



DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Donostiako Udala - 2024ko 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	29
1.7. Prebentzioa eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena	32
2. Etxebizitza eta hirigintza	38
2.1. Hirigintza sostengarria	38
2.2. Etxebizitza	42
2.3. Eraikuntzen birgaitzea	43
2.4. Bide publikoak	45
2.5. Zolaketa eta asfaltatzea	47
3. Komunitate-ongizatea	50
3.1. Saneamendua	50
3.2. Ura	53
3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	56
3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa	58
3.5. Hondakin kudeaketa: San Marko	61
3.6. Hondakinen tratatzea: San Marko	62
3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa	63
3.8. Herri argiteria	65
3.9. Saneamendua eta arazketa: Añarbe	67

4. Ingurumena	69
4.1. Ingurumena: Zuzendaritza ta administrazioa	70
4.2. Parke eta lorategiak	71
4.3. Artikutza	74
4.4. Kristina Enea	78
4.5. Iraunkortasuna	80
4.6. Hiriguneetako hots, argi eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	84
4.7. Hondartzak	86
5. Erretiro pentsioak	89
5.1. Klase pasiboak	89
6. Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	91
6.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak	91
6.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	95
6.3. Lankidetzeta eta garapenerako hezkuntza	97
6.4. Donostia Lagunkoia	100
6.5. Apartamentu tutelatuak	102
6.6. Gizarte abegi etxea	106
6.7. Gizarteratzea	108
6.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia	112
6.9. Adineko pertsonen sustapena	114
6.10. Adinekoen egoitzak	116
6.11. Etxez etxeko laguntza	117
6.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak	119
6.13. Berdintasuna	120

7. Osasuna	126
7.1. Komunak	126
7.2. Osasun sustapena	127
7.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea	130
7.4. Sorospen etxea	136
8. Hezkuntza	138
8.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa	138
8.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	140
8.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola	142
8.4. Heziketarako programak	143
8.5. Giza eskubideak	145
8.6. Kultur aniztasuna	148
9. Kultura	152
9.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	152
9.2. Tabakalera	153
9.3. Kultura: sustatzea eta bultzatzea	155
9.4. Euskara	157
9.5. Zahar etxeak	163
9.6. Gazteria	165
10. Kirola	170
10.1. Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	170
10.2. Kirol instalakuntzak	171
11. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	173
11.1. Azokak	173

11.2. Turismoa	174
11.3. La Sirena aterpetxea	175
11.4. Uliako aterpetxea	177
11.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa	179
11.6. Ekonomi-garapena	180
12. Garraio publikoa	182
12.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra	182
12.2. Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	183
12.3. Bidaiarien bestelako garraioa	184
13. Azpiegiturak	186
13.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	186
13.2. Proiektu eta obrak	190
13.3. Uraren hornidura: Añarbe	194
14. Beste jarduketa ekonomiko batzuk	195
14.1. Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	195
15. Gobernu organoak	197
15.1. Udal talde politikoak	197
15.2. Gobernu organoak	199
15.3. Hiri proiektua	201
16. Administrazio orokorra	204
16.1. Komunikazioak	205
16.2. Eraikinak	207
16.3. Informatika	210

16.4. Ekialdeko distritua	210
16.5. Lehendakaritza	212
16.6. Agiritegia	214
16.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	217
16.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak	221
16.9. Barne zerbitzu orokorrak	224
16.10. Itzulpen bulegoa	226
16.11. Ibilgailuak	228
16.12. Ekipamendua-plana	230
16.13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	232
16.14. Udal Informazio Unitatea	233
16.15. Herritarren parte-hartzea	235
16.16. Herritarrenganako arreta	238
16.17. Hauteskundeak	240
16.18. Ezustekoak	241
17. Finantza- eta zerga-administrazioa	242
17.1. Ekonomi kudeaketa	242
17.2. Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	246
17.3. Electrizen	247
17.4. Zaintzak Gertu II	248
17.5. Tributu kudeaketa	250
18. Zor publikoa	253
18.1. Herri zorra	253

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	24
11. taula: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena	27
12. taula: Jarduera: Hiri-mugikortasuna	27
13. taula: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena	31
14. taula: Jarduera: Herri-babesa	31
15. taula: Prebentzio eta su-itxaltze zerbitzua, eta Sorospena programaren ekonomi balioztapena	35
16. taula: Jarduera: Prebentzio eta su-itxaltze zerbitzua eta sorospena	35
17. taula: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza	38
18. taula: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena	38
19. taula: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena	40
20. taula: Jarduera: Hirigintza	41
21. taula: Etxebizitza programaren ekonomi balioztapena	42
22. taula: Jarduera: Etxebizitza	43
23. taula: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena	43
24. taula: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea	44
25. taula: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena	46

26. taula: Jarduera: Bide publikoak	46
27. taula: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena	48
28. taula: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea	49
29. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	50
30. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	50
31. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	52
32. taula: Jarduera: Saneamendua	52
33. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena	55
34. taula: Jarduera: Ura	55
35. taula: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena	57
36. taula: Jarduera: Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa	57
37. taula: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena	59
38. taula: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa	60
39. taula: Hondakin kudeaketa: San Marko programaren ekonomi balioztapena	61
40. taula: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko	61
41. taula: Hondakin tratatzea: San Marko programaren ekonomi balioztapena	62
42. taula: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko	63
43. taula: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena	64
44. taula: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa	64
45. taula: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena	67
46. taula: Jarduera: Herri-argiteria	67
47. taula: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena	68
48. taula: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe	68
49. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	69
50. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena	69
51. taula: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	70
52. taula: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa	70

53. taula: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena	72
54. taula: Jarduera: Parkeak eta lorategiak	73
55. taula: Artikutza programaren ekonomi balioztapena	76
56. taula: Jarduera: Artikutza	77
57. taula: Kristina Enea programaren ekonomi balioztapena	79
58. taula: 56. Jarduera: Kristina Enea	80
59. taula: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena	83
60. taula: Jarduera: Iraunkortasuna	83
61. taula: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	86
62. taula: Jarduera: Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa	86
63. taula: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena	87
64. taula: Jarduera: Hondartzak	88
65. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea	89
66. taula: Erretiro pentsioak gastu politikaren ekonomi balioztapena	89
67. taula: Hiriguneetako hots-, argi-, eta atmosfera-kutsaduraren aukarko babesa programaren ekonomi balioztapena	89
68. taula: Jarduera: Klase pasiboak	90
69. taula: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	91
70. taula: Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	91
71. taula: Gizarte Zerbitzuen Zentroak programaren ekonomi balioztapena	93
72. taula: Jarduera: Gizarte Zerbitzuen Zentroak	94
73. taula: Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	96
74. taula: Jarduera: Gizarte-ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa	96
75. taula: Lankidetzeta eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztapena	99
76. taula: Jarduera: Lankidetzeta eta garapenerako heziketa	99

77. taula: Donostia Lagunkoia programaren ekonomi balioztapena	102
78. taula: Jarduera: Donostia Lagunkoia	102
79. taula: Apartamentu tutelatuak programaren ekonomi balioztapena	104
80. taula: Jarduera: Apartamentu tutelatuak	105
81. taula: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena	107
82. taula: Jarduera: Gizarte abegi etxea	107
83. taula: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena	110
84. taula: Jarduera: Gizarteratzea	110
85. taula: Adin txikikoen prebentzioa eta familia programaren ekonomi balioztapena	113
86. taula: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia	114
87. taula: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena	115
88. taula: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena	116
89. taula: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena	117
90. taula: Jarduera: Adinekoen egoitzak	117
91. taula: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena	118
92. taula: Jarduera: Etxez etxeko laguntza	119
93. taula: Gizarte larrialdietarako programaren ekonomi balioztapena	120
94. taula: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak	120
95. taula: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena	123
96. taula: Jarduera: Berdintasuna	124
97. taula: Gastu politika: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena	126
98. taula: Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena gastu politikaren ekonomi balioztapena	126
99. taula: Komunak programaren ekonomi balioztapena	127
100. taula: Jarduera: Komunak	127
101. taula: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena	129
102. taula: Jarduera: Osasun sustapena	129
103. taula: Osasun publikoa eta animalien ongizatea programaren ekonomi balioztapena	135

104. taula: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea	135
105. taula: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena	137
106. taula: Jarduera: Sorospen-etxea	137
107. taula: Gastu politika: Hezkuntza	138
108. taula: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena	138
109. taula: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	139
110. taula: 112. Jarduera: Hezkuntza: zuzendaritza eta administrazioa	139
111. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	141
112. taula: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua	141
113. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena	142
114. taula: Jarduera: Udalaren musika- eta dantza-eskola	143
115. taula: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena	144
116. taula: Jarduera: Heziketarako programak	144
117. taula: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena	147
118. taula: Jarduera: Giza-eskubideak	147
119. taula: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena	150
120. taula: Jarduera: Kultur aniztasuna	151
121. taula: Gastu politika: Kultura	152
122. taula: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena	152
123. taula: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	153
124. taula: Jarduera: Kultura: zuzendaritza eta administrazioa	153
125. taula: Tabakalera programaren ekonomi balioztapena	154
126. taula: Jarduera: TABAKALERA	154
127. taula: Kultura: sustatzea eta bultzatzea programaren ekonomi balioztapena	156
128. taula: Jarduera: Kultura: sustatzea eta bultzatzea	157

129. taula: Euskara programaren ekonomi balioztapena	160
130. taula: Jarduera: Euskara	161
131. taula: Zahar etxeak programaren ekonomi balioztapena	164
132. taula: Jarduera: Zaharren etxeak	165
133. taula: Gazteria programaren ekonomi balioztapena	167
134. taula: Jarduera: Gazteria	168
135. taula: Gastu politika: Kirola	170
136. taula: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena	170
137. taula: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	170
138. taula: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa	171
139. taula: Kirol instalakuntzak programaren ekonomi balioztapena	171
140. taula: Jarduera: Kirol instalakuntzak	172
141. taula: Gastu politika: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak	173
142. taula: Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak gastu politikaren ekonomi balioztapena	173
143. taula: Azokak programaren ekonomi balioztapena	174
144. taula: Jarduera: Azokak	174
145. taula: Turismoa programaren ekonomi balioztapena	174
146. taula: Jarduera: Turismoa	175
147. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	175
148. taula: Jarduera: La Sirena Aterpetxea	176
149. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena	177
150. taula: Jarduera: Uliako aterpetxea	178
151. taula: Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	179
152. taula: Jarduera: Aterpetxeak eta kanpinak: zuzendaritza eta administrazioa	179
153. taula: Ekonomi-garapena programaren ekonomi balioztapena	180

154. taula: Jarduera: Ekonomi-garapena	181
155. taula: Gastu politika: Garraio publikoa	182
156. taula: Garraio publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	182
157. taula: Garraioaren arloko administrazio orokorra programaren ekonomi balioztapena	182
158. taula: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra	183
159. taula: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa programaren ekonomi balioztapena	183
160. taula: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa	184
161. taula: Bidaiarien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena	184
162. taula: Jarduera: Beste bidaiari-garraio mota batzuk	185
163. taula: Gastu politika: Azpiegiturak	186
164. taula: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena	186
165. taula: Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	188
166. taula: Jarduera: Hiri-mantentze eta -zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa	189
167. taula: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena	192
168. taula: Jarduera: Proiektu eta obrak	193
169. taula: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena	194
170. taula: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe	194
171. taula: Gastu politika: Beste jarduketa ekonomiko batzuk	195
172. taula: Beste jarduketa ekonomiko batzuk gastu politikaren ekonomi balioztapena	195
173. taula: Kontsumitzailearen informaziorako udal bulegoa programaren ekonomi balioztapena	196
174. taula: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa	196
175. taula: Gastu politika: Gobernu organoak	197
176. taula: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena	197
177. taula: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena	198
178. taula: Jarduera: Udal taldeak	198

179. taula: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena	199
180. taula: Jarduera: Gobernu organoak	200
181. taula: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena	202
182. taula: Jarduera: Hiri proiektua	203
183. taula: Gastu politika: Administrazio orokorra	204
184. taula: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena	204
185. taula: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena	206
186. taula: Jarduera: Komunikazioak	206
187. taula: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena	208
188. taula: Jarduera: Eraikinak	209
189. taula: Informatika programaren ekonomi balioztapena	210
190. taula: Jarduera: Informatika	210
191. taula: Ekialdeko distritua programaren ekonomi balioztapena	211
192. taula: Jarduera: Ekialdeko distritua	211
193. taula: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena	213
194. taula: Jarduera: Lehendakaritza	213
195. taula: Agiritegia programaren ekonomi balioztapena	216
196. taula: Jarduera: Agiritegia	216
197. taula: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena	220
198. taula: Jarduera: Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa	220
199. taula: Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak programaren ekonomi balioztapena	223
200. taula: Jarduera: Idazkaritza nagusia eta lege-zerbitzuak	223
201. taula: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena	225
202. taula: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak	225
203. taula: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena	227
204. taula: Jarduera: Itzulpen bulegoa	228
205. taula: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena	229
206. taula: Jarduera: Ibilgailuak	230

207. taula: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena	231
208. taula: Jarduera: Ekipamendua-plana	232
209. taula: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena	232
210. taula: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	233
211. taula: Udal Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena	234
212. taula: Jarduera: Udal Informazio Unitatea	234
213. taula: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena	236
214. taula: Jarduera: Herritarren parte-hartzea	237
215. taula: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena	239
216. taula: Jarduera: Herritarrenganako arreta	239
217. taula: Hauteskundeak programaren ekonomi balioztapena	240
218. taula: Jarduera: Hauteskundeak	240
219. taula: Ezustekoak programaren ekonomi balioztapena	241
220. taula: Jarduera: Ezustekoak	241
221. taula: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa	242
222. taula: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena	242
223. taula: Ekonomi kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	244
224. taula: Jarduera: Ekonomi kudeaketa	245
225. taula: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa programaren ekonomi balioztapena	246
226. taula: Jarduera: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa	247
227. taula: Electrizenprogramaren ekonomi balioztapena	248
228. taula: Jarduera: Electrizen	248
229. taula: Zaintzak Gertu II programaren ekonomi balioztapena	249
230. taula: Jarduera: Zaintzak Gertu II	250
231. taula: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena	251
232. taula: Jarduera: Tributu kudeaketa	252
233. taula: Gastu politika: Zor publikoa	253
234. taula: Zor publikoa gastu politikaren ekonomi balioztapena	253

235. taula: Zor publikoa programaren ekonomi balioztapena	254
236. taula: Jarduera: Udal zorra	254

1. Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

1. taula: Gastu politika: Herritarren segurtasuna eta mugikortasuna

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udaltzaingoa	28.717.029,00	48,11 %
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua	6.860.464,00	11,49 %
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak	579.237,00	0,97 %
Mugikortasun bertikala	271.944,00	0,46 %
Hiri-Mugikortasuna	12.072.981,00	20,23 %
Herrri Babesa	287.797,00	0,48 %
Prebentzio eta Su-Itzaltze Zerbitzua eta Sorospena	10.902.949,00	18,27 %
Guztira	59.692.401,00	100,00 %

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	44.149.711,00	73,96 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11.447.909,00	19,18 %
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	4.085.541,00	6,84 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		59.692.401,00	100,00 %

1.1. Udaltzaingoa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

2. Hiri proiektua: Herritarren segurtasuna

1. Konpromisoa: Donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

6. Proiektua: Udaltzaingoaren eta Ertzaintzaren arteko lankidetzaren hobetzea.

7. Proiektua: Segurtasuneko eta babes zibileko agenteentzako prestakuntza aurreratua.

4. Konpromisoa: Elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekakuen baten alde lan egitea.

12. Proiektua: Emakumeentzako hiri segurua.

13. Proiektua: Sexu-erasoen biktimei ematen zaien arreta hobetzea.

1.1.1. Programaren jarduera lerroa

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

- a) Udallerrietako agintariak babestu eta bertako eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaindu.
- b) Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzendu, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.
- c) Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko argiketak izapidetu.
- d) 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 eremua.
- e) Auzi Poliziaren zereginetan parte hartu, Auzi Poliziako Unitateei lagunduz.
- f) Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza eman, legeetan oharrekin den moduan herri-babeseko planak burutzerakoan esku hartuz.
- g) Legearen aurkako egintzak aldeztu aurretik 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, 2024rako helburuak honako hauek dira:

1.1.2. 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 eta/edo hibridoko ibilgailu berriekin ordezkatuz.

1.1.3. 6. Kapitulua. Inbertsioak.

Aurreikusitako 69.042 euroko inbertsioak ondorengoetara bideratuko ditugu:

- 1) Erabilera polizialeko aplikazio informatikoak.
- 2) Su armak.

3. taula: Udaltzaingoa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	27.020.420,00	94,09
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.627.567,00	5,67
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	69.042,00	0,24
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		28.717.029,00	100,00 %

4. taula: Jarduera: Udaltzaingoa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Mikel Gotzon Santamaría

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	5.735.674,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	289.451,00
121.01.01	Destino osagarria	2.372.484,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	150.153,00
121.02.01	Berariazko osagarria	10.751.723,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	695.140,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	33.815,00
160.01	Gizarte aseguruak	6.655.667,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	235.249,00
162.01	Prestakuntza	30.000,00
162.06	Kirol txartela	71.064,00
1. kapituluaren guztizkoa		27.020.420,00
2. kapitulua		
201.01	Garaje plazak alokatzea	21.344,00
203.01	Garraio materiala alokatzea	43.560,00
203.02	Ibilgailuen rentinga	211.000,00
211.01	Eraikinen artapena	43.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	39.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	20.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	47.000,00
216.01	Arropak eta oinetakoak konpontzea	500,00
220.01	Bulego materiala	2.500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	4.050,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	49.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	6.500,00
221.01	Energia elektrikoa	162.153,00
221.03	Gasa	18.000,00
221.04	Erregaiak eta karburanteak	103.847,00
221.05	Arropak	274.950,00
221.06	Atxilotuak mantentzea	4.500,00
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	36.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	53.493,00
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	500,00
226.04	Gastu juridikoak	4.000,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	22.000,00
226.10.01	Gidabaimenak berritzea	1.500,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	40.000,00
226.17	Kalte-ordainak	1.500,00
226.99.01	IAT	3.000,00
226.99.03	Analisi klinikoak	15.000,00
226.99.04	Berdintasun Plana	2.880,00
227.01	Garbiketa lanak	243.990,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	15.000,00
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		1.627.567,00
6. kapitulua		
626.01	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	32.542,00
644.01	Aplikazio informatikoak	36.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		69.042,00
Guztira		28.717.029,00

1.2. Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Konpromisoa: Gure hiriaren etorkizun jasangarria eraikitzea.

7. Proiektua: salgaiak Hirian Banatzearen kudeaketa (SHB) hobetzea.

9. Proiektua: mugikortasun elektrikoa sustatzea.

10. Proiektua: disuasio-aparkalekuen plana.

11. Proiektua: erabiltzeko moduan diren aparkalekuak optimizatzea.

1.2.1. Programaren jarduera lerroa

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. 2024 urteko helburuak

Honako helburu hauek lortzeko partidak sartzen dira:

- » Anoeta / Errondo inguruan motorrentzako eta bertakoentzako aparkaleku berriak sortzea
- » 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.
- » hiriarteko garraio-geltokiak birlokatzeko proiektua idaztea

5. taula: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	320.514,00	4,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.304.245,00	91,89
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	235.705,00	3,44
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		6.860.464,00	100,00 %

6. taula: Jarduera: Zirkulazioaren eta aparkamenduaren antolamendua

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	96.697,00
121.01.01	Destino osagarria	40.667,00
121.02.01	Berariazko osagarria	116.239,00
160.01	Gizarte aseguruak	65.587,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.110,00
162.01	Prestakuntza	214,00
1. kapituluaren guztizkoa		320.514,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	13.803,00
221.05	Arropak	1.500,00
221.11	Tresnak eta erremintak	1.000,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
221.13	Konponketeta materiala	5.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.000,00
226.04	Gastu juridikoak	500,00
226.12	Komunitate gastuak	24.377,00
226.99.01	Armeria aparkalekuko mantenua	27.635,00
226.99.02	San Francisco Javier aparkalekua mantentzea	27.900,00
226.99.03	Casares aparkalekuko mantenua	555,00
226.99.04	Sagues aparkalekuko mantenua	77.930,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	21.375,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.045,00
227.14	Pintura eta seinaleztapen horizontala	80.000,00
227.16.01	TAO	6.013.625,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.304.245,00
6. kapitulua		
601.02	Motorrentzako aparkalekuak	160.705,00
601.03	Hiriarteko garraio-geltokiak birkokatzea	30.000,00
601.04	Autokarabanen aparkalekua egokitzea Ilunben	45.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		235.705,00
Guztira		6.860.464,00

1.3. Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

Programa hau mugikortasun bertikaleko instalazioak mantentzea 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.

Inbertsioen kapituluaren bi partida aurreikusten dira gaur egun funtzionatzen ari diren instalazioetako elementu handi samarrak birjartzeko.

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	369.237,00	63,75
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	210.000,00	36,25
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		579.237,00	100,00 %

8. taula: Jarduera: Eskailerak, arrapalak eta igogailuak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.01	Energia elektrikoa	118.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	3.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	243.237,00
2. kapituluaren guztizkoa		369.237,00
6. kapitulua		
601.01	Mugikortasun bertikaleko elementuak berrezartzea	50.000,00
601.02	Eskailera eta arrapala mekanikoen elementuak berrezartzea	160.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		210.000,00
Guztira		579.237,00

1.4. Mugikortasun bertikala

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

15. Hiri proiektua: Manteo – Zemoria eremua berroneratzea eta berrurbanizatzea.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

5. Proiektua: garraio bertikalaren plan zuzentzaile berrikoentzako gune berriak.

1.4.1. Programaren jarduera lerroa

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

1.4.2. 2024 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	271.944,00	100,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		271.944,00	100,00 %

10. taula: Jarduera: Mugikortasun bertikala

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
601.01	Igogailuak (Heriz)	271.944,00
	6. kapituluaren guztizkoa	271.944,00
Guztira		271.944,00

1.5. Hiri-mugikortasuna

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Hiri proiektua: gune publiko ireki eta irisgarriak.

9. Hiri proiektua: Loiolako kuartelak, bizitegi-garapen berria.

11. Hiri proiektua: Urumea ardatza, hirigintza aldetik bere onera ekarri eta balio handiagoa ematea.

13. Hiri proiektua: Easoko trenbide-zabaltza, eremua berreskuratzea.

15. Hiri proiektua: Manteo – Zectoria eremua berroneratzea eta berrurbanizatzea.

16. Hiri proiektua: Sagues berria proiektua.

26. Hiri proiektua: Hiri-mugikortasun jasangarri berriaren definizioa.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

4. Proiektua: oinezkoentzako gune berriak.

5. Proiektua: garraio bertikalaren plan zuzentzaile berrikoentzako gune berriak.

11. Proiektua: Turismo arduratsua sustatzea.

3. Konpromisoa: gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

1. Proiektua: Auditx-Akularreko plangintza.

2. Proiektua: hiri-ingurune berriak.

5. Konpromisoa: gure hiriaren etorkizun jasangarria eraikitzea.

1. Proiektua: hobekuntzak intermodalitatean.

2. Proiektua: taxi-zerbitzua hobetzea.

3. Proiektua: Dbus 2024-2029 Plan estrategikoa.

4. Proiektua: Bide-azpiegitura berriz diseinatzea.

5. Proiektua: trafikoaren kudeaketan hobekuntzak ezartzea.

6. Proiektua: lanerako mugikortasuna.

7. Proiektua: Salgaiak Hirian Banatzearen kudeaketa (SHB) hobetzea.

8. Proiektua: Oinezkoen mugikortasuna hobetzea.

9. Proiektua: mugikortasun elektrikoa sustatzea.

12. Proiektua: Dbici: zerbitzua hedatzea.

13. Proiektua: bidegorri-sarea hedatzea.

14. Proiektua: bizikletaren plan integral berria.

1.5.1. Programaren jarduera lerroa

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, bide-segurtasunerako elementuen 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, mugikortasun-asterako eta azterlan teknikoetarako partidak, eta Cristina Enea Fundazioari Mugikortasun Aktiboaren Behatokirako diru-laguntza emateko partida ere sartzen dira.

1.5.2. 2024 urteko helburuak

Honako helburu hauek lortzeko partidak sartzen dira:

- » bide-segurtasuneko jarduketak
- » Zurriola zubiko espaloia handitzea
- » Erregina Erregeordearen berrantolaketa
- » Donostiako GI-20 saihesbidean Marrutxipiko lotura-proiektua gauzatzea.
- » semaforo-sarea eguneratzea zentralen birtualizazioaren bidez
- » Jai Alaiako tunela

11. taula: Hiri-mugikortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	7.515.271,00	62,25
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.522.620,00	20,89
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	9.240,00	0,08
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.025.850,00	16,78
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		12.072.981,00	100,00 %

12. taula: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.843.018,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	51.823,00
121.01.01	Destino osagarria	813.426,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	26.079,00
121.02.01	Berariazko osagarria	3.038.992,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	109.744,00
160.01	Gizarte aseguruak	1.533.811,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	73.474,00
162.01	Prestakuntza	4.904,00
162.06	Kirol txartela	20.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		7.515.271,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	2.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	2.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	6.280,00
220.01	Bulego materiala	2.000,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.360,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	22.600,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.200,00
221.01	Energia elektrikoa	78.480,00
221.05	Arropak	96.000,00
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

12. taula: Jarduera: Hiri-mugikortasuna

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza

Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.04	Gastu juridikoak	7.260,00
226.05	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak	500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	100.000,00
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 jasangarriaren astea	5.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	6.102,00
227.13.01	Semaforoak mantentzea	650.000,00
227.13.02	Beste zirkulazio instalazioak mantentzea	35.519,00
227.13.03	Instalazioak mantentzea	3.250,00
227.13.04	Semaforo instalazioak artatu eta konpontzea	75.000,00
227.13.05	Ixuri gutxiko instalazioak mantentzea	80.000,00
227.13.06	Bide-segurtasuneko instalazioen mantentzea	166.920,00
227.16	Garabi kontratua	1.049.474,00
227.18	Bizikleta-aparkalekuen mantenua	33.000,00
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	2.522.620,00
4. kapitulua		
435.01	Cristina Eneari Mugikortasun Aktiboaren Behatokirako ekarpena	9.240,00
	4. kapituluaren guztizkoa	9.240,00
6. kapitulua		
601.01	Bide-segurtasuneko jarduketak	150.000,00
601.02	Zurriola zubiko espaloia handitzea	340.000,00
601.03	Erregina Erregentearen berrantolaketa	500.000,00
601.04	Marrutxipiko lotura-proiektua GI-20 errepidean (Donostiako saihebidia)	268.886,00
601.05	Kontxako bidegorria	125.118,00
601.06	Jai Alaiko tunela	300.000,00
623.02	Instalazio semaforikoak	341.846,00
	6. kapituluaren guztizkoa	2.025.850,00
Guztira		12.072.981,00

1.6. Herri-babesa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. **Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.
7. **Proiektua:** segurtasuneko eta babes zibileko agenteentzako prestakuntza aurreratua.
10. **Proiektua:** herritarrenganako komunikazio-sistema berria.

1.6.1. Programaren jarduera lerroa

Zerbitzuaren helburu nagusia etengabeko hobekuntza da, honako hauek eguneratuz eta berrituz:

- » Udalaren erantzuna muturreko fenomeno meteorologikoen (MFM) inpaktu-arriskuaren aurrean.
- » Hirian egiten diren ekitaldi esanguratsuenetako prebentzio-dispositiboak.
- » Hiriko larrialdi esanguratsuenetan esku-hartzeko koordinazio- eta laguntza-sistemak.

Helburu hori betetzeko, lanerako bitarteko, baliabide eta tresna hauek indartu behar dira:

1.6.1.1. Langileak:

Plantilla indartzea, zerbitzuari agindutako lan gero eta ugariari aurre egin ahal izateko eta indarrean dagoen araudiaren eskakizunak bete ahal izateko.

1.6.1.2. Plangintza:

- » Gidak, planak eta protokoloak eguneratzea eta berritzea. 2016ko Udaleko Larrialdi Planean identifikatutako arriskuei erantzungo dieten plan berriak egitea.
- » Ekitaldi esanguratsuenetako autobabes-planak, aurreikus daitezkeen arriskueterako baliabideak eta segurtasun- eta larrialdi-planak egitea, indarrean dagoen araudiaren eskakizunak betetz.

1.6.1.3. Kudeaketa eta koordinazioa:

- » Kudeaketa eta koordinaziorako oinarritzko tresnak eguneratzea eta berritzea: Jarraipenerako Mahai Teknikoa (JMT), edo, hala badagokio, Krisi Mahaia (KM) eta Aginte eta Koordinazio Postua (AKP).
- » Babes Zibileko langileen prestakuntza.

» Larrialdi-agentziekiko harremana.

Larrialdietan aktiba daitezkeen udal-zerbitzuekin eta kanpo-agentziekin harreman etengabe eta arina izatea.

1.6.1.4. Lan-tresnak.

Erantzun operatiboak kudeatzeko eta koordinatzeko, eta inpaktuen eta erantzunen jarraipena denbora errealean egiteko bitartekoak, baliabideak eta laguntza-tresnak izatea (meteo estazioak eta ibaien mailak, jarraipen kamarak, aplikazio informatikoak, etab.).

1.6.2. 2024 urteko helburuak

- 1) Meteo protokoloak eguneratzea.
- 2) Hiriko ekitaldiekin lotutako prebentzio-dispositiboak eguneratzea.
- 3) Meteo gorabeheretarako komunikazio-sistema hobetzea.
- 4) Itsasertzean uretako kiroletan segurtasuna hobetzeko proiektua aurkeztea, eta bertan aurreikusitako ekintzak ezartzen hastea.
- 5) 2016ko Udaleko Larrialdi Plana eguneratu eta berritzeko, informazio-datuak eta estatistikak biltzen hastea.
- 6) Anoetako estadioaren inguruko okupazioari, fluxuei eta ibilbideei buruzko analisiaren eta ondorioen dokumentu bat egitea, estadioa ebakatu bitartean.
- 7) Konstituzio Plazako Edukiera eta Ebakuazio Plana egitea San Sebastian eguneko Igoera eta Jaitsiera egiten den bitartean.

1.6.3. 2024 urteko aurrekontua

- » Langile-gastuak. Dagokion soldata-igoeraren ondoriozko eguneratzeak sartzen dira.
- » Mantentze-gastuak. Honako gastu hauek aurreikusi dira:
 - » Kamera eta estazio meteorologikoak mantentzea.
 - » Krisi-gela mantentzea eta eguneratzea, ekipoak eta instalazioak berrituta.
 - » Hainbat arriskuri buruzko kanpainak eta informazio-ekintzak egitea.
 - » AKP (Aginte eta Koordinazio Postua) berritzea eta mantentzea, bai ibilgailua bera, bai barruko ekipamendua.
 - » Kudeaketa Ekonomikoko Zuzendaritzak jasotako irizpideen arabera eguneratutako partidak.

13. taula: Herri-babesa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	242.797,00	84,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	25.000,00	8,69
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	20.000,00	6,95
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		287.797,00	100,00 %

14. taula: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Ander Gómez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	52.431,00
121.01.01	Destino osagarria	26.944,00
121.02.01	Berariazko osagarria	103.084,00
160.01	Gizarte aseguruak	60.211,00
162.01	Prestakuntza	127,00
	1. kapituluaren guztizkoa	242.797,00

14. taula: Jarduera: Herri-babesa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Ander Gómez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	3.000,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	3.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	3.000,00
221.11	Tresnak eta erremintak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.500,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	5.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		21.500,00
6. kapitulua		
622.01.01	Krisi-gela	10.000,00
623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	5.000,00
626.01	Zerbitzuentzako informazio-prozesuetarako ekipamenduak	5.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		20.000,00
Guztira		287.797,00

1.7. Prebentzioa eta su-itzaltze zerbitzua, eta Sorospena

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

8. Proiektua: larrialdi-planak eguneratzea.

9. Proiektua: babes zibileko eta larrialdietako zerbitzuetarako lankidetzaren hitzarmen berriak.

1.7.1. Programaren jarduera lerroa

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 gestioa hobetzea.
- » Eremu operatiboaren gaitasuna hobetzea.
- » Prebentzio-lanak optimizatzea.

1.7.2. 2024 urteko helburuak

- 1) 112 larrialdi-deien gestioa eta komunikazioa hobetzea, plataforma espezifikoak gure beharretara egokituz.
- 2) Ibilgailuak, ekipoak eta materialak seguruak eta operatiboak mantentzea.
- 3) Larrialdien maiztasuna murrizteko prebentzioarekiko konpromisoaren kultura sustatzea

Prebentzio-lanen kapituluan, honako helburu hauek proposatzen ditugu:

- » Ikastetxeentzako 20 prebentzio-hitzaldi eta su-itzalgailuak maneiatzeko ikastaro.
- » Sentsibilizazio orokorreko 20 kanpaina egitea.

1.7.3. 2024 urteko aurrekontua

1.7.3.1. 1. kapitulua

- » Langile-gastuak. Dagozkion eguneratzeak sartzen dira, dagozkion soldata-igoeraren ondorioz.
 - » Suhiltzaile-gidarien 3 plaza gehitzea, 6 brigadak orekatzeko, eta brigada bakoitzeko 17 plaza ematea (sarjentu 1, 3 kaporal eta 13 suhiltzaile-gidari).
 - » Komunikazio-operadore plaza 1 gehitzea plantillari, eta 2 lanpostu urteko indartze-programa bakoitzeko.
 - » Horrez gain, baja luzeengatiko eta aitatasunengatiko balizko eta beharrezko ordezkapenak estaltzeko egokitutako aurrekontu-zuzkidurari eustea.

1.7.3.2. 2. kapitulua

Zerbitzuaren mantentze-lanen eta erosketen gastu arruntik garrantzitsuenak honako hauek dira:

- » Ibilgailuak: ibilgailu-parkearen barietatea, horietako batzuk nahiko zaharrak dira (batzuk 20 urte baino gehio dituzte), horiek mantentzeko gastu handiagoa eragiten

du.

- » Parkea osatzen duten eraikin desberdinen 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. Elektrizitate, klimatizazio eta berokuntza-instalazioak etengabe mantendu behar dira, eta etengabe egokitu behar dira indarreko araudira. Konplexuko eraikinen estalkiak mantentzea eta dauden itoginak konpontzea.
- » Esku hartzeko suzko jantziak eta erreskate teknikoak eta trafikoa Atal Operatiboan (108 unitate): renting kontratua, horien garbiketa berezia barne hartzen duena. Areagotu egin da, su-interbentzio jakin batzuetan eta trafikoaren erreskatean jantziak desinfektatzeko eskakizunak direla eta.
- » Azkenik, arreta jarri behar dugu esku-hartzeetan erabiltzen diren ekipo eta instalazioen mantentze-lanetan. Prebentzio-araudia hobetzeak eta eguneratzeak areagotu egiten du EBk, Estatuko Ministerioek eta hainbat erakundek ekipamendu homologatuen erabilera ikuskatzean eta ziurtatzean egindako kontrola. 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.
- » 2024ko aurrekontua egiterakoan, aurrekontu-partidak Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritzak jasotako irizpideen arabera ezin izan dira eguneratu.

1.7.3.3. 6 kapitulua:

- » Kapitulu honetan 1.253.000,00 €bideratuko dira inbertsio errealetan, eta horiei 181.500,00 €gehitu behar zaizkie Babes Zibileko Dibisiorako agente-postu aurreratuko ibilgailua hornitzeko.
- » Bi partidatan banatzen da:
 - » Zerbitzuetarako makineria, instalazioak eta tresneria: 80.000,00 €.
 - » Zerbitzuetarako garraio-materiala: 1.173.000,00 €, larrialdietako ibilgailuen hainbat horniduratan banakatzen direnak, hala nola:

Baso-autoponpa kamioia (T-3 ordezteak, 24 urte): 350.000,00 €

Hiriko autoponpa-kamioi astuna (T-6 ordezkapena, 22 urte): 500.000,00 €

Furgoia < 3.5 t kutxa itxi klasif.: 2420 erreskate errepideetan+Ekipamendua (RAT)
(Ordezkapena S-1, 26 urte): 300.000,00 €

Ofizialentzako 4x4 renting-eko ibilgailua erosteko aukera baliatzea: 23.000,00 €

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	9.050.709,00	83,01
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	599.240,00	5,50
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	1.253.000,00	11,49
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.902.949,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Ander Gómez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.700.697,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	15.132,00
121.01.01	Destino osagarria	791.315,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	8.201,00
121.02.01	Berariazko osagarria	4.118.382,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarria	44.885,00
160.01	Gizarte aseguruak	2.219.217,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	89.880,00
162.01	Prestakuntza	36.000,00
162.06	Kirol txartela	27.000,00
1. kapituluaren guztizkoa		9.050.709,00
2. kapitulua		
202.01	Alquiler de maquinaria, instalaciones y utillaje	800,00
203.02	Renting de vehículos	1.400,00
211.01	Conservación de edificios	10.500,00
212.01	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	28.325,00
213.01	Conservación de vehículos	52.000,00

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Ander Gómez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
215.01	Conservación de equipos informáticos	2.700,00
216.01	Reparación calzado y vestuario	2.150,00
220.01	Material de oficina	1.000,00
220.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00
220.03	Material informático no inventariable	350,00
220.04	Mobiliario y enseres no inventariables	2.000,00
221.01	Energía eléctrica	69.149,00
221.03	Gas	19.668,00
221.04	Combustibles y carburantes	34.000,00
221.05	Vestuario	142.970,00
221.06	Productos alimenticios	1.500,00
221.08	Productos farmacéuticos	1.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
221.10	Menaje doméstico	800,00
221.11	Útiles y herramientas	25.000,00
221.13	Material para reparaciones	22.040,00
221.99	Otros suministros	8.000,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	5.600,00
223.01	Transportes	1.000,00
224.02	Seguros de vehículos	18.000,00
225.02	Tributos del territorio histórico	570,00
226.01	Cánones	2.000,00
226.02	Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00
226.03	Publicidad y propaganda	250,00
226.07	Trabajos de mantenimiento de zonas verdes	2.000,00
226.09	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
226.10.00	Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	500,00
226.10.01	Renovación de permisos de conducir	2.000,00
226.15	Servicio de traducción	200,00
226.16	Cuotas de participación en instituciones	150,00
226.17	Indemnizaciones	1.000,00
226.99	Otros gastos diversos	200,00
227.01	Trabajos de limpieza	89.000,00
227.11	Mantenimiento de fotocopiadora y fax	2.700,00
227.13	Mantenimiento de instalaciones	30.756,00
227.22	Mantenimiento de servicios informáticos	2.200,00
227.99	Otros trabajos exteriores	962,00
230.01	Dietas, locomoción y traslados	1.500,00
230.02	Dietas, locomoción y traslados (formación)	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		597.576,00

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

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe

Arduradun Teknikoa: Ander Gómez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	80.000,00
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	1.173.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	1.253.000,00
Guztira		10.902.949,00

2. Etxebizitza eta hirigintza

17. taula: Gastu politika: Etxebizitza eta hirigintza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hirigintza	15.535.925,00	43,24 %
Etxebizitza	7.156.000,00	19,92 %
<i>Eraikuntzen birgaitzea</i>	<i>3.452.852,00</i>	<i>9,61 %</i>
Bide Publikoak	3.879.121,00	10,80 %
Zolaketa eta Asfaltatzea	5.907.601,00	16,44 %
Guztira	35.931.499,00	100,00 %

18. taula: Etxebizitza eta hirigintza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	5.627.159,00	15,66 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.332.968,00	14,84 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	3.801.852,00	10,58 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	8.936.728,00	24,87 %
7	Kapital-transferentziak	12.232.792,00	34,04 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		35.931.499,00	100,00 %

2.1. Hirigintza sostengarria

Gobernu Planaren epigrafeak, aurrekontu-programa honekin lotura zuzenagoa dutenak:

2. Hiri proiektua: herritarren segurtasuna.

3. Hiri proiektua: Donostia berdea. klimaren aldeko apustua.

7. Hiri proiektua: Miramongo parke teknologikoa handitzea.

10. Hiri proiektua: hiri antolamenduko plan orokor berria (HAPO).

11. Hiri proiektua: Urumea ardatza, hirigintza aldetik bere onera ekarri eta balio handiagoa ematea.

14. Hiri proiektua: etxebizitza berriak sortzea.

15. Hiri proiektua: Manteo – Zectoria eremua berroneratzea eta berrurbanizatzea.

16. Hiri proiektua: Sagues berria proiektua.

17. Hiri proiektua: 2024. urtea, Eduardo Chillidaren jaiotzaren mendeurrena.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

5. eta 23. proiektua.

2. Konpromisoa: gazteentzako eta 45 urtetik gorakoentzako enplegu-politika aktiboak sustatzea.

5., 8. eta 9. proiektua.

3. Konpromisoa: gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

3., 6. eta 7. proiektua.

2.1.1. Programaren jarduera lerroa

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

Horrela, Donostiako plangintza 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. 2024 urteko helburuak

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

Aurreikusitako inbertsio guztien artean, esanguratsuena Urumeako Ibar Osoaren plangintza garatzearen helburuan kokatzen da, hiri-berroneratzeko eta etxebizitza berriak sortzeko. Hain zuzen ere, Loiolako Lorategi Hiria urbanizatzeko inbertsio handia egin da; horrela, obrak ekitaldi honetan hasiko dira, eta 2025eko kredituekin osatuko da.

Ibaetako ibarrean bi auzo berri (Infernua eta Illarra) garatzeko helburuaren esparruan, 2024rako zein 2025erako eta 2026rako kapital-transferentzien kapituluaren barruan, ituntze-batzarrei egin beharreko ekarpenak aurreikusten dira.

2.1.3. Jarduera nagusiak:

Udalaren Lurzoru Ondareari buruzko programan 2024rako jasotako hirigintza esku-hartzerik handienak, berriz, honako hauek ditugu:

- » 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.
- » Era berean, 2024an ez ezik, 2025ean, 2026an eta 2027an ere Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren idazketa kontratatu ahal izateko beharrezko zenbatekoa aurreikusi da.

19. taula: Hirigintza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.446.940,00	28,62
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	286.301,00	1,84
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	5.376.892,00	34,61
7	Kapital-transferentziak	5.425.792,00	34,92
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		15.535.925,00	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	1.251.395,00
121.01.01	Destino osagarria	550.088,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.678.985,00
160.01	Gizarte aseguruak	909.810,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	52.772,00
162.01	Prestakuntza	3.890,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.446.940,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	55.000,00
211.01	Eraikinen artapena	3.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.200,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	5.888,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	1.828,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	15.216,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	3.045,00
221.01	Energia elektrikoa	508,00
221.05	Arropak	203,00
221.11	Tresnak eta erremintak	350,00
221.13	Konponketeta materiala	350,00
222.01	Telefono komunikazioak	8.000,00
223.01	Garraioak	150,00
225.01	Udal zergak	6.250,00
226.01	Kanonak	2.100,00
226.04	Gastu juridikoak	5.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	54.149,00
226.12	Komunitate gastuak	15.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	40.364,00
226.17.99	Beste kalte-ordainak	2.500,00
227.01	Garbiketa lanak	42.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	14.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	3.200,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		286.301,00

20. taula: Jarduera: Hirigintza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzellus
Arduradun Teknikoa: Jon Chavarri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
601.02	Hiri Lorategia Urbanizazioa	4.315.778,00
600.01	Erabilera orokorrerako inbertsioa lurretan	450.000,00
601.02	Hiri Lorategia Urbanizazioa	3.062.284,00
601.03	Erabilera orokorrerako azpiegitura eta urbanizazioa	147.572,00
601.07	Arteleku plaza	152.036,00
643.01	Hiri-antolamenduko plan orokorra	350.000,00
643.02	Genero inpaktua plangintzan	15.000,00
643.03	Ikerketak, azterlanak eta proiektuak	350.000,00
643.04	Antolatze eta gauzatzeko lanak	850.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		5.376.892,00
7. kapitulua		
781.02	Illarra, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	204.194,00
781.03	Infernua, Hitzarmen-batzarretarako ekarpenak	5.221.598,00
7. kapituluaren guztizkoa		5.425.792,00
Guztira		15.535.925,00

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	3.599.000,00	50,29
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	3.557.000,00	49,71
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.156.000,00	100,00 %

22. taula: Jarduera: Etxebizitza

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzallus
Arduradun Teknikoa: Rafael Farias

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikoari diru-ekarpena (gastua arrunta)	3.599.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		3.599.000,00
7. kapitulua		
732.01	Donostiako Etxegintza Enpresa Erakunde Publikorako diru-ekarpena (kapital-gastua)	3.557.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		3.557.000,00
Guztira		7.156.000,00

2.3. Eraikuntzen birgaitzea

Aurrekontu-programa honetan Altzako eraikinen birgaitze energetiko integralerako laguntzetarako partida esleitu da, Eusko Jaurlaritzak Altza auzoko hiri-berroneratze integraleko proiektua garatzeko emandako dirulaguntzaren testuinguruan, hala nola hurbileko bulego baten bidez laguntza horien kudeaketari aurre egiteko beste partida bat.

23. taula: Eraikuntzen birgaitzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	0,00	0,00
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	202.852,00	5,87
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	3.250.000,00	94,13
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.452.852,00	100,00 %

24. taula: Jarduera: Eraikuntzen birgaitzea

Arduradun Politikoa: Miren Nekane Arzallus
Arduradun Teknikoa: Rafael Farias

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
432.01	PIA-Etxegintzari diru-ekarpena (Hurbiltasun bulegoa)	202.852,00
4. kapituluaren guztizkoa		202.852,00
7. kapitulua		
780.02	PIA-Birgaitzerako laguntzak Altza	3.250.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		3.250.000,00
Guztira		3.452.852,00

2.4. Bide publikoak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

- 1. Konpromisoa:** Donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.
- 2. Proiektua:** obrak eta mantentze-lanak planifikatzea eta gauzatzea.
- 3. Proiektua:** Auzoak Aktibatze eta Hobetzeko Planak (AHP).

2.4.1. Programaren jarduera lerroa

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 murrak, plazak, eserlekuak, jolas gunak, 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.

2.4.2. 2024 urteko helburuak

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 aldamiu estrukturak kontrolatzeko partida ere.

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

Inbertsio-partidei dagokienez, haurrentzako jolasak berritzeko, hiri-altzariak berritzeko eta espazioa publikoa hobetu eta irisgarritasuna hobetzeko obretarako partidak aurreikusi dira. Kapitulu horren barruan, nabarmentzekoa da Salamanca pasealekuko baranda ordezteko partida.

25. taula: Bide publikoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	723.954,00	18,66
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.180.167,00	30,42
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	1.975.000,00	50,91
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.879.121,00	100,00 %

26. taula: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	209.182,00
121.01.01	Destino osagarria	87.583,00
121.02.01	Berariazko osagarria	272.972,00
160.01	Gizarte aseguruak	148.169,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.669,00
162.01	Prestakuntza	379,00
1. kapituluaren guztizkoa		723.954,00
2. kapitulua		
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	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	8.500,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	20.000,00
226.17	Kalte-ordainak	12.000,00

26. taula: Jarduera: Bide publikoak

Arduradun Politikoa: Carlos García

Arduradun Teknikoa: Jefe/a de Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.07.00	Hesiak ikuskatzea	144.526,00
227.07.01	Zubi eta egiturak ikuskatzea	87.500,00
227.13.02	Erlojuak mantentzea	59.141,00
227.13.03	Haur jolastoki eta parkeak mantentzea	225.000,00
227.13.04	Eserlekuak mantentzea	275.000,00
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		1.180.167,00
6. kapitulua		
601.01	Barandak, hiri-altzariak eta seinalitika berritzea eta pintatzea	400.000,00
601.02	Haur parkeak (berrikuntzak)	375.000,00
601.03	Irisgarritasuna eta espazioa publikoak	200.000,00
601.05	Salamanca pasealekuko baranda berritzea	1.000.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.975.000,00
Guztira		3.879.121,00

2.5. Zolaketa eta asfaltatzea

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

- 1. Konpromisoa:** Donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.
- 2. Proiektua:** obrak eta mantentze-lanak planifikatzea eta gauzatzea.
- 3. Proiektua:** auzoak aktibatzeke eta hobetzeko planak (AHP).

2.5.1. Programaren jarduera lerroa

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.

2.5.2. 2024 urteko helburuak

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.

Inbertsio-partidei dagokienez, asfaltatzeko eta galtzadan konponketa lokalizatuak egiteko urteroko kanpainari dagokiona nabarmendu behar dugu. Olaeta plazako egonlekuetako bateko zoladura konpontzeko partida bat ere sartu da.

27. taula: Zolaketa eta asfaltatzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	456.265,00	7,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.866.500,00	65,45
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	1.584.836,00	26,83
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.907.601,00	100,00 %

28. taula: Jarduera: Zolaketa eta asfaltatzea

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	120.229,00
121.01.01	Destino osagarria	37.348,00
121.02.01	Berariazko osagarria	199.267,00
160.01	Gizarte aseguruak	93.320,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.565,00
162.01	Prestakuntza	536,00
1. kapituluaren guztizkoa		456.265,00
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	3.775.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.866.500,00
6. kapitulua		
601.01	Asfaltatze-kanpainak eta konponketa lokalizatuak	1.434.836,00
601.02	Olaeta Plaza	150.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.584.836,00
Guztira		5.907.601,00

3. Komunitate-ongizatea

29. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Saneamendua	4.299.915,00	6,99 %
Ura	3.496.367,00	5,68 %
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa	897.618,00	1,46 %
Zabor Bilketa	8.959.057,00	14,56 %
Hondakinen Kudeaketa: San Marko	3.679.868,00	5,98 %
Hondakinen Tratatzeta: San Marko	10.701.010,00	17,40 %
Bide eta Etxaurren Garbiketa	16.238.765,00	26,40 %
Herri Argiteria	5.577.348,00	9,07 %
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe	7.665.659,00	12,46 %
Guztira	61.515.607,00	100,00 %

30. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.234.673,00	3,63 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	43.101.670,00	70,07 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	14.724.187,00	23,94 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.455.077,00	2,37 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		61.515.607,00	100,00 %

3.1. Saneamendua

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Plana epigrafeak:

5. Konpromisoa: Etorkizun jasangarria eraikitzea

18. Proiektua: Saneamendu sarea eta kolektoreak berritzea

3.1.1. Programaren jarduera lerroa

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.

3.1.2. 2024 urteko helburuak

Programaren helburuak, gastu arrunten atalean, honakoak izango dira:

- » Hodiak eta instalazioak konpondu beharri 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, gainezkabideak...) kudeatzeko eta telekontrolako ekipoak 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 kapituluan, hiriko saneamendu-sarean zenbait hobekuntza aurreikusten dira. Inbertsio nagusi gisa, Intxaurren auzoan (Marrutxipi) saneamendua berritzeko lanekin jarraituko da.

Saneamendu-sarearen kudeaketa integralaren digitalizazio progresiboa ere aurreikusten da, hornidura sarearekin batera, Ura programan onartutako partidarekin.

31. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	137.532,00	3,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	4.090.594,00	95,13
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	71.789,00	1,67
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.299.915,00	100,00 %

32. taula: Jarduera: Saneamendua

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	32.264,00
121.01.01	Destino osagarria	12.888,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	64.091,00
160.01	Gizarte-aseguruak	28.130,00
162.01	Prestakuntza	159,00
1. kapituluaren guztizkoa		137.532,00
2. kapitulua		
212.01	Saneamendu sarea artatzea	100.000,00
221.01	Energia elektrikoa	119.000,00
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	2.507.094,00
227.13.00	Saneamendu sarea konpontzea	1.100.000,00
227.13.01	Telekomunikazio tresnak konpondu eta mantentzea	125.000,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modelo mantentzea	67.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		4.090.594,00
6. kapitulua		
627.01	Marrutxipi ingurua	71.789,00
6. kapituluaren guztizkoa		71.789,00
Guztira		4.299.915,00

3.2. Ura

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Konpromisoa: etorkizun jasagarria eraikitzea.

19. Proiektua: hiriko hornidura sarea berritzea.

3.2.1. Programaren jarduera lerroa

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.

3.2.2. 2024 urteko helburuak

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-kontsumoagatiko gastuei aurre egitea.
- » Ur edangarriaren banaketarako sarearen mantentze eta hobetze lanak egin ahal izateko tutu eta bestelako pieza berezien premiak estaltzea.
- » Hiriko ur-kontagailuen ikusizko irakurketarako kontratatutako zerbitzuak.
- » Sareko jarioak antzemateko eta sarearen telekontrolaren mantentzerako kontrataturiko zerbitzuak.
- » Sareko jarioak gutxitzeko azkeneko urteetan ezarritako politikarekin jarraitu, hala nola fakturazioaren bitartez kontsumoaren kontrolarekin.
- » Programa honetan jasotako kopuru hauek lehen aipaturiko helburuak lortzen lagungarri izan nahi dute, zehazkiago esatearren:
 - » Ur-banaketa sarearen mantentzea eta artapena, hodiak, ponpaketak, urontziak, bestelako instalazioak eta osagarriak barne, are makineria eta lanabesena ere. Baita enpresa kontratatuek behar den lan zibila egitea ere.
 - » 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 fakturatzeko, bai etxean erabiltzeko, bai beste jarduera batzuetarako (ostalaritza, merkataritza, jarduerak, industria...)
- » Telekontrolako ekipoak mantentzea eta konpontzea eta hornidura-sareko 100 instalazio baino gehiago kudeatzea (ponpaketak, ur-biltegiak, presio-murriztaileak, emari-neurgailuak...), behar bezala eta egoki funtziona dezaten.
- » Hornidura-sarean ihesak detektatzea eta hornidura-sarearen eredu matematikoa kudeatzea.

Inbertsioen kapituluan aurreikusten da Etorbideko edateko ura banatzeko sare orokorra berritzeko lanak hastea.

Zumalakarregi (Antigua), hiriko hainbat auzori zerbitzua eman diezaiokeena (Erdialdea, Amara, Gros, Antiguo, Loiola, Martutene,...)

Hornikuntza-sarearen kudeaketa integrala pixkanaka digitalizatzeko inbertsioak ere aurreikusten dira.

33. taula: Saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	834.887,00	23,88
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.061.480,00	58,96
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	600.000,00	17,16
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.496.367,00	100,00 %

34. taula: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	207.990,00
121.01.01	Destino osagarria	69.185,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	375.029,00
160.01	Gizarte-aseguruak	170.809,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	11.130,00
162.01	Prestakuntza	744,00
1. kapituluaren guztizkoa		834.887,00
2. kapitulua		
212.01	Ura banatzeko sarea artatzea	100.000,00
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	131.000,00
221.02	Ura	21.000,00
221.03	Gasa	3.440,00
221.05	Arropak	3.000,00
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	500.000,00
227.13.01	Urrutiko kontrol tresnak konpondu eta mantentzea	120.000,00
227.13.02	Jarioak detekatu eta modelo mantentzea	140.000,00
227.19.00	Kontagailuak irakurtzea	546.816,00
227.19.01	Teleirakurgailu kontratua	100.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	4.624,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.061.480,00

34. taula: Jarduera: Ura

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
623.02	Zerbitzuentzako instalazioak	600.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		600.000,00
Guztira		3.496.367,00

3.3. Ura eta saneamendua: zuzendaritza eta administrazioa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

- 1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.
- 2. Proiektua:** obrak eta mantentze-lanak planifikatzea eta gauzatzea.
- 5. Konpromisoa:** etorkizun jasangarria eraikitzea.
- 18. Proiektua:** saneamendu eta kolektore sarea berritzea.
- 19. Proiektua:** hiriko hornidura sarea berritzea.

Programaren eginkizuna edateko eta saneamenduko urak administratzea eta kudeatzea da. Horretarako, eremu honetako jarduera guztiak koordinatzen ditu zerbitzuak, udalerrinari 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 oinarrizko zerbitzu horien funtzionamendua ezagutarazteko eta hirian egiten diren jarduera puntualei buruzko informazio zehatzagoa emateko.

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

35. taula: Ura eta saneamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	803.106,00	89,47
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	94.512,00	10,53
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		897.618,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	219.405,00
121.01.01	Destino osagarria	83.952,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	326.370,00
160.01	Gizarte-aseguruak	164.320,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.409,00
162.01	Prestakuntza	650,00
1. kapituluaren guztizkoa		803.106,00
2. kapitulua		
203.01	Garraio materiala alokatzea	3.000,00
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
226.16	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

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

Arduradun Politikoa: Carlos García

Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	5.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		94.512,00
Guztira		897.618,00

3.4. Hiriko ondakin solidoen bilketa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Konpromisoa: etorkizun jasagarria eraikitzea.

17. Proiektua: hondakinen bilketa eta kudeaketa hobetzea.

3.4.1. Programaren jarduera lerroa

Programa honen bidez, hiriko hiri-hondakin solidoen bilketa kudeatzen da, une oro higiene- eta osasungarritasun-maila ahalik eta altuenak izan ditzan.

Helburu hori lortzeko, hiri osoko errefusa biltzeko lanak, asteko zazpi egunetan egiten ditu kontratatutako enpresa batek. Loiolan eta Loiolako Erriberetan bilketa pneumatikoko sistema bat dago, kontrata nagusiaren kudeaketatik bereizia.

Hondakin birziklagarrien gaikako bilketari dagokionez, aurrekontuko diru-izendapenak programa honetaz gain San Marko Mankomunitateari egindako ekarpenetara bideratutakoetan daude:

- » San Markosko Mankomunitatearen bidez, beira, papera/kartoia, ontziak, ehunak, pilak... biltzen dira. Zerbitzu hori hondakinak kudeatzeko programan aurreikusitako Mankomunitateari egiten zaion zerbitzuengatiko ekarpenaren barruan dago. Programa honetan, aldiz, poligonoetan kartoia biltzeko eta Mankomunitatearen bidez hiriko kartoi komertziala biltzeko gastu gehigarria ordaintzen da.
- » Udalaren kontrata nagusiaren bidez hondakin organikoaren bilketa egiten da hiri osoan eta kartoiarena Parte Zaharrean.
- » Edukiontzia irekitzeko txartelak, poltsak, eta kuboak ematen zaizkie herritarrei,

hondakin organikoa biltzeko sistemari dagokionez. Sistemako parte-hartzaileei konpentsazio ekonomiko bat egiten zaie.

- » Gaur egun, etxeko olio erabilia azaleko edukiontzietan biltzen da, eta ez du inolako kosturik Udalarentzat.
- » Intxaurrondo, Loiola eta Martutenen etxez etxeko tamaina handiko hondakinen bilketa sistema dago, hartarako enpresa bat kontratatuta.

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 kontzientziaztea eta hezteak, eta, era berean, ingurumena zaintzen dela gogoraraztea, bai eta San Markosko Mankomunitatearen gisako hirian diharduten antzeko erakundeen lankidetzak ere, inplikazio handiz.

3.4.2. 2024 urteko helburuak

- » Kafe-kapsulak gaika biltzeko lizitazio berri bat abian jartzea.
- » Alde Zaharrean biltzeko sistema berri baterako garbiguneak eta hauek eramateko ibilgailuak hornitzeko kontratazioa.

37. taula: Hiriko ondakin solidoen bilketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	237.849,00	2,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	8.249.899,00	92,08
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	371.309,00	4,14
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	100.000,00	1,12
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.959.057,00	100,00 %

38. taula: Jarduera: Hiriko ondakin solidoen bilketa

Arduradun Politikoa: Carlos García

Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	66.408,00
121.01.01	Destino osagarria	22.538,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	98.506,00
160.01	Gizarte-aseguruak	48.666,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.543,00
162.01	Prestakuntza	188,00
1. kapituluaren guztizkoa		237.849,00
2. kapitulua		
219.01	Bestelako ibilgetu materiala artatzea	11.200,00
221.01	Energia elektrikoa	12.000,00
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	7.408.344,00
227.01.03	Hondakin boluminosoak etxez etxe biltzea	178.815,00
227.01.04	Kafe kapsulen bilketa	70.000,00
227.01.06	Merkataritzako kartoizko enbalajeak biltzearen % 50	80.000,00
227.14	Loiolan bilketa neumatikoko sistema ustiatzea	301.127,00
2. kapituluaren guztizkoa		8.249.899,00
4. kapitulua		
480.01	5. edukiontzia erabiltzeagatiko konpentsazioa	371.309,00
4. kapituluaren guztizkoa		371.309,00
6. kapitulua		
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		100.000,00
Guztira		8.959.057,00

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 besteak beste.

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: Auzoko bilketa, Poligonoetakoa, bilketa bereizia, kartoia atez ate eta beira.

39. 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	3.679.868,00	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		3.679.868,00	100,00 %

40. taula: Jarduera: Hondakinen kudeaketa: San Marko

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	San Marko Mankomunitateari ohiko diru-ekarpen	2.781.340,00
421.03	San Marko Mankomunitateari serbitzuagatik diru-ekarpena	898.528,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.679.868,00
Guztira		3.679.868,00

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 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.

41. 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	0,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	10.673.010,00	99,74
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		10.701.010,00	100,00 %

42. taula: Jarduera: Hondakinen tratatzea: San Marko

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

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	9.855.960,00
421.02	San Marko Mankomunitateari biohondakinaren kanpoko tratamenduarentzako diru-ekarpena	817.050,00
4. kapituluaren guztizkoa		10.673.010,00
Guztira		10.701.010,00

3.7. Bide eta etxaurreen garbiketa

Programa honen bidez, hiriko kale eta, orokorrean, espazio publikoen garbiketa kudeatzen da, betiere historikoki hiriaren marka izan den kalitate-maila izan dezan. Helburu hori lortzeko, horretarako kontratatutako enpresa batek egiten ditu hiria garbitzeko lanak, asteko zazpi egunetan .

Beraz, programa honen helburuak hauek dira:

- » hiria egun ero 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.

43. taula: Bide eta etxaurreen garbiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	221.299,00	1,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	15.394.178,00	94,80
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	623.288,00	3,84
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		16.238.765,00	100,00 %

44. taula: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	56.408,00
121.01.01	Destino osagarria	23.710,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	93.867,00
160.01	Gizarte-aseguruak	45.279,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.855,00
162.01	Prestakuntza	180,00
	1. kapituluaren guztizkoa	221.299,00

44. taula: Jarduera: Bide eta etxaurreen garbiketa

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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	15.367.278,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		15.394.178,00
6. kapitulua		
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	623.288,00
6. kapituluaren guztizkoa		623.288,00
Guztira		16.238.765,00

3.8. Herri argiteria

3.8.1. Programaren jarduera lerroa

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.

3.8.2. 2024 urteko helburuak

Orientazio gisa, hau esan genezake zerbitzu horretako aurrekontuak 2024an 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 partidan.

- » 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 aurrezteka ere bai. Helburu horiek direla eta, inbertsioen atalean, argiteria instalazioen energia eraginkortasuna hobetzeko partida jasotzen da, erakundeek eraginkortasun energetikoarentzako dituzten diru laguntzekin osatzen dena.

45. taula: Herri argiketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.517.348,00	98,92
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	60.000,00	1,08
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.577.348,00	100,00 %

46. taula: Jarduera: Herri-argiteria

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Oscar Ortega

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	79.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	500,00
221.01	Energia elektrikoa	3.020.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	4.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
227.13.01	Iturriak mantentzea	141.750,00
227.13.02	Argiteria publikoa mantentzea	2.271.098,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	250,00
2. kapituluaren guztizkoa		5.517.348,00
6. kapitulua		
623.02.01	Eraginkortasun energetikoa hobetzeko neurriak	60.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		60.000,00
Guztira		5.577.348,00

3.9. Saneamendua eta arazketa: Añarbe

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

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

47. taula: Saneamendua eta arazketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	7.665.659,00	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		7.665.659,00	100,00 %

48. taula: Jarduera: Saneamendua eta arazketa: Añarbe

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.13.00	Añarbeko Mankomunitatea	7.625.659,00
226.13.01	Lohien tratamendua	40.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	7.665.659,00
Guztira		7.665.659,00

4. Ingurumena

49. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa	488.770,00	2,95 %
Parke eta Lorategiak	8.983.256,00	54,21 %
Artikutza	957.820,00	5,78 %
Cristina Enea	754.561,00	4,55 %
Iraunkortasuna	1.678.232,00	10,13 %
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa	265.010,00	1,60 %
Hondartzak	3.445.011,00	20,79 %
Guztira	16.572.660,00	100,00 %

50. taula: Komunitate-ongizatea gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.040.418,00	18,35 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	10.863.040,00	65,55 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	779.121,00	4,70 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.890.081,00	11,40 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		16.572.660,00	100,00 %

4.1. Ingurumena: Zuzendaritza ta administrazioa

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

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	455.484,00	93,19
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	33.286,00	6,81
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		488.770,00	100,00 %

52. taula: Jarduera: Ingurumena: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	132.945,00
121.01.01	Destino osagarria	57.568,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	165.330,00
160.01	Gizarte-aseguruak	93.199,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.095,00
162.01	Prestakuntza	347,00
1. kapituluaren guztizkoa		455.484,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikinen errentamendua	350,00
221.01	Energia elektrikoa	4.589,00
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		33.286,00
Guztira		488.770,00

4.2. Parke eta lorategiak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

- 1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.
- 2. Proiektua:** obrak eta mantentze-lanak planifikatzea eta gauzatzea.

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 apaintura 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.

Era berean, inbertsio-partida bat ere badago zuhaitzak aberasteko gune bat sortzeko, bai eta hirian dauden ureztatze-instalazioak hobetzeko partida bat ere.

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

53. taula: Parkeak eta lorategiak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	738.516,00	8,22
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.854.740,00	76,31
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	1.390.000,00	15,47
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.983.256,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Carlos García

Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	212.248,00
121.01.01	Destino osagarria	84.954,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	284.426,00
160.01	Gizarte-aseguruak	151.120,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.244,00
162.01	Prestakuntza	524,00
1. kapituluaren guztizkoa		738.516,00
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
221.05	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	447.013,00
227.07	Zuhaitzen analisisa	178.160,00
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	5.768.166,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	4.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.854.740,00
6. kapitulua		
601.01	Jarduerak zuzaitzetan, txorakoetan eta berdeguneetan	1.150.000,00
609.01	Ampliación vivero	100.000,00
623.02	Ureztatze sisteman hobekuntzak	140.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.390.000,00
Guztira		8.983.256,00

4.3. Artikutza

Aurrekontu programa honekin zerikusia duten Gobernu Planaren epigrafeak:

3. hiri proiektua: Donostia berdea, ekintza klimatikoaren apustua.

5. Konpromisoa: gure hiriaren etorkizun jasangarria eraikitzea.

15. proiektua: azpiegitura berdeen kontserbazioa eta hobekuntza.

4.3.1. Programaren jarduera lerroa

Artikutza Kontserbazio Bereziko Eremu izendatuta dago, eta, beraz, Natura 2000 Sarearen zati da, biodibertsitateari dagokionez dituen balio garrantzitsuengatik.

Programa honek erantzuna ematen dio Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera berezko eskumen gisa egikaritutako udal-zerbitzu publikoaren beharrari. Izan ere, lege horren arabera, udalerrien berezko eskumenak dira ingurumena defendatzea eta babestea eta baita garapen jasangarria ere.

4.3.2. 2024 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 pirenaicus*) 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 Higiezinaren gaineko 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 igartzeko 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.

4.3.2.1. 6. kapitulua. Artikutza:

Inbertsioetan, Toyota Hilux ibilgailu bat (pick up hibridoa) erostea aurreikusten da; izan ere, Artikutzako ibilgailuen flota oso zaharra da (20 urteko batez bestekoa) eta komeni da pixkanaka ibilgailuetako batzuk ordezkatzera.

Era berean, sistema elektrikoaren egoera aztertzea eta aterpetzeko instalazio elektrikoa hobetzeko jarduketak egitea planteatzen da.

Azkenik, Life Kantauribai Europako finantzaketarako jardueren artean, azterlan gehigarriak egingo dira Artikutzako presaren zati bat eraisteko.

2023an, 1.000 euroko aurrekontua finkatu zen 2024rako, eraispén partzialerako beharrezkoak diren lanetarako, eta 429.878 euroko aurrekontu gehigarria 2025erako.

55. taula: Artikutza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	614.202,00	64,12
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	231.355,00	24,15
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	112.263,00	11,72
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		957.820,00	100,00 %

56. taula: Jarduera: Artikutza

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	158.606,00
121.01.01	Destino osagarria	53.389,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	268.462,00
160.01	Gizarte-asegurua	125.683,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	7.637,00
162.01	Prestakuntza	425,00
1. kapituluaren guztizkoa		614.202,00
2. kapitulua		
203.01	Garraio materiala alokatzea	2.000,00
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	2.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	12.000,00
220.01	Bulego materiala	300,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	1.000,00
221.01	Energia elektrikoa	25.000,00
221.03	Gasa	600,00
221.05	Arropak	5.000,00
221.06	Elikagaiak	200,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.700,00
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	15.000,00
225.04	Estatu zergak	280,00
226.01	Kanonak	700,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	17.800,00
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
2. kapituluaren guztizkoa		231.367,00
6. kapitulua		
601.01	Life21-nat-es-Life Kantauribai	15.000,00
623.02.01	Artikutzako finkan sistema elektrikoa berritzea	60.000,00
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	37.263,00
6. kapituluaren guztizkoa		112.263,00
Guztira		957.820,00

4.4. Kristina Enea

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. 2024 urteko helburuak

4.4.2.1. Uliako Interpretazio Zentroa

Erakusketa iraunkorra hobetuko da, aldi baterako erakusketa berriein 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. Hauetaz aparte, herritarrei ekipamendua ezagutarazteko komunikazio-kanpaina bat diseinatu eta gauzatuko da.

4.4.2.2. Urgulleko Natur Txokoa

Gune honetan, begirale eta hezitzaile taldeek eduki didaktiko ezberdinak praktikan jarriko dituzte. Jarduera Aste Santuko oporretan eta uztaileko eta abuztuko eskola-geldialdian gauzatuko da.

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, bi aste tematikoak, bi kanpaina, hamahiru proiektu eta proiektzio-ziklo bat biltzen dituena.

4.4.2.4. Hondalea.

Aurreko urteetako esperientziaren ondoren, 2024an ez da martxan jarriko orain arte funtzionatu duen online erreserba-sistema; aitzitik, pertsonak ekipamendu horretara hurbildu ahal izango dira aldeztu aurretik erreserba egin beharrik gabe. Gainerako bisita-eskaintzak antzeko funtzionamendua izango du, baina intentsitatea eta edukiak handituko dira. Adibidez, eskola-jarduerak ekainaren erdialdetik urriaren amaierara bitartean egingo

dira, bisita gidatuak uztailean eta abuztuan, eta herritarrentzako sarbide orokorra bi alditan egingo da: Aste Santua eta Pazko Astea, batetik, eta ekainetik irailera, bestetik.

4.4.2.5. Donostia Berdea Informazio Gunea.

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

Uztailaren 4tik irailaren 8ra arte egongo da martxan.

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. Gainera, iraunkortasunari buruzko urteko txostena egiten jarraituko da, eta aurten, berrikuntza gisa, ingurumen-gaiei buruzko pertzepzioari buruzko herritarren inkesta egingo da.

4.4.2.7. Mugikortasun Aktiboaren Behatokia.

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

4.4.2.8. Dokumentazio Zentrua.

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

57. 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	754.561,00	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		754.561,00	100,00 %

58. taula: 56. Jarduera: Kristina Enea

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Kristina-Eneako Fundazioari diru-ekarpena	754.561,00
4. kapituluaren guztizkoa		754.561,00
Guztira		754.561,00

4.5. Iraunkortasuna

Aurrekontu programa honekin zerikusia duten Gobernu Planaren epigrafeak:

- 3. Hiri proiektua:** Donostia berdea, ekintza klimatikoaren apustua.
- 5. Konpromisoa:** gure hiriaren etorkizun jasangarria eraikitzea.
- 15. Proiektua:** azpiegitura berdeen kontserbazioa eta hobekuntza.
- 16. Proiektua:** eraikinetan eta komunitateetan energia-eraginkortasuna sustatzea.

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. 2024 urteko helburuak eta ekintzak

Programa honen helburu nagusia udalerrriaren 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 eta Jasangarritasun Energetikoaren eta

Klimaren Plan berria diseinatzen hasiko gara, Trantsizio Energetikoari eta Klima Aldaketari buruzko 1/2024 Lege berriak ezartzen duen jarraituz.

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 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, Tabakalera, hondakinen berrerabilpena eta prebentzioa sustatzeko.

Auzo- eta etxe-konposta 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.

4.5.2.1. 6. kapitulua. Iraunkortasuna:

Aurtengo aurrekontuetan sartu da Suzuki Jimmy ibilgailu bat erostea, Ingurumen Zuzendaritzako basozainek egin beharreko lanetarako ezinbestekoa baita 4X4 ibilgailu bat izatea. Bestela, ezinezkoa da zaindu beharreko ingurune naturaleko eremuak modu eraginkorrean ikuskatzea, besteak beste, Igeldo, Ulia, Landarbaso eta, batez ere, Oberan mendia, non baso autoktonoa sortzen saiatzen ari garen.

Era berean, autokontsumorako hiru eguzki-instalazio fotovoltaiko egiteko aurrekontua izango da honako kokaleku hauetan: Orixe Zuloaga eta Ikasbide eskoletan eta Zurriola Maritiman. Azken kasu horretan, instalazioak, besteak beste, Zurriolako hondartzako kabinen autokontsumorako balioko du.

Jasangarritasunari buruzko 6. kapituluan, LIFE Integratua URBANKLIMA 2050 garatzeko partida bat ere sartu da.

Eusko Jaurlaritzaren Ihobe sozietate publikoa buru duen URBAN KLIMA 2050 proiektuak LIFE Integratua finantzaketa lortu zuen, eta 2019an hasi zen garatzen. Proiektu honen bidez, EAEko kostaldeko, ibaien arroko eta hiri-eremuetako ekintzak gauzatzen ari dira.

Proiektuan, Donostiako Udalez gain, beste sei udalerrik (Bilbo, Gasteiz, Bermeo, Bakio, Gernika-Lumo eta Zarautz), Eusko Jaurlaritzako hainbat sailek, hiru aldundiek, bost zentro teknologikok eta Naturklima fundazioak parte hartzen dute.

Donostiako Udalak 379.647 euroko finantzaketa lortu du proiektu honen bidez. Horrela, 2024ko ekitaldirako 37.000 euroko gastua du esleituta, kontratazio-fakturen bidez justifikatzeko.

59. taula: Iraunkortasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	918.754,00	54,75
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	497.100,00	29,62
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	24.560,00	1,46
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	237.818,00	14,17
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.678.232,00	100,00 %

60. taula: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	266.550,00
121.01.01	Destino osagarria	121.890,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	330.423,00
160.01	Gizarte-aseguruak	188.013,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	11.290,00
162.01	Prestakuntza	588,00
1. kapituluaren guztizkoa		918.754,00
2. kapitulua		
212.01	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00
215.01	Conservación de equipos informáticos	300,00
220.01	Material de oficina	800,00
220.03	Material informático no inventariable	3.500,00
221.05	Vestuario	600,00
221.11	Útiles y herramientas	1.000,00
221.99	Otros suministros	1.700,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	6.000,00
223.01	Transportes	300,00
226.09	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
226.99.03	Programa "Agenda 21"	5.000,00
226.99.05	Programa "Cambio climático"	196.000,00
226.99.07	Programa "Sistemas de gestión ambiental"	4.000,00
226.99.08	Programa "Residuos"	143.500,00
226.99.11	Programa "Biodiversidad"	98.800,00

60. taula: Jarduera: Iraunkortasuna

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.99.12	Acciones uso plásticos biodegradables	18.000,00
227.11	Mantenimiento de fotocopiadora y fax	1.350,00
227.22	Mantenimiento de servicios informáticos	1.750,00
227.13	Mantenimiento de instalaciones	2.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		567.782,00
4. kapitulua		
481.01	Dirulaguntzak	24.560,00
4. kapituluaren guztizkoa		24.560,00
6. kapitulua		
623.02.00	URBAN KLIMA 2050: LIFE 18-IPC-ES01	25.736,00
623.02.01	Instalazio fotovoltaikoak	174.218,00
623.02.02	Diruz lagundutako beste jarduera batzuk	11.264,00
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	26.600,00
6. kapituluaren guztizkoa		237.818,00
Guztira		1.678.232,00

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

Aurrekontu programa honekin zerikusia duten Gobernu Planaren epigrafeak:

3. Hiri proiektua: Donostia berdea, ekintza klimatikoaren apustua.

4.6.1. Programaren jarduera lerroa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera, udalerrien berezko eskumenak dira Ingurumenaren babesa eta garapen jasangarria modu osagarrian antolatzea, sustatzea, kudeatzea eta defendatzea, hiriguneetan kutsadura akustikoa, argiaren kutsadura eta airearen kutsaduraren aurkako babesa barne hartuta.

4.6.2. 2024 urteko helburuak eta ekintzak

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

Airearen kalitateari dagokionez, Isuri Gutxiko Eremuaren jarraipena egiten jarraituko dugu.

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

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 Pasaiaiko badiara isurtzen den uraren kalitatean eragina izan dezaketen puntuetan hargune gehigarriak eginez.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	196.385,00	74,10
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	68.625,00	25,90
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		265.010,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	55.431,00
121.01.01	Destino osagarria	25.606,00
121.02.01	Berariazko osagarria	73.651,00
160.01	Gizarte aseguruak	40.181,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.353,00
162.01	Prestakuntza	163,00
	1. kapituluaren guztizkoa	196.385,00
2. kapitulua		
226.99.01	"Airearen kalitatea" programa	1.500,00
226.99.02	"Kutsadura akustikoa" programa	47.000,00
226.99.03	"Ura" programa	3.000,00
226.99.05	Jarduketak kutsatutako lurreetan	17.125,00
	2. kapituluaren guztizkoa	68.625,00
Guztira		265.010,00

4.7. Hondartzak

Gune publikoak jasangarritasun irizpideen bidez garbitu, mantendu eta kudeatzeko zereginean txertatuta, Hondartza 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, duxak, 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 orotariko 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.

63. taula: Hondartzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	117.077,00	3,40
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.177.934,00	92,25
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	150.000,00	4,35
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.445.011,00	100,00 %

64. taula: Jarduera: Hondartzak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	33.232,00
121.01.01	Destino osagarria	13.946,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	44.920,00
160.01	Gizarte-aseguruak	23.954,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	927,00
162.01	Prestakuntza	98,00
1. kapituluaren guztizkoa		117.077,00
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	60.000,00
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	40.000,00
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	442.242,00
227.99.03	Aldagelak	385.525,00
227.99.04	Salbamendua eta sorospena	716.934,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.177.934,00
6. kapitulua		
623.05	Zerbitzuentzako makineria, instalazioak eta tresneria	150.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		150.000,00
Guztira		3.445.011,00

5. Erretiro pentsioak

65. taula: Gastu politika: Komunitate-ongizatea

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

66. 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.

67. 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 %

68. taula: Jarduera: Klase pasiboak

Arduradun Politikoa: Ana López
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

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Gizarte Zerbitzuen Zentroak	4.998.949,00	13,32 %
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa	839.867,00	2,24 %
Lankidetzeta eta Garapenarako Hezkuntza	2.340.956,00	6,24 %
Donostia Lagunkoia	99.470,00	0,26 %
Apartamentu Tutelatuak	2.256.313,00	6,01 %
Gizarte Abegi Etxea	1.810.430,00	4,82 %
Gizarteratzea	5.337.593,00	14,22 %
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia	3.502.716,00	9,33 %
Adineko Pertsonen Sustapena	688.904,00	1,84 %
Zaharren Egoitzak	907.465,00	2,42 %
Etxez Etxeko Laguntzak	9.948.044,00	26,50 %
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak	3.728.741,00	9,93 %
Berdintasuna	1.078.736,00	2,87 %
Guztira	37.538.184,00	100,00 %

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	8.789.074,00	23,41 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	20.470.123,00	54,53 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	7.716.628,00	20,56 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	562.359,00	1,50 %
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		37.538.184,00	100,00 %

6.1. Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Hiri proiektua: kolektibo zaurgarriek gizarte zerbitzuen sistemara (GZS) sarbidea izatea

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

13. Proiektua: gizarte zerbitzuguneak hobetzea eta egokitzea.

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 atak 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. 2024 urteko 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 etxez etxe Gizarte Zerbitzuetako Zentroetan artatutako pertsonari eta/edo familiei. 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
 - » Antiguu
 - » 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 pertsoneri eta familiei gizarte-laguntasuna emateko zerbitzu programa.
- » Intxaurrondoko auzoan gizarte-bazterketa egoera larrian dauden pertsoneri eta familiei bideratutako Otorduak programarako (menu banaketan oinarritutako proiektua) Katerin kontratazioa.

71. taula: Gizarte Zerbitzuen Zentroak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.441.152,00	88,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	549.327,00	10,99
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	8.470,00	0,17
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		4.998.949,00	100,00 %

72. taula: Jarduera: Gizarte Zerbitzuen Zentroak

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.328.872,00
121.01.01	Destino osagarria	557.300,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.585.510,00
160.01	Gizarte aseguruak	908.804,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	57.660,00
162.01	Prestakuntza	3.006,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.441.152,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	30.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	15.000,00
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	49.412,00
221.03	Gasa	11.450,00
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	106.209,00
227.04.01	Laguntza programa	193.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	16.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	6.500,00
227.93	Otorduak Intxaurrondo	64.906,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		549.327,00
6. kapitulua		
622.01.01	Antiguako Gizarte Zerbitzugunea handitzea	8.470,00
6. kapituluaren guztizkoa		8.470,00
Guztira		4.998.949,00

6.2. Gizarte ongizatea: zuzendaritza eta administrazioa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Hiri proiektua: kolektibo zaurgarriek gizarte zerbitzuen sistemara (GZS) sarbidea izatea.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

15. Proiektua: gure adinekoentzako arreta hobetzea.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea

3. Proiektua: parte hartzeko dinamikak sustatzea gazteen artean.

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. 2024 urteko helburuak

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

Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:

- » Langile gastuak. Sailaren zuzendaritzaren eta zerbitzu zentralako langileen gastuei dagokie.
- » Funtzionamendu gastuak. Gizarte Ekintzako Zuzendaritzako bulego eta zerbitzu

zentralekin lotutako gastu txikiak.

- » Donostia Lagunkoia bezalako zeharkako planei lotutako ekintzetara ekarpenak.
- » Hiriko elkarteentzako diru laguntzak, bai haien mantenurako, bai gizartearen intereseko ekintzak egitea babesteko. Eta DYArri diru laguntza zuzena.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	521.419,00	62,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	35.482,00	4,22
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	282.966,00	33,69
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		839.867,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	128.434,00
121.01.01	Destino osagarria	48.561,00
121.02.01	Berariazko osagarria	140.214,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	90.475,00
160.01	Gizarte aseguruak	106.688,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.641,00
162.01	Prestakuntza	406,00
1. kapituluaren guztizkoa		521.419,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	500,00
220.01	Bulego materiala	800,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.200,00
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

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

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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	300,00
226.12	Komunitate gastuak	5.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	520,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	7.000,00
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		35.482,00
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		839.867,00

6.3. Lankidetzaren eta garapenerako hezkuntza

Programa honen Gobernu Planaren epigrafea:

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

7. Proiektua: nazioarteko lankidetzarekiko konpromiso iraunkorra.

6.3.1. Programaren jarduera 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 lankidetza zehaztuko duten 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 lankidetza 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 sartzeari giza garapenean laguntzea xede duen edozein esku hartze edo ekintza planifikatzeko, diseinatzeko, martxan jartzeko, segimendua egiteko eta balioztatze prozesuetako aldi guztietan. Ezin da Giza Garapenaz hitz egin genero berdintasunik, ekologia iraunkorrik, eta giza eskubiderik gabe.

6.3.2. 2024 urteko helburuak

Udal-lankidetza bultzatzea, lankidetzara bideratutako udal-aurrekontuaren % 0,7 progresiboki lortzeko helburuarekin.

- » Garapenerako Lankidetzarako lehia askeko dirulaguntzen deialdi publikoa kudeatzea, Donostiako GGKE eta hauen herrialde pobreetako ordezkarien Hego globalaren garapenerako lankidetza ekimenak lagunduz.
- » Gizarte Eraldaketarako Heziketarako lehia askeko dirulaguntzen deialdi publikoa

kudeatzea, kontzientzia kritiko kolektiboan aurrera egiteko, sentsibilizazio programak, edo kontzientziario edo hezkuntzakoak lagunduz.

- » Ekintza humanitarioa eta larrialdizko dirulaguntzen gestioa arintzea.
- » Udalaren zuzeneko lankidetzaren bultzatzea.
- » GGKEekin elkarlanean jardutea, Lankidetzaren Kontseilua, Koordinakunde eta beste sare eta plataforma batzuen bitartez.

75. taula: Lankidetzaren eta garapenerako hezkuntza programaren ekonomi balioztatpena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	306.147,00	13,08
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	115.525,00	4,93
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.919.284,00	81,99
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealek	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		2.340.956,00	100,00 %

76. taula: Jarduera: Lankidetzaren eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	95.222,00
121.01.01	Destino osagarria	37.489,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	105.879,00
160.01	Gizarte-aseguruak	62.652,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.724,00
162.01	Prestakuntza	181,00
1. kapituluaren guztizkoa		306.147,00

76. taula: Jarduera: Lankidetzeta eta garapenerako heziketa

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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, liburua 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 lankidetzeta eta hezkuntzako sentsibilizazio proiektuak	87.950,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	350,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	250,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	200,00
2. kapituluaren guztizkoa		115.525,00
4. kapitulua		
481.01	Lehiaketa libreko lankidetzeta dirulaguntzak	1.063.626,00
481.02	GEH lehiaketa libreko dirulaguntzak	469.485,00
481.03	Dirulaguntza zuzenak	176.463,00
481.04	Euskal Fondorako dirulaguntza	158.738,00
481.05	Dirulaguntza zuzenak: ekintza humanitaria eta larrialdiak	50.972,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.919.284,00
Guztira		2.340.956,00

6.4. Donostia Lagunkoia

6.4.1. Programaren jarduera lerroa

Donostia Lagunkoia Hiriko Planaren helburua da ikuspegi eta narratiba partekatu baten diseinua erraztea, proiektuak, ekimenak eta eragileak lerrokatu eta konektatu, 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. 2024 urteko helburuak

- » Planaren gobernantzan parte hartzen duten eragileen arteko lan-espazioak eta lankidetzaren indartzea.
- » Planaren gobernantza- eta partaidetza-espazioetatik sortzen diren proposamenak aztertzea eta hipotesi horiek bideratzeko ahalbidetuko duten ekimenak diseinatzea.
- » Planaren 4 ardatzei lotutako proiektuen eta ekimenen dimentsio komunitarioa bultzatzea.
- » Hiriko adinekoen profilen aniztasuna ezaugarritzeko aukera emango duen ezagutza sortzea.
- » Tokiko proiektu eta ekimenen belaunaldien arteko ikuspegia bultzatzea ahalbidetuko duen proposamen bat sortzea.
- » Gaikuntzaren eta eten digitalaren inguruan lankidetzan aritzeko espazioak eta ekimenak erraztea.
- » Belaunaldien arteko etxebizitza partekatuaren ereduaren azterketa bultzatu eta bideratzea.
- » Komunikazio-ekintzak garatzea, Donostiako biztanleriaren zahartzearekin lotutako erronkak eta aukerak gizarteratzeko.

77. 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 %

78. taula: Jarduera: Donostia Lagunkoia

Arduradun Politikoa: Ana López
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

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Hiri proiektua: kolektibo zaurgarriek gizarte zerbitzuen sistemara (GZS) sarbidea izatea

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

15. Proiektua: gure adinakoentzako arreta hobetzea.

16. Proiektua: goizaldiak sendotzea.

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

6.5.2. 2024 urteko helburuak

- » 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. Alzheimerre 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.

79. taula: Apartamentu tutelatuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	188.655,00	8,36
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.031.578,00	90,04
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	36.080,00	1,60
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		2.256.313,00	100,00 %

80. taula: Jarduera: Apartamentu tutelatuak

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	51.935,00
121.01.01	Destino osagarria	24.378,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	70.592,00
160.01	Gizarte-aseguruak	38.602,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.009,00
162.01	Prestakuntza	139,00
1. kapituluaren guztizkoa		188.655,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	70.356,00
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
226.24	Hitzarmenak	24.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	525,00
227.92.01	Etxebizitza komunitarioak	301.997,00
227.92.06	Apartamentua sozialak. Berra	312.800,00
227.92.07	Fermin Calbetoneko apartamentuak	152.333,00
227.92.08	Zorroagako apartamentu sozialak	160.262,00
227.92.09	Zorroagako apartamentu sozialak amortizatzea	123.854,00
227.92.10	Arrasate kaleko apartamentuak	408.149,00
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
2. kapituluaren guztizkoa		2.031.578,00
6. kapitulua		
480.01	AFAGI	36.080,00
6. kapituluaren guztizkoa		36.080,00
Guztira		2.256.313,00

6.6. Gizarte abegi etxea

6.6.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia etxerik gabeko pertsoneri 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.

Abegi Etxeko eranskina ardurapean adingabeak dituzten familientzat da. Gaur egun, eranskina birgaitzen ari dira, 3 apartamentu independente egiteko, office eta bainugelarekin, eta ikuzketa eremu bat sortu da kanpoaldean. Era berean, eraikinaren kanpoaldean itxitura bat jarri da gainerako erabileratik bereizteko eta pabiloira espazio egokia emateko, jolasgune bat sortuz.

6.6.2. 2024 urteko 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.
- » Zentrorra datozen etxerik gabeko pertsonen beharrei (harrera, informazioa eta aholkularitza, bizitokia eta mantenua, higiena) erantzutea.
- » Abegi Etxearen eranskinean berritze-lanak amaitzea familiei harrera emateko.
- » Abegi Etxeko beheko solairuan komunak egokitzea, eguneko zerbitzua eta araudi berria betetzeko.
- » Zentroko erabiltzaileekin berdintasun-ekintzak egitea.
- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Abegi etxeko langileei dagozkie (12 zaintzaile, 2 hezitzaile eta

zaintzaileak ordezkatzeko beharreko pertsonala).

- » Mantentze gastuak. Gizarte abegi etxea dagoen eraikinarenak.
- » Kontratazio gastuak. Sukalde zerbitzua katerin sistemaren bitartez, arroparen garbiketa eta lisaketa eta eraikinaren garbiketa kontratua.

81. taula: Gizarte abegi etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.139.700,00	62,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	670.730,00	37,05
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.810.430,00	100,00 %

82. taula: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	205.521,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	49.432,00
121.01.01	Destino osagarria	98.183,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	28.702,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	393.162,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	121.835,00
160.01	Gizarte-aseguruak	233.227,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.902,00
162.01	Prestakuntza	736,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.139.700,00
2. kapitulua		
202.01	Makina, instalazio eta tresnak alokatzea	2.254,00
211.01	Eraikinen artapena	78.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	5.500,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	2.000,00
220.01	Bulego materiala	500,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	1.743,00

82. taula: Jarduera: Gizarte abegi etxea

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	7.445,00
221.01	Energia elektrikoa	23.000,00
221.03	Gasa	27.000,00
221.05	Arropak	4.000,00
221.06	Elikagaiak	28.800,00
221.08	Farmazia produktuak	5.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	7.000,00
221.10	Etxeko tresneria	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	5.815,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	1.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	10.200,00
227.01	Garbiketa lanak	182.857,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	440,00
227.13	Instalazioak mantentzea	9.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	380,00
227.93	Catering zerbitzua	256.796,00
2. kapituluaren guztizkoa		670.730,00
Guztira		1.810.430,00

6.7. Gizarteratzea

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Hiri proiektua: kolektibo zaurgarriek gizarte zerbitzuen sistemara (GZS) sarbidea izatea.

22. Hiri proiektua: hiri inklusiboa eta berdintasunezkoa.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

17. Proiektua: gizarte bazterkeriari aurre hartu eta arreta ematea.

21. Proiektua: gazteentzako laneratze eta gizarteratze aukerak.

22. Proiektua: kale egoeran eta gizarte-bazterkerian dauden pertsonak..

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. 2024 urteko helburuak

- » Arrazoi ezberdinak direla medio aldi batez beren etxebizitzarako sarbiderik ez duen eta Donostian errotuta 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 pertsonen: lokalean, 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.
- » Villa Saliako eguneko arreta-zentroaren obra amaitzea.
- » 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 planera, prestakuntza-beketara, ostalaritza-zentroetan sartzeko etxerik gabeko pertsonentzako laguntza ekonomikoetara (Otorduak II) eta udal-tasekin lotutako beste laguntza batzuetara bideratutako udal-laguntzak dira.

83. taula: Gizarteratzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	582.890,00	10,92
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.741.814,00	51,37
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.509.000,00	28,27
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	503.889,00	9,44
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.337.593,00	100,00 %

84. taula: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	165.775,00
121.01.01	Destino osagarria	75.031,00
121.02.01	Berriazko osagarriak	216.609,00
160.01	Gizarte-aseguruak	119.283,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.822,00
162.01	Prestakuntza	370,00
	1. kapituluaren guztizkoa	582.890,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	106.566,00
201.02	Gau hotzetako aterpea alokatzea	44.054,00
201.04	"Hestia" lokalaren alokairua	10.967,00
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

84. taula: Jarduera: Gizarteratzea

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	45.000,00
221.01	Energia elektrikoa	44.600,00
221.03	Gasa	39.000,00
221.05	Arropak	2.000,00
221.06	Elikagaiak	10.000,00
221.08	Farmazia produktuak	3.000,00
221.09	Garbiketa eta txukunketa produktuak	1.785,00
221.13	Konponketeta materiala	8.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	3.000,00
224.99	Beste aseguru primak	1.040,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	6.500,00
226.12	Komunitate gastuak	28.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	29.000,00
226.99.01	Larrialdiak: hainbat gastu	10.000,00
226.99.02	Larrialdietarako bizitokia	10.000,00
226.99.05	Ehorzketak	17.000,00
227.01	Garbiketa lanak	10.500,00
227.02	Segurtasuna	25.866,00
227.04.00	Gaueko arreta zentroa (laguntza teknikoa)	546.000,00
227.04.01	Gizarteratze hitzarmenak (konpainia programa)	278.111,00
227.04.02	Gizarte larrialdietan esku hartzea	669.875,00
227.04.04	Eguneko arreta zentroa	477.777,00
227.04.05	Turoretzapeko etxebizitzak kudeatzea	252.716,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	286,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.356,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	615,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
	2. kapituluaren guztizkoa	2.741.814,00
4. kapitulua		
480.02	Arrisku egoeretarako laguntzak	908.000,00
480.03	Tasetarako dirulaguntzak	244.000,00
480.04	Elikagaien laguntzak: ostalaritza zentroak	357.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	1.509.000,00
6. kapitulua		
622.02.01	Villa Salia egokitzeko lanak	409.122,00
625.01	Villa Saliarako ekipamendua	94.767,00
	6. kapituluaren guztizkoa	503.889,00
Guztira		5.337.593,00

6.8. Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

19. Proiektua: haurrak eta familiak zaintzea eta babestea.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea

13. Proiektua: sexu-erasoen biktimei ematen zaien arreta hobetzea.

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 biktime diren emakumeei arreta emateko zerbitzua indartzeko, zerbitzu hori ahalik eta eraginkorrena izan dadin.

6.8.2. 2024 urteko helburuak

- » Arreta Zerbitzura jotzen duten indarkeria matxistaren biktime guztiei arreta ematea.
- » 2024 urtean arreta gune berria martxan jartzea.
- » Arretarako lan-taldea indartzea laugarren profesional batekin.
- » Biolentzia matxistaren kontrako protokoloa onartu eta ezagutaraztea.
- » Babesgabetasun egoeran edo arriskuan dauden hauren kasuak kudeatzea.
- » Eskuhartze goiztiarra programaren estaldura bermatu, koordinatzailearen erratioa igoz.
- » Gizarte hezkuntzako arreta ematea (hezitzaileak edo terapeutak) haur kasuetan.
- » Incredible Years, AVI, Safe Care, Egokitzen eta gurasotasun positiboa ebidentzian oinarritutako programen estaldura bermatzea.

- » Programa honetako aurrekontu partidak jarraian aipatzen diren arlotan banatzen dira:
- » Langile gastuak. Aurrekontu programa honetako zerbitzuak (babesgabetze arriskuan dauden haurrak eta indarkeria matxistaren biktimak) kudeatzen dituzten teknikari eta administrariei dagozkie.
- » Enpresen kontratazioarekin lotutako gastuak. Zerbitzu hauek eskaintzeko:
 - » Psikologo komunitarioen sarea (haurtzaroko 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.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	721.976,00	20,61
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.780.740,00	79,39
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		3.502.716,00	100,00 %

86. taula: Jarduera: Adin txikikoen prebentzioa eta familia

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	228.714,00
121.01.01	Destino osagarria	92.435,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	243.228,00
160.01	Gizarte-aseguruak	147.729,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	9.330,00
162.01	Prestakuntza	540,00
1. kapituluaren guztizkoa		721.976,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	6.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
221.01	Energia elektrikoa	10.000,00
221.03	Gasa	2.000,00
221.06	Elikagaiak	1.000,00
221.16	Materila didaktikoa eta opariak	3.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.500,00
226.06	Ebidentzian oinarritutako programak	9.500,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	15.000,00
226.12	Komunitate gastuak	1.800,00
226.99	Beste hainbat gastu	3.000,00
227.01	Garbiketa lanak	20.715,00
227.04.05	Arreta soziokultural eta psikosozialaren zerbitzua	1.441.000,00
227.04.09	Prestakuntza, aholkatze eta esku hartze goiztiarra	1.262.725,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.780.740,00
Guztira		3.502.716,00

6.9. Adineko pertsonen sustapena

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. 2024 urteko helburuak

- » Aisialdiko jardueren antolaketa eta adineko pertsonen parte hartzea sustatzea eta ahalbidetzea.
- » Elkarteri diruz laguntzea, jarduerak garatzeko eta adineko pertsoneri zuzendutako pertsonen artean boluntariora 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 pertsonen aisiazko eta astialdiko jardueretan parte hartzea sustatzea (Kultur Etxeetan eta beste udal ekipamendu batzuetan).
- » TOPALEKUA ekipamenduekin lotutako gastuak. Adineko pertsonen elkarteek erabiltzeko espazioak, beren jarduerak burutu ditzaten.
- » Diru laguntzak. Gurutze Gorria eta Nagusilan elkartei, jarduerak garatzeko eta adineko pertsoneri zuzendutako pertsonen artean boluntariora sustatzeko

87. taula: Adineko pertsonen sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	298.051,00	43,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	374.521,00	54,36
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	16.332,00	2,37
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		688.904,00	100,00 %

88. taula: Jarduera: Adineko pertsonen sustapena

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	89.718,00
121.01.01	Destino osagarria	40.445,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	106.818,00
160.01	Gizarte-aseguruak	61.023,00
162.01	Prestakuntza	47,00
1. kapituluaren guztizkoa		298.051,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	890,00
221.01	Energia elektrikoa	27.120,00
221.03	Gasa	8.000,00
226.99	Beste hainbat gastu	9.000,00
227.04.01	Zentroak dinamizatzea	199.140,00
227.04.02	Topalekua kudeatzea	116.160,00
227.25	+55 Agenda	9.211,00
2. kapituluaren guztizkoa		374.521,00
4. kapitulua		
481.02	Hitzarmena Gurutze Gorriarekin	8.166,00
481.03	Hitzarmena Nagusilan Erretiratu Boluntarioekin	8.166,00
4. kapituluaren guztizkoa		16.332,00
Guztira		688.904,00

6.10. Adinekoen egoitzak

6.10.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia adinekoen arreta hobetzea da, egoitza-ostatuaren, mantenuaren eta/edo zaintzaren zerbitzuaren bidez, Zorroagako egoitza-ekipamenduan.

6.10.2. 2024 urteko 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.

89. taula: Adinekoen egoitzak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	907.465,00	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		907.465,00	100,00 %

90. taula: Jarduera: Adinekoen egoitzak

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
227.92	Autonomoak, Zorroagako egoitzako ekipamenduan	907.465,00
	2. kapituluaren guztizkoa	907.465,00
Guztira		907.465,00

6.11. Etxez etxeko laguntza

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

15. Proiektua: gure adinakoentzako arreta hobetzea.

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 atsedean hartzeko ere balio du.

6.11.2. 2024 urteko 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 kontratatuzko gastuak.

91. taula: Etxez etxeko laguntza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	117.544,00	1,18
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	9.830.500,00	98,82
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.948.044,00	100,00 %

92. taula: Jarduera: Etxez etxeko laguntza

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	39.265,00
121.01.01	Destino osagarria	13.556,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	39.229,00
160.01	Gizarte-aseguruak	24.051,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.353,00
162.01	Prestakuntza	90,00
1. kapituluaren guztizkoa		117.544,00
2. kapitulua		
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	10.000,00
227.21.01	Etxez etxeko laguntza	9.820.000,00
227.21.02	Instalazioak mantentzea	500,00
2. kapituluaren guztizkoa		9.830.500,00
Guztira		9.948.044,00

6.12. Gizarte larrialdietarako laguntzak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

17. Proiektua: gizarte bazterkeriari aurre hartu eta arreta ematea.

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 bazterte egoeran egon daitezkeen pertsonen gastu arrunteei aurre egiteko baliabide nahikoak izateko laguntza ekonomikoa ematen zaie.

6.12.2. 2024 urteko helburuak

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

93. 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	3.728.741,00	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		3.728.741,00	100,00 %

94. taula: Jarduera: Gizarte larrialdietarako laguntzak

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
480.01	Gizarte larrialdietarako laguntzak	3.728.741,00
	4. kapituluaren guztizkoa	3.728.741,00
Guztira		3.728.741,00

6.13. Berdintasuna

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

22. Hiri proiektua: hiri inklusiboa eta berdintasunezkoa

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

25. Proiektua: jolasleku inklusiboak ikastetxeetan.

3. Konpromisoa: gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

18. Proiektua: emakumeen kirolari laguntzea.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

9. Proiektua: Emakumeen Etxea: eraikin berria.

10. Proiektua: gizonen eta emakumeen arteko erabateko berdintasuna.

11. Proiektua: emakumeen irudiaren berreskuratze historikoa.

12. Proiektua: emakumeentzako hiri segurua.

13. Proiektua: sexu-erasoen biktimei ematen zaien arreta hobetzea.

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: Kontzientizazio lana eta emakumeen ikusezintasunari aurre egitea.

6.13.2. 2024 urteko helburuak

- » Udalerriko emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna, zeharkako berdintasuna eta udal-administrazioaren eraldaketa lortzea helburu duten politika publikoak diseinatu, gauzatu, jarraitu eta ebaluatzea.
- » 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.

- » Donostiako Udalean, berdintasun arloan, 2025-2029 denboraldirako, V Berdintasun Plana egitea.
- » Emakumeen Etxean eskaintzen diren zerbitzuak eta izaera aztertzea, eskaera eta behar berrietara egokitzeko, Amara kaleko egoitza berri batean birkokatzeko.
- » 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, jabeakuntza eta elkargunerako baliabideak babestu.
- » Preso dauden emakumeen autonomia eta jabeakuntza eragingo dituzten baliabide zehatzak mantendu.
- » Parte hartze generiko eta zehatzetako egituren bitartez, emakume elkarteekin eta elkarte feministekin harremana mantendu:
 - » Berdintasunaren aldeko Donostiako Emakumeen Kontseilua.
 - » Emakumeak eta Hiria Foroa.
 - » Emakume kirolarien “Emak” taldea.
 - » Emakumeen Etxea.
- » 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 lankidetzaren 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.

95. taula: Berdintasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	471.540,00	43,71
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	332.971,00	30,87
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	224.225,00	20,79
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	50.000,00	4,64
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.078.736,00	100,00 %

96. taula: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	148.630,00
121.01.01	Destino osagarria	60.807,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	162.331,00
160.01	Gizarte-aseguruak	96.478,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.906,00
162.01	Prestakuntza	388,00
1. kapituluaren guztizkoa		471.540,00
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: implementatu 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	30.793,00
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		332.971,00

96. taula: Jarduera: Berdintasuna

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé

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		1.078.736,00

7. Osasuna

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunak	658.322,00	29,65 %
Osasun sustapena	215.323,00	9,70 %
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea	1.324.588,00	59,66 %
Sorospen Etxea	21.923,00	0,99 %
Guztira	2.220.156,00	100,00 %

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	736.431,00	33,17 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.483.725,00	66,83 %
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		2.220.156,00	100,00 %

7.1. Komunak

Gune publikoak jasangarritasun irizpideen bidez garbitu, mantendu eta kudeatzeko zereginen txertatuta, Komunen 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.

99. taula: Komunak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	658.322,00	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		658.322,00	100,00 %

100. taula: Jarduera: Komunak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Komunen artapena	10.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	20.000,00
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	462.818,00
227.18.02	Komun autogarbigarriak garbitu eta mantentzea	135.515,00
	2. kapituluaren guztizkoa	658.322,00
Guztira		658.322,00

7.2. Osasun sustapena

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

14. Proiektua: ERLAUNTZA programa sustatzea.

20. Proiektua: gazteria: osasun emozionalaren arreta.

7.2.1. Programaren jarduera lerroa

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

7.2.2. 2024 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 lankidetzak mantentzea eta sendotzea

101. taula: Osasun sustapena programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	132.073,00	61,34
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	83.250,00	38,66
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		215.323,00	100,00 %

102. taula: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Sergio Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	43.287,00
121.01.01	Destino osagarria	16.178,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	42.727,00
160.01	Gizarte-aseguruak	27.011,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.705,00
162.01	Prestakuntza	165,00
1. kapituluaren guztizkoa		132.073,00

102. taula: Jarduera: Osasun sustapena

Arduradun Politikoa: Juan Marrero

Arduradun Teknikoa: Sergio Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	800,00
221.12	Osasun materiala	1.000,00
221.99	Bestelako hornidurak	500,00
222.01	Telefono komunikazioak	700,00
226.99.00	Beste hainbat gastu	500,00
226.99.01	Osasuna sustatzea	59.500,00
226.99.02	Osasun mentala programa	15.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	250,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	5.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		83.250,00
Guztira		215.323,00

7.3. Osasun publikoa eta animalien ongizatea

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 babesaren bermatzen duena, eta Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorra betez

7.3.2. 2024 urteko helburuak

Udal-osasuneko politika bat definitzea eta ezartzea.

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

Udal Mendekotasun Plan berria garatzea.

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

2023-2027ko 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)

Arazo sozioemozionalei buruzko sentsibilizazio- eta informazio-programa, eta arazo horiek nahaste mental eta adikzio posibleekin duten lotura (ZEUK AUKERATU)

Substantziak kontsumitzea edo edukitzea Prebentzio Programa

Informazio eta komunikazio teknologien (IKT) erabilerari, jokoari (online-motakoa nahiz aurrez aurrekoa) eta bideojokoen erabilerari lotutako arriskuei buruz informazioa eta orientazioa emateko Programa

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

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

Tabako-kerik gabeko guneak 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

Alkohol-arriskua Programa.

Mimarte programa, adingabeen alkohol-kontsumoaren prebentzioran espezializatua.

Oharra: 2. kapituluan, 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-eltxoak, 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 analitikoaren 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, alergenak)

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 jarduera 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 jarduerari 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 (EUDEL, 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, Tecnalía, Neiker...) lantaldeetan parte hartzea.

Zerbitzuaren eginkizunei dagozkien ikerketa teknikoak egitea.

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

Bereak dituen gaietan, legegintzako garapena egitea.

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

Oharra: 2. kapituluan, 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.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	604.358,00	45,63
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	720.230,00	54,37
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		1.324.588,00	100,00 %

104. taula: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Sergio Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	187.405,00
121.01.01	Destino osagarria	77.539,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	209.571,00
160.01	Gizarte-aseguruak	123.676,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.775,00
162.01	Prestakuntza	392,00
	1. kapituluaren guztizkoa	604.358,00

104. taula: Jarduera: Osasun publikoa eta animalien ongizatea

Arduradun Politikoa: Juan Marrero

Arduradun Teknikoa: Sergio Fernández

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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	347,00
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	46.064,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.000,00
227.20	Kaleko animaliak harrapatu eta kontrolatzea	493.680,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	350,00
227.99.01	Arratoiak hiltzeko kanpaina	130.728,00
2. kapituluaren guztizkoa		720.230,00
Guztira		1.324.588,00

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 463/2020 Errege Dekretuarekin. COVID-19 delakoak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko

alarma-egoera deklaratzeko duen indarrean sartu zen. Kontratua 2020ko apirilaren 15ean amaitu zen.

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

Gero gastu horiek Osakidetzak ordaintzen ditu osorik.

Gero gastu horiek Osakidetzak ordaintzen ditu osorik.

105. taula: Sorospen etxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	21.923,00	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		21.923,00	100,00 %

106. taula: Jarduera: Sorospen-etxea

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	600,00
221.01	Energia elektrikoa	7.723,00
221.03	Gasa	3.500,00
221.13	Konponketeta materiala	1.600,00
222.01	Telefono komunikazioak	500,00
226.12	Komunitate gastuak	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	21.923,00
Guztira		21.923,00

8. Hezkuntza

107. taula: Gastu politika: Hezkuntza

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa	334.192,00	2,31 %
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua	8.809.006,00	60,83 %
Udal Musika- eta Dantza-Eskola	3.979.327,00	27,48 %
Heziketarako Programak	326.360,00	2,25 %
Giza Eskubideak	607.150,00	4,19 %
Kultur Aniztasuna	426.289,00	2,94 %
Guztira	14.482.324,00	100,00 %

108. taula: Hezkuntza gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.841.425,00	19,62 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.644.573,00	45,88 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	4.195.326,00	28,97 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	700.000,00	4,83 %
7	Kapital-transferentziak	101.000,00	0,70 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		14.482.324,00	100,00 %

8.1. Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa

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

109. taula: Hezkuntza zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	323.162,00	96,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	11.030,00	3,30
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		334.192,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	105.131,00
121.01.01	Destino osagarria	38.267,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	110.414,00
160.01	Gizarte-aseguruak	66.053,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.705,00
162.01	Prestakuntza	592,00
	1. kapituluaren guztizkoa	323.162,00
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		334.192,00

8.2. Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz

25. Proiektua: jolasleku inklusiboak ikastetxeetan

8.2.1. Programaren jarduera lerroa

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.

8.2.2. 2024 urteko helburuak

2024. urterako helburuak ondorengoak dira:

- 1) Udalei hezkuntzaren arloan esleitzen zaizkien legezko xedapenak betetzea, hau da, hezkuntza erakundeen menpeko haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako, eta helduen hezkuntzako ikastetxeak dauden eskola eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea. Gaur egun, gure udalerrian HH eta LHko 19 ikastetxe daude, 33 eraikinetan banatuta. HHI-EPARI 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.

2024an Loiolako Erriberan, zehazki Gabriel Laffitte Plazan, haur eskola berri bat egokitzeko obrak lizitatu eta lanak burutzen hasia 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.

111. taula: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.982.575,00	22,51
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.126.431,00	69,55
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	700.000,00	7,95
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		8.809.006,00	100,00 %

112. taula: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	573.791,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	17.440,00
121.01.01	Destino osagarria	187.190,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	7.278,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	746.494,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	28.737,00
160.01	Gizarte-aseguruak	405.658,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.441,00
162.01	Prestakuntza	1.546,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.982.575,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	600.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	220.000,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	3.000,00
221.01	Energia elektrikoa	363.000,00
221.03	Gasa	650.000,00
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

112. taula: 114. Jarduera: Hezkuntzako ikastetxeen funtzionamendua

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Gorka Irigorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
221.15	Etxetresna 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
226.12	Komunitate gastuak	10.000,00
227.01	Garbiketa lanak	4.134.101,00
227.13	Instalazioak mantentzea	32.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	750,00
2. kapituluaren guztizkoa		6.126.431,00
6. kapitulua		
622.01.01	60-40 EJ Eskoletako eraikinak	300.000,00
622.01.03	Loiolako Erriberetako Haurreskola	400.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		700.000,00
Guztira		8.809.006,00

8.3. Udalaren musika- eta dantza-eskola

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

113. 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	3.878.327,00	97,46
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	101.000,00	2,54
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.979.327,00	100,00 %

114. 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)	3.878.327,00
4. kapituluaren guztizkoa		3.878.327,00
6. kapitulua		
731.01	Udalaren Musika eta Dantza Eskolarako diru ekarpena (kapital-gastua)	101.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		101.000,00
Guztira		3.979.327,00

8.4. Heziketarako programak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

2. Konpromisoa: gazteentzako eta 45 urtetik gorakoentzako enplegu-politika aktiboak sustatzea.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekaku baten alde lan egitea.

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, gune ezin 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 erakundeen ikurra den aldetik, proiektu estrategiko horren bultzatzaile nagusia.

8.4.2. 2024 urteko 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.
- » Ikasleak herritartasuna modu eraginkor eta arduratsuan gauzatzeko prestatzen laguntzea.

115. taula: Heziketarako programak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	115.891,00	35,51
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	80.140,00	24,56
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	130.329,00	39,93
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		326.360,00	100,00 %

116. taula: Jarduera: Heziketarako programak

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	36.287,00
121.01.01	Destino osagarria	15.063,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	39.419,00
160.01	Gizarte-aseguruak	23.721,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.353,00
162.01	Prestakuntza	48,00
1. kapituluaren guztizkoa		115.891,00

116. taula: Jarduera: Hezkiketarako programak

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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	LGTBIQ+ diskriminazioaren eta bullying-aren aurkako kanpaina	10.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		80.140,00
4. kapitulua		
481.01	Ikastetxeentzako eta ikaskuntzarekin zerikusia duten elkarteeentzako diru-laguntzak	99.840,00
481.02	EHIGE Gurasoen Elkarteak: Euskal Eskola Publikoaren Jaia	2.160,00
481.03	Ikertze: Hip Hip Hurri	6.833,00
481.04	Baikara: proiektuak	16.000,00
481.05	Igeldo eta Zubietako Eskola Txikiei diru laguntza	5.496,00
4. kapituluaren guztizkoa		130.329,00
Guztira		326.360,00

8.5. Giza eskubideak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

21. Hiri proiektua: giza Eskubideekin konprometitutako hiria.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

4. Proiektua: dibulgazio pedagogikoa.

8. Proiektua: LGTBI+ kolektiboaren eskubideak defendatzea.

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. 2024 urteko helburuak

- » Oroitzapenezko ekintzak eta biktimen aitortza sustatu, Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak udalari eskaintako “Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak. Donostia/San Sebastián, 1960-2010” agiri informatiboa izango du oinarri.
- » Bakearen kultura eta balioetan oinarrituriko hezkuntza zabaldu eta sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta baliabide pedagogikoak eskaintzea.
- » Hezkuntza eragileei (ikastetxeak, unibertsitatea, familiak, komunikabideak, gizarte erakundeak eta abar) baliabide pedagogikoak eskaini eta elkarlana sustatu instituzioekin indarkeriari aurre hartu eta gatazkak konpontzen lagunduko duten ekimen, proiektu, programa eta baliabide pedagogikoak diseinatzeko eta martxan jartzen.
- » Hezkuntza politikak diseinatzea, oro har herritar guztien artean eta bereziki eskola umeen artean zibismoa, bizikidetzaren, aniztasuna, bakea, elkarrizketa, 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.
- » Sexu-orientazioagatiko eta genero-identitateagatiko diskriminazioa prebenitzea, politiken, kanpainen eta LGTBI+ erakundeei eta haien ekimenei emandako babesaren bidez.

pertsonen aitortza bultzatzeko.

117. taula: Giza eskubideak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	243.272,00	40,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	264.898,00	43,63
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	98.980,00	16,30
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		607.150,00	100,00 %

118. taula: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	85.552,00
121.01.01	Destino osagarria	28.061,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	76.993,00
160.01	Gizarte-aseguruak	49.777,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	2.705,00
162.01	Prestakuntza	184,00
1. kapituluaren guztizkoa		243.272,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.500,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	250,00
220.01	Bulego materiala	400,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	200,00
221.03	Gasa	7.000,00
221.13	Konponketeta materiala	150,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.056,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.750,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	132,00
226.12	Komunitate gastuak	200,00
226.99.01	Oroimen historikoa	57.250,00
226.99.02	Sentsibilizazio eta kontzientziazio programak	112.530,00
226.99.06	Oraitzepenezko ekintzak eta biktimen aitortza	18.000,00
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

118. taula: Jarduera: Giza-eskubideak

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
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	50.240,00
481.02	Beste dirulaguntza zuzenak (Oroimen historikoa)	18.740,00
481.03	Euskal Herriko Unibertsitatearen Giza Eskubideen ikastarorako	18.000,00
481.06	TBErako dirulaguntza	12.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		98.980,00
Guztira		607.150,00

8.6. Kultur aniztasuna

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

22. Hiri proiektua: hiri inklusiboa eta berdintasunezkoa

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

5. Proiektua: kultura-aniztasuna sustatzea.

6. Proiektua: eskubide, betebeharrak eta aukera berdintasuna.

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, ahalduntzearen eta biztanle orori zuzendutako sentsibilizazio eta hezkuntza ekimenen bidez. Horretarako erabiliko den ikuspegia zeharkakoa, integrala, parte hartzailea, eta elkar ezagutzekoa eta aitortzekoa izango da., gizarte kohesio eta kulturen arteko elkarbizitza lortzeko helburuarekin.

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 jabeakuntzarako dinamikak sortzea, beste herrialde batzuetako nahiz Donostiako pertsonen eta kolektiboen elkar ezagutza eta aitortza ahalbidetzeko.
- 4) Jatorri eta kultur aniztasuna bultzatzea, elkarrizketarako, 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, baztertzaila, antidemokratiko eta gisakoak gainditzen lagunduko duten ekimenak sustatzea.
- 7) Donostiar guztien politika, gizarte, ekonomia, hizkuntza eta kultur eskubideak bermatzea, edozein dela beren jatorria ere.
- 8) Aukera berdintasuna eta ezberdintasunerako eskubidea defendatzea, jatorri edo kultura arrazoiengatik izan daitekeen edozein diskriminazio egoera ezabatuz.
- 9) Donostiarren arteko elkarbizitza eta parte hartzea sustatzea, jatorria edozein dela ere.
- 10) Instituzioen eta aniztasunaren alde apustu egiten duten kolektiboen arteko elkar lana sustatzea, hainbat gizarte eta kultur esparrutan ekimenak bultzatuz.

8.6.2. 2024 urteko helburuak

- » Donostia kulturarteko baten alde lan egitea, aniztasuna balio positibo gisa sustatu, errespetatu eta aitortuko duena eta donostiar guztien arteko bizikidetzeta eta kulturen arteko elkarrizketa sustatuko dituen, eskubideen, betebeharren eta aukeren berdintasuna eta xenofobiaren eta arrazakeriaren prebentzioa sustatuz.

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

119. taula: Kultur aniztasuna programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	176.525,00	41,41
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	162.074,00	38,02
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	87.690,00	20,57
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		426.289,00	100,00 %

120. taula: Jarduera: Kultur aniztasuna

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	62.408,00
121.01.01	Destino osagarria	20.530,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	57.284,00
160.01	Gizarte-aseguruak	36.107,00
162.01	Prestakuntza	196,00
1. kapituluaren guztizkoa		176.525,00
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 ordezkarietza 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	2.608,00
226.99.04	Parte hartzea	10.000,00
227.04.00	Askotariko donostiar motak	108.750,00
227.04.01	Emakumeen kulturarteko gunea	18.586,00
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		426.289,00

9. Kultura

121. taula: Gastu politika: Kultura

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kultura: Zuzendaritza eta Administrazioa	26.980.000,00	69,55 %
Tabakalera	1.757.260,00	4,53 %
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea	2.043.900,00	5,27 %
Euskara	3.039.641,00	7,84 %
Zaharren Etxeak	2.296.725,00	5,92 %
Gazteria	2.676.371,00	6,90 %
Guztira	38.793.897,00	100,00 %

122. taula: Kultura gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.737.344,00	4,48 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.603.433,00	9,29 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	31.415.360,00	80,98 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.100.500,00	2,84 %
7	Kapital-transferentziak	937.260,00	2,42 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		38.793.897,00	100,00 %

9.1. Kultura: zuzendaritza eta administrazioa

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

123. 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	26.050.000,00	96,55
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	930.000,00	3,45
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		26.980.000,00	100,00 %

124. 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-ekarpena (gastu arrunta)	26.050.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	26.050.000,00
7. kapitulua		
732	Donostia Kulturari diru-ekarpena (kapital-gastua)	930.000,00
	7. kapituluaren guztizkoa	930.000,00
Guztira		26.980.000,00

9.2. Tabakalera

Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa S.A. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Donostiako Udalaren artean eta parte-hartze berdinarekin eratuak izatera 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.

125. 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	1.750.000,00	99,59
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	7.260,00	0,41
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		1.757.260,00	100,00 %

126. 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	1.750.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	1.750.000,00
7. kapitulua		
770.01	Gaur Egungo Kulturaren Nazioarteko Zentrorako kapital diru ekarpena	7.260,00
	7. kapituluaren guztizkoa	7.260,00
Guztira		1.757.260,00

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 dituena, 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.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	96.800,00	4,74
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	1.947.100,00	95,26
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.043.900,00	100,00 %

128. 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
2. kapituluaren guztizkoa		161.800,00
4. kapitulua		
470.01	Hamabostaldiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	414.000,00
470.02	Zinemaldiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	1.323.100,00
435.01	Miramar Jauregiari diru-ekarpina (gastu arrunta)	100.000,00
481.01	EHUko Uda Ikastaroen Fundazioa	110.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		1.947.100,00
Guztira		2.043.900,00

9.4. Euskara

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

19. Hiri proiektua: Euskararen hiria.

3. Konpromisoa: gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.

11. Proiektua: Donostia, euskararen eta euskal kulturaren erakusleihoa

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea

21. Proiektua: euskara, administrazio publikoaren zeharkako ardatz.

22. Proiektua: euskara etorkinentzat.

23. Proiektua: harrera linguistikorako protokoloa.

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. 2024 urteko helburuak

- 1) 2024ko 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) Udalerritari dagokionez, euskararen normalizazio prozesuari begira, indarrean dagoen Donostiako Euskararen Plan Orokorra 2020-2024 oinarri hartuz, 2024ko egiteko nagusia izango da aipatu planaren ebaluazioa egitea eta egoeraren diagnostikoa osatzea datozen urteetarako planifikazioaren abiapuntu izan dadin. Helburu nagusiak ondokoak jarraitzen dute izaten: donostiarren artean euskararen ezagutza areagotzen joatea eta euskararen kale erabilera eta erabilera publikoa sustatzen jarraitzea.

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.

Hiriari dagokionez, Euskara Zerbitzuak 2024rako aurreikusten duen jarduketaren eragin eremua helburu eta esparru hauen baitan kokatzen da:

1.5) Hitzun berriak sortzea-lortzea

1.5.1. Familia bidezko transmisioa

1.5.2. Irakaskuntza

1.5.3. Euskalduntze-alfabetatzea

1.6) Euskararen gizarte-erabilera sustatzea

1.6.1. Administrazioa

1.6.2. Arlo sozioekonomikoa (merkataritza eta ostalaritza)

1.6.3. Aisialdia eta kirola

1.7) Euskarazko sorkuntza sustatzea

1.7.1. Kulturgintza

1.7.2. Corpus plangintza eta euskararen kalitatea

1.7.3. Hedabideak

1.7.4. IKTak

1.8) Euskararen sentsibilizazioa eta zabalkundea

1.9) Auzoetako Plan Integralak

Egitasmo artikulatua eta lehentasunen arabera finkatua

Euskara Zerbitzuaren 2024ko 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 efektu biderkatzailerik handiena izan dezaketen jarduerak hautatzen. Horrela, normalizazio-prozesu horri bultzadarik eraginkorrena eman ahal izateko.

129. taula: Euskara programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.184.753,00	38,98
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.047.685,00	34,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	807.203,00	26,56
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		3.039.641,00	100,00 %

130. taula: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	351.548,00
121.01.01	Destino osagarria	145.433,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	412.561,00
160.01	Gizarte-aseguruak	238.334,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	16.028,00
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		1.184.753,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	1.200,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	1.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	300,00
220.01	Bulego materiala	1.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	328,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	340,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	2.000,00
221.01	Energia elektrikoa	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 ordezkariak 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	66.982,00
226.06.06	Euskara ikastaroen matrikulazio kanpaina	8.000,00
226.06.08	Haur jaioberrien kanpaina	2.000,00
226.06.09	Gurasoentzako egitasmoak	12.000,00
226.06.10	Euskarazko produktuen gida	6.700,00
226.06.11	Herritarrentzako sentsibilizazio egitasmoak	15.000,00
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	14.765,00
226.06.19	Gazteentzako aisialdi eta jai egitasmoak	11.000,00

130. taula: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
226.06.21	Donostia Antzerki Saria	13.000,00
226.06.24	Kulturgintzako aparteko egitasmoak	9.200,00
226.06.27	donostiauskaraz.eus webgunea	5.000,00
226.06.29	Kirol eta aisialdi jardueretan egiteko programak	7.000,00
226.06.31	Euskararen Eguna	27.551,00
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	2.000,00
227.01	Garbiketa lanak	44.647,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	3.656,00
227.13	Instalazioak mantentzea	3.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	616,00
227.25	Hedabide agentzia	37.000,00
227.99.01	Haurrak Beti Jolasean kultur jarduera	160.000,00
227.99.02	Parketarrak proiektua	50.000,00
227.99.03	Merkataritza eta ostalaritza ere euskaraz egitasmoa	78.650,00
227.99.04	Oporretan Euskaraz udaleku irekiak	176.980,00
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	60.000,00
227.99.08	Haurrentzako ekimenak / Iniciativas dirigidas a niños	45.245,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	800,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.047.685,00
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 Fantasiatzko 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	72.150,00
481.02	Irabazi asmorik gabeko Donostiako elkarteei dirulaguntzak	60.260,00
481.03	Donostian euskara sustatzeko ekintzak antolatzeke 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

130. taula: Jarduera: Euskara

Arduradun Politikoa: Jon Insaustu
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
481.06	Donostiako Hedabideak-i dirulaguntza, Irutxuloko Hitza astekaria eta webgunea argitaratzeko	90.000,00
481.07	Gipuzkoako Bertsozale Elkarterako dirulaguntza, Gu ere bertotan egitasmorako	30.000,00
481.08	Gipuzkoako Bertsozale Elkarterako dirulaguntza, Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren finalerako	20.000,00
481.09	Maramara talderako dirulaguntza, Mintzaret egitasmoa	3.520,00
481.10	Donostiako Komunikabideak EM-ri dirulaguntza, Gaztezulo eta Beitu proiektuak	16.000,00
481.11	Garabide dirulaguntza	20.000,00
481.12	Enpresabidea dirulaguntza	4.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		807.203,00
Guztira		3.039.641,00

9.5. Zahar etxeak

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

5. Hiri proiektua: kolektibo zaurgarriek gizarte zerbitzuen sistemara (GZS) sarbidea izatea.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

18. Proiektua: erretiratuen elkarteei laguntzea.

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. 2024 urteko 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.
- » Inbertsioak: Groseko eta Erdialdeko zahar-etxeetako eraikinak hobetzeko.

131. taula: Zahar etxeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	623.525,00	27,15
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	723.200,00	31,49
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	950.000,00	41,36
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.296.725,00	100,00 %

132. taula: Jarduera: Zaharren etxeak

Arduradun Politikoa: María Jesús Idoeta
Arduradun Teknikoa: Garikoitz Agote

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	13.625,00
211.01	Eraikinen artapena	50.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	64.757,00
214.01	Altzari eta lanabesak artatzea	3.500,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	3.800,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	6.000,00
221.13	Konponketeta materiala	14.000,00
221.15	Etxetresna elektrikoak eta beste tresnak	12.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.600,00
223.01	Garraioak	2.000,00
226.12	Komunitate gastuak	35.500,00
227.01	Garbiketa lanak	295.618,00
227.07	Lan teknikoak	113.374,00
227.13	Instalazioak mantentzea	5.751,00
2. kapituluaren guztizkoa		623.525,00
4. kapitulua		
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundeetarako dirulaguntzak	708.200,00
481.02	Bixi Bixi Adineko Erretiratuena eta Pentsiodunen Elkarteari zuzeneko dirulaguntza ematea, jarduerak egiteko	15.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		723.200,00
4. kapitulua		
622.01.01	Groseko zahar etxea lekuz aldatzea	350.000,00
622.01.02	Erdialdeko zahar etxea berritzea	600.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		950.000,00
Guztira		2.296.725,00

9.6. Gazteria

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

- 1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.
- 20. Proiektua:** Gazteria: osasun emozionalaren arreta.
- 3. Konpromisoa:** gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea.
- 21. Proiektua:** hiriko kiroleko plana.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

3. Proiektua: parte hartzeko dinamikak sustatzea gazteen artean.

12. Proiektua: emakumeentzako hiri segurua.

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. 2024 urteko 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 elkarten bitartez nola urte osoan zehar eta, bereziki, opor garaian, bulegoak bultzatzen dituen jarduera espezifikoak, sormenaren bultzatzaileak eta ez-individualisten 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, bizikidetzak hobetzeko eta aisialdi-mota horrek dakartzan arriskuak gutxitzeko.
- » Gazteei zuzendutako politikak sustatzea. Parte-hartzea, emantzipazioa eta ekipamendu berriak sustatzeko gazteei zuzendutako dinamikak bultzatzea.

133. taula: Gazteria programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	552.591,00	20,65
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.835.423,00	68,58
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	137.857,00	5,15
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	150.500,00	5,62
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.676.371,00	100,00 %

134. taula: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	175.796,00
121.01.01	Destino osagarria	67.614,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	188.788,00
160.01	Gizarte-aseguruak	113.065,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	6.891,00
162.01	Prestakuntza	437,00
1. kapituluaren guztizkoa		552.591,00
2. kapitulua		
201.01	Eraikin alokairua	9.504,00
211.01	Eraikinen artapena	5.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	11.800,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	3.500,00
220.01	Bulego materiala	250,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	350,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	500,00
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
226.03	Publizitatea eta propaganda	44.115,00
226.06.03	Haur eta gazte aisialdia (denbora libre eta Gabonak)	38.000,00
226.06.04	Gazte plana	21.850,00
226.06.05	Kultura hedatzea	5.200,00
226.06.06	Kultura sustatzea	34.292,00
226.06.07	Berdintasun programak	40.000,00
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	125.833,00
227.04	Zerbitzu enpresak	1.364.259,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	200,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	20,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.835.423,00

134. taula: Jarduera: Gazteria

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
481.01	Gazte elkarteak	68.000,00
481.02	Haur txokoak (udal haur txoko gabeko auzoetako haur ekipamenduetarako hitzarmenak)	64.657,00
481.04	Gabonak zureztat	5.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		145.857,00
6. kapitulua		
622.01.01	Alde zaharreko haurtxokoa	75.000,00
623.02.01	Zerbitzuentzako instalazioak Etxarriene	60.500,00
623.02.02	Zerbitzuentzako instalazioak Egia	15.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		150.500,00
Guztira		2.676.371,00

10. Kirola

135. taula: Gastu politika: Kirola

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa	10.810.600,00	77,88 %
Kirol Instalakuntzak	3.070.084,00	22,12 %
Guztira	13.880.684,00	100,00 %

136. taula: Kirola gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	182.000,00	1,31 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	10.628.600,00	76,57 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.320.084,00	9,51 %
7	Kapital-transferentziak	1.750.000,00	12,61 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		13.880.684,00	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.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	182.000,00	1,68
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	10.628.600,00	98,32
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		10.810.600,00	100,00 %

138. taula: Jarduera: Kirolak: zuzendaritza eta administrazioa

Arduradun Politikoa: Martin Ibabe
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	OCErekiko lankidetzeta hitzarmena	182.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		182.000,00
4. kapitulua		
431.01	Kiroletako Udal Patronaturako diru ekarpena (gastu arrunta)	10.628.600,00
4. kapituluaren guztizkoa		10.628.600,00
Guztira		10.810.600,00

10.2. Kirol instalakuntzak

Aurrekontu programa honek, ondorengoak jasotzen ditu:

- » Anoeta Kiroldegiari 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, 2024. urterako, Merkear futbol-zelai berriaren inbertsioaren hasiera.

139. 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	1.320.084,00	43,00
7	Kapital-transferentziak	1.750.000,00	57,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.070.084,00	100,00 %

140. taula: Jarduera: Kirol instalakuntzak

Arduradun Politikoa: Martin Ibane
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
622.01.01	Altzako kiroldegia	820.084,00
622.01.02	ILLUNBE erabilera anitzeko pabiloia	500.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.320.084,00
7. kapitulua		
731.01	Udalaren Kirol Patronatuari diru-ekarpena (kapital-gastua)	1.250.000,00
733.01	Anoeta Kiroldegiari diru-ekarpena (kapital-gastua)	500.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.750.000,00
Guztira		3.070.084,00

11. Merkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak

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

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Azokak	4.550,00	0,03 %
Turismoa	3.557.046,00	22,59 %
La Sirena Aterpetxea	624.503,00	3,97 %
Uliako Aterpetxea	556.861,00	3,54 %
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa	50.360,00	0,32 %
Ekonomi-Garapena	10.949.494,00	69,55 %
Guztira	15.742.814,00	100,00 %

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	423.475,00	2,69 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	616.924,00	3,92 %
3	Finantza-gastuak	2.275,00	0,01 %
4	Transferentzia arruntak	11.540.276,00	73,31 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	2.811.104,00	17,86 %
7	Kapital-transferentziak	348.760,00	2,22 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		15.742.814,00	100,00 %

11.1. Azokak

Merkatu-programan, Bretxako kanpo-postuekin lotutako energia-kontsumoak eta mantentze-gastu txikiek sortutako gastuetarako diru-kopuru bat aurreikusi da. Gainerako gastuak postuen behin betiko kokapenaren arabera izango dira.

143. 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 %

144. taula: Jarduera: Azokak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
212.01	Makineriaren, 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).

145. 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	3.216.846,00	90,44
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	340.200,00	9,56
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.557.046,00	100,00 %

146. taula: Jarduera: Turismoa

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
433.01	Donostia Turismo Sozietateari diru-ekarpena	3.216.846,00
4. kapituluaren guztizkoa		3.216.846,00
7. kapitulua		
733.01	Donostia Turismo Sozietaterako diru ekarpena (kapital-gastua)	340.200,00
7. kapituluaren guztizkoa		340.200,00
Guztira		3.557.046,00

11.3. La Sirena aterpetxea

Udal ekipamendu hau 1992an ireki zen eta lgerdo 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 ostaturia 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.

147. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	227.686,00	36,46
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	383.367,00	61,39
3	Finantza-gastuak	1.350,00	0,22
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	12.100,00	1,94
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		624.503,00	100,00 %

148. taula: Jarduera: La Sirena Aterpetxea

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.863,00
120.02	Bestelako langileen oinarrizko ordainsariak	20.484,00
121.01.01	Destino osagarria	16.791,00
121.01.02	Bestelako langileen destino osagarria	9.240,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	61.568,00
121.02.02	Bestelako langileen berariazko osagarriak	33.973,00
160.01	Gizarte-aseguruak	46.587,00
162.01	Prestakuntza	180,00
1. kapituluaren guztizkoa		227.686,00
2. kapitulua		
209.01	Bestelako ibilgetu materialara alokatzea	25.000,00
211.01	Eraikinen artapena	3.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	7.000,00
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	50,00
221.10	Etxeko tresneria	1.000,00
221.13	Konponketeta materiala	500,00
221.99	Bestelako hornidurak	50,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	50,00
226.23	Erreserba zerbitzua ematea	8.000,00
227.01	Garbiketa lanak	99.716,00
227.02	Segurtasuna	100.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	4.500,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	4.200,00
227.93	Catering zerbitzua	109.086,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	50,00
2. kapituluaren guztizkoa		383.367,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	1.350,00
3. kapituluaren guztizkoa		1.350,00
6. kapitulua		
622.01.01	La Sirena aterpetxean obrak	12.100,00
6. kapituluaren guztizkoa		12.100,00
Guztira		624.503,00

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.

Aurten, aterpetxeko ur bero sanitarioaren eta berogailu-sistemako bero-iturriaren (propano-biltegia) ordez biomasa, aerotermia eta eguzki plaka termikoen sistema hibridatu eta iraunkor bat jartzeko aurrekontu-partida gaitu da. Proiektua Ingurumen Zuzendaritzarekin batera landu da, eta inbertsioa 4 urteko epean amortizatzea aurreikusten da.

149. taula: La Sirena aterpetxea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	148.689,00	26,70
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	225.747,00	40,54
3	Finantza-gastuak	925,00	0,17
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	181.500,00	32,59
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		556.861,00	100,00 %

150. taula: Jarduera: Uliako aterpetxea

Arduradun Politikoa: Cristina Lagé
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	38.863,00
121.01.01	Destino osagarria	16.791,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	61.568,00
160.01	Gizarte-aseguruak	30.423,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	927,00
162.01	Prestakuntza	117,00
1. kapituluaren guztizkoa		148.689,00
2. kapitulua		
209.01	Alquiler de otro inmovilizado material	15.000,00
211.01	Conservación de edificios	8.000,00
212.01	Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	4.500,00
215.01	Conservación de equipos informáticos	120,00
220.03	Material informático no inventariable	100,00
221.01	Energía eléctrica	6.000,00
221.03	Gas	25.000,00
221.09	Productos de limpieza y aseo	25,00
221.10	Menaje doméstico	500,00
221.13	Material para reparaciones	1.000,00
221.99	Otros trabajos exteriores	150,00
222.01	Comunicaciones telefónicas	250,00
226.10	Trabajos extraordinarios realizados por otras empresas	3.500,00
226.23	Prestación servicio de reservas	8.000,00
227.01	Trabajos de limpieza	42.522,00
227.02	Seguridad	22.500,00
227.11	Mantenimiento de fotocopiadora y fax	100,00
227.13	Mantenimiento de instalaciones	10.000,00
227.22	Mantenimiento de servicios informáticos	3.500,00
227.93	Servicio de catering	74.980,00
2. kapituluaren guztizkoa		225.747,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	925,00
3. kapituluaren guztizkoa		925,00
6. kapitulua		
623.02	Galdara	181.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		181.500,00
Guztira		556.861,00

11.5. Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa

Gizarte Sustapenaren eta Hezkuntzaren 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.

151. taula: Aterpetxeak: zuzendaritza eta administrazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	47.100,00	93,53
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	3.260,00	6,47
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		50.360,00	100,00 %

152. 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	5.467,00
121.01.01	Destino osagarria	17.865,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	9.625,00
160.01	Gizarte-aseguruak	927,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	95,00
162.01	Prestakuntza	47.100,00
1. kapituluaren guztizkoa		46.548,00
2. kapitulua		
220.01	Bulegoko materiala	50,00
222.01	Telefono-komunikazioak	150,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	1.000,00
226.15	Itzulpen-zerbitzua	50,00
227.11	Fotokopiagailuaren eta faxaren mantenimendua	1.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoen mantentzea	60,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	50,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		3.260,00

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

Arduradun Politikoa: Ane Aoyarbide
Arduradun Teknikoa: Imanol Telleria

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
Guztira		50.360,00

11.6. Ekonomi-garapena

Ekonomia 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.

2024ko ekitaldi honetan, Eusko Jaurlaritzak hein handi batean finantzatutako Altzako hiri-berroneratze proiektua gauzatzeko partida orokorra nabarmentzen da. Donostiako Sustapenak kontrolatzen du aurrekontu-programetarako funtsen banaketa, jarduketak doitu ondoren.

Programa horren barruan sartzen da, baita ere, Donostiako Sustapena elkarteak urtean bete behar dituen funtzioak garatzeko Udalaren diru-ekarpena. Diru ekarpen honek babesten dituen 2024. urterako Donostiako Sustapena elkarteak aurreikusitako ekintzak elkartearen beraren aurrekontuan biltzen dira.

Beste aldetik, programa horren barruan sartzen dira, baita ere, Donostiako Hipodromoaren emakidadunari egin beharreko udal-ekarpenak eta baita ZIUr fundazioari.

153. 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	8.323.430,00	76,02
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.617.504,00	23,91
7	Kapital-transferentziak	8.560,00	0,08
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.949.494,00	100,00 %

154. taula: Jarduera: Ekonomi-garapena

Arduradun Politikoa: Ane Oyarbide

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	7.475.000,00
471.01	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena	710.000,00
471.02	Hipodromoaren emakidadunari diru-ekarpena. Urrezko Kopa	90.000,00
	4. kapituluaren guztizkoa	8.323.430,00
6. kapitulua		
619.01	Altzako hiri-berroneratzea	2.617.504,00
	6. kapituluaren guztizkoa	2.617.504,00
7. kapitulua		
722.01	ZIUR fundazioaren ekarpena (kapital-gastua)	8.560,00
	7. kapituluaren guztizkoa	8.560,00
Guztira		10.949.494,00

12. Garraio publikoa

155. taula: Gastu politika: Garraio publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Garraioaren Arloko Adminstrazio Orokorra	282.797,00	0,73 %
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa	38.190.019,00	99,17 %
Bidaiarien bestelako garraioa	38.600,00	0,10 %
Guztira	38.511.416,00	100,00 %

156. 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	0,00 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	35.600.682,00	92,44 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00 %
7	Kapital-transferentziak	2.908.934,00	7,55 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		38.511.416,00	100,00 %

12.1. Garraioaren arloko administrazio orokorra

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari egin beharreko ekarpena jasota dago.

157. 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	282.682,00	99,96
5	Kreditu Globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	115,00	0,04
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		282.797,00	100,00 %

158. taula: Jarduera: Garraioaren arloko administrazio orokorra

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza
Arduradun Teknikoa: Jone Argoitia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
421.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako defizitari diru-ekarpena	282.682,00
4. kapituluaren guztizkoa		282.682,00
7. kapitulua		
721.01	Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari kapitalerako diru ekarpena	115,00
7. kapituluaren guztizkoa		115,00
Guztira		282.797,00

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

159. 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	35.280.000,00	92,38
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	2.908.819,00	7,62
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		38.190.019,00	100,00 %

160. taula: Jarduera: Bidaiarien taldekako hiri-garraioa

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza
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	35.280.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		35.280.000,00
7. kapitulua		
733.01	Dbuseri diru-ekarpena (kapital-gastua)	1.614.959,00
733.02	Dbuseri diru-ekarpena (BEI LINEA 17)	1.293.860,00
7. kapituluaren guztizkoa		2.908.819,00
Guztira		38.190.019,00

12.3. Bidaiarien bestelako garraioa

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

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

161. taula: Bidaiarien bestelako garraioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	600,00	1,55
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	38.000,00	98,45
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		38.600,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Olatz Yarza
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	38.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		38.000,00
Guztira		38.600,00

13. Azpiegiturak

163. taula: Gastu politika: Azpiegiturak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa	2.007.543,00	11,74 %
Proiektu eta Obrak	10.028.373,00	58,64 %
Uraren Hornidura: Añarbe	5.066.409,00	29,62 %
Guztira	17.102.325,00	100,00 %

164. taula: Azpiegiturak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.602.580,00	21,06 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.480.813,00	32,05 %
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	7.518.932,00	43,96 %
7	Kapital-transferentziak	500.000,00	2,92 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		17.102.325,00	100,00 %

13.1. Hiri mantentze eta zerbitzuak: zuzendaritza eta administrazioa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

- 1. Konpromisoa:** donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz
- 2. Proiektua:** obrak eta mantentze-lanak planifikatzea eta gauzatzea
- 3. Proiektua:** auzoak aktibatzeke eta hobetzeko planak (AHP)
- 11. Proiektua:** turismo arduratsua sustatzea
- 3. Konpromisoa:** gaztetutako hiri batean bizitzea eta gozatzea
- 3. Proiektua:** hiri-itsasertza: mantentze prebentiboa
- 5. Konpromisoa:** etorkizun jasagarria eraikitzea
- 20. Proiektua:** errautsen lorategia Polloen.

13.1.1. Programaren jarduera lerroa

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 ekonomia 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 Etxaurren 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.

13.1.2. 2024 urteko helburuak

Gastu arruntaren kapituluan, Zuzendaritza osoaren proiektuak eta azterlanak idazteko partida bat aurreikusi da, eta hiri mailako sentsibilizazio-kanpainetarako beste partida bat. Gainera, hiria kontserbatzeko partida bat dago, eskulturak eta beste elementu batzuk zaharberritzeko lanak egiteko, Babes Zibileko zerbitzurako jarduketa txikiak egiteko, eta abar, baita hiriko puntu kritikoak hobetzeko partida bat ere, udaleko Berdintasun Zerbitzuarekin lankidetzan.

Inbertsio-partidei dagokienez, programa honek partida bat du erabilera orokorreko azpiegiturekin eta urbanizazioekin lotutako ezustekoei aurre egiteko. Bestalde, Polloerentzat ekarpen bat aurreikusten du Errauts Lorategian inbertitzeko, zinegotzi delegatua bat datorrelako.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.170.043,00	58,28
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	327.000,00	16,29
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	10.500,00	0,52
7	Kapital-transferentziak	500.000,00	24,91
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.007.543,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Carlos García

Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	311.276,00
121.01.01	Destino osagarria	121.779,00
121.02.01	Berariazko osagarria	391.946,00
130.01	Behin betiko langileen ordainsariak	90.475,00
160.01	Gizarte aseguruak	239.430,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	14.346,00
162.01	Prestakuntza	791,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.170.043,00
2. kapitulua		
219.01	Hiri artapena	50.000,00
220.01	Bulego materiala	1.500,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	2.500,00
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	150.000,00
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	5.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		327.000,00
6. kapitulua		
601.01	Infraestructura y urbanización de uso general	10.500,00
6. kapituluaren guztizkoa		10.500,00
7. kapitulua		
733.01	Polloeri diru-ekarpena (kapital-gastua)	500.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		500.000,00
Guztira		2.007.543,00

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 berreskuratzeke.

- » 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 kontratatzeke beharrari erantzuten diona. Talde hori arduratuko da, lehenik, herritarrek parte hartzeke prozesu bat diseinatu eta garatzeaz, Burdinola parkea hobetzeko ekintzak definitzeke, 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 osasuneko.

- » Segurtasuna eta Osasuna koordinatzea

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

- » Azterlanak eta proiektuak

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

» Oriamendiko anfiteatroa

Oriamendiko anfiteatroaren egungo egoera aztertzeke eta dagoen arazoa hobetzeko jarduketak proposatzeko azterlan bat idazteke kontratatzeke partida..

167. taula: Proiektu eta obrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.432.537,00	24,26
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	87.404,00	0,87
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	7.508.432,00	74,87
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		10.028.373,00	100,00 %

168. taula: Jarduera: Proiektu eta obrak

Arduradun Politikoa: Juan Marrero
Arduradun Teknikoa: Alfonso Vázquez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	654.139,00
121.01.01	Destino osagarria	296.797,00
121.02.01	Berariazko osagarria	949.097,00
160.01	Gizarte aseguruak	497.729,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.904,00
162.01	Prestakuntza	1.871,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.432.537,00
2. kapitulua		
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	18.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	23.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	200,00
221.03	Gasa	4.500,00
221.13	Konponketeta materiala	450,00
221.99	Bestelako hornidurak	25,00
222.01	Telefono komunikazioak	5.640,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	75,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	25.410,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.200,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	650,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	3.254,00
2. kapituluaren guztizkoa		87.404,00
6. kapitulua		
601.01	Haizearen Orrazia birgaitzea	650.000,00
601.02	Estalkia	300.000,00
601.04	Kontxako baranda 2. fasea	287.810,00
601.05	Sagues berrurbanizatzea	150.000,00
601.06	Kontxako barandaren azken fasea	600.000,00
601.07	Herreran puntu kritikoa	300.000,00
601.08	Puntu kritikoa hobetu, Misericordia kalea	200.000,00
601.09	Bera Berako urbanizazioa	950.000,00
601.10	Sorleku parkea	400.000,00
601.12	Añorga zeharbidea berrurbanizatzea, 2. fasea	690.622,00
601.13	Anoetako urbanizazioa	500.000,00
601.14	Anoetako urbanizazioa (3.fasea)	1.400.000,00
622.01.01	Nao Etxea	550.000,00
643.01	Segurtasuna eta osasuna koordinatzea	230.000,00
643.02	Ikerketak eta proiektuak	300.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		7.508.432,00
Guztira		10.028.373,00

13.3. Uraren hornidura: Añarbe

Programa honek Añarbeko Mankomunitateak lehen mailako sarerako ur-horniduragatiko fakturei aurre egiteko kontsignazioak jasotzen ditu.

169. taula: Uraren hornidura: Añarbe programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	5.066.409,00	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		5.066.409,00	100,00 %

170. taula: Jarduera: Uraren hornidura: Añarbe

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Fernando Pérez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
221.02	Añarbeko Mankomunitatea	5.066.409,00
	2. kapituluaren guztizkoa	5.066.409,00
Guztira		5.066.409,00

14. Beste jarduketa ekonomiko batzuk

171. 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 %

172. 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

14.1.1. Programaren jarduera-lerroa

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen arabera berezko eskumentzat jotzen den udal-zerbitzu publikoa, Donostiako erabiltzaileen eta kontsumitzaileen defentsa eta babesa antolatzea eta kudeatzea bermatzen duena.

14.1.2. 2024 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.

KIUBeko Zerbitzuen Karta urtero ebaluatzea

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

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

173. 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 %

174. taula: Jarduera: Kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoa

Arduradun Politikoa: Juan Marrero

Arduradun Teknikoa: Ana Juaristi

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

175. taula: Gastu politika: Gobernu organoak

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Udal Taldeak Politikoak	4.366.379,00	57,66 %
Gobernu Organoak	2.643.980,00	34,91 %
Hiri Proiektua	562.703,00	7,43 %
Guztira	7.573.062,00	100,00 %

176. taula: Gobernu organoak gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.679.030,00	61,79 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	781.995,00	10,33 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	620.000,00	8,19 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	250.000,00	3,30 %
7	Kapital-transferentziak	1.242.037,00	16,40 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		7.573.062,00	100,00 %

15.1. Udal talde politikoak

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

177. taula: Udal taldeak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	4.089.946,00	93,67
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	276.433,00	6,33
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		4.366.379,00	100,00 %

178. taula: Jarduera: Udal taldeak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Yon Goikoetxea Labaka

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
100.01	Hautatutako karguen ordainsariak	1.851.991,00
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	1.202.408,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	90.264,00
121.01.01	Destino osagarria	14.058,00
121.02.01	Berariazko osagarria	82.588,00
160.01	Gizarte aseguruak	836.912,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.829,00
162.01	Prestakuntza	2.896,00
1. kapituluaren guztizkoa		4.089.946,00
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	29.484,00
239.01	Bestelako kalte-ordainak: talde politikoentzako diru ekarpena	223.449,00
2. kapituluaren guztizkoa		276.433,00
Guztira		4.366.379,00

15.2. Gobernu organoak

Gobernu Organoek egindako jarduera guztia Gobernu Plana lortzeko garatzen bada ere, Plan horren epigrafe batzuek arreta berezia behar dute, jarduera hauek aurrera eramateko harreman instituzionalak behar direlako.

6. Hiri proiektua: gizartean eragina duen zientziaren eta jakintzaren hiria.

7. Hiri proiektua: Miramongo parke teknologikoa handitzea.

12. Hiri proiektua: Illunbe eta Anoetako kirol hiria.

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 elkarten 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.

179. taula: Gobernu organoak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	428.381,00	16,20
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	353.562,00	13,37
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	620.000,00	23,45
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	1.242.037,00	46,98
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.643.980,00	100,00 %

180. 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	117.903,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	79.480,00
121.01.01	Destino osagarria	27.308,00
121.02.01	Berariazko osagarria	111.892,00
160.01	Gizarte aseguruak	87.652,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.814,00
162.01	Prestakuntza	332,00
1. kapituluaren guztizkoa		428.381,00
2. kapitulua		
204.01	Altzariak eta lanabesak alokatzea	20.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	40.000,00
220.01	Bulego materiala	3.000,00
220.02	Prentsa, liburuak, aldizkariak eta bestelako argitalpenak	420,00
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	5.500,00
222.03	Telegrafia komunikazioak	250,00
223.01	Garraioak	2.000,00
226.02.01	Bidaiak	20.000,00
226.02.02	Gonbidapenak	30.000,00
226.02.03	Opariak	35.000,00
226.02.04	Besteak	10.000,00
226.03	Publizitatea eta propaganda	15.000,00
226.06	Ekintza soziokulturalak	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	20.000,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00
226.16	Erakundeetako partaide kuotak	42.142,00
226.18.00	Babesletzak	24.000,00
226.24	Hitzarmenak	40.250,00
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	5.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.500,00
2. kapituluaren guztizkoa		353.562,00

180. taula: Jarduera: Gobernu organoak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia

Arduradun Teknikoa: Yon Goikoetxea Labaka

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
435.01	Donostia International Physics Center-erako dirulaguntza	225.000,00
470.01	Kultur ekintzetarako diru ekarpena Kurasaalen edo beste erakunde nahiz entitateen bidez	300.000,00
470.02	Bic Berrila S.A. (Sportek Hub) diru laguntza	20.000,00
481.01	Irabazi asmorik gabeko erakundetarako dirulaguntzak	10.000,00
481.02	Biltzar eta beste ekitaldietarako dirulaguntzak	15.000,00
481.05	Zaporeak dirulaguntza	15.000,00
481.06	Gipuzkoako Artisten Elkarteari dirulaguntza	10.000,00
481.07	Aranzadi Zientzia Elkarterako dirulaguntza	25.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		620.000,00
7. kapitulua		
770.01	Kurasaal elkarguneari kapital transferentzia (Miramar)	1.194.411,00
770.02	Kurasaal elkarguneari kapital transferentzia (%2 kultura-Miramar)	47.626,00
7. kapituluaren guztizkoa		1.242.037,00
Guztira		2.643.980,00

15.3. Hiri proiektua

Alde Zaharreko plan integrala Gobernu Programaren proiektu erabakigarrietako bat da, hainbat arlotan erreferentea den hiri bat eraikitzen jarraitzeko aukera emango digu, eta erakargarria bere nortasunagatik, berezitasunagatik eta bizi-kalitateagatik.

Gaur egun, ostalaritzaren, merkataritzaren eta etxebizitza partikularren sektoreari eragiten dion osasun-arriskua eta suteak prebenitzeko ekintza-plan bat lantzen ari da.

Bestalde, zuntza Portuko eraikinen barruan zabaltzeko lanetan ari dira. Alde Zaharreko gainerako lekuetan bezala, monumentu-multzoaren esparruan, beharrezkoa den ondare-babesa eta herritarrek zerbitzu hori baliatzeko duten eskubidea eta estaldura bateragarri egitea da helburua.

Eta, hain zuzen ere, Monumentu Multzoaren Adierazpenari dagokionez, Adierazpenean bertan ezarritako baldintzak gauzatu ahal izateko beharrezkoak diren txostenak eguneratzen ari dira.

Alde Zaharreko eremu horretan bertan, bultzada handia eman nahi izan zaio ekipamenduen planari. Bretxan, Orixe ikastolaren eta auzoko beste erakunde batzuen erabilerarako kirol-espazio bat; Collado Jauregian (Esterlines) haur txoko bat, beste behin-behineko erabilera batzuez gain; guardetxearen obra integrala, besteak beste, inguru horretan bizi diren kolektibo eta pertsona batzuen beharrak asetzeko asmo handiko plan baten hasiera dira.

Bestalde, formatu digitalean eta hiriko busetako pantailetan editatzen 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.

Eta Donostiarekin senidetutako hiriren batekin kultura, kirola nahiz aisialdi arloko harremanak izaten laguntzeko partida bat ere mantendu da 2024ko aurrekontuan.

181. taula: Hiri proiektua programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	160.703,00	28,56
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	152.000,00	27,01
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	250.000,00	44,43
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		562.703,00	100,00 %

182. taula: Jarduera: Hiri proiektua

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Txuri Aranburu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	44.814,00
121.01.01	Destino osagarria	20.584,00
121.02.01	Berariazko osagarria	61.045,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	1.353,00
160.01	Gizarte aseguruak	32.907,00
1. kapituluaren guztizkoa		160.703,00
2. kapitulua		
226.03	Publizitatea eta propaganda	10.000,00
226.06.01	Alde Zaharreko plan berezia	30.000,00
226.06.02	Komunikazio plana	90.000,00
226.06.03	Senidetzea	21.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		152.000,00
6. kapitulua		
619.01	Alde Zaharreko ekintza plan integrala	250.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		250.000,00
Guztira		562.703,00

16. Administrazio orokorra

183. taula: Gastu politika: Administrazio orokorra

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Komunikazioak	784.101,00	2,25 %
Erikinak	2.236.313,00	6,41 %
Informatika	9.010.611,00	25,83 %
Ekialdeko Distritua	455.153,00	1,30 %
Lehendakaritza	1.745.417,00	5,00 %
Agrigitegia	1.234.548,00	3,54 %
Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa	3.827.737,00	10,97 %
Idazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak	1.550.953,00	4,45 %
Barne Zerbitzu Orokorrak	3.642.419,00	10,44 %
Itzulpen Bulegoa	407.792,00	1,17 %
Ibilgailuak	911.590,00	2,61 %
Ekipamendu-Plana	662.839,00	1,90 %
Zeharkako zerbitzuen koordinazioa	408.795,00	1,17 %
Udal Informazio Unitatea	725.965,00	2,08 %
Herritarren Parte-Hartzea	3.571.996,00	10,24 %
Herritarrenganako Arreta	2.792.234,00	8,00 %
Hauteskundeak	40.000,00	0,11 %
Ezuztekoak	880.181,00	2,52 %
Guztira	34.888.644,00	100,00 %

184. taula: Administrazio orokorra gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	13.604.776,00	38,99 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	6.398.683,00	18,34 %
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00 %
4	Transferentzia arruntak	8.698.709,00	24,93 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	880.181,00	2,52 %
6	Inbertsio errealak	4.075.145,00	11,68 %
7	Kapital-transferentziak	1.231.150,00	3,53 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		34.888.644,00	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.

Udal gobernuak legealdirako gobernu programa osatu du. Komunikazio Kabinetearen zeregina izango da herritarren artean programaren eduki eta lorpenak zabaltzeko komunikazio estrategia finkatzea.

Estrategia integral horren baitan, udal kudeaketaren helburuak eta konpromisoak modu eraginkor eta zabalenean herritarrei helarazteko akzioak ezarri beharko ditu Komunikazio Kabineteak.

Aurten gainera, herritarrok Udalarekin duten online hartuemana hobetuko duen sakeleko telefonoetarako aplikazioa bultzatuko da, eta proiektu horretan Komunikazio Kabineteak ere parte hartu du.

Horrekin batera, beste bi proiektu sakonetan ere parte hartzen ari da Kabinetea: Isuri Gutxiko Eremua (IGE) eta Hirigintza Antolakuntzarako Plan Orokorra (HAPO).

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

Albiste zerbitzu eguneratua emateko helburuz, kontratua du Komunikazio Kabineteak berri agentzia batekin, eta udal talde guztiei eskainiko zaie 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 hobetearren, Gobernantza Sailak bultzatutako donostia.eus web orria eguneratzeko eta berritzeko proiektuan parte hartuko du 2023ko ekitaldian Komunikazio Kabineteak.

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

185. taula: Komunikazioak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	344.791,00	43,97
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	439.310,00	56,03
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		784.101,00	100,00 %

186. taula: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
110.01	Kabineteetako behin-behineko langileen ordainsariak	117.903,00
120.01	Oinarrizko ordainsariak	65.484,00
121.01.01	Destino osagarria	25.605,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	61.759,00
160.01	Gizarte-aseguruak	70.571,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.312,00
162.01	Prestakuntza	157,00
1. kapituluaren guztizkoa		344.791,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	5.000,00
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	5.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	100,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	10.000,00
226.02	Protokolo eta ordezkariak esku-erakutsiak	500,00
226.03.01	Publizitatea diru sarrerekin	5.000,00
226.03.02	Derrigorrezko publizitatea	5.000,00
226.03.04	Udal egutegia	20.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	44.100,00
226.15	Itzulpen zerbitzua	1.000,00

186. taula: Jarduera: Komunikazioak

Arduradun Politikoa: Eneko Goia
Arduradun Teknikoa: Iñigo Herce

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.07	Albiste agentzia	10.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	68.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	100,00
227.25	Hedabide agentzia	240.000,00
230.01	Dietak, lokozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		439.310,00
Guztira		784.101,00

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 (larotzak, 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.

187. taula: Eraikinak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.027.042,00	45,93
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	824.339,00	36,86
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	384.932,00	17,21
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		2.236.313,00	100,00 %

188. taula: Jarduera: Eraikinak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: Gorka Iragorri

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	273.746,00
121.01.01	Destino osagarria	102.531,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	427.501,00
160.01	Gizarte-aseguruak	210.103,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	12.162,00
162.01	Prestakuntza	999,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.027.042,00
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	153.000,00
220.01	Bulego materiala	2.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	835,00
221.01	Energia elektrikoa	41.000,00
221.03	Gasa	29.243,00
221.11	Tresnak eta erremintak	10.000,00
221.13	Konponketeta materiala	80.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	2.000,00
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	200.326,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	1.500,00
227.13	Instalazioak mantentzea	22.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	135,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		824.339,00
6. kapitulua		
622.01.01	Edificios y otras construcciones para los servicios	234.932,00
623.02	Instalaciones para los servicios	150.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		384.932,00
Guztira		2.236.313,00

16.3. Informatika

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

189. 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	7.990.635,00	88,68
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	80.000,00	0,89
7	Kapital-transferentziak	939.976,00	10,43
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		9.010.611,00	100,00 %

190. taula: Jarduera: Informatika

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Kepa Ugartemendia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
4. kapitulua		
431.01	DonostiaTIK diru ekarpena (gastu arrunta)	7.990.635,00
	4. kapituluaren guztizkoa	7.990.635,00
6. kapitulua		
622.01.01	Zerbitzuentzako eraikinak eta bestelako eraikuntzak	80.000,00
	6. kapituluaren guztizkoa	80.000,00
7. kapitulua		
731	Donostia TIKerako diru ekarpena (kapital gastua)	939.976,00
	7. kapituluaren guztizkoa	939.976,00
Guztira		9.010.611,00

16.4. Ekialdeko distritua

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. 2024 urteko helburuak

- » Udal hauteskundeak eta gero. barrutiko organo berrirako prozesua gauzatu.
- » Batzorde berriarekin, 2024ko aurrekontuarekin gastuak identifikatu.
- » Udal sailek aurrekontuan, aurreikusitako jarduerak betetzen dituztela zaintzea eta kontrolatzea.
- » Ekialdeko barrutiko organoen funtzionamendu onaren dinamikak mantentzea.

191. 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	15,38
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	385.153,00	84,62
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		455.153,00	100,00 %

192. taula: Jarduera: Ekialdeko distritua

Arduradun Politikoa: Ana López
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	363.968,00
622.01.01	Lokala: Barrutiko Egoitza	21.185,00
	6. kapituluaren guztizkoa	385.153,00
Guztira		455.153,00

16.5. Lehendakaritza

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

Hiriko proiektua 24: udalaren informaziorako eta zerbitzuetarako sarbidea erraztea.

Hiriko proiektua 25: udal administrazioaren Digitalizazio plana osatu eta garatzea.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

18. Proiektua: udal-jardueraren integritatea.

19. Proiektua: jarduera ardatz duen udal-antolaketa eraginkorra.

20. Proiektua: kudeaketa publikoaren eredua GJHein lerrokatuta.

16.5.1. Programaren jarduera lerroa

Antolaketa eta Kalitate Zerbitzuak garatutako jarduera, bi ardatzetan:

- » Udal-antolamendua hobetzea.
- » Kudeaketa Publiko Bateratu baten Eredua bultzatu, inplementatu eta zaintzea.

Zuzendaritza gizataldeak garatutako jarduera:

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

16.5.2. 2024 urteko helburuak

- » Udal egitura 3 oinarritzko mailatan ordenatu, Gobernu-departamentuak sendotu eta zuzendaritzen eta menpeko erakundeen lar arloak zehaztu.
- » Udal Jardueraren Mapa eguneratzea: Udal jarduna ordenatu, katalogatu, sinplifikatu eta digitalizatu.
- » Digitalizazio plana: prozedurak onartu, aplikazioen inguruko hausnarketan lagundu eta inplementazioan bidelagun izan.
- » Erakundean kudeaketa bateratu baten 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 bateratuan ereduan txertatzea.
- » Udalaren webgune berria garatzea
- » Europako Funtsak Kudeatzeko Iruzuraren aurkako Neurrien Planean ezarritako helburuak betetzea.

193. taula: Lehendakaritza programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.414.043,00	81,01
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	231.374,00	13,26
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	100.000,00	5,73
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		1.745.417,00	100,00 %

194. taula: Jarduera: Lehendakaritza

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	412.202,00
121.01.01	Destino osagarria	188.545,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	507.312,00
160.01	Gizarte-aseguruak	289.348,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	15.627,00
162.01	Prestakuntza	1.009,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.414.043,00
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	143.065,00
226.99.18	Administrazio elektronikoa	23.609,00

194. taula: Jarduera: Lehendakaritza

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.000,00
227.15	Hitzaldia, aldibereko itzulpena eta grabatzea	35.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	7.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		231.374,00
4. kapitulua		
436.01	Fabrika fundazioari diru ekarpena	100.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		100.000,00
Guztira		1.745.417,00

16.6. Agiritegia

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

21. Proiektua: dokumentuak Artxibatzeko eta Kudeatzeko Udal Sistema.

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.
- » Instalazioen 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. 2024 urteko helburuak

- » Dokumentuak Artxibatzeko eta Kudeatzeko Udal Sistema definitzen hastea, lege-

araudi berrira egokituta.

- » Dokumentuen gestore baten oinarriak definitzea eta DTIKekin batera baliabiderik egokiena bilatzea
- » Donostiako Udalaren dokumentazioa kontserbatu, ezabatu eta eskuratzeko irizpideak finkatzeaz arduratuko den Dokumentuen Ebaluaziorako Batzordea sortzea.
- » Artxibo Elektroniko Bakarra ezartzeko prozesuari hasiera ematea/eragitea.
- » Dokumentazio historikoa eta administratiboa digitalizatzen eta indexatzeko Planarekin jarraitzea.
- » Artxibo Nagusira transferentziak egiteko planifikazioa egin.
- » Sute sistemaren behin betiko konponketa.
- » 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.

195. 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 %

196. taula: Jarduera: Agiritegia

Arduradun Politikoa: Ana López
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	10.000,00
221.01	Energia elektrikoa	82.000,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	18.000,00
227.01	Garbiketa lanak	50.000,00
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		215.115,00
6. kapitulua		
623.02	Suteen aurkako sistema	140.000,00
628.01	Bermingham artxiboaren erosketa	45.000,00
649.01	Udal-funtsen digitalizazioa	500.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		685.000,00
Guztira		1.234.548,00

16.7. Giza baliabideak: zuzendaritza eta administrazioa

16.7.1. Programaren jarduera lerroa

Zuzendaritzaren programaren lehenengo kapitulua Pertsonen Kudeaketakoak, arloko langileen kostuez gain, udal-langileen bizitza-aseguruak, istripuak, baliaezintasuna eta gizarte-laguntzak barne hartzen ditu.

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

16.7.1.1. Giza Baliabideen Antolaketa eta Kudeaketa Zerbitzua:

- » LEPak onartzea. Deitu beharreko plaza hutsak zehaztea, horien ezaugarrien eta indarrean dagoen araudiaren arabera. Enplegu publikoaren eskaintza egitea genero-ikuspegiarekin.
- » Plantillak kudeatzea.
- » Organigramak, lanpostuen zerrenda. Aldaketak eta hobekuntzak egitea.
- » Egiteke dauden lanpostuak indarreko LPB tresnara egokitzea, eta balorazio-eskaera berriak aztertzea eta izapidetzea.
- » 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 egitea (2024-2027).
- » Barne-komunikazioaren eta udal-intranetaren kudeaketa.

16.7.1.2. Hautaketa Zerbitzua:

- » Administrazio elektronikoa hautaketa-prozesura egokitzea eta Pertsonak Kudeatzeko aplikazioa egokitzea, administrazio elektronikoaren bidez informazioa bildu eta prozesatzeko.
- » Langileak hautatzeko prozesuak 2024. urtea. Indarrean dauden prozesu arruntak amaitzeaz gain, eta aurreko LEPen deialdi berriak abian jartzeaz gain. Egiteke

dauden egonkortze-prozesuak kudeatzea.

- » Desgaitasun intelektuala duten pertsonei zuzendutako mendeko langileen lanposturako deialdia.
- » Izan ere, deialdien bolumenaz gain, eraikinen errentamenduaren kostua eta azterlan eta lan teknikoarenak ere kontuan hartu behar dira.
- » Langileen Administrazio eta Kudeaketa Zerbitzua.
- » Udaleko langileen jarraipena eta kontrola.
- » Nominak eta gizarte-aseguruak kudeatzea.
- » Langileak kontratatzeko prozesuak, arloek eskatzen dituzten beharrak betez, hala nola hautaketa-prozesuen deialdietatik eratorritakoak. Adibidez, administrarien 105 plaza eta udaltzaingoaren 41 plaza, adimen-desgaitasuna duten mendeko langileen 4 plaza, plantillan sartu behar dira.
- » 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 Segurantzza, Lanbide...).

16.7.1.3. 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 espezifikoaz 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.).

Zerbitzua 2024an kontratatu behar da.

- » Osasun-egoerei, lan-txertaketei eta abarri buruzko txostenak.

Gastu-partidarik garrantzitsuena osasun-azterketei buruzkoa da.

16.7.2. 2024 urteko helburuak

- 1) Hautaketa-prozesuetan administrazio elektronikoa ezartzea, posible den eremuetan (deialdietarako dokumentazioa aurkeztea).
- 2) EPE arrunteko eta egonkortzeko hautaketa-prozesuak egitea.
- 3) Generoaren araberako eraginari buruzko azterlanak egitea, Tokiko Gobernu Batzarrak 2019/03/26an onartutako jarraibideetan adierazitako administrazio-egintzetan (deialdiak, lan-eskaintza publikoaren eta lanpostu-horniduren oinarri orokorrak eta bereziak).
- 4) Arloan izapidetzen diren administrazio-espedienteak aztertzea eta horien planteamendua, garapena eta automatizazioa hobetzea dagokion kudeaketa-aplikazioaren barruan, NiNeu zerbitzuaren bidez izapidetu behar direnetatik hasita.
- 5) Kudeaketa-prozedurari eta -beharrei buruzko azterketa bat egitea, Udalaren Prestakuntza Plana kudeatzeko aplikazio bat izateko. Orain, prestakuntza-premiak areagotzeko behar besteko tresnarik gabe egiten da lan hori. Moodle plataformaren bidez online prestakuntza garatzen jarraitzea.
- 6) Barne-komunikazioko plan bat egitea, zuzendaritzaren beraren eta beste zuzendaritza batzuen komunikazio- eta dibulgazio-ekintza programatuak garatzeko
- 7) Arloko jarduera-eremuei buruzko barne-araudiak aztertzea eta beharrezkoak

diren hobekuntzak sartzea.

- 8) Lan-baldintzak eta lana hobetu daitezen sustatzea, langileek beren lanpostuan duten segurtasunaren eta osasunaren babes-maila handitzeko.
- 9) Karrera horizontaleko sistema bat diseinatzea eta ezartzea, enplegatuek beren lanpostuan aurrera egitea erraztuko duena, beren errendimendua eta erakundeari eta zerbitzu publikoari balioa emango dioten jokabide profesionalak baloratuz.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.485.800,00	91,07
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	326.937,00	8,54
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	15.000,00	0,39
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		3.827.737,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Karmen Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Alfonso Jimenez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	787.314,00
121.01.01	Destino osagarria	331.634,00
121.02.01	Berariazko osagarria	951.616,00
160.01	Gizarte aseguruak	539.853,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	25.953,00
161.03	20-2022 Legeko kalteordainak	250.000,00
162.01	Prestakuntza	1.970,00
162.04	Sariak, bekak eta erditzeko prestakuntza	118.450,00
162.05	Istripu, bizi eta elbarritasun aseguruak	410.000,00
162.09	Gizarte Segurantzak babestu gabeko osasun gastuak	69.010,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.485.800,00

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

Arduradun Politikoa: Karmen Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Alfonso Jimenez

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	2.500,00
226.09.01	Langileak hautatzea	30.000,00
226.99.01	IZENPE	2.500,00
226.09.03	Bestelako ikerketa eta lan teknikoak	18.650,00
226.10	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	18.150,00
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)	3.100,00
227.23	Osasuna aztertzeko zerbitzua	90.000,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.500,00
250.01	Covid-19	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		326.937,00
4. kapitulua		
480.01	Ikasteko laguntzak	15.000,00
4. kapituluaren guztizkoa		15.000,00
Guztira		3.827.737,00

16.8. Idazkaritza nagusia eta lege zerbitzuak

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

16.8.1. 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:
 - e.1) Lehendakariak hala agintzen duenean edo bertako kideen heren batek hala eskatzen duenean, gai hori aztertu behar duen bilkura egin aurretik, behar hainbateko aurrerapenez.
 - e.1) gehiago berezi bat eskatzen duten gaiei buruzkoa den guztietan.
 - e.1) Udal batzarraren eskumeneko gaietan legeak horretara behartzen duenean.
 - e.1) gobernuko organoen kontrol eta fiskalizazio eginkizuna gauzatzen, lehendakariak edo gutxienez zinegotzien laurden batek hala eskatzen dutenean.

16.8.2. Tokiko Gobernu Batzordearen eta bertako zinegotzi-idazkariari laguntza emateko organoa.

Obligazio horri aurre egiteko, onako 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.

16.8.3. Aholkularitza juridikoa.

Zerbitzu honi dagokio Alkateari, Tokiko Gobernu Batzordeari eta zuzendaritza-organoei aholkularitza juridikoa emateko erantzukizuna, eta honen barruan sartzen da aholkularitza juridikoa eta epaiketetan haren ordezkari 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 zai beren eskumenak gauzatzean, eta halaber, gobernuko organoen erabakiak zuzenbidearen arabera hartzea, beren adierazpenen defentsa juridikoa ziurtatzea eta udalaren jarduera guztietan administrazioaren fede publikoari eutsiko zaiola bermatzea.

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

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	1.392.838,00	89,81
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	158.115,00	10,19
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	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		1.550.953,00	100,00 %

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

Arduradun Politikoa: Nagore Sarasola
Arduradun Teknikoa: Nagore Sarasola

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	344.425,00
121.01.01	Destino osagarria	171.307,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	574.585,00
160.01	Gizarte-aseguruak	284.982,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	16.413,00
162.01	Prestakuntza	1.126,00
1. kapituluaren guztizkoa		1.392.838,00

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

Arduradun Politikoa: Nagore Sarasola
Arduradun Teknikoa: Nagore Sarasola

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	300,00
220.02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak	53.500,00
222.01	Telefono komunikazioak	1.000,00
223.01	Garraioak	100,00
226.04.00	Gastu juridikoak	20.000,00
226.04.01	Kostu judizialak	18.270,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	60.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	4.345,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	500,00
230.02	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (prestakuntza)	100,00
2. kapituluaren guztizkoa		158.115,00
Guztira		1.550.953,00

16.9. Barne zerbitzu orokorrak

16.9.1. Programaren jaurduera lerroak

Aurrekontu-programa honek Zerbitzu Orokorrak izeneko egungo zerbitzuaren jardueraren zati handi bat hartzen du barne, Zerbitzu Orokorren unitatea eta honen helburua zeharkakotasun- eta eraginkortasun-irizpidearen arabera, zerbitzuen, giza baliabideen eta baliabide materialen hornidura da, bai eta udal-erakunde osorako prozedurak, irizpide orokorrak eta jarraibideak finkatzea ere.

Programa honako zereginak batzen ditu:

- » Udaleko zuzendaritza guztientzat inpresio, manipulazio eta bidalketa postalen zerbitzua eskaintzea.

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

201. taula: Barne zerbitzu orokorrak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	973.269,00	26,72
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	2.436.997,00	66,91
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	232.153,00	6,37
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.642.419,00	100,00 %

202. taula: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	261.021,00
121.01.01	Destino osagarria	98.079,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	399.119,00
160.01	Gizarte-aseguruak	199.188,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	15.325,00
162.01	Prestakuntza	537,00
1. kapituluaren guztizkoa		973.269,00

202. taula: Jarduera: Barne-zerbitzu orokorrak

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	90.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	50.000,00
221.01	Energia elektrikoa	244.391,00
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
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.180.468,00
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, lokomozioa eta lekualdaketak	35.200,00
2. kapituluaren guztizkoa		2.436.997,00
6. kapitulua		
623.02	Udaletxeko fatxadaren argiztapena	232.153,00
6. kapituluaren guztizkoa		232.153,00
Guztira		3.642.419,00

16.10. Itzulpen bulegoa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

4. Konpromisoa: Elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea

21. Proiektua: Euskara, administrazio publikoaren zeharkako ardatz.

16.10.1. Programaren jarduera lerroa

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

16.10.2. 2024 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 eta zuzenketa beharrei erantzutea, betiere, udal langileek dokumentazioa bi hizkuntzetan ekoitzi ezin dutenean.
- » Udalbatzan eta udal organoetako batzorde eta bileretan, udal barruko beste zenbait bileretan, Kontseilu Sektorialetan eta herritarrekin egiten diren zenbait bileretan, hauen partaidetza sustatzeko helburuz, aldebereko interpretazio lanak egitea.
- » Erakunde Autonomoetako gobernu organoetako bileretan aldebereko interpretazio lanak egitea.

Itzulpen eta interpretazio behar guztiei erantzuteko, 2022tik Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontratatzeke esparru akordiora atxikita dago Udala, kanpoko enpresa bati esleituta dagoelarik zenbait itzulpen eta interpretazio lan egiteko zerbitzua.

203. taula: Itzulpen bulegoa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	298.623,00	73,23
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	109.169,00	26,77
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		407.792,00	100,00 %

204. taula: Jarduera: Itzulpen bulegoa

Arduradun Politikoa: Jon Insausti
Arduradun Teknikoa: Miren Edurne Otamendi

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	84.575,00
121.01.01	Destino osagarria	33.137,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	115.514,00
160.01	Gizarte-aseguruak	61.101,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	4.058,00
162.01	Prestakuntza	238,00
1. kapituluaren guztizkoa		298.623,00
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		407.792,00

16.11. Ibilgailuak

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

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

- » Prebentziozko mantenua.
- » Ibilgailuak konpontzea eta, kanpoan 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.

205. taula: Ibilgailuak programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	550.916,00	60,43
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	322.674,00	35,40
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	38.000,00	4,17
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		911.590,00	100,00 %

206. taula: Jarduera: Ibilgailuak

Arduradun Politikoa: Carlos García
Arduradun Teknikoa: José Ramón Renilla

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	140.349,00
121.01.01	Destino osagarria	42.816,00
121.02.01	Berariazko osagarria	211.747,00
131.01	Aldi baterako langileen ordainsariak	34.192,00
160.01	Gizarte aseguruak	112.689,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	8.529,00
162.01	Prestakuntza	594,00
1. kapituluaren guztizkoa		550.916,00
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	3.500,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	2.500,00
213.01	Ibilgailuak artatzea	15.000,00
221.01	Energia elektrikoa	2.812,00
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	17.835,00
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		322.674,00
6. kapitulua		
624.01	Zerbitzuentzako garraio-materiala	38.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		38.000,00
Guztira		911.590,00

16.12. Ekipamendua-plana

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

23 Hiri proiektua: Udal!nfo - Herritarrentzako Arreta bulego berria

16.12.1. Programaren jarduera lerroa

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

16.12.2. 2024 urteko helburuak

- » Udal!nfo eta Turismo Bulegoaren obra hasi eta gauzatzea Ijentea eraikinean bertan.
- » Easo eraikina pixkanaka udal sail batzuen birkokapena gauzatzeko egokitzearen ondoriozko beharrak kudeatzea, Musika Kontserbatorioaren egoitza berria dela eta.
- » Ijentea eta Goikoa Jauregia eraikinetan hobekuntzak ezartzea.
- » Udal eraikinetarako altzarien erosketa.
- » Altzan Ekialdeko Barrutiko egoitza eta Udal!nforen bulegoa martxan jartzea.
- » Ekipamenduak behar bezala kudeatzeko zuzendaritza ezberdinen arteko koordinazioa formulatzea,

207. taula: Ekipamendua-plana programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	0,00	0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	441.900,00	66,67
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	220.939,00	33,33
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		662.839,00	100,00 %

208. taula: Jarduera: Ekipamendua-plana

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
211.01	Eraikinen artapena	130.000,00
212.01	Makina, instalazio eta tresnak artatzea	30.000,00
215.01	Ekipamendu informatikoak artatzea	60.000,00
220.04	Altzariak eta lanabes ez inbentariagarriak	150.000,00
221.13	Konponketeta materiala	7.000,00
223.01	Garraioak	39.900,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	25.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		441.900,00
6. kapitulua		
622.01.01	Udaletxea eraberritzea	220.939,00
6. kapituluaren guztizkoa		220.939,00
Guztira		662.839,00

16.13. Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

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

209. taula: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	308.795,00	75,54
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	100.000,00	24,46
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	0,00	0,00
7	Kapital-transferentziak	0,00	0,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		408.795,00	100,00 %

210. taula: Jarduera: Zeharkako zerbitzuen koordinazioa

Arduradun Politikoa: Edorta Azpiazu
Arduradun Teknikoa: Eduardo Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	80.131,00
121.01.01	Destino osagarria	43.789,00
121.02.01	Berariazko osagarria	118.331,00
160.01	Gizarte aseguruak	63.232,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	3.312,00
1. kapituluaren guztizkoa		308.795,00
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	100.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		100.000,00
Guztira		408.795,00

16.14. Udal Informazio Unitatea

16.14.1. Programaren jarduera lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Datuen Udal Atalaren funtzionamenduari lotutako gastuak:

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

16.14.2. 2024 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 eredu definitzea DonostiaTIKekin batera udalarentzat lehenetsunekoak diren proiektuetan oinarrituta.
- » Hiriko eraikinen baon eroldaren aplikazioa definitzea, sortzea eta martxan jartzea.
- » Udal-kartografia mantentzeko eta eguneratzeko eredu berri bat definitzea

DonostiaTIKekin batera.

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

211. taula: Udal Informazio Unitatea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	401.965,00	55,37
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	324.000,00	44,63
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		725.965,00	100,00 %

212. taula: Jarduera: Udal Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	125.419,00
121.01.01	Destino osagarria	50.708,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	138.303,00
160.01	Gizarte-aseguruak	82.311,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	5.224,00
1. kapituluaren guztizkoa		401.965,00

212. taula: Jarduera: Udal Informazio Unitatea

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	10.000,00
226.99.01	Datu behatokia	110.000,00
226.99.02	Gardentasuna	50.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	68.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	86.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		324.000,00
Guztira		725.965,00

16.15. Herritarren parte-hartzea

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

20. Hiri proiektua: herritarren partaidetza: eredia aztertu eta hobetzea.

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

3. proiektua: auzoak aktibatze eta aobetzeko planak (AHP).

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

1. proiektua: Auzo Mahaiak.

2. proiektua: Auzoz Auzo.

16.15.1. Programaren jarduera lerroak

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira , Herritarren Partaidetza eta Arreta Zerbitzuaren barruan Parte-hartze arloaren funtzionamenduari lotutako gastuak

16.15.2. 2024 urteko helburuak

- » Herritarren Partidatzarako eredia eguneratu.
- » Lurraldeko partaidetza-prozesu garatzea hiriko gunee/auzoetan.
- » Igeldo Toki Erakunde Txikia proiektua garatzea.
- » Partaidetazko aurrekontu prozesuaren 2024ko proiektuen exekuzioari jarraipena

egitea.

- » Hiri mailako udal proiektuen partaidetza prozesu edo ekintza kudeatzea.
 - » Hiri Antolamenduko Plan Orokorra
 - » Mugikortasun Plan Jasangarria
 - » Isuri Baxuko Eremuaren proiektua
 - » Isuri Baxuko Eremuaren ordenantza
- » 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, trebakuntza, 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 sartzeari: kontsulta publikoak, araudiak aurkezteko saioak.
 - » Hiritarren Merezimenduaren Dominak eta Urrezko Danborraren prozesuak gauzatzea.

213. taula: Herritarren parte-hartzea programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	391.080,00	10,95
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	247.700,00	6,93
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	593.074,00	16,60
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	2.048.968,00	57,36
7	Kapital-transferentziak	291.174,00	8,15
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		3.571.996,00	100,00 %

214. taula: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	126.862,00
121.01.01	Destino osagarria	47.085,00
121.02.01	Berariazko osagarriak	126.076,00
160.01	Gizarte-aseguruak	79.995,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	10.638,00
162.01	Prestakuntza	424,00
1. kapituluaren guztizkoa		391.080,00
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	93.000,00
226.99.03	Asoziazionismoa sustatzea	35.000,00
226.99.04	Partaidetzarako udal zeharkakotasuna	63.000,00
226.99.06	Sektore eta gai partaidetza	10.000,00
226.99.09	Herri galdeketa	15.000,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	5.000,00
227.13	Instalazioak mantentzea	1.800,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	500,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	2.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		247.700,00
4. kapitulua		
434.01	Igeldoko Tokiko Entitate txikiari diru-ekarpena	500.000,00
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 Elkarte	3.500,00
481.08	Parte Zaharreen bizi auzo elkarterako dirulaguntza	7.200,00
4. kapituluaren guztizkoa		593.074,00
6. kapitulua		
619.01	Aurrekontu parte-hartzailea 2024-2025	1.500.000,00
619.02	Ekialdeko barrutia: Aurrekontu parte-hartzailea	363.968,00
622.01.01	Elkarteei lagatako lokalak gaitzea	50.000,00
622.01.02	Igeldoko Eskola Zaharra berritzea	85.000,00
622.01.03	Behin behineko lokala Igeldo	50.000,00
6 kapituluaren guztizkoa		2.048.968,00

214. taula: Jarduera: Herritarren parte-hartzea

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Amaia Agirreolea

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulu		
734.01	Igeldoko Tokiko Entitate txikiari kapital gastuetarako diru-ekarpena	291.174,00
7 kapituluaren guztizkoa		291.174,00
Guztira		3.571.996,00

16.16. Herritarrenganako arreta

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

17. proiektua: Udalaren informazio eta izapide administratiboetako zerbitzuak.

16.16.1. Programaren jarduera lerroak

Aurrekontu-programa honetan sartzan dira Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren barruan Herritarrenganako Arreta arloaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

- » Zerbitzuaz arduratzen den giza taldeak garatutako jarduera: Udalinfoko arduradunak eta eragileak.
- » Hainbat zerbitzu kontratatzeari lotutako gastuak: autotramitazio-makinak, ilara-kudeatzailea...

16.16.2. 2024 urteko helburuak

- » Hazi proiektua.
 - » HAZI proiektuaren ebaluazio eta jarraipena.
 - » 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.

215. taula: Herritarrenganako arreta programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.681.181,00	96,02
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	111.053,00	3,98
3	Finantza-gastuak	0,00	0,00
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00
5	Kreditu Globala eta bestelako ezustekoak	0,00	0,00
6	Inbertsio errealak	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		2.792.234,00	100,00 %

216. taula: Jarduera: Herritarrenganako arreta

Arduradun Politikoa: Ana López
Arduradun Teknikoa: Manu Narváez

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	751.676,00
121.01.01	Destino osagarria	296.336,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.056.408,00
160.01	Gizarte aseguruak	548.754,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	26.662,00
162.01	Prestakuntza	1.345,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.681.181,00
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		111.053,00
Guztira		2.792.234,00

16.17. Hauteskundeak

Programa honetan, hauteskunde prozesuetan Udalak asumitzen dituen gastuak aurreikusten dira.

217. 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 %

218. taula: Jarduera: Hauteskundeak

Arduradun Politikoa: Nagore Sarasola
Arduradun Teknikoa: Nagore Sarasola

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.99	Hauteskunde gastuak	40.000,00
	2. kapituluaren guztizkoa	40.000,00
Guztira		40.000,00

16.18. Ezustekoak

Indarreko legeriaren arabera, programa honetan ordainketa-kreditu osoak sartzen dira, beste ordainketa-kredituek ordaindu ezin dutenez arduratzeko edo aurreikusi gabeko behar berriei aurre egiteko helburua dutenak.

219. 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	880.181,00	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		880.181,00	100,00 %

220. taula: Jarduera: Ezustekoak

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo Uribe
Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
5. kapitulua		
500.01	Kontingentzi fondoa	880.181,00
5. kapituluaren guztizkoa		880.181,00
Guztira		880.181,00

17. Finantza- eta zerga-administrazioa

221. taula: Gastu politika: Finantza- eta zerga-administrazioa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Ekonomi Kudeaketa	5.103.170,00	29,93 %
Turismo-sektorearen jasagarritasuna eta modernizazioa	410.000,00	2,40 %
Electrizen	7.291.124,00	42,76 %
Zaintza Gertu 2 Programa	129.813,00	0,76 %
Tributu-Sistemaren Kudeaketa	4.118.988,00	24,15 %
Guztira	17.053.095,00	100,00 %

222. taula: Finantza- eta zerga-administrazioa gastu politikaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	6.761.619,00	39,65 %
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.490.596,00	8,74 %
3	Finantza-gastuak	25.000,00	0,15 %
4	Transferentzia arruntak	0,00	0,00 %
5	Kreditu globala eta bestelako ezuztekoak	0,00	0,00 %
6	Inbertsio errealak	1.064.756,00	6,24 %
7	Kapital-transferentziak	7.711.124,00	45,22 %
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00 %
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00 %
Guztira		17.053.095,00	100,00 %

17.1. Ekonomi kudeaketa

Programa honen Gobernu Planaren epigrafea:

7. Hiri proiektua: Miramongo Parke Teknologikoa handitzea.

9. Hiri proiektua: Loiolako kaurtelak, bizitegi-garapen berria.

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

14. Proiektua: udal-finantzak: zorpetze-maila txikia eta kaudimen handia.

17.1.1. Programaren jarduera-lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Ekonomia kudeaketa departamentuaren funtzionamenduari lotutako gastuak.

PROGRAMAZIOA, IKERKETAK ETA AURREKONTUAK

- » Udal aurrekontuak egitea (dokumentu honetan jasotakoa, alegia).
- » Hainbat Sailetarako eta helburuetako txosten ekonomiko-finantzario bideratzea.
- » Aurrekontuaren kreditu aldaketak proposatzea eta gauzatzea.

KONTRATAZIOA

- » Kontratazio administratiboen udal espedienteen kudeaketa.
- » Kontratazio mahaiaren funtzionamendua ziurtatzea.

ONDAREA

- » Udal ondarearen kudeaketa eta defentsa orokorra.
- » Udal arrisku aseguruaren karteraren kudeaketa, baita ondare erantzunkizunaren eskaerak tramitatu eta ebazpen proposamenak bideratzea.
- » Udal auzitegi ekonomiko administratiboa.

KONTUHARTZAILTZA ETA KONTABILITATEA

- » Udaletxeko kontabilitatea.
- » Udalaren jarduera ekonomiko finantzarioaren barne fiskalizazioa.
- » Udalaren eta menpeko erakundearen Aurrekontuaren Urteko Likidazioa eta Urteko Kontu Orokorra egitea.
- » Udal sailen eta Kontuen Epaitegien artean bitartekari aritzea.

17.1.2. 2024 urteko helburuak

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako programa sortutako gastu arruntak estaltzeko .

Programa honi esleitutako zenbatekoaren %56 erabiltzen da Udalak erantzukizun zibilaren eta ondare-erantzukizunaren arloetan indarrean dituen aseguru-polizak ordaintzeko.

Bigarrenik, Kanpo auditoreek finantza kontroleko jarduketak egiteko lankidetzaz zerbitzuak kontratatzea organo kontuhartzailearekin, toki erakundearen eta haren mendeko erakundearen Fiantza kontroleko Urteko Plana gauzatzeko.

Nabarmentzeko ere Udal-jabetzako lokalen komunitate-gastuei aurre egiteko aurreikusitako gastua eta eta udal-inbentarioa urtero zuzentzeko laguntza teknikoa kontratatzea

Kapitulu honetako gainontzeko gastuak ohiko administrazio bulego kudeaketaren barruan sartzen dira, hainbat partidetan.

Programa honen barruan ez dira inbertsioak gauzatzen normalean. Hala ere, diru-kopuru bat aurreikusi da Europako dirulaguntzekin proiektuak gauzatu ahal izateko. Beharrak zehaztu ahala, funtsak sail edo erakunde desberdinetara transferituko dira, kreditu aldaketen bidez.

Udal-eraikinetako jarduera-lizentziak lortzeko azterlan bat egiteko kreditua sartu da.

Por ultimo, se contempla un importe a trasferir a la Fundación Adsis para trabajos de mejora de la accesibilidad del edificio de Kontadores.

223. taula: Ekonomi kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	2.798.585,00	54,84
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	1.229.829,00	24,10
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	1.034.756,00	20,28
7	Kapital-transferentziak	40.000,00	0,78
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		5.103.170,00	100,00 %

224. taula: Jarduera: Ekonomi kudeaketa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbeago
Arduradun Teknikoa: Elisabeth Arrillaga

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	795.102,00
121.01.01	Destino osagarria	353.777,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.041.982,00
160.01	Gizarte aseguruak	572.642,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	32.997,00
162.01	Prestakuntza	2.085,00
1. kapituluaren guztizkoa		2.798.585,00
2. kapitulua		
200.01	Lursail alokairua	508,00
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
221.01	Energia elektrikoa	14.022,00
222.01	Telefono komunikazioak	20.000,00
224.99	Ondasunen eta erantzukizun zibileko aseguruak	686.143,00
225.02	Lurralde historikoko zergak	240,00
225.04	Estatu zergak	5.570,00
226.01	Kanonak	28.792,00
226.04	Gastu juridikoak	5.000,00
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	57.672,00
226.12	Komunitate gastuak	50.000,00
226.24	Hitzarmenak	2.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	44.770,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	8.000,00
227.15	Zerbitzu profesional independenteak	300.000,00
227.22	Zerbitzu informatikoak mantentzea	962,00
230.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak	1.000,00
2. kapituluaren guztizkoa		1.229.829,00
6. kapitulua		
618.02	Next Generation, hurrengo deialdietarako	924.370,00
643.01	Ikerketak eta proiektuak	10.386,00
643.02	Jarduera-lizentziak aztertzea	100.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		1.034.756,00
7. kapitulua		
781.01	ADSIS Fundazioa (Irisgarritasuna "lantegi okupazionalak")	40.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		40.000,00
Guztira		5.103.170,00

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 baitziren 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.

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.

225. taula: Turismo-sektorearen jasangarritasuna 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	30.000,00	7,32
7	Kapital-transferentziak	380.000,00	92,68
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		410.000,00	100,00 %

226. taula: Jarduera: Turismo-sektorearen jasangarritasuna eta modernizazioa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbeago
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
6. kapitulua		
663.00	Lehiakortasuna	30.000,00
6. kapituluaren guztizkoa		30.000,00
7. kapitulua		
733.09.03	Donostiako Sustapena. Energia-trantsizioa	380.000,00
7. kapituluaren guztizkoa		380.000,00
Guztira		410.000,00

17.3. Electrizen

Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioak TMA/892/2021 Agindua eman zuen, emisio txikiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eraldaketa digitala eta iraunkorra egiteko udalerrientzako laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzeko, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Ondoren, Ministerioaren Agindua eman zuen; horren bidez, emisio txikiko eremuak ezartzeko eta hiri-garraioaren eta mugikortasunaren eraldaketa digitala eta iraunkorra egiteko udalerrientzako laguntzen programaren 2022ko ekitaldiko deialdia onartu eta argitaratu zen, Europar Batasunak finantzaturako Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Udalak deialdi honetan parte hartzea eskatu zuen, toki-erakundeek inbertsio-jarduerak finantzatzeko.

Laguntzak ematen dituen Ministro Aginduak Donostiako Udalak aurkeztutako ElectriZEN azpiproiekturako laguntzak ematea ebatzi zuen.

Azpiproiektuak honako jarduera hauek zituen:

- » 12 metroko 24 autobus elektriko erostea.
- » Kargagailu eta pantografoak hornitu eta instalatzea.
- » Autobus elektrikoen flotarako kargak kudeatzeko sistema.
- » Geldialdiak eta markesina adimendunak.
- » DBIZI bizikletak alokatzeko sistema handitzea.

227. taula: Electrizen 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	7.291.124,00	100,00
8	Finantza-aktiboak	0,00	0,00
9	Finantza-pasiboak	0,00	0,00
Guztira		7.291.124,00	100,00 %

228. taula: Jarduera: Electrizen

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
7. kapitulua		
733.09.01	Dbus: 12 metroko 24 autobus elektriko erostea	5.265.000,00
733.09.02	Dbus: Kargagailu eta pantografoak hornitu eta instalatzea	1.104.624,00
733.09.04	Dbus: Geldialdiak eta markesina adimendunak	840.000,00
733.09.05	Dbus: Autobus elektrikoaren flotarako kargak kudeatzeko sistema	81.500,00
	7. kapituluaren guztizkoa	7.291.124,00
Guztira		7.291.124,00

17.4. Zaintzak Gertu II

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

1. Konpromisoa: donostiarrak eta gure auzoak izatea ekintza politikoaren ardatz.

15. Proiektua: gure adinekoentzako arreta hobetzea.

17.4.1. Programaren jarduera lerroa

Programaren helburu nagusia da zehaztea zein den EELZren eta Donostiako laguntza eta zainketen tokiko ekosistemaren ekarpena Donostiako laguntza eta zainketen estrategian, eta bat etortzea "Gipuzkoako Lurralde Historikoko laguntza eta zainketen estrategiarekin".

Hauek dira helburu espezifikoak;

- » Zainketak behar dituzten pertsonen instituzionalizazioa atzeratzea.
- » Etxean zainketak behar dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea.
- » Familia zaintzaileei laguntza nahikoa eskaintzea haien higadura eta amore ematea prebenitzeko.
- » Etxean integratzea bai eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretarako eta jarduera instrumentaletarako laguntzak, bai mendekotasuna areagotzea prebenitzeko beharrezkoak diren beste zerbitzu psiko-sozio-sanitario batzuk.
- » Etxeko laguntzako profesionalen gaitasunak eta ikuspegia etxeko zaintza-sistema berrira egokitzea (AADD Koordinazioa eta Tutoretzak).
- » EELZren eraginkortasuna indartzea eta errentagarri egitea (helburu estrategikoak betetzea).
- » Mendeko pertsonen arretan esku hartzen duten komunitateko beste eragile batzuekin koordinatzea, bereziki osasun- eta komunitate-arlokoak.
- » Proiektu osoa pertsonarengan oinarritutako arreta-eredutik garatzea.
- » Jardunbide egokiak sortzea eta zabaltzea

229. taula: Zaintzak Gertu II programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak		0,00
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan		100,00
3	Finantza-gastuak		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		129.813,00	100,00 %

230. taula: Jarduera: Zaintzak Gertu II

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Edorta Azpiazu

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
2. kapitulua		
226.09	Ikerketak eta lan teknikoak	129.813,00
	2. kapituluaren guztizkoa	129.813,00
Guztira		129.813,00

17.5. Tributu kudeaketa

Aurrekontu-programa honekin lotutako Gobernu Planaren epigrafeak:

4. Konpromisoa: elkarrizketan eta herritarren konplizitatean oinarritu eta hiri partekatu baten alde lan egitea.

14. Proiektua: udal-finantzak: zorpetze-maila txikia eta kaudimen handia.

17.5.1. Programaren jarduera lerroa

Aurrekontu-programa honetan sartzen dira Tributu kudeaketa 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 zergadunarekiko harremanak.
- » Zerga ikuskatzailatza.
- » Zerga-bilketen sistemak eta prozedurak
- » Isunak.

17.5.2. 2024 urteko helburuak

II. kapitulua hornitu da, Zuzendaritza horri egokitutako trafiko isunen eta zergen kudeaketak sortutako gastu arruntak estaltzeko eta Bilketa bulegoaren gastu arruntak ordaintzeko.

2023. urtera arte, programa honi esleitutako zenbatekoaren %90 erabiltzen zen 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 zuen.

2024ko ekitaldi honetatik aurrera, "Posta bidezko komunikazioak" eta "Gutunak inprimatzea eta manipulatzeko" izeneko partidak Lehendakaritza Zuzendaritzak kudeatuko ditu, Zuzendaritza guztiei eragiten dieten zeharkako zerbitzuak direlako.

"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.

231. taula: Tributu kudeaketa programaren ekonomi balioztapena

Kapitulua	Deskribapena	Zenbatekoa	%
1	Pertsonal-gastuak	3.963.034,00	96,21
2	Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan	130.954,00	3,18
3	Finantza-gastuak	25.000,00	0,61
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		4.118.988,00	100,00 %

232. taula: Jarduera: Tributu kudeaketa

Arduradun Politikoa: Kerman Orbegozo
Arduradun Teknikoa: Zigor Eguia

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
1. kapitulua		
120.01	Oinarrizko ordainsariak	1.202.192,00
121.01.01	Destino osagarria	441.876,00
121.02.01	Berariazko osagarria	1.451.347,00
160.01	Gizarte aseguruak	810.928,00
160.04	Elkarkidetzaren kuotak	53.836,00
162.01	Prestakuntza	2.855,00
1. kapituluaren guztizkoa		3.963.034,00
2. kapitulua		
220.01	Bulego materiala	6.000,00
220.03	Material informatiko ez inbentariagarria	1.500,00
222.02	Posta bidezko komunikazioak	1.680,00
226.04	Gastu juridikoak	2.000,00
226.09.01	Kobratze kudeaketa	725,00
226.10.00	Kanpoko enpresek egindako aparteko lanak	30.250,00
226.10.02	Gutunak inprimatu eta manipulatzea	50.000,00
227.07	Azterketak eta lan teknikoak	18.150,00
227.11	Fotokopiagailu eta faxak mantentzea	7.000,00
239.01	Dietak, lokomozioa eta lekualdaketak (TEAM)	13.649,00
2. kapituluaren guztizkoa		130.954,00
3. kapitulua		
369.01	Bestelako finantza gastuak	25.000,00
3. kapituluaren guztizkoa		25.000,00
Guztira		4.118.988,00

18. Zor publikoa

233. taula: Gastu politika: Zor publikoa

Programa osagaiak	Zenbatekoa	%
Herri zorra	11.184.565,00	100,00 %
Guztira	11.184.565,00	100,00 %

234. 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	4.156.439,00	37,16 %
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	7.028.126,00	62,84 %
Guztira		11.184.565,00	100,00 %

18.1. Herri zorra

18.1.1. Zorra

2024ko 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

18.1.2. 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 abalaturako 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.

2023ko aurrekontuan jasota dauden eragiketa guztiak gauzatuko balira, zorpetze maila %4,54koa izango litzateke.

235. 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	4.156.439,00	37,16
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	7.028.126,00	62,84
Guztira		11.184.565,00	100,00 %

236. taula: Jarduera: Udal zorra

Arduradun Politikoa: Jaime Domínguez-Macaya
Arduradun Teknikoa: Rafael Farias

Kontusaila	Gastuen azalpena	Zenbatekoa
3. kapitulua		
332.01	Maileguen interesak	4.156.439,00
3. kapituluaren guztizkoa		4.156.439,00
9. kapitulua		
932.02	Industri ministeritza mailegua	174.793,00
933.01	Epe luzerako maileguen amortizazioa: tokiko sektore publikotik kanpo	6.853.333,00
9. kapituluaren guztizkoa		7.028.126,00
Guztira		11.184.565,00

