



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2022ko 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. Programaren jarduera-lerroa	12
3.2. 2022. urteko helburuak	12
4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.	16
4.1. Diru-Sarrerak	16
4.2. Gastuak	16
5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	19
5.1. Programaren jarduera leloa	19
5.2. 2022 urteko helburuak	19
5.3. Kontu nagusiak	20
6. Anoeta Kiroldetgia, S.A.	25
6.1. Gastuak	25
6.2. Sarrerak	25
6.3. Inbertsioak	26
7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	29
7.1. Programaren jardute ildoak	29
7.2. Programaren jardute ildoak	30

7.3. Programaren jardute ildoa	31
7.4. Programaren jardute ildoa	33
7.5. Programaren jardute ildoa	34
8. Donostia Turismo, S.A.	39
8.1. Programaren helburuak	39
8.2. 2022rako helburuak	39

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	17
20. taula: Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	18
21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak	21

22. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	21
23. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren gastuen ekonomi balioztapena	22
24. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	23
25. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa. Orokorra. Gastuen azalpena	23
26. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A.ren programa osagaiak	26
27. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	26
28. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	27
29. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	27
30. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	27
31. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren programa osagaiak	36
32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	36
33. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	36
34. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	37
35. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	37
36. taula: Donostia Turismo, S.A.ren programa osagaiak	40
37. taula: Donostia Turismo, S.A.ren diru-sarrerren ekonomi balioztapena	40
38. taula: Donostia Turismo, S.A.ren gastuen ekonomi balioztapena	41
39. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Diru-sarrerren azalpena	42
40. taula: Donostia Turismo, S.A. Orokorra. Gastuen azalpena	42

1. Donostiako Sustapena, S.A.

2022ko aurreikuspenei dagokien memoria ekonomikoaren aurretik 2021eko ekitaldia izan dugu. Ekitaldi hori pandemiak kaltetu zuen, eta garapen ekonomikora bideraturiko baliabideen zati handi bat bertan bildu zen, krisiaren eragina gehien nozitu zuten sektoreei eta kolektiboari emaniko laguntzen bidez. Hala ere, azken seihilekoan badira hainbat adierazle susperraldi ekonomikoa adierazten dutenak, eta, badirudi testuinguru horrek 2022an aipaturiko hazkunde hori finkatzera eramango gaituela: garapen positiboa enpleguan, gizarte segurantzako afiliazioan, ekintzailetzan, eta, ondorioz, tokiko BPGn.

Jardueren eremuan, zenbait programa berreskuratu ditugu, Gobernu Planarekin bat etorritik, hainbat alderditan, adibidez, talentua, berrikuntza, hiriaren irudia eta gure gazteen nazioartekotzea. Hala ere, "normaltasunerako itzulera" hori hobetu egiten da Europako jarraibideetatik datozen zenbait kontzeptu zeharka sartuz, hain zuen ere, trantsizio ekologikoarekin, digitalizatzeko prozesuekin eta gizarteratzearekin lotuta dauden alderdiak sartuz.

Berrikuntzak gure hiria bereizten eta kokatzen du ekosistema trinko eta dinamiko baten barnean. Ekosistema horrek adimen kapital berria eskatzen du, talentuarekin loturiko trebetasunekin eta gaitasunekin. Testuinguru honetan, gobernu onean oinarritzen den hiri partekatua lortzeko udalak duen konpromiso honen parte dira, besteak beste, gure gazteentzako nazioarteko bekak, enpresa ehuna talentu horrekin edo ikerketa zentroekin lotzeko hainbat neurri edo ikastetxeetan murgiltzea gaitasun berri hauen inguruko prestakuntza eta trebetasuna emateko.

Atal hau osatzeko, gure hirian sortzen ari diren eta oinarri teknologikoa duten startupak babestu eta areagotuko dira, eta talentua erakartzearekin loturiko azpiegiturak kudeatuko dira. Hori horrela, 2022ko ekitaldian Talent House II-ren obrak egingo dira, eta hurrengo urtean irekitzea aurreikusten da. Azpiegitura berri hau, lehenengoak izaniko arrakastaren ondoren, zientzialarien, ekintzaileen eta kualifikazio maila altuko langileen eskari zabala betetzeko abiapuntua izango da. Pertsona horiek hiriaren berezitasunak erakarriko ditu, hainbat alderditan, bizitza kalitatea, ekosistema zientifiko-teknologikoa eta enpresa aurreratuak dituen hiria izanik.

Kontzentrazio prozesuarekin, eta baita klusterizatze prozesuarekin ere, espezializazio adimenduna sustatuko da berriro ere, bi alderdi desberdinetan. Lehena izango da bio-osasunaren sektorea hiriko berrikuntza eta ikerketa ekonomikoko ardatz gisa finkatzen duten zentroei eta ekimenei babesa ematea. Etorkizunean, ekonomiaren eta enplegu kualifikatuaren oinarrietako bat izango da. Espezializazio honen bigarren alderdia dira gora doazen hainbat kluster edo sektore. Azken urteotan horiek babesten ari gara, eta garrantzia hartzen ari dira Donostiako jarduera ekonomikoaren banaketan.

“Hiri adimendunaren” arloan, laguntza handiagoa emango da Smart Kalea proiektuetan eta Txomin auzoan ezarri beharreko mekanismo edo gailu berrietan. Zalantzarik gabe, proiektu pilotu horien erronka nagusia da hiriko beste auzo batzuetara zabaltzeko duten aukera, eredu jasagarriak identifikatuz, bai proiektuen inbertsioan, bai ondorengo mantentze lanetan. 2022an, bereziki azpimarratuko da datuen analisia eta aurreikus daitezkeen testuinguruak probatzea (analitika aurreratuan oinarrituak). Horrek eragina izan dezake zerbitzuak emateko orduan, bai erregulazioan, bai neurrian.

Antolaketaren oinarrian kalitatezko enplegua jarriko da Covid ondorengo garai honetan. Alde batetik, laguntza emango zaie duela gutxi lan merkatutik bota diren pertsoneri, berriro lanera itzul daitezten, digitalizatzearen arloan aurretik prestakuntzaren bat emanez, eta, beste aldetik, lanik gabe denbora luzez egon diren kolektiboekin lan egingo da, hain zuzen ere, beren profila lan eskarira egokitzeko premia dutenekin.

Beste ekitaldi batzuetan bezala, Ekialdeko Zonan sartuta dauden auzoek langabezia tasa altuak jaistera bideraturiko programak izango dituzte.

Era berean, genero berdintasuna helburu duten neurriak aplikatuko dira, bai enplegua aktibatzeari eta bideratzeari dagokionez, bai emakumeak berariaz aitortzen dituzten laguntzei dagokienez.

Azkenik, aurrekontu oreka lortzea helburu duten ondare aktibo guztien kudeaketaz aparte, ezin dugu ahaztu erakundeak Europako finantzaketa eta Next Generation funtsak bilatzeko konpromisoa hartua duela, udaleko hainbat departamenturekin lankidetzan..

1. taula: Donostiako Sustapenaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Sustapena	15.449.610,00	100,00
Guztira	15.449.610,00	100,00

2. taula: Donostiako Sustapenaren 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	1.533.428,00	9,93
4	Transferentzia arruntak	10.604.495,00	68,64
5	Ondare-sarrerak	3.311.687,00	21,44
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		15.449.610,00	100,00

3. taula: Donostiako Sustapenaren gastuen ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.370.568,00	21,82
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.453.542,00	48,24
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	4.625.500,00	29,94
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		15.449.610,00	100,00

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

Diru-sarrerren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Zerbitzuak ematea	1.225.603,00
Bezeroei eragindako gastuen sarrerak	307.825,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.533.428,00
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	7.150.000,00
Estatuko ekarpena	6.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-ekarpena	1.941.595,00
Foru Aldundiaren diru-ekarpena	290.000,00
Europa Batasunaren diru-ekarpena	1.216.900,00
4. kapituluaren guztizkoa	10.604.495,00

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
5. kapitulua	
Alokairugatik sarrerak	2.136.687,00
Hotelen kanona	1.175.000,00
5. kapituluaren guztizkoa	3.311.687,00
Guztira	15.449.610,00

5. taula: Donostiako Sustapena. Orokorra. Gastuen azalpena

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	2.553.059,00
Gizarte-aseguruak	762.278,00
Elkarkidetza	38.596,00
Langileen prestakuntza	8.450,00
Beste hainbat gizarte-laguntzak	8.185,00
1. kapituluaren guztizkoa	3.370.568,00
2. kapitulua	
Profesional kontratazioa eta ohiko zerbitzuak	2.671.291,00
Ez-ohiko azterketa teknikoak	1.285.412,00
Gainontzekoentzat kurtsoak	54.000,00
Alokairuak, mantenimendua eta hornidurak	2.082.226,00
Aseguruak	16.450,00
Argitalpenak, komunikazioa eta ordezkaritza gastuak	50.895,00
Komunikazioak	33.572,00
Bidaiak, ostatu gastuak eta dietak	100.562,00
Lanaldietan eta beste gertakizunetan antolakuntza eta parte hartzea	947.943,00
Beste hainbat gastu txiki	31.697,00
Banku zerbitzuak	6.841,00
Tributuak	172.653,00
2. kapituluaren guztizkoa	7.453.542,00
4. kapitulua	
Sariak, diru-laguntzak eta beka	4.625.500,00
4. kapituluaren guztizkoa	4.625.500,00
Guztira	15.449.610,00

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

2022ean 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	602.047,00	100,00
Guztira	602.047,00	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	602.047,00	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		602.047,00	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	454.803,00	75,54
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	147.244,00	24,46
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		602.047,00	100,00

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
5. kapitulua	
Alokairugatik sarrerak	602.047,00
5. kapituluaren guztizkoa	602.047,00
Guztira	602.047,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua	
Kanpoko zerbitzuak	236.760,00
Zergak	218.043,00
2. kapituluaren guztizkoa	454.803,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	147.244,00
8. kapituluaren guztizkoa	147.244,00
Guztira	602.047,00

3. Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Etxebizitza eta hirigintza

3.1. Programaren jarduera-lerroa

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

3.2. 2022. 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 1.950 etxebizitzaz osatuta dago, eta haren kudeaketak aurreikusita dago Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoan 2.790.000,00 euroko finantza-baliabideen defizita sortzea 2022. 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 etxebizitza 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, 3.236.000,00 euroko ekarpena egingo zaio Etxebizitzako Enpresa Erakunde Publikoari 2022. urtean.

11. taula: Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoa	15.819.000,00	100,00
Guztira	15.819.000,00	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	2.001.000,00	12,65
4	Transferentzia arruntak	2.850.000,00	18,02
5	Ondare-sarrerak	6.477.000,00	40,94
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	1.000.000,00	6,32
7	Kapital-transferentziak	3.356.000,00	21,21
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	135.000,00	0,85
Guztira		15.819.000,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.965.000,00	12,42
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.526.000,00	22,29
3	Finantza-gastuak	613.000,00	3,88
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	4.491.000,00	28,39
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	5.224.000,00	33,02
Guztira		15.819.000,00	100,00

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	2.001.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	2.001.000,00
4. kapitulua	
Maileguen korrituei, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza	60.000,00
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (maileguen amortizazioa)	2.790.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	2.850.000,00
5. kapitulua	
Etxebizitza eta aparkalekuen alokairua	6.477.000,00
5. kapituluaren guztizkoa	6.477.000,00
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)	3.236.000,00
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza alokairu babesturako	120.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	3.356.000,00
9. kapitulua	
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza duen mailegua.	135.000,00
9. kapituluaren guztizkoa	135.000,00
Guztira	15.819.000,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.461.300,00
Gizarte-kargak	503.700,00
1. kapituluaren guztizkoa	1.965.000,00
2. kapitulua	
Eraikinen errentamendua	237.000,00
Eraikinen konponketa, mantentzea eta artapena	1.267.000,00
Hornidurak	734.600,00
Aseguru-primak	140.000,00
Tributuak	427.000,00
Zerbitzu profesionalak	87.000,00
Komunitate gastuak	549.000,00
Beste zerbitzuak	84.400,00
2. kapituluaren guztizkoa	3.526.000,00
3. kapitulua	
Epe luzeko zorren interesak	613.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	613.000,00
6. kapitulua	
CE.03 Alde Zaharra Kanpandegi	255.000,00
Beste promoziotarako asistentzia teknikoak	335.000,00
Lehentasunezko udal eskuratzearen eskubidearen gauzatzea	1.000.000,00
Esku-hartze handiak, irisgarritasuna eta energia-eraginkortasuna etxebizitza-parkean	2.101.000,00
Gela eskubideen iraungipena	800.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	4.491.000,00
9. kapitulua	
Maileguen amortizazioa	5.224.000,00
9. kapituluaren guztizkoa	5.224.000,00
Guztira	15.819.000,00

4. Polloe, Donostiako Hileta Zerbitzuak S.A.

2022. urtean badirudi pandemia atzean utzi dugula, ekonomikoki azken urteotako emaitza positiboak mantentzea espero ditugu (104 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.

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 2021ean eta 2022an.

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

Udal beharrei erantzuna emateko, 400 mila euroko dibidendua aurreikusita dago 2022ean.

4.1. 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. Gastuak

Pertsonalari dagokionez (3 administrari, 6 lurperatzaile, 1 erraustegiko langilea, 1 gerentea), % 2ko igoera ezarri da 2022rako. Lurperatzaile buruak urte hasieran erretiro aurreratua hartzeko aukera izango duenez, lurperatzaileen artean barneko maila igoera beharrezkoa izango da. Bestalde, Donostiako Sustapenak eskaintzen dizkigun kontratazio aukerei adi gaude.

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

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.	2.032.909,00	100,00
Guztira	2.032.909,00	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	1.315.000,00	64,69
4	Transferentzia arruntak	37.500,00	1,84
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	680.409,00	33,47
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.032.909,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	636.503,00	31,31
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	496.406,00	24,42
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	900.000,00	44,27
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.032.909,00	100,00

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	1.310.500,00
Salmentak	4.500,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.315.000,00
4. kapitulua	
Dirulaguntzak	37.500,00
4. kapituluaren guztizkoa	37.500,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	680.409,00
8. kapituluaren guztizkoa	680.409,00
Guztira	2.032.909,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileriaren gastuak	486.045,00
Gizarte-kargak	150.458,00
1. kapituluaren guztizkoa	636.503,00
2. kapitulua	
Hornidurak	3.000,00
Errentamenduak	13.256,00
Konponketak eta artapena	323.000,00
Kanpoko zerbitzuak	13.100,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	34.600,00
Aseguru primak	13.100,00
Publizitatea eta propaganda	2.000,00
Tributuak	800,00
Beste hainbat gastu	67.700,00
Zerbitzu profesional independenteak	25.850,00
2. kapituluaren guztizkoa	496.406,00
6. kapitulua	
Errautsen lorategia	900.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	900.000,00
Guztira	2.032.909,00

5. Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa

Programaren gobernu programaren epigrafea

- » Kultura

5.1. Programaren jarduera leloa

Bizi izan dugunak utzitako arrastoa eta krisia kudeatu beharko ditugu alde batetik eta bestetik pandemian ikasitakoaz gogoeta egin eta gure egikerak zertan aldatu beharko ditugun pentsatu.

5.2. 2022 urteko helburuak

Komunitatea egiten jarraitzea ondorengo jarduera lerroetan:

- » Pandemia aurretik eskaintzen genituen zerbitzu guztiak berreskuratu: liburutegiak, kultur etxeak eta norberaren praktika kulturalak.
- » Komunitatean egiten diren festak berriz ere ospatu, bai Donostia Kulturatik antolatzen direnak eta nola ez auzoz-auzo elkarte eta herritarrek antolatzen dituztenak.
- » Kultur eskaparatean ahalik eta eskaintzarik onena erakutsi.

Krisiak agerian utzi dizkigun ikasgaietaz hausnartzea:

- » Lanerako eta gozamenerako erraminta digitalak betirako izango ditugu.
- » Bertako sortzaileek sortutakoari balioa eman, komunitateak hala eskatzen digulako.
- » Ondarea izatea dela museoek duten balio erantsia.

Hau guztia kontuan hartuta osatu ditugu 2022rako aurrekontuak. Guztira 29.214.203 euro. Oraindik 2020an Donostia Kulturak zuen aurrekontuaren azpitik (1.303.028 euro). Honetan oraindik 2020an genituen diru sarrera guztiak ez ditugula berreskuratuko aurreikusi dugu. Alde batetik sarrera salmenta motelxeagoa izango delako eta bestetik merkatua nola dagoen ikusita oso zaila izango delako lehen genituen babesletza handien modukoak izatea.

Horrexegatik ditugun baliabideekin pertsonak lehenetsi ditugu: sortzaileak eta kultur azpiegiturak prestatzen dituztenak. Bigarren, kultur zerbitzu guztiak eta festak berriz ere hiritarren esku jarriko ditugu eta horrez gain hiriko elkarte eta eragileei eskaintzen

zaizkien dirulaguntza guztiak. Urteko kultur ekitaldi nagusi guztiak bete-betean egitea eta programazio zabala eskaintzea izango da gure hirugarren zutabe nagusia.

Ariketa zintzoa eginez, errealismoz eta zuhurtziaz, 2020an baino milioi bat euro gutxiago aurreikusi ditugu kanpoko diru sarreretan baina esan gabe doa ahalegin berezia egingo dugula kopuru hori handitzeko eta era horretan gure programazioa gehiago aberasteko.

5.3. Kontu nagusiak

2022rako Donostia Kulturak izango duen aurrekontua 29.214.203 eurokoa da, iaz baino % 12,67 gehiago. Gastuak honela daude banatuta: pertsonal gastuak 13.560.799 euro (%46,42), gastu arrunta 15.011.541 euro (%51,38) eta irabazi asmorik gabeko elkarte zein jaialdien antolaketarako emandako diru laguntzak 641.863 euro (%2,20).

Pertsonal gastuari dagokionez, sarreran aipatu bezala Donostia Kulturak pandemia aurretik ematen zituen zerbitzu eta eskaintzara itzultzea izango duenez helburu, pandemia aurretik genituen zenbait errefortzu berreskuratuko ditugu: takilarako errefortzua udan, Urgullerako pertsonala, Jazzaldirako errefortzua eta Beldurrezko Asterako errefortzua, nagusienak aipatze arren. Beste alde batetik gizarte segurantza, antzinasuna etab.en zenbatekoak eguneratu dira eta azkenik ordainsarien %2ko igoera islatu dugu. Guztira 2021eko aurrekontuarekin alderatuta 541.800 euroko igoera dago.

Gastu arruntari dagokionez 15.011.541 eurokoa izango da, iazkoarekin alderatuta 2.476.864 euro gehiago alegia. Eta emandako dirulaguntzak 2020ko kopuruetara itzuliko dira, 641.863 eurotara alegia.

Aurreikusitako kanpoko sarrerak 4.994.203 eurokoak dira, 2021ean baino % 34 gehiago. Kanpoko sarreraren igoera Donostia Kulturaren jarduera sarreretan emango da hein handi batean. Nagusienak ondorengoak dira: emanaldi eta erakusketen sarrera salmentak eta ikastaro matrikulazioen sarrerak. 2021arekin alderatuz jarduera sarrerek 1.201.485 euroko igoera izatea aurreikusten dugu. Babesletzetan sarrerek 2021an aurreikusitako kopurua gaindituko badute ere, pandemiak utzitako krisi egoerak Donostia Kulturak antolatzen dituen formatu handiko festa eta jaialdien babesletzei eragingo die.

Normaltasunera egingo dugun bidean, alokairuengatik izango ditugun sarrerak berreskuratzen joatea aurreikusten dugu, 2021eko zenbatekoarekiko 85.481 eurotako igoera aurreikusiz.

Donostia Kulturarentzat ekarpena 24.220.000 eurokoa izango da. 2021eko ekarpenarekiko 2.020.000 euroko igoera izan du, %9,10 alegia.

Inbertsioei dagokionez, 2022 ekitaldirako 1.430.000 euroko aurrekontua izango du Donostia Kulturak. Horietatik eraikinetara 970.000 euro bideratuko dira, instalazioen hobekuntza eta ezusteetara 200.000 euro, San Telmo Museoko fondoaren eskurapenera 150.000 euro, altzari eta bestelakoetara 50.000 euro eta azkenik informatika ekipamendu eta aplikazioetara 50.000 euro.

21. taula: Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoaren programa osagaiak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoa	30.634.202,00	100,00
Guztira	30.634.202,00	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	3.532.431,00	11,53
4	Transferentzia arruntak	25.379.163,00	82,85
5	Ondare-sarrerak	302.608,00	0,99
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.420.000,00	4,64
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		30.634.202,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	13.560.798,00	44,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.010.041,00	49,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	641.863,00	2,10
6	Inbertsio errealak	1.420.000,00	4,64
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	1.500,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		30.634.202,00	100,00

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

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Zerbitzugintza	3.391.343,00
Kudeaketako bestelako sarrerak	141.088,00
3. kapituluaren guztizkoa	3.532.431,00
4. kapitulua	
Estatuko diru-laguntza	45.000,00
Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza	452.386,00
Foru Aldundiko diru-laguntza	442.897,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	24.220.000,00
Beste diru-laguntzak	218.880,00
4. kapituluaren guztizkoa	25.379.163,00
5. kapitulua	
Alokairuak	302.608,00
5. kapituluaren guztizkoa	302.608,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-laguntza (kapital-gastua)	1.420.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	1.420.000,00
Guztira	30.634.202,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Oinarrizko ordainsariak	10.308.050,00
Gizarte-aseguruak	3.065.479,00
Elkarkidetza	124.670,00
Pertsonalaren beka eta mediku-gastuak	31.148,00
Prestakuntza	31.451,00
1. kapituluaren guztizkoa	13.560.798,00
2. kapitulua	
Alokairu eta kanonak	1.262.694,00
Mantenimendu eta kontserbazioa	634.460,00
Hornidurak	700.705,00
Aseguru primak	327.959,00
Bestelako zergak	195.262,00
Publizitatea, propaganda eta erlazio publikoak	1.424.145,00
Beste zerbitzuak	10.212.154,00
Banku zerbitzu eta antzekoak	48.196,00
Profesional independenteen zerbitzuak	204.466,00
2. kapituluaren guztizkoa	15.010.041,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua	
Asmorik gabeko erakundeei diru-laguntzak	390.060,00
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	641.863,00
6. kapitulua	
Eraikinak	1.320.000,00
Informatika ekipamenduak eta aplikazioak	50.000,00
Altzariak eta beste batzuk	1.420.000,00
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	30.634.202,00

6. Anoeta Kiroldegia, S.A.

Anoeta Kiroldegia - Ciudad Deportiva Anoeta SA sozietate publikoa da, Donostiako Udalak sortua, Donostiako udalerrian Anoetako kirol-guneko obrak eta zerbitzuak sustatu eta kudeatzeko.

Anoeta Kiroldegia sozietateak Anoetako Estadioa, Miniestadioa, Paco Yoldi Kiroldegia eta igerilekuak eta Arte Martzialen Aretoa eraiki eta kudeatzen ditu. Azken hiru horien erabilera eta ustiapena Kiroletako Udal Patronatuari laga dizkio. Patronatua arduratzen da hiru instalazioen kudeaketaz, eta erakundearen diru-sarreraren zati garrantzitsua da.

Estadioaren barruan, berriz, erabilera desberdinetarako espazio jakin batzuk ditu lagata: Gipuzkoako Futbol Federazioaren bulegoak, Ernest Lluch Kultur Etxea, Haurtxoko eta Gaztelekua, eta Euskal Federazioen bulegoak. Gainera, hego-ekialdeko Eranskinean gune batzuk lagatzea aurreikusten da, Donostiako Udaleko informatika-zentroaren (DonostiaTik) bulegoetarako.

Estadioa birmoldatzeko lanak amaitu ondoren, datorren urtean Miniestadioko lanak egitea aurreikusita dago.

Halaber, Paco Yoldi Udal Mugikorreko gimnasioa handitzeko eta birmoldatzeko lanak amaitzea aurreikusten da.

Bestalde, aparteko erabileretarako edo ekitaldiak (DonostiCup, azokak,...) egiteko errentamenduak berriz hasiko direla uste da.

6.1. Gastuak

Gastuei dagokienez, sozietatearen beraren gastuak (zerbitzu teknikoak, aholkularitzak, itzulpenak, aseguruak) eta estadioa hornitu, garbitu eta mantentzeko gastuak hartzen dira kontuan, atezaintza barne. Hala ere, Realak bere gain hartzen ditu horietako asko, erabilera-hitzarmenaren arabera, eta hori aurrekontuko diru-sarrera gisa zenbatzen da.

6.2. Sarrerak

Anoeta Kiroldegiko diru-sarrerak, batez ere, instalazioen alokairuengatik datoz, eta, batez ere, Paco Yoldi eta Miniestadio udal kiroldegia eta igerilekuak Kiroletako Udal Patronatura

lagatzeagatik. Datorren urtean, Gipuzkoako Futbol Federazioaren eta Ernest Lluch Kultur Etxearen bulegoetarako alokairuaz gain, aurten egokitu den Hautxokoa eta Gaztelekua ere sartzen da.

Doitu egin dira Real Sociedad, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren Estadioko obretara egindako ekarpenengatik alokairu-sarrerara gisa egotzi beharreko zenbatekoak.

Gainera, ezohiko ekitaldiak direla-eta estadioa alokatzeagatik diru-sarrerak aurreikusi dira.

Horrez gain, Telefoniako Errepikagailuetatik (Orange, Vodafone, Movistar) datozen diru-sarrerak eta Estadioak Realari eragindako ohiko gastuen ondorioz lortutakoak (elektrizitatea, ura, igogailuak, zaintza) jasotzen dira.

Xehetasun gehiagorako, diru-sarrera eta gastuen zerrenda, kapitulu eta kontzeptuen arabera, 2022ko Aurrekontua Eranskinean atxikitzen da.

6.3. Inbertsioak

Inbertsioei dagokienez, Miniestadioa birmoldatzea aurreikusten da.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	5.319.515,00	100,00
Guztira	5.319.515,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Zuzeneko zergak	0,00	0,00
2	Zeharkako zergak	0,00	0,00
3	Tasak eta bestelako zergak	544.850,00	10,24
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Ondare-sarrerak	275.720,00	5,18
6	Inbertsio errealeen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	4.498.945,00	84,57
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.319.515,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	798.425,00	15,01
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	4.498.945,00	84,57
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	22.145,00	0,42
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.319.515,00	100,00

29. taula: Anoeta Kiroldedia, S.A. Orokorra. Diru-sarreraren azalpena

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	544.850,00
3. kapituluaren guztizkoa	544.850,00
5. kapitulua	
Alokairuak	275.720,00
5. kapituluaren guztizkoa	275.720,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua)	550.000,00
GFAk emandako diru-ekarpena	550.000,00
EJk emandako diru-ekarpena	550.000,00
Realak emandako diru-ekarpena	2.848.945,00
7. kapituluaren guztizkoa	4.498.945,00
Guztira	5.319.515,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua	
Konponketak eta artapena	169.100,00
Hornidurak	323.000,00
Aseguruak	25.300,00
Zergak	45.000,00
Beste hainbat gastu	79.025,00
Kanpoko beste enpresa batzuek egindako lanak	157.000,00
2. kapituluaren guztizkoa	798.425,00
6. kapitulua	
Miniestadioa	4.498.945,00
6. kapituluaren guztizkoa	4.498.945,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	22.145,00
8. kapituluaren guztizkoa	22.145,00
Guztira	5.319.515,00

7. Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.

7.1. Programaren jardute ildoak

Zerbitzuaren eta kalitatearen hobekuntza.

1) Proiektuak:

1.1) Gestio plana:

A. Zerbitzuaren hobekuntzak

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

- » Lineen berrantolatzea abiadura-muga berriak direla eta
- » Ziurtagiria berritzea 5, 13 eta 28 lineetan.
- » COVID 19 ziurtagiria berritzea.
- » ISO 45.001 ziurtagiria

1.2) Gestio plana:

Gobernu planarekiko lotura: bai

Gobernu Programaren epigrafea: 6.2

Next Generation (MITMA) deialdiaren eskaera kudeatzea, eta, onartuz gero, honako proiektu hauek gauzatzea:

- » Autobusak ez parekatzeko eta eraginkortasunez gidatzeko sistema
- » Aforoak kontrolatzeko eta jatorri-helmuga matrizeak kalkulatzeko sistema, zenbatespen algoritmo bidez
- » Autobusak sensorizatzeko eta monitorizatzeko sistemak (arrapala adimendunak, bidaiarien zenbaketa, presio pneumatikoak, aire girotua)
- » Denbora errealeko informazioa duten geldialdiak iragartzeko eta sensorizatzeko sistemak
- » Ordainbideak digitalizatzea eta eskudirutan ordaintzea ezabatzea
- » Komunikazio- eta informazio-sistemak digitalizatzea (SAE hobekuntzak, app-ak, ontziratutako ekipok eta panel elektronikoak)
- » Markesina adimendunak
- » Irudiak ikusteko eta adimentsuki tratatzeko softwareak garatzea eta inplementatzea,

zerbitzuari eragiten dioten legezko araudiak betetzen direla kontrolatzeko (autobus-erreia zaintzea, geralekuak okupatzea)

- » Gidatze autonomoko sistemak (kotxetegietan eta geldialdietan, behar bezala hurbiltzeko)

2) Helburuak:

Jarduketa horiekin, Dbusek garraio publikoa digitalizatzeko apustua egingo du.

7.2. Programaren jardute ildoak

Ingurumena: autobus ekologikoak eta irisgarriak

1) Proiektuak:

1.1) Gestio plana:

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

Gobernu planarekiko lotura: bai

Gobernu Programaren epigrafea: 6.1 eta 6.2

- » 18 metroko 6 autobus hibrido erostea.
- » ISO 50001 ziurtagiria berritzea.
- » 17 Linearen Elektrifikaziorako egin beharreko ekintzen definizioa.

1.2) Gestio plana:

- » Garraio publikoaren digitalizazioa.
- » Gobernu planarekiko lotura: bai
- » Gobernu Programaren epigrafea: 6.1 eta 6.2
- » Next Generation (MITMA) deialdiaren eskaera kudeatzea, eta, onartuz gero, honako proiektu hauek gauzatzea:
 - » Kotxetegi azpiegiturak egokitzea, flota elektrifikatzeko

2) Helburuak:

Dbusek 18 metroko autobus flota berritzeko prozesuarekin jarraituko du, 18 metroko 6 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.

Kotxetegi azpiegitura egokitu egingo da, flota elektrifikatu ahal izateko.

7.3. Programaren jardute ildoak

Pertsonak eta antolaketa.

1) Proiektuak:

1.1) Gestio plana:

Gestio plana: D. Dbuseko Giza Baliabideak hobetzeko plana.

Gobernu Programaren epigrafea: Ez

» Berdintasun Plana diseinatzea eta ezartzea

1.2) Gestio plana:

Gobernu planarekiko lotura: bai

Gobernu Programaren epigrafea: 6.2

Next Generation (MITMA) deialdiaren eskaera kudeatzea, eta, onartuz gero, honako proiektu hauek gauzatzea:

» Lan-harremanak digitalizatzea

» Ontzidi iraunkorrerako lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea

2) Helburuak:

Enpresan berdintasun diagnostiko bat egingo da Dbusen Berdintasun Plan berria diseinatzen, 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.
- » idari berrientzako hasierako formazioa
- » Euskara.
- » Gaitasun Profesionalaren Egiaztatzea (GPE)
- » Erabiltzaile desgaituekiko harremana eta haien arreta.
- » Ikuskatzaile eta ikuskatzaile buruei zuzendutako berriazko 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.

Ilido horretatik, konpainian euskara ahoz eta idatziz erabiltzeko lan egingo da sakon, bai eta langileak motibatzeke 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 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 ildoa

Berrikuntza.

1) Proiektuak:

1.1) Gestio plana:

Gobernu planarekiko lotura: bai

Gobernu Programaren epigrafea: 6.2

Next Generation (MITMA) deialdiaren eskaera kudeatzea, eta, onartuz gero, honako proiektu hauek gauzatzea:

- » Autobusak ez parekatzeko eta eraginkortasunez gidatzeko sistema
- » Aforoak kontrolatzeko eta jatorri-helmuga matrizeak kalkulatzeko sistema,

zenbatespen algoritmo bidez

- » Autobusak sentsorizatzeko eta monitorizatzeko sistemak (arrapala adimendunak, bidaiarien zenbaketa, presio pneumatikoak, aire girotua)
- » Denbora errealeko informazioa duten geldialdiak iragartzeko eta sentsorizatzeko sistemak
- » Ordainbideak digitalizatzea eta eskudirutan ordaintzea ezabatzea
- » Komunikazio- eta informazio-sistemak digitalizatzea (SAE hobekuntzak, app-ak, ontziratutako ekipoak eta panel elektronikoak)
- » Markesina adimendunak
- » Irudiak ikusteko eta adimentsuki tratatzeko softwareak garatzea eta inplementatzea, zerbitzuari eragiten dioten legezko araudiak betetzen direla kontrolatzeko (autobus-erreia zaintzea, geralekuak okupatzea)
- » Gidatze autonomoko sistemak (kotxetegietan eta geldialdietan, behar bezala hurbiltzeko)
- » Lan-harremanak digitalizatzea
- » ntzidi iraunkorrerako lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea

2) Helburuak:

Jarduera teknologiko horiek ezarrita, Dbusek garraio publikoa eta enpresa digitalizatzeko apustua egingo du.

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

7.5. Programaren jardute ildoak

Komunikazioko, Marketineko eta Erabiltzailearen Arretako Ekintzak.

1) Proiektuak:

1.1) Gestio plana:

Gestio plana: C. Dbusen posizionamendua eta marka irudia hobetzea.

Gobernu planarekiko lotura: ez

- » Garraioa sustatzeko kanpainak egitea.

- » Erabiltzailearen arretarako zerbitzuan euskararen prestakuntzarekin jarraitzea, erreklamazioak eta iradokizunak kudeatzeko.
- » Jarduerak egingo dira mugikortasunaren Europako Astean
- » Zerbitzuen azterketa bat egiteko jarraibideak zehaztea, erabiltzailearen esperientziaren ikuspuntutik - EIB sistema

2) Helburuak:

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 gazteenen 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, autobus barruan elkarrenganako errespetua sustatzera eta garraio publikoa garraio pribatuaren alternatiba iraunkor gisa ikusaraztera bideratuko dira.

Autobusetako ikus-entzunezko komunikaziorako kanala bultzatuko da informaziorako eta entretenimendurako bide gisa, bai eta Dbusen jardueren berri emateko bide gisa ere

Telefono bidez, posta elektronikoz bidez, webgunearen eta sare sozialen bidez erabiltzaileekin zuzenean komunikatzeari garrantzia ematen jarraituko da, etengabeko elkarrizketa sortzearen garrantzia azpimarratuta.

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostiako Tranbia Konpainia, S.A.	45.647.713,00	100,00
Guztira	45.647.713,00	100,00

32. taula: Donostiako Tranbia Konpainia, 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	19.669.713,00	43,09
4	Transferentzia arruntak	25.587.000,00	56,05
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	391.000,00	0,86
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		45.647.713,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	32.704.896,00	71,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.232.572,00	20,23
3	Finantza-gastuak	46.000,00	0,10
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.665.000,00	5,84
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	207.985,00	0,46
9	Finantza-pasiboak	791.260,00	1,73
Guztira		45.647.713,00	100,00

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

Diru-sarrereren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Jarduerak burutzeagatiko prezio publikoak	17.948.285,00
Hainbat diru-sarrera	1.721.428,00
3. kapituluaren guztizkoa	19.669.713,00
4. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (gastu arrunta)	25.505.000,00
Beste diru-laguntzak	82.000,00
4. kapituluaren guztizkoa	25.587.000,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako diru-ekarpena (kapital gastua)	391.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	391.000,00
Guztira	45.647.713,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	23.542.774,00
Gizarte-aseguruak	8.327.124,00
Kalte-ordainak	449.998,00
Beste gizarte-gastuak	385.000,00
1. kapituluaren guztizkoa	32.704.896,00
2. kapitulua	
Renting	5.000,00
Konponketak eta artapena	1.330.115,00
Softwareen garapena eta mantenimendua	97.000,00
Hornidurak: ura, argi-indarra eta gasa	91.500,00
Hornidurak	4.257.773,00
Bestelako hornidurak	812.969,00
Garraioak	6.000,00
Aseguru primak	966.861,00
Euskara Plana	35.000,00
Berdintasun Plana	50.000,00
Zergak	60.000,00
Servicio taxibus	120.000,00
Publizitatea	60.000,00
Zerbitzu profesional independenteak	197.000,00
Dbizi kudeaketa	1.143.354,00
2. kapituluaren guztizkoa	9.232.572,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Finantza-gastuak	46.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	46.000,00
6. kapitulua	
Garraio elementuak	2.274.000,00
Bestelako inbertsioak	391.000,00
6. kapituluaren guztizkoa	2.665.000,00
8. kapitulua	
Defizit edo superabitaren ondorioz aurrekontua orekatzeko eragiketak	207.985,00
8. kapituluaren guztizkoa	207.985,00
9. kapitulua	
Maileguen amortizazioa	791.260,00
9. kapituluaren guztizkoa	791.260,00
Guztira	45.647.713,00

8. Donostia Turismo, S.A.

Helburu estrategiko honen duen Gobernu programaren ardatz estrategikoa eta epigrafea:

- » 1. Kalitatezko enplegua eta garapen ekonomikoa.
- » 1.5 Turismo Jasangarria sustatzea.

8.1. Programaren helburuak

Helburu nagusia Donostiako turismoaren garapen jasangarria bideratzea da, hiriaren identitateari balioa ematea, helmugako eragileak koordinatzea eta nazioartean kokatzea, plangintza eta adimen turistikoaren, destinoaren kudeaketaren, eskaintzaren garapenaren, bisitarien arretaren, produktuen eta zerbitzuen sustapen, komunikazio eta merkaturatzearen bidez.

Horretarako helburu operatibo hauek ezarri dira:

- » Helmuga adimeneko-tresnak izatea.
- » Turismo- helmugaren kalitatez zaintzea.
- » Turismoko gobernantza berria bultzatzea.
- » Hiriaren markaren bat datorren Marketin turistikoren estrategia bultzatzea.
- » Bisitarietzako Harrera Zentro berria izatea.

8.2. 2022rako helburuak

- » San Sebastián Turismo- Donostia Turismoa erakundea, barne zein kanpo, kudeaketaren erreferentea izatea finantzazio, gobernantza eta lan arloetan.
- » Bezero-kopurua handitzea, bai orokorrak, bai bazkide izan daitezkeenak eta bai MICE-koak, eta haien arreta eta asebetetzea hobetzea.
- » Hiria turismo-helmuga aitzindari gisa kokatzea, aisiaren eta negozioaren esparruan, euskal hiri irekia, kosmopolita, ezagutzazkoa eta berrikuntzako, benetakotasunean eta bikaintasunean oinarritua.
- » Hiriaren garapen jasangarria (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa) lortzen laguntzea.

Programa honetako kontusailak eremu hauetakoak dira:

- 1) Turismo- helmugaren kudeaketa. Hor sartzen dira, besteak beste, mugikortasun turistikoaren hobekuntzari, irisgarritasun funtzionalari eta helmugako baliabideen lehiakortasunari zuzendutako jarduketak, helburuaren balio proposamena (DTI) eta komunikazio ekintzak.
- 2) Marka/ Marketina/ Produktuak, marka turistikoa garatzeko, helmuga sustatzeko, bisitariari informazioa eta harrera emateko, azken produktu publikoa garatzeko (aisialdia) eta MICErena.
- 3) Barne-antolaketarako gobernantza (giza baliabideen kudeaketaren diseinua, garapena eta jarraipena; kudeaketa-sistemak ezartzea, zerbitzu orokorrak eta erakundeen kuotak).

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Donostia Turismo, S.A.	3.827.986,00	100,00
Guztira	3.827.986,00	100,00

37. taula: Donostia Turismo, 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	557.000,00	14,55
4	Transferentzia arruntak	3.198.986,00	83,57
5	Ondare-sarrerak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealen besterenganaketa	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	72.000,00	1,88
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.827.986,00	100,00

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.058.198,00	53,77
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.697.788,00	44,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	72.000,00	1,88
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.827.986,00	100,00

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

Diru-sarreraren azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua	
Hainbat diru-sarrera	557.000,00
3. kapituluaren guztizkoa	557.000,00
4. kapitulua	
Eusko Jaurlaritzak emandako diru-ekarpena	219.000,00
Foru Aldundiak emandako diru-ekarpena	80.000,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (gastu arrunta)	2.897.386,00
Donostiako Udalak emandako ekarpena (euskara)	2.600,00
4. kapituluaren guztizkoa	3.198.986,00
7. kapitulua	
Donostiako Udalak emandako ekarpena (kapital gastua)	72.000,00
7. kapituluaren guztizkoa	72.000,00
Guztira	3.827.986,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua	
Langileen ordainsariak	1.525.641,00
Gizarte-aseguruak	477.779,00
Bestelako gizarte-gastuak	54.778,00
1. kapituluaren guztizkoa	2.058.198,00
3. kapitulua	
Alokaituak	165.300,00
Konponketak eta artapen orokorrak	43.300,00
Bulegoko materiala	18.500,00
Elektrizitatea, ura eta gasaren hornidurak	14.000,00
Posta zerbitzua argitapenen bidalketa	10.000,00
Garraio gastuak	500,00
Primas de seguros	14.000,00
Helmugaren gestioa	264.600,00
Productos público final	247.650,00
Kongresoak eta ekitaldiak	160.000,00
Helmugaren marketina	322.500,00
Antolakuntza eta gobernantza	117.600,00
Informazio-zerbitzua eta harrera turistikoa	130.158,00
Komunikazioa-marka-produktuak	55.000,00
Garbitzeko produktoak	36.500,00
Besteak	16.000,00
Kanpoko profesionalen zerbitzuak	82.180,00
3. kapituluaren guztizkoa	1.697.788,00

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

Gastuen azalpena	Zenbatekoa	
6. kapitulua		
Promoziorako bideoa	50.000,00	
Seinaleztapen turistikoa	15.000,00	
Bestelako inbertsioak	7.000,00	
	6. kapituluaren guztizkoa	72.000,00
Guztira	3.827.986,00	