



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2023ko Aurrekontuak

2. alea - Donostiako Udala

Aurkibidea

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	16
1.1. Udaltzaingoa	16
1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	20
1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	23
1.4. Mugikortasun bertikala	24
1.5. Hiri-mugikortasuna	25
1.6. Herri-babesa	28
1.7. Prebentzioa eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena	31
2. Etxebizitza eta hirigintza	35
2.1. Hirigintza sostengarria	35
2.2. Etxebizitza	39
2.3. Bide publikoak	39
2.4. Zolaketa eta asfaltatzea	42
3. Komunitate-ongizatea	44
3.1. Saneamendua	44
3.2. Ura	47
3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	49
3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa	51
3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko	55
3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko	56
3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa	57
3.8. Herri argiteria	60
3.9. Saneamendua eta arazketa: Añarbe	62
4. Ingurumena	63

4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa	63
4.2. Parke eta lorategiak	65
4.3. Artikutza	68
4.4. Kristina Enea	71
4.5. Iraunkortasuna	73
4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	76
4.7. Hondartzak	78
5. Erretiro pentsioak	81
5.1. Klase pasiboak	81
6. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	83
6.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak	83
6.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	86
6.3. Lankidetzak eta garapenerako hezkuntza	89
6.4. Donostia Lagunkoia	92
6.5. Apartamentu tutelatuak	94
6.6. Gizarte abegi etxea	97
6.7. Gizarteratzea	100
6.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia	103
6.9. Adineko pertsonen sustapena	105
6.10. Adinekoen egoitzak	107
6.11. Etxez etxeko laguntza	108
6.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak	110
6.13. Berdintasuna	111
7. Osasuna	116
7.1. Komunak	116

7.2. Osasun sustapena	117
7.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea	120
7.4. Sorospen etxea	126
 8. Hezkuntza	 128
8.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa	128
8.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	130
8.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola	132
8.4. Heziketarako programak	133
8.5. Giza eskubideak	135
8.6. Kultur aniztasuna	137
 9. Kultura	 141
9.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	141
9.2. Tabakalera	142
9.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea	143
9.4. Euskara	146
9.5. Zahar etxeak	152
9.6. Gazteria	154
 10. Kirola	 158
10.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	158
10.2. Kirol instalakuntzak	159
 11. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	 161
11.1. Azokak	161
11.2. Turismoa	162
11.3. La Sirena aterpetxea	163

11.4. Uliako aterpetxea	165
11.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	166
11.6. Ekonomi-garapena	168
12. Garraio publikoa	170
12.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra	170
12.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	171
12.3. Bidaiarien bestelako garraioa	172
13. Azpiegiturak	174
13.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	174
13.2. Proiektu eta obrak	176
13.3. Uraren hornidura: Añarbe	181
14. Beste jarduketa ekonomiko batzuk	182
14.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	182
15. Gobernu organoak	184
15.1. Udal talde politikoak	184
15.2. Gobernu organoak	185
15.3. Hiri proiektua	188
16. Administrazio orokorra	190
16.1. Komunikazioak	191
16.2. Eraikinak	193
16.3. Informatika	195
16.4. Ekialdeko distritua	196
16.5. Lehendakaritza	197

16.6. Agiritegia	199
16.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	202
16.8. 2. kapituloa	202
16.9. Programaren jarduera ildoak	202
16.10. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak	206
16.11. Barne zerbitzu orokorrak	209
16.12. Itzulpen bulegoa	211
16.13. Ibilgailuak	213
16.14. Ekipamendua-plana	215
16.15. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	217
16.16. Udal Informazio Unitatea	217
16.17. Herritarren parte-hartzea	219
16.18. Herritarrenganako arreta	223
16.19. Hauteskundeak	225
16.20. Ezustekoak	225
17. Finantza- eta zerga-administrazioa	227
17.1. Ekonomi kudeaketa	227
17.2. Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	231
17.3. Merkataritza-jarduera turismo-eremuetan	233
17.4. Iraupen luzeko zaintzak	236
17.5. Emisio gutxiko eremuak eta hiri garraioaren eraldaketa digitala eta iraunkorra	238
17.6. Innobus-Tur elkartean	240
17.7. Tributu kudeaketa	243
18. Zor publikoa	246
18.1. Herri zorra	246

Taulen aurkibidea

1. taula: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna	16
2. taula: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena	16
3. taula: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	18
4. taula: Jarduera: Udaltzaingoa	19
5. taula: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena	21
6. taula: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua	22
7. taula: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena	23
8. taula: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak	23
9. taula: Mugikortasun bertikala programaren ekonomi balioztapena	24
10. taula: Jarduera: Mugikortasun bertikala	25
11. taula: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena	26
12. taula: Jarduera: Hiri-mugikortasuna	27
13. taula: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena	30
14. taula: Jarduera: Herri-babesa	30
15. taula: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena	33
16. taula: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena	33
17. taula: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza	35
18. taula: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena	35
19. taula: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena	37
20. taula: Jarduera: Hirigintza	37
21. taula: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena	39
22. taula: Jarduera: Etxebizitza	39
23. taula: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena	40
24. taula: Jarduera: Bide publikoak	41
25. taula: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena	42

26. taula: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea	43
27. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	44
28. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	44
29. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	46
30. taula: Jarduera: Saneamendua	46
31. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	48
32. taula: Jarduera: Ura	49
33. taula: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena	50
34. taula: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	51
35. taula: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena	54
36. taula: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa	54
37. taula: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena	55
38. taula: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko	56
39. taula: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena	57
40. taula: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko	57
41. taula: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena	59
42. taula: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa	59
43. taula: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena	61
44. taula: Jarduera: Herri-argiteria	61
45. taula: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena	62
46. taula: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe	62
47. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	63
48. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	63
49. taula: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	64
50. taula: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	64
51. taula: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena	66
52. taula: 52. Tabla 52: Jarduera: Parkeak eta lorategiak	67
53. taula: Artikutza programaren ekonomi balioztapena	70

54. taula: Jarduera: Artikutza	70
55. taula: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena	72
56. taula: 56. Jarduera: Kristina Enea	73
57. taula: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena	75
58. taula: Jarduera: Iraunkortasuna	75
59. taula: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	78
60. taula: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	78
61. taula: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena	79
62. taula: Jarduera: Hondartzak	80
63. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	81
64. taula: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena	81
65. taula: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	81
66. taula: Jarduera: Klase pasiboak	82
67. taula: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	83
68. taula: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	83
69. taula: Gizarte Zerbitzuen Zentroak programaren ekonomi balioztapena	85
70. taula: Jarduera: Gizarte Zerbitzuen Zentroak	86
71. taula: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	88
72. taula: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	88
73. taula: Lankidetza eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena	90
74. taula: Jarduera: Lankidetza eta garapenerako heziketa	91
75. taula: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena	93
76. taula: Jarduera: Donostia Lagunkoia	94
77. taula: Apartamentu tutelatuen programaren ekonomi balioztapena	96

78. taula: Jarduera: Apartamentu tutelatuak	96
79. taula: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena	98
80. taula: Jarduera: Gizarte abegi etxea	99
81. taula: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena	101
82. taula: Jarduera: Gizarteratzea	101
83. taula: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena	104
84. taula: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia	104
85. taula: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena	106
86. taula: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena	106
87. taula: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena	108
88. taula: Jarduera: Adinekoen egoitzak	108
89. taula: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena	109
90. taula: Jarduera: Etxez etxeko laguntza	109
91. taula: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena	110
92. taula: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak	111
93. taula: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena	113
94. taula: Jarduera: Berdintasuna	114
95. taula: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	116
96. taula: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena	116
97. taula: Komunak programaren ekonomi balioztapena	117
98. taula: Jarduera: Komunak	117
99. taula: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena	119
100. taula: Jarduera: Osasun sustapena	119
101. taula: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena	125
102. taula: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea	125
103. taula: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena	127
104. taula: Jarduera: Sorospen-etxea	127

105. taula: Gastu politika: Hezkuntza	128
106. taula: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena	128
107. taula: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	129
108. taula: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	129
109. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	131
110. taula: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	131
111. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	132
112. taula: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola	133
113. taula: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena	134
114. taula: Jarduera: Heziketarako programak	134
115. taula: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena	136
116. taula: Jarduera: Giza-eskubideak	136
117. taula: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena	140
118. taula: Jarduera: Kultur aniztasuna	140
119. taula: Gastu politika: Kultura	141
120. taula: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena	141
121. taula: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	142
122. taula: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	142
123. taula: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena	143
124. taula: Jarduera: TABAKALERA	143
125. taula: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena	145
126. taula: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea	146
127. taula: Euskara programaren ekonomi balioztapena	149
128. taula: Jarduera: Euskara	149
129. taula: Zahar etxeak programaren ekonomi balioztapena	153

130. taula: Jarduera: Zaharren etxeak	154
131. taula: Gazteria programaren ekonomi balioztapena	156
132. taula: Jarduera: Gazteria	156
133. taula: Gastu politika: Kirola	158
134. taula: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena	158
135. taula: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	158
136. taula: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	159
137. taula: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena	159
138. taula: Jarduera: Kirol instalakuntzak	160
139. taula: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	161
140. taula: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena	161
141. taula: Azokak programaren ekonomi balioztapena	162
142. taula: Jarduera: Azokak	162
143. taula: Turismoa programaren ekonomi balioztapena	162
144. taula: Jarduera: Turismoa	163
145. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	163
146. taula: Jarduera: La Sirena Aterpetxea	164
147. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	165
148. taula: Jarduera: Uliako aterpetxea	165
149. taula: Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	167
150. taula: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa	167
151. taula: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena	168
152. taula: Jarduera: Ekonomi-garapena	168
153. taula: Gastu politika: Garraio publikoa	170
154. taula: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	170

155. taula: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena	170
156. taula: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra	171
157. taula: Bidaia-rien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena	171
158. taula: Jarduera: Bidaia-rien taldekako hiri-garraioa	172
159. taula: Bidaia-rien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena	172
160. taula: Jarduera: Beste bidaia-ri-garraio mota batzuk	173
161. taula: Gastu politika: Azpiegiturak	174
162. taula: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena	174
163. taula: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	175
164. taula: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	176
165. taula: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena	179
166. taula: Jarduera: Proiektu eta obrak	180
167. taula: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena	181
168. taula: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe	181
169. taula: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk	182
170. taula: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	182
171. taula: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena	183
172. taula: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	183
173. taula: Gastu politika: Gobernu organoak	184
174. taula: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena	184
175. taula: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena	185
176. taula: Jarduera: Udal taldeak	185
177. taula: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena	186
178. taula: Jarduera: Gobernu organoak	186
179. taula: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena	188
180. taula: Jarduera: Hiri proiektua	189

181. taula: Gastu politika: Administrazio orokorra	190
182. taula: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena	190
183. taula: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena	192
184. taula: Jarduera: Komunikazioak	192
185. taula: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena	194
186. taula: Jarduera: Eraikinak	194
187. taula: Informatika programaren ekonomi balioztapena	195
188. taula: Jarduera: Informatika	196
189. taula: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena	197
190. taula: Jarduera: Ekialdeko distritua	197
191. taula: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena	198
192. taula: Jarduera: Lehendakaritza	199
193. taula: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena	201
194. taula: Jarduera: Agiritegia	201
195. taula: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	205
196. taula: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	205
197. taula: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena	208
198. taula: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak	208
199. taula: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena	210
200. taula: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak	210
201. taula: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena	212
202. taula: Jarduera: Itzulpen bulegoa	212
203. taula: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena	214
204. taula: Jarduera: Ibilgailuak	214
205. taula: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena	216
206. taula: Jarduera: Ekipamendua-plana	216
207. taula: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena	217
208. taula: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	217

209. taula: Udal Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena	219
210. taula: Jarduera: Udal Informazio Unitatea	219
211. taula: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena	221
212. taula: Jarduera: Herritarren parte-hartzea	222
213. taula: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena	224
214. taula: Jarduera: Herritarrenganako arreta	224
215. taula: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena	225
216. taula: Jarduera: Hauteskundeak	225
217. taula: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena	226
218. taula: Jarduera: Ezustekoak	226
219. taula: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa	227
220. taula: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena	227
221. taula: Ekonomi kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	230
222. taula: Jarduera: Ekonomi kudeaketa	230
223. taula: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa programaren ekonomi balioztapena	233
224. taula: Jarduera: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	233
225. taula: EMerkataritza-jarduera turismo-eremuetan programaren ekonomi balioztapena	236
226. taula: Jarduera: Merkataritza-jarduera turismo-eremuetan	236
227. taula: Iraupen luzeko zaintzak programaren ekonomi balioztapena	238
228. taula: Jarduera: Iraupen luzeko zaintzak	238
229. taula: Emisio gutxiko eremuak programaren ekonomi balioztapena	240
230. taula: Jarduera: Emisio gutxiko eremuak	240
231. taula: Innobus-Tur elkartean programaren ekonomi balioztapena	242
232. taula: Jarduera: Innobus-Tur elkartean	242
233. taula: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	245
234. taula: Jarduera: Tributu kudeaketa	245
235. taula: Gastu politika: Zor publikoa	246

236. taula: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	246
237. taula: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena	247
238. taula: Jarduera: Udal zorra	247

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

1. taula: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udaltzaingoa	26.399.781,00	48,87 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua	7.170.492,00	13,27 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	433.864,00	0,80 %
Mugikortasun bertikala	565.000,00	1,05 %
Hiri-Mugikortasuna	10.513.267,00	19,46 %
Herrri Babesa	248.565,00	0,46 %
Prebentzio eta Su-Itzaltze Zerbitzua eta Sorospena	8.689.786,00	16,09 %
Guztira	54.020.755,00	100,00 %

2. taula: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	40.085.954,00	74,20 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11.383.138,00	21,07 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	9.240,00	0,02 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	2.542.423,00	4,71 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		54.020.755,00	100,00 %

1.1. Udaltzaingoa

Eusko Legebiltzarrak onartutako 4/1992 legeak, uztailaren 17koak, Euskal Heriko Poliziari buruzkoak bere 27.atalean xedatzen duenez, zeregin hauek bete behar ditu Donostiako Udaltzaingoa:

- Udalerrietako agintariak babestu eta bertako eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaindu.
- Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzendu, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.
- Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidetu.
- Ordenantza, bando eta gainerako udal-xedapen eta -ekintzei buruzko Administrazio

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

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

Esleitutako eginkizunak betetzeko, 2023rako helburuak honako hauek dira:

1.1.1. 1 eta 2. Kapituluak. Langileria-gastuak eta gastu arrunta.

- 1) Katetoria guztietan plantillan dauden lanpostu hutsak betetzea.
- 2) Sortutako aldi baterako beharrak betetzea (baja luzeak, aitasuna, amatasuna, familia-bizitza bateragarri egitea).
- 3) Berariazko jarduera-planak garatzea eta Udako eta data berezietako aldi baterako planen garapena eta estaldura.
- 4) Komunikazio-sistemak modernizatzeko eta eguneratzeko planarekin jarraitzea.
- 5) Ibilgailu-flota modernizatzea, trakzio elektrikoko ibilgailu berriekin ordezkatzuz.

3. taula: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	24.797.213,00	93,93
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.602.568,00	6,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	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		26.399.781,00	100,00 %

4. taula: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	5.705.598,00
120.02	Bestelako langileen oinarritzko ordainsariak	281.076,00
121.01.01	Destino osagarria	2.282.104,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	145.807,00
121.02.01	Berariazko osagarria	9.987.509,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	613.792,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	32.836,00
160.01	Gizarte aseguruak	5.417.909,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	229.518,00
162.01	Prestakuntza	30.000,00
162.06	Kirol txartela	71.064,00
1. kapituluaren guztizkoa		24.797.213,00
2. kapitulua		
201.01	Garaje plazak alokatzea	22.000,00
203.01	Garraio materiala alokatzea	43.560,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	229.276,00
211.01	Eraikinen artapena	18.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	33.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	30.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	42.500,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	500,00
220.01	Bulego materiala	4.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	4.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	47.727,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	7.000,00
221.01	Energia elektrikoa	181.301,00
221.03	Gasa	16.846,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	90.000,00
221.05	Arropak	306.250,00
221.06	Atxilotuak mantentzea	3.500,00
221.08	Farmazia produktuak	2.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Konponketeta materiala	38.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	35.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	40.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	700,00

4. taula: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
223.01	Garraioak	1.000,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	25.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.04	Gastu juridikoak	7.500,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	22.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	1.500,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	17.500,00
226.17	Kalte-ordainak	1.500,00
226.99.01	IAT	3.000,00
226.99.02	Bide hezkuntza	2.000,00
226.99.03	Analisi klinikoak	15.000,00
226.99.04	Berdintasun Plana	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	221.808,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	17.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	40.600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	18.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.602.568,00
Guztira		26.399.781,00

1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

6.2 ETORKIZUNeko HIRIA. Etorkizuneko hiriaren inguruko hausnarketa eta diseinua, trenbide azpiegitura berriak (topoa, AHT) funtzionatzen hasi ondoren dagokion HMJParen bitartez txertatu beharreko mugikortasun jasangarria lortzeko

1.2.1. Programaren jarduera lerroa

2019-2023 Kudeaketa Planaren arabera, hauek dira garatu beharreko jarduerak:

- » 6.2.3. Oinezkoentzako eta bizikletarientzako hiria sustatzea
- » 6.2.7. Aparkalekuak egoki kudeatuta, motordunen bidezko joan-etorriak murriztea.
- » 6.2.8. Errepideen ordenazioa

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

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

1.2.2. 2023 urteko helburuak

Honako helburu hauek lortzeko partidak sartzen dira:

- » Hiri-mugikortasun jasangarrirako plan berria idaztea
- » Martutenen biribilgune bat egitea.
- » Anoeta inguruan motorrentzako aparkaleku berriak sortzea
- » TAO zerbitzua Loiolan abian jartzea
- » egoiliarrentzako eta txandakatzeko lurpeko aparkalekuetan karga-puntuak instalatzea.
- » trafiko-desbideratzeak egokitzea eta garraio publikoa berrantolatzea topoaren eta AHTaren obra-faseetara
- » galtzada-ardatzak eta oinezko-bideak berriz pintatzeko kanpaina.

5. taula: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	317.494,00	4,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.357.998,00	88,67
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	495.000,00	6,90
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.170.492,00	100,00 %

6. taula: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	94.474,00
121.01.01	Destino osagarria	39.491,00
121.02.01	Berariazko osagarria	112.875,00
160.01	Gizarte aseguruak	69.406,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.034,00
162.01	Prestakuntza	214,00
1. kapituluaren guztizkoa		317.494,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	51.353,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	4.000,00
221.05	Arropak	1.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	9.000,00
221.14	Hiri altzariak	24.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.000,00
226.04	Gastu juridikoak	500,00
226.12	Komunitate gastuak	18.242,00
226.99.01	Armeria aparkalekuko mantenua	29.748,00
226.99.02	San Francisco Javier aparkalekua mantentzea	35.724,00
226.99.03	Casares aparkalekuko mantenua	3.696,00
226.99.04	Sagues aparkalekuko mantenua	68.760,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	21.375,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.600,00
227.14	Pintura eta seinaleztapen horizontala	80.000,00
227.16.01	TAO	6.000.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.357.998,00
6. kapitulua		
601.01	Martutene biribilgunea	235.000,00
601.02	Motorrentzako aparkalekuak	260.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		495.000,00
Guztira		7.170.492,00

1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

7.1. Donostia sustatu irisgarritasun unibertsalean erreferentziazko hiri gisa.

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

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

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

7. taula: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	368.864,00	85,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	65.000,00	14,98
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		433.864,00	100,00 %

8. taula: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.01	Energia elektrikoa	108.864,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	252.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		368.864,00
6. kapitulua		
601.01	Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea	50.000,00
643.01	Ikerketa, azterketak eta proiektuak	15.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		65.000,00
Guztira		433.864,00

1.4. Mugikortasun bertikala

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

6.2 ETORKIZUNeko HIRIA. Etorkizuneko hiriaren inguruko hausnarketa eta diseinua, trenbide azpiegitura berriak (topoa, AHT) funtzionatzen hasi ondoren dagokion HMJParen bitartez txertatu beharreko mugikortasun jasangarria lortzeko

1.4.1. Programaren jarduera lerroa

2019-2023 Kudeaketa Planaren arabera, hauek dira garatu beharreko jarduerak:

6.2.3. Oinezkoentzako eta bizikletarientzako hiria sustatzea

» Mugikortasun Bertikalari buruzko Plan Gidariaren garapena

Eskailera eta arrapala mekanikoen nahiz igogailuen proiektu eta obrei dagokien partidaz arduratzen da programa hau, baita beraien mantenuaz ere.

1.4.2. 2023 urteko helburuak

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

9. taula: Mugikortasun bertikala programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	565.000,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		565.000,00	100,00 %

10. taula: Jarduera: Mugikortasun bertikala

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
601.01	Igogailuak (Heriz)	565.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	565.000,00
Guztira		565.000,00

1.5. Hiri-mugikortasuna

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

6.2 ETORKIZUNeko HIRIA. Etorkizuneko hiriaren inguruko hausnarketa eta diseinua, trenbide azpiegitura berriak (topoa, AHT) funtzionatzen hasi ondoren dagokion HMJParen bitartez txertatu beharreko mugikortasun jasangarria lortzeko

1.5.1. Programaren jarduera lerroa

2019-2023 Kudeaketa Planaren arabera, hauek dira garatu beharreko jarduerak:

- » 6.2.1 Hiri Mugikortasun Jasangarri (HMJP) berria zehaztea
- » 6.2.2. Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legearen araberrako eskaeraren kudeaketari dagozkion neurriak txertatzea
- » 6.2.3. Oinezkoentzako eta bizikletarientzako hiria sustatzea
- » 6.2.4. Garraio publikoaren kalitatea hobetzea
- » 6.2.5. Igorpen eta zarata apaleko guneak antolatzeke proiektuaren azterketa
- » 6.2.6. Ibilgailu parkea eraldaturik, pertsonen eta salgaien mugikortasunean zero igorpen izateko helburua bultzatzea (4/2019 legea)
- » 6.2.9 Mugikortasuneko zerbitzuak

Programa horretan sartzen dira semaforo-sarearen eta zentralizazio-gelaren kudeaketa eta mantentze-lanak, bai eta salaketa-sistema automatizatuak ere, hala nola radarra, multakarra eta abar.

Era berean, garabi-zerbitzuen kontratua eta atal operatiboari (jantziak, teknologia, kaleko materiala, etab.) eta bulegoko langileei (bulegoko materiala, ekipo informatikoen kontserbazioa, komunikazioak, garraioak, etab.) dagozkien gastuak sartzen dira.

Horrez gain, kontzientziazio-kanpainetarako eta azterlan teknikoetarako partidak, eta Cristina Enea Fundazioari Mugikortasun Aktiboaren Behatokia abian jartzeko diru-laguntza emateko partida ere sartzen dira.

Inbertsioen kapituluak txirrindularien eta oinezkoen sarean, batez ere, eta semaforo-sarean eta ibilgailu-flotan jarduerak barne hartzen ditu.

1.5.2. 2023 urteko helburuak

Honako helburu hauek lortzeko partidak sartzen dira:

- » Hiri-mugikortasun jasangarrirako plan berria idaztea
- » Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulazioari buruzko Ordenantzaren aldaketa.
- » Donostiako GI-20 saihesbidean Marrutxipiko lotura-proiektua gauzatzea.
- » semaforo-sarea eguneratzea zentralen birtualizazioaren bidez
- » semaforo-instalazio berriak: itsuentzako sistemak hobetzea.
- » ibilgailuak bide publikotik kentzeko, ibilgetzeko, ibilgetuta izatea kentzeko eta ibilgailuak gordailuan izateko zerbitzu publikoaren kudeaketa integralerako kontratu berria abian jartzea.

11. taula: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	6.651.972,00	63,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.434.632,00	23,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.240,00	0,09
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.417.423,00	13,48
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.513.267,00	100,00 %

12. taula: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.657.705,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	50.322,00
121.01.01	Destino osagarria	715.178,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	25.325,00
121.02.01	Berariazko osagarria	2.558.955,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	100.863,00
160.01	Gizarte aseguruak	1.449.672,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	69.048,00
162.01	Prestakuntza	4.904,00
162.06	Kirol txartela	20.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		6.651.972,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	2.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	6.277,00
219.01.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	18.000,00
220.01	Bulego materiala	2.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.360,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	24.333,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.200,00
221.01	Energia elektrikoa	91.000,00
221.05	Arropak	96.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	11.300,00
221.13	Konponketeta materiala	600,00
221.14	Hiri altzariak	3.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	24.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	2.000,00
226.01	Kanonak	700,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	500,00
226.04	Gastu juridikoak	7.260,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	150.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	400,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	9.375,00
226.17	Kalte-ordainak	2.000,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	400,00
226.99.05	Mugikortasun jasagarriaren astea	5.000,00

12. taula: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	6.102,00
227.13.01	Semaforoak mantentzea	627.525,00
227.13.02	Beste zirkulazio instalazioak mantentzea	30.250,00
227.13.03	Instalazioak mantentzea	3.250,00
227.13.04	Semaforo instalazioak artatu eta konpontzea	75.000,00
227.16	Garabi kontratua	1.100.000,00
227.18	Bizikleta-aparkalekuen mantenua	60.000,00
227.22	Irrati komunikazio zerbitzua	15.000,00
227.25	Hedabide agentzia	40.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.700,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	600,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.321.773,00
4. kapitulua		
435.01	Cristina Eneari Mugikortasun Aktiboaren Behatokitako ekarpena	9.240,00
4. kapituluaren guztizkoa		9.240,00
6. kapitulua		
601.04	Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihesbidea)	1.075.423,00
623.03	Instalazio semaforikoak	342.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.417.423,00
Guztira		10.513.267,00

1.6. Herri-babesa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

7.3 Babes Zibileko Zerbitzua hobetzea.

1.6.1. Programaren jarduera-ildoak

Zerbitzuaren helburu nagusia da udal-zerbitzuen erantzuna hobetzea alerta meteorologikoen aurrean (haizea, uholdeak...) edo suteen ondorioz, berariazko erantzun-protokoloak eginez/eguneratuz.

Plangintza-lanen artean daude larrialdi-planak, erantzun operatiboko planak eta protokoloak eta autobabes-planak. Plangintzak prebentzio-neurri batzuk ezartzen ditu, eta,

larrialdi-egoera baten aurrean esku hartu behar izanez gero, jarduteko prozedura bat izatea ahalbidetzen du.

Erantzun operatiboak kudeatzeko eta koordinatzeko lanak Jarraipen Mahai Teknikoaren (MTS) deialdiaren bidez egiten dira, edo, hala badagokio, Krisi Mahaiaren (MC) eta Aginte Postu Aurreratuaren (PMA) bidez. Esparru horretan, etengabeko harreman eguneratua dago larrialdietan aktibatzen diren udal- eta kanpo-zerbitzuekin.

Bestalde, erantzun operatiboei laguntzeko bitartekoak, baliabideak eta tresnak honako hauek osatzen dituzte: bitarteko eta baliabide informatikoak eta komunikaziokoak, estazio meteorologikoak eta mailetakoak, jarraipen-kamerak eta zerbitzuan bertan egindako beste baliabide batzuk. Horiek guztiek aukera ematen dute alertako prebentzio-informazioa izateko eta inpaktuaren eta erantzunen jarraipena denbora errealean egiteko.

Zerbitzuaren egitekoa da, halaber, herritarrei METEOko gorabeheren berri ematea, eta horiei bilakaera-fase guztietan ematen zaien erantzun operatiboaren berri ematea.

Zerbitzuak, halaber, Udalak sustatutako ekitaldien segurtasun-planak egiten ditu, bai eta udalerrian beste erakunde batzuek antolatzen dituzten ekitaldien garapena ere.

Pandemiak eragindako osasun-larrialdiaren amaierak berekin dakar 2022ko kirol-ekitaldi eta -proben ospakizunera itzultzea: San Sebastian Eguna, Inauteriak, Aste Nagusia... 2023an urte osoan ospatuko dira aipatutako probak eta ekitaldiak.

1.6.2. 2023ko helburuak

- 1) Uliako haizearen, uholdeen eta baso-sutearen protokoloak eguneratzea.
- 2) Meteo gorabeheretarako komunikazio-sistema hobetzea
- 3) Alerta meteorologikoen aurreko arriskua murriztea, arrisku-eremuetan itxiturak eginez.

1.6.3. 2023ko aurrekontua

- » Langile-gastuak. Dagozkion eguneratzeak sartzen dira, dagokion soldata-igoeraren ondorioz.
- » Horrez gain, langileen gastui dagokionez, Udal eraikinetako larrialdi planak egiteko

teknikari gehigarri baten kontratazioari aurre egiteko aurrekontu-zuzkidura handitzea eskatzen dugu.

- » Mantentze-gastuak. Honako hauek aurreikusten dira:
- » Kamerak eta estazio meteorologikoak mantentzea.
- » Krisi-gela mantentzea: teknologia aurreratua du. Zenbateko bat erabiltzen dugu instalatutako ekipoak eguneratzeko.
- » Aginte-postu aurreratua mantentzea. libilgailuaren beraren eta barruko ekipamenduaren mantentze-lanak.
- » 2023ko aurrekontua egitean, partidak eguneratu dira, Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak jasotako irizpideen arabera Eta beste bat gehitu da, Zurriolako hondartzako korronteen aurreikuspen-zerbitzua neguko 9 hilabeteetan mantentzeko beharraren ondorioz, AZTlrekin egindako hitzarmenaren bidez, 6.000 €-ko ekarpena ekarriko lukeena.

13. taula: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	227.065,00	91,35
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	21.500,00	8,65
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		248.565,00	100,00 %

14. taula: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.029,00
121.01.01	Destino osagarria	24.865,00
121.02.01	Berariazko osagarria	101.401,00
160.01	Gizarte aseguruak	49.643,00
162.01	Prestakuntza	127,00
1. kapituluaren guztizkoa		227.065,00

14. taula: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	6.300,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	2.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.600,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.24	Aztirekin hitzarmena	6.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		21.500,00
Guztira		248.565,00

1.7. Prebentzioa eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

7.3 Babes Zibileko Zerbitzua hobetzea.

1.7.1. Programaren jarduera-ildoa

SPEISen arlo operatiboa arduratzen da Zerbitzuaren jardun-eremuan gertatzen diren premiazko esku-hartzeei aurre egiteaz. Urtean 2.000 esku-hartze irteera baino gehiago artatzen dira.

Esku-hartzeak honela banatzen dira: su-irteerak, erreskate-irteerak, laguntza teknikoko irteerak eta prebentzio-irteerak.

Zerbitzuaren helburu estrategikoak 3 dira:

- » Zerbitzuaren gesioa hobetzea.
- » Eremu operatiboaren gaitasuna hobetzea.
- » Prebentzio-lanak optimizatzea.

1.7.2. 2023ko helburuak

- 1) 112 larrialdi-deien komunikazioa hobetzea, plataforma espezifikoa gure beharretara egokituz.

- 2) Ibilgailuak, ekipoak eta materialak seguruak eta operatiboak mantentzea.
- 3) Larrialdien maiztasuna murrizteko prebentzioarekiko konpromisoaren kultura sustatzea.
 - » Ikastetxeentzako 20 prebentzio-hitzaldi eta su-itxalgailuak maneiatzeko ikastaro.
 - » Sentsibilizazio orokorreko 20 kanpaina egitea.

1.7.3. 2023ko aurrekontua

1. kapitulua

- » Langile-gastuak. Dagozkion eguneratzeak sartzen dira, dagozkion soldata-igoeraren ondorioz.
- » Horrez gain, baja luzeengatiko eta aitatasunengatiko balizko ordezkapenak estaltzeko egokitutako aurrekontu-zuzkidurari eustea.

2. kapitulua

- » Mantentze-gastuak: batez ere, honako atal hauetan:
- » Ibilgailuak: ibilgailu-parkearen barietatea, horietako batzuk nahiko zaharrak dira, horiek mantentzeko gastu handiagoa eragiten du.
- » Parkeko eraikina mantentzeko ere aipamen berezia egin behar dugu. Pasa den urtean, 10 urte bete dira eraikin berria inauguratu zenetik, eta zenbait instalaziok urteko mantentze prebentiboa behar dute, edo beste kasu batzuetan horien ordezkapena.
- » Suhiltzaileen jantziak: renting kontratua baten bidez.
- » Azkenik, arreta jarri behar dugu esku-hartzeetan erabiltzen diren ekipo eta instalazioen mantentze-lanetan. Gero eta kontrol handiagoa egiten dute erakundeek ekipo homologatuak erabiltzeko orduan. Horren ondorioz, maiz erabili ez diren eta egoera onean egon arren iraungitzen direlako beste ekipo batzuek baztertu eta ordezkatu behar dituzten ekipoak jarri behar dira.
- » 2023ko aurrekontua egiterakoan, aurrekontu-partidak Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak jasotako irizpideen arabera eguneratu dira.

15. taula: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	8.092.210,00	93,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	597.576,00	6,88
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.689.786,00	100,00 %

16. taula: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.602.241,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	14.694,00
121.01.01	Destino osagarria	736.546,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	7.963,00
121.02.01	Berariazko osagarria	3.785.687,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	43.154,00
160.01	Gizarte aseguruak	1.756.389,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	82.536,00
162.01	Prestakuntza	36.000,00
162.06	Kirol txartela	27.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		8.092.210,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	500,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	8.600,00
211.01	Eraikinen artapena	14.800,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	29.725,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	52.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.700,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	350,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	300,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	350,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	115.000,00
221.03	Gasa	19.668,00

16. taula: Jarduera: Prebentzio eta su-itzaltze zerbitzua eta sorospena

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.04	Erregaiak eta karburanteak	34.000,00
221.05	Arropak	101.678,00
221.06	Elikagaiak	500,00
221.08	Farmazia produktuak	500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	2.500,00
221.10	Etxeko tresneria	800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	25.000,00
221.13	Konponketeta materiala	22.040,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.600,00
223.01	Garraioak	1.000,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	15.682,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	570,00
226.01	Kanonak	2.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkaritza esku-erakutsiak	1.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	250,00
226.07	Berdeguneak mantentzeko lanak	2.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	5.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	100,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	2.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	150,00
226.17	Kalte-ordainak	1.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	200,00
227.01	Garbiketa lanak	79.395,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.700,00
227.13	Instalazioak mantentzea	28.556,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	2.200,00
227.99	Bestelako kanpoko lanak	962,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		597.576,00
Guztira		8.689.786,00

2. Etxebizitza eta hirigintza

17. taula: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hirigintza	13.462.781,00	55,82 %
Etxebizitza	2.915.000,00	12,09 %
Bide Publikoak	2.585.948,00	10,72 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	5.154.814,00	21,37 %
Guztira	24.118.543,00	100,00 %

18. taula: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.572.346,00	23,10 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.306.968,00	22,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	2.915.000,00	12,09 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	6.465.778,00	26,81 %
7	Kapital-transferentziak	3.858.451,00	16,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		24.118.543,00	100,00 %

2.1. Hirigintza sostengarria

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

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

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

2.1.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

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

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

2.1.2. 2023ko helburuak

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

Aurreikusitako inbertsio guztien artean, garrantzitsuena hiria biziberritzeko eta etxebizitza berriak sortzeko, Urumea ibarreko multzoaren plangintza garatuko da. Hain zuzen ere, Loiolako Lorategi Hiria urbanizatzeko, inbertsio handia egin da. Obrak ekitaldi honetan hasiko dira, eta, gainera, 2024 eta 2025 urteetako kredituekin osatuko da. Gainera, kapital-transferentzien kapituluaren barruan, Apostolutza eremuko ituntze-batzarrari egin beharreko ekarpena jasotzen da.

Ibaetako ibarrean bi auzo berri (Infernua eta Illarra) garatzeko helburuaren esparruan, 2023rako zein 2024rako eta 2025erako kapital-transferentzien kapituluaren barruan, Illarra eta Infernua eremuetako ituntze-batzarrei egin beharreko ekarpenen aurrekontua jaso da.

Jarduera nagusiak:

Udalaren Lurzoru Ondareari buruzko programan 2023rako jasotako hirigintza esku-hartzerik handienak, berriz, honako hauek ditugu:

- » Eskuzaitzeta: Aipatutako eremua da Donostialdeak jarduera ekonomikoetarako duen poligonorik handiena: 300.000 m² (s) inguru. Hala, orain diren jarduera batzuk hara aldatu daitezke, eta baita jarduera berri batzuk han jarri ere. Oraingo urbanizazio fase honetako obren garapena egungo egoerara egokituko da.
- » Urumea ibarra. Urumea ibaiaren uholde arazoari behar bezala erantzuteko aurreikusitako jarduketan artean Loiolako Lorategi Hiriko hirigintza eremua garatzea dugu.

- » Ibaetako ibarra. Ibaetako ibarrean bi auzo berri garatzeko aurreikusitako jarduketak jasota daude udal-aurrekontuan, Illarra eta Infernua eremuetako ituntze-batzarrei egingo zaizkien ekarpenen bidez.
- » Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria idaztea kontratatzeko behar den dirua ere sartu da aurrekontuan: kontu sail bat 2023ko aurrekontuan, eta baita 2024, 2025 eta 2026koan.

19. taula: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.402.251,00	32,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	286.301,00	2,13
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	4.915.778,00	36,51
7	Kapital-transferentziak	3.858.451,00	28,66
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		13.462.781,00	100,00 %

20. taula: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzellus
Arduradun Teknikoa: Jon Chavarri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.222.122,00
121.01.01	Destino osagarria	532.703,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.632.504,00
160.01	Gizarte aseguruak	962.156,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	48.927,00
162.01	Prestakuntza	3.839,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.402.251,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	57.076,00
211.01	Eraikinen artapena	5.075,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.030,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.538,00
220.01	Bulego materiala	11.978,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	3.628,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	15.460,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	3.045,00

20. taula: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzellus
Arduradun Teknikoa: Jon Chavarri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.01	Energia elektrikoa	508,00
221.05	Arropak	203,00
221.11	Tresnak eta erremintak	203,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.111,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	10.150,00
223.01	Garraioak	254,00
225.01	Udal zergak	6.000,00
226.01	Kanonak	12.172,00
226.04	Gastu juridikoak	16.240,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	35.525,00
226.12	Komunitate gastuak	12.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	7.105,00
226.17.99	Beste kalte-ordainak	3.553,00
227.01	Garbiketa lanak	35.525,00
227.02	Segurtasuna	508,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	23.345,00
227.13	Instalazioak mantentzea	7.411,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	8.628,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	2.030,00
2. kapituluaren guztizkoa		286.301,00
6. kapitulua		
601.02	Hiri Lorategia Urbanizazioa	4.315.778,00
643.01	Hiri-antolamenduko plan orokorra / Plan General de Ordenación Urbana	585.000,00
643.02	Genero inpaktua plangintzan	15.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		4.915.778,00
7. kapitulua		
781.02	Illarra, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	1.041.987,00
781.03	Infernua, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	2.260.862,00
781.04	Apostolutza, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	555.602,00
7. kapituluaren guztizkoa		3.858.451,00
Guztira		13.462.781,00

2.2. Etxebizitza

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

21. taula: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	2.915.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.915.000,00	100,00 %

22. taula: Jarduera: Etxebizitza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzallus
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	2.915.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		2.915.000,00
Guztira		2.915.000,00

2.3. Bide publikoak

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

Programa hau hiriko bide publikoak osatzen dituzten elementuak mantendu eta kontserbatzeko zerbitzuak zuzentzeaz, koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da, horretarako bide ematen duten elementuak ahaztu gabe. Beraz, bere ardurapekoak izango dira murruiak, plazak, eserlekuak, jolas guneak, dorre erlojuak, termometro erlojuak, barandak, apaingarri txikiak eta abarrak konpontzeko eta berritzeko lanak. Pintura-kanpainez

eta elementu bereziak, haur-jolasak eta gainontzeko hiri-altzariak berreskuratzeaz ere arduratuko da.

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

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

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

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, haur-jolasak, irisgarritasun-obrak eta paperontziak berritzeko partidak aurreikusi dira.

23. taula: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	716.781,00	27,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.219.167,00	47,15
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	650.000,00	25,14
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.585.948,00	100,00 %

24. taula: Jarduera: Bide publikoak

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	204.286,00
121.01.01	Destino osagarria	85.048,00
121.02.01	Berariazko osagarria	265.072,00
160.01	Gizarte aseguruak	156.714,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.282,00
162.01	Prestakuntza	379,00
1. kapituluaren guztizkoa		716.781,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	18.000,00
219.01	Hiri artapena	160.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.05	Arropak	500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	10.000,00
221.14.00	Hiri-altzariak	50.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	8.500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	20.000,00
226.17	Kalte-ordainak	10.000,00
227.07.00	Hesiak ikuskatzea	141.667,00
227.07.01	Zubi eta egiturak ikuskatzea	112.500,00
227.13.02	Erlojuak mantentzea	60.000,00
227.13.03	Haur jolastoki eta parkeak mantentzea	218.000,00
227.13.04	Eserlekuak mantentzea	225.000,00
227.13.05	Barandak mantentzea	175.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.219.167,00
6. kapitulua		
601.02	Haur parkeak (berrikuntzak)	300.000,00
601.03	Irisgarritasuna eta espazioa publikoak	300.000,00
623.01	Zakarrontziak	50.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		650.000,00
Guztira		2.585.948,00

2.4. Zolaketa eta asfaltatzea

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

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

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

Inbertsioko kontu-sailei dagokienez, errepideak asfaltatzeko eta bertan konponketa txikiak egiteko urtero egiten diren kanpainei dagokiona nabarmentzen da.

25. taula: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	453.314,00	8,79
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.801.500,00	73,75
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	900.000,00	17,46
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.154.814,00	100,00 %

26. taula: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	117.674,00
121.01.01	Destino osagarria	36.267,00
121.02.01	Berariazko osagarria	193.500,00
160.01	Gizarte aseguruak	99.045,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.292,00
162.01	Prestakuntza	536,00
1. kapituluaren guztizkoa		453.314,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	18.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.500,00
221.13	Konponketeta materiala	70.000,00
227.14	Hiri mantentzeko lanak	3.710.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.801.500,00
6. kapitulua		
601.01	Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak	900.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		900.000,00
Guztira		5.154.814,00

3. Komunitate-ongizatea

27. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Saneamendua	4.828.284,00	7,76 %
Ura	3.502.597,00	5,63 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.054.838,00	1,70 %
Zabor Bilketa	8.612.501,00	13,85 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.512.962,00	5,65 %
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	9.850.426,00	15,84 %
Bide eta Etxaurren Garbiketa	17.125.991,00	27,54 %
Herri Argiteria	5.984.251,00	9,62 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	7.722.652,00	12,42 %
Guztira	62.194.502,00	100,00 %

28. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.179.540,00	3,50 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	42.602.751,00	68,50 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	13.706.697,00	22,04 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	3.705.514,00	5,96 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		62.194.502,00	100,00 %

3.1. Saneamendua

7.5. Saneamendu publikoko eta ur hornidurako sistema eguneratu eta hobetu.

Ur-zerbitzuarekin batera, programa honen ahaleginen xedea donostiarrei zerbitzu egokia eskaintzea da, herritarrek gero eta eskaera handiagoak egiten, eta gero eta ardura handiagoak izaten baitituzte hondakinen tratamendu egokiaz eta ingurumenaz.

Programa horren barruan, hiriko saneamendu-sarearen funtzionamendu egokia bermatzeko erronka eta kostu nagusiak hartzen dira kontuan. Sare hori 0,20 eta 3,50 metro bitarteko altuera duten 770 km-tik gorako hodi eta kolektoreek osatzen dute, eta

hori funtsezkoa da Donostiako herritar guztien osasuna eta bizi-kalitatea eta ingurumena bermatzeko.

Programaren helburuak, gastu arrunten atalean, honakoak izango dira:

- » Hodiak eta instalazioak konpondu beharrari erantzutea, zerbitzu honen ponpategian zein estolderia-sarean gerta daitezkeen matxuren ondorioz.
- » Hiriko estolderia garbitzeko zerbitzua kontratatzea, hala nola kontratu horretan bildutako konponketa txikiak.
- » Instalazioen zerbitzurako energia elektrikoaren kontsumoei aurre egitea.
- » Saneamendu-sareko 100 instalazio baino gehiago (ponpaketak, euste-deposituak eta erregai-kontrakoak, gainezka bideak...) kudeatzeko eta telekontrolako ekipok mantentzea eta konpontzea.
- » Saneamendu-sarearen funtzionamenduari buruzko azterlanak eta ebaluazioa (sarearen eredu matematikoaren bidez), bai eta ingurumenean (isurketen kontrola...) edo hirian (uholdeak, auto-ilarak...) izan ditzakeen eraginei buruzkoa ere. Horrez gain, hura hobetzeko irtenbideak eta proiektuak.

Inbertsioen kapitulan, hiriko saneamendu-sarean zenbait hobekuntza aurreikusten dira. Inbertsio nagusi gisa, Intxaurrondo auzoan (Marrutxipi) saneamendua berritzeko lanekin jarraituko da. Hiriko hainbat auzotan (Alde Zaharrean eta Igeldon) saneamendua konpontzeko eta hobetzeko garrantzi txikiagoko beste jarduketa batzuk ere aurreikusten dira.

Gainera, saneamendu-sarea hobetzeko obrekin jarraitzea aurreikusten da, arreta berezia jarritz Urumea ibaira egiten diren euri-uren edo ur unitarioen isurketei, haien ingurumen-egoera hobetzeko, bai eta horiek klima-aldaketaren ondorio kaltegarrietara egokitzea eta saneamendu-sarearen kudeaketa integrala pixkanaka digitalizatzea ere.

29. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	91.583,00	1,90
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.540.099,00	73,32
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.196.602,00	24,78
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.828.284,00	100,00 %

30. taula: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	21.592,00
121.01.01	Destino osagarria	8.343,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	41.490,00
160.01	Gizarte-aseguruak	19.999,00
162.01	Prestakuntza	159,00
1. kapituluaren guztizkoa		91.583,00
2. kapitulua		
212.01	Saneamendu sarea artatzea	250.000,00
221.01	Energia elektrikoa	115.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	3.000,00
226.01	Kanonak	1.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	45.000,00
226.13	Pasaia eta Lasarteko Udalak (Ura)	20.000,00
227.01	Estoldak garbitzea	2.246.297,00
227.13.00	Saneamendu sarea konpontzea	680.000,00
227.13.01	Telekomunikazio tresnak konpondu eta mantentzea	125.000,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modelo mantentzea	51.302,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.540.099,00
6. kapitulua		
627.01	Marrutxipi ingurua	696.602,00
627.02	Zerbitzuentzako proiektu konplexuak	500.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.196.602,00
Guztira		4.828.284,00

3.2. Ura

7.5. Saneamendu publikoko eta ur hornidurako sistema eguneratu eta hobetu.

Programa horren barruan, hiriko hornidura-sarearen funtzionamendu egokia bermatzeko erronka eta kostu nagusiak onartzen dira. Sare hori 0,10 eta 0,90 m arteko diametroa duten 465 km-tik gorako hodiez osatuta dago, eta hori funtsezkoa da Donostiako herritar guztiei edateko ur kalitatezkoa emateko.

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

- » Edateko ura banatzeko sarea behar bezala ustiatzen jarraitzea.
- » Oinarrizko sareko ur-hornidurarako ponpaketa estazioen funtzionamenduak eragindako elektrizitate-kontsumoagatikoa gastuei aurre egitea.
- » Ur edangarriaren banaketarako sarearen mantentze eta hobetze lanak egin ahal izateko tutu eta bestelako pieza berezien premiak estaltzea.
- » Hiriko ur-kontagailuen ikusizko irakurketarako kontratatutako zerbitzuak.
- » Sareko jarioak antzemateko eta sarearen telekontrolaren mantentzerako kontratatutako zerbitzuak.
- » Sareko jarioak gutxitzeko azkeneko urteetan ezarritako politikarekin jarraitu, hala nola fakturazioaren bitartez kontsumoaren kontrolarekin.

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

- » Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere. Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere.
- » Edateko uraren saretarako hodiak eta pieza bereziak, edateko uraren instalazioetarako energia elektrikoa eta sare hori mantentzeko eta kontserbatzeko lanez arduratzen diren brigadetako langileentzako ekipoak hornitzea.
- » Edateko uraren 90.000 kontagailu baino gehiago irakurtzea eta fakturatzea, bai

etxean erabiltzeko, bai beste jarduera batzuetarako (ostalaritza, merkataritza, jarduerak, industria...)

- » Telekontroleko ekipoak mantentzea eta konpontzea eta hornidura-sareko 100 instalazio baino gehiago kudeatzea (ponpaketak, ur-biltegiak, presio-murritzailak, emari-neurgailuak...), behar bezala eta egoki funtziona dezaten.
- » Hornidura-sarean ihesak detektatzea eta hornidura-sarearen eredu matematikoa kudeatzea.

Inbertsioen kapituluan, hiriko ur-kontagailuen parkea hobetzeko partida bat jasotzen da, horiek pixkanaka ordezkatzuz, kudeaketa eraginkorragoa egiteko telelaguntza-sistema bat ezartzea barne.

Halaber, AVDKo edateko ura banatzeko sare orokorra berritzeko lanak hastea aurreikusten da. Zumalakarregi (Antigua), hiriko hainbat auzori zerbitzua eman diezaiokeena (Erdialdea, Amara, Gros, Antiguu, Loiola, Martutene,...)

Gainera, hornikuntza-sarearen kudeaketa integrala pixkanaka digitalizatzeko inbertsioak aurreikusten dira.

31. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	824.317,00	23,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.078.280,00	59,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	600.000,00	17,13
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.502.597,00	100,00 %

32. taula: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	203.416,00
121.01.01	Destino osagarria	67.183,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	364.177,00
160.01	Gizarte-aseguruak	180.156,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.641,00
162.01	Prestakuntza	744,00
1. kapituluaren guztizkoa		824.317,00
2. kapitulua		
212.01	Ura banatzeko sarea artatzea	120.000,00
212.02	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	22.000,00
220.01	Bulego materiala	600,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	6.000,00
221.01	Energia elektrikoa	144.158,00
221.02	Ura	21.000,00
221.03	Gasa	3.440,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	340.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
227.13.00	Urez hornitzeko sarea konpontzea	480.000,00
227.13.01	Urrutiko kontrol tresnak konpondu eta mantentzea	120.000,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modelo mantentzea	112.766,00
227.19.00	Kontagailuak irakurtzea	546.816,00
227.19.01	Teleirakurgailu kontratua	135.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	3.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.078.280,00
6. kapitulua		
623.02	Zerbitzuentzako instalazioak	600.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		600.000,00
Guztira		3.502.597,00

3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

7.5. Saneamendu publikoko eta ur hornidurako sistema eguneratu eta hobetu.

Programaren eginkizuna edateko eta saneamenduko urak administratzea eta kudeatzea da. Horretarako, eremu honetako jardura guztiak koordinatzen ditu zerbitzuak, udalerriari

kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, udalek eman beharreko gutxieneko zerbitzuei buruzko legeen arabera.

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

Sentsibilizazio- eta kontzientziazio-partida bat ere sartzen da, herritarrei oinarritzko zerbitzu horien funtzionamendua ezagutarazteko eta hirian egiten diren jarduera puntualei buruzko informazio zehatzagoa emateko.

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

Gainera, atal honetan, hirian 2024an egingo den IWA Waterlossen nazioarteko kongresua antolatzekeo gastuak sartzen dira. Biltzarkideen parte-hartzearekin eta aurreikusitako azoka teknikoarekin biltzarrak egiteko kostuak guztiz berreskuratzea aurreikusita dago, baina beharrezkoa da zerbitzu jakin batzuen ordainketa aurreratzea, egiteko: espazioen alokairua, biltzarkideentzako zerbitzuak, hainbat ekitaldi,...

33. taula: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	806.826,00	76,49
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	248.012,00	23,51
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.054.838,00	100,00 %

34. taula: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	214.355,00
121.01.01	Destino osagarria	82.659,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	325.756,00
160.01	Gizarte-aseguruak	176.351,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.055,00
162.01	Prestakuntza	650,00
1. kapituluaren guztizkoa		806.826,00
2. kapitulua		
203.01	Garraio materiala alokatzea	6.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	6.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	14.000,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	1.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	20.000,00
226.06	Biltzarra	150.000,00
226.16	Erakundeetan partehartze kuotak	6.500,00
226.17	Kalte-ordainak	15.000,00
227.01	Garbiketa lanak	20.262,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	5.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		248.012,00
Guztira		1.054.838,00

3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa

Programa honen bidez hiriko hiri hondakin solidoak bildu nahi dira, ahalik eta higie eta osasungarritasun maila altuenak izan ditzaten. Helburu hori lortzeko, hiri osoko hondakinak biltzeko lanak eta asteko zazpi egunak kontratatutako enpresa batek egingo ditu, eta enpresa horri esleituko zaizkio lanak, altzarien eta tamaina handiko hondakinen bilketa barne. Loiolan eta Loiolako Erriberetan bilketa pneumatikoko sistema bat dago, kontrata nagusiaren kudeaketarekin zerikusirik ez duena.

Birzikla daitezkeen hondakinen gaikako bilketari dagokionez:

- » San Markosko Mankomunitatearen bidez, beira, papera/kartoia, ontziak, ehunak, pilak... biltzen dira. Zerbitzu hori hondakinak kudeatzeko programan aurreikusitako Mankomunitateari egiten zaion ekarpen arruntaren barruan dago. Programa honetan, aldiz, poligonoetan kartoia biltzeko eta Mankomunitatearen bidez hiriko kartoi komertziala biltzeko gastu gehigarria ordaintzen da.
- » Udalaren kontrataren aldetik: frakzioaren gaikako bilketa organikoa hiri osoan eta kartoizkoa Parte Zaharrean.
- » Lizitazio-fasean dago Hiri Hondakin Solidoen Bilketa ustiatzeko 10 urterako aurreikusitako kontratu berria.
- » Gaur egun, etxeko olio erabilia azaleko edukiontzietan biltzen da, eta ez du inolako kosturik Udalarentzat. Une honetan, bilketa zerbitzua luzapenean dago eta datorren urteko lehiaketa lizitazio prozesuan dago.
- » Gaur egun, etxez etxeko tamaina handiko hondakinen bilketa kontratua martxan dago, urtebeterako, eta beste 3 gehiago luzatzeko aukera dago.
- » Martutene, Miramon/Zorroaga eta Añorga auzoetako edukiontzia jarri ziren. Amara, Intxaurren, Altza eta Aiete auzoetan gauzatutakoei gehituko zaie. Hiriko gainerako guneen edukiontzia hondakin solidoak biltzeko kontratu berriaren pleguetan sartzea aurreikusi da.

Hauek dira bete nahi diren helburu zehatzak:

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

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

Hona hemen aurtengo aurrekontuko kontu-sailen deskribapen laburra:

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

Inbertsioen kapitulan, amaitzen den bilketa nagusiko kontratuaren inbertsioaren hondar-kostuari aurre egiteko beharrezko partida dago.

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

35. taula: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	236.134,00	2,74
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.783.873,00	90,38
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	371.309,00	4,31
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	221.185,00	2,57
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.612.501,00	100,00 %

36. taula: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Josu Sarobe

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	65.064,00
121.01.01	Destino osagarria	21.886,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	95.655,00
160.01	Gizarte-aseguruak	51.613,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.728,00
162.01	Prestakuntza	188,00
1. kapituluaren guztizkoa		236.134,00
2. kapitulua		
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	11.200,00
221.01	Energia elektrikoa	11.102,00
221.17	5. edukiontzirako poltsen hornidura	112.013,00
221.99.01	Joko Garbia txartelak	12.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	800,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	3.600,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.01.02	Zabor bilketako kontrata	7.013.216,00
227.01.03	Hondakin boluminosoak etxez etxe biltzea	178.815,00
227.01.06	Merkataritzako kartoizko enbalajeak biltzearen % 50	80.000,00
227.14	Loiolan bilketa neumatikoko sistema ustiatzea	301.127,00
2. kapituluaren guztizkoa		7.783.873,00
4. kapitulua		
480.01	5. edukiontzia erabiltzeagatiko konpentsazioa	371.309,00
4. kapituluaren guztizkoa		371.309,00

36. taula: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Josu Sarobe

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	221.185,00
	6. kapituluaren guztizkoa	221.185,00
Guztira		8.612.501,00

3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko

Gaur egun, Udalak hirian biltzen dituen hiri-hondakinak – Hondarrak eta hondakin-hondakinak – Erraustegian uzten dira, baina garai batean San Markosko zabortegian. Mankomunitateak paper/kartoi, ontzi, beira, ehun eta pilen bilketa kudeatzen du.

Horretarako, 4. kapituluan, kalkulaturako gastuei aurre egiteko partidak jasotzen dira.

Kudeaketari lotutako kontzeptuak honako hauek dira:

- » San Markoko Mankomunitateari egiten zaion ohiko ekarpena: gastu orokorretarako zenbateko finko bat (azpiegiturak, gastu finkoak...).
- » Zerbitzuak emateagatiko ekarpena San Markoko Mankomunitateari: zehazki, Donostiako Udalari ematen dizkion zerbitzuengatik.

37. taula: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.512.962,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.512.962,00	100,00 %

38. taula: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Josu Sarobe

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari ohiko diru-ekarpen	2.646.813,00
421.03	San Marko Mankomunitateari serbitzuagatik diru-ekarpena	866.149,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.512.962,00
Guztira		3.512.962,00

3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko

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

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

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

Tratamenduari lotutako kontzeptuak hauek dira:

- » Gainerakoen frakzioa kanpoan tratatzeko San Markos Mankomunitateari egiten zaion ekarpena, ekarpen hori hirian sortutako hondakin moten tratamenduagatik egiten da, eta pilatutako tona bakoitzeko ordaintzen da; beraz, gastu aldakorra da. Tonako prezioa GHK-k markatzen du
- » Biohondakina kanpotik tratatzeko San Markosko Mankomunitateari egiten dion ekarpena aurrekoaren antzekoa da, baina bakarrik hiri osoan sortutako biohondakinari dagokiona.
- » Aizmendiko zabortegean hondakin “geldoak” tratatzeagatik ordaintzen dena, eremu publikoa ez betetzeagatik jasoak, pilatutako tona bakoitzeko ordaintzen da.

39. taula: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	28.000,00	0,28
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.822.426,00	99,72
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.850.426,00	100,00 %

40. taula: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
225.01	Udal zergak	28.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		28.000,00
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari errefusaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	9.073.316,00
421.02	San Marko Mankomunitateari biohondakinaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	749.110,00
4. kapituluaren guztizkoa		9.822.426,00
Guztira		9.850.426,00

3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa

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

Beraz, programa honen helburuak hauek dira:

- » hiria egunero garbitzea, higiena eta zaintza egokiak direla bermatzeko
- » parkeak eta lorategi gunek garbitzea
- » ur-isurbideak eta kainuzuloak garbitzea

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

Hala ere, lortu nahi ditugun helburuak programa honen bidez betetzeko, gogoratu behar da hiritarren lankidetzaren ezinbestekoa dela. Horregatik, komeni da gai horretan hiritarrei kontzientzia harraraztea, eta, halaber, heziketa ematea dauden arau guztiak zein diren gogorarazteko.

Jarraian aurtengorako aurreikusi diren kontu sailen deskribapen laburra agertzen dugu:

- » Zerbitzuaren gauzapenerako langile gastuak
- » Bulego gastuak, arropa, argindarra, telefonoa etab.
- » Ikastaro eta ekitaldietara joategatiko gastuak
- » Garbiketa egiteko kontratatu den enpresari egindako lanengatik ordaintzea, alboko lanak barne.
- » Kalteordainak
- » Aurreikusi gabeko aparteko lanak egiteko partida.
- » Kontratu nagusitik kanpo egindako lanak ordaintzeko gastuak.
- » Erakundetan parte hartzeari lotutako harpidetza gastuak.

» Inbertsioen kapituluak, amaitzen den kontratuaren inbertsioaren hondar-kostuari aurre egiteko beharrezko partida dago.

Gaur egun, kale-garbiketako beste kontratu bat lizitazio-fasean dago, 10 urterako.

41. taula: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	220.629,00	1,29
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.277.635,00	89,21
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.627.727,00	9,50
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		17.125.991,00	100,00 %

42. taula: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzko ordainsariak	55.064,00
121.01.01	Destino osagarria	23.023,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	91.151,00
160.01	Gizarte-aseguruak	48.223,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.988,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		220.629,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	500,00
221.05	Arropak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.900,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	15.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	15.250.735,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		15.277.635,00
6. kapitulua		
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	1.627.727,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.627.727,00
Guztira		17.125.991,00

3.8. Herri argiteria

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

Hona hemen programa horren helburuak:

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

Orientazio gisa, hau esan genezake zerbitzu horretako aurrekontuak 2023an izango dituen ohiko gastuen partidei buruz:

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

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

43. taula: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	51,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.924.200,00	99,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	60.000,00	1,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.984.251,00	100,00 %

44. taula: Jarduera: Herri-argiteria

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
162.01	Prestakuntza	51,00
	1. kapituluaren guztizkoa	51,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	62.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	3.467.102,00
222.01	Telefono komunikazioak	6.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
227.13.01	Iturriak mantentzea	117.000,00
227.13.02	Argiteria publikoa mantentzea	2.271.098,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
	2. kapituluaren guztizkoa	5.924.200,00
6. kapitulua		
623.02.01	Eraginkortasun energetikoa hobetzeko neurriak	60.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	60.000,00
Guztira		5.984.251,00

3.9. Saneamendua eta arazketa: Añarbe

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu.

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

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

45. taula: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.722.652,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.722.652,00	100,00 %

46. taula: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.13.00	Añarbeko Mankomunitatea	7.682.652,00
226.13.01	Lohien tratamendua	40.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	7.722.652,00
Guztira		7.722.652,00

4. Ingurumena

47. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa	465.141,00	2,98 %
Parke eta Lorategiak	8.282.161,00	53,05 %
Artikutza	839.998,00	5,38 %
Cristina Enea	711.000,00	4,55 %
Iraunkortasuna	1.586.747,00	10,16 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa	262.931,00	1,68 %
Hondartzak	3.465.048,00	22,19 %
Guztira	15.613.026,00	100,00 %

48. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.974.948,00	19,05 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.642.618,00	68,16 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	835.460,00	5,35 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.160.000,00	7,43 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		15.613.026,00	100,00 %

4.1. Ingurumena: Zuzendaritza eta administrazioa

Zuzendaritza eta Administrazio programak Osasun eta Ingurumen Departamentuaren administrazio orokorreko gastu komunak biltzen ditu. Azken bi urteetako ildoari eutsi zaio, eta joan-etorriari eta lanaldien antolaketari buruzko gastuak neurrizkoak izan dira.

49. taula: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	429.178,00	92,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	35.963,00	7,73
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		465.141,00	100,00 %

50. taula: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	124.227,00
121.01.01	Destino osagarria	53.248,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	151.871,00
160.01	Gizarte-aseguruak	93.807,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.678,00
162.01	Prestakuntza	347,00
	1. kapituluaren guztizkoa	429.178,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	350,00
221.01	Energia elektrikoa	7.266,00
226.02	Protokolo- eta ordezkapen-arretak	1.000,00
226.99.01	Agora 2050 hitzaldiak	3.000,00
226.99.02	Donostia Klima 2050 foroa	1.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	20.347,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	35.963,00
Guztira		465.141,00

4.2. Parke eta lorategiak

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

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

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

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

Inbertsioen atalean, zuhaitzen arloko lanak egiteko kontu-sail bat daukagu, bai kentzeak, inausketak, transplanteak eta aparteko zuhaitzen ekintza berezietako obrei dagozkien partidak aurreikusten dira, baita lerrokaduran edo isolatuta dauden zuhaitz arazotsuen kontrol-kanpainak eta berritze-kanpainak ere, paisaia hobetzeko jarduketak, hala nola lorategiak berritzea eta sortzea, loreontzi berriak jartzea, berdeguneetan seinaleztapena hobetzea eta horrekin lotutako lanak, zuhaitz hobi berriak sortzea. Aurten, halaber, hirian dauden ureztatze-instalazioak hobetzeko partida bat dago.

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

51. taula: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	731.012,00	8,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.641.149,00	80,19
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	910.000,00	10,99
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.282.161,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Ainitze Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	207.117,00
121.01.01	Destino osagarria	82.494,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	276.196,00
160.01	Gizarte-aseguruak	159.795,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.886,00
162.01	Prestakuntza	524,00
1. kapituluaren guztizkoa		731.012,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	30.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	650,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	6.965,00
221.03	Gasa	18.267,00
221.05	Arropak	500,00
221.13	Konponketeta materiala	20.000,00
221.99.01	Zuhaitz eta landareak erostea	170.000,00
221.99.02	Beste hornidurak	40.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.07	Berdeguneak mantentzeko lanak	100.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	60.000,00
226.17	Kalte-ordainak	5.000,00
227.01.01	Garbiketa lanak	4.786,00
227.01.02	Berdeguneak garbitzea	475.915,00
227.07	Zuhaitzen analisisa	193.600,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	2.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	10.000,00
227.14	Berdeguneak mantentzeko lanak	5.491.966,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.641.149,00
6. kapitulua		
601.01	Jarduerak zuhaitzetan, txorkoetan eta berdeguneetan	710.000,00
623.02	Ureztatze sisteman hobekuntzak	200.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		910.000,00
Guztira		8.282.161,00

4.3. Artikutza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

6.1. Klima 2050 estrategia garatu.

6.1.6. Udalerriko eta Artikutzako biodibertsitatea babestea eta sustatzea

Artikutza KBE-ko (Kontserbazio Bereziko Eremu) Kudeaketa Planaren garapena.

4.3.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera, udalerrien berezko eskumenak dira ingurumenaren defentsa eta babesa eta garapen iraunkorra.

4.3.2. 2023 urteko helburuak eta ekintzak

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

Partida honen berariazko helburua Artikutzako finkaren kudeaketa da. Bertan, elementu naturalez gain, aterpetxea eta horren barruan dagoen herrixka txikia ere sartzen dira.

Kudeaketaren oinarria eremu honetako biodibertsitatea babestea, hobetzea eta sustatzea da. Nafarroako Gobernuaren Aldizkari Ofizialean, 2016ko urtarrilaren 8an, Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu zen. Izendapena garrantzi ekologiko handiko hainbat elementutan oinarrituta egin zen, eta elementu horiek kontserbatu eta hobetu egin behar dira. Horretarako, nahitaez bete beharreko kudeaketa-plan bat onartu zen.

Horrela, KBEaren Kudeaketa Planean, Baso Kudeaketa Planean eta udalerrri mugakideekin adostutako Larre Planean jasotako ekintzak garatuko dira, guztiak ere Nafarroako Gobernuarekin batera onartuak.

Halaber, Kontserbazio Bereziko Eremuaren Kudeaketa Planak adierazitako ikerketa-arloetan sakontzen jarraitzeko beharrezko azterlanak egingo dira. Aipatzekoa da gure inguruko ibaietatik desagertutako Muturluze piriniarraren (*Galemys pirenais*) populazioa eta populazio-dinamika ezagutzeko eta hobetzeko azterlana. Espezie horrek oraindik ere populazioa mantentzen du Artikutzan, baina desagertzeko arrisku handia du. Duela zenbait urtetik hona garatzen ari den azterketa honen helburua da, populazio horren egoera

ezagutzea, eta behar diren neurriak hartzea, arrisku larrian dagoen espezie hori desagertzea ez dadin.

Era berean, bigarren mailako zuhaixka-espezieak basoberritzeko ekintzak egingo dira, baita bertan bildutako hazia oinarri hartuta baso-landarea ekoizteko ekintzak ere, finkara edo Donostiako beste kokagune batzuetara bideratzeko.

Dibulgazio eta sentsibilizazio helburu batekin, Artikutza Natura Programa kudeatzen da. Programa horretan, herritar guztiei eta talde antolatuei zuzendutako bisita gidatuak, ikastetxeak hartzen dituen natura-eskola bat eta Artikutzako Ttantik informazio-buletina argitaratzen dira.

Garrantzi berezia dute, halaber, dibulgazio eta sentsibilizazio lanek eta Donostiako eta inguruko udalerrietako biztanleei ematen dieten zerbitzuak, aisialdirako eta naturarekiko harremanetarako gune gisa.

Programa honetan partida garrantzitsu bat dago finka mantentzeko, Goizuetako Udalari Ondasun Higiezinak gainera Zerga ordaintzea barne.

Era berean, Artikutzako herrixka txikia mantentzeko zenbait partida ere erabiltzen dira, interes historiko handiko eraikin zaharrak barne hartzen dituenak, baita Artikutzako langileek erabiltzeko instalazioak ere. Eraikin horietako batean, aterpetxe gisa, ikasle taldeak edo, oro har, herritarrak biltzen dira, eta aukera ematen dute gaua igarotzeko eta zenbait egunez egoteko natur aberastasun handiko gune horretan. Egonaldi eskaera ugari daude.

Azkenik, azpimarratu behar da Artikutza Añarbe ibaiaren burua dela, eta kudeaketa neurri hauen aplikazioak eragin zuzena duela Añarben bildutako uraren kalitatean eta urtegi horren bizitza erabilgarrian, hondoan sedimentuak metatuko lituzketen eta ura biltzeko ahalmena murriztuko luketen higadura-prozesuak saihestuz.

53. taula: Artikutza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	608.631,00	72,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	231.367,00	27,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		839.998,00	100,00 %

54. taula: Jarduera: Artikutza

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	155.316,00
121.01.01	Destino osagarria	51.843,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	260.694,00
160.01	Gizarte-aseguruak	133.044,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.309,00
162.01	Prestakuntza	425,00
1. kapituluaren guztizkoa		608.631,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	2.000,00
203.01	Garraio materiala alokatzea	1.200,00
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	2.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	4.000,00
220.01	Bulego materiala	300,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	35.298,00
221.03	Gasa	689,00
221.05	Arropak	5.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.500,00
221.10	Etxeko tresneria	450,00
221.11	Tresnak eta erremintak	6.000,00
221.13	Konponketeta materiala	33.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	6.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
222.05	Satelite bidezko Internet konexioa	1.680,00
225.01	Udal zergak	14.500,00

54. taula: Jarduera: Artikutza

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	18.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	37.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	145,00
227.13	Instalazioak mantentzea	500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	105,00
2. kapituluaren guztizkoa		231.367,00
Guztira		839.998,00

4.4. Kristina Enea

6.- Hiri Jasangarria ardatz estrategiko esparruan egingo diren sentsibilizazio jarduerak

4.4.1. Programaren jarduera-lerroa

Cristina Enea Fundazioa, Administrazio Publikoa ez den Arlo Publikoko erakundea da, non Donostiako Udalaren gehienbat partaidetza du.

4.4.2. Helburuak 2023

4.4.2.1. Uliako Interpretazio Zentroa

Erakusketa iraunkorra hobetuko da, aldi baterako erakusketekin osatuko dena, bai eta ekipamenduaren edukien handiketa, argitalpenak, mapak eta ibilbide autogidatuak egiteko, eta, azkenik, harrera-zerbitzurako eta hezkuntza-programak eta jarduera bereziak garatuko eta dinamizatuko dira.

4.4.2.2. Urgulleko Natur Txokoa

Gune honetan udako oporretan begirale eta hezitzaile taldeek eduki didaktiko ezberdinak praktikan jarriko dituzte.

4.4.2.3. Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxea

Gune honetan planifikatu diren ekintza-multzo handiak honako hauek dira: erakusketa-programa, sentsibilizazio-ekintzak, eskola-publikoarentzako ekintzak, Eskolako Agenda 2030en dinamizazioa, hezkuntza-eskaintza eta gaikako asteak barne. Gainera, jasangarritasunari buruzko hainbat alderdiri buruzko kontzientziazio-plan bat eratu da, hiru kanpaina, hamar proiektu eta bi proiektzio-ziklo biltzen dituen.

4.4.2.4. Hondalea

Hondalearen kudeaketarako, on line erreserba-sistema berriro abian jarriko da, eta eskola-umeei eta helduei zuzendutako bisita-programa eta jardura didaktikoak eskainiko dira.

4.4.2.5. Donostia Berdea Informazio Gunea

Gune honen helburua Donostiako berdeguneen ezaugarriei eta bertan egiten diren jardueri buruzko informazioa ematea hiritarrei da.

4.4.2.6. Iraunkortasuna eta Aldaketa Klimatikoaren Behatokia

Saila honek diagnostiko-, analisi- eta hausnarketa-lanarekin jarraituko du, Klima-Aldaketarekin lotutako eginkizun berriak barne hartuta.

4.4.2.7. Mugikortasun Aktiboaren Behatokia

Hiriko eta eragin-eremuko mugikortasun ez-motorizatuaren fluxuak aztertuko ditu.

4.4.2.8. Dokumentazio Zentrua

Dokumentazio Zentroko funtsak eguneratuta mantenduko dira, bibliografia erosten eta katalogatzen, baita aldizkarietan harpidetzen ere.

55. taula: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	711.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		711.000,00	100,00 %

56. taula: 56. Jarduera: Kristina Enea

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Kristina-Eneako Fundazioari diru-ekarpena	711.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	711.000,00
Guztira		711.000,00

4.5. Iraunkortasuna

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

6.1. Klima 2050 estrategia garatu.

4.5.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera, udalerrien berezko eskumenak dira ingurumenaren defentsa eta babesa eta garapen iraunkorra.

4.5.2. 2023 urteko helburuak eta ekintzak

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

6.1.1. Lur gehiago ez artifizialtzea.

6.1.2. Berotegi Efektuko Gas isuriak murrizteko helburuak betetzea.

6.1.3 Herritarren artean ingurumenaren eta klimaren aurreko kontzientziazioa sustatzea.

6.1.4. Zero hondakineko ekonomia sustatzea.

6.1.5. Eraginkortasun energetiko handia duten azpiegitura eta eraikinen erabilera eta mantentzea sustatzea, eraikinen birgaitzea sustatuz jasangarritasun energetikoko irizpideekin.

6.1.6. Udalerriko eta Artikutzako bioaniztasuna babestea eta sustatzea.

6.1.7. Hiriko Hiri Elikadurarako Estrategia sustatzea (Milango itunari lotuta).

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

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

Klima DSS 2050en jasotako ekintzak garatuko dira, Klima Aldaketaren Barne Plana, airearen kalitatearen plan klimatikoa eta Udalaren jasangarritasun energetikoaren plan berria ezartzeko beharrezko neurriak barne.

Egokitzapen-planari dagokionez, Egokitzapen Plana ezartzeko lanean jarraituko da, eta naturan oinarritutako irtenbideak bultzatuko dira.

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

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

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

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

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

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

57. taula: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	894.505,00	56,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	567.782,00	35,78
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	124.460,00	7,84
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.586.747,00	100,00 %

58. taula: Jarduera: Iraunkortasuna

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	259.993,00
121.01.01	Destino osagarria	112.349,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	315.511,00
160.01	Gizarte-aseguruak	195.545,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.519,00
162.01	Prestakuntza	588,00
1. kapituluaren guztizkoa		894.505,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	250,00

58. taula: Jarduera: Iraunkortasuna

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	3.500,00
221.01	Energia elektrikoa	27.959,00
221.05	Arropak	600,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.700,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
223.01	Garraioak	300,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	10.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	600,00
226.99.03	Agenda 21 programa	12.000,00
226.99.05	Klima Aldaketa programa	222.000,00
226.99.07	Ingurumenaren Kudeaketa Sistemak programa	2.400,00
226.99.08	Hondakinak programa	117.000,00
226.99.11	Biodibertsitate programa	88.600,00
226.99.12	Plastiko biodegradagarriak erabiltzeko ekintzak	18.000,00
227.01	Garbiketa lanak	45.973,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.350,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.750,00
227.13	Instalazioak mantentzea	5.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		567.782,00
4. kapitulua		
481.01	Dirulaguntzak	24.560,00
481.02	Energia-komunitateak sortzeko laguntzak	99.900,00
4. kapituluaren guztizkoa		124.460,00
Guztira		1.586.747,00

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

Programa honen Gobernu programaren epigrafea:

9.4. Herriaren osasuna sustatzea.

4.6.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera, udalerrien berezko eskumenak dira Ingurumenaren babesa eta garapen jasagarria modu osagarrian

antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argiaren kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta.

4.6.2. 2023 urteko helburuak eta ekintzak

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

Airearen kalitateari dagokionez udalerrirako airearen kalitatearen plana garatzen jarraituko dugu, eta airearen kalitatearen monitorizazioan ere bai. Airearen Kalitatearen Klima Plana garatzen jarraituko da. Plan horretan, emisio txikien eremuen proposamen bat eta atmosferaren kutsadura-gertakarietarako protokolo bat jasoko dira.

Hots-kutsadurari dagokionez, 2024-2029 udalerriko soinu-ingurunea hobetzeko ekintza-plana idatziko da, hots-kutsadurari buruz indarrean dagoen legeriak eskatzen duen moduan.

Partidarik handiena lurzoru kutsatuei buruzkoa da. Laginak hartzeko, proiektuak idazteko eta hainbat kokalekutan ixteko ekintzak egingo dira (Larresko ibarra, Arri-Berri eta IES Altza ondoko lursailetan).

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

Inbertsioei buruzko 6. kapituluan, Altzako Marrus 2.0 izeneko kokalekuan kutsatutako lurzorua berreskuratzeko partida bat sartu da, eta baratze gisa gaitu da berriro, kutsatu gabeko zatia.

59. taula: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	194.306,00	73,90
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	68.625,00	26,10
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		262.931,00	100,00 %

60. taula: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	54.029,00
121.01.01	Destino osagarria	24.865,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	71.520,00
160.01	Gizarte-aseguruak	42.469,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.260,00
162.01	Prestakuntza	163,00
	1. kapituluaren guztizkoa	194.306,00
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	12.000,00
226.99.01	"Airearen kalitatea" programa	1.500,00
226.99.02	"Kutsadura akustikoa" programa	22.125,00
226.99.03	"Ura" programa	3.000,00
226.99.05	Jarduketak kutsatutako lurreetan	30.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	68.625,00
Guztira		262.931,00

4.7. Hondartzak

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

Programa honek erantzuten die hiriko hondartzen kudeatze eta mantentze eskakizun zorrotzen gastuei. Gastu horietan sartuta daude hondartzetako kabina kolektiboen

eta hondartzako nahiz hondartza inguruko zerbitzuen gastuak: garbiketa, balizatzea, salbamendua eta sorospena, bainu lagundua, seinaleak, dutsak, hankak garbitzeko iturria...

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

Aipatzekoak dira kanpo enpresekin kontrataturiko zerbitzuak ordaintzeko partidak:

- » Hondartzak garbitu eta mantentzeko lanak.
- » Hondartza inguruko urak balizatzea.
- » Aulkiak eta eguzkitakoak alokatzea.
- » Kabina kolektiboak eta hondartzetako zerbitzuak mantendu eta ustiatzea.
- » Salbamendu eta sorospen zerbitzuak.
- » Ondarretako hondartzatik agregakinak kentzea
- » Badiaren azterketa batimetrikoa agregakinak kentzearekin lotuta
- » Ondarretako hondartzatik agregakinak kentzeko prozesuaren jarraipen zientifikoa.

Azken hiru hauek, agregaginak kentzeari buruzkoak, 2023.urtean lizitatuko dira kontratu berean loteka bateratuak.

Era berean, kabinen berrikuntza integralerako beharrezkoak diren tornuak, sarrailek eta armairuak hornituko dira.

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

61. taula: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	117.316,00	3,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.097.732,00	89,40
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	250.000,00	7,21
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.465.048,00	100,00 %

62. taula: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Josu Sarobe

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	32.472,00
121.01.01	Destino osagarria	13.543,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	43.619,00
160.01	Gizarte-aseguruak	25.641,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.943,00
162.01	Prestakuntza	98,00
1. kapituluaren guztizkoa		117.316,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	3.000,00
211.01	Eraikinen artapena	20.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	50.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	4.500,00
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	30.000,00
221.01	Energia elektrikoa	38.634,00
221.03	Gasa	23.865,00
221.99	Bestelako hornidurak	25.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.300,00
223.01	Garraioak	1.300,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	220,00
226.01	Kosta-zerbitzuei kanonak	145.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	34.848,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	16.000,00
227.01.00	Hondartzak garbitzea	845.098,00
227.01.01	Ondarreta hondartzako harriak kentzea	294.544,00
227.13	Instalazioak mantentzea	12.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	300,00
227.99.01	Balizajea	57.624,00
227.99.02	Aulki eta eguzkitakoak alokatzea	429.550,00
227.99.03	Aldagelak	343.015,00
227.99.04	Salbamendua eta sorospena	716.934,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.097.732,00
6. kapitulua		
623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	250.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		250.000,00
Guztira		3.465.048,00

5. Erretiro pentsioak

63. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Klase pasiboak	5.000,00	100,00 %
Guztira	5.000,00	100,00 %

64. taula: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.000,00	100,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		5.000,00	100,00 %

5.1. Klase pasiboak

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

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

65. taula: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.000,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.000,00	100,00 %

66. taula: Jarduera: Klase pasiboak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles

Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
161.02	Udalaren konturako pentsioak	5.000,00
	1. kapituluaren guztizkoa	5.000,00
Guztira		5.000,00

6. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

67. taula: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	4.873.323,00	13,76 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	807.328,00	2,28 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Hezkuntza	2.164.537,00	6,11 %
Donostia Lagunkoia	99.470,00	0,28 %
Apartamentu Tutelatuak	2.111.671,00	5,96 %
Gizarte Abegi Etxea	1.420.362,00	4,01 %
Gizarteratzea	4.403.978,00	12,43 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	3.425.142,00	9,67 %
Adineko Pertsonen Sustapena	671.469,00	1,90 %
Zaharren Egoitzak	1.089.373,00	3,08 %
Etxez Etxeko Laguntzak	10.040.717,00	28,35 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	3.250.626,00	9,18 %
Berdintasuna	1.063.697,00	3,00 %
Guztira	35.421.693,00	100,00 %

68. taula: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	8.370.701,00	23,63 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	20.080.954,00	56,69 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	6.920.038,00	19,54 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	50.000,00	0,14 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		35.421.693,00	100,00 %

6.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.2 Udal gizarte zerbitzuen lehen arretan etengabeko hobekuntza bilatu

6.1.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

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

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

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

6.1.2. 2023ko helburuak

- » Donostiako hiritar guztiei dituzten gizarte eskubideei eta dauden baliabideei buruzko informazioa ematea, baloratzea eta orientatzea (Lehen elkarrizketa 7 lanegun aurretik).
- » Urtean zehar, familiek beren gizarte-premien kudeaketan egiten duten eskaerari erantzutea eta gizarte-baliabideen izapidetzea kudeatzea.
- » Urtean gutxienez 2100 bisita egitea etxetik etxera Gizarte Zerbitzuetako Zentroetan artatutako pertsonen eta/edo familien. Gizarte-langile bakoitzak gutxienez 50 bisita egingo ditu etxean.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Donostiako hiritarren gizarte beharrei erantzuteko Gizarte Zerbitzuetako 8 zentrotan lan egiten duten teknikariei eta administrariei dagokie:
 - » Parte Zaharra-Erdialdea
 - » Amara
 - » Larratxo-Altza
 - » Gros-Egia
 - » Antiguo
 - » Loiolako Erriberak-Martutene
 - » Intxaurrondo
 - » Bidebieta-Herrera
- » Mantentze gastuak. Gizarte Zerbitzuen 8 zentroak hartzen dituzten lokalenak.
- » Altza – Larratxo, Intxaurrondo, Bidebieta eta Loiolako Erriberako auzoetan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei gizarte-laguntasuna emateko zerbitzu programa.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsonei eta familiei bideratutako Otorduak programarako (menu banaketan oinarritutako proiektua) Katerin kontratazioa.

69. taula: Gizarte Zerbitzuen Zentroak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.392.122,00	90,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	481.201,00	9,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.873.323,00	100,00 %

70. taula: Jarduera: Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.296.207,00
121.01.01	Destino osagarria	541.164,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.539.623,00
160.01	Gizarte aseguruak	960.120,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	52.002,00
162.01	Prestakuntza	3.006,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.392.122,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	12.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	5.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	5.000,00
221.01	Energia elektrikoa	32.000,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	17.600,00
223.01	Garraioak	500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	1.750,00
226.12	Komunitate gastuak	20.000,00
227.01	Garbiketa lanak	134.678,00
227.04.01	Laguntza programa	170.515,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	16.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
227.93	Otorduak Intxaurren	42.158,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		481.201,00
Guztira		4.873.323,00

6.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2. Gizarte Kohesioa

2.7 Gizarte- kohesioa lantzen duten elkarteekin lankidetzan sustatu eta landu

6.2.1. Programaren jarduera lerroa

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

6.2.2. 2023ko helburuak

- » Saileko zerbitzuei laguntza etengabea ematea, honako arlo hauetan: pertsonen kudeaketa, kudeaketa ekonomikoa eta lege-laguntza.
- » Elkarteei beren jarduera garatzeko zuzendutako diru-laguntzen izapidetze dinamiko eta eraginkorragoa egitea, eta haien esku jarritako udal-lokalak erabilgarri dauden aztertzea.
- » Gizarte-zerbitzuen eta -elkarteen arteko lankidetzaren alde egitea, Aholku Batzordearen esparruan
- » Zeharkako ekintzetan lan egitea, Donostia lagunkoiarekin eta Berdintasun Sailarekin lankidetzan.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Sailaren zuzendaritzaren eta zerbitzu zentraleko langileen gastuei dagokie.
- » Funtzionamendu gastuak. Gizarte Ekintzako Zuzendaritzako bulego eta zerbitzu zentralekin lotutako gastu txikiak.
- » Donostia Lagunkoia bezalako zeharkako planei lotutako ekintzetara ekarpenak.
- » Hiriko elkarteentzako diru laguntzak, bai haien mantenurako, bai gizartearen intereseko ekintzak egitea babesteko. Eta DYArri diru laguntza zuzena.

71. taula: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	491.370,00	60,86
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	32.992,00	4,09
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	282.966,00	35,05
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		807.328,00	100,00 %

72. taula: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román

Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	119.701,00
121.01.01	Destino osagarria	43.932,00
121.02.01	Berariazko osagarria	124.934,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	87.857,00
160.01	Gizarte aseguruak	107.398,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.142,00
162.01	Prestakuntza	406,00
	1. kapituluaren guztizkoa	491.370,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	500,00
220.01	Bulego materiala	800,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	100,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	6.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	2.000,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	1.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	5.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	180,00
226.12	Komunitate gastuak	5.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.850,00
227.13	Instalazioak mantentzea	252,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.810,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
	2. kapituluaren guztizkoa	32.992,00

72. taula: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak	274.800,00
481.02	DYArako dirulaguntza	8.166,00
4. kapituluaren guztizkoa		282.966,00
Guztira		807.328,00

6.3. Lankidetzaren eta garapenerako hezkuntza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

4.5. Nazioarteko lankidetzaren sustatzea

6.3.1. Programaren jardura lerroa

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

6.3.1.1. Printzipioak:

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

6.3.1.2. Interes bereziko arloak:

Udaleko lankidetzaren politikak interes berezia du besteak beste honako helburu hauek dituzten proiektuak babesteko: giza eskubideak sustatzea eta bermatzea, komunitateen parte hartzea eta indartzea, genero berdintasuna, eta kontsumo eta ekoizpen kontzientea eta arduratsua.

6.3.1.3. Zehar lerroak:

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

6.3.2. 2023ko helburuak

- » Garapenerako Lankidetzarako lehia askeko dirulaguntzen deialdi publikoa kudeatzea, Donostiako GGKE eta hauen herrialde pobreetako ordezkarien Hego globalaren garapenerako lankidetzak ekimenak lagunduz.
- » Gizarte Eraldaketarako Heziketarako lehia askeko dirulaguntzen deialdi publikoa kudeatzea, kontzientzia kritiko kolektiboan aurrera egiteko, sentsibilizazio programak, edo kontzientziak edo hezkuntzakoak lagunduz.
- » Ekintza humanitarioa eta larrialdizko dirulaguntzen gestioa arintzea.
- » Udalaren zuzeneko lankidetzak bultzatzea.
- » GGKEekin elkarlanean jardutea, Lankidetzak Kontseilu, Koordinakunde eta beste sare eta plataforma batzuen bitartez.

73. taula: Lankidetzak eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	229.728,00	10,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	115.525,00	5,34
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.819.284,00	84,05
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.164.537,00	100,00 %

74. taula: Jarduera: Lankidetzaren eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarritzako ordainsariak	74.799,00
121.01.01	Destino osagarria	27.249,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	74.765,00
160.01	Gizarte-aseguruak	50.214,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.520,00
162.01	Prestakuntza	181,00
1. kapituluaren guztizkoa		229.728,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	100,00
220.01	Bulego materiala	150,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	100,00
221.01	Energia elektrikoa	7.275,00
222.01	Telefono komunikazioak	500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	150,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
226.12	Komunitate gastuak	200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	10.000,00
226.99	Garapenerako lankidetzaren eta hezkuntzako sentsibilizazio proiektuak	87.950,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	350,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		115.525,00
4. kapitulua		
481.01	Lehiaketa libreko lankidetzaren dirulaguntzak	993.626,00
481.02	GEH lehiaketa libreko dirulaguntzak	439.485,00
481.03	Dirulaguntza zuzenak	176.463,00
481.04	Euskal Fondorako dirulaguntza	158.738,00
481.05	Dirulaguntza zuzenak: ekintza humanitarioa eta larrialdiak	50.972,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.819.284,00
Guztira		2.164.537,00

6.4. Donostia Lagunkoia

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2. Gizarte Kohesioa

2.1 “Donostia Lagunkoia” hiriko Planaren bitartez, komunitatea ehundu.

6.4.1. Programaren jarduera-lerroa

Donostia Lagunkoia Hiriko Planaren helburua da ikuspegi partekatu baten diseinua erraztea, eta proiektuak, ekimenak eta eragileak lerrokatzea eta konektatzea, zahartzen ari den gizarte honetan adin guztientzako Donostia eraikitzeke asmoari modu koherentean erantzuteko.

Planak 4 arlo espezifiko ditu:

- » Espazio publikoa eta mugikortasuna
- » Etxebizitza
- » Komunitatea eta Zainketak
- » Adinaren kudeaketa

Eta bere jarduna ekosistema ireki eta dinamikoan oinarritutako gobernantza-sistema baten inguruan egituratzen du. Sistema hori hainbat erakundek, publiko eta pribatuek – erakundeak, ikerketa-zentroak, unibertsitateak, enpresak, elkargo profesionalak, elkarteak –, profesionalak eta herritarrek osatzen dute, eta helburu partekatu horretan laguntzeko konpromisoa hartzen dute.

6.4.2. 2023 urteko helburuak

- » Espazio publikoa eta mugikortasuna:
 - » Espazio publikoko eta mugikortasuneko udal-proiektuek eta jarduketek ikuspegi komunitarioa izan dezaten bultzatzea.
- » Etxebizitza:
 - » Elkarlaneko etxebizitza-ereduen definizioa babestea eta laguntzea, eta eredu horiek hirian ezartzea bultzatzea
- » Komunitatea eta zainketak:

- » Zaintzaren eremuan ekintza komunitarioko politika publikoaren esparrua ezartzea ahalbidetuko duten espazioak eta ekimenak sortzea.
- » Hariak Gipuzkoako bakardadeen aurreko estrategia Donostian zeharkako inplementazioa ahalbidetuko duten elkarlana sustatzea.
- » Adinaren kudeaketa:
 - » Tokiko ekimen eta proiektuetan belaunaldien arteko ikuspegia garatzeko esparru komuna definitzea.
 - » Gaikuntzaren eta eten digitalaren inguruan lankidetzan aritzeko espazioak eta ekimenak erraztea.
- » Gobernantza:
 - » Zaharberri proposamena tokiko testuingurura egokitzea.
 - » Planean inplikaturako eragile publiko eta pribatuen ekosistemaren parte-hartzea dinamizatzea.
- » Komunikazioa:
 - » Donostiarren zahartzearekin lotutako erronkak eta aukerak sozializatzeko aukera emango duten ekintzak garatzea.

75. taula: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	99.470,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		99.470,00	100,00 %

76. taula: Jarduera: Donostia Lagunkoia

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Eva Salaberria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	33.000,00
226.07	Lkaleak-erako laguntza teknikoa	16.470,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	16.500,00
226.99.01	Garapenak eta laguntza teknikoa	33.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		99.470,00
Guztira		99.470,00

6.5. Apartamentu tutelatuak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu

6.5.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

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

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

- » Berrako apartamentu sozialak: 39 plaza gehienez.
- » Zorroagako apartamentu sozialak: 27 plaza gehienez.
- » Elizarango apartamentu babestuak: 10 plaza gehienez.
- » Txara 2ko balio-anitzeko bizitokiak: 18 plaza gehienez.

- » Ategorrieta, Berio, Benta-Berri, Marrutxipi eta Intxaurreondoko apartamentu sozialak: 57 plaza gehienez.
- » Monseko etxebizitza komunitarioak: 36 plaza gehienez.
- » Arrasate kaleko 51. zenbakiko apartamentuak: Gehienezko plazak 36

6.5.2. 2023ko helburuak

- » Arrasate kaleko 51. zenbakian adinekoentzako ostatu-plazak martxan jartzea (34 apartamentu hiriaren erdigunean).
- » Adineko pertsonen bizitoki, mantenu edo/eta zaintza beharrak artatzea.
- » Ostatu hartutako adineko pertsonen gizarte beharrei arreta ematea.
- » Hutsik dauden plazak lortu nahi dituzten pertsonen sarbidea kudeatu eta izapidetzea.
- » Adineko pertsonentzako ostatu-zerbitzuaren araudi berria egitea, arau-aldaketetara egokituta.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
 - » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (adineko pertsonen bizitokiak eta eguneko arreta zerbitzua) kudeatzen dituzten teknikariei dagozkie.
 - » Abiarazte eta mantentze gastuak. Bizitoki eta eguneko arreta zerbitzuek betetzen dituzten eraikin eta espazioenak.
 - » Kontratazio gastuak. Bizitoki zerbitzuak eta eguneko arreta zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresenak.
 - » Diru laguntzak. Alzheimerra dutenen Senitartekoen Gipuzkoako elkarteari (AFAGI), psikoestimulazio kognitiboko programa ezartzeko. Programa horren barruan

sartzen dira Alzheimer motako demenziak edo bestelako demenzia-sindromeak jotako pertsonen gaitasun kognitiboak sustatzera eta mantentzera bideratutako jarduera guztiak. gaitasun kognitiboak sustatzera eta mantentzera bideratutako jarduera guztiak.

77. taula: Apartamentu tutelatuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	186.509,00	8,83
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.889.082,00	89,46
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	36.080,00	1,71
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.111.671,00	100,00 %

78. taula: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	50.576,00
121.01.01	Destino osagarria	23.673,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	68.549,00
160.01	Gizarte-aseguruak	40.769,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.803,00
162.01	Prestakuntza	139,00
1. kapituluaren guztizkoa		186.509,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	69.484,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	4.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.10	Etxeko tresneria	3.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	525,00
227.92.01	Etxebizitza komunitarioak	264.500,00
227.92.02	Apartamentu balioanituak	39.000,00

78. taula: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.92.06	Apartamentua sozialak. Berra	295.000,00
227.92.07	Fermin Calbetoneko apartamentuak	113.351,00
227.92.08	Zorroagako apartamentu sozialak	147.000,00
227.92.09	Zorroagako apartamentu sozialak amortizatzea	123.854,00
227.92.10	Arrasate kaleko apartamentuak	358.966,00
227.96.01	EPVE apartamentu sozialetako atezaindegia	102.102,00
227.96.02	EPVE apartamentu sozialak kudeatzea	207.360,00
227.99.00	Adinekoak egunez artatzea	146.840,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.889.082,00
6. kapitulua		
480.01	AFAGI	36.080,00
6. kapituluaren guztizkoa		36.080,00
Guztira		2.111.671,00

6.6. Gizarte abegi etxea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.3 Gizarte-bazterkeriari aurre hartu eta arreta eman

6.6.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

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

6.6.2. 2023ko helburuak

- » Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko harrera zerbitzuko 40 bizitoki plaza erabilgarri izatea urteko 365 egunetan.
- » Etxerik gabeko pertsonentzako eguneko harrera zerbitzuko 40 bizitoki plaza erabilgarri izatea urteko 365 egunetan.
- » Zentrora datozen etxerik gabeko pertsonen beharrei (harrera, informazioa eta aholkularitza, bizitokia eta mantenua, higieena) erantzutea.
- » Abegi Etxearen eranskinean berritze-lanak egitea. familiei harrera emateko.
- » Zentroko erabiltzaileekin berdintasun-ekintzak egitea.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Abegi etxeko langileei dagozkien (12 zaintzaile, 2 hezitzaile eta zaintzaileak ordezkatzeko beharreko pertsonala).
- » Mantentze gastuak. Gizarte abegi etxea dagoen eraikinarenak.
- » Kontratazio gastuak. Sukalde zerbitzua katerin sistemaren bitartez, arroparen garbiketa eta lisaketa eta eraikinaren garbiketa kontratua.

79. taula: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	959.133,00	67,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	461.229,00	32,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.420.362,00	100,00 %

80. taula: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	200.498,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	23.511,00
121.01.01	Destino osagarria	79.415,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	10.921,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	371.057,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	56.109,00
160.01	Gizarte-aseguruak	209.649,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.237,00
162.01	Prestakuntza	736,00
1. kapituluaren guztizkoa		959.133,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	2.254,00
211.01	Eraikinen artapena	18.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	8.774,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.650,00
221.01	Energia elektrikoa	10.000,00
221.03	Gasa	15.000,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.06	Elikagaiak	16.000,00
221.08	Farmazia produktuak	3.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	6.500,00
221.10	Etxeko tresneria	15.500,00
221.13	Konponketeta materiala	3.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	10.200,00
227.01	Garbiketa lanak	144.341,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	350,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	380,00
227.93	Catering zerbitzua	194.980,00
2. kapituluaren guztizkoa		461.229,00
Guztira		1.420.362,00

6.7. Gizarteratzea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.3 Gizarte-bazterkeriari aurre hartu eta arreta eman

6.7.1. Programaren jarduera lerroa

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

6.7.2. 2023ko helburuak

- » Arrazoi ezberdinak direla medio aldi batez beren etxebizitzarako sarbiderik ez duen eta Donostian errota dagoen edozein pertsona edo familiari bizitokia eskaintzea (gaur egun 32 etxebizitza erabilgarri 121 plazekin).
- » Etxerik gabeko pertsonentzako gaueko arreta zerbitzurako 22 plaza erabilgarri izatea Gaueko Aterpean.
- » Egunez, kalea ez den toki alternatibo bat eskaintzea etxerik gabeko pertsonei: lokalean (20 lagunentzako lekua), kalean eta espazio komunitarioetan.
- » 100 pertsona ingururi gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan sartzeko aukera ematea.
- » Ustekabeko gertaeren eraginez izaten diren gizarte larrialdiei arreta ematea (segurtasuna, elikadura, ostatua, laguntza).
- » Etxerik gabeko pertsonen ongizatea hobetzea, elikadura eta garbiketa bermatuz.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Mantentze gastuak. Larrialdiko pisu eta etxebizitza tutelatuenak (alokairua,

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

- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak Gaueko Aterpea, Eguneko arreta zentrua (Hestia), gizarteratzeko eta laneratzeko tailerrak, Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzua eta bazterketako etxebizitzaren kudeaketa zerbitzuengatik.
- » Prestazio ekonomikoak: Lan partekatuaren planari eta Otorduak II planari zuzendutako udal-laguntzak dira, bai eta udal-tasei lotutako beste laguntza batzuk ere.

81. taula: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	577.363,00	13,11
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.544.495,00	57,78
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.282.120,00	29,11
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.403.978,00	100,00 %

82. taula: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	161.728,00
121.01.01	Destino osagarria	72.859,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	210.341,00
160.01	Gizarte-asegurua	126.217,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.848,00
162.01	Prestakuntza	370,00
1. kapituluaren guztizkoa		577.363,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	101.380,00
201.02	Gau hotzetako aterpea alokatzea	40.000,00
211.01	Eraikinen artapena	26.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	25.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	4.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	45.000,00

82. taula: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.01	Energia elektrikoa	24.000,00
221.03	Gasa	30.000,00
221.06	Elikagaiak	5.000,00
221.08	Farmazia produktuak	3.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	300,00
221.13	Konponketeta materiala	5.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	7.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	3.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.500,00
226.12	Komunitate gastuak	21.500,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	16.000,00
226.99.01	Larrialdiak: hainbat gastu	5.000,00
226.99.02	Larrialdietarako bizitokia	10.000,00
226.99.05	Ehorzketak	12.000,00
227.01	Garbiketa lanak	2.000,00
227.04.00	Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa)	546.000,00
227.04.01	Gizarteratze hitzarmenak (konpainia programa)	261.334,00
227.04.02	Gizarte larrialdietan esku hartzea	638.734,00
227.04.04	Eguneko arreta zentroa	464.289,00
227.04.05	Turoretzapeko etxebizitzak kudeatzea	239.471,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	286,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	615,00
227.99	Bestelako kanpoko lanak	886,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.544.495,00
4. kapitulua		
480.02	Arrisku egoeretarako laguntzak	753.000,00
480.03	Tasetarako dirulaguntzak	244.000,00
480.04	Elikagaien laguntzak: ostalaritza zentroak	285.120,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.282.120,00
Guztira		4.403.978,00

6.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

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

2.5 Indarkeria matxitsa pairatzen duten emakumeekiko arreta hobetu

6.8.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

6.8.2. 2023ko helburuak

- » Arreta Zerbitzura jotzen duten indarkeria matxistaren biktima guztiei arreta ematea.
- » Babesgabetasun egoeran edo arriskuan dauden haurren kasuak kudeatzea.
- » Ikastetxetan eta beste arlo batzuetako zentroetan (aisialdia eta osasuna) garaiz esku hartzea.
- » Gizarte hezkuntzako arreta ematea (hezitzaileak edo terapeutak) haur kasuetan.
- » Incredible Years, AVI, Safe Care, Egokitzen eta gurasotasun positiboa ebidentzian oinarritutako programen estaldura handitzea.

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (babesgabete arriskuan dauden haurrak eta indarkeria matxistaren biktimak) kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.

- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:
 - » Psikologo komunitarioen sarea (hautzaroko kasuen kudeaketa).
 - » Adingabeen babesgabetasun egoerak garaiz hauteman eta esku hartzea ikastetxeetan edo beste espazio batzuetan (astialdikoak eta osasunekoak).
 - » Gizarte hezkuntza arloko laguntza (adingabeen eta familien esku hartzea hezitzaileekin edo terapeutekin).
 - » Ebidentzian oinarritutako programen aplikazioari lotutako gastuak.

83. taula: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	653.448,00	19,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.771.694,00	80,92
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.425.142,00	100,00 %

84. taula: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	205.125,00
121.01.01	Destino osagarria	81.256,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	215.010,00
160.01	Gizarte-aseguruak	142.825,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.692,00
162.01	Prestakuntza	540,00
	1. kapituluaren guztizkoa	653.448,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	6.000,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	10.000,00
221.06	Elikagaiak	1.000,00
221.16	Materila didaktikoa eta opariak	3.000,00

84. taula: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	15.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.000,00
226.12	Komunitate gastuak	1.200,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	22.400,00
227.04.02	Indarkeria matxistaren aurkako prebentzio programa	6.000,00
227.04.05	Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua	1.441.000,00
227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku hartze goiztiarra	1.251.094,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.771.694,00
Guztira		3.425.142,00

6.9. Adineko pertsonen sustapena

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu

6.9.1. Programaren jarduera lerroa

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

6.9.2. 2023ko helburuak

- » Aisialdiko jardueren antolaketa eta adineko pertsonen parte hartzea sustatzea eta ahalbidetzea.
- » Hiru elkarteri diruz laguntzea, jarduerak garatzeko eta adineko pertsonen zuzendutako pertsonen artean boluntariotza sustatzeko
- » Topalekuan adineko elkarteentzako lekua izatea beren jarduerak gara ditzaten.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten

teknikariei dagozkie.

- » +55 programarekin lotutako gastuak. Hiriko adineko pertsonek aisiazko eta astialdiko jardueretan parte hartzea sustatzea (Kultur Etxeetan eta beste udal ekipamendu batzuetan).
- » TOPALEKUA ekipamenduarekin lotutako gastuak. Adineko pertsonek elkarteek erabiltzeko espazioak, beren jarduerak burutu ditzaten.
- » Diru laguntzak. Hiru elkarteri, jarduerak garatzeko eta adineko pertsonei zuzendutako pertsonek artean boluntariotza sustatzeko

85. taula: Adineko pertsonek sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	294.936,00	43,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	351.796,00	52,39
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.737,00	3,68
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		671.469,00	100,00 %

86. taula: Jarduera: Adineko pertsonek sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	87.382,00
121.01.01	Destino osagarria	39.274,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	103.726,00
160.01	Gizarte-aseguruak	64.507,00
162.01	Prestakuntza	47,00
1. kapituluaren guztizkoa		294.936,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	890,00
221.01	Energia elektrikoa	9.000,00
221.03	Gasa	6.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.000,00

86. taula: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.04.01	Zentroak dinamizatzea	199.140,00
227.04.02	Topalekua kudeatzea	116.655,00
227.25	+55 Agenda	6.111,00
2. kapituluaren guztizkoa		351.796,00
4. kapitulua		
481.02	Hitzarmena Gurutze Gorriarekin	8.166,00
481.03	Hitzarmena Nagusilan Erretiratu Boluntarioekin	8.166,00
481.04	Hitzarmena Fundazio Hurkoarekin	8.405,00
4. kapituluaren guztizkoa		24.737,00
Guztira		671.469,00

6.10. Adinekoen egoitzak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu

6.10.1. Programaren jarduera lerroa

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

6.10.2. 2023ko helburuak

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

Programa honetarako aurrekontu partida bakarra arlo honetara zuzenduta dago:

- » Kontratazio gastuak. Zorroagako bizitoki plazei dagozkie.

87. taula: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.089.373,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.089.373,00	100,00 %

88. taula: Jarduera: Adinekoen egoitzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.92	Autonomoak, Zorroagako egoitzako ekipamenduan	1.089.373,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.089.373,00
Guztira		1.089.373,00

6.11. Etxez etxeko laguntza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu

6.11.1. Programaren jarduera lerroa

Helburu nagusia adinekoen arreta etxean hobetzea da.

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

6.11.2. 2023ko helburuak

» Zerbitzua eskatzen duten pertsona guztiei erantzuna ematea.

- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak kudeatzen dituzten langileei dagozkie.
- » Etxez etxeko laguntzaren enpresa hornitzailea kontratatzeko gastuak.

89. taula: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	116.523,00	1,16
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.924.194,00	98,84
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.040.717,00	100,00 %

90. taula: Jarduera: Etxez etxeko laguntza

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.446,00
121.01.01	Destino osagarria	13.164,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	38.093,00
160.01	Gizarte-aseguruak	25.470,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.260,00
162.01	Prestakuntza	90,00
1. kapituluaren guztizkoa		116.523,00
2. kapitulua		
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	10.000,00
227.21.01	Etxez etxeko laguntza	9.913.694,00
227.21.02	Instalazioak mantentzea	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		9.924.194,00
Guztira		10.040.717,00

6.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.3 Gizarte-bazterkeriari aurre hartu eta arreta eman

6.12.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

6.12.2. 2023ko helburuak

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

91. taula: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.250.626,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.250.626,00	100,00 %

92. taula: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.01	Gizarte larrialdietarako laguntzak	3.250.626,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.250.626,00
Guztira		3.250.626,00

6.13. Berdintasuna

Programa honen Gobernu Programaren epigrafeak:

4.1. Gizon-emakumeen arteko erabateko berdintasuna helburu izango duten politika publikoak diseinatu.

4.2. Genero ikuspegia txertatzea udal politiketan eta ekintzetan

6.13.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

- 1) Udal politikan, Politika Feministak zeharkakotasunez lantzea ahalbidetzen lagunduko duten egitura, programa eta jardunbideak bultzatu eta sustatzea.
- 2) Emakumeen eta Emakume mugimenduen autonomia eta botere irabaztea lortzeko beharrezkoak diren programak eta baliabideak sustatzea.
- 3) Emakumeen eta Emakume mugimenduaren parte hartze soziopolitikoak erraztu eta indartuko duten mekanismoak ezarri eta mantentzea.
- 4) Indarkeria Sexistaren aurka lan egitea.
- 5) Berdintasunean bizi garenaren ideia faltsuari buelta ematea: Kon5zientizazio lana

eta emakumeen ikusezintasunari aurre egitea.

6.13.2. 2023ko helburuak

- » Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ezarritako berdintasun plangintza orokorreko testuinguruan, Donostiako Udalean, berdintasun arloan, 2020-2024 denboraldirako, IV Berdintasun Planaren implementazioa, honek berarekin bat dakartzan jarraipen eta ebaluazio mekanismoak barne hartuz.
- » Tokian-tokiko eremuan, emakume eta gizonen egoeraren inguruko ikasketa eta ikerketak egin eta zabaltzea, hala-hola, estereotipo sexistarik gabeko ezagutzaren sustapena.
- » Bizitzaren iraunkortasunaren aldeko politika feministei laguntzea, Donostiako zaintzaileei lagunduz.
- » Donostiako hiritarrak, emakume eta gizonen artean dauden desberdintasunen inguruan sentsibilizatu, bereizketa anizkoitza kontuan hartuz, bereziki, indarkeria sexistaren inguruan.
- » Emakumeen elkarte, mugimendu feminista eta bien arteko elkartasuna indartu, horretarako, beraien autonomia bultzatuko duten baliabide tekniko, material eta pertsonalak erraztu.
- » Emakume etorkinei zuzenduriko auto laguntza, jabekuntza eta elkargunerako baliabideak babestu.
- » Preso dauden emakumeen autonomia eta jabekuntza eragingo dituzten baliabide zehatzak mantendu.
- » Parte hartze generiko eta zehatzetako egituren bitartez, emakume elkarrekin eta elkarte feministekin harremana mantendu:
- » Berdintasunaren aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua.
- » Emakumeak eta Hiria Foroa.
- » Emakume kirolarien “Emak” taldea.
- » Emakumeen Etxea.

- » Berdintasun Legea eta beste lege eta ordenantzetan ezarritako ekintza eta neurriak bete daitezela bultzatu. Lurraldeko, autonomia-erkidegoko eta estatuko beste administrazio publiko batzuekiko koordinazioa eta lankidetzat bermatzea.
- » Udaleko langileria tekniko eta politikoari zuzenduriko berdintasun formazio plana diseinatu eta aurrera eraman.
- » Literatura Feministaren inguruko programarekin jarraitu.
- » Donostiako Emakumeen Etxea proiektuaren jarraipena bermatu.
- » Indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko emakumeen taldea mantendu eta indartu.
- » Emakume elkarteei eta Berdintasuna bultzatzeko proiektuei dirulaguntzak ematea.
- » Sentsibilizazio kanpainak aurrera eraman:
- » Martxoaren 8a: Emakumeen Nazioarteko eguna.
- » Sexismorik gabeko jaien aldeko kanpaina eta protokoloak.
- » Azaroaren 25a: Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna.
- » Genero perspektibaren lanketa Udal aurrekontuetan.
- » Indarkeria kasuetan, Udal protokoloaren jarraipena.

93. taula: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	469.569,00	44,14
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	319.903,00	30,07
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	224.225,00	21,08
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	50.000,00	4,70
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.063.697,00	100,00 %

94. taula: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	145.052,00
121.01.01	Destino osagarria	56.340,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	160.341,00
160.01	Gizarte-aseguruak	102.634,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.814,00
162.01	Prestakuntza	388,00
1. kapituluaren guztizkoa		469.569,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.170,00
220.01	Bulego materiala	580,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	503,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	100,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	300,00
221.01	Energia elektrikoa	9.650,00
221.13	Konponketeta materiala	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.200,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	250,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	5.000,00
226.12	Komunitate gastuak	4.000,00
226.99.01	Indarkeria sexistaren aurkako ekimenak	102.000,00
226.99.02	Ikerketa lanak eta prestakuntza	3.000,00
226.99.03	Emakumeen ahalduntzea	111.265,00
226.99.05	Erantzunkidetasuna eta zaintzak lantzeko ekintzak	6.000,00
226.99.07	III. Berdintasun Plana: inplementatu eta sistematizatzea	15.000,00
226.99.08	Pobreziaren eta prekarietatearen feminizazioaren aurkako estrategia	26.500,00
226.99.11	Sexuak eta aniztasuna hezteko programa, eskola-umeei eta institutuei zuzendua	10.025,00
227.01	Garbiketa lanak	17.725,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.125,00
227.13	Instalazioak mantentzea	600,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	480,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	450,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	180,00
2. kapituluaren guztizkoa		296.703,00

94. taula: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak	82.000,00
481.02	Dirulaguntza nominatiboa Emakumeen etxeko elkarteari	68.000,00
481.03	Guraso bakarreko familien kontziliazio-kanguraje programaren aparteko dirulaguntza	74.225,00
	4. kapituluaren guztizkoa	224.225,00
6. kapitulua		
622.01.01	Emakumeen Etxearen kokapen berria	50.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	50.000,00
Guztira		1.063.697,00

7. Osasuna

95. taula: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunak	688.609,00	35,03 %
Osasun sustapena	199.069,00	10,13 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	995.088,00	50,62 %
Sorospen Etxea	82.922,00	4,22 %
Guztira	1.965.688,00	100,00 %

96. taula: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	730.521,00	37,16 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.235.167,00	62,84 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	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		1.965.688,00	100,00 %

7.1. Komunak

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

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

Azpimarratu beharra dago, bere pisu ekonomikoagatik, instalazio iraunkorrak ireki eta ixteko, garbitzeko eta herritarrei kasu egiteko kontratatutako enpresaren gastuak ordaintzeko partida, batik bat programa osoaren %67 suposatzen baitu. Kontratu hau lizitazioan dago, hiriko komun autogarbigarriak mantentzeko kontratuarekin batera.

97. taula: Komunak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	688.609,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		688.609,00	100,00 %

98. taula: Jarduera: Komunak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Carlos Sánchez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Komunen artapena	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	17.000,00
221.01	Energia elektrikoa	14.289,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	2.000,00
221.13	Konponketeta materiala	5.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
227.13	Instalazioak mantentzea	8.000,00
227.18.01	Komunak zaintzea	462.825,00
227.18.02	Komun autogarbigarriak garbitu eta mantentzea	168.795,00
2. kapituluaren guztizkoa		688.609,00
Guztira		688.609,00

7.2. Osasun sustapena

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

9.4 Herriarren osasuna sustatzea.

7.2.1. Programaren jarduera-lerroa

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

7.2.2. 2023. urteko helburuak

Osasunaren sustapenarekin lotuta dauden udal eskumenak garatzea.

Tokiko Osasun Planaren jarraipena. Osasun-aktiboen mapa dinamizatzea. Osasun Mahaia onestea. UPEFan hiri osasungarri gisa sartzea.

Donostiako Osasun Diagnostiko berri bat egitea eta udal departamentu batzuekin eta tartean diren erakundeekin lantzea.

Osasunaren adierazle propioak/tokikoak lantzea

Sailen arteko eta erakundeen arteko lankidetzan bultzatzea osasuna sustatzeko udal-eskumenak garatzeko

Erlauntza talde eragilearen kudeaketa. Auzoko sareko 8 lantaldeak koordinatzea: Erlauntza. Erlauntzako hausnarketa kolektiboa: Erlategia II

Osasuna hezteko eta sustatzeko ekimenak garatzea eta sustatzea

Ikuspegi komunitarioa duten lantaldeetan parte hartzea

Gazteen emozioen kudeaketa lantzea Ekialdeko Barrutian, Barrutiko Batzordeak eskatuta Lagunkoia Programaren garapena eta jarraipena hirugarren ardatzean: Osasun-ikuspegitik zaintzen duen komunitatea

Egingo diren jarduerak ondorengo hauek dira:

- » Osasun Diagnostikoa eta DSS Osasun Planaren jarraipena.
- » Donostiako Osasun Aktiboen Mapa berrikustea
- » Osasun sustapenaren ezartzea udalan.
- » Ekimen soziosanitarioen kudeaketa eta sustapena auzoetan : Erlauntzak.
- » Osasuna sustatzeko kanpainen kudeaketa eta sustapena.
- » Arrisku taldeetan eragin berezia duten osasunerako heziketa-programen kudeaketa eta sustapena.

7.2.3. Bestelako jarduerak

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

Udal lantaldeetan parte hartzea (Gertu-Ekintza komunitariorako udal-esparrua garatzea, Alkoholaren Mahaia, Ekialdeko Barrutia Sartzeko Mahaia, osasun-arloko elkargo profesionalak...).

Osasun sustapenerako atala behar diren ikerketa teknikoak egitea.

Donostia Lagunkoia batzorde teknikoan parte hartzea.

Auzoetako eragileekiko lankidetzaren mantentzea eta sendotzea

99. taula: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	130.819,00	65,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	68.250,00	34,28
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		199.069,00	100,00 %

100. taula: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia

Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	42.353,00
121.01.01	Destino osagarria	15.710,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	41.490,00
160.01	Gizarte-aseguruak	28.581,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.520,00
162.01	Prestakuntza	165,00
1. kapituluaren guztizkoa		130.819,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	800,00
221.12	Osasun materiala	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	500,00

100. taula: Jarduera: Osasun sustapena

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.01	Osasuna sustatzea	59.500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	5.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		68.250,00
Guztira		199.069,00

7.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafeak:

9.4 Herritarren osasuna sustatzea:

9.4.1. Udal Osasuneko politika definitzea

9.4.2 Hiriko izurrien kontrola eta animalien ongizatea bermatzea.

9.5 Donostiarren eta kontsumitzaileen osasun publikoaren defentsa eta babes bermatzea:

9.5.1 Elikagaien segurtasuna indartzea, elikagaien eta elikagaien establezimenduen higie- eta osasun-baldintzei lotutako giza osasunerako arriskuen agerpena murriztuz.

7.3.1. Programaren jarduera-lerroa

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eta apirilaren 7ko 2/2016, Euskadiko Toki Erakundearen Legearen arabera berezko eskumen gisa erabiltzen den udal zerbitzu publikoa, osasun publikoaren kudeaketa, defentsa eta babes bermatzen duena, eta Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorra betez

7.3.2. 2023. urteko helburuak

Udal-osasuneko politika bat definitzea eta ezartzea.

Osasun publikoarekin lotutako prebentzio, sustapen eta babesaren arloko udal-eskumenak garatzea .

Udal Mendekotasun Plan berria ezartzea.

Haurren obesitatea prebenitzeko tokiko estrategia ezartzea

Osakidetzarekiko eta Eusko Jaurlaritzarekiko lankidetzaren bultzatzea eta indartzea, osasunaren prebentzio, sustapen eta babesarekin lotuta dauden udal eskumenak garatzeko, arreta berezia eskainita Mendekotasunen Udal Planari.

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

Animalien ongizatea bermatzea. Animalien ongizaterako kanpainak sustatzea.

Elikagaien eta elikagai-establezimenduen gaineko osasun-kontrol ofiziala garatzea. Osasun kalifikazio txarrena duten establezimenduen kopurua txikitzea.

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

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

Osasun Publikoko Zerbitzuaren Zerbitzuen Karta urtero ebaluatzea

7.3.3. Udal mendekotasun plana

2022-2026ko tokiko Adikzioen Plana ezartzea

Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzea adikzioen prebentzioaren arloan

Adikzioen arreta integralaren arloko udal-eskumenak kudeatzea eta garatzea (1/2016 Legea)

Udal Alkoholaren Mahaiaren kudeaketa (Adingabeak eta alkohola)

Adikzio-substantziak edo -jokabideak edukitzeagatik edo kontsumitzeagatik kasuak detektatzea eta kudeatzea.

Kontsumoetan edo adikzio-jokabideetan arrisku-faktoreak dituzten adingabeak detektatzeko esku-hartzeak indartzea.

Ikastetxeetan prebentzio-proiektuak diagnostikatzea/ezartzea

Alkohol-kontsumoaren prebentzioari buruzko prestakuntza

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

Udaleko beste sail batzuekin batera, bereziki Gazteriarekin batera, ludopatiak prebenitzeko programa bat ezartzea gazterian (joko patologikoaren prebentzioa eta apustuak).

Tabako-kerik gabeko gunek handitzea

Jaiegunetako alkohol-kontsumoaz sentsibilizatzeko kanpaina

Prestakuntza banaketa arduratsuan

Aisialdiko espazioetan legez kontrako substantziei buruzko testatua, analisia eta informazioa

Drogei eta IKTei buruzko materialak diseinatzea eta zabaltzea

Donostiako Adikzioen Prebentziorako Atalaren webgune berria prestatzea

Substantziak edukitzeagatik edo kontsumitzeagatik Neurrien Zerbitzuaren kontratazio berria egitea

Alkohol-arriskua Programa.

Mimarte programa, adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioan espezializatua.

Oharra: 2. kapituluaren, azpikontratatuta daude IKTei lotutako arriskuei buruzko trebakuntza programa eta Substantzia adiktiboak kontsumitzeagatik prebentzio-neurrien eta substantziak edukitzeagatik edo kontsumitzeagatik ezarritako zehapenen ordeko neurrien zerbitzua

7.3.4. Bestelako jarduerak

Udaltzaingoaren, Gizarte Ekintzaren eta Osasun Publikoaren Batzordean parte hartzea
Berdintasun Sailarekin lankidetzan aritzea bere Planean eta gure proiektuen inplementazioan.

7.3.5. Animalien ongizatea, hiri fauna eta izurriak kontrolatzeko jarduerak

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

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

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

Parkeetako apaindurako hegaztien kudeaketa.

Animalien ongizaterako kanpainen kudeaketa eta sustapena

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

Animalien ongizateari lotutako salaketei erantzun eta kudeatzea.

Udal-intereseko hiri-izurriei buruzko azterlanak egitea

Osasun publikoan eragina duten hiri-izurriteak (arratoiak, labezomorroak, etab.) kontrolatzea

Usoak kontrolatzea.

Ohe zimitzak kontrolatzea.

Osasun publikoan eragina duten bektoreen kontrola (tigre-eltxoa, Culex, etab.)

Vespa velutina kontrolatzea

7.3.6. Kontrol ofizialeko jarduerak

Kontrol ofiziala elikagaien eta elikagai-jardueren osasun-arriskuan oinarrituta, 625/2017 Europako Erregelamendua betez. Elikadura Katea Kontrolatzeko Plan Nazionaleko (PNCOCA 2021-2025) programak gauzatzea

Zehapen-espedienteak kudeatzea. Ikuskatzaileak-Zigortzaileak proiektua (IKUS)

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

Elikagai establezimenduei osasun ikuskatzea egiteko bisitak, osasun baldintzak eta elikagaien segurtasuna bermatzeko (2.500 establezimendu zentsatuta).

Zaintza eta segurtasun mikrobiologikoko programak, determinazio analitikoen bidez kontrola bermatzeko. Zaintza aktiboko A plana, zaintza horizontaleko B plana, mikrobioen aurkako erresistentzien plana eta listeria monocytogenes kontrolatzeko plana

Elikagaien Segurtasun Kimikorako Plana-SEQUAL (kutsatzaileak, gehigarriak, alergenok)

Jarduera sailkatu edo komunikatuen proiektuen txosten teknikoak.

Elikagai establezimenduen nahitaezko autokontrol sistemak ikuskatzea.

Nutrizio-auditoriak egitea, eskola-menuen programazioetan elikagaien nutrizio-kalitatea eta gomendatutako maiztasuna ebaluatzeko (NAOS Programa)

Osasun-alerten kudeaketa eta kontrola (ibilgetzeak eta konfiskatzeak). SCIRI-Informazio truke lasterreko sarean esku hartzen dugu

Internet bidez saltzen duten hiriko elikagaien sektore guztietako eragile ekonomikoen kontrola ezartzea

Bide publikoan elikagaiak merkaturatzen dituzten eragile ekonomikoek jardura hori egiteko osasun-araudian ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea.

Elikagai intoxikazio eta infekzioen agerraldiak ikertzea.

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

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

Elikagaien kontrolari lotutako salaketei eta kontsultei erantzutea eta kudeatu.

7.3.7. Ageriko osasungaitzasuneko egoerak kontrolatzeko jarduerak

Herritarren salaketei erantzutea eta kudeatzea.

Bisita bateratuak Udaltzaingoarekin, establezimenduen, etxebizitzaren eta jardueren osasungarritasuna baloratzeko.

Bisita bateratuak Gizarte Ekintzarekin, lokal eta etxebizitzetako osasungarritasuna baloratzeko.

7.3.8. Bestelako jarduerak

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

Udal lantaldeetan parte hartzea (Jarduerak, San Tomas azoka, Larrialdietarako Udal Planaren Aholkularitza Batzordea...).

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

Zerbitzuaren eginkizunei dagozkien ikerketa teknikoak egitea.

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

Bereak dituen gaitan, legegintzako garapena egitea.

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

Oharra: 2. kapitulan, azpikontratatuta daude arratoiak kentzeko, desintsektazio eta usoak kentzeko.

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

101. taula: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	599.702,00	60,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	395.386,00	39,73
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		995.088,00	100,00 %

102. taula: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia

Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	182.996,00
121.01.01	Destino osagarria	75.295,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	203.506,00
160.01	Gizarte-aseguruak	131.099,00

102. taula: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia

Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.414,00
162.01	Prestakuntza	392,00
1. kapituluaren guztizkoa		599.702,00
2. kapitulua		
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	3.000,00
220.01	Bulego materiala	1.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.450,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	300,00
221.08	Farmazia produktuak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	15.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	8.021,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	90,00
226.99.01	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.02	Aparteko analitikak	200,00
226.99.03	Txakurra eta katuak adoptatu eta ez abandonatzeko kanpaina	9.500,00
227.04.01	Adikzioen Tokiko Planaren neurriak	44.743,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.20	Kaleko animaliak harrapatu eta kontrolatzea	190.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	350,00
227.99.01	Arratoiak hiltzeko kanpaina	110.932,00
2. kapituluaren guztizkoa		395.386,00
Guztira		995.088,00

7.4. Sorospen etxea

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

Poliklinika Gipuzkoa, S.A. erreferentziako zerbitzua ematen ari zen 2012az geroztik, eta esleipenari dagokion baldintzen Pleguan ezarritakoarekin betetzen, jarduera-programa orokor baten bidez. Hala ere, kudeaketa hori aldatu egin zen martxoaren 14ko 463/2021

Errege Dekretuarekin. COVID-19 delakoak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzeko duen indarrean sartu zen. Kontratua 2020ko apirilaren 15ean amaitu zen.

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

Gero gastu horiek Osakidetzak ordaintzen ditu osorik.

103. taula: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	82.922,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		82.922,00	100,00 %

104. taula: Jarduera: Sorospen-etxea

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	600,00
221.01	Energia elektrikoa	9.641,00
221.03	Gasa	947,00
221.13	Konponketetarako materiala	1.600,00
222.01	Telefono-komunikazioak	2.000,00
226.10	Mantalen garbiketa	1.850,00
226.12	Komunitate-gastuak	2.000,00
227.01	Garbiketa-lanak	62.284,00
227.13	Instalazioen mantentzea	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		82.922,00
Guztira		82.922,00

8. Hezkuntza

105. taula: Gastu politika: Hezkuntza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	455.514,00	3,34 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	8.157.856,00	59,89 %
Udal Musika- eta Dantza-Eskola	3.705.000,00	27,20 %
Heziketarako Programak	271.174,00	1,99 %
Giza Eskubideak	605.583,00	4,45 %
Kultur Aniztasuna	425.835,00	3,13 %
Guztira	13.620.962,00	100,00 %

106. taula: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.887.011,00	21,20 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.321.952,00	46,41 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	4.011.999,00	29,45 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	400.000,00	2,94 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		13.620.962,00	100,00 %

8.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa

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

107. taula: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	444.484,00	97,58
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11.030,00	2,42
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		455.514,00	100,00 %

108. taula: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	136.965,00
121.01.01	Destino osagarria	53.195,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	153.010,00
160.01	Gizarte-aseguruak	97.102,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.620,00
162.01	Prestakuntza	592,00
1. kapituluaren guztizkoa		444.484,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.000,00
220.01	Bulego materiala	240,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	800,00
226.12	Komunitate gastuak	5.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	715,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.750,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	275,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		11.030,00
Guztira		455.514,00

8.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendu Programaren aurrekontuak, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeen, eta haur eskola publikoak diren eraikinen funtzionamenduarekin, mantentzearekin eta hobetzearekin lotutako gastuak jasotzen ditu.

2023. urterako helburuak ondorengoak dira:

- 1) Udalei hezkuntzaren arloan esleitzen zaizkien legezko xedapenak betetzea, hau da, hezkuntza erakundeen menpeko haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, eta nagusien hezkuntzako ikastetxeak dauden eskola eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea. Gaur egun, gure udalerrian HH eta LHko 19 ikastetxe daude, 33 eraikinetan banatuta. HHI-EPArri dagokionez, hiri guztirako ikastetxe orokor bat dago, baina 4 eraikinetan banatua.
- 2) Lehen Haurtzaroarekiko betebeharrei buruzko legeek udalei izendaturiko hezkuntza xedapenak betetzea, hau da, 0 eta 2 urte bitartekoentzat haur eskoletarako lokalak egokitzea eta ondoren Haurreskolak Partzuergoaren gestiopean uztea. Lokal hauen mantenua, zaintza eta garbiketa egitea ere Udalari dagokio. Gure udalerrian 12 haurreskola daude.
2023an Loiolako Erriberan, zehazki Gabriel Laffitte Plazan, haurreskola berri bat egokitzeko obrak lizitatzen hastea aurreikusten da.
- 3) Hainbat ikastetxetan hobekuntza lanak burutzea: teilatu eta fatxadak birgaitzea, baranda eta itxiturak berritzea, komunak berritzea, larrialdietarako argiteria instalazioak hobetzea, arotzeria metalikoak ordezkatzeko, efizientzia energetikoa hobetzea, margoketa lanak, etab.
- 4) Aurreko puntuan jasotzen diren obretako batzuk burutzeko, Eusko Jaurlaritzak urtero ateratzen dituen Dirulaguntzak eskatzea.
- 5) Eusko Jaurlaritzak aurten bigarren bezala deituko dituen dirulaguntzak eskatzea, eskoletako jolastokiak hobetzeko obrak egiteko, patio inklusiboak sortzeko helburuarekin.

109. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.964.046,00	24,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.793.810,00	71,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	400.000,00	4,90
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.157.856,00	100,00 %

110. taula: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Ángel Díaz
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	560.655,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	16.936,00
121.01.01	Destino osagarria	181.770,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	7.067,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	724.891,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	27.905,00
160.01	Gizarte-aseguruak	429.298,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	13.978,00
162.01	Prestakuntza	1.546,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.964.046,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	400.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	200.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	3.000,00
221.01	Energia elektrikoa	475.973,00
221.03	Gasa	573.507,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	42.800,00
221.05	Arropak	3.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	800,00
221.11	Tresnak eta erremintak	480,00
221.13	Konponketeta materiala	40.000,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	3.200,00
221.99	Bestelako hornidurak	800,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00

110. taula: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Miguel Ángel Díaz
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
227.01	Garbiketa lanak	3.962.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	55.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	750,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.793.810,00
6. kapitulua		
622.01.01	60-40 EJ Eskoletako eraikinak	300.000,00
622.01.02	Patio inklusiboak	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		400.000,00
Guztira		8.157.856,00

8.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola

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

111. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.705.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.705.000,00	100,00 %

112. taula: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru-ekarpena (gastu arrunta)	3.705.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.705.000,00
Guztira		3.705.000,00

8.4. Heziketarako programak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

4.6. Hiri hezitzailea sustatzea

8.4.1. Programaren jarduera lerroa

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

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

Ondorioz, hiria ikasteko tresna iraunkor bihurtzen da, lehenengo mailako baliabide pedagogikoa, eta Udala, hiriko erakunde en ikurra den aldetik, proiektu estrategiko horren bultzatzaile nagusia.

8.4.2. 2023ko helburuak

- » Udalaren eta hiriko beste erakunde eta elkarteen Hezkuntza programen gida eguneratzea.
- » Ikastetxeetarako Ikastaroak, programak eta hezkuntza kanpainak antolatzea eta koordinatzea, gaitzat hartuta balio hezkuntza, baita eskolen interesekoak gerta daitezkeen bestelako hezkuntza baliabide arautu gabeak abiaraztea ere.

- » Dirulaguntzak ematea ikastetxeei eta hezkuntzarekin lotutako elkarteei, udalaren intereseko hezkuntza proiektuak egin ditzaten.
- » “Donostia, Hiri Hezitzailea” proiektuaren diseinuan sakontzea.

113. taula: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	60.705,00	22,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	80.140,00	29,55
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	130.329,00	48,06
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		271.174,00	100,00 %

114. taula: Jarduera: Heziketarako programak

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	19.676,00
121.01.01	Destino osagarria	7.313,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	19.139,00
160.01	Gizarte-aseguruak	13.269,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.260,00
162.01	Prestakuntza	48,00
1. kapituluaren guztizkoa		60.705,00
2. kapitulua		
226.99.00	Beste hainbat gastu	8.900,00
226.99.01	Berdintasun programa	24.840,00
226.99.02	Genero indarkeriaren prebentzio programa	27.900,00
226.99.03	GGEE dibulgazio programa	8.000,00
226.99.06	LGBTIQ+ diskriminazioaren eta bullying-aren aurkako kanpaina	10.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		80.140,00
4. kapitulua		
481.01	Ikastetxeentzako eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkartetentzako diru-laguntzak	99.840,00
481.02	EHIGE Gurasoen Elkartea: Euskal Eskola Publikoaren Jaia	2.160,00
481.03	Ikertze: Hip Hip Hurri	6.833,00

114. taula: Jarduera: Heziketarako programak

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
481.04	Baikara: proiektuak	16.000,00
481.05	Igeldo eta Zubietako Eskola Txikiei diru laguntza	5.496,00
4. kapituluaren guztizkoa		130.329,00
Guztira		271.174,00

8.5. Giza eskubideak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafeak:

- 4.10. Memoria historikoa sustatzea
- 4.11. GGEEak sustatu guztion arteko bizikidetza oinarri bezala.
- 4.12. Hiriko GGEE zaurgarritasun kasuak jakinaraztea.

8.5.1. Programaren jarduera lerroa

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntza Zerbitzuan integratuta, Giza Eskubideen Negoziatuak balioetan oinarritutako hezkuntza sustatzen du, eta beste erakunde, elkarte eta herritar batzuekin batera lan egiten du bakearen kultura zabaltzeko, giza eskubideak sustatzeko, biktimen aitortza eta oroitzapenezko ekintzak bultzatzeko eta memoria historikoa berreskuratzeko.

8.5.2. 2023ko helburuak

- » Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza sustatu, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak udalari eskainitako "Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak. Donostia/San Sebastián, 1960-2010" agiri informatiboa izango du oinarri.
- » Bakearen eta GGEEen Etxean, GGEEen alorreko Pedagogia Baliabideen Zentroaren fase pilotua amaiturik, bere finkatzerako urratsak ematea.
- » Bakearen kultura eta balioetan oinarrituriko hezkuntza zabaltzeko eta sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta baliabide pedagogikoak eskaintzea.

- » Hezkuntza eragileei (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) baliabide pedagogikoak eskaini eta elkarlana sustatu instituzioekin indarkeriari aurre hartu eta gatazkak konpontzen lagunduko duten ekimen, proiektu, programa eta baliabide pedagogikoak diseinatzen eta martxan jartzen.
- » Hezkuntza politikak diseinatzea, oro har herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarriketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzeko, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Gure herriaren oroimen historikoa berreskuratzen laguntzea, justizia, egiaren bilaketa, eta errepresioa, erbesteratzea, diskriminazioa, askatasun falta eta biolentzia pairatu duten pertsonen aitortza bultzatzeko.

115. taula: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	241.705,00	39,91
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	274.898,00	45,39
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	88.980,00	14,69
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		605.583,00	100,00 %

116. taula: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	83.799,00
121.01.01	Destino osagarria	27.249,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	74.765,00
160.01	Gizarte-aseguruak	52.833,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.875,00
162.01	Prestakuntza	184,00
1. kapituluaren guztizkoa		241.705,00

116. taula: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Juan Ramon Viles

Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	250,00
220.01	Bulego materiala	400,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	150,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.056,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.750,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	200,00
226.99.01	Oroimen historikoa	57.250,00
226.99.02	Sentsibilizazio eta kontzientziazio programak	76.400,00
226.99.06	Oraitzepenezko ekintzak eta biktimen aitortza	18.000,00
226.99.07	Beste erakundeekiko proiektuak	46.130,00
226.99.08	Gerra Zibileko kokalekuak seinaleztatzea	18.750,00
227.01	Garbiketa lanak	41.820,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	30,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	380,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	300,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		274.898,00
4. kapitulua		
481.01	Pakearen eta Giza Eskubideen proiektuetarako dirulaguntzak	40.240,00
481.02	ARANZADIren oroimen historikoa berreskuratzeko proiektuetarako dirulaguntza	18.740,00
481.03	Euskal Herriko Unibertsitatearen Giza Eskubideen ikastarorako	18.000,00
481.06	TBERako dirulaguntza	12.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		88.980,00
Guztira		605.583,00

8.6. Kultur aniztasuna

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

4.4. Hiriko aniztasun kulturala sustatzea

4.9. Donostiarren eta kanpotik datozenen arteko bizikidetza erraztu.

8.6.1. Programaren jarduera lerroa

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

Helburu hauek betetzeko, ondorengo jarduera lerro estrategikoak garatuko ditugu, erakunde mailan zein hiritarren artean esku hartzeko:

- 1) Jatorri eta kultur aniztasunaren errespetua eta aitortza sustatu.
- 2) Arrazakeria eta xenofobiaren aurkako eta elkarbizitza eta aniztasunaren aldeko politikak garatzea.
- 3) Parte hartzerako guneak eta jabekuntzarako dinamikak sortzea, beste herrialde batzuetako nahiz Donostiako pertsonen eta kolektiboen elkar ezagutza eta aitortza ahalbidetzeko.
- 4) Jatorri eta kultur aniztasuna bultzatzea, elkarriketarako, bizikidetzarako eta desberdintasun eskubidea eta errespetua gauzatzeko.
- 5) Donostiarrak kontzientziaztea askeago, pluralago, gizalegezkoago eta aniztasunarekin adeitsuagoa izango den gizarte bat eraikitze oinarriak sortzeko beharraz.
- 6) Jokabide intolerante, arrazista, xenofobo, elkartasungabe, homofobo, baztertzale, antidemokratiko eta gisakoak gainditzeko lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- 7) Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea, edozein dela beren jatorria ere.
- 8) Aukera berdintasuna eta ezberdintasunerako eskubidea defendatzea, jatorri edo

kultura arrazoiengatik izan daitekeen edozein diskriminazio egoera ezabatuz.

- 9) Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- 10) Institutuzioen eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.

8.6.2. 2023ko helburuak

- » Kultur aniztasuna sustatu eta ezagutarazteko sentsibilizazio kanpainak egitea.
- » Hezkuntza eragileei laguntzea (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) elkarbizitza eta elkarren aitortza sustatzen eta, xenofobia eta arrazakeriari aurre hartzen lagunduko duten ekimen, proiektu eta programa pedagogikoak diseinatzen eta martxan jartzen.
- » Herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean gizalegea, bizikidetzatza, aniztasuna, bakea, elkarriketa, askatasuna, tolerantzia, elkartasuna eta halako balioak zabaltzea, partaide izan daitezen giza eskubideak eta horien esanahia ezagutzeko eta defendatzeko lanean.
- » Kultur aniztasunerako esanguratsuak diren nazioarteko egunak ospatzeko sentsibilizazio ekintzak garatzea.
- » Hiriko eragile ezberdinekin elkarlanean aritu, kultur aniztasunari balioa emateko eta elkar aitortzarako ekimenak, proiektuak eta programak diseinatu eta martxan jartzeko.
- » Donostiar berri guztiei harrera egokia eta sistematizatua eskaini, ikastetxeetako bizikidetzatza kulturala bereziki sustatuz.
- » Donostiarren inplikazio aktiboa sustatu, beren jatorria edozein dela ere, aniztasun kulturalaren inguruko udal proiektu eta politiketan, auzo ezberdinetako jaietan eta izaera parte hartzailea duten beste motatako jardueretan.

117. taula: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	176.071,00	41,35
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	162.074,00	38,06
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	87.690,00	20,59
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		425.835,00	100,00 %

118. taula: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	61.123,00
121.01.01	Destino osagarria	19.936,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	55.626,00
160.01	Gizarte-aseguruak	38.473,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	717,00
162.01	Prestakuntza	196,00
	1. kapituluaren guztizkoa	176.071,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	300,00
222.01	Telefono komunikazioak	300,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	200,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
226.99.01	Sentsibilizazio kanpainak	20.000,00
226.99.03	Emakumeen Gune Interkulturala	8.944,00
226.99.04	Parte hartzea	10.000,00
227.04	Askotariko donostiar motak	121.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	26,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	104,00
	2. kapituluaren guztizkoa	162.074,00
4. kapitulua		
481.01	Kultur aniztasunari buruzko proiektuei diru-laguntzak	54.150,00
481.02	Beste dirulaguntza zuzenak	13.540,00
481.03	Camelamos Adiquerar ijito elkarteari diru-laguntza	20.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	87.690,00
Guztira		425.835,00

9. Kultura

119. taula: Gastu politika: Kultura

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	26.250.000,00	71,09 %
Tabakalera	1.690.000,00	4,58 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	2.103.900,00	5,70 %
Euskara	3.072.872,00	8,32 %
Zaharren Etxeak	1.350.555,00	3,66 %
Gazteria	2.458.610,00	6,66 %
Guztira	36.925.937,00	100,00 %

120. taula: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.711.114,00	4,63 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.715.613,00	10,06 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	30.879.210,00	83,62 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	620.000,00	1,68 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		36.925.937,00	100,00 %

9.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

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

121. taula: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	25.630.000,00	97,64
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	620.000,00	2,36
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		26.250.000,00	100,00 %

122. taula: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostia Kulturari diru-ekarpina (gastu arrunta)	25.630.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	25.630.000,00
7. kapitulua		
732	Donostia Kulturari diru-ekarpina (kapital-gastua)	620.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	620.000,00
Guztira		26.250.000,00

9.2. Tabakalera

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

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

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

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

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

123. taula: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena

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

124. taula: Jarduera: TABAKALERA

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
470.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentroari diru-ekarpena	1.690.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	1.690.000,00
Guztira		1.690.000,00

9.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea

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

- » Musika Hamabostaldia

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

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

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

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

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

125. taula: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	161.800,00	7,69
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.942.100,00	92,31
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.103.900,00	100,00 %

126. taula: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea

Arduradun Politikoa: Jon Insausti Maisterrena
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena]	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.18.01	Zinemaldia: Donostia Hiria Publikoaren Saria	96.800,00
227.13	Instalazioak mantentzea	65.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		161.800,00
4. kapitulua		
470.01	Hamabostaldiari diru-ekarpena (gastu arrunta)	414.000,00
470.02	Zinemaldiari diru-ekarpena (gastu arrunta)	1.323.100,00
435.01	Miramar Jauregiari diru-ekarpena (gastu arrunta)	95.000,00
481.01	EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa	110.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.942.100,00
Guztira		2.103.900,00

9.4. Euskara

Erreferentziako hiria euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean

9.4.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskararen erabileraren normalizazio-prozesuan aurrera egiteko eragiten jarraitzea euskararen berreskurapen eta hedapen osoa lortzeko, bai Donostiako udal administrazioaren jardunean eta baita udalerrri mailan ere. Hau da, euskararen erabilera handitzea lortu nahi da, harremanetarako ohiko hizkuntza izan dadin. Horretarako, herritarren motibazioa eta sentsibilizazioa landuko dira euskaraz dakitenek hizkuntza normaltasunez erabil dezaten eta ez dakitenek euskalduntzeko urratsa egin dezaten.

9.4.2. 2023 urterako helburuak

- 1) 2023ko lan ildo nagusia da Donostiako Udal Administrazioan Euskararen Erabilera normalizatzen jarraitzeko datozen bost urteetarako 7. plangintza aldia prestatzea eta onartzea. Plangintza honen xede nagusia da, alde batetik, herritarrenganako zerbitzua hizkuntza ofizial batean zein bestean, normaltasunez eta osotasunean,

eskaintzen dela bermatzea eta, bestetik, administrazio barruan euskararen erabilera ohikoa eta normalizatua bilakatzea, bai lan hizkuntza modura eta baita harreman hizkuntza modura ere.

- 2) Udalerriri dagokionez, euskararen normalizazio prozesuari begira, indarrean dagoen Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2020-2024 oinarri hartuz, donostiarren artean euskararen ezagutza areagotzen joatea eta euskararen kale erabilera eta erabilera publikoa sustatzen jarraitzea dira helburu nagusiak 2023rako.

9.4.3. Jarduera-eremuak

- 1) Udal administrazioari dagokion esparruan:
 - 1.1) Udal langileei euskalduntzeko ikastaroak eskaintzea (euskaltegietako ikastaro arruntak, autoikaskuntza programak, berariazko programa eta ikastaroak...).
 - 1.2) Udal-zuzendaritza bakoitzean erabilera-planak gauzatzea eta langileei tresnak eskaintzea, beren lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dutenek euskara ere lan-hizkuntza gisa erabil dezaten (banakako trebakuntza saioak, trebakuntza ikastaro espezifikoak, euskaraz lan egiteko tresnak eta baliabideak, motibazio saio eta kanpainak...). Era berean, garrantzitsua izango da euskarazko administrazio-atal gehiago izendatzea (lana nagusiki euskaraz egiten duten atalak).
 - 1.3) Zuzendaritza eta erakunde autonomo bakoitzak izan behar du dagozkion administrazio prozesu guztietan hizkuntzen erabilerarako jarraibideak bereganatzeko eta betetzeko ardura. Euskara Zerbitzuaren eginkizuna da jarraibide horiek ematea, hauen aplikaziorako aholkuak eta laguntza eskaintzea eta betetze-mailaren jarraipena egitea.

Jarraibide hauen betetze-maila ezagutzeko eta bilakaera ikusi ahal izateko ere, behaketak egitea aurreikusten da.

- 1.4) Sozietate publiko eta enpresa erakunde publikoen euskararen erabilera normalizatzeko planen garapenean laguntza eta aholkularitza eskaintzea.

2) Hiriri dagokionez, Euskara Zerbitzuak 2023rako aurreikusten duen jarduketaren eragin eremua helburu eta esparru hauen baitan kokatzen da:

2.1) Hitzun berriak sortzea-lortzea

- i. Familia bidezko transmisioa
- ii. Irakaskuntza
- iii. Euskalduntze-alfabetatzea

2.2) Euskararen gizarte-erabilera sustatzea

- i. Administrazioa
- ii. Arlo sozioekonomikoa (merkataritza eta ostalaritza)
- iii. Aisialdia eta kirola

2.3) Euskarazko sorkuntza sustatzea

- i. Kulturgintza
- ii. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea
- iii. Hedabideak
- iv. IKTak

2.4) Euskararen sentsibilizazioa eta zabalkundea

2.5) Auzoetako Plan Integralak

9.4.4. Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua

Euskara Zerbitzuaren 2023ko aurrekontua egiterakoan, erronka hauek izan dira nagusiki kontutan: familia transmisioa indartzea; herritarren euskalduntzea sustatzea eta laguntzea, herritar orori dirulaguntzak eskainiz eta berariazko ikastaroak eskainiz; hizkuntzaren erabilera esparruak kale mailan sortzea, kirol antolatuari garrantzi berezia emanaz; hiriko merkataritza eta ostalaritzan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzea eta administrazioaren eredugarritasuna lantzea euskararen erabilerari dagokionean. Kultur aniztasunaren ikuspegia lantzea erronka nagusietako bat da baita ere.

Sektorekako planteamendu honek badu bere auzoz-azoko aplikazioa ere, orokorrean diseinatutako egitasmoak auzo mailan gauzatuz. Horretarako, Donostiako hainbat auzotan bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako euskara normalizatzeko planak diseinatu eta

garatzen ari dira helburuak betetzeko aurreikusten diren jarduerak antolatuz. Prozesu honetan auzoetako gizarte eragileak protagonista dira Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean.

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

127. taula: Euskara programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.217.984,00	39,64
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.106.835,00	36,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	748.053,00	24,34
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.072.872,00	100,00 %

128. taula: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	355.227,00
121.01.01	Destino osagarria	146.532,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	417.969,00
160.01	Gizarte-aseguruak	261.874,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	15.533,00
162.01	Prestakuntza	876,00
162.02	Bestelako udal langileen prestakuntza	6.176,00
166.01	Kargu politikoen prestakuntza	13.797,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.217.984,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.200,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	328,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	340,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00

128. taula: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.01	Energia elektrikoa	8.675,00
221.03	Gasa	2.300,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.13	Konponketeta materiala	1.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	3.000,00
222.05	Informatika komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	800,00
226.02	Protokolo eta ordezkartza esku-erakutsiak	100,00
226.06.01	Haurren lehen matrikulazio kanpaina / Campaña primera matriculación de niños	4.000,00
226.06.04	K. Mitxelena Saria. Eskolarteko literatur lehiaketa	20.000,00
226.06.05	Gazteentzako irakaskuntza egitasmoak	71.000,00
226.06.06	Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina	7.500,00
226.06.08	Haur jaioberrien kanpaina	2.000,00
226.06.09	Gurasoentzako egitasmoak	12.000,00
226.06.10	Euskarazko produktuen gida	6.300,00
226.06.11	Herritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak	20.000,00
226.06.12	Euskarazko hiztegi txikia	1.000,00
226.06.13	Udalean euskara sustatzeko egitasmoa	6.000,00
226.06.16	Merkataritza eta ostalaritza egitasmoa	25.265,00
226.06.19	Gazteentzako aisialdi eta jai egitasmoak	16.000,00
226.06.21	Donostia Antzerki Saria	13.000,00
226.06.24	Kulturgintzako aparteko egitasmoak	15.200,00
226.06.27	donostiauskaraz.eus webgunea	18.150,00
226.06.29	Kirol eta aisialdi jardueretan egiteko programak	11.560,00
226.06.31	Euskararen Eguna	30.000,00
226.06.32	Euskaraldia	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	30.150,00
226.12	Komunitate gastuak	3.200,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	1.700,00
226.18.00	Babesletzak	10.500,00
227.01	Garbiketa lanak	44.647,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.656,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	616,00
227.25	Hedabide agentzia	35.000,00
227.99.01	Haurrak Beti Jolasean kultur jarduera	160.000,00
227.99.02	Parketarrak proiektua	60.500,00
227.99.03	Merkataritza eta ostalaritza ere euskaraz egitasmoa	75.625,00

128. taula: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu

Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.99.04	Oporretan Euskaraz udaleku irekiak	183.750,00
227.99.05	Auzoetan euskara sustatzeko dinamizazioa	35.000,00
227.99.06	Gazteentzako ekimenak	29.600,00
227.99.07	Kirol entrenamenduetan euskara sustatzeko metodologia	54.123,00
227.99.08	Haurrentzako ekimenak / Iniciativas dirigidas a niños	39.750,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	800,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.106.835,00
4. kapitulua		
432.01	Enpresa erakunde publikoak: euskara plana	6.760,00
433.01.01	Donostia Antzerki Saria	28.480,00
433.01.02	Beldurrezko eta Fantasiako Zinemaldia	18.264,00
433.02	Sozietate publikoak: euskara plana	11.920,00
471.01	Hizkuntza paisaia	10.000,00
480.01	Euskara ikasteko dirulaguntzak	329.249,00
481.01	Euskaltegi homologatuetarako dirulaguntzak	45.000,00
481.02	Irabazi asmorik gabeko Donostiako elkarteei dirulaguntzak	60.260,00
481.03	Donostian euskara sustatzeko ekintzak antolatzeak dirulaguntzak	16.000,00
481.04	Bagera Euskaltzaleen Elkarterako dirulaguntza, Donostian euskara erabiltzea sustatzeko	60.600,00
481.05	Donostialdea Ikusentzunezkoak-rako dirulaguntza, Hamaika Donostia Telebista	10.000,00
481.06	Donostiako Hedabideak-i dirulaguntza, Irutxuloko Hitza astekaria eta webgunea argitaratzeko	90.000,00
481.07	Gipuzkoako Bertsozale Elkarterako dirulaguntza, Gu ere bertsoan egitasmorako	28.000,00
481.09	Maramara talderako dirulaguntza, Mintzanet egitasmoa	3.520,00
481.10	Donostiako Komunikabideak EM-ri dirulaguntza, Gaztezulo eta Beitu proiektuak	16.000,00
481.11	Garabide dirulaguntza	10.000,00
481.12	Enpresabidea dirulaguntza	4.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		748.053,00
Guztira		3.072.872,00

9.5. Zahar etxeak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

2.6 Ahultasun egoeran dauden adinekoentzako arreta hobetu

9.5.1. Programaren jarduera lerroa

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

9.5.2. 2023ko helburuak

- » Udal lokalen –beste hainbeste elkarteri utzita daudenak– mantentze arazoak konpontzea.
- » Adineko pertsonen elkarteei aholkatzea hainbat kudeaketa arlotan.
- » Adineko pertsonen 23 elkarteri diruz laguntzea, beren ekintzak garatzeko.
- » Erretiratuen elkarteen ekipamenduen baldintzak hobetzea.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
 - » Mantentze gastuak. Udalak adineko pertsonen elkarteei beren ekintzak burutzeko utzitako lokalenak.
 - » Laguntza teknikoaren gastuak. Adineko pertsonen elkarteei laguntza, beren jarduera garatzeko (izapidetzeak, proiektuak, kontabilitate kudeaketa...)
 - » Adineko pertsonen elkarteentzako diru laguntzak. Hiriko zahar etheen sarean garatzekoak diren ekintzetarako eta Bixi-Bixi elkartearentzako.

129. taula: Zahar etxeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	627.355,00	46,45
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	723.200,00	53,55
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.350.555,00	100,00 %

130. taula: Jarduera: Zaharren etxeak

Arduradun Politikoa: Aitziber San Román
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	13.600,00
211.01	Eraikinen artapena	45.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	45.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	3.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	3.509,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	6.000,00
221.13	Konponketeta materiala	8.000,00
221.15	Etzetresna elektrikoak eta beste tresnak	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.600,00
223.01	Garraioak	2.000,00
226.12	Komunitate gastuak	31.570,00
227.01	Garbiketa lanak	343.103,00
227.07	Lan teknikoak	106.722,00
227.13	Instalazioak mantentzea	5.751,00
2. kapituluaren guztizkoa		627.355,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak	710.000,00
481.02	Bixi Bixi Adineko Erretiratuen eta Pentsiodunen Elkarteari zuzeneko dirulaguntza ematea, jarduerak egiteko	13.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		723.200,00
Guztira		1.350.555,00

9.6. Gazteria

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

4.7. Gazteei zuzendutako politikak sustatzea

9.6.1. Programaren jarduera lerroa

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

Bere helburua da Donostiako jaioberri, nerabe eta gazteen bizi-kalitatea hobetzen laguntzea, haien bizi-zikloen aintzatespena eta garapena bultzatuz eta zikloen arteko

trantsiziorako baliabideak eskainiz, jaioberri, nerabe eta gazteen eskubideak errespetatuz eta aintzat hartuz,

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

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

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

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

Lana zeharkako moduan garatzea protagonista eta eragile desberdinekin, modu honetan lana errealitatera egokituz.

9.6.2. 2023ko helburuak

- » Udal arlo eta sailetan haur, nerabe eta gazteen inguruan gauzatzen diren programei buruzko informazioa eguneratzea.
- » Ekimen horien koordinazioa bultzatzea, Udalaren erantzuna koherentea eta ordenatua dela bermatzeko.
- » Proiektu eta proposamen berriak sustatzea, haurren, nerabeen eta gazteen beharrak, interesak eta nahiak betetzeko.
- » Gure jarduera guztien jarraipena eta etengabeko ebaluazioa bermatzea, Donostiako Udalaren gazte politikak hobetu eta osatzeko.
- » Gazteentzako Informazio, Komunikazio eta Orientazio Zerbitzua eman.
- » Haur, nerabe eta gazteentzako zerbitzu sarea mantentzea.
- » Aisialdiko programa kudeatzea, bai gazte elkarteen bitartez nola urte osoan zehar eta, bereziki, opor garaian, bulegoak bultzatzen dituen jarduera espezifikoak, sormenaren bultzatzaileak eta ez-indibidualisten bitartez.
- » Estrategia hezigarrien bidez. Haur, nerabe eta gazte Kultura hedatzea,

- » Haur, nerabe eta gazteen kultura sustatzea, gazte-sorkuntzak sustatuz eta ekoizpen artistikoko guneak sendotuz, hala nola aktiboki inplikatur ere hiriko hainbat jarduera eta kultur ekitaldien balorazioan.
- » Gazteentzako aisialdi-lokal pribatuen arloan eskumena duten udal-sailekin elkarlanean aritzea, bizikidetza hobetzeko eta aisialdi-mota horrek dakartzan arriskuak gutxitzeko.
- » Gazteen emantzipazioa bultzatzea.

131. taula: Gazteria programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	493.130,00	20,06
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.819.623,00	74,01
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	145.857,00	5,93
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.458.610,00	100,00 %

132. taula: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	155.958,00
121.01.01	Destino osagarria	58.344,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	164.185,00
160.01	Gizarte-aseguruak	107.777,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.429,00
162.01	Prestakuntza	437,00
1. kapituluaren guztizkoa		493.130,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	9.504,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	700,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00

132. taula: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.01	Energia elektrikoa	23.280,00
221.03	Gasa	1.800,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	5.000,00
221.13	Konponketeta materiala	1.300,00
221.99	Bestelako hornidurak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	11.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	100,00
224.99	Beste aseguru primak	300,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	38.809,00
226.06.03	Haur eta gazte aisialdia (denbora libre eta Gabonak)	38.000,00
226.06.04	Gazte plana	24.000,00
226.06.05	Kultura hedatzea	5.200,00
226.06.06	Kultura sustatzea	41.500,00
226.06.07	Berdintasun programak	35.000,00
226.06.08	Ludopatiaren aurkako programa	10.000,00
226.06.09	Martx Up! Programa	38.870,00
226.06.10	0-5 adin tarterako Programa	20.000,00
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
226.99	EGKrekiko hitzarmena	9.000,00
227.01	Garbiketa lanak	121.835,00
227.04	Zerbitzu enpresak	1.358.775,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.200,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	450,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.819.623,00
4. kapitulua		
433.01	Victoria Eugenia S.A-rako ikus-entzunezko hitzarmenatarako diru ekarpena	2.000,00
480.01	Gazte lokaletako aurreko komunikazioa gauzatzeko diru-laguntza	6.000,00
481.01	Gazte-elkarteak	68.000,00
481.02	Haurtxokoak (udal-haurtxoko gabeko auzoetako haur-ekipamenduetarako hitzarmenak)	64.657,00
481.04	Gabonak zureztat	5.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		145.857,00
Guztira		2.458.610,00

10. Kirola

133. taula: Gastu politika: Kirola

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	11.003.050,00	95,65 %
Kirol Instalakuntzak	500.000,00	4,35 %
Guztira	11.503.050,00	100,00 %

134. taula: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	282.000,00	2,45 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	9.971.050,00	86,68 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	500.000,00	4,35 %
7	Kapital-transferentziak	750.000,00	6,52 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		11.503.050,00	100,00 %

10.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

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

Bestalde, Organizaciones Ciclistas Euskadirekin (OCE) hitzarmena dago.

135. taula: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	282.000,00	2,56
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.971.050,00	90,62
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	750.000,00	6,82
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		11.003.050,00	100,00 %

136. taula: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.06.01	Rugby TOP 14	120.000,00
226.99	OCErekiko lankidetzak hitzarmena	162.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	282.000,00
4. kapitulua		
431.01	Kirolletako Udal Patronaturako diru ekarpena (gastu arrunta)	9.941.050,00
481.01	Bera Bera R.T. Top 14 Ekintzak	15.000,00
481.02	Atletico SS Top 14 Ekintzak	15.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	9.971.050,00
7. kapitulua		
771.01	Bilbao Ekintza E.P.E.L.:Tour	750.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	750.000,00
Guztira		11.003.050,00

10.2. Kirol instalakuntzak

Aurrekontu programa honek, ondorengoak jasotzen ditu:

- » Anoeta Kiroldegia egindako ekarpena gastu arrunterako. Programa honen deskribapena IV. Tomoan azaltzen da.
- » Udal Kirol Patronatuari egindako kapital gasturako ekarpena. Inbertsioa hauen deskribapena III. Tomoan azaltzen da.
- » Udalak berak udal kirol instalazioetan egindako inbertsioak. Nabarmentzekoa da, 2023. urterako, Merkear futbol-zelai berriaren inbertsioaren hasiera.

137. taula: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	500.000,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		500.000,00	100,00 %

138. taula: Jarduera: Kirol instalakuntzak

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
622.01.01	Merkear ekipamendua	500.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	500.000,00
Guztira		500.000,00

11. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

139. taula: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Azokak	4.550,00	0,03 %
Turismoa	3.150.000,00	21,89 %
La Sirena Aterpetxea	540.481,00	3,76 %
Uliako Aterpetxea	323.941,00	2,25 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	50.808,00	0,35 %
Ekonomi-Garapena	10.318.990,00	71,72 %
Guztira	14.388.770,00	100,00 %

140. taula: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	418.713,00	2,91 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	498.792,00	3,47 %
3	Finantza-gastuak	2.275,00	0,02 %
4	Transferentzia arruntak	11.023.430,00	76,61 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	2.114.000,00	14,69 %
7	Kapital-transferentziak	331.560,00	2,30 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		14.388.770,00	100,00 %

11.1. Azokak

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

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

141. taula: Azokak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.550,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.550,00	100,00 %

142. taula: Jarduera: Azokak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Josu Sarobe

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makinariaren, instalazioen eta tresneriaren artapena	1.650,00
221.01	Energia elektrikoa	2.600,00
222.01	Telefono-komunikazioak	300,00
	2. kapituluaren guztizkoa	4.550,00
Guztira		4.550,00

11.2. Turismoa

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

143. taula: Turismoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	3.150.000,00	100,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.150.000,00	100,00 %

144. taula: Jarduera: Turismoa

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpena	3.150.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.150.000,00
Guztira		3.150.000,00

11.3. La Sirena aterpetxea

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

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

Ekipamendu honek Udalaren Ate Irekiko Zerbitzuari euskarria ematen dio.

145. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	225.147,00	41,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	313.984,00	58,09
3	Finantza-gastuak	1.350,00	0,25
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		540.481,00	100,00 %

146. taula: Jarduera: La Sirena Aterpetxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	37.811,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	19.892,00
121.01.01	Destino osagarria	16.305,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	8.972,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	59.786,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	32.989,00
160.01	Gizarte-aseguruak	49.212,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		225.147,00
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	28.000,00
211.01	Eraikinen artapena	2.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	500,00
221.01	Energia elektrikoa	11.665,00
221.03	Gasa	7.500,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	200,00
221.10	Etxeko tresneria	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	500,00
221.99	Bestelako hornidurak	200,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	100,00
226.23	Erreserba zerbitzua ematea	14.400,00
227.01	Garbiketa lanak	82.410,00
227.02	Segurtasuna	90.229,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.480,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	4.200,00
227.93	Catering zerbitzua	63.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		313.984,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	1.350,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.350,00
Guztira		540.481,00

11.4. Uliako aterpetxea

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

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

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

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

147. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	147.018,00	45,38
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	175.998,00	54,33
3	Finantza-gastuak	925,00	0,29
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		323.941,00	100,00 %

148. taula: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	37.811,00
121.01.01	Destino osagarria	16.305,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	59.786,00

148. taula: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
160.01	Gizarte-aseguruak	32.135,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	864,00
162.01	Prestakuntza	117,00
1. kapituluaren guztizkoa		147.018,00
2. kapitulua		
209.01	Alquiler de otro inmovilizado material	15.000,00
211.01	Conservación de edificios	3.000,00
212.01	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00
215.01	Conservación de equipos informáticos	100,00
220.03	Material informático no inventariable	400,00
221.01	Energía eléctrica	3.285,00
221.03	Gas	38.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	200,00
221.10	Menaje doméstico	500,00
221.13	Material para reparaciones	1.000,00
221.99	Otros trabajos exteriores	1.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	600,00
226.10	Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	3.500,00
226.23	Prestación servicio de reservas	9.600,00
227.01	Trabajos de limpieza	35.150,00
227.02	Seguridad	21.373,00
227.11	Mantenimiento de fotocopidora y fax	90,00
227.13	Mantenimiento de instalaciones	6.200,00
227.22	Mantenimiento de servicios informáticos	3.500,00
227.93	Servicio de catering	32.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		175.998,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	925,00
3. kapituluaren guztizkoa		925,00
Guztira		323.941,00

11.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa

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

Zuzendaritza eta Administrazio Programaren aurrekontuak pertsonal gastuak eta gastu orokorrak jasotzen ditu.

149. taula: Atzerpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	46.548,00	91,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.260,00	8,38
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		50.808,00	100,00 %

150. taula: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Ane Aoyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	12.770,00
121.01.01	Destino osagarria	5.309,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	17.348,00
160.01	Gizarte-aseguruak	10.162,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	864,00
162.01	Prestakuntza	95,00
	1. kapituluaren guztizkoa	46.548,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	200,00
222.01	Telefono-komunikazioak	400,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	1.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	200,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	2.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	60,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	4.260,00
Guztira		50.808,00

11.6. Ekonomi-garapena

Ekonomi Garapen, Enplegu eta Merkataritza Zuzendaritzako jarduerak Donostiako Sustapen Sozietateak egiten ditu, "Zuzendaritza eta Administrazioa" izeneko programan jasotzen direnak izan ezik, eta ez ditu egiten arrazoi operatiboengatik edota legeak edo administrazioak jarritako betebeharrak direla medio.

Programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Sustapena elkarteak urtean bete behar dituen funtzioak garatzeko Udalaren diru-ekarpena. Diru ekarpen honek babesten dituen 2022. urterako Donostiako Sustapena elkarteak aurreikusitako ekintzak elkartearen beraren aurrekontuan biltzen dira.

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

151. taula: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.873.430,00	76,30
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.114.000,00	20,49
7	Kapital-transferentziak	331.560,00	3,21
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.318.990,00	100,00 %

152. taula: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia

Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
422.01	ZIUR fundazioari gastu arrunterako ekarpena	48.430,00
433.01	Donostiako Sustapena sozietateari gastu arrunterako udalaren diru-ekarpena	7.025.000,00
471.01	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena	710.000,00
471.02	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena. Urrezko Kopa	90.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		7.873.430,00
6. kapitulua		
619.01	Altzako hiri-berroneratzea	2.114.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		2.114.000,00

152. taula: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
722.01	ZIUR fundazioaren ekarpena (kapital-gastua)	8.560,00
771.01	Hipodromoaren ustiatzailearentzako diru ekarpena	323.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	331.560,00
Guztira		10.318.990,00

12. Garraio publikoa

153. taula: Gastu politika: Garraio publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Garraioaren Arloko Administrazio Orokorra	309.371,00	1,00 %
Bidaia-arien Taldekako Hiri-Garraioa	30.445.486,00	98,76 %
Bidaia-arien bestelako garraioa	72.600,00	0,24 %
Guztira	30.827.457,00	100,00 %

154. taula: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.800,00	0,01 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	30.250.568,00	98,13 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	575.089,00	1,87 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		30.827.457,00	100,00 %

12.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari egin beharreko ekarpena jasota dago.

155. taula: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	307.398,00	99,36
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.973,00	0,64
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		309.371,00	100,00 %

156. taula: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako defizitari diru-ekarpena	307.398,00
	4. kapituluaren guztizkoa	307.398,00
7. kapitulua		
721.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari kapitalerako diru ekarpena	1.973,00
	7. kapituluaren guztizkoa	1.973,00
Guztira		309.371,00

12.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

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

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

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

157. taula: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.200,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	29.871.170,00	98,11
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	573.116,00	1,88
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		30.445.486,00	100,00 %

158. taula: Jarduera: Bidaia-arien taldekako hiri-garraioa

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	1.200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.200,00
4. kapitulua		
433.01	dBus diru ekarpena	25.255.000,00
433.02	dBus diru ekarpena (tarifa beherapena)	4.000.000,00
433.03	dBus diru ekarpena (erregaia)	616.170,00
	4. kapituluaren guztizkoa	29.871.170,00
7. kapitulua		
733	Dbuseri diru-ekarpena (kapital-gastua)	573.116,00
	7. kapituluaren guztizkoa	573.116,00
Guztira		30.445.486,00

12.3. Bidaia-arien bestelako garraioa

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

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

159. taula: Bidaia-arien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	600,00	0,83
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	72.000,00	99,17
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		72.600,00	100,00 %

160. taula: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk

Arduradun Politikoa: Pilar Arana
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	600,00
	2. kapituluaren guztizkoa	600,00
4. kapitulua		
471.01	Egokitutako ibilgailudun taxi lizentzidunentzako diru-laguntza, ibilgailuaren mantenurako	72.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	72.000,00
Guztira		72.600,00

13. Azpiegiturak

161. taula: Gastu politika: Azpiegiturak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	1.432.213,00	10,24 %
Proiektu eta Obrak	7.472.722,00	53,41 %
Uraren Hornidura: Añarbe	5.086.224,00	36,35 %
Guztira	13.991.159,00	100,00 %

162. taula: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.577.050,00	25,57 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.447.267,00	38,93 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	4.966.842,00	35,50 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		13.991.159,00	100,00 %

13.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

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

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

Hona hemen zuzendaritza horren menpeko programak:

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

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

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

Gastu arruntaren kapituluan, Zuzendaritza osoaren proiektuak eta azterlanak idazteko partida bat aurreikusi da, eta hiri mailako sentsibilizazio-kanpainetarako beste partida bat. Gainera, hiriko puntu kritikoak hobetzeko partida bat sartu da, Udaleko Berdintasun Zerbitzuarekin lankidetzan.

163. taula: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.158.574,00	80,89
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	273.639,00	19,11
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.432.213,00	100,00 %

164. taula: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	304.439,00
121.01.01	Destino osagarria	118.253,00
121.02.01	Berariazko osagarria	380.602,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	87.857,00
160.01	Gizarte aseguruak	253.265,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	13.367,00
162.01	Prestakuntza	791,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.158.574,00
2. kapitulua		
219.01	Hiri artapena	50.000,00
220.01	Bulego materiala	1.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.639,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	15.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	6.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	4.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	55.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	100.000,00
226.99.02	Puntu kritikoak	25.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	11.525,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	475,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	273.639,00
Guztira		1.432.213,00

13.2. Proiektu eta obrak

Gobernu Programak Saiak garatu beharreko helburu estrategikoak zehazten ditu:

- » Auzoen hurbiltasuna oreka sustatzea.
- » Oinarrizko ekipamenduez hornitzea, zeharkako orekaren eta oreka jasangarriaren irizpidearekin.
- » Espazio publikoa garatzea edo birgaitzea.

13.2.1. Helburu operatiboak

Era berean, Gobiernoko Programak helburu estrategikoak ezartzen ditu:

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

13.2.2. Sailaren jardura

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

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

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

Hona hemen gure programan definitutako jarduerak:

- » Felix Iranzo aparkalekua

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

- » Kontxako baranda -II. Fasea

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

- » Haizearen orrazia birgaitzea

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

- » Alai Alde irisgarritasuna hobetzea

Proiektu honek igogailu bat eta hari dagokion pasabidea egitea aurreikusten du, eremu horretako bideak beste kota batean kokatzean dagoen oztopo arkitektonikoa kentzeko

- » Sorleku parkea

Esparru horretan parke bat sortzea definitzen duen proiektua, xede horretarako diseinatutako herritarren partaidetza-prozesuaren ondorioak bilduz.

» Burdinolen proiektua

Aurrekontu-partida bat, diziplina anitzeko talde bat kontratatze beharri erantzuten diona. Talde hori arduratuko da, lehenik, herritarrek parte hartzeko prozesu bat diseinatu eta garatzeaz, Burdinola parkea hobetzeko ekintzak definitzeko, eta, bigarrenik, dagokion egikaritze-proiektua garatzeaz, partaidetza-prozesuaren ondorioei jarraituz.

» Antso Jakitunaren hiritartzea

Antso Jakitunaren etorbidearen alde bikoitiaren berrurbanizazioa zehazten duen proiektua.

» Anoetako urbanizazioa

Anoetako estadioa inguratzen duen eremuaren berrurbanizazioa zehazten duen proiektua

» Arrandegi – eraikina

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

» Segurtasuna eta Osasuna koordinatzea

Udal obren segurtasun eta osasun arloko koordinazioaz arduratzen den talde teknikoa kontratatze gastuak ordaintzeko aurrekontu-partida.

» Azterlanak eta proiektuak

Inbertsioen udal-programan partida propiorik ez duten azterlanak eta proiektuak kontratatze aurrekontu-partida.

» Oriamendiko anfiteatroa

Oriamendiko anfiteatroaren egungo egoera aztertze eta dagoen arazoa hobetzeko jarduketak proposatzeko azterlan bat idaztea kontratatze partida..

165. taula: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.418.476,00	32,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	87.404,00	1,17
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	4.966.842,00	66,47
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.472.722,00	100,00 %

166. taula: Jarduera: Proiektu eta obrak

Arduradun Politikoa: Duñike Agirrezabalaga
Arduradun Teknikoa: Alfonso Vázquez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	686.496,00
121.01.01	Destino osagarria	261.339,00
121.02.01	Berariazko osagarria	908.264,00
160.01	Gizarte aseguruak	528.630,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	31.876,00
162.01	Prestakuntza	1.871,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.418.476,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	512,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	35.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.03	Gasa	4.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.940,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	75,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	19.500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	10.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.227,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	650,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	7.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		87.404,00
6. kapitulua		
601.01	Haizearen Orrazia birgaitzea	650.000,00
601.02	Estalkia	300.000,00
601.03	Altzan aparkaleku bat	210.000,00
601.07	Herreran puntu kritikoa	300.000,00
601.08	Puntu kritikoa hobetu, Misericordia kalea	200.000,00
601.09	Bera Berako urbanizazioa	700.000,00
601.13	Anoetako urbanizazioa	500.000,00
601.16	Bretxako urbanizazioa	898.498,00
622.01.01	Nao Etxea	500.000,00
622.02.02	Bretxako pergola	558.344,00
643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	150.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		4.966.842,00
Guztira		7.472.722,00

13.3. Uraren hornidura: Añarbe

7.5. Saneamendu publikoko sistema eguneratu

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

167. taula: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.086.224,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.086.224,00	100,00 %

168. taula: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez

Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.02	Añarbeko Mankomunitatea	5.086.224,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.086.224,00
Guztira		5.086.224,00

14. Beste jarduketa ekonomiko batzuk

169. taula: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-Bulegoa	121.370,00	100,00 %
Guztira	121.370,00	100,00 %

170. taula: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	121.370,00	100,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		121.370,00	100,00 %

14.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

9.5.2 Kontsumitzaile donostiarren defentsa eta babesa bermatzea.

14.1.1. Programaren jarduera-lerroa

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

14.1.2. 2023. urteko helburuak

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

Donostiarrek kontsumo arloan egiten dituzten kontsultei erantzutea.

Komunikabideen bidez, gai kontsumeristei buruzko informazioa zabaltzea.

Kontsumo arloko prestakuntza kanpaina bat egitea.

Kontsulta eta erreklamazioei kasu egiteaz gain, KIUBek kontsumo prestakuntza ere ematen du komunikabideetan.

Oharra: 2. kapitulan, KIUBeko zerbitzua KONTSUMO ZERBITZUA enpresarekin azpikontratatua dago. Bi pertsona dauzka jarriak zerbitzu hori emateko, goi mailako tituludun bat eta administrari laguntzaile bat.

171. taula: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	121.370,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		121.370,00	100,00 %

172. taula: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Arduradun Politikoa: Maria Soledad Garmendia

Arduradun Teknikoa: Jesús María Benaito

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
222.01	Telefono komunikazioak	300,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	20.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	70,00
227.99	Gipuzkoako Kontsumitzaileen Federazioa	100.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		121.370,00
Guztira		121.370,00

15. Gobernu organoak

173. taula: Gastu politika: Gobernu organoak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Taldeak Politikoak	4.052.638,00	58,51 %
Gobernu Organoak	2.562.052,00	36,99 %
Hiri Proiektua	311.148,00	4,49 %
Guztira	6.925.838,00	100,00 %

174. taula: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.320.799,00	62,39 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	806.439,00	11,64 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	598.600,00	8,64 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	1.200.000,00	17,33 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		6.925.838,00	100,00 %

15.1. Udal talde politikoak

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

175. taula: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.771.301,00	93,06
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	281.337,00	6,94
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.052.638,00	100,00 %

176. taula: Jarduera: Udal taldeak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Yon Goikoetxea Labaka

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
100.01	Hautatutako karguen ordainsariak	1.780.438,00
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	972.789,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	89.388,00
121.01.01	Destino osagarria	13.651,00
121.02.01	Berariazko osagarria	80.198,00
160.01	Gizarte aseguruak	824.336,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.605,00
162.01	Prestakuntza	2.896,00
	1. kapituluaren guztizkoa	3.771.301,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	4.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	14.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.500,00
231.01	Goi karguen dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	39.865,00
239.01	Bestelako kalte-ordainak: talde politikoentzako diru ekarpena	217.972,00
	2. kapituluaren guztizkoa	281.337,00
Guztira		4.052.638,00

15.2. Gobernu organoak

Partida honetan jasotzen diren ekintzak, Udaleko gobernu organoek eta Alkatetzak egiten dituenak dira, bai protokolo ekintzekin lotuak, bidaiak, garraioak,... Donostiako Udalak

parte hartzen duen zenbait hiri sareetako kuotak, baita hiriarekin harreman duten entitateei ordainketak, ezkontza zibilen ospakizunak, baita onura gabeko elkarteei dirulaguntzak, zein beste ekitaldi berezienak. Hiriaren irudia sustatzen duten eta urte osoan zehar kultura- eta aisialdi-eskaintzaren aniztasuna bultzatzen duten herritarren eta elkarteen ekimenak bultzatzeko.

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

177. taula: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	390.350,00	15,24
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	373.102,00	14,56
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	598.600,00	23,36
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.200.000,00	46,84
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.562.052,00	100,00 %

178. taula: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Yon Goikoetxea Labaka

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	114.490,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	70.123,00
121.01.01	Destino osagarria	22.590,00
121.02.01	Berariazko osagarria	92.865,00
160.01	Gizarte aseguruak	85.317,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.633,00
162.01	Prestakuntza	332,00
	1. kapituluaren guztizkoa	390.350,00
2. kapitulua		
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	18.150,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	400,00

178. taula: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Yon Goikoetxea Labaka

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	9.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	600,00
222.03	Telegrafia komunikazioak	250,00
223.01	Garraioak	3.500,00
226.02.01	Bidaia	20.000,00
226.02.02	Gonbidapenak	25.000,00
226.02.03	Opariak	35.000,00
226.02.04	Besteak	10.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	17.360,00
226.06	Ekintza soziokulturalak	30.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	3.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	41.542,00
226.18.00	Babesletzak	34.000,00
226.24	Hitzarmenak	60.250,00
226.98	Ezkontzak	5.000,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	1.000,00
226.99.01	Arku Atlantikoa	10.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	10.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	550,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		373.102,00
4. kapitulua		
435.01	Donostia International Physics Center-erako dirulaguntza	225.000,00
470.01	Kultur ekintzatarako diru ekarpena Kursaalaren edo beste erakunde nahiz entitateen bidez	300.000,00
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundetarako dirulaguntzak	19.300,00
481.02	Biltzar eta beste ekitaldietarako dirulaguntzak	19.300,00
481.04	Euro Tokes "Dialogos de Cocina"-ri diru-laguntza	10.000,00
481.07	Aranzadi Zientzia Elkarterako dirulaguntza	25.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		598.600,00
7. kapitulua		
770.01	Kursaal elkarguneari kapital transferentzia (Mirmar)	1.200.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.200.000,00
Guztira		2.562.052,00

15.3. Hiri proiektua

Alkatetzak zeharkako proiektu batzuk kudeatzen ditu, hainbat udal-arlori eragiten dietenak eta koordinazio-ahalegin handiagoa eskatzen dutenak.

Alde Zaharreko Plan Integralaren baitan, Telekomunikazio Plana eta eraikinen barnealdean zuntza hedatzeko lanak oso aurreratuta daude. Fase berri honetan, ezaugarri bereziak direla-eta, lehen fasean konpondu ezin izan diren zenbait eremu jorratzen dira. Kasu guztietan, monumentu-multzoaren esparruan beharrezkoa den ondare-babesa eta herritarrek zerbitzu hori baliatzeko duten estaldura eta eskubidea bateragarri egitea da helburua.

Alde Zaharraren eremu horretan bertan, Monumentu Multzoaren Deklarazioan ezarritako baldintzak gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren beste txosten batzuk egiteko beharra baloratzen da.

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

Eta Donostiarekin senidetutako hiriren batekin kultura, kirola nahiz aisialdi arloko harremanak izaten laguntzeko partida bat ere sartu da 2023ko aurrekontuan.

179. taula: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	159.148,00	51,15
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	152.000,00	48,85
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	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		311.148,00	100,00 %

180. taula: Jarduera: Hiri proiektua

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Txuri Aranburu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	43.806,00
121.01.01	Destino osagarria	19.989,00
121.02.01	Berariazko osagarria	59.279,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.260,00
160.01	Gizarte aseguruak	34.814,00
1. kapituluaren guztizkoa		159.148,00
2. kapitulua		
226.06.01	Alde Zaharreko plan berezia	30.000,00
226.06.02	Komunikazio plana	95.000,00
226.06.03	Senidetzea	25.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		152.000,00
Guztira		311.148,00

16. Administrazio orokorra

181. taula: Gastu politika: Administrazio orokorra

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunikazioak	775.390,00	2,48 %
Erikinak	2.078.370,00	6,64 %
Informatika	9.939.403,00	31,75 %
Ekialdeko Distritua	528.383,00	1,69 %
Lehendakaritza	1.764.020,00	5,63 %
Agrigitegia	525.987,00	1,68 %
Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.826.870,00	12,22 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak	1.441.423,00	4,60 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	2.283.903,00	7,30 %
Itzulpen Bulegoa	404.873,00	1,29 %
Ibilgailuak	860.413,00	2,75 %
Ekipamendu-Plana	409.900,00	1,31 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	246.722,00	0,79 %
Udal Informazio Unitatea	668.414,00	2,14 %
Herritarren Parte-Hartzea	2.739.293,00	8,75 %
Herritarrenganako Arreta	2.764.111,00	8,83 %
Hauteskundeak	40.000,00	0,13 %
Ezuztekoak	8.000,00	0,03 %
Guztira	31.305.475,00	100,00 %

182. taula: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	13.261.695,00	42,36 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.345.337,00	17,07 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	7.873.677,00	25,15 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	8.000,00	0,03 %
6	Inbertsio errealak	4.116.766,00	13,15 %
7	Kapital-transferentziak	700.000,00	2,24 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		31.305.475,00	100,00 %

16.1. Komunikazioak

Udal kudeaketari lotutako alderdi garrantzitsu guztiak donostiarrei jakinaraztea da Donostiako Udaleko Komunikazio Kabinetearen eginkizuna. Donostiaren ohiko funtzionamendurako garrantzitsua den informazio guztia eta interes publikokoak diren udal jarduerako ekimenak herritarren artean bideratzeko eta zabaltzeko ekintza guztiak sustatzea du helburutzat. Horrekin batera, udal arlo guztien eta mendeko sozietate guztien arteko komunikazio koherentea sustatu eta ahalbidetu behar du, informazio egituratua, argia eta eskuragarria izan dezaten donostiar guztiek.

Hainbat bide eta euskarriren bidez, zerbitzu eta interes publikoko informazioa helarazten die herritarrei Komunikazio Kabineteak. Erakundearen irudia hobetze eta modernizatze aldera, 2021eko amaieran Udaleko Prentsa Areto berria ireki da. Punta-puntako teknologiaz hornituta eta egungo komunikazio beharrei erantzunez, 2022an Prentsa Areto berriak bere onena emango du. Beronen Kudeaketa Komunikazio Kabinetearen eta Komunikazio Unitatearen eskutan dago.

Era berean, Udalean egunero jasotzen den prentsa kudeatzeaz arduratzen da, udal taldeei zerbitzua emateko.

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

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

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

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

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

183. taula: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	341.080,00	43,99
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	434.310,00	56,01
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	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		775.390,00	100,00 %

184. taula: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	114.490,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	63.936,00
121.01.01	Destino osagarria	24.863,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	59.971,00
160.01	Gizarte-aseguruak	74.577,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.086,00
162.01	Prestakuntza	157,00
	1. kapituluaren guztizkoa	341.080,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	10.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	22.660,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	350,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	20.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	500,00
226.03.01	Publizitatea diru sarrerekin	10.000,00
226.03.04	Udal egutegia	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	64.100,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
227.07	Albiste agentzia	10.000,00

184. taula: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	23.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	100,00
227.25	Hedabide agentzia	240.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		434.310,00
Guztira		775.390,00

16.2. Eraikinak

Udal-eraikinak eta horien instalazioak kontserbatzea eta mantentzea du helburu, aurrekontu-programekin eta partida espezifikoekin (eskola-eraikinak, etab.) mantentzen diren eraikinak izan ezik.

1. kapitulan, eraikinen mantentze-zerbitzuko langileen kostu guztiei aurre egiteko beharrezkoak diren zuzkidurak daude: teknikariak, administrariak eta mendeko brigadak (arotzak, argiketariak, linternariak, igeltseroak).

2. kapitulu osatzen duten partidekin, eraikinen eta instalazioen mantentzeak eta kontserbazioak eragindako gastuei aurre egiteko aukera ematen da, eta aipatutako udal-brigadek lan horiek egiteko beharrezko materiala eta bitartekoak eskuratzea ahalbidetzen da, bai eta kanpoko enpresei baliabide propioekin egin ezin diren lanak esleitzea ere.

2. kapitulu honen kargura egiten diren ohiko zereginak honako hauek dira:

- » arkitektura-elementuak kontserbatzeko obrak eta lanak
- » instalazioen prebentziozko mantentze-lanak
- » mantentze-lan zuzentzaileak (sortutako matxurak konpontzea)
- » instalazioak kontserbatzeko, hobetzeko, handitzeko eta/edo egokitzeko lanak eta zerbitzuak
- » instalazio zaharkituak ordezteak
- » eraberritzeko, egokitzeko eta gaitzeko obrak
- » birgaitzeko/zaharberritzeko lanak

Gainera, aurrekontu-programa honen 2. kapitulua osatzen duten beste partida batzuk eraikinetan hornidurek eta energia-kontsumoek eragindako gastuei aurre egiteko dira.

Inbertsioen kapituluari dagokionez, aparteko lanak bere gain hartzeko partida bat aurreikusi da.

185. taula: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.059.178,00	50,96
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	919.192,00	44,23
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	100.000,00	4,81
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.078.370,00	100,00 %

186. taula: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	276.379,00
121.01.01	Destino osagarria	103.054,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	435.198,00
160.01	Gizarte-aseguruak	231.477,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	12.071,00
162.01	Prestakuntza	999,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.059.178,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	3.000,00
211.01	Eraikinen artapena	250.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	103.000,00
220.01	Bulego materiala	900,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	835,00
221.01	Energia elektrikoa	80.227,00
221.03	Gasa	29.243,00

186. taula: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Gorka Irigorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.11	Tresnak eta erremintak	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	80.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
223.01	Garraioak	1.800,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	5.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
227.02	Segurtasuna	277.052,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	50.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	135,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		919.192,00
6. kapitulua		
622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		100.000,00
Guztira		2.078.370,00

16.3. Informatika

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

187. taula: Informatika programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	7.739.403,00	77,87
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.500.000,00	15,09
7	Kapital-transferentziak	700.000,00	7,04
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.939.403,00	100,00 %

188. taula: Jarduera: Informatika

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	Udal Informatika Zentrarako diru-ekarpena (gastu arrunta)	7.739.403,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.739.403,00
6. kapitulua		
622.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	1.500.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.500.000,00
7. kapitulua		
731	Donostia TIKerako diru ekarpena (kapital gastua)	700.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	700.000,00
Guztira		9.939.403,00

16.4. Ekialdeko distritua

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Gobernu Programan ez da zerbitzu honen aipamenik egiten

16.4.1. Programaren jarduera-lerroa

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

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

16.4.2. 2023. urteko helburuak

- » Udal sailek aurrekontuan aurreikusitako jarduerak betetzen dituztela zaintzea eta kontrolatzea
- » Ekialdeko barrutiko organoen funtzionamendu onaren dinamikak mantentzea.
- » Udal hauteskundeak eta gero, barrutiko organo berrirako prozesua gauzatu.

189. taula: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	70.000,00	13,25
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	458.383,00	86,75
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		528.383,00	100,00 %

190. taula: Jarduera: Ekialdeko distritua

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Ekialdeko barruti. Lokalaren funtzionamendua	70.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	70.000,00
6. kapitulua		
619.01	Ekialdeko Barrutiko proiektuak	458.383,00
	6. kapituluaren guztizkoa	458.383,00
Guztira		528.383,00

16.5. Lehendakaritza

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.2. Udal-zerbitzuak etengabe hobetzen direla bermatzea.

16.5.1. Programaren jarduera-lerroa

Antolaketa eta Kalitate Zerbitzuak garatutako jarduera, bi ardatzetan:

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

Zuzendaritzari Laguntzeko Unitateko giza taldeak garatutako jarduera:

- » Aholkularitza juridikoa.

- » Aurrekontu-kudeaketa.
- » Datu Babesaren organua
- » Iruzuraren kontrako plana

16.5.2. 2023. urteko helburuak

- » Udalaren antolamendu-egituren eta Udalaren antolamendu-egiturarekin lotutako jardueren azterketak eta proposamenak egitea.
- » Udal osoaren antolaketa-egitura bakarra eta garapen informatikoa definitzea eta onartzea.
- » Udal Jardueraren Mapa eguneratzea.
- » Erakundean kudeaketa aurreratuko sistema sail guztietan indartzea.
- » Legegintzaldi-zikloko prozedura inplementatzea adierazleak definituz eta Garapen Iraunkorreko helburuak eta xedeak kontuan hartuz. Osotasunean oinarritutako Kontuak Emateko eredu bat ezartzea.
- » Garapen Iraunkorreko Helburuak Udalaren Kudeaketa Aurreratuaren ereduaren txertatzea.
- » Udalaren webgune berria garatzea
- » Europako Funtsak Kudeatzeko Iruzuraren aurkako Neurrien Planean ezarritako helburuak betetzea.

191. taula: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.468.646,00	83,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	271.374,00	15,38
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.000,00	1,36
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.764.020,00	100,00 %

192. taula: Jarduera: Lehendakaritza

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	420.287,00
121.01.01	Destino osagarria	195.223,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	518.385,00
160.01	Gizarte-aseguruak	321.046,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	12.696,00
162.01	Prestakuntza	1.009,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.468.646,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	12.200,00
226.99.01	Garapen eta laguntza teknikoak	188.065,00
226.99.18	Administrazio elektronikoa	23.609,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.000,00
227.15	Hitzaldia, aldebereko itzulpena eta grabatzea	30.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	7.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		271.374,00
4. kapitulua		
481.01	Orkestra hitzarmena	24.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		24.000,00
Guztira		1.764.020,00

16.6. Agiritegia

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Gobernu Programan ez da zerbitzu honen aipamenik egiten.

16.6.1. Programaren jarduera-lerroak

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

- » Artxiboa kudeatzeaz arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera: artxiboaren zerbitzuak.

- » Instalazioak kokapen berrian mantentzearen ondoriozko gastuak (garbiketa, energia, igogailua, etab.).
- » Dokumentu-funtsak mantentzea eta kontserbatzea.
- » Dokumentu-funtsak digitalizatzeko eta indexatzeko prozesuak.
- » Artxiboaren balioa eta jarduera zabaltzeko eta sustatzeko jarduerak.
- » Historia- eta informazio-intereseko dokumentuak Artxiboan sartzea

16.6.2. 2023 urteko helburuak

- » Artxiboaren Antolakuntza eta Jarduera Araudia prestatzea 5/2022 Legeari egokitzuz.
- » Donostiako Udalaren dokumentazioa kontserbatu, ezabatu eta eskuratzeko irizpideak finkatzeaz arduratuko den Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordea sortzea.
- » Udal Artxiboko Zerbitzu Karta onartzea eta zabaltzea.
- » Artxibo Elektroniko Bakarra ezartzeko prozesuari hasiera ematea/eragitea.
- » Dokumentazio historikoa eta administratiboa digitalizatzen eta indexatzeko Planarekin jarraitzea.

Eta Artxibo Zerbitzua ematea, besteak beste, honako jarduera hauek jasotzen dituen:

- » Udalaren funts dokumentalei buruzko artxibo-tratamendua, funts horien antolaketa, sailkapena, deskribapena eta zabalkundea bermatzeko.
- » Dokumentazioa eskuratzeko. Dokumentuen kontsulta eta mailegua.
- » Udalaren dokumentu-ondarea babestea eta zaintzea.
- » Udalaren dokumentu-ondarea zabaltzea kultura-, zientzia- eta hezkuntza-helburuetarako.
- » Artxiboari eta dokumentuen kudeaketari buruzko aholkularitza teknikoa ematea Udaleko langileei.
- » Herritarrekiko lotura indartzea, ondare dokumentalaren bidez hiriaren memoriaren ezagutza sustatzeko.

193. taula: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	329.429,00	62,63
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	196.558,00	37,37
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		525.987,00	100,00 %

194. taula: Jarduera: Agiritegia

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	101.341,00
121.01.01	Destino osagarria	38.245,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	115.487,00
160.01	Gizarte-aseguruak	72.062,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.294,00
1. kapituluaren guztizkoa		329.429,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	21.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	8.000,00
221.01	Energia elektrikoa	55.969,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	18.000,00
227.01	Garbiketa lanak	59.474,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	18.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	13.115,00
2. kapituluaren guztizkoa		196.558,00
Guztira		525.987,00

16.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

16.7.1. 1. kapitulua

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

Programa kokatzen den Gobernu Programaren epigrafea:
(Gobernu Programan ez da berariaz aipatzen zerbitzu hori).

16.8. 2. kapitulua

Programa: giza Baliabideen Zuzendaritza eta Administrazioa.

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

16.9. Programaren jarduera ildoak

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

Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Zerbitzua:

- » EPEak onartzea. Lanpostu hutsak zehaztea, horien ezaugarrien eta indarrean dagoen araudiaren arabera.
- » Txantiloia kudeatzea.
- » Organigramak, lanpostuak. Aldaketak eta hobekuntzak egitea.
- » Langileen prestakuntza. Urteko prestakuntza-plan bat egin eta kudeatzen da.
- » Praktika-programak. Urtero praktiketako ikasleen kopuru aldakor bat hartzen da, dirulaguntza bat jasotzeko aukera ematen duena.
- » Barne Berdintasunerako Plana gauzatzea.
- » Barne-komunikazioaren eta udal-intranetaren kudeaketa.

Hautaketa Zerbitzua:

- » Administrazio elektronikoa hautaketa-prozesura egokitzea, eta Pertsonak

Kudeatzeko aplikazioa administrazio elektronikoaren bidez informazioa bildu eta prozesatzera egokitzea.

- » 2023. urteko langileak hautatzeko prozesuak. Abian dauden prozesu arruntak amaitzeaz (xx) eta aurreko EPEen deialdi berriak abian jartzeaz gain, egonkortzeko 59 prozesuak abian jartzea. 207 plaza dira guztira, 174 merezimendu-lehiaketa bidez, eta 33 oposizio-lehiaketa bidez.
- » Desgaitasun intelektuala duten pertsonen zuzendutako mendeko langileen bi lanposturako deialdia.

Gure txantiloian desgaitasun intelektuala duten pertsonak sartzeko eta bi lanpostu deitu ditu. 2022. urtean beharrezko dokumentazioa egokitu da, bertan parte hartzen duten pertsonen oposizioa prestatzeko erraztasun handiagoa izan dezaten. EPE horri buruzko web orria ere egokitu da, gai-zerrenda, betekizunei buruzko informazioa, jarraibideak eta izen-ematea errazteko.

2023an oposizioa egingo da (txosten hau egiten den egunean 170 pertsona daude izena emanda) eta espazio egokitu bat beharko da probak egin ahal izateko.

- » Izan ere, deialdien bolumenaz gain, eraikinen errentamenduen kostua eta azterlan eta lan teknikoaren ere kontuan hartu behar dira.

Langileen Administrazio eta Kudeaketa Zerbitzua.

- » Udaleko langileen jarraipena eta kontrola.
- » Nominak eta gizarte-aseguruak kudeatzea, Legeak zehaztutako sistema-aldaketak txertatuz, hala nola Gizarte Segurtasuneko Araudi Berria (gehieneko mugak, belaunaldien arteko ekitate-mekanismoa, etab.).
- » Langileak kontratatze prozesuak, arloek eskatzen dituzten beharrak betez, hala nola hautaketa-prozesuen deialdietatik eratorritakoak.
- » Lan-poltsak kudeatzea eta hautaketa-prozesuen ondorioz sortzen diren poltsa berriak sortzea.
- » Langileen gizarte-ekintzaren kudeaketa (ikasketetarako laguntzak, laguntza medikoak...)
- » Pertsonak bigarren jarduerako lanpostuetara berresleitzea.

- » Erakunde publikoekiko kudeaketa (Gizarte Segurantzaren, Lanbide...)
- » Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzua.
- » Udal-langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea, erakunde autonomoak barne (Laneko Arriskuen Prebentziorako Kudeaketa Integratuko Sistemaren bidez).
- » Laneko arriskuak genero-ikuspegitik aztertzea. Arriskuen ebaluazioa egiten da eragindako lanpostuaren txantiloia kontuan hartuta, generoaren arabera banatutako datuekin, eta emaitzetan ondorioztatzen da, halaber, generoaren arabera banaketa arrisku-mailan. Kolektibo maskulinizatua bada, baina txantiloian emakumeren bat badago, lanpostu horrek izan dezakeen arrisku espezifikoak aztertzen da, ebaluazio orokorraz gain. Haurdunaldiko eta edoskitzaroko lan-arriskua ere aztertzen da.
- » Enpresa Medikuntzako Atala: udal langileen osasuna zaintzea, erakunde autonomoak barne.
- » Osasun-azterketak (ospitaleratzekoak, aldizkakoak eta berariazkoak, langileek jasan ditzaketen arriskuei buruzkoak, aldi baterako ezintasunagatik, eszedentziagatik eta abarregatik luzaroan lanera ez etortzekoak, etab.).
- » Osasun-egoerei, lan-txertaketei eta abarri buruzko txostenak.

Gastu-partidarik garrantzitsuena osasun-azterketei buruzkoa da.

16.9.1. 2023. urteko helburuak

- 1) Hautaketa-prozesuetan administrazio elektronikoa ezartzea, posible den eremuetan (deialdietarako dokumentazioa aurkeztea).
- 2) Ohiko EPEko, gaitasun bereziak dituzten pertsonen (prozesu bat) eta egonkortze-prozesuen (59 prozesu) hautaketa-prozesuak egitea.
- 3) Tokiko Gobernu Batzarrek 2019/03/26an onartutako jarraibideetan adierazitako administrazio-egintzetan eraginari buruzko azterlanak egitea (generoagatik) (lan-eskaintza publikoaren eta lanpostu-horniduren deialdiak, oinarri orokorrak eta partikularrak).
- 4) Arloko Zerbitzuen Karta egitea.
- 5) Arloan izapidetzen diren administrazio-espedienteak aztertzea eta dagokion

kudeaketa-aplikazioaren barruan haien planteamendua, garapena eta automatizazioa hobetzea.

- 6) Udalaren Prestakuntza Plana kudeatzeko aplikazio bat garatzea. Moodle plataformaren bidez online prestakuntza garatzen jarraitzea.
- 7) Zuzendaritzak berak eta beste zuzendaritza batzuek programatutako komunikazio-eta dibulgazio-ekintzak garatzea.
- 8) Arloko jardun-eremuei buruzko barne-araudiak aztertzea eta beharrezkoak diren hobekuntzak sartzea.
- 9) Lan-baldintzak eta lana hobetu daitezen sustatzea, langileek beren lanpostuan duten segurtasunaren eta osasunaren babes-maila handitzeko.

195. taula: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.459.233,00	90,39
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	350.437,00	9,16
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	17.200,00	0,45
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.826.870,00	100,00 %

196. taula: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles

Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	721.424,00
121.01.01	Destino osagarria	290.403,00
121.02.01	Berariazko osagarria	847.051,00
160.01	Gizarte aseguruak	528.340,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.045,00
161.03	20-2021 Legeko kalteordainak	500.000,00
162.01	Prestakuntza	1.970,00
162.04	Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza	115.000,00
162.05	Istripu, bizi eta elbarritasun aseguruak	360.000,00
162.09	Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun gastuak	67.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.459.233,00

196. taula: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles

Arduradun Teknikoa: Maribel Iñiguez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	70.000,00
220.01	Bulego materiala	2.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.200,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	10.200,00
221.08	Farmazia produktuak	5.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
221.12	Osasun materiala	4.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
226.09.01	Langileak hautatzea	30.000,00
226.09.03	Bestelako ikerketa eta lan teknikoak	19.650,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	15.000,00
226.12	Komunitate gastuak	800,00
227.01	Garbiketa lanak	18.237,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	40.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.100,00
227.13	Laneratzea kontrolatzeko erlojuak mantentzea (SPEC)	750,00
227.23	Osasuna aztertzeke zerbitzua	90.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
250.01	Covid-19	30.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		350.437,00
4. kapitulua		
480.01	Ikasteko laguntzak	13.200,00
481.01	GUREAKen Pauso Berriak programaren lankidetzat hitzarmena	4.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		17.200,00
Guztira		3.826.870,00

16.10. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak

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

- 1) Udal Batzarraren Idazkaritza Nagusia

Eginkizun horren barruan, burutu beharreko funtzioak honakoak dira:

- a) aktak idatzi eta zaintzea, eta horiek gainbegiratu eta baimentzea, Udal

Batzarreko Lehendakariaren onespenerekin

- b) hartzen diren erabakien eta ekintzen ziurtagiriak argitara ematea, Udal Batzarreko Lehendakariaren onespenerekin
- c) Udal Batzarreko Lehendakariari laguntza ematea bilkuretarako deialdiak egin daitezen, eztabaidetan ordena izan dadin eta bozketak egoki egin daitezen, eta halaber, Udal Batzarraren eta Batzordeen lana egoki burutzeko lankidetzak eskaintzea
- d) Udal Batzarraren erabakiak jakinarazi, argitaratu eta betearaztea
- e) Udal Batzarrari eta Batzordeei lege arloko aholkuak ematea, eta hori aginduzkoa izango da honako egoeretan:
 - i. Lehendakariak hala agintzen duenean edo bertako kideen heren batek hala eskatzen duenean, gai hori aztertu behar duen bilkura egin aurretik, behar hainbateko aurrerapenez
 - ii. gehiengo berezi bat eskatzen duten gaiei buruzkoa den guztietan
 - iii. Udal Batzarraren eskumeneko gaietan legeak horretara behartzen duenean
 - iv. gobernuko organoen kontrol eta fiskalizazio eginkizuna gauzatzean, Lehendakariak edo gutxienez Zinegotzien laurden batek hala eskatzen dutenean

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

Obligazio horri aurre egiteko, honako eginkizunak burutuko dira:

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

- 3) Aholkularitza Juridikoa

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

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

197. taula: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.283.308,00	89,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	158.115,00	10,97
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.441.423,00	100,00 %

198. taula: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	318.790,00
121.01.01	Destino osagarria	152.591,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	515.896,00
160.01	Gizarte-aseguruak	280.478,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.427,00
162.01	Prestakuntza	1.126,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.283.308,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	36.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.200,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	200,00
223.01	Garraioak	500,00

198. taula: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak

Arduradun Politikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Arduradun Teknikoa: Juan Carlos Etxezarreta

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.04.00	Gastu juridikoak	30.000,00
226.04.01	Kostu judizialak	18.270,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	10.345,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		158.115,00
Guztira		1.441.423,00

16.11. Barne zerbitzu orokorrak

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

Gobernu Programan ez da zerbitzu honen aipamenik egiten

16.11.1. Programaren jaurduera lerroak

Aurrekontu-programa honek Zerbitzu Orokorrak izeneko egungo zerbitzuaren jardueraren zati handi bat hartzen du barne, Zerbitzu Orokorraren unitatea berria da eta lehengo Zuzendaritzari Laguntzeko Unitatea eta Erosketa eta Barneko Zerbitzu Orokorraren Negoziatuak batzen ditu. Batuketa honen helburua zeharkakotasun- eta eraginkortasun-irizpidearen arabera, zerbitzuen, giza baliabideen eta baliabide materialen hornidura biltzea da, bai eta udal-erakunde osorako prozedurak, irizpide orokorrak eta jarraibideak finkatzea ere.

Programa honako zereginak batzen ditu:

- » Udaleko eraikin batzuen atezaintza, atezaintza, zaintza eta mantenimendua.
- » Posta-zerbitzua, barruko paketeria banatzea eta paper erabilia eta birlikidatua jasotzea, Udaleko sail guztiei zerbitzua emanez.
- » Hainbat udal-egoitzatako energia elektrikoaren eta gasaren kontsumoa, bai eta udal-eraikinak garbitzeko gastuak ere, eraikina udal-zerbitzu batzuek batera erabiltzen dutenean.

» Erosketa zentralizatuaren gastuak, bulegoko materialari eta informatikako materialari dagozkienak.

199. taula: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	851.133,00	37,27
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.332.770,00	58,35
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	100.000,00	4,38
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.283.903,00	100,00 %

200. taula: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	228.159,00
121.01.01	Destino osagarria	82.724,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	338.786,00
160.01	Gizarte-aseguruak	186.068,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.859,00
162.01	Prestakuntza	537,00
	1. kapituluaren guztizkoa	851.133,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	90.632,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	50.000,00
221.01	Energia elektrikoa	320.000,00
221.03	Gasa	89.282,00
221.05	Arropak	76.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	900,00
221.13	Konponketeta materiala	2.500,00
223.01	Garraioak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	8.000,00
227.01	Garbiketa lanak	608.156,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	50.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.600,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	35.200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	1.332.770,00

200. taula: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
623.02	Udaletxeko fatxadaren argiztapena	100.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	100.000,00
Guztira		2.283.903,00

16.12. Itzulpen bulegoa

Erreferentziako hiria euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta aniztasunaren sustapenean.

16.12.1. Programaren jarduera-lerroa.

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

16.12.2. 2023 urterako helburuak

- » Udal organoetara bideratzen den edo bertan sortzen den dokumentazioaren itzulpen idatzia egitea: Udalbatzako batzordeak, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzarra, Alkatetza, Kontseilu Sektorialak...
- » Udaleko zuzendaritza desberdinetan sor daitezkeen itzulpen beharrei erantzutea, betiere, udal langileek dokumentazioa bi hizkuntzetan ekoitzi ezin dutenean.
- » Udalbatzan eta udal organoetako batzorde eta bileretan, udal barruko beste zenbait bileretan eta Kontseilu Sektorialetan aldibereko interpretazio lanak egitea.
- » Erakunde Autonomoetako gobernu organoetako bileretan aldibereko interpretazio lanak egitea.

Itzulpen eta interpretazio behar guztiei erantzuteko, 2018az geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontratatzeko esparru akordiora atxikita dago Udala, kanpoko enpresa bati esleitura dagoelarik zenbait itzulpen eta interpretazio lan egiteko zerbitzua. 2022an

amaitzen da administrazio kontratazio horren indarraldia, eta kanpoko zerbitzu hori berriro formalizatzeko prozesua gauzatu behar da.

201. taula: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	295.704,00	73,04
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	109.169,00	26,96
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		404.873,00	100,00 %

202. taula: Jarduera: Itzulpen bulegoa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	82.705,00
121.01.01	Destino osagarria	32.178,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	112.170,00
160.01	Gizarte-aseguruak	64.633,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.780,00
162.01	Prestakuntza	238,00
	1. kapituluaren guztizkoa	295.704,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	11.441,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	100,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	50,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.009,00
222.01	Telefono komunikazioak	363,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	2.200,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	358,00
227.15	Itzulpen zerbitzua	90.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	316,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	109.169,00
Guztira		404.873,00

16.13. Ibilgailuak

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

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

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

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

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

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

Egiteko horiek sortzen dituzten gastuak ordaintzeko partidak ageri dira aurrekontuan.

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

203. taula: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	545.601,00	63,41
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	314.812,00	36,59
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	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		860.413,00	100,00 %

204. taula: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	137.444,00
121.01.01	Destino osagarria	41.576,00
121.02.01	Berariazko osagarria	205.617,00
131.01	Aldi baterako langileen ordainsariak	33.202,00
160.01	Gizarte aseguruak	119.221,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.947,00
162.01	Prestakuntza	594,00
1. kapituluaren guztizkoa		545.601,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	2.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.500,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	12.000,00
221.01	Energia elektrikoa	5.260,00
221.03	Gasa	4.127,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	140.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	6.500,00
221.13	Konponketeta materiala	75.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	3.300,00
224.02	Ibilgailu aseguruak	33.000,00
226.01	Kanonak	6.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	9.000,00
227.01	Garbiketa lanak	11.525,00

204. taula: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Miguel Angel Diez
Arduradun Teknikoa: Aitor Basurto

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	895,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	105,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	300,00
2. kapituluaren guztizkoa		314.812,00
Guztira		860.413,00

16.14. Ekipamendua-plana

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.2. Udal-zerbitzuak etengabe hobetzen direla bermatzea.

16.14.1. Programaren jarduera-lerroa

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

16.14.2. 2023. urteko helburuak

- » Turismo Bulegoaren proiektua gauzatzeko proiektuaren esleipena eta obren hasiera gauzatzea Ijentea eraikinean bertan.
- » Easo eraikina pixkanaka udal sail batzuen birkokapena beharrez, egokitzearen ondoriozko beharrak kudeatzea.
- » Ijentea eta Goikoa Jauregia eraikinetan segurtasun azpiegiturak ezartzea.
- » Udal eraikinetarako altzarien erosketa.

205. taula: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	409.900,00	100,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		409.900,00	100,00 %

206. taula: Jarduera: Ekipamendua-plana

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	40.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	15.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	60.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	200.000,00
221.13	Konponketeta materiala	7.000,00
223.01	Garraioak	39.900,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	48.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		409.900,00
Guztira		409.900,00

16.15. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Aurrekontu-programa honetan, programa horren arduradunaren eta haren ardurapeko langileen ordainsaritik eratorritako gastuak jasotzen dira.

207. taula: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	246.722,00	100,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		246.722,00	100,00 %

208. taula: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Arduradun Politikoa: Edorta Azpiazu
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	60.030,00
121.01.01	Destino osagarria	34.668,00
121.02.01	Berariazko osagarria	94.967,00
160.01	Gizarte aseguruak	53.971,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.086,00
	1. kapituluaren guztizkoa	246.722,00
Guztira		246.722,00

16.16. Udal Informazio Unitatea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.1. Herritarrei irekitako gobernua bermatzea

16.16.1. Programaren jarduera-lerroa

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

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

16.16.2. 2022. urteko helburuak

- » Donostia Data plataforma garatzen jarraitzea, udal-sailen zerbitzura dagoen ezagutzarako eta plangintzarako tresna gisa, eta, zehazki, DonostiaTIKekin batera Donostia Data proiektuaren ibilbide-orria definitzea eta onartzea.
- » Datu Irekien Atarian dataset berriak argitaratzea
- » Datuak Gobernatzeko eredia definitzea eta onartzea
- » Hiriko etxebizitzaren bakoaren errolda eta kudeaketa-eredia definitzea eta sortzea.
- » Udal-kartografia mantentzeko eta eguneratzeko eredu berri bat definitzea eta abian jartzea

Eta zerbitzuak ematea:

- » Gardentasunaren arloko betebeharrak betetzea; informazioa eta publizitate aktiboa eskuratzeko eskubidea
- » Udal-kartografia eguneratzea eta mantentzea.
- » Udal-kale-izendegia eguneratzea eta mantentzea
- » GeoDonostia eguneratzea eta hobetzea
- » Lurralde-informazioa digitalizatzeko zerbitzua

209. taula: Udal Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	337.914,00	50,55
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	330.500,00	49,45
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		668.414,00	100,00 %

210. taula: Jarduera: Udal Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	104.381,00
121.01.01	Destino osagarria	40.735,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	114.235,00
160.01	Gizarte-aseguruak	73.919,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.644,00
	1. kapituluaren guztizkoa	337.914,00
2. kapitulua		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	115.500,00
226.99.01	Datu behatokia	155.000,00
226.99.02	Gardentasuna	50.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	330.500,00
Guztira		668.414,00

16.17. Herritarren parte-hartzea

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.1. Herritarrei irekitako gobernua bermatzea

16.17.1. Programaren jarduera-lerroa

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

16.17.2. 2023. urteko helburuak

- » Lurraldeko 7 partaidetza-prozesu garatzea hiriko beste hainbat eremutan.
- » Igeldo Toki Erakunde Txikia proiektua garatzea.
- » Partaideztazko aurrekontuaren prozesua ospatzea, 2024ko eta 2025eko aurrekonturako.
- » Udal-proiektuen partaidetza-prozesuak kudeatzea. Besteak beste:
- » Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
- » Beste zerbitzu batzuekin parte hartzea udal-lokalak kudeatzeko prozeduran.

Eta ohiko zerbitzuen kudeaketa honako helburuekin:

- » Elkarteen mugimendua indartzea eta bultzatzea: diru-laguntzen kudeaketa, aholkularitza eta laguntza, etab.
- » Parte-hartze egonkorreko formulak koordinatzea, aholkatzea eta horietan parte hartzea: sektore-kontseiluak, puntu kritikoen mapa.
- » Auzoz auzo eta Auzo mahaiak dinamikak kudeatzea
- » Arau-ibilbidean parte hartzea funtzionalki sartzea: kontsulta publikoak, araudiak aurkezteko saioak.
- » Aurrekontu parte-hartzailearen kudeaketarekin batera, udal-aurrekontua egiten parte hartzea.
- » Hiritarren Merezimenduaren Dominak eta Urrezko Danborraren prozesuak gauzatzea.

211. taula: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	387.136,00	14,13
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	300.700,00	10,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	93.074,00	3,40
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.958.383,00	71,49
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.739.293,00	100,00 %

212. taula: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles

Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	124.058,00
121.01.01	Destino osagarria	45.722,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	122.428,00
160.01	Gizarte-aseguruak	84.593,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	9.911,00
162.01	Prestakuntza	424,00
1. kapituluaren guztizkoa		387.136,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	2.400,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	1.000,00
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	4.000,00
226.99.02	Lurralde partaidetza	91.000,00
226.99.03	Asoziazionismoa sustatzea	18.000,00
226.99.04	Partaidetzarako udal zeharkakotasuna	80.000,00
226.99.05	Sektore eta biztanleria partaidetza	15.000,00
226.99.06	Sektore eta gai partaidetza	10.000,00
226.99.09	Herri galdeketa	15.000,00
226.99.10	Partaidetzako aurrekontuak	40.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		300.700,00
4. kapitulua		
481.01	Dirulaguntzak eta hitzarmenak	70.374,00
481.02	Zubietako Batzorderako transferentzia	5.000,00
481.04	Igeldoko Herri Kontseilurako dirulaguntza	7.000,00
481.05	Osteguna-Irale Auzo Elkartea	3.500,00
481.08	Parte Zaharrean bizi auzo elkarterako dirulaguntza	7.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		93.074,00
6. kapitulua		
619.01	Aurrekontu parte-hartzailea 2022-2023	1.500.000,00
619.02	Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea	458.383,00
6 kapituluaren guztizkoa		1.958.383,00
Guztira		2.739.293,00

16.18. Herritarrenganako arreta

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.2. Udal-zerbitzuak etengabe hobetzen direla bermatzea.

16.18.1. Programaren jarduera-lerroa

Udal jarduketaren arrazoi nagusiak jasoko dira erreferentziako esparruan) Aurrekontu-programa ho netan sartzen dira Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

- » Zerbitzuaz arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera: Udalinfoko arduradunak eta eragileak.
- » Hainbat zerbitzu kontratatzeari lotutako gastuak: autotramitazio-makinak, ilara-kudeatzailea...

16.18.2. 2023. urteko helburuak

- » Hazi proiektua.
 - » HAZI proiektuaren ebaluazioa.
 - » Finantza-zuzendaritzako lehen mailako arreta sartzeko analisia.
 - » Agenden kudeaketa hobetzea (lehen mailako eta bigarren mailako arreta).
- » Hiriko hainbat puntutako autotramitazioko 6 makinetan izapide berriak sartzea.
- » Herritarren postontzi berria aktibatzea.
- » Formatu telematikoa txertatzea egungo izapideetan eta berrietan.
- » Elkarreragingarritasunean zerbitzu berriak sartzea
- » Herritarren Arretaren ereduaren dokumentua sortzea, Herritarren Partaidetzarako ereduarekin batera.

213. taula: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.656.611,00	96,11
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	107.500,00	3,89
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.764.111,00	100,00 %

214. taula: Jarduera: Herritarrenganako arreta

Arduradun Politikoa: Juan Ramón Viles

Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	733.545,00
121.01.01	Destino osagarria	287.754,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	1.025.831,00
160.01	Gizarte-aseguruak	580.840,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	27.296,00
162.01	Prestakuntza	1.345,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.656.611,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	36.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	25.000,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	500,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	28.000,00
227.12	Laguntza teknikoko kontratua	18.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		107.500,00
Guztira		2.764.111,00

16.19. Hauteskundeak

Programa honetan, hauteskunde prozesuetan Udalak asumitzen dituen gastuak aurreikusten dira.

215. taula: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena

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

216. taula: Jarduera: Hauteskundeak

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

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Hauteskunde gastuak	40.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		40.000,00
Guztira		40.000,00

16.20. Ezustekoak

Indarreko legeriaren arabera, programa honetan ordainketa-kreditu osoak sartzen dira, beste ordainketa-kredituek ordaindu ezin dutenaz arduratzeko edo aurreikusi gabeko behar berriei aurre egiteko helburua dutenak.

217. taula: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	8.000,00	100,00
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		8.000,00	100,00 %

218. taula: Jarduera: Ezustekoak

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo Uribe
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
5. kapitulua		
500.01	Kontingentzi fondoa	8.000,00
5. kapituluaren guztizkoa		8.000,00
Guztira		8.000,00

17. Finantza- eta zerga-administrazioa

219. taula: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ekonomi Kudeaketa	4.164.803,00	13,04 %
NGEU: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	2.695.000,00	8,44 %
NGEU: Merkataritza jarduera turismo eremuetan	235.406,00	0,74 %
NGEU: Iraupen luzeko zaintzak	159.559,00	0,50 %
NGEU: Emisio txikiko eremuak eta hiri garraioaren eraldeta digitala eta iraunkorra	17.182.235,00	53,79 %
NGEU: Innobus-tur elkartean	2.196.000,00	6,88 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	5.308.070,00	16,62 %
Guztira	31.941.073,00	100,00 %

220. taula: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	6.507.700,00	20,37 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.416.632,00	7,57 %
3	Finantza-gastuak	25.000,00	0,08 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	3.096.119,00	9,69 %
7	Kapital-transferentziak	19.895.622,00	62,29 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		31.941.073,00	100,00 %

17.1. Ekonomi kudeaketa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.4. Kudeaketa zorrotza bermatu udaleko Ogasun eta Finantzetan.

17.1.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Ekonomia kudeaketa departamentuaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

17.1.2. Programazioa, ikerketak eta aurrekontuak

- » Udal aurrekontuak egitea (dokumentu honetan jasotakoa, alegia).
- » Hainbat Sailatarako eta helburuetako txosten ekonomiko-finantzario bideratzea.
- » Aurrekontuaren kreditu aldaketak proposatzea eta gauzatzea.

17.1.3. Kontratazioa

- » Kontratazio administratiboen udal espedienteen kudeaketa.
- » Kontratazio mahaiaren funtzionamendua ziurtatzea.

17.1.4. Ondarea

- » Udal ondarearen kudeaketa eta defentsa orokorra.
- » Udal arrisku aseguruaren karteraren kudeaketa, baita ondare erantzunkizunaren eskaerak tramitatu eta ebatzen proposamenak bideratzea.
- » Udal auzitegi ekonomiko administratiboa

17.1.5. Kontuhartzailatza eta kontabilitatea

- » Udaletxeko kontabilitatea
- » Udalaren jardura ekonomiko finantzarioaren barne fiskalizazioa.
- » Udalaren eta menpeko erakundearen Aurrekontuaren Urteko Likidazioa eta Urteko Kontu Orokorra egitea.
- » Udal sailen eta Kontuen Epaitegien artean bitartekari aritzea.

17.1.6. 2023. urteko helburuak

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako programa sortutako gastu arruntak estaltzeko .

Programa honi esleitutako zenbatekoaren %61 erabiltzen da Ondare erantzunkizuna udal aseguru poliza ordaintzeko.

Kapitulu honetako gainontzeko gastuak ohiko administrazio bulego kudeaketaren barruan sartzen dira, hainbat partidetan.

2023rako berrikuntza gisa, honako gastu hauek azpimarra daitezke:

- » Kanpo auditoreek finantza kontroleko jarduketak egiteko lankidetzaz zerbitzuak kontratatzea organo kontuhartzailearekin, toki erakundearen eta haren mendeko erakundearen Fiantza kontroleko Urteko Plana gauzatzeko.
- » NGEU dirulaguntzen emakiden ondoriozko baldintzak eta betebeharrak behar bezala betetzeko aholkularitzak eta auditoretzak kontratatzea.
- » Udal-jabetzako lokalen komunitategastuei aurre egiteko aurreikusitako gastua egokitzea. Gastu hori handitu egin da azken urteetan, eraikinen ikuskapen teknikoen (EIT) ondoren bizilagunen komunitateetan gertatzen ari diren derrama handiengatik.

Programa honen barruan ez dira inbertsioak gauzatzen normalean. Hala ere, aurtun, dirukopuru bat aurreikusi da Europako dirulaguntzekin (NGEU) proiektuak gauzatu ahal izateko. Beharrak zehaztu ahala, funtsak sail edo erakunde desberdinetara transferituko dira, kreditu aldaketen bidez. Zurriola Maritimoko lagapen hartzaile berriari ordaindu beharreko ekarpena ere aurreikusi da.

221. taula: Ekonomi kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.541.729,00	61,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.099.533,00	26,40
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	223.541,00	5,37
7	Kapital-transferentziak	300.000,00	7,20
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.164.803,00	100,00 %

222. taula: Jarduera: Ekonomi kudeaketa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbeagoz
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	715.639,00
121.01.01	Destino osagarria	307.209,00
121.02.01	Berariazko osagarria	932.361,00
160.01	Gizarte aseguruak	555.551,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	28.884,00
162.01	Prestakuntza	2.085,00
	1. kapituluaren guztizkoa	2.541.729,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	484,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.150,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	3.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	23.395,00
222.01	Telefono komunikazioak	32.000,00
224.99	Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak	666.092,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	240,00
225.04	Estatu zergak	5.013,00
226.01	Kanonak	28.792,00
226.04	Gastu juridikoak	5.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	52.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	7.454,00
226.12	Komunitate gastuak	72.472,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	41.479,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	6.000,00

222. taula: Jarduera: Ekonomi kudeaketa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegoza
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	150.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	962,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.099.533,00
6. kapitulua		
618.02	Next Generation, hurrengo deialdietarako	223.541,00
6. kapituluaren guztizkoa		223.541,00
7. kapitulua		
771.01	Zurriola Maritimoko lagapenhartzaileari kapitaleko diru-ekarpena	300.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		300.000,00
Guztira		4.164.803,00

17.2. Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa

Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2020ko abenduaren 14koa, Covid-19ak eragindako krisiaren osteko susperraldia babesteko Europar Batasuna Berreskuratzeko Tresna bat ezartzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2021eko otsailaren 12koa, zeinaren bidez ezartzen baitira Espainiako Errekuperazio eta Erresilientzia Plana, uztailaren 13koa eta Espainiako Erresilientzia Plana.

SEEPa gauzatzeko, Estatuko ministerioek, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat laguntza-lerro deitu dituzte, Next Generation Funtz EB izenekoak.

2023ko aurrekontuak aurrekontu-programa propioa du Next funtsekin finantzatutako proiektu bakoitzerako, eta, salbuespen gisa, ez dira multzokatu gastu-izaeraren arabera. Programa hauek "Ekonomia-politika" izeneko programa-taldean sartu dira, COVIDaren krisiaren ondoren ekonomia indartzeko helburua dutelako eta koiunturalak direlako.

Aurrekontu-programa hau «Donostiako helmugako turismo jasangarritasuneko plana» azpiproiektua gauzatzeko da. Azpiproiektu hori Turismoaren Konferentzia Sektorialak Turismoko Estatu Idazkaritzaren 2021eko abenduko ebazpena aintzat hartuz erabakitakoa

autonomia-erkidegoei banatzeko testuinguruan Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmenaren bidez finantzatzen da.

Azpiproiektu hau SEEPan non kokatzen den:

2. azpineurria –«Helmugako jasangarritasun turistikoko planak egitea»–, Sektore Turistikoaren Modernizazio eta Lehiakortasun Planaren 1. inbertsiokoa, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (aurrerantzean, SEEP) 14. osagaia.

Gobernu-programako ardatz estrategikoa eta epigrafea da hori, eta programa honekin lotzen da:

1.- Kalitateko enplegua eta garapen ekonomikoa.

1.5.- Turismo jasangarria sustatzea.

Hauek dira egin beharreko jarduerak:

- » Done Jakue bidea hobetzea Ulian eta Igeldon
- » Artikutzako ostatua eraberritzea
- » Zubietako hipodromoa irisgarri egitea eta palkoa berritzea
- » Parte Zaharrean zuntz optikoa hedatzea
- » Autobus elektrikoa erostea Illunbeko aparkalekua erdialdearekin konektatzeko
- » Auto elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzeko laguntzak
- » Informazio turistikoa auzoetara zabaltzea
- » Hainbat aplikazio eta webgune espezifiko ezartzea giza talde desberdinentzat

223. taula: Turismo-sektorearen jasagarritasuna eta modernizazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.216.000,00	45,12
7	Kapital-transferentziak	1.479.000,00	54,88
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.695.000,00	100,00 %

224. taula: Jarduera: Turismo-sektorearen jasagarritasuna eta modernizazioa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
660.00	Trantsizio berdea eta iraunkorra	1.025.000,00
661.00	Energia-trantsizioa	100.000,00
662.00	Trantsizio digitala	40.000,00
663.00	Lehiakortasuna	51.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.216.000,00
7. kapitulua		
733.09.01	Donostiako Sustapena. Trantsizio berdea eta iraunkorra	100.000,00
733.09.02	Donostia Turismo. Energia-trantsizioa	112.000,00
733.09.03	Donostiako Sustapena. Energia-trantsizioa	108.000,00
733.09.04	DBus. Energia-trantsizioa	550.000,00
733.09.05	Donostia Turismo. Trantsizio digitala	335.000,00
733.09.06	Donostiako Etxegintza. Trantsizio digitala	50.000,00
733.09.07	Donostiako Sustapena. Lehiakortasuna	189.000,00
733.09.08	Donostia Turismo. Lehiakortasuna	35.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.479.000,00
Guztira		2.695.000,00

17.3. Merkataritza-jarduera turismo-eremuetan

Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2020ko abenduaren 14koa, Covid-19ak eragindako krisiaren osteko susperraldia babesteko Europar Batasuna Berreskuratzeko Tresna bat ezartzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren

2021/241 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2021eko otsailaren 12koa, zeinaren bidez ezartzen baitira Espainiako Errekuperazio eta Erresilientzia Plana, uztailaren 13koa eta Espainiako Erresilientzia Plana.

SEEPa gauzatzeko, Estatuko ministerioek, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat laguntza-lerro deitu dituzte, Next Generation Funtz EB izenekoak.

2023ko aurrekontuak aurrekontu-programa propioa du Next funtsekin finantzatutako proiektu bakoitzerako, eta, salbuespen gisa, ez dira multzokatu gastu-izaeraren arabera. Programa hauek "Ekonomia-politika" izeneko programa-taldean sartu dira, COVIDaren krisiaren ondoren ekonomia indartzeko helburua dutelako eta koiunturalak direlako.

Aurrekontu-programa hau «Merkataritza-komunitate ireki batentzako identitatea eta berrikuntza» azpiproiektua gauzatzeko da. Azpiproiektu hori Merkataritzako Estatu Idazkaritzak 2022ko martxoaren 2an ebatzi zuen zona turistikoetan merkataritza-jarduera indartzeko laguntzen programaren bidez finantzatzen da.

Zehazki, deialdi honetan araututako laguntzak 14. osagaiko (C14.14a, «Turismo-sektorearen modernizazio- eta lehiakortasun-plana») 4.a inbertsioari dagozkio: «Jarduera bereziak lehiakortasunaren esparruan. Merkataritza-jarduera indartzea turista asko ibiltzen den eremuetan».

Gobernu-programako ardatz estrategikoa eta epigrafea da hori, eta programa honekin lotzen da:

1.- KALITATEKO ENPLEGUA ETA GARAPEN EKONOMIKOA.

1.1.- Pertsonak eta talentua ardatz dituen garapen ekonomikoa sustatzea.

Hauek dira egin beharreko jarduerak:

1.- INBERTSIOAK BIDE PUBLIKOAN

1.1. Antso Jakitunaren hiribideko zenbaki pareetan espaloiak zabaltzeko, apaintzeko, edertzeko eta lorategiak jartzeko obra zibila.

1.2. Wifi-ekipamenduak instalatzeko obra zibila.

1.3. Wifi-ekipamendua.

1.4. Jendea eta mugikortasuna kontrolatzeko ekipamendua.

1.5. Eguzki-banku adimendunak.

2.- JASANGARRITASUNEKO ETA EKONOMIA ZIRKULARREKO GASTUAK

2.1. Argiteria adimenduna instalatzea.

2.2. Ingurumen-sentsorika.

2.3. Ibilgailu elektriko bidezko banaketa.

3.- LANGILEN ETA AUTONOMOEN HIZKUNTZA-PRESTAKUNTZA

3.1. Ekipamendu teknologikoa.

3.2. Laguntza-baliabideak- prestakuntza ematea.

3.3. Espazioak, altzariak eta ekipamenduak alokatzea.

4.- AZPIKONTRATAZIOA

4.1. Komunikazio eta salmenta elektronikoko sistemak sortzea.

4.2. Merkataritza-sustapen digitalerako estrategiak ezartzea.

4.3. Smart datuak monitorizatzea (zenbat jende dabilen, trackinga...) eta analitika aurreratua baliatzea.

4.4. Salmenta-puntuan energia-eraginkortasuna hobetzeko irtenbideak jartzea.

4.5. Hizkuntza-prestakuntzarako online plataforma jartzea.

4.6. Ikastaroak koordinatzea, kudeatzea eta ematea.

225. taula: EMerkataritza-jarduera turismo-eremuetan programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	235.406,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		235.406,00	100,00 %

226. taula: Jarduera: Merkataritza-jarduera turismo-eremuetan

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
660.02.01	Sancho el Sabio bide publikoan inbertitzea	235.406,00
	6. kapituluaren guztizkoa	235.406,00
Guztira		235.406,00

17.4. Iraupen luzeko zaintzak

Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2020ko abenduaren 14koa, Covid-19ak eragindako krisiaren osteko susperraldia babesteko Europar Batasuna Suspertzeko Tresna bat ezartzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2021eko otsailaren 12koa, zeinaren bidez ezartzen baitira Espainiako Suspertze eta Erresilientzia Plana, uztailaren 13koa eta Espainiako Erresilientzia Plana.

SEEPa gauzatzeko, Estatuko ministerioek, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat laguntza-lerro atera dituzte, Next Generation Funtz EB izenekoak.

2023ko aurrekontuak aurrekontu-programa propioa du Next funtsekin finantzatutako proiektu bakoitzerako, eta, salbuespen gisa, ez dira multzokatu gastu-izaeraren arabera. Programa hauek "Ekonomia-politika" izeneko programa-taldean sartu dira, COVIDaren krisiaren ondoren ekonomia indartzeko helburua dutelako eta koiunturalak direlako.

Aurrekontu-programa hau «Iraupen luzeko zaintzen arloko berrikuntza-proiektu pilotua» azpiproiektua gauzatzeko da. Azpiproiektu hori SEEPetik eratorritako Europako funtsekin finantzatzen diren inbertsio eta proiektu sozialak arautzeko dirulaguntzen oinarriekin eta 2021eko deialdiarekin bat finantzatzen da (Foru Gobernuaren Kontseiluaren 2021eko azaroaren 30eko erabakia), Eskubide Sozialak eta Agenda 2030 Ministerioak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak proiektuak suspertze- eta erresilientzia-mekanisмотik datozen Europako funtsen kargura gauzatzeko sinatu duten lankidetzahitzarmenaren arabera (2021eko urriaren 30eko BOE, 260. zenbakia).

Azpiproiektu hau SEEPan non kokatzen den:

2. inbertsioa (Gizarte Zerbitzuak Modernizatzeko Plana: gizarte-zerbitzuetako berrikuntza-proiektu pilotuak), SEEPeko 22. osagaikoa.

Gobernu-programako ardatz estrategikoa eta epigrafea da hori, eta programa honekin lotzen da:

2.- Kohesio soziala.

2.6.- Zaurgarritasun-egoeran dauden adinekoen arreta hobetzea.

Hauek dira egin beharreko jarduerak:

- » Pertsona ardatz duen arreta-eredua (PAAE) ezartzea mendekotasuna duten pertsonei arreta etxean emateko, iraupen luzeko zaintzekin.
- » Mendeko pertsonen instituzionalizazioa atzeratzea.
- » Familia zaintzaileei behar besteko laguntza ematea, haien higadura eta klaudikazioa prebenitzeko.
- » Etxeko pertsonen bizi-kalitatea hobetzea.
- » Etxeko laguntzako profesionalen gaitasunak hobetzea.

227. taula: Iraupen luzeko zaintzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	159.559,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		159.559,00	100,00 %

228. taula: Jarduera: Iraupen luzeko zaintzak

Arduradun Politikoa: Kerman Orbeagozo
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
660.00	Iraupen luzeko zainketen-proiektu pilotua	159.559,00
	6. kapituluaren guztizkoa	159.559,00
Guztira		159.559,00

17.5. Emisio gutxiko eremuak eta hiri garraioaren eraldaketa digitala eta iraunkorra

Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2020ko abenduaren 14koa, Covid-19ak eragindako krisiaren osteko susperraldia babesteko Europar Batasuna Berreskuratzeko Tresna bat ezartzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2021eko otsailaren 12koa, zeinaren bidez ezartzen baitira Espainiako Suspertze eta Erresilientzia Plana, uztailaren 13koa eta Espainiako Erresilientzia Plana.

SEEPa gauzatzeko, Estatuko ministerioek, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat laguntza-lerro deitu dituzte, Next Generation Funts EB izenekoak.

2023ko aurrekontuak aurrekontu-programa propioa du Next funtsekin finantzatzutako proiektu bakoitzerako, eta, salbuespen gisa, ez dira multzokatu gastu-izaeraren arabera.

Programa hauek “Ekonomia-politika” izeneko programa-taldean sartu dira, COVIDaren krisiaren ondoren ekonomia indartzeko helburua dutelako eta koiunturalak direlako.

Aurrekontu-programa hau «Isuri gutxiko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarriko eremuak» azpiproiektua gauzatzeko da. Hain zuzen ere, azpiproiektu hori Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Estatu Idazkaritzak 2022ko maiatzaren 20ko Ministro Aginduen bidez ebatzi zuen Isuri gutxiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko udalerriei laguntzak emateko programaren bidez finantzatzen da.

Programa horrek SEEParen zeharkako lau ardatzetako biri erantzuten die: trantsizio ekologikoa eta digitalizazioa. Zehazki, ministro-agindu horretan araututako laguntzak 1. osagaiko (C1.I1) 1. inbertsioari dagozkio: Isuri gutxiko eremuak eta hiriko eta metropoliko garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria 50.000 biztanletik gorako udalerrietan, ibilgailu pribatuaren erabilera murriztea sustatzeko, eta, horrela, airearen kalitatea hobetzeko, berotegi-efektuko gasen isuriak murrizteko eta hirietako bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko. Bidaiariak eta salgaiak garraiatzeko flotak eraldatzeko pizgarri-plan bat ere badakar, zero isuriko edo isuri gutxiko ibilgailuak sustatzeko.

Gobernu-programako ardatz estrategikoa eta epigrafea da hori, eta programa honekin lotzen da:

6.- HIRI JASANGARRIA.

6.2.- ETORKIZUNeko HIRIA. Etorkizuneko hiriari buruzko hausnarketa eta diseinua, mugikortasun jasangarria lortzeko.

Hauek dira egin beharreko jarduerak:

- » Donostiako erdialdean isuri gutxiko eremua ezartzea.
- » Donostiako erdialdean isuri gutxiko eremu bat ezartzeko jarduketak egitea.
- » Garraio publikoko autobusen flota berritzea, haren eraldaketa jasangarriarekin jarraitzeko (12 mt-ko 13 autobus + 18 mt-ko 6).
- » Hondakinak biltzeko kamioi-flotaren % 25 elektrifikatzea.
- » Kotxetegia elektrifikatzea eta kargatzeko 22 puntu jartzea.
- » Auto elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzeko laguntzak ematea.

229. taula: Emisio gutxiko eremuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.541.729,00	61,03
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.099.533,00	26,40
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	223.541,00	5,37
7	Kapital-transferentziak	300.000,00	7,20
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.164.803,00	100,00 %

230. taula: Jarduera: Emisio gutxiko eremuak

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
661.00	Ezarpenaren ekintza osagarriak	1.261.613,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.261.613,00
7. kapitulua		
731.09.01	Donostiatik: Ezarpenaren ekintza osagarriak	80.640,00
733.09.01	Autobusak erostea	11.950.000,00
733.09.02	Azpiegitura eta kargatzeko puntuak	3.889.982,00
	7. kapituluaren guztizkoa	15.920.622,00
Guztira		17.182.235,00

17.6. Innobus-Tur elkartean

Kontseiluaren 2020/2094 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2020ko abenduaren 14koa, Covid-19ak eragindako krisiaren osteko susperraldia babesteko Europar Batasuna Berreskuratzeko Tresna bat ezartzen duena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/241 (EB) Erregelamenduaren esparruan, 2021eko otsailaren 12koa, zeinaren bidez ezartzen baitira Espainiako Suspertze eta Erresilientzia Plana, uztailaren 13koa eta Espainiako Erresilientzia Plana.

SEEPa gauzatzeko, Estatuko ministerioek, Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat laguntza-lerro atera dituzte, Next Generation Funtz EB izenekoak.

2023ko aurrekontuak aurrekontu-programa propioa du Next funtsekin finantzatutako proiektu bakoitzerako, eta, salbuespen gisa, ez dira multzokatu gastu-izaeraren arabera. Programa hauek “Ekonomia-politika” izeneko programa-taldean sartu dira, COVIDaren krisiaren ondoren ekonomia indartzeko helburua dutelako eta koiunturalak direlako.

Aurrekontu-programa hau «Isuri gutxiko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarriko eremuak» azpiproiektua gauzatzeko da. Hain zuzen ere, azpiproiektu hori Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Estatu Idazkaritzak 2022ko maiatzaren 20ko Ministro Aginduaren bidez ebatzi zuen Isuri gutxiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria egiteko udalerriei laguntzak emateko programaren bidez finantzatzen da.

Programa horrek SEEParen zeharkako lau ardatzetako biri erantzuten die: trantsizio ekologikoa eta digitalizazioa. Zehazki, ministro-agindu horretan araututako laguntzak 1. osagaiko (C1.I1) 1. inbertsioari dagozkio: Isuri gutxiko eremuak eta hiriko eta metropoliko garraioaren eraldaketa digital eta jasangarria 50.000 biztanletik gorako udalerrietan, ibilgailu pribatuaren erabilera murriztea sustatzeko, eta, horrela, airearen kalitatea hobetzeko, berotegi-efektuko gasen isuriak murrizteko eta hirietako bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko. Bidaia-irak eta salgaiak garraiatzeko flotak eraldatzeko pizgarri-plan bat ere badakar, zero isuriko edo isuri gutxiko ibilgailuak sustatzeko.

Gobernu-programako ardatz estrategikoa eta epigrafea da hori, eta programa honekin lotzen da:

6.- HIRI JASANGARRIA.

6.2.- ETORKIZUNeko HIRIA. Etorkizuneko hiriari buruzko hausnarketa eta diseinua, mugikortasun jasangarria lortzeko.

Hauek dira egin beharreko jarduerak:

- » Ordaintzeko moduak digitalizatzea eta eskudiruzko ordainketa ezabatzea.
- » Lan-harremanak digitalizatzea.
- » Komunikazio- eta informazio-sistemak digitalizatzea (SAE hobekuntzak, App, ekipo ontziratuak, zerbitzariak eta panel elektronikoak).
- » Geraleku eta markesina adimendunak jartzea (136 autobus-geralekutan).

- » Lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea, flota jasangarria lortzeko.
- » Irudiak ikusteko softwareak eta tratamendu adimenduna garatzea eta ezartzea, zerbitzuari eragiten dioten lege-araudiak betetzen direla kontrolatzeko (autobus-erreia zaintzea, geralekuak okupatzea).
- » Autobusek bat ez egiteko eta modu eraginkorrean gidatzeko sistema jartzea.
- » Edukiera kontrolatzeko eta jatorria-helmuga matrizeak estimazio-algoritmoaren bidez kalkulatzeko sistema jartzea.
- » Autobusen sentorizazio- eta monitorizazio-sistemak jartzea (arrapala adimendunak, bidaiarien kontaketa, presio pneumatikoak, aire girotua).
- » Eskaera iragartzeko eta geralekuak sentorizatzeko sistemak, denbora errealeko informazioa ematen dutenak, jartzea.
- » Giza baliabideak eta material mugikorra optimizatzeko plangintza-sistema adituak jartzea.

231. taula: Innobus-Tur elkartean programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.196.000,00	100,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.196.000,00	100,00 %

232. taula: Jarduera: Innobus-Tur elkartean

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegoza
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
733.09.01	Dbus.Ordainbideak digitalizatzea	711.000,00
733.09.03	Dbus.Komunikazio eta informazioa digitalizatzea	238.000,00
733.09.04	Dbus.Geraleku eta markesina adimendunak	925.000,00
733.09.05	Dbus.Lantegiko jarduerak eta jarduera osagarriak digitalizatzea	77.000,00

232. taula: Jarduera: Innobus-Tur elkartean

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegoza
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
733.09.06	Dbus.Irudiak ikusi eta modu adimentsuan tratatu	97.000,00
733.09.07	Dbus.Autobusak ez pilatzeko eta modu eraginkorrean gidatzeko sistema	5.000,00
733.09.08	Dbus. Edukiak kontrolatzeko eta jatorria-helmuga matrizeen kalkulua	27.000,00
733.09.09	Dbus. Autobusen sentzorizazio eta monitorizazioa	42.500,00
733.09.10	Dbus. Eskaera iragartzeko eta geralekuak sentzorizatzeko sistemak	34.000,00
733.09.11	Dbus. Giza-baliabideak eta material mugikorra optimizatzeko planifikazio-sistema adituak	39.500,00
7. kapituluaren guztizkoa		2.196.000,00
Guztira		2.196.000,00

17.7. Tributu kudeaketa

Programa honen Gobernu Programaren epigrafea:

10. Gobernu ona.

10.4. Kudeaketa zorrotza bermatu udaleko Ogasun eta Finantzetan.

17.7.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Tributu kudeateketa departamentuaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

- » Zerga ordenantzak egitea.
- » Diruzaintzaren berezko funtzioak (Sarrerak eta ordainketak; Finantza kudeaketa eta plangintza; Finantzamenduaren eta zorpetzearen programakuntza).
- » Zerga sarreren politika orokorra aztertzea eta diseinatzea.
- » Zerga arautegiak egitea, proposatzea eta interpretatzea.
- » Zerga kudeaketa eta zergadumarekiko harremanak.
- » Zerga ikuskatzailatza.
- » Zerga-bilketen sistemak eta prozedurak
- » Isunak.

17.7.2. 2023. urteko helburuak

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako trafiko isunen eta zergen kudeaketak sortutako gastu arruntak estaltzeko eta Bilketa bulegoaren gastu arruntak ordaintzeko.

Programa honi esleitutako zenbatekoaren %90 erabiltzen da zerga likidazioak eta prozedura betearazlearen egintzak jakinarazteko eta komunikatzeko legezko beharrak sortutako gastuak ordaintzeko, baita trafiko isunen arloko zigor prozedurak sortutako gastuak ordaintzeko ere.

Behar horri aurre egiteko, beharrezkoa da, funtsean: dokumentuak eratzea, bidalketak osatzea, eta horiek zigilatzea, postaz banatzeko/jakinarazteko.

Zigilatzeak bakarrik programa horren zenbateko osoaren %85,00 hartzen du.

“Erregistro gastuak (bahiturenak, ziurtagirienak, etab.)” partida bilketako prozedura betearazleak aurreikusitako legezko tramiteak betetzeko erabiltzen da. Gastu horiek kostu modura berreskuratzen dira.

Ekitaldi honetan ez dago aholkularitza edo kanpoko enpresen laguntza kontratatzea eskatzen duen kanpaina berezirik aurreikusita.

Dieta kopuruetarako partida bat ezarri da Udalaren Auzitegi Ekonomiko-Administratiboko kideak konpentsatzeko, auzitegiaren bileretara joateagatik.

233. taula: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.965.971,00	74,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.317.099,00	24,81
3	Finantza-gastuak	25.000,00	0,47
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.308.070,00	100,00 %

234. taula: Jarduera: Tributu kudeaketa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Zigor Eguia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.194.957,00
121.01.01	Destino osagarria	437.362,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.413.461,00
160.01	Gizarte aseguruak	866.932,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	50.404,00
162.01	Prestakuntza	2.855,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.965.971,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	18.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.680,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.122.093,00
226.04	Gastu juridikoak	30.250,00
226.09.01	Kobratze kudeaketa	50.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	2.000,00
226.10.02	Gutunak inprimatu eta manipulatzeari	49.742,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	18.150,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.800,00
239.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketa (TEAM)	20.384,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.317.099,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	25.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		5.308.070,00
Guztira		2.196.000,00

18. Zor publikoa

235. taula: Gastu politika: Zor publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Herri zorra	9.297.771,00	100,00 %
Guztira	9.297.771,00	100,00 %

236. taula: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00 %
3	Finantza-gastuak	1.935.905,00	20,82 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	7.361.866,00	79,18 %
Guztira		9.297.771,00	100,00 %

18.1. Herri zorra

Zorra

2022ko urtarrilaren 1eko aurreikusitako zorra honako taulan agertzen da. Bertan, aurreko urtetako aurrekontuetan jasotako eragiketak barneratzen dira, Udalaren, bere menpeko entitateen eta bermatutako operazioengatiko zorra jasoaz.

Kontzeptua	Zenbatekoa
Udaletxea	66.101.892,99
Donostiako Etxegintza Enpresa Publikoa	69.588.830,26
Donostiako Tranbia Konpainia	5.813.885,00
Guztira	141.504.608,25

Zorpetze-maila

Aipatu gaiarekiko arauak Gipuzkoako Hazienda Lokalak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko jaso dira.

Horiek oinarri harturik, zorpetze-maila, urtekoen ordainketarako kopuruak (onartutako edo abalatutako kreditu-eragiketei dagozkien amortizazioak, interesak eta komisioak biltzen dituzte, diruzaintzako eragiketak salbu) eragiketa arrunten bidez finkatutako baliabideez zatiturik lortzen da.

Tokiko sektore publikoaren kreditu eragiketa eta bermatutako eragiketen urteko teorikoa 17.090.247,05€ dira.

Udala, Erakunde Autonomo eta udal-partaidetza osoa duten Sozietateen eragiketa arruntengatiko baliabide bateratuak 393.997.218,00€ dira.

Aipatutako urteroko teorikoa kontutan hartuta zorpetze maila %4,34koa izango litzateke.

2022ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %4,54koa izango litzateke.

237. taula: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	1.935.905,00	20,82
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	7.361.866,00	79,18
Guztira		9.297.771,00	100,00 %

238. taula: Jarduera: Udal zorra

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Oscar Villasante

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
332.01	Maileguen interesak	1.935.905,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.935.905,00
9. kapitulua		
932.02	Industri ministeritza mailegua	982.783,00
933.01	Epe luzerako maileguen amortizazioa: tokiko sektore publikotik kanpo	6.379.083,00
9. kapituluaren guztizkoa		7.361.866,00
Guztira		9.297.771,00