



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2021ko Aurrekontuak

4. alea - Udaleko Elkarteak

Aurkibidea

1. Donostiako Sustapena, S.A.	6
2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.	10
3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	12
3.1. Etxebizitza eta hirigintza	12
3.2. 2021. urteko helburuak	12
4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	16
4.2.1. Diru-Sarrerak	16
4.2.2. Gastuak	16
5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	19
6. Anoeta Kiroldegia, S.A.	24
6.1. Sarrerak	24
6.2. Gastuak	25
7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	27
7.1. Programaren jardute ildoak	27
7.1.1. 2021eko helburuak	27
7.1.2. Gobernu Planarekiko lotura	27
7.2. Programaren jardute ildoak	28
7.2.1. 2021eko helburuak	28
7.2.2. Gobernu Planarekiko lotura	28

7.2.3. 2021eko helburuak	28
7.2.4. Gobernu Planarekiko lotura	29
7.3. Programaren jardute ildoak	29
7.3.1. 2021eko helburuak	29
7.3.2. Gobernu Planarekiko lotura	29
7.3.3. 2021eko helburuak	29
7.3.4. Gobernu Planarekiko lotura	29
7.4. Programaren jardute ildoak	31
7.4.1. 2021eko helburuak	32
7.4.2. Gobernu Planarekiko lotura	32
7.5. Programaren jardute ildoak	33
7.5.1. 2021eko helburuak	33
7.5.2. Gobernu Planarekiko lotura	33

8. Donostia Turismo, S.A.	37
8.1. Xedea	37
8.2. Ikuskera	37
8.3. Erronka estrategikoak	37

Taulen aurkibidea

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak	8
2. taula: Donostiako Sustapenaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	8
3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena	8
4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	8
5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena	9
6. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen programa osagaiak	10
7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen diru-sarrerren ekonomi balioztapena	10
8. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen gastuen ekonomi balioztapena	10
9. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	11
10. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Gastuen azalpena	11
11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	13
12. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	13
13. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	13
14. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	14
15. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Gastuen azalpena	15
16. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren programa osagaiak	17
17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	17
18. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	17
19. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	18
20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	18
21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	20

22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	21
23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	21
24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	22
25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena	22
26. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A.ren programa osagaiak	25
27. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	25
28. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	25
29. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	26
30. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	26
31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren programa osagaiak	34
32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	34
33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	34
34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	35
35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	35
36. taula: Donostia Turismo, S.A.ren programa osagaiak	38
37. taula: Donostia Turismo, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	38
38. taula: Donostia Turismo, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	38
39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	39
40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	39

1. Donostiako Sustapena, S.A.

2021eko ekitaldiko aurreikuspenei dagokien memoriak osasun-krisia eragin du, eta eragin indusitua, pandemiak iazko ekitaldian tokiko ekonomian izan duen eragin nabarmena, ziur asko aurtengo zati batean hedatuko dena.

Donostiako ekonomiak azken urteotan eman dituen datu onak (BPGren hazkundera, langabeziaren jaitsiera, gizarte-segurantzako afiliazioaren hazkundera, oinarri teknologikoko start ups delakoen sorrera) ez datoz bat azken hilabeteotan bilakaera ekonomikoa zipriztindu duten adierazle negatiboekin. Era berean, aitortu behar dugu abendua zifra itxaropentsuekin edo aurreikusitakoak baino txarragoekin ixten dela.

Ekitaldi berri hau helburu misto edo hibrido batekin planteatu behar dugu, kontuan hartuta, batetik, sektore eta pertsona langabeei eragiten dieten premia larriak, eta, bestetik, programa eta proiektu batzuk mantendu eta berraktibatu behar direla, zeinak, etorkizunerako, Donostiako ekonomiari lagundu behar baitiote. Kalitatezko enpleguaren ardatz estrategikoak eta garapen ekonomiko iraunkorrek berak garrantzi berezia hartzen dute trantsizio-urte batean, pandemiaren zuzeneko inpaktuaren eta post-covid agertokiaren artean.

Testuinguru horretan, PREK Ekonomia Suspertzeko Planak, joan den ekitaldian, sustapen-ahalegin gehienak krisialdia gehien jasan duten sektoreei lotutako ekimenekin eta kalteberatasun-maila handia duten kolektiboek zuzendutako neurriekin bildu ditu. 2021ean programa malguak eta krisiaren bilakaerara egokitzeko modukoak egin behar dira.

Garapen ekonomiko horren helburua da arreta pertsonengan eta talentuan jartzea. Helburu operatiboen banakapenean honako hauek aipa ditzakegu: kalitatezko enplegua sustatzea, gazteentzako enpleguaren sorrera sustatzea, talentuaren eskaintza garatzea berrikuntzarekin lotutako gaitasunak garatuz, nazioarteko talentua erakartzeko estrategia, egoera ahulean dauden kolektiboek enplegarritasuna hobetzea, bizitza luzea izatea garapen ekonomiko eta sozialerako aukera gisa, gertuko merkataritza eta kalitatezko ostatatzea sustatzea, EJrekin batera lanbide-heziketa eta duala bultzatzea, Ebakuntzako sistemarekin batera, zerbitzu-sektorearen kualifikazioa eta berrikuntzari lotutako talentua bultzatzea, eta enpresa-proiektuak bultzatzea.

Helburu hori ezartzeko, zenbait ekimen koordinatzen dira berrikuntzaren eta talentuaren tokiko ekosistemarekin, hau da, ikastetxeak, teknologia-zentroak, oinarri teknologikoko start up-ak, zerbitzu aurreratuko enpresak, etorkizuneko sektoreak, balio erantsi handia eransten dietenak, hala nola biosanitarioa, elektromobilitatea, zibersegurtasuna eta beste batzuk, hala nola gastronomikoa, hausnarketarako eta proiektu pilotuak abian jartzeko eremu handia hartzen dutenak.

“Hiri adimendunaren” alorrean, Smart kalea bezalako proiektuetan edo Txomin Berria eremuan ezarri beharreko mekanismo eta gailu berrietan sakontzeak ez du ezkututzen garatutako esperientziatik sortutako proposamenak hiriko beste auzo batzuetan lantzeko beharra, eta, energia-birgaitzeari lotutako negozio-eredu berrien bidez, IKTak...

Klusterrek hausnarketa-aldi bati ekin behar diote, lankidetzaz publiko pribatuaren lana eta pandemia osteko eraldaketarako sektore-mailan sortzen diren aukerak aztertzeko, batez ere sektore digitalean eta ingurumen-sektorean. Aldi berean, bereziki industrialdeen eremuan, 27. poligonoa aipa dezakegu, poligonoa birkualifikatzeko eta eraldatzeko hainbat neurri hartzen dituen, bai eta Eskuzaitzeta sustatzea ere.

Europako Replicate proiektuaren amaierak funts eta aukera berrien identifikazioa bizkortzen du, eta horiek areagotu egiten dira Next Generation programaren onarpenarekin. Programa horrek sarbide instituzional desberdinak ditu. Jasangarritasun ekonomikoa lortzeko beste udal-proiektu batzuk koordinatzeak erronka bat dakar: Udalak berak planteatu dituen ekimen bateratuak lagundu eta bideratzea.

Inbertsioei dagokienez, Talent House II eraikin berria eraikitzen hasteak, lehenengoaren arrakastaren ondoren, azpiegitura berri horren abiapuntua ezartzen du. Azpiegitura horrek eskaera zabala bete ahal izango du kualifikazio-maila handiko zientzialarien, ekintzaileen eta langileen inguruan, baldin eta hiriaren berezitasunak erakar baditzake, bai bizi-kalitateari dagokionez, bai ekosistema zientifiko teknologikoari eta enpresa aurreratuei dagokienez.

Azkenik, ezin dugu alde batera utzi sozietatearen aktibo guztien kudeaketa, bai higieziniei dagokienez, bai udalerrriak garatzen dituen sustapen ekonomikoko politiken iraunkortasun ekonomikoki laguntzen dioten diru-sarrera errepikariak sortzen dituzten proiektuei dagokienez.

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Sustapena	15.536.460,00	100,00
Guztira	15.536.460,00	100,00

2. taula: Donostiako Sustapenaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.243.649,00	8,00
4	Transferentzia arruntak	11.784.155,00	75,85
5	Ondare-sarrerak	2.508.656,00	16,15
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		15.536.460,00	100,00

3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.168.165,00	20,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.669.075,00	42,93
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	5.699.220,00	36,68
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		15.536.460,00	100,00

4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Zerbitzuak ematea	769.793,00
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	473.856,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.243.649,00
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	8.206.700,00
Estatuko ekarpena	6.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpena	1.600.000,00
Foru Aldundiaren diru-ekarpena	140.000,00

4. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
Europa Batasunaren diru-ekarpena	1.731.455,00
Bestelako diru-laguntzak	100.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	11.784.155,00
5. kapitulua	
Alokairugatik sarrerak	1.853.010,00
Hotelen kanona	655.646,00
5. kapituluaren guztizkoa	2.508.656,00
Guztira	15.536.460,00

5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	2.406.757,00
Gizarte-aseguruak	699.951,00
Elkarkidetza	40.117,00
Langileen prestakuntza	13.250,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak	8.090,00
1. kapituluaren guztizkoa	3.168.165,00
2. kapitulua	
Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak	2.546.939,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak	693.890,00
Barne Berdintasun Planaren garapena	29.400,00
Gainontzekoentzat kurtsoak	73.590,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak	2.109.764,00
Aseguruak	8.453,00
Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkariak	40.000,00
Komunikazioak	28.620,00
Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak	100.562,00
Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea	835.905,00
Beste hainbat gastu txiki	28.004,00
Banku zerbitzuak	2.808,00
Tributuak	171.140,00
2. kapituluaren guztizkoa	6.669.075,00
4. kapitulua	
Sariak, diru-laguntzak eta bekak	4.698.920,00
COVIDek eragindako sektoreetarako laguntzak	78.200,00
Ekonomia zirkularra sustatzen duten saltokientzako laguntza bereziak	46.900,00
Merkataritza eta ostalaritza txikirako erreskate-plana	312.700,00
Emakumeentzako enplegu, ekintzailtza eta talentuari eusteko proiektuak garatzeko laguntzak	62.500,00
COVID ostalaritzarako eta merkataritzarako zuzeneko laguntzak	500.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	5.699.220,00
Guztira	15.536.460,00

2. Balneario de la Perla del Océano Sozietatea, S.L.

2021ean Sozietateak aurreko urtetako ekintzekin jarraituko du, bere aurrekontua mantenduz. Sarrerren aldetik, bakarrik bere ondarearen alokairuak kudeatuz hornitzen da eta gastuetan aldiz, ondarearen mantenua, administrazio eta finantza gastuak ditu.

6. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Balneario de la Perla del Océano Sozietatea	603.917,00	100,00
Guztira	603.917,00	100,00

7. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	603.917,00	100,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		603.917,00	0,00

8. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatearen gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	460.298,00	76,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	143.619,00	23,78
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		603.917,00	100,00

9. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
5. kapitulua	
Alokairugatik sarrerak	603.917,00
5. kapituluaren guztizkoa	603.917,00
Guztira	603.917,00

10. taula: Balneario de la Perla del Océano Sozietatea. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua	
Kanpoko zerbitzuak	243.400,00
Zergak	216.898,00
2. kapituluaren guztizkoa	460.298,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	143.619,00
8. kapituluaren guztizkoa	143.619,00
Guztira	603.917,00

3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

3.1. Etxebizitza eta hirigintza

Programaren jarduera-lerroa

Programa honen helburua Donostiako Etxebizitzaren Udal Plana garatzea da, Donostiako Etxebizitzaren Enpresa Erakunde Publikoaren bidez.

3.2. 2021. urteko helburuak

Programa honen lehen helburua da alokairuko udal-babes publikoko bizitegi-sistemaren baliabideak bideratzea bizitegi-egoera bereziki ahulean dauden kolektiboek.

Horretarako, arreta berezia jarriko da etxebizitzak esleitzeko prozeduretan baremazio-irizpideak zehazteko orduan, eta alokairuko babes publikoko etxebizitzaren udal-parkearen kudeaketan alderdi soziala indartuko da.

Gaur egun, parke hori 1.843 etxebizitzaz osatuta dago, eta haren kudeaketak aurreikusita dago Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoan 3.013.660,00 euroko finantza-baliabideen defizita sortzea 2021. urtean.

Defizit horren arrazoia da errenta-politika kolektibo ahulenei zuzenduta dagoela, eta ez direla behar adina finantza-baliabide sortzen alokairuko etxebizitzaren udal-parkea kudeatzeak dakartzan premia guztiei erantzuteko.

Bigarren helburua alokairuko etxebizitzaren eskaintza handitzea da, arrazoizko prezioetan, egoera ahulenean dauden kolektiboek etxebizitza eskuratzen laguntzeko.

Helburu hori lortzeko, hainbat jarduera-ildotan lan egiten da.

Batetik, Alokabide udal-programaren kudeaketa, etxebizitza pribatu hutsak erakarri eta alokairuan jartzeko, arrazoizko prezioetan eta jabeentzako bermekin.

Bestalde, babes publikoko etxebizitza berriak sustatzea, ahal dela alokairu-erregimenean. Horretarako, 2021ean dagozkion eraikuntza-proiektuak idatziko dira, udal-plangintzak baimentzen dituen hirigintza-eremuetan sustapen berriak garatzea ahalbidetzeko.

Alokairuko etxebizitzaren udal-parkea birgaitzea ezinbestekoa da etxebizitza babestuaren egungo estandarrak betetzen dituzten etxebizitzak eskaintzen jarraitzeko.

Eta, azkenik, adinekoentzako zuzkidura-apartamentuen kudeaketa aldatu eta alokairu-kudeaketara aldatu da

Eraikuntza-proiektuak idazteko, udal-parkea birgaitzeko eta gela-eskubideak iraungitzeko, 1.863.616,00 euroko ekarpena egingo zaio Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoari 2021. urtean.

11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	14.955.544,00	100,00
Guztira	14.955.544,00	100,00

12. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	2.035.879,00	13,61
4	Transferentzia arruntak	3.207.660,00	21,45
5	Ondare-sarrerak	5.765.000,00	38,55
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	1.000.000,00	6,69
7	Kapital-transferentziak	1.863.616,00	12,46
8	Finantza-aktiboak	33.389,00	0,22
9	Finantza-pasiboak	1.050.000,00	7,02
Guztira		14.955.544,00	100,00

13. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.866.000,00	12,48
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.441.000,00	23,01
3	Finantza-gastuak	835.000,00	5,58
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	3.913.616,00	26,17
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	4.899.928,00	32,76
Guztira		14.955.544,00	100,00

14. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	2.035.879,00
3. kapituluaren guztizkoa	2.035.879,00
4. kapitulua	
Maileguren korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	194.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (maileguren amortizazioa)	2.869.539,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	144.121,00
4. kapituluaren guztizkoa	3.207.660,00
5. kapitulua	
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua	5.765.000,00
5. kapituluaren guztizkoa	5.765.000,00
6. kapitulua	
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen salmenta	1.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	1.000.000,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua)	1.863.616,00
7. kapituluaren guztizkoa	1.863.616,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	33.389,00
8. kapituluaren guztizkoa	33.389,00
9. kapitulua	
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua. Komunitateetan irisgarritasun eta efizientzia energetikoa	1.050.000,00
9. kapituluaren guztizkoa	1.050.000,00
Guztira	14.955.544,00

15. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.371.000,00
Gizarte-kargak	495.000,00
1. kapituluaren guztizkoa	1.866.000,00
2. kapitulua	
Eraikinen errentamendua	236.000,00
Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	1.243.000,00
Hornidurak	689.175,00
Aseguru-primak	155.900,00
Tributuak	445.000,00
Zerbitzu profesionalak	76.000,00
Komunitate gastuak	495.400,00
Beste zerbitzuak	100.525,00
2. kapituluaren guztizkoa	3.441.000,00
3. kapitulua	
Epe luzeko zorren interesak	835.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	835.000,00
6. kapitulua	
CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi. Asistentzia teknikoak	20.000,00
IB.22 Infernua: Asistentzia teknikoak	114.708,00
IB.12 Illarra: Asistentzia teknikoak	68.800,00
IB.17 Matia Fundazioa: Asistentzia teknikoak	17.600,00
AÑ.03.1 Añorgako Geltokia: Asistentzia teknikoak	33.396,00
AL.03. Eraikuntzaren institutua: Asistentzia teknikoak	90.752,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00
Komunitateetan irisgarritasun eta efizientzia energetikoa	1.050.000,00
Alokairuko udal BPEetan esku hartzea (irisgarritasuna ...)	1.160.000,00
Gela eskubideen iraungipena	320.000,00
Amara kaleko eta zuzkiduretako bizilekuen proiektua idaztea	38.360,00
6. kapituluaren guztizkoa	3.913.616,00
9. kapitulua	
Maileguen amortizazioa	4.899.928,00
9. kapituluaren guztizkoa	4.899.928,00
Guztira	14.955.544,00

4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.

2021. urtean, eta pandemia jarraitzeko aurreikuspenarekin, ekonomikoki azken urteotako emaitza positiboak mantentzea espero ditugu (155 mila euroko emaitza).

Hala ere, hiriko hileta arloan bi gertaera izango dira. Alde batetik, hiriko bi ehorztetxe pribatu nagusien fusioa eta, bestetik, enpresa pribatu batek Donostialdean beilatoki eta erraustegi baten eraikuntza aurreikusita dauka. Bi gertaera hauek Polloeko errausketetan zuzeneko eragina izango lukete.

Zerbitzuen eboluzioari dagokionez, Lurperaketa zerbitzuek (Hilobia, horma-hilobi eta hobi komuna) igoera handia izan ez badute ere, errausketak %28an igo dira. Pandemia arrazoi nagusia izan dela garbi dago

Gainontzean, neurrizko aurrekontua egin dugu, ikuspegiak errealistak dira eta, egoera berezi hauetan, zerbitzuaren kalitatea mantentzeko asmoz.

Onbideratutako egitura ikus daiteke balantzean: laneko kapital positiboa eta emaitza positiboak ere, bai 2020an eta 2021ean.

Zaintza-lanei dagokienez, gure kasa moldatzen saiatzen gara ahalik eta gehien.

Udal beharrei erantzuna emateko, 400 mila euroko dibidendua aurreikusita dago 2021ean.

4.2.1. Diru-Sarrerak

Errausketak eta lurperaketak gutxi gorabehera diru-sarreraren %45 dira. Urtero hilobien titularrek ordaintzen duten hilerrien mantenimendu tasa %30 inguru eta hilobien garbiketa zerbitzuak, marmoldegi lanak, hilobien alokairuak eta bestelako zerbitzuak beste %25a

4.2.2. Gastuak

Pertsonalari dagokionez (3 administrari, 6 lurperatzaile, 1 erraustegiko langilea, 1 gerentea), % 0,9ko igoera ezarri da 2021rako. Administrari baten ezgaitasun baja ebazteko zain dago. Egoera honetan, administrari baten behin betiko kontratazioa egiteko beharra izango dugu 2021 edo 2022an (araudiaren menpe). Bestalde, Donostiako Sustapenak eskaintzen dizkigun kontratazio aukerei adi gaude.

Lege aholkularitzan, pleguak prestatzeko eta bestelako kontratazioak lantzeko, 23 mila euro aurreikusi dira.

Errausketa – labeari dagokionez, urtean zehar sinatu beharreko 9 urteko mantenu kontraturako 22 mila euro aurreikusi dira. Kontratua eta pleguak Kontseiluak onartu beharko ditu.

Garratzintsu diren beste gastuen artean, ohikoak diren marmoldegi lanak, hilobien eta bulegoen garbiketak eta lorategi lanak ditugu.

16. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	1.348.700,00	100,00
Guztira	1.348.700,00	100,00

17. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	1.311.200,00	97,22
4	Transferentzia arruntak	37.500,00	2,78
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		1.348.700,00	100,00

18. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	618.439,00	45,85
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	458.206,00	33,97
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	272.055,00	20,17
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.348.700,00	100,00

19. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	1.307.500,00
Salmentak	3.700,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.311.200,00
4. kapitulua	
Dirulaguntzak	37.500,00
4. kapituluaren guztizkoa	37.500,00
Guztira	1.348.700,00

20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileriaren gastuak	465.607,00
Gizarte-kargak	152.832,00
1. kapituluaren guztizkoa	618.439,00
2. kapitulua	
Hornidurak	3.000,00
Errentamenduak	13.256,00
Konponketak eta artapena	322.900,00
Kanpoko zerbitzuak	12.000,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	30.500,00
Aseguru primak	13.000,00
Publizitatea eta propaganda	1.000,00
Tributuak	800,00
Beste hainbat gastu	35.900,00
Zerbitzu profesional independenteak	25.850,00
2. kapituluaren guztizkoa	458.206,00
8. kapitulua	
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	272.055,00
8. kapituluaren guztizkoa	272.055,00
Guztira	1.348.700,00

5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

2021 urteari aurrez-aurre begiratu diogu DK-n baina atzera begiratzeko ispiluari begirik kendu gabe. Iazko martxoaren 14ean ia 240 langile etxera joatera behartu gintuen zoritarreko pandemiak eta 15 gune itxi behar izan genituen gauetik goizera. Arnasa hartu eta bi asteetan programazio digitala osatzeko gai izan ginen eta horren guztiaren ondoren ekainean kultura zerbitzu eta eskaintzak berriz ere aurrez-aurrekoan eskaintzeko berealdiko ahalegina egin genuen bi lan ardatz burutik kendu gabe: kultur zerbitzuak eta eskaintzak (izan liburu, film, kanta, dantza, antzerki saio e.a.) ezinbesteko arloa direla gizarte batean (Munduko Osasun Erakundeak aitortu du kulturaren osasun mesedea) alde batetik eta bestetik berez ahula den sorkuntzaren eta kulturaren industriak merezi duela eustea erabat suntsitua gera ez dadin eta halaber kulturaren eskaparateak baduela ekonomia sustatzeko gaitasun erakutsia (Donostiako Jazzaldiak hirian aberastasuna sortzen du adibidez).

Tamalez bizi dugun osasun eta gizarte arazoa ez da bukatu eta itxaropenaren leihoak nahi baino urrutiago ikusten dira. Honek guztiak eskenatoki ekonomiko ezberdinak zirriborratzera behartu gaitu garai ez egonkor hauetan: 2021eko uda pasa arte orain daukagun egoeran jarraituko dugula aurreikusi dugu eragile ekonomikoek egin dituzten proiektioak kontuan hartuta. Pandemiari aurre egitea izango da gizartearen lehendabiziko beharra, ekonomiaren indartzearekin erabat orekatuz. Kulturaren arlora etorrita oso kontuz programatu beharko dugu, aforoak erdira etorrita jarraituko dute, segurtasun neurri zorrotzetan ezingo dugu hutsik egin, ez da erraza hiriaren eta inguruaren konfinamenduak izango ditugun jakitea eta horrekin guztiaren batera gure ohiko diru sarrerak oso azpitik izango ditugu.

Honetaz guztiaz gain kultur arloan ekimen pribatua erabat hondoak jota dago programatzeko dauden muga guztiek errentagarritasuna ezinezko egiten dutelako eta doblekoa da erakunde publikoen ardura euskarri lana egiteko.

Bestalde lehenaz gain bizi dugun garai honek argi utzi digu aurrez-aurreko eskaintzaz gain erakusleho digitala zein garrantzitsua den eta horrek ere gure aldetik zaintza eta inbertsioa behar duela.

2021eko aurrekontuaren lehendabiziko aldagai nagusia berez DK-k dituen diru sarreren jaitsiera da. Guztira 2.266.864 euro gutxiago aurreikusi ditugu sarreretan iaz baino ia %38

gutxiago. Horietatik 2.101.450 euroko diru jaitsiera aurre ikusi dugu gure jardueraren ondorioz bai sarrera salmentan, ikastaroen matrikulazioan eta babesletzatan. Gure guneen alokairuetan beste 206.408 euro gutxiago izango ditugula aurreikusi dugu.

Sarrera jaitsiera itzel honek eta udal ekarpenaren doikuntza ekonomikoak gastu korrontean izugarritzko murrizketa egitera behartzen gaitu (%24,38 gutxiago). Gastu honen jaitsieran lehendabizi zenbait festa eta ekimen ez ditugula izango aurreikusi dugu:

- » San Sebastian eguna, kaldereroak, ihauteriak, uda arteko auzoetako jaiak, eta horiekin lotuta ematen ditugun dirulaguntzak eta su-artifizialak.
- » Jazzaldiari dagokionez iazkoaren neurrikoa izango dela adibidez.
- » Proiektuan genituen hainbat ekimen berri ezingo ditugula abian jarri (Argi artean jaialdia, Altza Apain, Bunker, ...).
- » Uda arte Urgull mendiko hiriaren museoa ezingo dugula zabaldu.
- » Eguzkitekita itzalean geratuko dela.
- » Laboratoriorako diru gutxiago izango dugula e.a.

Bestetik erakundearen kudeaketarako kanpo zerbitzuetan eta DK-ren pertsonal gastuan ere doikuntzak egin beharko ditugu, pertsonal gastuan %0,9ko soldata igoera aurreikusi badugu ere.

Hau guztia marra gorri zehatza ezarrita: ahal dela kultur sorkuntzan "inbertitzen" duguna errespetatzea. Beraz, murrizketa bi zutabe nagusiren gainean egin dugu: berez, egoeratik, egin ezingo diren ekitaldietatik eta bestetik kudeaketa zuhurrago jokatzetik eta hainbat proiektu ez abiatzetik, 2022-a itxurosoago etorriko delakoan.

Aurrekontuaren estutze izugarri hau aurrera eraman dezakegulakoan gaude beti ere guk egindako pandemiaren aurreikuspenak betetzen badira (gurea baino hobea balitz eboluzioa berri bikaina litzateke) sorkuntza eta kultur industriari eusten jarraituz. Arlo publikoaren egin beharra, lehen mailako zerbitzua izatea eta solidarioak izatea orekan jar ditzakegulakoan, ez da urte erraza izango baina hasi duguna baino hobeto buka dezakegulakoan gaude.

21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	26.608.921,00	100,00
Guztira	26.608.921,00	100,00

22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	2.380.854,00	8,95
4	Transferentzia arruntak	23.329.164,00	87,67
5	Ondare-sarrerak	218.903,00	0,82
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	680.000,00	2,56
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		26.608.921,00	100,00

23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	13.018.999,00	48,93
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	12.533.177,00	47,10
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	375.245,00	1,41
6	Inbertsio errealak	680.000,00	2,56
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	1.500,00	0,01
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		26.608.921,00	100,00

24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Zerbitzugintza	2.219.857,00
Kudeaketako bestelako sarrerak	160.997,00
3. kapituluaren guztizkoa	2.380.854,00
4. kapitulua	
Estatuko diru-laguntza	45.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza	452.386,00
Foru Aldundiko diru-laguntza	412.898,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	22.200.000,00
Beste diru-laguntzak	218.880,00
4. kapituluaren guztizkoa	23.329.164,00
5. kapitulua	
Alokairuak	217.128,00
Beste hainbat sarrera finantzieroak	1.775,00
5. kapituluaren guztizkoa	218.903,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	680.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	680.000,00
Guztira	26.608.921,00

25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Oinarrizko ordainsariak	9.897.702,00
Gizarte-aseguruak	2.935.410,00
Elkarkidetza	124.515,00
Pertsonalaren bekak eta mediku-gastuak	30.834,00
Prestakuntza	30.538,00
1. kapituluaren guztizkoa	13.018.999,00
2. kapitulua	
Alokairu eta kanonak	826.177,00
Mantenimendu eta kontserbazioa	630.421,00
Hornidurak	700.581,00
Aseguru primak	324.889,00
Bestelako zergak	160.613,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak	1.276.569,00
Beste zerbitzuak	8.354.953,00
Banku zerbitzu eta antzekoak	45.144,00
Profesional independenteen zerbitzuak	213.830,00
2. kapituluaren guztizkoa	12.533.177,00

25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua	
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	123.442,00
Diru-laguntza hitzartuak	22.947,00
Diru-laguntza zuzenak	61.588,00
Diru-laguntza irekiak	67.268,00
Jaialdiak antolatzeko dirulaguntzak	100.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	375.245,00
6. kapitulua	
Eraikinak	680.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	680.000,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	1.500,00
8. kapituluaren guztizkoa	1.500,00
Guztira	26.608.921,00

6. Anoeta Kiroldgia, S.A.

2021erako aurrekontu honetan, kontuan hartu beharreko gai nagusiak dira estadioa birmoldatzeko obrak amaitzea, dagoeneko amaitu baitira Kultur Etxeko, Gipuzkoako Federazioaren bulegoetako eta Kiroletxeko lanak. Une honetan, Euskal Federazioetarako bulegoak egokitzeko lanak egiten ari dira, eta laster amaitzea aurreikusten da.

Miniestadioko obrei dagokienez, exekuzio-proiektua idazten ari dira, eta aurreikuspenen arabera, 2022rako hasi ahal izango dira obrak.

Estadioari dagokionez, ezohiko erabileretarako edo ekitaldiak (DonostiCup, azokak,...) egiteko errentamenduak berriz hasia aurreikusten da, baina oso mugatuta eta baldintzatuta egongo dira, COVID pandemiaren egoerak nola eboluzionatzen duen kontuan hartuta. Bestalde, gazteriarako gunek berriak egokituak egotea aurreikusten da.

Gastu arruntaren aurrekontuari dagokionez, estadioaren mantentze-lanen kontratuak berrikusteko beharra azpimarratu behar da, birmoldaketaren ondoren horien zati handi bat eguneratu behar izan baita.

6.1. Sarrerak

Anoeta Kiroldgiaren diru-sarrerak instalazioak alokatzetik datoz nagusiki: Paco Yoldi igerilekuak eta Miniestadioa Udal Kirol Patronatuari; bulegoak Gipuzkoako Futbol Federazioari; Ernest Lluch Kultur Etxea Donostia Kulturari; eta Haurtxokoa eta Gaztelekua Donostiako Udalari.

REALaren eta Gipuzkoako Federazioen egoitzen errentamenduen zenbatekoak aldatu egingo dira; izan ere, REALak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak egin dituzten ekarpenak behin betiko nola banatuko diren erabakitzeko dagoen arren, ekarpenen zati bat urtero errentamendu-diru-sarrera gisa egotziko dela aurreikusten da.

Aparteko ekitaldiak direla-eta instalazioak beste erakunde batzuei alokatzeagatik diru-sarrerari dagokienez, adierazi den bezala, berriz aurreikusi eta mantendu dira Telefoniako (Orange, Vodafone, Movistar) errebietoreen diru-sarrerak. Estadioko gastu arruntek eragindako diru-sarrerari dagokienez (elektrizitatea, ura, igogailuak, zaintza), nabarmen igo dira lanparek jokalekuko soropila babesteko sortutako elektrizitate-gastua handitu delako.

6.2. Gastuak

Estadioa birmoldatu ondoren, instalazio guztien mantentze-kontratu gehienak berrikusi eta/edo eguneratu behar dira, hala nola instalazio termikoak, erretenak eta ebakuazio-ateak eta suarekiko erresistenteak...

26. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	790.976,00	100,00
Guztira	790.976,00	100,00

27. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	469.690,00	59,38
4	Transferentzia arruntak	44.544,00	5,63
5	Ondare-sarrerak	276.742,00	34,99
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	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		790.976,00	100,00

28. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	790.976,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	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		790.976,00	100,00

29. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	469.690,00
3. kapituluaren guztizkoa	469.690,00
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpina (gastu arrunta)	44.544,00
4. kapituluaren guztizkoa	44.544,00
5. kapitulua	
Alokairuak	276.742,00
5. kapituluaren guztizkoa	276.742,00
Guztira	790.976,00

30. taula: Anoeta Kiroldegia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua	
Konponketak eta artapena	172.376,00
Hornidurak	279.800,00
Aseguruak	30.000,00
Zergak	30.180,00
Beste hainbat gastu	67.770,00
Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak	210.850,00
2. kapituluaren guztizkoa	790.976,00
Guztira	790.976,00

7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.

7.1. Programaren jardute ildoak

Zerbitzuaren eta kalitatearen hobekuntza.

Gestio plana:

A. Zerbitzuaren hobekuntzak

7.1.1. 2021eko helburuak

- » Ziurtagiria berritzea 5, 13 eta 28 lineetan.
- » COVID 19 ziurtagiria berritzea.
- » Instalaturako panelak berritzea.
- » Geltokietan MUPak eta hurren kotxeak zenbatzeko sistema.
- » Geltokietan bidaiariak zenbatzeko sistema.
- » Markesinak berritzea.

7.1.2. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

Dbusek garraio publikoa hobetzearen eta sustatzearen alde egiten jarraituko du. 28-Amara-Ospitaleak linean, 5-Benta Berri linean eta 13-Altza linean urtero UNE 13816 arauaren kalitate ziurtagiria izateko lan egingo da.

Era berean, COVID 19aren AURKAKO protokoloei buruzko AENORen ziurtagiria berritzeko lan egingo da.

Geltokietan jarritako panelen %50 berrituko da.

Dbusen APP berria jarriko da martxan, oraingoarekin alderatuta hobekuntzak eginez.

Bidaiariak, MUPak eta hurren aukerak zenbatzeko sistema bat ezarriko da informazio panela duten geltokien %50ean.

33 markesina berrituko dira.

7.2. Programaren jardute ildoak

Ingurumena: autobus ekologikoak eta irisgarriak

Gestio plana:

Dbuseko flota elektrifikatzeko plana eta eraginkortasun energetikoko eta kotxetegietan eta konpainiaren bulegoetan iturri berriztagarriak erabiltzeko programa

7.2.1. 2021eko helburuak

- » 18 metroko 9 autobus hibrido erostea.
- » ISO 50001 ziurtagiria berritzea.
- » 17 Linearen Elektrifikaziorako egin beharreko ekintzen definizioa.

7.2.2. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: 6.2

Dbusek 18 metroko autobus flota berritzeko prozesuarekin jarraituko du, 18 metroko 9 autobus hibrido erosteko aurreikusita

Ibilgailu horiek guztiek iraunkortasunaren irizpideak beteko dituzte, eta erregai kontsumoari, eta igorpen kutsatzaileen eta igorpen akustikoen murrizketari buruzkoak ere bai.

Ibilgailu horiek erosotasunik eta kalitaterik handiena izango dute: aire egokitua izango dute, zoru baxua, arrapala elektrikoa aulki gurpildunak sartzeko, informaziorako monitorea, eta aulki gurpildunetarako eta Mugikortasun Urriko Pertsonentzat erreserbatutako lekuak.

17 Linearen Elektrifikaziorako egin beharreko ekintzak definituko dira

ISO 50001 ziurtagiria berritzea lortzeko lanak egingo dira.

Gestio plana:

A. Zerbitzuaren hobekuntzak

7.2.3. 2021eko helburuak

Kotxetegiak handitzeko lanak amaitzea

7.2.4. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

Kotxetegiari leku gehiago emateko eta horrela ibilgailu berriak bertan sartu ahal izateko, 2021ean kotxetegiaren instalazioak handitzeko lanak amaituko dira. Kotxetegiaren alboko lursailean egingo dira handitze lanak, eta autobusetarako 26 plaza berri eta langileen ibilgailuetarako beste 58 toki gehiago prestatuko dira bertan.

7.3. Programaren jardute ildoak

Pertsonak eta antolaketa.

Gestio plana:

C. Dbusen posizionamendua eta marka irudia hobetzea.

7.3.1. 2021eko helburuak

Euskara Planaren barruan erreklamazioak euskaraz kudeatzeko prestakuntza ekintzekin jarraitzea.

7.3.2. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

Gestio plana:

D. Dbuseko Giza Baliabideak hobetzeko plana.

7.3.3. 2021eko helburuak

Berdintasun Plana diseinatzea eta ezartzea

7.3.4. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

Enpresan berdintasun diagnostiko bat egingo da Dbusen Berdintasun Plan berria diseinatzeke, eta gero plan horretan jasotako ekintza positiboak abian jartzen jarraituko

da, Berdintasuneko Batzorde Teknikoan eta Donostiako Udalaren puntu kritikoen maparen departamentuen arteko taldean parte hartuz.

Bereziki prestakuntza planei emango zaie garrantzia, bai eta langile guztiak enpresaren helburuekin inplikatzeari ere. Prestakuntza ikastaroak egingo dira arlo hauetan:

- » Tailerreko prestakuntza teknikoa.
- » Giza harremanak gidariaren postuan.
- » Arrisku psikosozialak.
- » Gidatze ekonomikoa, ekologikoa eta eraginkorra: autobus elektrikoak eta hibridoak.
- » Gidari berrientzako hasierako formazioa
- » Euskara.
- » Gaitasun Profesionalaren Egiaztagiria (GPE)
- » Erabiltzaile desgaituekiko harremana eta haien arreta.
- » Ikuskatzaile eta ikuskatzaile buruei zuzendutako berariazko prestakuntza, kolektibo horientzat definitutako hobekuntza programa abian jartzeko.

Irmoki egingo da lan langileen osasuna hobetzeko eta lan absentismoa murrizteko.

Horretarako, honela jardungo da:

- » Mediku zerbitzua hobetuko da.
- » Mutua Medikoarekin koordinatuta prebentzio ekintzak egingo dira.
- » Mediku azterketak hobetuko dira.
- » Mutuaren laguntza lan osasunaren hobekuntzan
- » Iruzurraren kontrola.
- » Ezgaitasunen kudeaketa.
- » Lan arloko ergonomia posturalaren gaineko prestakuntza.

Antolaketa arloz arlo aztertuko da, antolaketan eta oro har langile guztien artean hobekuntzak izateko beharrezkoak diren neurriak hartzeko.

Euskara plana garatzen jarraituko da, konpainiako langileak euskaraz ere komunikatzeko gai izan daitezen, eta, hala, Dbusen zerbitzuak erabiltzen dituztenek euskaraz hitz egiteko modua izan dezaten zerbitzu horiek erabiltzen dituztenean.

Ildo horretatik, konpainian euskara ahoz eta idatziz erabiltzeko lan egingo da sakon, bai eta langileak motibatzeko ere, euskaraz gehiago jakin dezaten eta hizkuntza ikasi eta elkarren artean erabil dezaten.

Halaber, giza baliabideak hobetzeko plan integrala garatzen jarraituko da. Besteak beste, ekintza hauek aurreikusi dira:

- » Enpleguaren Ataria enpresarekin etengabe komunikatzeko kanal gisa erabiltzea.
- » Korporazioaren posta elektronikoaren erabilera bultzatzea, barruko komunikazio tresna gisa, nominak eta buletinak bidaltzeko, esaterako.
- » Weborrian “enpleguengunea” indartzea. Bertan, izendapenei, albiste interesgarriei eta abarri buruzko informazioa eskaintzeaz gain, administrazio kudeaketak egin ahal izango dira.
- » Enpleguentzako APPa.
- » Dbusen ohiko hornitzaileekin negoziatzea langileei deskontuak egiteko politikak
- » Langileen gogobetetze maila neurtzeko inkesta egitea.
- » Langileen etengabeko ebaluazioa egitea.
- » Langileentzako zirkularrak argitaratzea eta zabaltzea.
- » Enpresako Zuzendaritzaren eta langileen arteko bilerak
- » Langileentzat aldizkari-newsletterra, Dbusen jarduketa interesgarrien gaineko informazioarekin.

7.4. Programaren jardute ildoak

Berrikuntza.

Gestio plana:

B. I+G proiektuak

7.4.1. 2021eko helburuak

- » Replicate proiektua
- » Ekobus Proiektua
- » Bideozaintza sistema berri bat eta kanpoko irudiak grabatzea ahalbidetuko duten mugak definitzea
- » QR kodearen ordainketa ezarriko da autobus flota osoan.

7.4.2. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

Dbusek buruan egoten jarraituko du teknologia berrien aplikazioari dagokionez, erabiltzaileen zerbitzua hobetzeko eta barne kudeaketa optimizatzeko.

Hauek izango dira garatuko diren hobekuntza teknologiko batzuk:

SAE garatzen jarraituko da, funtzionalitate berriekin. Geltokietako informazio panelen sarea zabalduko da.

Instalaturako informazio panelak eguneratzen joango dira.

Dbusen web orria (www.dbus.eus) eguneratzen jarraituko da, eta sare sozialetan duen presentzia areagotuko da.

Teknologia berrien erabilera bultzatuko da, autobusak eta ordutegiak planifikatzeko sistemak optimizatzeko eta gidariei horien berri hobeto emateko.

EKObus sistema (autobusek bat ez egiteko eta eraginkortasunez gidatzen laguntzeko sistema) autobus guztietara zabalduko da. Sistema honek erregai kontsumoa eta igorpen kutsatzaileak murrizten utziko du. Sistemak, halaber, anti-bunching sistema bat dauka (autobusek bat ez egiteko sistema), linearen maiztasunari eusten eta geltokietan ordutegiak hobeto betetzen saiatzeko.

Geltokian zain dauden erabiltzaileak kalkulatzeko sistema inplementatuko da, informazio panela duten Dbuseko geltoki guztietan. Ikuspen artifizialeko sentsoreak erabiliko ditu kalkulu hori egiteko.

Proiektu horien helburua da Garraio Publikoan neurri berritzaileak hartzea, gizartearentzat hobekuntza energetikoa sortzeko eta Garraio Publikoaren eraginkortasun handiagoa.

Gainera, Dbusek, beste hiri batzuekin batera, Europak finantzaturako “REPLICATE” (elektromugikortasuna sustatzea hiri adimendunen esparruan) proiektuetan aktiboki parte hartzen bukatuko du eta E-Mobask proiektuan parte hartzen jarraituko du, zeinarekin Euskal Eurohirian garraio publikoaren erabilera sustatu eta erraztu nahi den.

Lanean arituko gara I+G Proiektu berriak Berrikuntza teknologikoaren inguruko “Horizon 2020” europar programara aurkezteko.

7.5. Programaren jardute ildoak

Komunikazioko, Marketineko eta Erabiltzailearen Arretako Ekintzak.

Gestio plana:

C. Dbusen posizionamendua eta marka irudia hobetzea.

7.5.1. 2021eko helburuak

- » Garraioa sustatzeko kanpainak egitea.
- » Erabiltzailearen arretarako zerbitzuan euskararen prestakuntzarekin jarraitzea, erreklamazioak eta iradokizunak kudeatzeko.
- » Jarduerak egingo dira mugikortasunaren Europako Astea

7.5.2. Gobernu Planarekiko lotura

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

Helburu garrantzitsua da donostiarren artean irudia hobetzea eta hobekuntza horrek erabiltzaileen kopurua igotzeko balio izatea. Marketin eta Komunikazioko Departamentuak marketin jarduerak bultzatuko ditu eta donostiarrek konpainia hobeto ezagutu dezaten Dbusek egiten duen lanaren berri emango du.

COVIDak uzten badu, ikastetxeek Dbusen instalazioak bisitatzeko ekintzak antolatzen jarraituko da gazteen artean Garraio Publikoaren erabilera bultzatzeko, eta garraio publikoari buruzko material didaktikoa erabiltzea sustatuko da ikastetxeetan.

Belaunaldi desberdineko jendearen artean eta biztanleriaren hainbat segmentutan Garraio Publiko Kolektiboaren erabilera bultzatzeko jarduerak egiten jarraituko da, hala

nola lehiaketak, irudi grafikoen eta ikus-entzunezkoen kanpainak, tailerrak eta beste batzuk. Kanpainak batez ere ingurumenarekiko kontzientzia handitzera, autobusen barruan elkarrenganako errespetua sustatzera eta garraio publikoa garraio pribatuaren alternatiba iraunkor gisa ikusaraztera bideratuko dira.

31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	44.849.995,00	100,00
Guztira	44.849.995,00	100,00

32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren diru-sarreraren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	18.484.969,00	41,22
4	Transferentzia arruntak	22.771.026,00	50,77
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	150.000,00	0,33
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	3.444.000,00	7,68
Guztira		44.849.995,00	100,00

33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	30.531.589,00	68,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.682.177,00	17,13
3	Finantza-gastuak	49.000,00	0,11
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	3.500.000,00	7,80
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	2.365.669,00	5,27
9	Finantza-pasiboak	721.560,00	1,61
Guztira		44.849.995,00	100,00

34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarrereren azalpena

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	16.908.602,00
Hainbat diru-sarrera	1.576.367,00
3. kapituluaren guztizkoa	18.484.969,00
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	22.689.026,00
Beste diru-laguntzak	82.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	22.771.026,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua)	150.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	150.000,00
9. kapitulua	
Maileguen hartzea	3.444.000,00
9. kapituluaren guztizkoa	3.444.000,00
Guztira	44.849.995,00

35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	21.855.479,00
Gizarte-aseguruak	7.849.935,00
Kalte-ordainak	441.175,00
Beste gizarte-gastuak	385.000,00
1. kapituluaren guztizkoa	30.531.589,00
2. kapitulua	
Renting	6.470,00
Konponketak eta artapena	1.359.957,00
Software garapena eta mantenimendua	96.980,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	95.500,00
Hornidurak: erregaiak, pneumatikoak, ganberak, ordezko piezak, olioak, koipeak, bateriak...	3.418.740,00
Bestelako hornidurak	1.156.138,00
Garraioak	6.000,00
Aseguru primak	707.102,00
Euskara	39.284,00
Zergak	60.000,00
Publizitatea	60.000,00
Zerbitzu profesional independenteak	193.000,00
Dbizi kudeaketa	483.006,00
2. kapituluaren guztizkoa	7.682.177,00

35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Finantza-gastuak	49.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	49.000,00
6. kapitulua	
Garraio elementuak	3.350.000,00
Bestelako inbertsioak	150.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	3.500.000,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	2.365.669,00
8. kapituluaren guztizkoa	2.365.669,00
9. kapitulua	
Maileguen amortizazioa	721.560,00
9. kapituluaren guztizkoa	721.560,00
Guztira	44.849.995,00

8. Donostia Turismo, S.A.

Gaur egun indarrean dagoen Turismoko Plan Zuzentzaileak (2017-2021) hiriko turismoaren erronkak eta estrategia identifikatzen ditu.

Turismo-jarduerari nabarmen eragiten dion pandemia egoera den arren, Visit Bizi Gida Planean ezarritako oinarriari eusten zaie eta plan horrek erronkak eta printzipio inspiratzaileak indarrean daude oraindik. Hala ere, egia 2021. urterako plana egokitzen ari dela, batez ere merkatuei eta produktuei dagokienez.

8.1. Xedea

San Sebastián Turismo – Donostia Turismoa sozietatea hiriko turismoaren erronkak eta helburu estrategikoak bideratzeko tresna da, eta bere misioa da:

Donostiako turismoaren garapen iraunkorra gidatzea, hiriaren nortasuna baliaraztea, helmugako eragileak koordinatzea eta nazioartean posizionatzea, betiere plangintza eta adimen turistikoko ekintzen bidez, helmugaren kudeaketaren bidez, eskaintzaren garapenaren bidez, bisitarientzako arretaren bidez, eta produktuen eta zerbitzuen sustapenaren, komunikazioaren eta merkaturatzearen bidez.

8.2. Ikuskera

Donostiarako turismoaren ikuskera da:

Donostia da euskal hiri turistikoa, irekia eta kosmopolita, nazioartean liderra eta erreferentea, helmugaren benetakotasunean eta bikaintasunean eta turismoaren garapen iraunkorrean oinarritutako eredu historikoa duena.

8.3. Erronka estrategikoak

Sozietateak Turismoaren Gida Planetik ondorioztatzen diren erronka estrategiko berriak definitzen ditu:

- 1) Helmugaren kudeaketa ereduaren implementatzea.
- 2) Donostia San Sebastián marka finkatzea eta marketin estrategiak berritzea.
- 3) Donostiako turismoaren gobernantza eta antolamendu eredu berria definitzea.

36. taula: Donostia Turismo, S.A.ren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Turismo, S.A.	3.326.601,00	100,00
Guztira	3.326.601,00	100,00

37. taula: Donostia Turismo, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	190.001,00	5,71
4	Transferentzia arruntak	3.096.600,00	93,09
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	40.000,00	1,20
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.326.601,00	100,00

38. taula: Donostia Turismo, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.887.793,00	56,75
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.398.808,00	42,05
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	40.000,00	1,20
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.326.601,00	100,00

39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	190.001,00
3. kapituluaren guztizkoa	190.001,00
4. kapitulua	
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-ekarpena	219.000,00
Foru Aldundiak emandako diru-ekarpena	60.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.815.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (euskara)	2.600,00
4. kapituluaren guztizkoa	3.096.600,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua)	40.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	40.000,00
Guztira	3.326.601,00

40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.377.894,00
Gizarte-aseguruak	419.018,00
Bestelako gizarte-gastuak	90.881,00
1. kapituluaren guztizkoa	1.887.793,00
3. kapitulua	
Alokaituak	165.300,00
Konponketak eta artapen orokorrak	43.100,00
Bulegoko materiala	18.500,00
Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak	14.000,00
Posta zerbitzua argitapenen bidalketa	6.000,00
Garraio gastuak	500,00
Primas de seguros	14.000,00
Helmugaren gestioa	239.600,00
Productos público final	164.000,00
Kongresoak eta ekitaldiak	159.200,00
Helmugaren marketina	282.500,00
Antolakuntza eta gobernantza	69.000,00
Informazio-zerbitzua eta harrera turistikoa	43.500,00
Komunikazioa-marka-produktuak	53.000,00
Garbitzeko produktoak	36.500,00
Besteak	15.108,00
Kanpoko profesionalen zerbitzuak	75.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.398.808,00

40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua	
Inbertsioak	40.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa
	40.000,00
Guztira	3.326.601,00