskaltegi homologatuetarako dirulaguntzak	37.804,00
481.02	Irabazi asmorik gabeko Donostiako elkarteei dirulaguntzak	64.660,00
481.03	Donostian euskara sustatzeko ekintzak antolatze dirulaguntzak	20.400,00
481.04	Bagera Euskaltzaleen Elkarterako dirulaguntza, Donostian euskara erabiltzea sustatzeko	53.200,00
481.05	Donostialdea Ikusentzunezkoak-rako dirulaguntza, Hamaika Donostia Telebista	20.000,00
481.06	Donostiako Hedabideak-i dirulaguntza, Irutxuloko Hitza astekaria eta webgunea argitaratzeko	80.000,00
481.07	Gipuzkoako Bertsozale Elkarterako dirulaguntza, Gu ere bertsoan egitasmorako	22.000,00
481.09	Maramara talderako dirulaguntza, Mintzanet egitasmoa	3.520,00
4. kapituluaren guztizkoa		708.257,00
Guztira		2.785.157,00

10.5. Zaharren etxeak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu.

10.5.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia zahartze osasuntsua sustatzea eta haien partaidetza soziala areagotzea da, adinekoei eta haien elkarteei emandako laguntza hobetuz. Erretiratuak zuzendutako ekipamenduak ahalik eta ondoen egokitzea, honako alderdi hauek kontuan hartuta: irisgarritasuna, hurbiltasuna, ebaluazioa, erosotasuna eta espazioen nahikotasuna.

10.5.2. 2021eko helburuak

- » Udal lokalen –beste hainbeste elkarteri utzita daudenak– mantentze arazoak konpontzea.
- » Adineko pertsonen elkarteei aholkatzea hainbat kudeaketa arlotan.
- » Adineko pertsonen 23 elkarteri diruz laguntzea, beren ekintzak garatzeko.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Mantentze gastuak. Udalak adineko pertsonen elkarteei beren ekintzak burutzeko utzitako lokalenak.
- » Laguntza teknikoaren gastuak. Adineko pertsonen elkarteei laguntza, beren jarduera garatzeko (izapidetzeak, proiektuak, kontabilitate kudeaketa...).
- » Adineko pertsonen elkarteentzako diru laguntzak. Hiriko zahar etheen sarean garatzekoak diren ekintzetarako.

Tabla 135: Zaharren etxeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	595.432,00	49,74
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	601.700,00	50,26
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.197.132,00	100,00 %

Tabla 136: Jarduera: Zaharren etxeak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	12.923,00
211.01	Eraikinen artapena	45.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	45.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	3.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	3.025,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	4.000,00
221.13	Konponketeta materiala	8.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.600,00
223.01	Garraioak	1.000,00
226.12	Komunitate gastuak	20.000,00
227.01	Garbiketa lanak	327.162,00
227.07	Lan teknikoak	106.722,00
227.13	Instalazioak mantentzea	6.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		595.432,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi-asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	601.700,00
4. kapituluaren guztizkoa		601.700,00
Guztira		1.197.132,00

10.6. Gazteria

Gazteria Bulegoa, Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren Zerbitzuko Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atalean kokatzen da.

Misioa

Donostiako haur, nerabe eta gazteen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea.

Haur, nerabe eta gazteen eskubideak aintzat hartu eta errespetatuz euren bizitza ziklo propioa errekonozitu eta garatzen laguntzea, baita bizitza zikloen trantsiziorako baliabideak eskaini ere.

Bisioa

Donostiako haur, nerabe eta gazteentzako zein beraiekin lan egiten duten eragile anitzentzako tresna erabilgarri eta erreferentea izan, eguneroko bizitzarako baliabide baliagarriak eskaintzeko gaitasuna duena.

Haur, nerabe eta gazteei laguntza eta aholkularitza bermatzeko arloaren egitura sendotu eta ikusgarritasuna bilatzea.

Errealitatera gerturatzeko gaitasuna duen zerbitzua izatea, haur, gazte eta nerabeen ohitura eta beharretara etengabe egokitze gaitasuna duena.

Pertsona hauen ikusgarritasun soziala eta irudi positiboaren alde lan eginda garatu jarduna.

Lana modu transbertsalean garatu protagonista eta eragile desberdinekin, modu honetan lana errealitatera egokituz.

Balioak

- » Gertutasuna.
- » Kontzientzia.
- » Profesionaltasuna.
- » Berritzailea.
- » Parte hartzailea.
- » Malgutasuna.
- » Aukera berdintasuna.
- » Motibazioa.

10.6.1. Haur eta Gazteentzako Politikak

Gazteria Bulegoak, honakoak lortu nahi ditu:

- » Udal arlo eta sailetan haur, nerabe eta gazteen inguruan gauzatzen diren programei buruzko informazioa eguneratzea.
- » Ekimen horien koordinazioa bultzatzea, Udalaren erantzuna koherentea eta ordenatua dela bermatzeko.
- » Proiektu eta proposamen berriak sustatzea, haurren, nerabeen eta gazteen

beharrak, interesak eta nahiak betetzeko.

- » Gure jarduera guztien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa bermatzea, Donostiako Udalaren gazte politikak hobetu eta osatzeko.

10.6.2. Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua

Gazteentzako Informazio Zerbitzuak informazio eta zabalkunde baliabide espezializatuak dira, gazteentzako informazio baliagarri eta interesgarria ematen dutenak. Helburu dute gazteak beren bizitzaren subjektu aktiboak izatea eta erabaki ugari (ikasketak, lana, ekintzak, elkarteetan parte hartzea...) hartu behar duten garai garrantzitsu horri aurre egin ahal izatea, ahalik eta orientazio eta informaziorik zabalena, argiena eta fidagarriena izanda. Duela urte batzuek geroztik, Gazteria Sailak gazteentzako informazio, komunikazio eta orientazio estrategia batzuk erabiltzen ditu, denborarekin eremu horretan izandako aldaketei egokitu zaizkienak, erakunde publikoek eta kolektibo nahiz elkarteek sortzen dituzten informazio eta aukera ugariak, baita Donostiako Udaleko sailek sortzen dituztenak ere, gazteei hurbiltzeko asmoz. Hala, Saila gazteengana iristeko ahalmen handiko harreman eragile bihurtu da, gazteak elkartzeko ahalmena eta komunikatzeko eta gazteen beharrak eta joerak antzemateko gaitasuna dituen. Zerbitzu hau zuzenean eta pertsonalizatuagoa, aurrez aurre ere ematen da alde zuzenetik hitzordua eskatu ondoren.

10.6.3. Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea

Gaztematikaren eremuan (Gipuzkoako Haurren eta Gazteen Sustapenerako Sistema) sortutako esparru teorikoan oinarrituta, Gazteria Bulegoak balio heziketa sustatzeko programak garatzen ditu, hezkuntza ez formalaren bidez. Testuinguru horretan planteatzen da haur, nerabe eta gazteentzako Zerbitzuen Udal Sarea (haurtxokoak, gaztelekuak eta Kontadores Gazte Zentroa, hurrenez hurren) garatzea. Zerbitzu horiek haurrak, nerabeak eta gazteak beren aisialdian eta denbora librean elkartzeko tokia izan nahi dute. Denbora librean heziketarako ematen duen aukera kontuan hartuta, haurrek, nerabeek eta gazteek maila horretan dituzten beharrei erantzuneko dien zerbitzu eta jardura programa zabal eta askotarikoa eskaini nahi dute, beti ere erabiltzaileen protagonismoa eta talde dinamikak

bultzatuz. Haurtxokoak 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dira, batez ere. Gaur egun, Amara, Bidebieta, Egia, Gros, Aiete, Intxaurrondo, Antigua eta Martutene eta Altzako haurtxokoak martxandaude. Gaztelekuak, berriz, 13 eta 17 urte bitarteko nerabeentzat dira. Egun, Amaran, Bidebieten, Egian, Grosen, Aieten, Intxaurrondon, Antiguan eta Martutenen eskaintzen dira gazteleku zerbitzuak. Eta 18 urtetik gorakoentzat Kontadores Gazte Zentroa dago, gazte espresio eta arte alternatiboko gunea, gazte kulturaren sustapenean espezializatua, hiri osoko gazteentzako.

10.6.4. Aisialdia eta Kultura

10.6.4.1. Aisialdia eta Denbora Librea

Aisialdiko programan bi alde bereizi behar dira: alde batetik, gazte elkarteak, Gazteriaren Bulegoaren programako diru laguntzak eskuratzeko aukera dutenak eta, bestalde, urte osoan zehar eta, bereziki, opor garaian, bulego horrek bultzatzen dituen jarduera espezifikoak, sormenaren bultzatzaileak eta ez-indibidualistak.

10.6.4.2. Haur, nerabe eta gazte Kultura (hedatzea)

Programa honek bere baitan hartzen ditu kulturaren adierazpen guztiak haurrengana, nerabeengana eta gazteengana hurbiltzeko egiten diren jarduerak –haur, nerabe eta gazte horiek batzuetan sortzaile eta beste batzuetan hartzaile izanik–, haurrak-eta kultur praktikan txertatzen lagunduta.

Estrategia hezigarrien bidez, erabiltzaile izan daitekeen pertsona hori prestatu nahi da kultur ondasun eta baliabideak erabili eta ulertzeaz gain, haiekin ondo pasa dezan; hiriko eskaintzan parte hartzea eta zerbitzu publikoak erabiltzea ere sustatu nahi da, eta kultur ekintzetan parte hartzeko eta ondo pasatzeko ohitura sortu. Batez ere, musika, antzerkia, zinema eta dantza lantzen dira.

10.6.4.3. Haur, nerabe eta gazte Kultura (sustatzea)

Haur, nerabe eta gazteen ekarpenak sustatzea du helburu, kultura garaikide, berritzaile, dinamiko eta kritikoa sortzen lagunduz. Gure jarduerak gazteen sormen lanak babestu eta sustatuko dituzte, eta ekoizpen artistikorako baimatzen dituzten guneak sendotuko dituzte.

10.6.5. Haur, nerabe eta gazteen partaidetza

10.6.5.1. Borondatezko lana eta asoziazionismoa babestea

Jarduera honen oinarria urtean zehar aisialdiko hezkuntzaren, dibertsioaren eta giza balioak sustatzearen alde lan egiten duten taldeei ematen zaizkien laguntza ekonomikoak dira.

Diru laguntza horien bidez, gazteen parte hartzea handitu nahi da, asoziazionismoaren bidez. Gazteak animatu nahi ditugu beren denbora eta dedikazioa hiriaren mesederako erabiltzera. Gazteen gaur egungo dinamiken berezitasunak aintzakotzat hartzeko asmoarekin, gazte talde eta mugimenduen proiektuak, nahiz eta elkarre ez izan, babesteko aukera irekitzen da, talde antolatu hauei beraien proiektuak aurkezteko aukera emanez.

10.6.5.2. Gazteen elkartrukeak

Erasmus+ Europako programa baliatuz, Donostiako gazteei Europako beste herrialde batzuetako gazteekin bizi-esperientziak partekatuz haien interesak, kultura, hizkuntza, ohiturak eta bizimoduak ezagutzeko aukera ematen die.

Horretarako, Gazteria Zerbitzuak hainbat kolektibok egindako elkartrukeak sustatzen eta babesten ditu, horien bitartez kezka berberak –ingurumena, proiektu kulturalak, aniztasunaru hurbiltzea— dituzten gazteen foroak eta eztabaidak edota esperientzia trukeak sortzen baitira.

10.6.5.3. Gazte epaimahaiak

Hauen bidez, gazteek parte hartzen dute eta aktiboki inplikatzeko dira hiriko hainbat jardura eta kultur ekitaldien balorazioan. Bi adibide aipatzearren: Fantasiatzko eta Beldurrezko Zinemaldia eta Giza Eskubideen Zinemaldia.

10.6.5.4. Gazteguneak

Gazteguneak gazteen parte hartzea bultzatzeko proiektuak eta espazioak dira, bai eta, batez ere, administrazio publikoaren eta herritarren ekimenaren arteko lankidetzak esparruak sortzekoak, kasu honetan, ekimen hori 18 urtetik gorako gazteena izanik.

10.6.5.5. Aisialdirako gazteen lokalak

Gazteria Sailak, beste udal sail batzuekin batera, lan egiten darrai gazteentzako aisialdi lokal pribatuen fenomenoari (gure hirian gora egiten ari den gizarte errealitateari) era ordenatuan heltzeko, bizikidetza hobetzeko eta arriskuak gutxitzeko asmoz.

Eta, helburu hauek lortzeko, Gazteriak honako hauei ekingo die:

- 1) Fenomeno honekin zerikusia duten agente guztientzako (gazteak, bizilagunak, gurasoak, lokalen jabeak, e.a.) 2015ean sorturiko gida digitala eguneratua mantentzea, aholkuak emateko, eta araudi berriak jasotzen dituen gutxieneko baldintzak ezagutzera emateko.
- 2) Lokalak udal araudiari bat etortzeko egin beharrekoetan laguntzeko, eta gazteak aukera izan dezaten aisialdia era seguruan gozatzeko aukera emango dieten lokalak alokatzeko diru laguntzak kudeatzea.
- 3) Gazteek bere aisialdia lokal batean garatu ahal izateko eta egitasmo hau aurrera ateratzeko behar duten laguntza emateko informazio eta aholkularitza eguneratua ematea.

Tabla 137: Gazteria programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	498.695,00	21,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.578.584,00	68,75
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	138.900,00	6,05
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	80.102,00	3,49
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.296.281,00	100,00 %

Tabla 138: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	154.087,00
121.01.01	Destino osagarria	61.570,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	171.926,00
160.01	Gizarte-aseguruak	105.929,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.746,00
162.01	Prestakuntza	437,00
1. kapituluaren guztizkoa		498.695,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	41.365,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	700,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	15.000,00
221.03	Gasa	1.800,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	5.000,00
221.13	Konponketeta materiala	1.300,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	11.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	100,00
224.99	Beste aseguru primak	300,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	4.700,00
226.06.03	Haur eta gazte aisialdia (denbora libre eta Gabonak)	31.650,00
226.06.04	Gazte plana	24.000,00
226.06.05	Kultura hedatzea	5.200,00
226.06.06	Kultura sustatzea	35.000,00
226.06.07	Berdintasun programak	25.500,00
226.06.08	Ludopatiaren aurkako programa	10.000,00
226.06.09	Martx Up! Programa	38.870,00
226.06.10	0-5 adin tarterako Programa	20.000,00
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
226.99	EGKrekiko hitzarmena	9.000,00
227.01	Garbiketa lanak	124.500,00
227.04	Zerbitzu enpresak	1.143.599,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
227.15	Web orria eta mantenimendua	2.500,00

Tabla 138: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.578.584,00
4. kapitulua		
433.01	DK-rekin ikus-entzunezko hitzarmenatarako diru-ekarpina	1.800,00
480.01	Gazte lokaletako aurreko komunikazioa gauzatzeko diru-laguntza	6.000,00
481.01	Gazte-elkarteak	68.000,00
481.02	Haurtxokoak (udal-haurtxoko gabeko auzoetako haur-ekipamenduetarako hitzarmenak)	57.900,00
481.04	Gabonak zuretzat	5.200,00
	4. kapituluaren guztizkoa	138.900,00
6. kapitulua		
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	80.102,00
	6. kapituluaren guztizkoa	80.102,00
Guztira		2.296.281,00

11. Kirola

Tabla 139: Gastu politika: Kirola

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	7.773.840,00	68,82 %
Kirol Instalakuntzak	3.521.761,00	31,18 %
Guztira	11.295.601,00	100,00 %

Tabla 140: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	162.000,00	1,43 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	7.656.384,00	67,78 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	2.917.217,00	25,83 %
7	Kapital-transferentziak	560.000,00	4,96 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		11.295.601,00	100,00 %

11.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honetan, Kirol Patronatuari ematen zaion ekapena dago, bere gastu arrunterako. Programa honen deskribapena III Alean, "Udal Kirol Patronatua" Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da.

Bestalde, Organizaciones Ciclistas Euskadirekin (OCE) hitzarmena dago.

Tabla 141: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	162.000,00	2,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.611.840,00	97,92
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.773.840,00	100,00 %

Tabla 142: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	OCE- rekin lankidetzat hitzarmena	162.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	162.000,00
4. kapitulua		
431.01	Kiroletako Udal Patronaturako diru-ekarpina (gastu arrunta)	7.611.840,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.611.840,00
Guztira		7.773.840,00

11.2. Kirol instalakuntzak

Aurrekontu programa honek, ondorengoak jasotzen ditu:

- » Anoeta Kiroldegia egindako ekarpina gastu arrunterako. Programa honen deskribapena IV. Tomoan azaltzen da.
- » Udal Kirol Patronatuari egindako kapital gasturako ekarpina. Inbertsioa hauen deskribapena III. Tomoan azaltzen da.
- » Udalak berak udal kirol instalazioetan egindako inbertsioak. Azpimarratzekoak, 2021 urte honetan, Alzako Udal Kiroldegi berria egiteko obren bukaera eta hockey zelai berria.

Tabla 143: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	44.544,00	1,26
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.917.217,00	82,83
7	Kapital-transferentziak	560.000,00	15,90
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.521.761,00	100,00 %

Tabla 144: Jarduera: Kirol instalakuntzak

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Anoeta Kiroldegirako diru ekarpena (gastu arrunta)	44.544,00
	4. kapituluaren guztizkoa	44.544,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	2.917.217,00
	6. kapituluaren guztizkoa	2.917.217,00
7. kapitulua		
731	Udalaren Kirol Patronaturako diru ekarpena (kapital gastua)	560.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	560.000,00
Guztira		3.521.761,00

12. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Tabla 145: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Azokak	3.166,00	0,03 %
Turismoa	2.855.000,00	22,60 %
La Sirena Aterpetxea	435.738,00	3,45 %
Uliako Aterpetxea	254.110,00	2,01 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	54.401,00	0,43 %
Ekonomi-Garapena	9.031.667,00	71,49 %
Guztira	12.634.082,00	100,00 %

Tabla 146: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	341.214,00	2,70 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	403.926,00	3,20 %
3	Finantza-gastuak	2.275,00	0,02 %
4	Transferentzia arruntak	11.846.667,00	93,77 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	40.000,00	0,32 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		12.634.082,00	100,00 %

12.1. Azokak

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu.

Aurrekontua energia kontsumoek eta La Bretxako erlaizpean egin beharreko konponketa txikiek sortutako gastuei zuzenduko da. Azpimarratu, erlaitzaren teilatuak konponketak behar dituela.

Tabla 147: Azokak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.166,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.166,00	100,00 %

Tabla 148: Jarduera: Azokak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.650,00
221.01	Energia elektrikoa	1.216,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
	2. kapituluaren guztizkoa	3.166,00
Guztira		3.950,00

12.2. Turismoa

Programaren deskribapena Donostia Turismo Sozietateari buruzko atalean azaltzen da (ALEA IV).

Tabla 149: Turismoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.815.000,00	98,60
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	40.000,00	1,40
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.855.000,00	100,00 %

Tabla 150: Jarduera: Turismoa

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpena	2.815.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	2.815.000,00
7. kapitulua		
733.01	Donostia Turismo sozietateari diru-ekarpena (kapital-gastua): aplikazio informatikoak	40.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	40.000,00
Guztira		2.855.000,00

12.3. La Sirena aterpetxea

Udal ekipamendu hau 1992an ireki zen eta lgeldo pasealekua, 25. zenbakian kokatzen da. Etxeak sei solairu ditu guztira eta orain arte 4 erabili dira. Aterpetxeak 100 plaza ditu 2-3,4,6,8,10 eta 12 plazetako logeletan banatuta.

Bakarka zein taldeka etortzen diren ikasle eta gazteei ostatua eman eta mantenu merkeak eskaintzen zaizkie. Hauetaz gain, EHUKo udako ikastaroetan, Zinemaldian eta Zine eta Giza Eskubideen Jaialdian, eta Hiriko beste ekitaldietan parte hartu dutenei ere zerbitzua ematen zaie.

Tabla 151: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	201.258,00	46,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	233.130,00	53,50
3	Finantza-gastuak	1.350,00	0,31
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		435.738,00	100,00 %

Tabla 152: Jarduera: La Sirena Aterpetxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	19.398,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	29.692,00
121.01.01	Destino osagarria	9.246,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	13.392,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	38.216,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	48.385,00
160.01	Gizarte-aseguruak	42.749,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		201.258,00
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	19.200,00
211.01	Eraikinen artapena	2.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	500,00
221.01	Energia elektrikoa	5.700,00
221.03	Gasa	7.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko tresneria	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	500,00
221.99	Bestelako hornidurak	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	100,00
226.23	Erreserba zerbitzua ematea	14.400,00
227.01	Garbiketa lanak	107.550,00
227.02	Segurtasuna	40.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.480,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	4.200,00
227.93	Catering zerbitzua	22.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		233.130,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	1.350,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.350,00
Guztira		435.738,00

12.4. Uliako aterpetxea

Eraikina Uliá pasealekuan dago, 297. zenbakian, natura protagonista den ingurune batean. Aterpetxeak 5-6 lagunentzako erabilgarriak diren 5 logela ditu, bakoitza sukaldetxo batekin hornituta, eta beste 8 logela 3-4 lagunentzako aproposak. Gela handienetako bat mugikortasun txikiko pertsonentzako egokituta dago. Orotara, 62 plaza ditu 54 ohetan banatuta.

Aterpetxea bereziki pentsatua dago familia eta era askotako taldeentzat: kirol eta eskola taldeentzat adibidez.

Aterpetxe honetara etorri ohi dira, besteen artean, Donosticupeko taldeak, Zerbitzuak antolaturiko programetan parte hartzen duten gazte epaimahaikideak, gazteen elkartruketakoak eta arraunlariak.

Aterpetxearen kokalekua kontutan izanik, udalak bertara iristeko garraio zerbitzu publikoa bermatzen du.

Tabla 153: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	89.815,00	35,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	163.370,00	64,29
3	Finantza-gastuak	925,00	0,36
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealeak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		254.110,00	100,00 %

Tabla 154: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	22.315,00
121.01.01	Destino osagarria	9.246,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	38.216,00
160.01	Gizarte-aseguruak	19.069,00

Tabla 154: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	852,00
162.01	Prestakuntza	117,00
	1. kapituluaren guztizkoa	89.815,00
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	7.280,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	100,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	400,00
221.01	Energia elektrikoa	7.500,00
221.03	Gasa	11.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko tresneria	500,00
221.13	Konponketeta materiala	1.000,00
221.99	Bestelako kanpoko lanak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	600,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	3.500,00
226.23	Erreserba zerbitzua ematea	9.600,00
227.01	Garbiketa lanak	43.500,00
227.02	Segurtasuna	24.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	90,00
227.13	Instalazioak mantentzea	6.200,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	3.500,00
227.93	Catering zerbitzua	38.400,00
	2. kapituluaren guztizkoa	163.370,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	925,00
	3. kapituluaren guztizkoa	925,00
Guztira		254.110,00

12.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa

Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzuaren barne kokatua dagoen Aterpetxeen Bulegoak bi gazte aterpetxe kudeatzen ditu: Ondarreta eta Ulia.

Tabla 155: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	50.141,00	92,17
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.260,00	7,83
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		54.401,00	100,00 %

Tabla 156: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Ane Aoyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	17.308,00
121.01.01	Destino osagarria	4.978,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	16.268,00
160.01	Gizarte-aseguruak	10.640,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	852,00
162.01	Prestakuntza	95,00
	1. kapituluaren guztizkoa	50.141,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	1.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	200,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	60,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	4.260,00
Guztira		54.401,00

12.6. Ekonomi-garapena

Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritza Zuzendaritzako jarduerak Donostiako Sustapen Sozietateak egiten ditu, "Zuzendaritza eta Administrazioa" izeneko programan

jasotzen direnak izan ezik, eta ez ditu egiten arrazoi operatiboengatik edota legeak edo administrazioak jarritako betebeharrak direla medio.

Programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Sustapena elkarteak urtean bete behar dituen funtzioak garatzeko Udalaren diru-ekarpena. Diru ekarpen honek babesten dituen 2020. urterako Donostiako Sustapena elkarteak aurreikusitako ekintzak elkarlearen beraren aurrekontuan biltzen dira.

Beste aldetik, programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Hipodromoaren emakidadunari egin beharreko udal-ekarpena.

Tabla 157: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.031.667,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.031.667,00	100,00 %

Tabla 158: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
422.01	ZIUR fundazioari gastu arrunterako ekarpena	24.967,00
433.01	Donostiako Sustapena sozietateari gastu arrunterako udalaren diru-ekarpena	8.206.700,00
471.01	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena	710.000,00
471.02	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena. Urrezko Kopa	90.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	9.031.667,00
Guztira		9.031.667,00

13. Garraio publikoa

Tabla 159: Gastu politika: Garraio publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	184.950,00	0,79 %
Bidaia-arien Taldeko Hiri-Garraioa	23.170.626,00	99,07 %
Bidaia-arien bestelako garraioa	31.400,00	0,13 %
Guztira	23.386.976,00	100,00 %

Tabla 160: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.800,00	0,01 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	22.904.659,00	97,94 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	330.400,00	1,41 %
7	Kapital-transferentziak	150.117,00	0,64 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		23.386.976,00	100,00 %

13.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari egin beharreko ekarpena jasota dago.

VII. Kapituluak – Kapital-transferentziak. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari diru-ekarpena (kapital-gastua).

Tabla 161: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	184.833,00	99,94
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	117,00	0,06
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		184.950,00	100,00 %

Tabla 162: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako defizitari diru-ekarpena	184.833,00
	4. kapituluaren guztizkoa	184.833,00
7. kapitulua		
721	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari diru-ekarpena (kapital-gastua)	117,00
	7. kapituluaren guztizkoa	117,00
Guztira		184.950,00

13.2. Bidaia-arien taldekako hiri-garraioa

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Dbusi buruzko propaganda eta publizitatea hemen sartuta daude.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Dbusi egin beharreko ekarpena hemen sartuta dago.

VI. kapitulua – Inbertsio errealak

VII. Kapitulua – Kapital-transferentziak. Dbusi egin beharreko ekarpena hemen sartuta dago (gastu-kapitala).

Tabla 163: Bidaia-arien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.200,00	0,01
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	22.689.026,00	97,92
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	330.400,00	1,43
7	Kapital-transferentziak	150.000,00	0,65
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		23.170.626,00	100,00 %

Tabla 164: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	1.200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.200,00
4. kapitulua		
433.01	Hiri-garraioaren defizita	22.689.026,00
	4. kapituluaren guztizkoa	22.689.026,00
6. kapitulua		
629	Zerbitzuentzako bestelako inbertsioak	330.400,00
	6. kapituluaren guztizkoa	330.400,00
7. kapitulua		
733	Dbuseri diru-ekarpina (kapital-gastua)	150.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	150.000,00
Guztira		23.170.626,00

13.3. Bidaiarien bestelako garraioa

II. kapitulua- Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea. Taxiei buruzko propaganda eta publizitatea hemen sartuta daude.

IV. kapitulua – Transferentzia arruntak. Egokitutako ibilgailudun taxi lizentzidunentzako diru-laguntza, ibilgailuaren mantenurako, sarzten da hemen.

Tabla 165: Bidaiarien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	600,00	1,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	30.800,00	98,09
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		31.400,00	100,00 %

Tabla 166: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	600,00
	2. kapituluaren guztizkoa	600,00
4. kapitulua		
471.01	Egokitutako ibilgailudun taxi lizentzidunentzako diru-laguntza, ibilgailuaren mantenurako	30.800,00
	4. kapituluaren guztizkoa	30.800,00
Guztira		31.400,00

14. Azpiegiturak

Tabla 167: Gastu politika: Azpiegiturak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.429.847,00	13,39 %
Proiektu eta Obrak	5.356.651,00	50,17 %
Uraren Hornidura: Añarbe	3.890.959,00	36,44 %
Guztira	10.677.457,00	100,00 %

Tabla 168: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.382.215,00	31,68 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.085.459,00	38,26 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	3.209.783,00	30,06 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		10.677.457,00	100,00 %

14.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

7.4. Gune publikoen garbitasuna, mantentze-lanak eta kudeaketa jasangarritasun irizpideen bidez kudeatu.

Hiri Mantentzeko eta Zerbitzuetako Zuzendaritzak bere aurrekontu programa propioa du, eta bere helburua eraikinen, hiriko bideen eta ur- eta saneamendu-sareen mantentzea eta ondasun horien eta jendearentzako zerbitzuen ekonomi kudeaketa orekatua da, Udaltatzak eta horri buruzko legeriak ezarritako kalitate-maila bete behar duelarik.

Hona hemen zuzendaritza horren menpeko programak:

- » Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa
- » Ura
- » Saneamendua
- » Bide eta Etxaurreen Garbiketa

- » Zabor Bilketa eta Hustuketa
- » Hondartzak
- » Komun publikoak
- » Ibilgailuak
- » Bide Publikoak
- » Eskailerak, arrapalak eta igogailuak
- » Zolaketa eta asfaltatzea
- » Herri Argiteria
- » Parkeak eta Lorategiak
- » Eraikinak

Aurrekontuko diru horren xedea da zuzendaritzako langileen eta administrazioarako eta kontrolerako langileen ordainsariak ordaintzea (oro har, zuzendaritzako taldeari lotuta), bai eta lana egiteko behar duten komunikazioko eta bulegoko materiala erosteko ere. Zuzendaritza honen barne dagoen Gune Publikoaren Erabilera Unitateak suposatzen dituen beharrak aipatzekoak dira.

Inbertsioen kapituluan hiri mailako jarduketa orokorretarako partida bat aurreikusi da, hala nola, hiriko irisgarritasuna hobetzea, puntu kritikoak hobetzea edo luiziak egonkortzea.

Tabla 169: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.067.347,00	74,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	114.500,00	8,01
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	248.000,00	17,34
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.429.847,00	100,00 %

Tabla 170: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Miguel Ángel Díez
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	272.185,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	17.001,00
121.01.01	Destino osagarria	98.243,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	8.585,00
121.02.01	Berariazko osagarria	325.095,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	22.111,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	82.389,00
160.01	Gizarte aseguruak	226.749,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.198,00
162.01	Prestakuntza	791,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.067.347,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	1.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	4.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	45.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	11.525,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	475,00
227.99	Bestelako kanpoko lanak	35.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		114.500,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	248.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		248.000,00
Guztira		1.429.847,00

14.2. Proiektu eta obrak

Gobernu Programak Sailak garatu beharreko helburu estrategikoak zehazten ditu:

8.1. Auzoen hurbiltasuna eta oreka sustatzea

8.2. Oinarrizko ekipamenduez hornitzea, zeharkako orekaren eta oreka jasangarriaren irizpidearekin

8.3. Espazio publikoa garatzea edo birgaitzea

14.2.1. Helburu operatiboak

Era berean, Gobienoko Programak helburu estrategikoak ezartzen ditu:

- » Oinarrizko azpiegiturak diseinatzea eta kudeatzea.
- » Oinarrizko ekipamenduak diseinatzea eta kudeatzea.
- » Espazio publikoak herritarren gozamenerako eta bizikidetzarako izatea lortzea.
- » Espazio publiko berriak garatzea.

14.2.2. Sailaren jardura

Proiektu eta Obren Departamentua, une honetan, gure aurrekontuaz gain, Hirigintza, Hezkuntza, Gizarte Ongizate, Gazteria, Mugikortasun, Kultura, Kirol eta Udaltzaingoko departamentuetako programei dagozkien proiektu- eta egikaritze-espediente ugari lantzen ari da.

Beraz, sail honek zeharkako jardura bat garatzen du Udalean, eta hainbat arloren aurrekontuetan esku hartzen du.

Zeharkako izaera hori da gure lanaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Gure ekintzek eragina dute aipatutako arloen programazioan; beraz, urtero proposatzen ditugun helburuak gure egunerokotasuna definitzen duen zeharkako izaera hori betetzera bideratuta daude.

Gure programan definitutako jarduerak honako hauek dira:

- » Altzako kiroldegia berrurbanizatzea

Casares pasealekua hiritartzea da helburua, kiroldegi berriaren partzelaren aurrean, kirol-ekipamendu horren eta Oleta Ikastetxearen artean biribilgune berri bat eginez.

- » Loiolako zeharbidea
 - » a) Proiektu honek Loiolako zeharbidea boulevard bihurtzea aurreikusten du, errepide-sekzio batek gaur egun duen konfigurazioa gainditzen duen hiri-diseinuarekin.
- » Iztuetako bidezubiaren ingurunea hobetzea

Jarduera honek Iztuetako egungo zubibidea kentzea proposatzen du, trenbidearen azpiko pasabide batekin ordezkatzuz.

» Haizearen orrazia birgaitzea

Proiektu horrek Haizearen Orrazian jarduketa integrala zehazten du, irisgarritasuna hobetzeko eta irudi primitiboa berreskuratzeko.

» Félix Iranzo aparkalekua

Proiektu honek Altzako kiroldegitik gertu 45 plazako azalerako aparkaleku berri bat zehazten du, kanpoko igerilekuen barrutiarekin okupatzen diren plazak berreskuratzeko.

» Kontxako baranda -2. fasea

Jarduketa honek Kontxako baranda berritzea aurreikusten du, 150 metroko tartea eginez 2019an egindakoaren ondoren.

» Arrandegi-eraikina

Lehendik dagoen emakidaren aldaketaren esparruan, jarduera honek aurreikusten du Arrandegi eraikina berreskuratzea aurreikusitako erabileretarako: merkatu tradizionala, kirolekoa eta osasunekoa.

Tabla 171: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.314.868,00	43,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	80.000,00	1,49
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.961.783,00	55,29
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.356.651,00	100,00 %

Tabla 172: Jarduera: Proiektu eta obrak

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Alfonso Vázquez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	622.777,00
121.01.01	Destino osagarria	270.042,00
121.02.01	Berariazko osagarria	892.631,00
160.01	Gizarte aseguruak	491.741,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	35.806,00
162.01	Prestakuntza	1.871,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.314.868,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	6.292,00
220.01	Bulego materiala	512,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	15.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.900,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.575,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	21.500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	7.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	27,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.044,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	17.150,00
2. kapituluaren guztizkoa		80.000,00
6. kapitulua		
601	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	1.961.783,00
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		2.961.783,00
Guztira		5.356.651,00

14.3. Uraren hornidura: Añarbe

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu

Programa honek Añarbeko Mankomunitateak lehen mailako sarera ematen duen ur hornidurari dagozkion kanonei aurre egitea du helburu.

Tabla 173: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.890.959,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.890.959,00	100,00 %

Tabla 174: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.02	Añarbeko Mankomunitatea	3.890.959,00
	2. kapituluaren guztizkoa	3.890.959,00
Guztira		3.890.959,00

15. Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Tabla 175: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-Bulegoa	111.793,00	100,00 %
Guztira	111.793,00	100,00 %

Tabla 176: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	111.793,00	100,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		111.793,00	100,00 %

15.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

9.5.2 Kontsumitzaile donostiarren defentsa eta babesa bermatzea.

15.1.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera berezko eskumentzat jotzen den udal-zerbitzu publikoa, 30 urtez baino gehiagoz jarraian gauzatzen dena.

15.1.2. 2021. urteko helburuak

EJko Kontsumo Sailarekin koordinatuta, donostiarrek kontsumo arloan egiten dituzten erreklamazio erantzutea.

Donostiarrek kontsumo arloan egiten dituzten kontsultei erantzutea.

Komunikabideen bidez, gai kontsumeristei buruzko informazioa zabaltzea.

Hiriko ikastetxeetan kontsumo arloko prestakuntza kanpaina bat egitea.

KIUBeko zerbitzua KONTSUMO ZERBITZUA enpresarekin azpikontratatua dago. Bi pertsona dauzka jarriak zerbitzu hori emateko, goi mailako tituludun bat eta administrari laguntzaile bat.

Kontsulta eta erreklamazioei kasu egiteaz gain, KIUBek kontsumo prestakuntza ere ematen du komunikabideetan, eta hiriko Kontsumoko Arbitraje Elkargoarekin elkarlanean aritzen da.

Kontsumoaren arloko prestakuntza ikastetxeetan

Denetan partidarik garrantzitsuena kudeaketaren esleipenari dagokiona da.

Oharra: 2. kapitulan, azpikontratatuta dago Kontsumoaren arloko prestakuntza ikastetxeetan.

Tabla 177: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	111.793,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		111.793,00	100,00 %

Tabla 178: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	300,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	25.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	465,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	70,00
227.99	Gipuzkoako Kontsumitzaileen Federazioa	85.758,00
2. kapituluaren guztizkoa		111.793,00
Guztira		111.793,00

16. Gobernu organoak

Tabla 179: Gastu politika: Gobernu organoak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Taldeak	3.831.436,00	70,46 %
Gobernu Organoak	1.197.731,00	22,03 %
Hiri Proiektua	408.325,00	7,51 %
Guztira	5.437.492,00	100,00 %

Tabla 180: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.038.600,00	74,27 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	812.292,00	14,94 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	523.600,00	9,63 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	63.000,00	1,16 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		5.437.492,00	100,00 %

16.1. Udal taldeak

Programa horretan zinegotziei laguntza ematen dieten organoen gastuak sartzen dira, hala nola, langileen -talde politikoen gidarienak, aholkularienak eta administrari laguntzaileenak- eta hautezpeneko karguen ordainsarik, Gobernu Batzordearen partaideak ez diren zinegotzien bidaia ofizialak eta zinegotziek Udalean eginiko lanarengatik talde politikoei jasotzen duten dirua.

Tabla 181: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.583.946,00	93,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	247.490,00	6,46
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.831.436,00	100,00 %

Tabla 182: Jarduera: Udal taldeak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
100.01	Hautatutako karguen ordainsariak	1.669.642,00
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	912.252,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	102.591,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	9.187,00
121.01.01	Destino osagarria	12.801,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	4.267,00
121.02.01	Berariazko osagarria	75.206,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	25.069,00
160.01	Gizarte aseguruak	761.323,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.712,00
162.01	Prestakuntza	2.896,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.583.946,00
2. kapitulua		
222.01	Telefono-komunikazioak	12.500,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	3.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	2.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
231.01	Goi-karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	26.346,00
239.01	Bestelako kalte-ordainak: Talde politikoei diru ekarpena	202.644,00
2. kapituluaren guztizkoa		247.490,00
Guztira		3.831.436,00

16.2. Gobernu organoak

Partida honetan jasotzen diren ekintzak, Udaleko gobernu organuek eta Alkatetzak egiten dituenak dira, bai protokolo ekintzekin lotuak, bidaiak, transporteak,... Donostiako Udalak partehartzen duen zenbait hiri sareetako kuotak, baita hiriarekin harreman duten entitateei ordainketak, ezkontza zibilen ospakizunak, baita onura gabeko elkarteei dirulaguntzak, zein beste ekitaldi berezienak.

Helburua da, hiriaren irudia sustatzeko balio duten ekimenak bultzatzea, eta urte osoko kultur eta aisialdi eskaintza handitzen laguntzen dutenak.

Bestalde, honakoak ere sartuta daude programan: Alkatetzari laguntzeko zerbitzuak; funtzionarioen, lan kontratupekoen eta behin-behineko langileen lansariak, eta zerbitzu guztien funtzionamenduak eragindako mantentze, altzari eta material gastuak.

Tabla 183: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	307.729,00	25,69
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	303.402,00	25,33
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	523.600,00	43,72
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	63.000,00	5,26
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.197.731,00	100,00 %

Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	65.147,00
120.01	Oinarritzko ordainsariak	63.882,00
121.01.01	Destino osagarria	21.184,00
121.02.01	Berariazko osagarria	87.086,00
160.01	Gizarte aseguruak	65.352,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.746,00
162.01	Prestakuntza	332,00
	1. kapituluaren guztizkoa	307.729,00

Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	20.000,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	400,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	9.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	600,00
222.03	Telegrafia komunikazioak	250,00
223.01	Garraioak	1.000,00
226.02.01	Bidaia	15.000,00
226.02.02	Gonbidapenak	25.000,00
226.02.03	Opariak	35.000,00
226.02.04	Besteak	7.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	17.360,00
226.06	Ekintza soziokulturalak	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	6.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	41.442,00
226.18.00	Babesletzak	15.000,00
226.24	Hitzarmenak	28.000,00
226.98	Ezkontzak	5.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	2.800,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	10.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	550,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		303.402,00
4. kapitulua		
470.01	Kultur ekintzetarako diru ekarpena Kursoalen edo beste erakunde nahiz entitateen bidez	240.000,00
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundetarako dirulaguntzak	19.300,00
481.02	Biltzar eta beste ekitaldietarako dirulaguntzak	19.300,00
481.03	Donostia International Physics Center-erako dirulaguntza	205.000,00
481.04	Euro Tokes "Dialogos de Cocina"-ri diru-laguntza	10.000,00
481.05	Union Artesanaren 150 urteurrenerako dirulaguntza zuzena	5.000,00
481.07	Aranzadi Zientzia Elkarterako dirulaguntza	25.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		523.600,00

Tabla 184: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñaki Gurrutxaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
689	Ondare-ondasunetako bestelako inbertsioak	63.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	63.000,00
Guztira		1.197.731,00

16.3. Hiri proiektua

Alkatetza bideratzen ari da hiriarentzat estrategikotzat jotzen diren proiektu batzuk, beren ezaugarri bereziak, garrantzia eta zeharkako izaera direla eta.

Aurrekontu honi dagokionez, nabarmentzekoa da Parte Zaharreko Telekomunikazio Plana eta zuntza-hedapena, eraikinen barrualdetik eta epe laburrenean eta Parte Zahar osoan egingo dena. Hau egiteko aukerarik onena lantzen ari gara, bateragarri egiteko Monumentu multzoaren esparruan beharrezkoa den ondare-babesa eta herritarrek zerbitzu hori eskuratzeko duten eskubidea.

Gainera, indarrean jarraitzen du auzoko hainbat zerbitzu eta jardueratarako ekipamendu planean aurrera egiteko helburuak; alokairuko zuzkidura-apartamentuen proiektua kudeatzen ari gara, batez ere, etxebizitzetan irisgarritasun arazoak dituzten adinekoentzat; Parte Zaharreko Plan Integralaren esparruan beste helburu batzuk lortu nahi dira, zaratari, hondakinen kudeaketari, euskararen sustapenari eta abarri lotutakoak.

Bestalde, formatu digitalean argitaratzen jarraituko dugu Donostiako Agenda, kultur eta aisialdi jardueren asteroko agenda. Funtsezko elementua da hori hiriko programazioa modu ordenatu, intuitibo eta errazean ezagutarazteko, bai erakundeek eta bai ekimen pribatuak antolatutakoa. Berrikuntza gisa, astero, DBUS autobus flotako DVbus pantailetan agendako eduki nabarmenenak dituzten bi iragarki eskainiko dira.

Halaber, 2021erako aurrekontuan txertatuko da plan bat abian jartzea, Donostia zientzia eta teknologiako hiri gisa ezagutzera emateko, ezagutzaren hiria, modu horretan merezi duen nazioarteko aitortpena lortu ahal izateko.

Tabla 185: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	146.925,00	35,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	261.400,00	64,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		408.325,00	100,00 %

Tabla 186: Jarduera: Hiri proiektua

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Txuri Aranburu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	40.114,00
121.01.01	Destino osagarria	18.744,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	55.589,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.242,00
160.01	Gizarte-aseguruak	31.236,00
	1. kapituluaren guztizkoa	146.925,00
2. kapitulua		
226.06.01	Alde Zaharreko plan berezia	30.000,00
226.06.02	Komunikazio plana	108.400,00
226.06.03	Senidetzea	21.000,00
226.09.04	Nazioarteko sustapen-kanpaina. Donostia Zientziaren Hiria	100.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	261.400,00
Guztira		408.325,00

17. Administrazio orokorra

Tabla 187: Gastu politika: Administrazio orokorra

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunikazioak	721.489,00	2,66 %
Erikinak	1.854.535,00	6,85 %
Informatika	6.821.298,00	25,18 %
Ekialdeko Distritua	893.594,00	3,30 %
Lehendakaritza	1.183.513,00	4,37 %
Agrigitegia	1.798.681,00	6,64 %
Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.321.210,00	12,26 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak	1.374.361,00	5,07 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	2.320.066,00	8,56 %
Itzulpen Bulegoa	412.355,00	1,52 %
Ibilgailuak	890.511,00	3,29 %
Ekipamendu-Plana	876.066,00	3,23 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	327.112,00	1,21 %
Udaleko Informazio Unitatea	520.653,00	1,92 %
Herritarren Parte-Hartzea	1.042.410,00	3,85 %
Herritarrenganako Arreta	2.377.429,00	8,78 %
Ezusteak	355.332,00	1,31 %
Guztira	27.090.615,00	100,00 %

Tabla 188: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	12.163.067,00	44,90 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.713.968,00	17,40 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	6.821.502,00	25,18 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezusteak	355.332,00	1,31 %
6	Inbertsio errealak	2.931.746,00	10,82 %
7	Kapital-transferentziak	105.000,00	0,39 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		27.090.615,00	100,00 %

17.1. Komunikazioak

Udal kudeaketari lotutako alderdi garrantzitsu guztiak donostiarrei jakinaraztea da Donostiako Udaleko Komunikazio Kabinetearen eginkizuna. Donostiaren ohiko

funtzionamendurako garrantzitsua den informazio guztia eta interes publikokoak diren udal jarduerako ekimenak herritarren artean bideratzeko eta zabaltzeko ekintza guztiak sustatzea du helburutzat. Horrekin batera, udal arlo guztien eta mendeko sozietate guztien arteko komunikazio koherentea sustatu eta ahalbidetu behar du, informazio egituratua, argia eta eskuragarria izan dezaten donostiar guztiek.

Hainbat bide eta euskarriren bidez, zerbitzu eta interes publikoko informazioa helarazten die herritarrei Komunikazio Kabineteak. Era berean, Udalean egunero jasotzen den prentsa kudeatzeaz arduratzen da, udal taldeei zerbitzua emateko.

Albiste zerbitzu eguneratua emateko helburuz, kontratu bat izango du Komunikazio Kabineteak berri agentzia batekin, eta udal talde guztiei eskainiko die zerbitzua.

Hedatu SL enpresari esleitutako zerbitzu kontratuaren barruan jarraituko du erakundearen publizitatea kudeatzearena. Kontratu horren bidez, herritarrentzat interesgarriak diren komunikazio kanpainak bideratuko ditu, informazio aniztasuna, zerbitzu publikoa eta publizitate ekintzen eragina irizpidetzat.

Informazio digitaleko kanalak hobetzearen, Gobernantza Sailak bultzatutako donostia.eus web orria eguneratzeko eta berritzeko proiektuan parte hartuko du 2020ko ekitaldian Komunikazio Kabineteak.

Gainera, Udal Ekipamendu Planaren esparruan eta DonostiaTIK eta Proiektu eta Obren Zuzendaritza lankide dituela, prentsa areto berrirako proiektuan aurrera egingo du, Udalari erabilera publikoko instalazio moderno bat emateko, agerraldi publikoek behar dituzten ezaugarri teknikoekin hornituta.

Aurten ere, udal egutegia argitaratuko du Komunikazio Kabineteak, eta astean asteko kultur agenda plazaratzen jarraituko, linean eta paperean.

Tabla 189: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	316.127,00	43,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	405.362,00	56,18
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		721.489,00	100,00 %

Tabla 190: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	107.366,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	58.832,00
121.01.01	Destino osagarria	23.316,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	56.239,00
160.01	Gizarte-aseguruak	67.174,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.043,00
162.01	Prestakuntza	157,00
	1. kapituluaren guztizkoa	316.127,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	10.500,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	23.062,00
220.04	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	20.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	500,00
226.03.00	Publizitatea eta propaganda	2.000,00
226.03.01	Publizitatea diru sarrerekin	10.000,00
226.03.04	Udal egutegia	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	11.500,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
227.07	Albiste agentzia	2.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	100,00
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	52.600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	100,00

Tabla 190: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.25	Hedabide agentzia	240.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		405.362,00
Guztira		721.489,00

17.2. Eraikinak

Bere eginkizuna Udalaren jabetzako eraikinen artapena eta mantentzea da, partida bereziak dituzten eraikinenak (eskolak... izan ezik).

1. kapituluaren daude langileria kostuei aurre egiteko beharrezko hornidurak, hala teknikari eta administrariak, nola eraikinen mantentze zerbitzuko brigada garrantzitsuenak (zurginak, argiketariak, iturginak, igeltseroak).

2. kapituluaren enpresei emandako esleipenaren bidez egin beharreko lanak sartzen dira, baita eraikinen kontserbaziorako udal-lantaldeek egin beharrekoak ere. Azken kasu honetan, erabili beharreko materiala baino ez da kontuan hartuko, langileak alde batera utzita, 1. Kapituluaren sartuak direlako. 2. kapitulu horretan langileen beharretarako partidak ere sartuta daude: jantziak, lanabesak... eta tailerren eta eraikinen hornidurak.

Honako eginkizunak ditu:

- » matxurak konpontzea
- » instalazioen artapenerako lanak eta zerbitzuak: elektrizitatea, ura, gasa, berogailuak, igogailuak, haizegailuak, sute-detektagailuak, alarmak,...
- » zaharkitutako instalazioak aldatzeko lanak
- » instalazioak handitzea
- » arkitektura-osagaien artapenerako lan orokorrak
- » instalazioak mantentzea
- » barne eraberrikuntzak

Eraikinen konponketa eta artapena eta makineriaren, instalazioen eta tresneriaren konponketa eta artapena izeneko partidetako aurrekontua honetarako erabiliko da: igeltseritza, ormigoi-lanak, zurgintza, errementaritza, pintura, eta apainketa-lanak, bai eta berogailu, igogailu eta haizegailuetarako eta elektrizitate, ur, gas, telefono, suteen prebentzio eta bestelako instalazioetarako ere.

Programa horretan partida hauek ere sartzen dira:

- » bulegoko materiala: bulegorako material orokorra eta argitalpen teknikoak ordaintzeko dirua
- » hornidurak: argi-indarra, eraikinen mantentzerako bost lantaldeetako langileentzako arropa eta Enplegu Sustapenerako Planeko behin-behineko langileentzakoa.

Tabla 191: Eraikinen programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.065.035,00	57,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	771.350,00	41,59
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	18.150,00	0,98
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.854.535,00	100,00 %

Tabla 192: Jarduera: Eraikinen

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Gorka Irigorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	285.181,00
121.01.01	Destino osagarria	102.938,00
121.02.01	Berriarazko osagarriak	440.167,00
160.01	Gizarte-aseguruak	226.212,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	9.538,00
162.01	Prestakuntza	999,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.065.035,00

Tabla 192: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	3.000,00
211.01	Eraikinen artapena	250.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	105.000,00
220.01	Bulego materiala	900,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	835,00
221.01	Energia elektrikoa	40.000,00
221.03	Gasa	15.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	80.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
223.01	Garraioak	1.800,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	38.150,00
227.02	Segurtasuna	170.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	50.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	165,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		771.350,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	18.150,00
6. kapituluaren guztizkoa		18.150,00
Guztira		1.854.535,00

17.3. Informatika

Programa honen deskribapena “Donostia TIK” Erakunde Autonomoari buruzko atalean azaltzen da (III. alea).

Tabla 193: Informatika programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	6.716.298,00	98,46
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	105.000,00	1,54
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.821.298,00	100,00 %

Tabla 194: Jarduera: Informatika

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Francisco Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udal Informatika Zentrarako diru-ekarpina (gastu arrunta)	6.716.298,00
	4. kapituluaren guztizkoa	6.716.298,00
7. kapitulua		
731	Donostia TIKerako diru ekarpina (kapital gastua)	105.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	105.000,00
Guztira		6.821.298,00

17.4. Ekialdeko distritua

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Gobernu Programan ez da zerbitzu honen aipamenik egiten

17.4.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Ekialdeko Barrutiaren funtzionamenduari lotutako gastuak:

» Atxikitako langileak.

- » Mantentze-lanen eta laguntza teknikoaren gastuak: bulegoa, komunikazioa, etab.
- » Erabakia eta gastua deskontzentratzeko irizpideekin kudeatutako zonako proiektuetarako inbertsio-gastuak.

17.4.2. 2021. urteko helburuak

- » Ekialdeko barrutiko organoen funtzionamendu onaren dinamikak mantentzea.
- » Eremuan hiri-jarduketako aukerak eta beharrak aztertzea, eta planifikatutako proiektuak gauzatzen direla sustatzea eta horren jarraipena egitea.

Tabla 195: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	50.174,00	5,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	62.400,00	6,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	781.020,00	87,40
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		893.594,00	100,00 %

Tabla 196: Jarduera: Ekialdeko distritua

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	14.701,00
121.01.01	Destino osagarria	6.858,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	17.948,00
160.01	Gizarte-aseguruak	10.667,00
	1. kapituluaren guztizkoa	50.174,00
2. kapitulua		
226.99	Ekialdeko barruti. Lokalaren funtzionamendua	62.400,00
	2. kapituluaren guztizkoa	62.400,00
6. kapitulua		
617	Barrutiei lotutako inbertsioak	781.020,00
	6. kapituluaren guztizkoa	781.020,00
Guztira		893.594,00

17.5. Lehendakaritza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

- 10. Gobernu ona.
- 10.2. Udal-zerbitzuak etengabe hobetzen direla bermatzea.

17.5.1. Programaren jarduera-lerroa

Antolaketa eta Kalitate Zerbitzuak garatutako jarduera, bi ardatzetan:

- » Udal-antolamendua hobetzea.
- » Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredua (KAE) bultzatu, inplementatu eta zaintzea.

Zuzendaritzari Laguntzeko Unitateko giza taldeak garatutako jarduera:

- » Datuen babesa.
- » Aholkularitza juridikoa.
- » Aurrekontu-kudeaketa.
- » Beste baliabide batzuen kudeaketa (pertsonak...).
- » Beste zerbitzu batzuk kudeatzea: udal-wifia, osoko bilkurak grabatzea.

17.5.2. 2021. urteko helburuak

- » Udaleko antolaketa-egituren zenbait azterketa eta proposamen egitea.
- » Udal-jardueraren plangintza.
- » Udal-antolamendurako baliabide funtzionalak (teknologikoak, espazialak...) aztertzea eta planifikatzea.
- » Emaizak era fidagarri, konparagarri eta ulerterrazean finkatu.
- » Gobernuaren estrategia orokorrarekin lerrokatu.
- » Udal administrazioko langileek beren ezagutzak eta trebetasunak hobetzeko baldintzak sortu.
- » Udalak eskaintzen dituen Zerbitzuen kudeaketa eta kalitatea hobetzea.

Tabla 197: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.054.448,00	89,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	129.065,00	10,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.183.513,00	100,00 %

Tabla 198: Jarduera: Lehendakaritza

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	331.276,00
121.01.01	Destino osagarria	130.851,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	350.182,00
160.01	Gizarte-aseguruak	223.960,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	17.170,00
162.01	Prestakuntza	1.009,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.054.448,00
2. kapitulua		
215.01	Conservación de equipos informáticos	2.000,00
220.01	Material de oficina	2.000,00
220.03	Material informático no inventariable	2.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	3.000,00
226.99.01	Desarrollos y asistencias técnicas	65.065,00
226.99.18	Administración electrónica	20.000,00
227.11	Mantenimiento de fotocopiadora y fax	4.000,00
227.15	Conferencia, traducción simultanea y grabación	30.000,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		129.065,00
Guztira		1.183.513,00

17.6. Agiritegia

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Gobernu Programan ez da zerbitzu honen aipamenik egiten

17.6.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Udal Artxiboaren funtzionamenduari lotutako gastuak:

- » Artxiboa kudeatzeaz arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera: artxiboaren zerbitzuak.
- » Instalazioak kokapen berrian mantentzearen ondoriozko gastuak (garbiketa, energia, igogailua, etab.).
- » Dokumentu-funtsak mantentzea eta kontserbatzea.
- » Dokumentu-funtsak digitalizatzeko eta indexatzeko prozesuak.

17.6.2. 2021. urteko helburuak

- » Udal Artxiboa kokapen berrira lekualdatzea, urtean zehar martxan jartzea eta mantentzea.
- » Udalaren dokumentu-funtsen gaineko artxibo-tratamendua, horien antolaketa, sailkapena, deskribapena eta zabalkundea bermatzeko.
- » Dokumentazioa eskuratzea. Dokumentuak kontsultatzea eta mailegatzea.
- » Udalaren dokumentu-ondarea babestea eta zaintzea.
- » Artxibo elektronikoa ezartzea:
 - » Artxiboko dokumentu-funtsak digitalizatzea eta indexatzea.
 - » Artxiboko dokumentuak kudeatzeko sistema (SIGAD) garatzea.
- » Udal Artxiboaren Araudia egitea.
- » Udalaren dokumentu-ondarea zabaltzea, kultura-, zientzia- eta hezkuntza-helburuetarako.
- » Artxiboaren eta dokumentu-kudeaketaren arloko aholkularitza teknikoaren ematea Udaleko langileei.

Tabla 199: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	304.152,00	16,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	55.250,00	3,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.439.279,00	80,02
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.798.681,00	100,00 %

Tabla 200: Jarduera: Agiritegia

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	100.589,00
121.01.01	Destino osagarria	34.645,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	100.695,00
160.01	Gizarte-aseguruak	64.663,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.560,00
1. kapituluaren guztizkoa		304.152,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	10.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	20.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	3.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	6.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	16.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		55.250,00
6. kapitulua		
644	Gastuak aplikazio informatikoetan	94.864,00
649	Bestelako ibilgetu inmateriala	1.344.415,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.439.279,00
Guztira		1.798.681,00

17.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

17.7.1. 1. kapitulua

Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritzaren programaren lehen kapituluan (Zuzendaritza eta Administrazioa), arloko langileen, udal-langileen, bizitza-aseguruen, istripuen, baliaezintasunen eta gizarte-laguntzen kostuak jasotzen dira.

Programa kokatzen den Gobernu Programaren epigrafea:

(Gobernu Programan ez da berariaz aipatzen zerbitzu hori)

17.7.2. 2. kapitulua

Programa: giza Baliabideen Zuzendaritza eta Administrazioa.

Gobernu Programaren 10.3. helburu estrategikoa: Udal administrazioaren eraldaketa eta berrikuntza bultzatu.

17.7.3. Programaren jarduera ildoak

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira antolaketari, funtzionamenduari eta udal-langileekin lotutako gainerako alderdiei lotutako gastuak:

Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Zerbitzua:

- » LEP onartzea.
- » Txantiloia kudeatzea.
- » Organigramak, lanpostuak.
- » Langileen prestakuntza.
- » Praktika-programak.
- » Barne Berdintasunerako Plana gauzatzea
- » Barne-komunikazioa kudeatzea.
- » Udal-intraneta.

“Urrats Berriak” programa, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan, adimen-urritasuna duten pertsonak integratzeko.

Hautaketa Zerbitzua:

2021. urtean langileak hautatzeko prozesuak (administrarien prozesuak, besteak beste).

Eraikinei eta azterlan eta lan teknikoei eusteko kostua.

Langileen Administrazio eta Kudeaketa Zerbitzua:

- » Udal-langileen jarraipena eta kontrola.
- » Nominen eta gizarte-aseguruen kudeaketa
- » Langileak kontratatze prozesuak.
- » Lan-poltsen kudeaketa
- » Langileen gizarte-ekintzaren kudeaketa.
- » Pertsonak bigarren jarduerako lanpostuetara berresleitzea.
- » Erakunde publikoekin kudeatzea (Gizarte Segurantzza, Lanbide...)
- » Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzua.
- » Udal-langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea, erakunde autonomoak barne (Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Integratuko Sistemaren bidez).
- » Enpresa Medikuntzako Atala: udal langileen osasuna zaintzea, erakunde autonomoak barne.
- » Osasun-azterketak (ospitaleratzekoak, aldizkakoak eta berariazkoak, langileek jasan ditzaketen arriskuei buruzkoak, aldi baterako ezintasunagatik, eszedentziagatik eta abarregatik luzaroan lanera ez etortzekoak, etab.).
- » Osasun-egoerei, lan-txertaketei eta abarri buruzko txostenak.

Gastu-partidarik garrantzitsuena osasun-azterketei buruzkoa da.

17.7.4. 2021. urteko helburuak

- » LEP 2021 onartzea eta LEP 2017-2020ko langileak hautatzeko prozesuak arintzea.
- » Plantillak, organigramak eta lanpostuak kudeatzea.
- » 2021eko prestakuntza-plana garatzea, online prestakuntzako ikastaro propioak integratuz.

- » 2021eko praktika-programa gauzatzea.
- » Barne-komunikazioko plana egitea.
- » Udal-intraneta berritzea.
- » Telelaneko programa pilotua arintzea.
- » Giza baliabideak arrazionalizatzeko plana egitea.
- » Udal-langileen jarraipena eta kontrola.
- » Kontrol tresnaren parametroak eguneratzea.
- » Nominak eta gizarte-aseguruak kudeatzea tresna berria irentsiz.
- » Langileak kontratatze prozesuak 2021 (LEPen prozeduretatik eta udalaren beste behar batzuetatik eratorriak).
- » Lan-poltsak kudeatzea. Kudeaketa-tresna hobetzea eta udal informaziorako eta gardentasunerako sarbidea areagotzea, indarrean dauden lan-poltsak webgunean argitaratuz.
- » Langileen gizarte-ekintzaren kudeaketa.
- » Bekak eta gastu medikoak 2021.
- » Pertsonak bigarren jarduerako lanpostuetara berresleitzea.
- » Erakunde publikoekin kudeatzea (Gizarte Segurantzak, Lanbide...).
- » Udal langileen segurtasuna eta osasuna. bermatzea, erakunde autonomoak barne (Lan Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Sistema Integratuaren bidez).
- » Udal langileen segurtasun- eta osasunbaldintzak COVID-19ak sortutako egoera berrira egokitzea.
- » Enpresa Medikuntzako Atala: udal langileen osasuna zaintzea, erakunde autonomoak barne.
- » Azterketa medikoak (ospitaleratzekoak, aldizkakoak eta berariazkoak, langileek jasaten dituzten arriskuei buruzkoak, aldi baterako ezintasunagatik, eszedentziagatik eta abarregatik luzaroan lanera ez etortzekoak, etab.)
- » Kutsatze-egoerei eta lan-esparruko jarduketari aurre egitea COVID-19ren aurrean.
- » Osasun-egoerei buruzko txostenak.
- » Kolektibo jakin batzuen lan-txertaketak, COVID-19rekin lotutakoak.

Tabla 201: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.029.380,00	91,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	274.630,00	8,27
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	17.200,00	0,52
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.321.210,00	100,00 %

Tabla 202: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	662.222,00
121.01.01	Destino osagarria	255.411,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	768.856,00
160.01	Gizarte-aseguruak	463.980,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	31.941,00
162.01	Prestakuntza	1.970,00
162.04	Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza	115.000,00
162.05	Istripu-, bizi- eta elbarritasun-aseguruak	663.000,00
162.09	Gizarte-segurantzak babestu gabeko osasun-gastuak	67.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.029.380,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	30.000,00
220.01	Bulego materiala	2.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.200,00
221.08	Farmazia produktuak	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.12	Osasun materiala	4.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
226.09.01	Langileak hautatzea	20.000,00
226.09.02	Toki administrazioa berrantolatu eta modernizatzeko ikerketak	38.000,00
226.09.03	Bestelako ikerketa eta lan teknikoak	1.500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	15.000,00

Tabla 202: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.12	Komunitate gastuak	800,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	1.400,00
226.99.01	IZENPE	7.000,00
227.01	Garbiketa lanak	18.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.100,00
227.13	Laneratzea kontrolatzeko erlojuak mantentzea (SPEC)	14.130,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.800,00
227.23	Osasuna aztertzeke zerbitzua	90.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		274.630,00
4. kapitulua		
480.01	Ikasteko laguntzak	13.200,00
481.01	GUREAKen Pauso Berriak programaren lankidetzak hitzarmena	4.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		17.200,00
Guztira		3.321.210,00

17.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak

Tokiko gobernua modernizatzeko neurrien gaineko abenduaren 16ko 57/2003 Legea 2004ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zenez geroztik, Udaleko Zuzendaritza Juridikoan era askotako erantzukizunak daude bilduta, hots:

1.- Udal Batzarraren Idazkaritza Nagusia

Eginkizun horren barruan, burutu beharreko funtzioak honakoak dira:

- aktak idatzi eta zaintzea, eta horiek gainbegiratu eta baimentzea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerekin
- hartzen diren erabakien eta ekintzen ziurtagiriak argitara ematea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerekin
- Udal Batzarreko Lehendakariari laguntza ematea bilkuretarako deialdiak egin daitezen, eztabaidetan ordena izan dadin eta bozketak egoki egin daitezen, eta halaber, Udal Batzarraren eta Batzordeen lana egoki burutzeko lankidetzak eskaintzea
- Udal Batzarraren erabakiak jakinarazi, argitaratu eta betearaztea
- Udal Batzarrari eta Batzordeei lege arloko aholkuak ematea, eta hori aginduzkoa

izango da honako egoeretan:

- e.1) Lehendakariak hala agintzen duenean edo bertako kideen heren batek hala eskatzen duenean, gai hori aztertu behar duen bilkura egin aurretik, behar hainbateko aurrerapenez
- e.2) gehiengo berezi bat eskatzen duten gaiei buruzkoa den guztietan
- e.3) Udal Batzarraren eskumeneko gaietan legeak horretara behartzen duenean
- e.4) gobernuko organoen kontrol eta fiskalizazio eginkizuna gauzatzean, Lehendakariak edo gutxienez Zinegotzien laurden batek hala eskatzen dutenean

2.- Tokiko Gobernu Batzordeari eta bertako Zinegotzi-Idazkariari laguntza emateko organoa

Obligazio horri aurre egiteko, honako eginkizunak burutuko dira:

- a) Tokiko Gobernu Batzordeko Zinegotzi-Idazkariari laguntza ematea
- b) Tokiko Gobernu Batzordeko kideei deialdiak bidaltzea
- c) deialdiak, eguneko gai-zerrendak eta bilkuretako aktak artxibatu eta zaintzea
- d) bere erabakiak zuzen eta egoki jakinarazten direla zaintzea

3.- Aholkularitza Juridikoa

Zerbitzu honi dagokio Alkateari, Tokiko Gobernu Batzordeari eta zuzendaritza-organoei aholkularitza juridikoa emateko erantzukizuna, eta horren barruan sartzen da aholkularitza juridikoa eta epaiketetan haren ordezkaritza eta defentsa egitea.

Azken batean, era askotako erantzukizun horien bitartez, udaleko sail desberdinei nahiz Udal Erakunde Autonomoei eta menpeko gainerako Erakundeei lege-obligazioak bete ditzatela erraztu nahi zaie beren eskumenak gauzatzean, eta halaber, gobernuko organoen erabakiak zuzenbidearen arabera hartzea, beren adierazpenen defentsa juridikoa ziurtatzea eta udalaren jarduera guztietan administrazioaren fede publikoari eutsiko zaiola bermatzea.

Tabla 203: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.182.746,00	86,06
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	191.615,00	13,94
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.374.361,00	100,00 %

Tabla 204: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak

Arduradun Politikoa: Juan Carlos Etxezarreta
Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	290.822,00
121.01.01	Destino osagarria	143.092,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	483.793,00
160.01	Gizarte-aseguruak	251.210,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	12.703,00
162.01	Prestakuntza	1.126,00
	1. kapituluaren guztizkoa	1.182.746,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	32.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.200,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
223.01	Garraioak	500,00
226.04.00	Gastu juridikoak	40.000,00
226.04.01	Kostu judizialak	18.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	88.500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	10.115,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	100,00
	2. kapituluaren guztizkoa	191.615,00
Guztira		1.374.361,00

17.9. Barne zerbitzu orokorrak

Unitate honen jarduera da udaletxeko atezaintza, zainketa eta mantentze lanak egitea.

Hari dagokio, orobat, posta zerbitzuaren parte bat ematea eta barne paketeak banatzea.

Udaleko atal guztiei ematen die zerbitzua.

Bestalde, programa honen barnean sartzen da udaleko bulego guztietako papera biltzea eta hura gero birziklatu eta desegitea.

Horrez gain, udal egoitza guztietako argindar eta gas kontsumoak barne hartzen ditu.

Zentralizatuta erositako gastutzat dauzkagu, eta programa honetan jasoak, bai bulegoko materiala eta baita informatikako materiala erosten egindako gastuak ere.

Hainbat udal zerbitzuek udal eraikina batera darabiltenean, garbiketagaritako gastuak programa honetan islatzen dira.

Tabla 205: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	943.889,00	40,68
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.376.177,00	59,32
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.320.066,00	100,00 %

Tabla 206: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	264.493,00
121.01.01	Destino osagarria	96.523,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	366.964,00
160.01	Gizarte-aseguruak	200.555,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.817,00
162.01	Prestakuntza	537,00
1. kapituluaren guztizkoa		943.889,00

Tabla 206: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	149.575,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	144.934,00
221.01	Energia elektrikoa	159.106,00
221.03	Gasa	70.002,00
221.05	Arropak	99.172,00
221.08	Farmazia produktuak	150,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	520,00
221.13	Konponketeta materiala	2.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	85.427,00
223.01	Garraioak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	8.000,00
227.01	Garbiketa lanak	606.660,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	46.921,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.900,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	110,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.376.177,00
Guztira		2.320.066,00

17.10. Itzulpen bulegoa

Erreferentziako hiria euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean.

17.10.1. Programaren jarduera-lerroa.

Donostiako Udalean euskararen erabileraren normalizazioa lortzera begira baliabideak eskaintzea da itzulpenaren eta interpretazioaren helburu nagusia. Euskararen normalizazio prozesuan itzulpena eta interpretazioa oso tresna garrantzitsuak dira.

17.10.2. 2021 urterako helburuak

- » Udal organoetara bideratzen den edo bertan sortzen den dokumentazioaren itzulpen idatzia egitea: Udalbatzako batzordeak, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzarra,

Alkatetza, Kontseilu Sektorialak...

- » Udaleko zuzendaritza desberdinetan sor daitezkeen itzulpen beharrei erantzutea, betiere, udal langileek dokumentazioa bi hizkuntzetan ekoitzi ezin dutenean.
- » Udalbatzan eta udal organoetako batzorde eta bileretan, udal barruko beste zenbait bileretan eta Kontseilu Sektorialetan aldibereko interpretazio lanak egitea.
- » Erakunde Autonomoetako gobernu organoetako bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea.

Itzulpen eta interpretazio behar guztiei erantzuteko, 2018az geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontratatzeko esparru akordiora atxikituta dago Udala, kanpoko enpresa bati esleitura dagoelarik zenbait itzulpen eta interpretazio lan egiteko zerbitzua. Alabaina, adimen artifizialean oinarritutako itzultzaile automatiko neuronalak sortu eta gizarteratu direnetik, itzulpen kopuruak behera egin dezakeela aurreikusten da. Izan ere, tresna honen bitartez, bi hizkuntzetan lan egiteko gaitasuna duten langileek bere kasa ekoitzi dezakete dokumentazio elebiduna. Edozein kasutan, lan egiteko modu honek zuzenketa lanen gorakada ekar lezake.

Tabla 207: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	279.407,00	67,76
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	132.948,00	32,24
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		412.355,00	100,00 %

Tabla 208: Jarduera: Itzulpen bulegoa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	79.483,00
121.01.01	Destino osagarria	30.175,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	105.191,00
160.01	Gizarte-aseguruak	59.351,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.969,00
162.01	Prestakuntza	238,00
1. kapituluaren guztizkoa		279.407,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	50,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	17.229,00
222.01	Telefono komunikazioak	363,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	2.200,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	358,00
227.15	Itzulpen zerbitzua	110.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	316,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		132.948,00
Guztira		412.355,00

17.11. Ibilgailuak

Udalaren Ibilgailuen zerbitzuak Udalaren ibilgailuak (Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen ibilgailuak ez dira bere ardura esparrukoak) kontrolatu behar ditu eta beren jarraipena egin, eta zerbitzuek dituzten eginkizunak ongi bete ditzaten beharrezko zaintze-lanak, konponketak eta araketak egin eta baita ibilgailuak eta makineria erosi ere.

Ibilgailuok ahalik eta hobekien mantentzeko, besteak beste, honelako lanak egiten dira:

- » Prebentziozko mantenua
- » Ibilgailuak konpontzea edo, Ibilgailuen Zerbitzutik kanpo konpontzen direnean, lan horiek kontrolatzea
- » IAT aurreko ikusketak eta IAT ikusketak pasatzea

Bere arduraekoak diren ibilgailuez gain, Udaltzaingoaren eta Suhiltzaileen konponketa premia batzuei ere erantzuten die Ibilgailuen Atalak

Mantentze-lanez gain, Ibilgailuen Zerbitzuak bestelako eginkizunak ere betetzen ditu, hala nola:

- » Udaletik egiten zaizkion garraio zerbitzu eskariei, ohiko edo finakoak izan ala unekoak izan, erantzun (lantaldeentzat...).
- » Larrialdiez eta mota guztietako deiez arduratzea
- » Erregai-horniduraren kudeaketa
- » Altzariak nahiz tresnak udalaren egoitza batzuetatik beste batzuetara eramateko prestatzea ibilgailuak
- » Elurteetan, luiziak daudenean eta bestelako egoera berezietan gizarte-zerbitzuak eta laguntza ematea

Udal Ibilgailuen Zerbitzuak, ezaugarri bereziak dituelako, materiala, makineria eta hornidurak dituelako, ohizko eta ezohizko zerbitzuez gain beste egiteko asko eta asko betetzen ditu.

Egiteko horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzeko partidak ageri dira aurrekontuan.

Adibidez, aurrekontutako beste gastu batzuen artean, honakoak aipatu behar dira: lantegietan eta bulegoetan zuzenean lan egiten dutenenak, gidariak, ibilgailuak behar bezala zaintzeak eta konpontzeak zuzenean edo zeharka sortzen dituztenak, eta ibilgailu guztiek ongi funtziona dezaten beharrezko hornidurak erostekoak. Bestalde, ibilgailuei egin behar zaizkien aseguruak ordaintzeko gastuarena ere sartu dugu. Eta, azkenik, esan dezagun parkearen bulego gastuak eta gestio administratiboarenak ere aurreikusi ditugula.

Inbertsioei dagokienez, ibilgailu berriak erosteko partida bat aurreikusi da.

Tabla 209: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	557.960,00	62,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	232.551,00	26,11
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	100.000,00	11,23
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		890.511,00	100,00 %

Tabla 210: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	149.981,00
121.01.01	Destino osagarria	46.175,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	234.880,00
160.01	Gizarte-aseguruak	118.496,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.834,00
162.01	Prestakuntza	594,00
1. kapituluaren guztizkoa		557.960,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	3.500,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	12.000,00
221.01	Energia elektrikoa	11.151,00
221.03	Gasa	4.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	70.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	60.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.300,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	33.000,00
226.01	Kanonak	6.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	2.500,00
227.01	Garbiketa lanak	15.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	895,00

Tabla 210: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	105,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	300,00
	2. kapituluaren guztizkoa	232.551,00
6. kapitulua		
624	Zerbiztuentzako garraio-materiala	100.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	100.000,00
Guztira		890.511,00

17.12. Ekipamendua-plana

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.2. Udal-zerbitzuak etengabe hobetzen direla bermatzea.

17.12.1. Programaren jarduera-lerroa

Programa honetan sartzen dira Udal-ekipamenduen planari lotutako gastu arruntak (etxe-aldaketak, hornidurak, konponketetarako materiala...) eta inbertsio-gastuak (obrak, altzariak, bestelako ekipamenduak...).

17.12.2. 2021. urteko helburuak

- » Ijentea eraikinaren proiektua amaitzea:
 - » 1. fasea (pertsonak eta lehendakaria).
 - » 2. fasea (Alkatetza, prentsa-aretoa, bilera-gelak)
- » Turismo Bulegoaren proiektua gauzatzea Ijentea eraikinean bertan.
- » Eraikina pixkanaka udal sail batzuen beharretara egokitzearen ondoriozko beharrak kudeatzea.

Tabla 211: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	387.769,00	44,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	488.297,00	55,74
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		876.066,00	100,00 %

Tabla 212: Jarduera: Ekipamendua-plana

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	96.800,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	32.065,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	35.695,00
221.13	Konponketeta materiala	29.040,00
221.99	Bestelako hornidurak	33.880,00
223.01	Garraioak	93.739,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	66.550,00
	2. kapituluaren guztizkoa	387.769,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	386.052,00
623	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	48.400,00
626	Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak	53.845,00
	6. kapituluaren guztizkoa	488.297,00
Guztira		876.066,00

17.13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Aurrekontu programa honetan programa horretako arduradunaren ordainsariaren ondoriozko gastuak jasotzen dira.

Tabla 213: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	327.112,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		327.112,00	100,00 %

Tabla 214: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Arduradun Politikoa: Edorta Azpiazu
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	89.695,00
121.01.01	Destino osagarria	45.362,00
121.02.01	Berariazko osagarria	119.468,00
160.01	Gizarte aseguruak	69.544,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.043,00
	1. kapituluaren guztizkoa	327.112,00
Guztira		327.112,00

17.14. Udaleko Informazio Unitatea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.1. Herritarrei irekitako gobernua bermatzea

17.14.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Informazioko Udal Unitatearen funtzionamenduari lotutako gastuak:

- » Udaleko Informazio Unitatea kudeatzeaz arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera.
- » Unitatearen proiektuak garatzeko laguntza teknikoko hainbat zerbitzu kontratatzeari lotutako gastuak.

17.14.2. 2021. urteko helburuak

- » Udalaren Gardentasun Plana egitea eta gauzatzea.
- » Udala gardentasun-indize erreferentzialetan bikaintasun-posizioetan mantentzea.
- » Herritarrek hainbat kanaletan eskatutako informazioa eskuratzeko zerbitzua hobetzea.
- » Donostia Data plataforma garatzea, udaleko sailen zerbitzurako ezagutza- eta plangintza-tresna gisa.
- » Lurralde-informazioko zerbitzuaren eta udal-sailei zuzendutako Informazio Geografikoko Sistemaren eredua garatzea.

Tabla 215: Udaleko Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	233.702,00	44,89
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	286.951,00	55,11
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		520.653,00	100,00 %

Tabla 216: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	72.260,00
121.01.01	Destino osagarria	29.615,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	79.880,00
160.01	Gizarte-aseguruak	49.685,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.262,00
1. kapituluaren guztizkoa		233.702,00

Tabla 216: Jarduera: Udaleko Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	90.951,00
226.99.01	Datu behatokia	120.000,00
226.99.02	Gardentasuna	70.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		286.951,00
Guztira		520.653,00

17.15. Herritarren parte-hartzea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.1. Herritarrei irekitako gobernua bermatzea

17.15.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

- » Herritarrek parte hartzeko proiektuez eta zerbitzuez arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera.
- » Herritarrek parte hartzeko proiektuak eta zerbitzuak garatzeko laguntza teknikoko zerbitzuak kontratatzeari lotutako gastuak.

17.15.2. 2021. urteko helburuak

- » Udal-proiektuak modu inklusiboan, sortzailean eta efizientean definitzeko partaidetza-prozesuak bultzatzea eta sendotzea:
 - » Sei udal-proiektutan.
 - » Bi auzo-dinamikatan: auzoz auzo eta Auzo mahaiak.
- » Elkarre-mugimendua indartzea eta bultzatzea.
- » Kontuak ematea parte hartzeko dinamiketan sartzea (argitaratzea, itzultzea,

komunikatzea], bai aurrekontu parte-hartzaileei dagokienez, bai proiektuei lotutako beste prozesu batzuei dagokienez.

- » Parte-hartze egonkorreko formulak koordinatzea, aholkatzea eta horietan laguntzea: Kontseilu sektorialak, puntu kritikoen mapa.
- » Deskontzentratzeko eta deszentralizatze hainbat formula definitzea eta kudeatzea: Igeldo, Ekialdeko Barrutia.
- » Parte-hartze funtzionala sartzeara arau-ibilbidean: kontsulta publikoak, araudiak aurkezteko saioak.
- » Udal-aurrekontua egiteko beharrezkoa den parte-hartzea diseinatzea eta garatzea.
- » Herritarren merezimenduaren dominen Urrezko Danborraren prozesuak gauzatzea.

Tabla 217: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	538.006,00	51,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	311.400,00	29,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	88.004,00	8,44
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	105.000,00	10,07
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.042.410,00	100,00 %

Tabla 218: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	154.775,00
121.01.01	Destino osagarria	65.936,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	191.568,00
160.01	Gizarte-aseguruak	114.289,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	11.014,00
162.01	Prestakuntza	424,00
1. kapituluaren guztizkoa		538.006,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	2.400,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	4.000,00
226.99.02	Lurralde partaidetza	94.350,00
226.99.03	Asoziazionismoa sustatzea	23.000,00
226.99.04	Partaidetzarako udal zeharkakotasuna	112.350,00
226.99.05	Sektore eta biztanleria partaidetza	10.000,00
226.99.06	Sektore eta gai partaidetza	10.000,00
226.99.10	Partaidetzako aurrekontuak	30.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		311.400,00
4. kapitulua		
481.01	Dirulaguntzak eta hitzarmenak	70.374,00
481.02	Zubietako Batzorderako transferentzia	5.000,00
481.04	Igeldoko Herri Kontseilurako dirulaguntza	7.000,00
481.05	Osteguna-Irale Auzo Elkarteak	3.500,00
481.07	Egia Bizirik elkarterako dirulaguntza	2.130,00
4. kapituluaren guztizkoa		88.004,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	105.000,00
6 kapituluaren guztizkoa		105.000,00
Guztira		1.042.410,00

17.16. Herritarrenganako arreta

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

- 10. Gobernu ona.
- 10.2. Udal-zerbitzuak etengabe hobetzen direla bermatzea.

17.16.1. Programaren jarduera-lerroa

Udal jarduketaren arrazoi nagusiak jasoko dira erreferentziako esparruan) Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

- » Zerbitzuaz arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera: Udalinfoko arduradunak eta eragileak.
- » Hainbat zerbitzu kontratatzeari lotutako gastuak: autotramitazio-makinak, ilara-kudeatzailea...

17.16.2. 2021. urteko helburuak

Udalinfo-n udal-izapideak pixkanaka txertatzea HAZI proiektuaren garapenean.

- » Herritarrentzako arreta-zerbitzuak ematea hainbat kanalen bidez (aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa eta telematikoa).
- » Autotramitaziorako 5 makina jartzea hiriko hainbat puntutan.
- » Hiru arreta-modalitateetan hobekuntzak diseinatzea eta aplikatzea:
 - » Aurrez aurrekoa: instalazioak, aurretiko hitzorduaren kudeaketa eraginkorra.
 - » Telefono bidezkoa: galdutako deiak murriztea, erantzun azkarra eta eraginkorra (lehen eta bigarren mailakoa).
 - » Telematika: erabilera sustatzea herritarrengan, sistemak hobetzea (aholkularitza, interfazeak).

Tabla 219: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.280.929,00	95,94
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	96.500,00	4,06
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.377.429,00	100,00 %

Tabla 220: Jarduera: Herritarrenganako arreta

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	646.895,00
121.01.01	Destino osagarria	247.640,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	876.260,00
160.01	Gizarte-aseguruak	484.637,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	24.152,00
162.01	Prestakuntza	1.345,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.280.929,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	30.000,00
220.01	Bulego materiala	4.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	16.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.12	Laguntza teknikoko kontratua	18.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	26.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		96.500,00
Guztira		2.377.429,00

17.17. Ezustekoak

Indarreko legeriaren arabera, programa honetan ordainketa-kreditu osoak sartzen dira, beste ordainketa-kredituek ordaindu ezin dutenaz arduratzeko edo aurreikusi gabeko behar berriei aurre egiteko helburua dutenak.

Tabla 221: Jarduera: Ezustekoak

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
5. kapitulua		
500.01	Kontingentzi fondoa	355.332,00
	5. kapituluaren guztizkoa	355.332,00
Guztira		355.332,00

18. Finantza- eta zerga-administrazioa

Tabla 222: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kudeaketa Ekonomikoa	13.021.959,00	72,23 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	5.005.528,00	27,77 %
Guztira	18.027.487,00	100,00 %

Tabla 223: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	6.040.020,00	33,50 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.963.245,00	10,89 %
3	Finantza-gastuak	20.000,00	0,11 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	10.004.222,00	55,49 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		18.027.487,00	100,00 %

18.1. Kudeaketa Ekonomikoa

Programa honek Fiskalizazio eta Kontabilitate zuzendaritzako eta Finantza zuzendaritzako langileri gastuak eta funtzionamendu egokirako egiten diren beste gastu batzuk biltzen ditu zerga-kitapenak eta zerga-bilketa izan ezik.

Programa honetan sartuta daude, era berean, Udalak bere titulupean dituen ondasun guztien aseguruak, batetik, eta Udalaren langile guztien erantzukizun zibilarenak, bestetik.

Tabla 224: Kudeaketa Ekonomikoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.282.523,00	17,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	739.436,00	5,68
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	10.000.000,00	76,79
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.021.959,00	100,00 %

Tabla 225: Jarduera: Kudeaketa Ekonomikoa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	600.242,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	51.004,00
121.01.01	Destino osagarria	242.450,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	25.755,00
121.02.01	Berariazko osagarria	784.986,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	66.333,00
160.01	Gizarte aseguruak	484.820,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	24.848,00
162.01	Prestakuntza	2.085,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.282.523,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	484,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	2.984,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	3.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	31.631,00
224.99	Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak	543.296,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	240,00
225.04	Estatu zergak	5.295,00
226.01	Kanonak	28.792,00
226.04	Gastu juridikoak	10.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	7.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	5.000,00

Tabla 225: Jarduera: Kudeaketa Ekonomikoa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.12	Komunitate gastuak	43.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	41.479,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	8.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	3.235,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		739.436,00
6. kapitulua		
618	Europako Funtsei lotutako inbertsioak	10.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		10.000.000,00
Guztira		13.021.959,00

18.2. Tributu kudeaketa

2015eko ekitaldian indarrean sartutako foru dekretu berria aplikatu ondoren, udal aurrekontuaren programen egiturari zatitu egin da lehengo Zerbitzu Ekonomiko-Finantzarioak programa, eta 2016rako Zerga Kudeaketa izeneko programa independentea sortu da Finantza Zuzendaritzarako.

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako trafiko isunen eta zergen kudeaketak sortutako gastu arruntak estaltzeko eta Bilketa bulegoaren gastu arruntak ordaintzeko.

Programa honi esleitutako zenbatekoaren %90 erabiltzen da zerga likidazioak eta prozedura betearazlearen egintzak jakinarazteko eta komunikatzeko legezko beharrak sortutako gastuak ordaintzeko, baita trafiko isunen arloko zigor prozedurak sortutako gastuak ordaintzeko ere.

Behar horri aurre egiteko, beharrezkoa da, funtsean: dokumentuak eratzea, bidalketak osatzea, eta horiek zigilatzea, postaz banatzeko/jakinarazteko.

Zigilatzeak programa horren zenbateko osoaren % 85,00 hartzen du.

“Erregistro gastuak (bahiturenak, ziurtagirienak, etab.)” partida bilketako prozedura betearazleak aurreikusitako legezko tramiteak betetzeko erabiltzen da. Gastu horiek kostu modura berreskuratzen dira.

Ekitaldi honetan ez dago aholkularitza edo kanpoko enpresen laguntza kontratatzea eskatzen duen kanpaina berezirik aurreikusita.

Partida bat dago Udalaren Auzitegi Ekonomiko-Administratiboko kideak konpentsatzeko, auzitegiaren bileretara joateagatik.

Tabla 226: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.757.497,00	75,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.223.809,00	24,45
3	Finantza-gastuak	20.000,00	0,40
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	4.222,00	0,08
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.005.528,00	100,00 %

Tabla 227: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	1.212.267,00
121.01.01	Destino osagarria	406.482,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.282.817,00
160.01	Gizarte-aseguruak	798.236,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	54.840,00
162.01	Prestakuntza	2.855,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.757.497,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	12.850,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.677,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.046.451,00
226.04	Gastu juridikoak	33.025,00
226.09.00	Ikerketak eta lan teknikoak	385,00
226.09.01	Kobratze kudeaketa	50.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	2.000,00
226.10.02	Gutunak inprimatu eta manipulatzeko	62.221,00

Tabla 227: Jarduera: Tributu-sistemaren kudeaketa

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.800,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.400,00
239.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (TEAM)	9.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.223.809,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	20.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		20.000,00
6. kapitulua		
622	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	4.222,00
6. kapituluaren guztizkoa		4.222,00
Guztira		5.005.528,00

19. Zor publikoa

Tabla 228: Gastu politika: Zor publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Herri zorra	13.989.028,00	100,00 %
Guztira	13.989.028,00	100,00 %

Tabla 229: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	1.007.143,00	7,20 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	12.981.885,00	92,80 %
Guztira		13.989.028,00	100,00 %

19.1. Herri zorra

Zorra

2021ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

Kontzeptua	Zenbatekoa
Udaletxea	120.436.674,21
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	74.131.243,90
Donostiako Tranbia Konpainia	3.899.105,00
Guztira	198.467.023,77

Zorpetze-maila

Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira.

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalatutako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 25.005.604,73€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 355.536.184,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %6,81koa izango litzateke.

2021ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %7,18koa izango litzateke.

Tabla 230: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	1.007.143,00	7,20
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	12.981.885,00	92,80
Guztira		13.989.028,00	100,00 %

Tabla 231: Jarduera: Udal zorra

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
332.01	Maileguen interesak	1.007.143,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.007.143,00
9. kapitulua		
932.02	Industri ministeritza mailegua	2.290.476,00
933.01	Epe luzerako maileguen amortizazioa: tokiko sektore publikotik kanpo	10.691.409,00
9. kapituluaren guztizkoa		12.981.885,00
Guztira		13.989.028,00