



2.- SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS

A P
U R
R E
E S
K P
O U
N E
T S
U T
A O
K S

ART. 6, 3 E
21/2003



ERRENTERIA
UDALA

2024



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / DEPARTAMENTUA:

GIZA BALIABIDEAK

Memoria honen xeda da I. Kapituluko eta Giza Baliabideetako departamentuaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugari nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Memoria hau I. Kapituluko memoriarekin osatu behar da.

Gastuen egoera:

2024ko Aurrekontuan Pertsonal gastuei dagokien I. Kapituluaren zenbatekoa 24.810.000 eurokoa da, Udal Aurrekontuaren %37ri dagokiona.

Aipatutako I. Kapituluak 2024ko ekitaldian % 5,94eko hazkundea du, 2023ko aurrekontuarekin alderatuz gero. Honek kopuruari dagokionez 1.390.000 euroi dagokio. Bi ekitaldiak alderatuta I. Kapituluak Aurrekontu osoaren gainean duen pisua berdintsua da.

Igoera horren arrazoiak askotarikoak dira, batez ere ekitaldirako aurreikusitako % 2,50eko ordainsari-igoera (Gobernu Zentralak eta sindikatuek 2022ko urriaren 19an sinatutako Esparru Akordioaren aurreikuspenetan oinarrituta, 2022ko azaroaren 17ko BOEn argitaratua); udal-langileentzako produktibitate-osagarriaren aurreikuspena, soldata-masaren % 3,00ri dagokiona (520.000 euro), zeina udal-langileen lanbaldintzak arautzen dituen akordioan sartu baitzen (Udalhitz 2023 - 2025); enplegu planetan egingo diren lan kontratazioak handitza, gizarte-segurantzaren kotizazioak handitza, egonkortze-prozesuetatik eratorritako konpentsazioak aurreikustea, bai eta departamentubatzuk indartzea ere, edo zenbait plaza eta lanpostu birsailkatzea, egiten ari diren antolamendu-analisiaren ondorioz, zerbitzu publikoak emateko orduan udal eraginkorragoa lortzeko.

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA / DEPARTAMENTO:

RECURSOS HUMANOS

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del Capítulo I, y del departamento de Recursos Humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto del ejercicio anterior.

La presente memoria debe completarse con la Memoria del Capítulo I.

Estado de gastos:

El Capítulo I relativo a los Gastos de Personal del Presupuesto 2024 asciende a 24.810.000 euros, lo que supone el 37 % del Presupuesto Municipal.

En el ejercicio 2024, el citado Capítulo I experimenta un incremento del 5,94 %, en comparación con el Presupuesto del ejercicio 2023, que corresponde al importe de 1.390.000 euros, si bien en ambos ejercicios el peso del Capítulo I sobre el montante total del Presupuesto es parecido.

Los motivos del incremento son diversos, principalmente el incremento retributivo del 2,50 % previsto para el ejercicio (en base a las previsiones del Acuerdo Marco suscrito entre el Gobierno Central y los sindicatos el 19 de octubre de 2022, publicado en el BOE de 17 de noviembre de 2022); la previsión de un complemento de productividad para el personal municipal cuyo importe corresponde al 3,00 % de la masa salarial (520.000 euros), el cual fue incluido en el Acuerdo regulador de las condiciones del trabajo del personal municipal (Udalhitz 2023 - 2025); aumento de las contrataciones laborales de los planes de empleo, incremento de las cotizaciones de la seguridad social, la previsión de las compensaciones procedentes de los procesos de estabilización, así como el refuerzo de algunos departamentos, o la reclasificación de una serie de plazas y puestos de trabajo como



Adierazi den bezala, langileen ordainsariak % 2,50 igotzea aurreikusi da, aurrez aipatutako aurreikuspenen arabera. Igoera hori lanpostu bakoitzaren ordainsari-kontzeptuen barruan sartu da, baina aplikatu ahal izateko, legez onartu beharko da, eta Udalbatzak dagokion erabakia hartu beharko du.

Aipatu den produktibitate-osagarria ordaintzeko, ekitaldiko aurrekontuaren barruko esleipen orokorraz gain, Udalbatzaren Osoko Bilkurak irizpide batzuk onartu beharko ditu, honako hauek neurtzeko: errendimendu berezia, ohiz kanpoko jarduera eta udaleko emplegatuak lanpostua betetzeko duen interesa eta ekimena, lanpostua betetzearekin zuzenean lotutako inguruabar objektiboetan eta lanpostuari esleitutako helburuetan oinarrituta.

Aldaketa nagusienak jaso dituzten gasto programak hurrengoak dira:

Antolaketa alorra:

221.00 Gasto Programa.- Enplegatu en aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

221.00 gasto-programan % 9,68ko igoera gertatu da, Elkarkidetza Gizarte Aurreikuspeneko Planari atxikitako udal-langileen kopuruaren igoeraren ondorioz.

491.10 Gasto Programa.- Herritarren arreta zerbitzua

491.10 gasto-programan % 12,67ko igoera gertatu da, 2023an sortu ziren Informazio eta Izapidezako agente postuko bi zuzkidura berrien ondorioz, Aldakoeneako ekipamenduan abian jarri beharreko zerbitzu berriari aurre egin ahal izateko.

consecuencia del análisis organizativo que se está llevando a cabo, al objeto de lograr un Ayuntamiento más eficiente en la prestación de los servicios públicos.

Tal y como se ha señalado, se ha previsto un posible incremento salarial de las retribuciones del personal del 2,50 %, en atención a las previsiones que han sido citadas anteriormente, que se ha incluido dentro de los conceptos retributivos de cada puesto de trabajo, si bien su aplicación queda condicionada a la aprobación correspondiente por Ley, y a que se adopte el correspondiente acuerdo del Pleno.

El abono del complemento de productividad al que se ha hecho referencia, además de la asignación global dentro del presupuesto del ejercicio requerirá la aprobación por parte del Pleno de la Corporación de unos criterios dirigidos a medir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria, y el interés e iniciativa de la persona empleada municipal en el desempeño del puesto de trabajo, en base a las circunstancias objetivas directamente relacionadas con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.

Los programas de gasto con modificaciones más significativas son los siguientes:

Ámbito de Organización:

Programa de gasto 221.00.- Otras prestaciones económicas a favor de empleados públicos

En el programa de gasto 221.00 se produce un incremento del 9,68 %, como consecuencia del aumento del número de empleadas y empleados municipales adheridos al Plan de Previsión Social Elkarkidetza.

Programa de gasto 491.10.- Servicio de atención ciudadana

En el programa de gasto 491.10 se produce un incremento del 12,67 %, como consecuencia de las dos nuevas dotaciones del puesto de Agente de Información y Tramitación creadas en 2023, para poder hacer frente al



912.00 Gastu Programa.- Gobernu organoak

912.00 gastu-programan % 23,43eko igoera gertatu da, aurreko ekitaldikoarekin alderatuta, Korporazio berriaren eraketa dela eta hartu diren akordioren ondorioz.

nuevo servicio a poner en marcha en el equipamiento de Aldakoenea.

Programa de gasto 912.00.- Organos de gobierno

En el programa de gasto 912.00 se produce un incremento del 23,43 %, en comparación con el correspondiente al ejercicio anterior, como consecuencia de los acuerdos adoptados con la creación de la nueva Corporación.

920.10 Gastu Programa.- Informatika eta telekomunikazioak

920.10 gastu-programan % 19,56ko igoera gertatu da, 2023an informatikako teknikari espezialista lanposturako zuzkidura berri bat sortzearen ondorioz.

Programa de gasto 920.10.- Informática y telecomunicaciones

En el programa de gasto 920.10 se produce un incremento del 19,56 %, como consecuencia de la creación de una nueva dotación del puesto de Técnico/a especialista informático en el año 2023.

920.30 Gastu Programa.- Giza Baliabideak

920.30 gastu-programan % 21,53ko igoera nabarmena gertatu da, udal-langileentzako produktibitate-osagarriaren aurreikuspenaren (520.000 euro) eta departamentuko administrarrien indartze-aurreikuspenaren ondorioz.

Programa de gasto 920.30.- Recursos Humanos

En el programa de gasto 920.30 se produce un incremento notable del 21,53 %, como consecuencia de la previsión de un complemento de productividad destinado al personal municipal (520.000 euros), y la previsión de refuerzo del personal administrativo del departamento.

Ordezkapen-poltsari dagokion gastuaren aurrekontu-aplikazioa 178.585,48 eurokoa da, eta aurreko ekitaldiarekin konparatuta % 35,11 txikiagoa.

La aplicación presupuestaria de gasto correspondiente a la bolsa de sustituciones asciende a 178.585,48 euros, resultando un 35,11 % inferior a la del ejercicio anterior.

Egonkortze-prozesuetatik eratorritako konpentsazio ekonomikoei dagokien zenbatekoa (200.544,19 euro) 20/2021 Legearen 2. artikuluan xedatutakoaren arabera deitutako hautaketa-prozesuen konpentsazioei dagokie, hau da, oposizio-lehiaketa bidez deitutako hautaketa-prozesuen konpentsazioei, lehiaketa bidez deitutako prozesutarako konpentsazio ekonomikoak 2023ko aurrekontuan sartu baitziren (330.000 euro).

El importe correspondiente a las posibles compensaciones económicas provenientes de los procesos de estabilización (200.544,19 euros), corresponden a las compensaciones de los procesos selectivos convocados en base a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, es decir, procesos selectivos convocados mediante concurso-oposición, dado que las posibles compensaciones económicas para los procesos convocados mediante concurso se incluyeron en el Presupuesto de 2023 (330.000 euros).

Udal Kontu-hartzaitetzak ezarritako irizpideari jarraituz, 2024ko ekitaldirako aurreikusitako kreditua eska daitekeen gehieneko zenbatekoaren % 80ri dagokio.

Siguiendo el criterio marcado por la Intervención Municipal el crédito previsto para el ejercicio 2024 corresponde al 80 % del importe máximo que puede llegar a ser exigido.

Oro har, Antolaketaren eremuko gastu-programen hazkundearen batez bestekoa % 13,03koa

En términos generales el promedio de incremento de los programas de gasto del



da, 2023ko ekitaldiarekin alderatuta.

ámbito de Organización es del 13,03 %, en comparación con el ejercicio 2023.

Lurraldea alorra:

Lurralde-eremuan, gastu-programek ez dute gehikuntza edo murrizketa nabarmenik. Hala badagokio, nabarmendu behar da sailen antolaketa-azterketaren ondorioz egindako aldaketetan oinarrituta, zenbait plaza eta lanpostu birsailkatu direla, eta, ondorioz, gastu-programa batzuk gehitu egin direla. Hala, nabarmenzeko da 151.20.- Hiri-mantentzea (% 19,23), Brigada (% 11,23) gastu-programen hazkundea, beste obra batzuen (% -15,00) edo beste batzuen (% -28,37) kaltetan.

Ámbito de Territorio:

En el ámbito de territorio los programas de gasto no tienen incrementos ni disminuciones significativas. En su caso, cabe destacar que en base a las modificaciones llevadas a cabo como consecuencia del análisis organizativo de los departamentos, se ha reclasificado una serie de plazas y puestos de trabajo, resultando un incremento en algunos programas de gasto. De esta forma cabe destacar el incremento de los programas de gasto 151.20.- Mantenimiento Urbano (19,23 %), Brigada (11,23%), en detrimento de otros Obras (- 15,00%) u otros (-28,37%).

241.00 Gastu Programa.- Enpleguaren sustapena

241.00 gastu-programan % 41,97ko igoera esanguratsua gertatu da, 377.922,20 euroko zenbatekoari dagokiona. Hori abian jarri diren emplegu-planen ondorioa da (ohikoa, gazteak, lehen aukera, Beraun, etab.), egin beharreko lan-kontratacioak nabarmen ugaritu baitira.

Programa de gasto 241.00.- Fomento de Empleo

En el programa de gasto 241.00 se produce un incremento significativo del 41,97 %, el cual corresponde al importe de 377.922,20 euros. Ello es consecuencia de los diferentes planes de empleo que se han puesto en marcha (ordinario, jóvenes, primera oportunidad, Beraun etc), con un aumento significativo de las contrataciones laborales a realizar.

Enplegu-planei dagokien kreditua honela banatzen da: 1.000.000 euro I. kapituluan, Udaletik zuzenean langileen lan-kontratacioak egiteko, eta 270.000 euro IV. kapituluan, Oarsoaldeari enpleguaren arloan egindako ekarpeneren kontzeptuan.

El crédito correspondiente a los planes de empleo se distribuye de la siguiente forma: 1.000.000 euros en el Capítulo I, al objeto de realizar contrataciones laborales de personal directamente desde el Ayuntamiento, y 270.000 euros en el Capítulo IV, en concepto de aportación a Oarsoaldea en materia de Empleo.

Aurrekoaz gain, 8.400 euroko zuzeneko dirulaguntza aurreikusi zaio GUREAKI, desgaitasuna duten pertsonen laneratzea bultzatzeko.

Además de lo anterior, se preven 8.400 euros en subvención directa a GUREAK para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Oro har, lurralde-eremuko gastu-programen hazkundearen batez bestekoa % 7,24koa da, 2023ko ekitaldiarekin alderatuta.

En términos generales el promedio de incremento de los programas de gasto del ámbito de Territorio es del 7,24 %, en comparación con el ejercicio 2023.

Herritarrak alorra:

Ámbito de Ciudadanía:



230.00 Gasto Programa.- Gizarte zerbitzuetako administrazio orokorra

Gizarte Zerbitzuen Administrazio Orokorreko 230.00 gasto-programetan eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako 231.00 gasto-programetan igoerak eta murrizketak gertatzen dira, antolaketa-alda keta batzuen ondorioz. Aldaketa horiek, oro har, haien artean konpentsatzen dira.

Etxeko Laguntza Zerbitzuaren 231.10 gasto-programa nabarmen murriztu da (-%14,95), hainbat langilek erretiroa hartu dutelako.

330.00 Gasto programa.-Kultura Administrazio Orokorra, 332.10.- Liburutegi publikoak eta 338.00.- Jai herrikoiak eta jaiak

Aipatutako gasto-programetan % 5,02, % 16,79 eta % 10,94 hazi dira, hurrenez hurren, Lekuona Kultur Etxearen beharrei aurre egiteko aurreikusitako erreforzuen edo zuzkidura berrien ondorioz.

Oro har, herritarren gasto-programen batez besteko hazkundea % 2,48koa da, 2024ko ekitaldiarekin alderatuta.

Azkenik, aipatu behar da gasto-programa guztiak % 5 inguruko batez besteko igoera izan dutela, 2024ko ordainsari-igoerari dagokion kreditua (% 2,50), gizarte-segurantzako kuoten igoera eta langileei buruzko beste aldaketa txiki batzuk sartzearen ondorioz.

Plantilla organikoan eta lanpostuen zerrendan aurreikusitako aldaketak, bere memorietan jaso dira.

Sarreren egoera:

2022 eta 2023. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Programa de gasto 230 y 231 del ámbito de los Servicios Sociales

En los programas de gasto 230.00 Administración General de los Servicios Sociales, y 231.00 Servicios Sociales Base se producen incrementos y disminuciones como consecuencia de diferentes modificaciones organizativas que en términos generales se compensan entre ellas.

El programa de gasto 231.10 del Servicio de Ayuda a Domicilio se produce una disminución significativa (-14,95 %) como consecuencia del acceso a la jubilación de varias trabajadoras.

Programa de gasto 330.00 Administración General de Cultura, 332.10.- Bibliotecas Públicas y 338.00.- Fiestas populares y festejos

En los citados programas de gasto se produce un incremento del 5,02 %, 16,79 % y 10,94 % respectivamente, como consecuencia de los refuerzos o nuevas dotaciones previstas para hacer frente a las necesidades del Centro Cultural Lekuona.

En términos generales el promedio de incremento de los programas de gasto del ámbito de Ciudadanía es del 2,48 %, en comparación con el ejercicio 2024.

Por último, mencionar que todos los programas de gasto sufren un incremento medio cercano al 5 %, como consecuencia de incluir el crédito correspondiente al incremento retributivo 2024 (2,50 %), el incremento de las cuotas de seguridad social y otras pequeñas variaciones relativas al personal.

Las modificaciones previstas en la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo vienen a recogerse en su memorias correspondientes.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022 y 2023.



Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruau hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Enplegua:

Diru-sarrerak: 700.000€

Gastuak: 1.278.400 €

Prestakuntza

Diru-sarrerak: 10.000€

Gastuak: 90.000€

Adierazi behar da San Marcos Mankomunitatetik etorritako sarrera (17.000 euro) kendu dela Udaleko Idazkaritza Nagusiari idazkaritzafuntzioak esleitu zaizkiolako, dagokion gastuarekin batera, izan ere amaitu egin baita aipatutako funtzioen esleipena, eta hautaketa-prozesuetako inskripzioei dagokien tasaren diru-sarreren aurreikuspena nabarmen jaitsi da, 2024ko ekitaldian ez baita aurreikusten egonkortze-prozesuetakoak bezalako inskripzio masiborik.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2024.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Empleo

Ingresos: 700.000 €

Gastos: 1.278.400 €

Formación

Ingresos: 10.000€

Gastos: 90.000€

Señalar que se ha suprimido el ingreso proveniente de la Mancomunidad de San Marcos (17.000 euros) por motivo de la asignación de las funciones de Secretaría a la Secretaría General del Ayuntamiento, así como el gasto asociado, al finalizar la citada asignación de funciones, y la previsión de ingresos por las tasa correspondiente a las inscripciones en los procesos selectivos, la cual ha caído notablemente dado que en el ejercicio 2024 no se prevé inscripciones masivas como las de los procesos de estabilización.

Errenterian, sinadura egunean.

En Errenteria, el día de la firma.

Sin.- M^a Jose Sanchez
(GGBBko arduradun teknikoa)

Sin.- Alazne Korta
Zinegotzi Delegatua



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	Aurrekontuaren memoria. Berria
--------------------------	--------------------------------

CSV/EKS:	SINA2aa78ec8-4dfc-4104-8ec8-13c844ef02b2
-----------------	--



2024KO AURREKONTUA
MEMORIA

Memoria honen xedea da Ogasuna eta Garapen Ekonomiko Sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2023ko aurrekontuarekin alderatuz jaso diren berrikuntzak azpimarratuz.

Gastu-aurrekontuari dagokionez, Ogasun Departamentuaren partiden ohiko proiectuen jarraipena erakusten dute. Garapen ekonomikoari dagokionez, Errenteriako tokiko ehun ekonomikoa eutsi eta bultzatzeko aurreikusitako partida-sailak beste behin ere ziurgabetasun handikoa izango den urteari aurre egiteko prestatu dira.

Sarrerei dagokionez aipatu behar da, Udalaren sarrera-iturri nagusiena den Udalen Finantzaziorako Foru Funtsak %6ko igoera jasango duela aurreikusten da.

1) OGASUNA

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza

932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa

929.10.- Bake Epaitegia

0100.00.- Zor publikoa

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza

Azterketa eta lan teknikoen aurrekontu aplikazioan, 30.000 euro, barne kontrolerako lanetan Kontuhartzaitza organoari laguntzeko zerbitzuen eta urtean zehar beharko diren bestelako laguntza teknikoen kontrataziorako aurreikuspenak jasotzen dira .

932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa

Aurreko urtetako bilakaeraren arabera aurreikusi da gastua.

PRESUPUESTO 2024
MEMORIA

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingresos del área de Hacienda y Desarrollo económico, haciendo especial hincapié en las novedades introducidas respecto al presupuesto de 2023.

En relación al presupuesto de gastos, las partidas del Departamento de Hacienda muestran la continuidad en los proyectos habituales. En cuanto a Desarrollo Económico, las partidas relativas a mantener y potenciar el tejido económico local de Errenteria, se han preparado para hacer frente a un año que, una vez más, se presenta con un alto nivel de incertidumbre.

En lo que respecta a los ingresos, cabe destacar que se ha previsto un incremento del 6% en la partida de ingresos más importante, el Fondo Foral de Financiación Municipal.

1) HACIENDA

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos

932.00.- Gestión del sistema tributario

929.10.- Juzgado de Paz

011.00.- Deuda pública

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos

La aplicación presupuestaria correspondiente a *Estudios y trabajos técnicos*, 30.000 euros, recoge la consignación para la contratación de los servicios de colaboración con el órgano Interventor para las labores de control interno, así como algún otro trabajo de asistencia técnica que sea necesario durante el año.

932.00.- Gestión del sistema tributario

Se ha previsto el gasto en función de la evolución de ejercicios precedentes.

**929.10.- Bake Epaitegia**

Aurreko urtetako bilakaeraren arabera aurreikusi da gastua.

011.00.- Zor publikoa

Udalaren finantza-gastua jasotzen du hitzartuak dituen mailegu ezberdinen amortizazio eta interesei dagokiena, sektore publiko edo sektore pribatuetako mailegutatik datozen ezberdinduz.

Hasierako aurrekontuetan horrela aurreikusten bazen ere, azken urtetan mailegu berririk kontratatu ez denez, zorpetzea eta, ondorioz, zorraren amortizazioari dagozkion zenbatekoek etengabe jaisten doaz. Interesei dagokien partidako aurreikuspenek, aldiz, erabat iraultzen duten orain arteko bilakaera ia % 100ean handitzen baitira, euribor erreferencialaren tasaren igoera dela eta. apalaren ondorioz.

929.10.- Juzgado de Paz

Se ha previsto el gasto en función de la evolución de ejercicios precedentes.

011.00.- Deuda pública

Se recoge el gasto financiero relativo a la amortización e intereses de los diferentes préstamos concertados por el Ayuntamiento, distinguiendo entre préstamos provenientes del sector público y del sector privado.

Aunque en los presupuestos iniciales las previsiones fueran otras, en los últimos ejercicios no se ha contratado deuda, por lo que tanto el endeudamiento como el importe correspondiente a la amortización de la misma siguen reduciéndose. Sin embargo, las previsiones relativas a los intereses revierten completamente la evolución descendente con un incremento del 100%, a consecuencia de la subida de la tasa del referencial euribor.

Sarreren egoera:

Zerga, tasa eta prezio publikoengatik aurrekusitako sarrerak kalkulatu dira, orokorrean, 2022 eta 2023eko likidazioetak eratorritako zenbatekoen bilakaeratik, baita 2024ko ordenanza fiskalen eguneraketari buruz hartutako akordioa kontuan hartuta.

Bereziki, Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (HBGZ) jasotzen duen aplikazioaren zenbatekoak aurreko ekitaldietako maila ia erabat berreskuratzen du, zergaren araudi berria aplikatzen hasi garen heinean.

Tributu kontzertatuetako parte-hartzearen aplikazioari dagokionez Aldundiak egindako zenbatespenak kontuan hartu dira. Hauen arabera Errenteriako Udalak 34.263.300 euro jasoko dituela aurreikusi da, hau da, 2023ko hasierako aurrekontuaren aurreikuspenekiko % 6,6ko igoera.

Estado de ingresos:

Los ingresos previstos en impuestos, tasas y precios públicos se han calculado, como regla general, tomando como base las liquidaciones de 2022 y 2023, así como los acuerdos adoptados en relación a la actualización de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2024.

Se ha previsto que la aplicación que recoge el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) recupere parcialmente los niveles de ejercicios anteriores, una vez puesta en marcha la nueva regulación del impuesto.

En lo que respecta a la aplicación de *Participación en tributos concertados* se han reflejado las previsiones de la Diputación, que estima en 34.263.300,00 euros la aportación a recibir por el Ayuntamiento de Errenteria. Este importe supone un incremento del 6,6% respecto a la previsión inicial de 2023.

Kontuan hartuz, 2024rako ere arau fiskalak bertan behera geratu direla, likidazioan defizit muga gainditu dela egiaztatuko balitz, plan ekonomiko-

Teniendo en cuenta que también en el ejercicio 2024 se han dejado sin efecto las reglas fiscales, si en la liquidación del ejercicio se verificase que se



finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko soilik.

ha superado el objetivo de déficit, sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

2) GARAPEN EKONOMIKOA

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

414.00. - Landa garapena

431.00.- Merkataritza

433.00.- Enpresa garapena: Oarsoaldea

439.00.- Ekonomia soziala

414.00. - Landa garapena.

Programa hau, Errenteriako herriaren landa guneen garapen ekonomikoa bultzatzena bideraturik dago, horretarako, 20.000€ aurrekontuko diru lagunza lerroa txertatu delarik.

431.00.- Merkataritza

Gastu-programa honetako aplikazioen helburua tokiko ehun ekonomikoari (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuei) eutsi eta bultzatzea, eta kontsumitzaileen konfianza sendotzea da. Aurten ere, gastu-programa honetan, enpresei bideratutako dirulaguntzen lerroak 350.000€-tan geratzen dira.

Gastu-programa honetan ere, urtero bezala, Errenkoalde merkatari-elkartearren dirulaguntza izendunari dagokion aurrekontu-aplikazioa ere jasotzen da.

433.00.- Enpresa garapena

Hemen ere jasotzen da Oarsoaldea S.A. menpeko sozietate publikoaren urteko kudeaketa planaren finantzaketakorako Udalaren ekarpena. Partida honek, aurreko ekitaldiaren aldean, % 22,75eko igoera jasotzen du, 2023 ekitaldiko exekuzioan zehar jasandako igoera partzialak bere gain hartzeko, baita 2024ean "Agustinen" proiektuaren gehikuntzagatik.

2) DESARROLLO ECONÓMICO

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

414.00- Desarrollo rural.

431.00- Comercio

433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea

439.00.- Economía social

414.00. - Desarrollo rural.

Este programa va encaminado a fomentar el desarrollo económico en zonas rurales de Errenteria, a través de un programa de subvenciones dotado de un presupuesto inicial de 20.000€.

431.00.- Comercio

El objetivo es potenciar y mantener el tejido económico local (comercio, hostelería y servicios), así como reforzar la confianza de la población consumidora. Este año, este programa de gasto, relativo a la potenciación y dinamización del desarrollo del ecosistema económico local, mediante subvenciones a empresas , se mantiene en 350.000€-

Se recoge también, como viene siendo habitual, la aplicación presupuestaria correspondiente a la subvención nominativa a la Asociación de comerciantes Errenkoalde.

433.00.- Desarrollo empresarial

Este programa de gasto recoge la aportación que el Ayuntamiento realiza a la sociedad pública dependiente Oarsoaldea S.A. para la financiación de su plan de gestión. Esta partida presenta un incremento del 22,75% para absorber los incrementos parciales sufridos en la ejecución del ejercicio 2023, así como por la incorporación del proyecto "Agustinas" en 2024 .



Era berean, tokiko ekosistema ekonomikoaren garapena bultzatu eta dinamizatzeari dagozkion urte anitzeko partida jasotzen da, 2024ean 150.000€ exekutatzeko eta 2025. urtean 50.000€ exekutatuko direlarik, hurrenez-hurren.

439.00.- Economía social

Gastu-programa honen baitako aurrekontu aplikazio guztiak ekonomia sozialeko eredu berri baten sustapen eta garapenera bideratuak daude. Aurreko ekitaldian bezala, partidak zein zenbatekoak mantentzen dira.

Humanitate Digitala: UEU dirulaguntza aurrekontu aplikazioak 18.000,00 euro jasotzen du UEUri eman beharreko dirulaguntza izenduna gizarte zientzietan teknologiaren aplikazioaren arloan ikerketa proiektuak gara ditzan.

TEKS Torrekua teknología aurrekontu aplikazioak 18.000,00 euro aurreikusten ditu, Torrekuan berrikuntza teknologikoaren inguruan proiektuak garatuko dituen izen bereko elkartearren alde.

Asimismo, se incluye una partida plurianual que contiene gastos relativos a proyectos y acciones dinamización con 150.000 € a ejecutar en 2024, y 50.000€ en 2025, respectivamente.

439.00.- Economía social

Todas las aplicaciones presupuestarias de este programa giran en torno al fomento y desarrollo de un nuevo modelo de economía social. Respecto al ejercicio anterior se mantienen tanto las partidas como los importes.

La aplicación presupuestaria *Humanidad Digital: subvención UEU* recoge 18.000,00 euros para la subvención nominativa prevista para que la UEU desarrolle y promueva proyectos de investigación en el ámbito de aplicación de la tecnología en las ciencias sociales (Humanidad Digital).

También se recoge la aplicación presupuestaria *TEKS tecnología Torrekua* con 18.000,00 euros para la subvención nominativa a la asociación homónima que desarrollará proyectos de innovación tecnológica en Torrekua.

Sarreren egoera:

2024an zehar kanpo-finantzaketa lerroak aktiboki bilatu eta aztertzen jarraituko dugu, bereziki Next Generation europear funtsek finantziatutako deialdien artean.

Estado de ingresos:

Durante 2024 se seguirá trabajando en la búsqueda activa de líneas de financiación externas, en especial dentro de las convocatorias financiadas por los fondos europeos Next Generation.

Errenterian, sinaduraren datan.

Garapen Ekonomikoko Zinegotzi Delegatua

Ogasuneko Zinegotzi Delegatua

Leire Mazizior Egilegor

Eneko del Amo Jiménez

Ogasun eta Garapen ekonomikoko arloko arduradun teknikoa

Irune Soto Cotorro

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2024ko Memoria 2023.11.22 bertsioa



2024KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

MEMORIA

AZPISAILA:Hirigintza

Memoria honen xedea da **Hirigintza azpisailaren** gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

GASTUEN EGOERA:

Sartzen diren gastu programak hauek dira:

134.00 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.

151.10 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

153.20 Programa.- Bide publikoen zolaketa.

171.00 Programa.- Parke eta lorategiak.

323.00 Programa.- Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua

333.30 Programa.- kultur ekipamenduak.

342.10 Programa .- Kirol instalazio nagusiak

433.00 Programa . - Empresa-garapena

933.00 Programa.- Ondarearen kudeaketa.

SUBÁREA:Urbanismo

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **subárea de Urbanismo**, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

ESTADO DE GASTOS:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa 134.00.- Movilidad urbana.

Programa 150.00.- Material, suministros y otros.

Programa 151.10.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

Programa 153.20.- Pavimentación de las vías públicas.

Programa 171.00.- Parques y jardines.

Programa 323.00.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

Programa 333.30.- Equipamientos culturales.

Programa 342.10.- Instalaciones deportivas principales

Programa 433.00.- Desarrollo empresarial

Programa 933.00.- Gestión de Patrimonio.



13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Partida. LUIS MARIANO PLAZAN IGOGAILUA JARTZEKO PROIEKTUA (ULO):

.....20.000,00 euro.

Luis Mariano plaza eta Pontika lotuko dituen igogailua urbanoa egiteko proiektua idazteko partida da. Proiektu hau 2023-2027 Legegintzaldi Planean jasota dago.

Partida. GAZTAÑO HIRI IGOGAILUAREN OBRA(ULO):

.....50.000,00 euro.

Urte anitzeko partida da, María de Lezo kaletik hirigunea Gaztaño auzoarekin lotzeko igogailua eta pasabideak egiteko.

150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.

Partida. BULEGO MATERIALA

.....2.000,00 euro.

Partida. HARPIDETZAK.....800,00 euro.

Partida. HAINBAT GASTU.....8.000,00 euro.

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOKO ETXEBIZITZEN EKINTZA PLANA

.....35.000,00 euro.

Hirigunearen multzo historikoa birgaitzea sustatzeko jarduketak . Kasu honetan, Erdiko kaleko 11. zenbakiko eraikina egiteko proiektua idatziko da, kultura-egonaldiak ahalbidetzeko egoitza gisa. Proiektu hau ere 2023-2027 Legegintzaldi Planean jasota dago.

Programa 13400.- Movilidad urbana.

Partida. PROYECTO ASCENSOR PLAZA LUIS MARIANO (PMS):

.....20.000,00 euros.

Se trata de una partida para la redacción de proyecto de ejecución de un ascensor urbano que conecte la Plaza Luis Mariano y Pontika. Este proyecto está recogido en el Plan de Legislatura 2023-2027.

Partida. OBRA ASCENSOR PÚBLICO GAZTAÑO (PMS):

.....50.000,00 euros.

Se trata de una partida plurianual para la ejecución de un ascensor y pasarelas para unir el centro urbano, desde María de Lezo kalea, con el barrio de Gaztaño.

Programa 150.00.- Material, suministros y otros.

Partida. MATERIAL DE OFICINA

.....2.000,00 euros.

Partida. SUSCRIPCIONES.....800,00 euros.

Partida. GASTOS DIVERSOS.....8.000,00 euros.

Partida. PLAN DE ACTUACIONES DE VIVIENDA DEL CASCO HISTÓRICO

.....35.000,00 euro.

Actuaciones en inmuebles y en la zona con el fin de incentivar la rehabilitación del conjunto histórico del Casco. En este caso se tratará de la redacción del proyecto de ejecución del edificio de Erdiko kalea 11 como residencia para posibilitar estancias culturales. Este proyecto forma parte también del Plan de Legislatura 2023-2027.



Partida. DIETAK.....1.500,00 euro.

Partida. DIETAS:.....1.500,00 euros.

15110 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

Partida. ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK
ETA KARTOGRAFIA
.....130.000,00 euro.

Proiektuak, hirigintza-azterlanak edo kartografia-
lanak kontratazko partida bat da.

Partida. OARSOALDEA: BERAUN
BERRONERATZEKO BULEGO TEKNIKOA
.....50.000,00 euro.

Oarsoaldeari eginiko enkargua da, gertutasuneko
bulegoa sortzeko.

Partida. BERREURBANIZAZIOA: ALABERGA
.....300.000,00 euros.

Proiektu honen asmoa da Alabergako erdialdea
ber-urbanizatzea, irisgarritasuna hobetzeko ekintzak
egitea eta jolas parke berri bat sortzea. Legealdi
Planean jasotako proiectuen ildoan kokatzen da,
auzo-bihotzak garatzeko ekintza gisa.

Partida. BERREURBANIZAZIOA: BERAUN
KALEA.....800.000,00 euro.

Zonaldea urbanizatzen jarraitza da asmoa ,
eremu publiko horri irisgarritasun, segurtasun,
bizigarritasun eta iraunkortasun zerbitzuak emanet.
Urte-anitzetarako partida da.

**Programa 15110.- Urbanismo: planeamiento,
gestión, ejecución y disciplina urbanística.**

Partida. ESTUDIOS Y PROYECTOS:
PROYECTOS Y CARTOGRAFÍA
.....130.000,00 euros.

Se trata de una partida para contratar la
redacción tanto de proyectos como de diferentes
estudios urbanísticos o trabajos de cartografía.

Partida. OARSOALDEA: OFICINA TECNICA
PARA REGENERACIÓN DE BERAUN
.....50.000,00 euros.

Se trata de una partida dentro del encargo a
Oarsoaldea para la oficina de proximidad.

Partida. REURBANIZACIÓN: ALABERGA
.....300.000,00 euros.

Este proyecto plantea reurbanizar la parte central
de Alaberga, realizar acciones de mejora de la
accesibilidad y crear un nuevo parque de juegos . Se
enmarca en la línea de proyectos recogidos en el
Plan de Legislatura, como acciones para desarrollar
los corazones de barrio (auzo-bihotzak).

Partida. REURBANIZACIÓN: CALLE BERAUN.
.....800.000,00 euros.

Se pretende continuar con la urbanización la
zona dotando a este espacio público de servicios de
accesibilidad, seguridad, habitabilidad y
sostenibilidad. Es un partida plurianual.



Partida. PONTIKA PARKEKO APARKALEKUKO OBRA(ULO)

.....50.000,00 euro.

Partida honen helburua Pontika auzoko aparkalekuera eraikina amaitu eta ekipatzea da.

Urte-anitzetarako partida da.

Partida. UDALETXEAN EGOKITZE LANAK (ULO)

.....50.000,00 euro.

Udaleko hainbat sailetako lan-espazioa eskaera eguneratuago eta funtzionalago batera egokitu nahi da.

Partida. EMAKUMEEN ETXEAN LANAK (ULO)

.....75.000,00 euro.

Helburua da emakumeen etxeari atxikitako espazioa bere egitea. Proiektu hau 2023-2027 Legegintzaldi Planean jasota dago.

Partida. OLIBETEKO APARKALEKUA.

.....500.000,00 euro.

Olibet auzoko ADIF estazioaren ondoko lurretan aparkaleku berri bat egin nahi da. Proiektua 2023-2027 Legegintzaldi Planean jasota dago.

Urte-anitzetarako partida da.

Partida. ASTOTOKIA PROIEKTUA.

.....50.000,00 euro.

Partida. OBRA APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE PONTIKA (PMS)

.....50.000,00 euros

Esta partida tiene como objetivo finalizar y equipar el edificio de aparcamientos situado en el barrio de Pontika.

Se trata de una partida plurianual .

Partida. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO (PMS)

.....50.000,00 euros

Se trata de acondicionar el espacio de trabajo de diferentes departamentos del ayuntamiento a una demanda más actual y funcional.

Partida. OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO EN LA CASA DE LAS MUJERES (PMS)

.....75.000,00 euros

Se trata de acondicionar e integrar el espacio anexo para ampliar Emakumeen Etxea. Se trata de un proyecto recogido en el Plan de Legislatura 2023-2027.

Partida. PARKING OLIBET

.....500.000,00 euros

Se trata de crear un nuevo aparcamiento en los terrenos anexos a la estación de ADIF en el barrio de Olibet. El proyecto está recogido en el Plan de Legislatura 2023-2027.
Es una partida plurianual.

Partida. PROYECTO BURRERIA

.....50.000,00 euros



Zentroaren inguruan oinezkoentzako gune bat egokitut nahi da.

Urte-anitzetarako partida da.

Se trata de acondicionar una zona peatonal el entorno del centro.
Es un partido plurianual.

152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

Partida. BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK , DIRU-LAGUNTZAK.

.....50.000,00 euro.

Bizigune etxebizitza partikularren alokairua sustatzeko programaren jarduketa eta laguntza osagarriak. Helburua etxebizitza hutsen erabilera mobilizatzea eta alokairu soziala sustatzea da.

Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

Partida. SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA BIZIGUNE

.....50.000,00 euros.

Actuaciones y ayudas complementarias al programa de fomento de alquiler en viviendas particulares Bizigune. Tiene como objetivo movilizar el uso de la vivienda vacía y promover el alquiler social.

Partida. EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK:

.....100.000,00 euro.

Hirigune Historikoko eraikinetan eraikinen ikuskapen teknikoak (EIT) eta beste birgaitze lanak egiteko diru-laguntzak.

Partida. SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE REHABILITACIÓN.

.....100.000,00 euros.

Subvenciones para la realización de Inspecciones técnicas de las edificaciones (ITE) del Casco Histórico así como otras obras de rehabilitación.

17.100 Programa.- Parke eta lorategiak.

Partida. BARANDIARAN PARKEKO URBANIZAZIO LANAK (ULO).

.....1.010.350,00 euro.

Hiri parke handi bat sortu nahi da, jolas eta aislaldiko jardueretarako espazioak barne hartuko dituena. Pekin errekaren zerupeko trazadura lehengoratzea du helburu.

2023-2027 Legegintzaldiko Planeko berdeguneak zabaltzeko eta espazio publico atseginagoak sortzeko lerroan jasotako proiektua da.

Programa 17.100.- Parques y jardines.

Partida. OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE BARANDIARAN (PMS).

.....1.010.350,00 euros

Se trata de crear un gran parque urbano que incluirá espacios para actividades lúdicas y de ocio y entre cuyos objetivos está la recuperación del trazado a cielo abierto de la regata Pekín.

Se trata de un proyecto recogido en la línea de ampliación de zonas verdes y creación de espacios públicos más agradables del Plan de Legislatura 2023-2027.



323.00 Programa.- Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua

Partida. PATIOAK KASTETXEETAN (ULO):
.....200.000,00 euro.

Eskola jolasguneak gaitu eta hobetzeko jarduketak. Jolas-eskola programa. 2023-2027 Legegintzaldi Planean sartuta dago proiektua.

Programa 323.00.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

Partida. PATIOS EN CENTROS
ESCOLARES (PMS):
.....200.000,00 euros.

Actuaciones para habilitar y mejorar las zonas de juegos escolares. Programa Jolas-eskola.

Se trata de un proyecto incluido en el Plan de Legislatura 2023-2027.

342.10 Programa .- Instalazio nagusiak

Partida. FANDERIAKO IGERILEKUEN ESTALKIA BERRITZEA (ULO):
.....450.000,00 euro.

Fanderiako igerilekutako estalkia ordezkatzenko partida bat da

Programa 342.10.- Instalaciones principales

Partida. RENOVACIÓN CUBIERTA DE LAS PISCINAS DE FANDERIA. (PMS):
.....450.000,00 euros.

Se trata de una partida para sustituir la cubierta de las piscinas de Fanderia.

342.20 Programa .- Beste instalazioak

Partida. HILTEGIA BERRITZEKO PROIEKTUA (ULO):
.....800.000,00 euro.

Ondartxoko hiltegi zaharraren eraikina berritu eta hobetzeko urte anitzeko partida da, bertan arraunketa kirolaz gain urarekin lotutako herri kiroleko jarduerak garatzeko.

2023-2027 Legegintzaldi Planaren barruko proiektua da.

Programa 342.20.- Otras instalaciones

Partida. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MATADERO (PMS):
.....800.000,00 euros.

Se trata de una partida plurianual para reformar y mejorar el edificio del antiguo matadero de Ondartxo para desarrollar en el mismo, además del deporte del remo, actividades deportivas populares vinculadas con el agua.

Es un proyecto integrado dentro del Plan de Legislatura 2023-2027.



433.00 Programa .- Empresa-garapena

Partida. BERAUN AUZOAN DAUDEN
BIZTEGI ERAIKINAK BIRGAITZEKO
DIRULAGUNTZAK:
.....696.300,00 euro.

Partida hori Beraun auzoaren birgaitze integralean bultzatu beharreko jarduketetarako erabiliko da, etxebizitzak birgaitzeko hain zuzen.

Urte-anitzetarako partida da.

Programa 433.00.- Desarrollo empresarial

Partida. OFICINA TÉCNICA PARA LA
REGENERACIÓN DE BERAUN (PMS):
.....696.300,00 euros.

Esta partida se destinará para las diferentes actuaciones a impulsar en la rehabilitación integral del Barrio de Beraun, concretamente en la rehabilitación de viviendas .

Se trata de una partida plurianual.

933.00 Programa.- Ondarearen kudeaketa.

Partida. SANTO ANGEL DE LA GUARDA.:
2.FASEA
.....40.000,00 euro.

Urte anitzeko partida da. Zentroa egokitzeko erabiliko da, fase desberdinetan mantentze-lanei eta irisgarritasunari dagokienez.

Programa 933.00.- Gestión de Patrimonio.

Partida. SANTO ANGEL DE LA GUARDA.:
FASE 2.
.....40.000,00 euro.

Se trata de una partida plurianual. Se destinará al acondicionamiento del centro en cuanto a mantenimiento y accesibilidad en diferentes fases.



SARREREN EGOERA:

Sarreren egoera kalkulatu da 2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2023ko lehenengo hamar hilabeteetan izandako bilakaera kontuan hartuta.

Aldi berean, kontuan hartu dira 2024ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hauek adierazi behar dira, dagozkien gastuekin batera:

Partida. ERAIKUNTA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINeko ZERGA:.....750.000,00 euro.

Diru-sarrera gehitzea aurreikusten da , aurreko urteekin alderatuta.

Partida. HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK.....7.000,00 euro.

Partida. ESTABLEZIMENDUAk IREKITZEKO LIZENTZIA.....35.000,00 euro.

Partida. ASTEROKO AZOKA.....72.000,00 euro.

Partida.HIRIGINTZA LIZENTZIA165.000,00 euro.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOIAK.....1.600.000,00 euro.

Partida. KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK.....180.000,00 euro.

Partida. HIRIGINTZA APROBETXAMENDUAK:50.000,00 euro.

Partida. IKASTETXEEN BIRGAITZEA50.000,00 euro.

Partida. EUSKO JAURLARITZA: INBERTSIO ESTRATEGIKOKO PLANA..... 1.566.300,00 euro.

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza auzoak osorik berroneratzeko, 2022-2024 PIEren esparruan.

Partida.OLIBETEN APARKALEKUA500.000,00 euro.

ESTADO DE INGRESOS:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los diez primeros meses del año 2023.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2024.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Partida. IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:.....750.000,00 euros.

Se contemplan un incremento en los ingresos derivados de las licencias de construcción.

Partida. CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS.....7.000,00 euros.

Partida. LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS.....35.000,00 euros.

Partida. MERCADILLO.....72.000,00 euros.

Partida. LICENCIAS URBANÍSTICAS.....165.000,00 euros.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK.....1.600.000,00 euros.

Partida. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CÁNONES.....180.000,00 euros.

Partida. APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:50.000,00 euros

Partida. REHABILITACIÓN CENTROS ESCOLARES50.000,00 euros

Partida. GOBIERNO VASCO: PLAN DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA..... 1.566,300,00 euros

Subvención de GV prevista para la regeneración integral de barrios, en el marco del PIE 2022-2024.

Partida. PARKING OLIBET500.000,00 euros



Partida. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (GFA):
HIRI BIZIBERRITZEA:

.....190.000,00 euro.

Ekipamenduak, egiteko, birgaitzeko edo handitzeko obrak egiteko, mugikortasun jasangarria edo efizienzia energetikoa lortzeko laguntzak dira,

Partida. GAMONGOA JUNTA DE CONCERTACIÓN
.....1.010.350 euro.

Erreenterian, sinaduraren datan

Partida.DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA (DFG):
REGENERACIÓN URBANA

.....190.000,00 euros.

Se trata de ayudas que se basan en la construcción, reforma o ampliación de equipamientos, movilidad sostenible, y eficiencia energética.

Partida. GAMONGOAKO KONZERTAZIO JUNTA
..... 1.010.350 euro

En Erreenteria, en la fecha de la firma

Sin.- .Celia Lana
Udal arkitektoa

Sin.- Eneko del Amo
Hirigintzako ordezkaria



2024KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

MEMORIA

AZPISAILA: Ingurumena

SUBÁREA: Medio Ambiente

Memoria honen xedea da **Ingurumeneko Sailaren** gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2023ko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak barne.

Aipagarria da adieraztea energia berriztagarrien inguruan ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak emateko partidak, 2024 urtean ere ezabatuta jarraitzen duela, ez delako bateragarria Next Generation (NG) laguntzekin, hori horrela, ez da zentzuzkoa diru-laguntza lerro propio bat kudeatzea. Herritarrek, NG laguntzekin lortu dezaketen laguntzaren kopurua, Udalaren laguntzekin lortuko litzatekena baino handiagoa da eta. Laguntzak jakinarazi eta 18 hilabeteko epean eman behar ditu NGk laguntzak; beraz, 2024. urtean urtebete beharko luke laguntza horiek emateko.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **Departamento de Medio Ambiente**, incluidas las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior de 2023.

Cabe mencionar que para el 2024 también se mantiene eliminada la partida de subvenciones de acciones en materia de energías renovables, debido a que no es compatible con las ayudas del Next Generation (NG), por lo cual, en este momento carece de sentido gestionar una línea propia de subvenciones, ya que el importe que la ciudadanía puede conseguir con las ayudas del NG, es superior a la que se conseguiría con las ayudas del Ayuntamiento. Las ayudas concedidas por NG se deben ejecutar en un plazo de 18 meses desde la notificación de las ayudas, por lo que en el año 2024 debería de ser un año para la ejecución de esas ayudas.

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartu egin diren programa funtzionalak hurrengoak dira:

134.00 Hiri-Mugikortasuna

Los programas funcionales incluidos son los siguientes:

Programa 134.00. Movilidad Urbana



162.20 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

Programa 162.20. Gestión de residuos sólidos urbanos.

162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

170.00 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Programa 170.00. Administración general de Medio Ambiente.

171.00 Programa. Parkeak eta lorategiak.

Programa 171.00. Parques y jardines.

172.00 Programa. Ingurumenaren babesia eta hobekuntza.

Programa 172.00. Protección y mejora del medio ambiente.

172.10 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesia.

Programa 172.10. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasungarria.

Programa 172.20. Vida y alimentación saludable.

320.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra

Programa 320.00. Administración general de educación.

414.00 Programa. Landa garapena.

Programa 414.00. Desarrollo rural.

425.00 Programa. Energía

Programa 425.00. Energía

431.10 Programa. Azokak.

Programa 431.10. Ferias.

454.00 Programa. Auzo bideak.

Programa 454.00. Caminos vecinales.

920.00 Programa. Administrazio orokorra.

Programa 920.00. Administración general.

134.00. Programa. Hiri-Mugikortasuna

Programa 134.00. Movilidad Urbana

Partida: BIDEGORRIA: TXIRRINDA
MUGIKORTASUNA: 460.000 €.

Partida: BIDEGORRI: MOVILIDAD CICLISTA:
460.000 €.

Udalerraren txirrinda bidearen sarea hobetzea

Mejora la red de vías ciclistas del municipio

134.00. Programa. Hiri-hondakin solidoen

Programa 162.20. Gestión de residuos



kudeaketa.

sólidos urbanos.

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK: 15.000 €.

Hondakinen sorrera eta tratamenduari buruzko arazoen inguruko kanpainak antolatzea aurreikusi da aurten ere.

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA: 20.000 €.

HHSen kudeaketan inbertsioak garatu ahal izateko.

162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 181.800 €.

Mankomunitateak eta GHKk biohondakin zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 1.365.500 €.

Mankomunitateak eta GHKk errefusaren zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 556.000 €.

Gastu hau Mankomunitatearen kuota orokorrari lotuta dago, udalerri bakoitzeko

Partida: ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCION DE RESIDUOS: 15.000 €.

Se prevé el desarrollo de campañas de información ciudadana en torno a la problemática de generación y tratamiento de los residuos.

Partida: ACTUACION EN PREVENCION DE RESIDUOS: 20.000 €.

Ejecución de inversiones en materia de gestión de RSU.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

Partida: MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS: 181.800 €.

Se corresponde con la gestión de la fracción de biorresiduo por parte de la Mancomunidad y de GHK.

Partida: MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS: 1.365.500 €.

Se corresponde con la gestión de la fracción de rechazo por parte de la Mancomunidad y de GHK.

Partida: MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS: 556.000 €.

Este gasto se halla asociado a la cuota general a la Mancomunidad, abonada de manera



populazioarekiko proportzionala izanik.

proporcional a la población de cada municipio.

**17000 Programa. Ingurumenaren
administrazio orokorra.**

Partida: KOTXE PARTEKATUA : 10.000 €.

Helburua da auto partekatu (car sharing) zerbitzu baten proiektu pilotua abiaraztea, Udalak nahiz herritarrek erabil dezaten..

**Programa 17000. Administración general de
Medio Ambiente.**

Partida: COCHE COMPARTIDO: 10.000 €.

El objetivo es poner en marcha un proyecto piloto de un servicio de coche comartido (car sharing), para que pueda ser usado tanto por el ayuntamiento como por la ciudadanía.

Partida: LISTORRETA AISIALDI EREMUA:
20.000 €.

Izaera publikoa duen atsedenleku honen kudeaketara zuzenduko da partida hau.

Partida: AREA RECREATIVA LISTORRETA
AISIALDIA: 20.000 €.

Se dirige a la gestión del uso público de esta área recreativa de propiedad municipal.

Partida: HAINBAT GASTU: INGURUMEN
KANPAINAK: 10.000 €.

Sailak kudeatezen dituen zenbait gaien inguruko sensibilizazio eta herritar formazioko kanpainak garatzeko partida da hau: bioaniztasuna, kutsadura, erabilera publikoa ingurune naturalean,...

Partida: GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS
MEDIO AMBIENTALES: 10.000 €.

Se desarrollarán campañas de sensibilización y formación ciudadana en las diversas materias gestionadas por el departamento: biodiversidad, contaminación, uso público en el medio natural,...

Partida: BEEL: TOKIKO AGENDA 21: 15.000
€.

Se utilizará para la contratación de la asistencia técnica para desarrollar la Agenda Local 2030.

Partida: TROE: AGENDA LOCAL 21: 15.000 €.

Tokiko Agenda 2030 garatzeko lagunza teknikoaren kontratatzeko erabiliko da.

Partida: ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA:

Partida: GESTIÓN FACTURACIÓN



10.500 €.

Partida honen helburua da aplikazio informatiko bat eskuragarri izatea, Udaleko energia fakturazioaren kontrol eta jarraipenerako.

Partida: KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN TEKNIKOA: 20.500 €.

Auzo eta etxeko kompostaren udal programen jarraipen teknikoa garatzeko lagunza teknikoa kontratu ahal izatea da helburua.

Partida: INGURUMENEKO IBILGAILUEN MANTENUA: 2.000 €.

Ingurumen Azpisailako Basozaintza Zerbitzuan lotutako 4x4 ibilgailuaren kontserbazio lanen gastuei aurre egiteko erabiliko da.

Partida: EREÑOTZUKO ZENTRALA ERAITSI: 0 €.

Ereñotzuko udal zentral hidroeléctrico zaharrari (Urumea Ibaia KBE, Hernani) lotuta hartutako ardura eta compromisos de gasto aurre egiteko erabiliko da. Natura 2000 Sarean kokatzen da: Proyecto europeo LIFE KANTAUTIBAI. Momentu 2025 arte ez da aurreikusten lanekin hastea.

ENERGÉTICA: 10.500 €.

El objeto de esta partida es disponer de una aplicación informática para el control y seguimiento de la facturación energética del Ayuntamiento.

Partida: SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE: 20.500 €.

Se destinará a la contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del seguimiento técnico de los programas municipales de compostaje comunitario y doméstico.

Partida: MANTENIMIENTO VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE: 2.000 €.

Se destinará a atender los gastos de conservación del vehículo 4x4, adscrito al Departamento mediante el Servicio de Guardabosques.

Partida: DEMOLICIÓN CENTRAL EREÑOTZU: 0 €.

Se destina a atender los compromisos de gasto en relación a las responsabilidades asumidas por la antigua central hidroeléctrica municipal de Ereñotzu (ZEC Río Urumea, Hernani), en la Red Natura 2000: Proyecto europeo LIFE KANTAUTIBAI. De momento, hasta 2025 no se prevé iniciar la ejecución de la obra.

17100 Programa. Parkeak eta lorategiak.

Programa 17100. Parques y jardines.

Partida: BERRIZTATZEAK: BORDA ETA

Partida: REHABILITACION: BORDAS Y



AISIALDI EREMUAK: 3.000 €.

Erabilera publikoarekin lotutako aisialdi eremuak eta Añarbe HOMeko baso borden kontserbazio lanak gauzatzera zuzenduko da.

AREAS RECREATIVAS: 3.000 €.

Se destinará a los trabajos de conservación relacionados con el uso público en áreas recreativas y bordas forestales del MUP Añarbe.

17200 Programa. Ingurumenaren babes eta hobekuntza.

Partida: IBAIAREN ZIANTZA: 12.500 €.

Udalerriko ibai eremuen babes ekimenak garatzeko bideratuta dago partida hau.

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.

Partida: PROTECCION RIOS: 12.500 €.

Incorpora acciones de protección de ámbitos fluviales del municipio.

Partida: KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA INBERTSIOAK: 10.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko inbertsioak barne ditu.

Partida: CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES INVERSIONES: 10.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo de algunas inversiones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.

Partida: INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIOANIZTASUNA MENDI ETA ERREKAK: 34.000 €.

Baso kudeaketa, bioaniztasuna eta habitat naturalen birgaipenarekin lotutako lanak gauzatzeko helburua du.

Partida: RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD: MONTES Y RIOS: 34.000 €.

Se trata de abordar trabajos relacionados con la gestión forestal, la biodiversidad y la restauración de hábitats naturales.

Partida: DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI: 10.000 €.

Udalerrian haien jarduerak garatzen dituzten ingurumen izaerako elkarteei diruz laguntzera zuzendutako partida da hau.

Partida: SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES: 10.000 €.

Se pretende dar ayuda financiera a las actuaciones de los agentes sociales de corte ambiental que desarrollen actividades relacionadas



con el municipio.

**Partida: OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA
PLANA GARAPENA: 10.000 €.**

Oiartzun ibaiko Paisaiaren Ekintza Planaren (2016-2025) ekimenak garatzen jarraituko da.

**Partida: DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN
RÍO OIARTZUN: 10.000 €.**

Se continuarán ejecutando acciones de desarrollo del Plan de Acción del Paisaje del río Oiartzun (2016-2025).

***17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi-
eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babes.***

***Programa 17210. Protección contra la
contaminación acústica, lumínica y atmosférica
en las ciudades.***

Partida: ENERGIA ASTEA: 7.000 €.

Partida honen helburua, Errenteriako Asteklima antolatzea izango da.

Partida: SEMANA DE LA ENERGIA: 7.000 €.

El objeto de esta partida será organizar Errenteriako Asteklima.

**Partida ENERGIA BERRIZTAGARRIAK:
333.700 €.**

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Errenterian.

Partida ENERGÍAS RENOVABLES: 333.700 €.

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de energías renovables en Errenteria.

**Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES
GARAPENA: 15.000 €.**

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko ekimenak barne ditu.

**Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO
PAES: 15.000 €.**

La presente partida financiará el desarrollo de algunas de las actuaciones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.



Partida: ZARATA EKINTZA PLANAREN GARAPENA: 12.500 €.

Partida honen helburua da zarataren aurkako ekintza planeko ekintzak garatzea.

Partida: LED ARGITERIA. URTE ANITZETAKOA: 50.000 € 2024an, eta 50.000 € 2025ean.

Partida honen helburua da argiteria publikoan energia eraginkortasun inbertsioak egitea.

Partida: IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN GESTIOA: 15.000 €.

Fanderiako errotako ibaiaren interpretazio zentroaren (Ibaiaren Etxea) jardueren kudeaketari eta programazioari lotutako gastuei heltzea da.

Partida: NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA: 15.000 €.

Urtero Aiako Harriko Parke Naturala eta KBEko erakunde kudeatzaileari aurrekontu hau ematen zaio, 2013. urtean onartutako Natura 2000 Sareko kontserbazio Neurrien garapenerako proiektuak gauzatzeko asmoarekin.

172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasungarria.

Partida: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA: 20.000 €.

Partida: DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO: 12.500 €.

El objeto de la partida es realizar acciones contempladas en el plan de acción contra el ruido.

Partida: ALUMBRADO LED:Plurianial: 50.000 € en 2024, y 50.000 € en 2025.

El objeto de la partida es realizar inversiones de eficiencia energética en alumbrado público.

Partida: GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL: 15.000 €.

El objeto es atender los gastos de la gestión y programación de las actividades del centro de interpretación fluvial del molino de Fanderia (Ibaiaren Etxea).

Partida: RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE: 15.000 €.

Anualmente se transfiere al órgano gestor del PN y ZEC de Aiako Harria este importe para ejecutar proyectos de desarrollo de las Medidas de conservación de la Red Natura 2000, aprobadas en 2013.

Programa 172.20. Vida y alimentación saludable.

Partida: EKOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES: 20.000 €.



Arramendiko udal Baratze Parkerako hornidurak eta hobekuntza lanak egitera zuzendutakoa.

Obras de mejora y suministros al Parque municipal de Huertas sociales y ecológicas de Arramendi.

323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.

Partida: DIRULAGUNTZAK IKASTETXEEI 50-50 PROIEKTUA : 11.000 €.

Partida honen helburua da LH5 eta LH6 mailarak irakasten dituzten ikastetxe publikoetan 50/50 proiekta garatzea, eta horrela aurrezten duten energiaren eta ur kontsumoaren kostuaren erdia dirulaguntza bezala ematea ikastetxeari.

Programa 323.00. Administración general de educación.

Partida: PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A CENTROS ESCOLARES : 11.000 €.

El objeto de esta partida es desarrollar el proyecto 50/50 en las escuelas públicas que imparten 5º y 6º de primaria, de modo que se conceda mediante subvención la mitad del coste de la energía y del consumo de agua que se ha ahorrado.

Partida: BEEL: ESKOLA AGENDA 21: 20.000 €.

Eskola Agenda 2030 finantzatzeko da, eskola komunitatearen iraunkortasuna sustatzearekin erlazionatutako proiekta.

Partida: TROE: AGENDA ESCOLAR 21: 20.000 €.

Para financiar la Agenda Escolar 2030, proyecto relacionado con el impulso a la sostenibilidad de la comunidad escolar.

414.00 Programa. Landa garapena.

Programa 414.00. Desarrollo rural.

Partida: LANDA GUNEKO TAXI ZERBITZUA: 6.000 €.

Bidez Bide egitasmoaren finantzaketari helduko zaio, Behemendi LGEk koordinatzen duena eta Oiartzungo Udalak ere bultzatzen duena.

Partida: SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES: 6.000 €.

Se aborda la financiación del programa Bidez Bide, coordinado por la ADR Behemendi y en impulso conjunto con el Ayuntamiento de Oiartzun.

Partida: BEHEMENDI LANDA

Partida: ASOCIACION DE DESARROLLO



GARAPENERAKO ELKARTEA: 33.500 €.

Behemendi LGeren urteroko kuota arruntarekin eta Udalaren berezko baliabide perstonifikatu gisa egindako enkarguei lotutako partida.

RURAL BEHEMENDI: 33.500 €.

Se corresponde con la cuota anual ordinaria a la ADR Behemendi y a los mandatos que se le asignen como medio propio personificado del Ayuntamiento.

Partida: AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA: 14.500 €.

Behemendi LGeri transferentzia egingo zaio, landagarapen eta ingurune naturalari lotutako inbertsioak gauzatzeko helburuarekin.

Partida: INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL: 14.500 €.

Se realizará una transferencia a la ADR Behemendi para la ejecución de inversiones realizadas en materia de desarrollo rural y medio natural.

425.00 Programa. Energia

Programa 425.00. Energía

Partida: KOMUNITATE ENERGETIKOA: 3.000 €.

Partidaren helburua energia berritzagarien tokiko energia-komunitateak garatzea da.

Partida: COMUNIDAD ENERGÉTICA 3.000 €.

El objeto de la partida es desarrollar comunidades energéticas locales de energías renovables.

Partida: EKIHERRI KOMUNITATE ENERGETIKOARI LAGUNTZA: 110.000 €.

Partidaren helburua da Ekiherri Energia Komunitateari lagunza ematea, energia-eredu iraunkorrekin bat datozen proiektuak garatzeko eta herritarrak klima-aldaaketaren aurkako borrokan eragile aktibo izateko.

Partida: AYUDA A COMUNIDAD ENERGÉTICA EKIHERRI 110.000 €.

El objeto de la partida es ayudar a la comunidad Energética Ekiherri para que desarrolle proyectos acordes con modelos energéticos sostenibles y para que la ciudadanía sea agente activo en la lucha contra el cambio climático.

431.10 Programa. Azokak.

Programa 431.10. Ferias.



Partida: LANDA AZOKA: 15.000 €.

Urteroko Erreenteriako Landalurraren Azokaren gastuei heltzeko erabiliko da.

454.00 Programa. Auzo bideak.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN SAREA: 35.000

€.

Udalak urtero hainbat inbertsio garatzen ditu landaguneko Udal Herribideen Sarearen hobekuntza lanak gauzatzeko.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN INVENTARIOA: 20.000 €.

Landaguneko Udal Herribideen Sarearen Inventarioaren udal onarprena gauzatzeko lanei zuzendutako partida, indarrean dagoen arloko araudiaren xedapenek agintzen dutenari jarraiki.

920.00 Programa. Administrazio orokorra.

Partida: UDAL ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA: 20.000 €.

Helburua da udal eraikinetako luminariak LED teknologiagatik ordezkatzea.

Partida: FERIA RURAL: 15.000 €.

Se destina a la financiación anual de la Feria Rural de Erreenteria.

Programa 454.00. Caminos vecinales

Partida: RED CAMINOS PUBLICOS: 35.000 €.

Anualmente el Ayuntamiento invierte en las obras de mejora de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural.

Partida: INVENTARIO CAMINOS PUBLICOS: 20.000 €.

Se abordarán los estudios precisos para la consecución de la aprobación municipal del inventario de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural, en consonancia con las obligaciones emanadas de la legislación sectorial vigente.

Programa 920.00. Administración general.

Partida: INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS: 20.000 €.

El objeto es sustituir parte de las luminarias de edificios municipales por tecnología LED.



Sarreren egoera:

Estado de ingresos:

2022 ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2023ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenanza fiskalen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA:.....10.000 €

Konpainia elektrikoari energia berriztagarri fotovoltaikoko jatorrizko energia elektrikoa saltzeari dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

**EJ-EA2030 SUSTAPENA (2023-2024):
.....13.000 €**

Jaurlaritzatik datozen diru sarrerak, udalerriko ikastetxeetan Eskola Agenda 2030 kudeatzeko lagunza tekniko baten zerbitzuak kontratatzeko helburuarekin. Halaber, kontuan hartzen da Errenteriako Asteklima energia astea finantzatzeko jaso daitekeen lagunza.

Dagokion gastua:

323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.

Partida. BEEL: TOKIKO AGENDA 21:
.....20.000 €

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2023.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERGÍA:.....10.000 €

Se corresponde con el ingreso asociado a la venta de energía eléctrica de origen renovable fotovoltaico a la compañía eléctrica.

**GV-AE2030 DINAMIZACIÓN (2023-2024):
.....13.000 €**

Ingresos gubernamentales dirigidos a la contratación de los servicios de asistencia técnica para activar la Agenda Escolar 2030 en los centros educativos del municipio. También se tiene en cuenta la ayuda que se pueda recibir para financiar la semanda de energia Errenteriako Asteklima.

Gasto asociado:

Programa 323.00. Administración general de educación.

Partida. TROE: AGENDA ESCOLAR 21:
.....20.000 €



17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babes.

Partida: ENERGIA ASTEA: 7.000 €.

Partida honen helburua, Errenteriako Asteklima antolatzea izango da.

EEE:.....169.000 €

Energia eraginkortasuneko proiektuak gauzatuta EEEtik lortu daitekeen dirulaguntzari dagokiona da.

Dagozkion gastuak:

17200 Programa. Ingurumenaren babes eta hobekuntza.

17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babes.

Partida: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK:
333.700 €.

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Erreenterian.

**GFA - HERRIBIDEETAKO INBERTSIOAK
(2024):20.000 €**

Aldunditik datozen diru sarrerak, udalerriko herribideen hormigonaketa lanak kontratatzeko helburuarekin.

Dagokion gastua:

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Partida: SEMANA DE LA ENERGIA: 7.000 €.

El objeto de esta partida será organizar Errenteriako Asteklima.

EVE :.....169.000 €

Se corresponde con la previsión de ingreso por la posible subvención del EVE en relación a proyectos de energías renovables.

Gastos asociados:

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Partida: ENERGÍAS RENOVABLES: 333.700 €.

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de energías renovables en Erreenteria.

**DFG - INVERSIONES EN CAMINOS
PUBLICOS (2024):20.000 €**

Ingresos forales dirigidos a la contratación de la ejecución de obras de hormigonado de caminos públicos del municipio.

Gasto asociado:



454.00 Programa. Auzo bideak.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN SAREA: 35.000 €.

Udalak urtero hainbat inbertsio garatzen ditu landaguneko Udal Herribideen Sarearen hobekuntza lanak gauzatzeko.

**GFA: BIDEGORRIA: TXIRRINDA
MUGIKORTASUNA: 253.000 €**

Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru-laguntza,
Nafarroa hiribideko bidegorrirako.

Dagokion gastua:

Partida: BIDEGORRIA: TXIRRINDA
MUGIKORTASUNA: 460.000 €.

Udalariaren txirrinda bidearen sarea hobetzea

**BIDEGORRIA: TXIRRINDA MUGIKORTASUNA:
207.000 €**

Fundación Española de Ferrocarriles (FEF) erakundearen diru-laguntza, Udalariaren txirrinda bidearen sarea hobetzeko.

Dagokion gastua:

Partida: BIDEGORRIA: TXIRRINDA
MUGIKORTASUNA: 460.000 €.

Udalariaren txirrinda bidearen sarea hobetzea

Erreenterian, sinaduraren datan.

Programa 454.00. Caminos vecinales.

Partida: RED CAMINOS PUBLICOS: 35.000 €.

Anualmente el Ayuntamiento invierte en las obras de mejora de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural.

**DFG: BIDEGORRIA: MOVILIDAD CICLISTA:
..... 253.000 €**

Subvención de la DFG para el bidegorri de la Avda. de Navarra.

Gasto asociado:

Partida: BIDEGORRI: MOVILIDAD CICLISTA:
460.000 €.

Mejora la red de vías ciclistas del municipio

BIDEGORRIA: MOVILIDAD CICLISTA: 207.000 €

Subvención de la Fundación Española de Ferrocarriles (FEF) para la mejora la red de vías ciclistas del municipio.

Gasto asociado:

Partida: BIDEGORRI: MOVILIDAD CICLISTA:
460.000 €.

Mejora la red de vías ciclistas del municipio

En Erreenteria, a fecha de la firma.



Ingurumeneko goi mailako teknikaria

Iraunkortasuneko goi mailako teknikaria

Zinegotzi delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2024 Memorial Ngurumena



2024KO AURREKONTUA – MEMORIA

PRESUPUESTO 2024 – MEMORIA

(06) HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Memoria honen xedea da Hezkuntza eta Gazteria departamentuaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

Hezkuntza jarduerak

Urtean zehar hezkuntza-komunitatean banatutako jarduerak egiteko partida da. 2023rako aurrekontu zuzkidura apur bat eskasa izan dela ikusita, eta datorren urtean hainbat jarduera egitea aurreikusita dagoenez, aipatutako zenbatekora arte zabaltzea erabaki da.

(06) EDUCACIÓN Y JUVENTUD

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de Educación y Juventud, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Actividades educativas

Es una partida para poder realizar actividades repartidas a lo largo del año en la comunidad educativa. A la vista de que la dotación presupuestaria para el año 2023 ha quedado un tanto escasa, y visto que está previsto realizar igualmente diversas actividades durante el próximo año, se ha decidido ampliarla hasta el importe descrito.

2023: 35.000,00 €

2024: 40.000,00 €

Udal Eskola Kontseilu Gaztea

2023an hasi zen prozesua, gazteentzako Udal Eskola Kontseilua sortuta. Egindako ibilbideak ikastetxeen eta parte hartu zuten ikasleen harrera ona izan zuela ikusita, aurrekontua handitu egin den prozesuari jarraipena ematea erabaki da, barne hartutako jarduerek eremu handiagoa hartzen baitute.

Consejo Escolar municipal joven

El año 2023, se inició el proceso con la creación del Consejo Escolar Municipal para jóvenes. Visto que la andadura llevada a cabo tuvo buena acogida por parte de los centros escolares, así como del alumnado que tomó parte, se ha decidido dar continuidad al proceso cuyo presupuesto se ha incrementado ya que las actividades incluidas abarcan un campo mayor.

2023: 10.000,00 €

2024: 15.000,00 €

Hezkuntza komunitatea saretzeko prozesua

Hezkuntza komunitatea saretze prozesuak aurten ere jarraituko du eta behar honi modu egokian erantzuteko 1000 euroko igoera beharrezkoa da

Proceso conformar red comunidad educativa

Este año continuamos con el proceso de conformar la red de la comunidad educativa. Para ello, vemos necesaria una subida de 1000 euros en esta partida.

2023: 44.000,00 €

2024: 45.000,00 €

Familia eskola

Atal honetan, soilik aipatu behar da partidaren izena aldatu dela, familia kontzeptua zentzu zabalagoan hartzeko

Escuela de familias

En esta apartado, mencionar únicamente que se ha cambiado el nombre de la partida, para dar cabida al concepto de familia en un sentido más amplio.



2023: 35.000,00 €
2024: 35.000,00 €

Dirulaguntha: Gamon LH 50 urte

Urteurrenarekin zuzenean lotutako laguntha puntuala izan zen.

2023: 5.000,00 €
2024: 0,00 €

Dirulaguntha: Kilometroak-2023

2023an Erreenterian Kilometroak egiteko ekitaldietarako laguntzari zuzenean lotutako laguntha puntuala izan zen.

2023: 30.000,00 €
2024: 0,00 €

Komunikazio euskarriak: Gazteria

2023an euskarri eta programa informatiko berriak sortu ondoren, aurrekontua programa berrien mantentze-gasturako beharrezko den gehikuntzarekin doitu da berriro.

Subvención: 50 años de Gamon-LH

Fue una ayuda puctual directamente relacionada con el aniversario.

Subvención: Kilometroak 2023

Fue una ayuda puctual relacionada directamente con los actos de celebración del Kilometroak en el año 2023 en Errenteria.

Soportes para comunicación: Juventud

Una vez creados nuevos soportes y programas informáticos durante 2023, se ha vuelto a ajustar el presupuesto con el incremento necesario para el gasto de mantenimiento de los nuevos programas.

2023: 20.000,00 €
2024: 10.000,00 €

BEEL: Aisialdiko jarduerak

Handitu egin da, batez ere, 2023an ludoteka, gazteleku eta udako oporak zerbitzurako sinatutako kontrataua aldatu delako. Aldaketa horren arrazoia izan dira, batetik, lantaldea handitzea eta, bestetik, barruko lanak egiteko lanorduak luzatzea. Egungo planteamenduarekin ezin da bermatu ludoteka guztietan bi langile egotea. Orain arte, errefortzu dinamizatzaleak ludoteka batetik bestera mugitzen ziren beharren arabera, baina beharrezkotzat jo du zerbitzu guztietan gutxienez 2 monitore egotea saioak irauten duen bitartean.

TROE: Actividades de ocio

Se incrementa fundamentalmente debido a que durante el 2023 se ha procedido a modificar el contrato suscrito para el servicio de ludotecas, gaztelekus y udako oporak. Dicha modificación ha sido motivada, por un lado, por la ampliación del equipo de trabajo y por otro, por la ampliación de las horas de trabajo para la realización de los trabajos internos.

Con el planteamiento actual no se puede garantizar que en todas las ludotecas haya dos trabajadores. Hasta ahora, los refuerzos dinamizadores se desplazaban de una ludoteca a otra en función de las necesidades, pero ha visto necesario que en todos los servicios haya al menos 2 monitores durante todo el tiempo que dure la sesión.

2023: 620.000,00 €
2024: 695.000,00 €

Gazte Forotik Gazteak eta osasun mentaleko diagnostikora

2023an ezin izan da gazteenzako foroa sortu, eta gaia aztertu ondoren, 2024rako gazteekin diagnostikatzeko beste bide batzuk aukeratu dira. Bide horietako bat, gazteen eta nerabeen osasun mentala gero eta gehiago okertzen ari dela ikusita, ezinbestekoa da horien kausak ikertzea eta soluzioak bilatzea.

De Gazte Foroa a Diagnóstico: Jóvenes y salud mental

Durante el año 2023 no se ha podido crear el foro para los jóvenes, y analizado el tema, para el año 2024 se ha optado por otras vías de diagnóstico con los jóvenes. Teniendo en cuenta el progresivo deterioro de la salud mental en jóvenes y adolescentes, nos parece imprescindible indagar en sus causas, y buscar soluciones.

2023: 10.000,00 €



2024: 12.000,00 €

Diagnostikoa: Gazteak eta menpekotasunak

Azken urteotan, mendetasun-egoerak nabarmen igo dira gazteen eta nerabeen artean (bai kontsumo-substantziei dagokienez, bai substantzia digitalei dagokienez). Hori dela eta, beharrezkotzat jotzen da sailak gai horri buruzko azterketa bat egitea, horri heltzeko hainbat modu zehaztu ahal izateko

Diagnóstico: Jóvenes y dependencias

En los últimos años se ha observado un incremento significativo, entre la juventud y la adolescencia, de distintas situaciones de dependencia (tanto en relación sustancias de consumo, como de carácter digital). Por ello, se considera necesario abordar desde el departamento un análisis de este tema para poder determinar distintas formas de abordarlo.

2023: 0,00 €

2024: 8.000,00 €

Eraikinak

Azkenengo urtean azalarazi diren beharrei erantzunez, eraikin ezberdinetan egin behar diren mantenu lanak egiteko partida honen igoera beharrezkoa ikusten dugu.

Edificios

Vemos necesario el aumento de esta partida, debido a las necesidades que han surgido en diferentes edificios a lo largo del año anterior.

2023: 8.100,00 €

2024: 15.000,00 €

Etxebizitza komunitarioa

Etxebizitza komunitarioko izaeraren aldaketarekin batera, jarduera ezberdinak aurrera eramateko helburuarekin partida honen igoera beharrezkoa ikusten da.

2023: 30.000,00 €

2024: 35.000,00 €

Viviendas comunitarias

Debido al cambio de carácter en el proyecto de las viviendas comunitarias, se ve necesaria la subida de esta partida con el fin de llevar a cabo distintas actividades.

Sarreren egoera:

2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta 2023ko lehenengo bederatz i hilabetetan izandako sarreren bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2023.

Aldi berean 2024ko ordenantzen inguruau hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2024.

323.00- Hezkuntza administrazio orokorra

- Uztargi haur eskolako jangelako haurren gurasoek ordaintzen dutena

323.00- Administración general de educación

- Ingresos que realizan los padres y madres de la Escuela Infantil Uztargi en concepto de gasto de comida.

337.20- Gazteria

- Gazteria sailak antolatutako aisiaidirako jardueretan parte hartzeko matrikulak eta baita Familia Gunea zerbitzuari dagokionak.
- Foru Aldundia eta Udalaren arteko Hitzarmenean jasotako jarduerak egiteagatik diru sarrera.

337.20- Juventud

- Matrículas abonadas para participar en las actividades de ocio organizadas por Juventud y el servicio de Familia Gunea.
- Ingresos recibidos por las actividades recogidas en el convenio entre Diputación y Ayuntamiento.

Errenterian, sinaduraren datan

En Errenteria, en la fecha de la firma



Aitor Zorzano Morrondo

Itsaso Cruz Etxeberria

Sntua.- Gazteriako Zinegotzi Delegatua

Naia Marin Menchaca

Sntua.- Hezkuntzako Zinegotzi Delegatua

Sntua.- Hezkuntza eta Gazteria teknikaria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2024ko AURREKONTU MEMORIA



2023KO MEMORIA ETA 2024KO AURREKONTUA

MEMORIA 2023 Y PRESUPUESTO 2024

DEPARTAMENTUA:

GIZARTE ZERBITZUAK

Memoria honen xede da Gizarte Zerbitzuak Departamentuaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

Programa: 230 Kudeaketarako gasto orokorrak

230.00 Gizarte Zerbitzu orokorrak

230.00 gasto-programara atxikitako langileei dagokienez, eta 2023 aurrekontu-proposamenean aurreikusita zegoen bezala, langile funtzionarioak daude: administrari bat, informatikako teknikari espezialista bat, 3 programa koordinatzaileak eta Departamentuko teknikari arduraduna.

Funtzional honetako beste 3 partidei dagokienez, 2024 aurrekontuan 2023ko aurrekontuko zenbateko kontusailean izan ezik. Partida horretan, 2024rako aurreikusitako altzari eta etxetresna elektrikoen gastuagatik proposatzen da igoera hori.

Programa: 231 Oinarrizko Gizarte zerbitzuak

231.00 Informazioa, balorazioa, orientazioa eta eskuhartzea sozialak

Langileei dagokionez, gasto programa honetan arreta zuzena egiten duten 15 gizarte langile, 8 administrari eta 2 administrari lagunzaile daude.

Gainera, 2021.an hasiera izan zuen "polibalentziaren bidean" izen duen aldi baterako egitasmoari esker, lan jardunaldi osoz kontratatutako beste gizarte langile

DEPARTAMENTO:

SERVICIOS SOCIALES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de Servicios Sociales, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa: 230 Administración general de servicios

230.00 Servicios sociales generales

En cuanto al personal vinculado al programa de dagokienez, En cuanto al personal vinculado al programa de 230.00 y tal y como en la propuesta de presupuesto 2023 se había previsto, se encuentra daude: administrativa, 1 técnico especialista de informática 3 coordinadoras y la técnico responsable del Departamento.

Con respecto a las otras 3 partidas de este funcional, en el presupuesto 2024, se solicita berak mantentzea eskatzen da, 0730.221.99.230.00 mantener las mismas cantías del presupuesto "Gizarte Ongizateko beste hornidura batzuk" 2023, excepto en la partida 0730.221.99.230.00 10.000 €eskatzen dira, eta 2023ko aurrekontuan, solicita 10.000€ para el 2024, frente a los 6.000€ berriz, 6.000 €. Aldi baterako ostatuko etxebizitzetan aurreikusitako altzari eta etxetresna elektrikoen gasto de mobiliario y electrodomésticos previsto en las viviendas de alojamiento temporal.

Programa: 231 Asistencia social de base

231.00 Información, valoración, orientación e intervención social

En cuanto al personal, en este programa de gasto se encuentran incluidas 15 trabajadores sociales, 8 administrativas y 2 auxiliares administrativas que realizan atención directa.

Además, a raíz del programa temporal "hacia a la polivalencia" iniciado en el 2021, se ha continuado con el refuerzo durante todo el año 2023 de una



baten laguntza jaso da 2023. urte osoan ere.

Bestalde, aipatu behar da Enplegu Planeko Programako 2 administrari kontratatu zirela, besteen jendearentzako arreta eta telefono lanak egiteko, horrela, Saileko beste administrariak prestazio ekonomikoak tramitatzentzat laguntzeko aukera izan zutelarik.

2024. urteari begira, funtzional honetako langileen gastua murriztu egingo da, hain zuzen ere 2023ko abenduaren 13an "balioanitzasuneranzko" aldi baterako programa amaitutzat emango delako, lortu nahi ziren helburuak lortzeagatik, eta programa honen baitan kontratatutako 16. gizarte-langilearen lan-kontratua amaitutzat emango delako.

Hala ere, eskaeraren bilakaeraren, baja-kopuruaren, ordezkapenen arintasunaren eta abarren arabera, kontratatu behar izatea, lanak metatzeagatik.

Gainerako partidei dagokionez, 231.00 funtzoanaleko gastu-partida bakarra dago, 0730.226.99.231.00 HAINBAT GASTU: OSASUNA, eta, nahiz eta 2023an partida hori ez den gauzatu, gasto partida honek estaltzen duen helburua dela eta (hileta-gastuak eta osasun publikoarekin zerikusia duten beste batzuk estaltzea), 2024rako 3.000€-ko kopuru berean mantentzea proposatzen da.

231.60 Bazterkeria eta besteak

Gastu programa honi loturik dauden partiden 2023eko gastuaren eboluzioa eta 2024ko aurrekontuari begira egiten den proposamena, ondorengoa da:

1.- 0730.227.13.231.60 BELABARATZEKO GAUEKO ETA EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA

Belabarazko gaeuko eta eguneko arreta-zerbitzua Gizalani esleitu zitzaien 2021eko abenduan, 811.000 €tan. Zerbitzua 2023. urte osoan normaltasunez aurreikusiz, kontusail honetan 2024. ekitaldirako kopuru bera mantentzea proposatzen da.

2.- 0730.227.14.231.60 PAUSOZ PAUSO EGITASMOA (eta 2023ko aurrekontuan 0730.227.16.231.60 kontusailean sarturiko gizarteratze tailerra)

Gizarte-bazterketako egoeran edo arrisku-egoeran dauden pertsonei eskaintzen zaien gizarte-

trabajadora social más contratada a jornada completa.

Por otro lado, cabe destacar la contratación de 2 administrativas del Programa del Plan de Empleo, entre otros, para la atención al público y para la realización de tareas telefónicas, de forma que otras administrativas del Departamento pudieran reforzar en la tramitación de prestaciones económicas.

De cara al años 2024, el gasto de personal en este funcional será menor porque el 13 de diciembre de 2023 se propone dar por finalizado el programa temporal "hacia la polivalencia" por alcanzar los objetivos perseguidos, dando por finalizado el contrato laboral de la Trabajadora Social nº 16 contratado en el marco de este programa.

No obstante, dependiendo de la evolución de la demanda, nº de bajas, agilidad en las sustituciones,...puede que haya necesidad de contratar una trabajadora social y/o una administrativa por acumulación de tareas.

Con respecto al resto de las partidas, hay una única partida de gasto en la funcional 231.00, la partida 0730.226.99.231.00 GASTOS DIVERSOS: SANIDAD y aunque en el 2023 hasta la fecha no se ha ejecutado, dada su finalidad (cobertura de gastos funerarios y otros de relacionados con de salud pública), se propone mantenerlo en la misma cuantía de 3.000€ para el 2024.

231.60 Exclusión social y otros

En las partidas de este programa funcional la evolución del gasto en el 2023 y la propuesta que se hace de cara al 2024 es la siguiente:

1.- 0730.227.13.231.60 SERVICIO DE ATENCIÓN NOCTURNA Y DIURNA DE BELABARATZ

El Servicio de Atención Diurna y Nocturna de Belabaratz fue adjudicado a Gizalan en diciembre de 2021 por importe de 811.000 €. El servicio se ha ejecutado con normalidad durante todo el año 2023 y con la previsión de que así se haga también en el año 2024, en esta partida se propone mantener la misma cantidad para el ejercicio 2024.

2.- 0730.227.14.231.60 PROYECTO PAUSOZ PAUSO (y el taller de inserción social incluido en la partida 0730.227.16.231.60 del presupuesto 2023)

Este servicio complementario al servicio municipal de intervención socioeducativa que se ofrece a las



hezkuntzako esku-hartzeko udal-zerbitzuaren zerbitzu personas en situación exclusión social o en riesgo osagarri hori Udalak Emaús Gizarte Fundazioarekin de estarlo, se presta a través del contrato sinatutako administrazio-kontratuaren bidez ematen administrativo que el Ayuntamiento tiene suscrito da. Kontratu hau urtean 116.957,3 €gatik esleitu da, con Emaús Fundación Social adjudicado por un importe anual de 116.957,3€, siendo por tanto, ésta la cuantía que se propone para esta partida en el presupuesto de 2024.

3.- 0730.227.16.231.60 : INSERTZIO TAILERRAK

Kontusail hau desagertu egiten da, gizarteratze tailerren prestazioa, aurreko 0730.227.14.231.60 PAUSOZ PAUSO PROIEKTUA izena duen partidako administrazio kontratu sartu baita.

3.- 0730.227.16.231.60: TALLERES DE INSERCIÓN

Esta partida desaparece, ya que la prestación de los talleres de inserción se ha incluido en el contrato administrativo de la partida anterior 0730.227.14.231.60 PROYECTO PAUSOZ PAUSO.

4.- 0730.471.02.231.60 P R E B E NTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK

2023. urtean partida hau normaltasunean exekutatu da eta 2024. urteria begira 10.000€ko kopuru berdina mantentzea eskatzen da.

4.- 0730.471.02.231.60 PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES

Esta partida en el 2023 se ha ejecutado con total normalidad por lo que se propone que en el 2024 se mantenga igual, con 10.000€ de cuantía.

5.- 0730.481.01.231.60 D I R U L AGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI

2023. urtean partida honetako exekuzioa dagoeneko arrunta izan da, 36.000€ko aurrekontutik guztia esleitu bait da, egitasmo gauzatu ahal izango direla.

5.- 0730.481.01.231.60 SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL

Esta partida se ha ejecutado con relativa normalidad en el 2023, se han adjudicado los 36.000€ del presupuesto inicial.

Hau horrela, 2024. urteria begira, partida honetako erabilgarria 36.000€koa izatea eskatzen da, ulertzen bait da, egitasmo gauzatu ahal izango direla.

Por tanto, de cara al 2024, en previsión de que se mantenga la normalidad en la ejecución de los proyectos, se ha propuesto que en esta partida exista la misma disponibilidad de 36.000€.

6.- 0730.481.03.231.60 D I R U LAGUNTZAK: GURUTZE GORRIA

Partida hau, 2021. urtean sortzen da, Errenerteriako Udala eta Gurutze Gorriaren artean Hitzarmena sinatzen delako elkartze honek zaugarritasun sozialearen inguruko egitasmoa aurrera emateko adostuz.

Esta partida se creó en 2021 tras la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de la Cruz Roja de Errenerteria con el objeto de que la Asociación desarrolle el proyecto de la fragilidad social.

2024. urteria begira, elkartarekin sinatutako hitzarmena mantendu egingo denez eta kontuan izanik hitzarmen honen baitan, Errenerteriako Gurutze Gorriari 10.000€ko dirulaguntza zuzena ahalbideratu behar zaiola, beharrezko da partida honetan beste 10.000€ mantentzea 2024ko aurrekontuan.

Teniendo en cuenta que en el 2024, se va mantener este convenio de colaboración y que en base al mismo a Cruz Roja de Errenerteria se le reconoce una subvención directa de 10.000€, se propone que en el presupuesto del 2024 se mantengan 10.000€ en esta partida.

7.- 0730.481.01.327.10: DIRULAGUNTZAK: ARRATS

Partida hori 2022an sortu zen, Udalak eta Errenerteriako Arrats Elkarteak hitzarmen bat sinatu ondoren, Departamentu honetatik egiten den esku- hartzea kaleko edo etxebizitza azpiko pertsonekin

7.- 0730.481.01.327.10: SUBVENCION: ARRATS

Esta partida se creó en 2022 tras la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de Arrats de Errenerteria con el objeto de complementar la intervención que se realiza desde este



osatzeko.

Kontuan hartuta 2024an lankidetza-hitzarmen horri eutsiko zaiola eta, horren arabera, Arratsi 30.000 euroko zuzeneko diru-laguntza emango zaiola, 2023ko aurrekontuan partida horretan 30.000 €mantentzea proposatzen da.

23110 Etxez etxeko zerbitzua

Langileei dagokionez, gasto programa honekin lotuta eta administrari laguntzaile 1 egon dira lanean.

Aldi berean, etxebizitzetan lanean 14 etxez etxeko laguntzaile egon dira, bakoitza 4 orduetako lan jardunaldiarekin. Gainera, "Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileei laguntza gehigarria emateko", 4 etxez etxeko laguntzaileei 3 orduz jardunaldia zabaldua daukate.

2024rako, berdin mantentzea proposatzen da.

23110 gasto programari loturik dauden beste ondorengoa da:

1.- 0730.221.05.231.10 “ETXEZ EXTEKO LAGUNTZAILEEN JANTZIAK”:

Gastua urtetik urtera aldatu daitekenez, 2024ko aurrekontuari begira, partida honetan gutxienez 1.500 € mantentzea eskatzen da.

2.- 0730.227.94.231.10 “ETXEZ ZERBITZUA OSATZEKO” PARTIDA

Etxeko Laguntza Zerbitzua Osatzeko Zerbitzua Arquisocial enpresari esleitu zitzzion, urteko fakturazioa 1.374.000 €-koa izan zitekelarik. Zerbitzu horren eskaera handituz joan da, eta 2023an kontratuaren %6,55 zabaltzea bideratu behar izan da, eskaerei erantzun ahal izateko.

Hala ere, eta eskaeraren bilakaera zalantzazkoa denez, 2024ko aurrekontuari begira, partidan 1.374.000 euroko kopuru bera mantentzea proposatzen da. Ondoren, kontratau zabaltzea beharrezkoa bada, 2024. urtean kontratuaren 2. zabaltzea proposatuko da

Departamento con las personas que residen en calle o en infravivienda.

Teniendo en cuenta que en el 2024, se va mantener este convenio de colaboración y que en base al mismo a Arrats se le reconoce una subvención directa de 30.000€, se propone que en el presupuesto del 2024 se mantengan 30.000€ en esta partida.

23110 Servicio de ayuda a domicilio

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23110, en el centro de servicios sociales han trabajado 1 trabajadora social y 1 auxiliar administrativa.

Asimismo, en los domicilios han trabajado 14 auxiliares domiciliarias cada una a 4 horas de jornada laboral y 4 de ellas tienen una ampliación de 3 horas diarias de jornada en el servicio de "acompañamiento complementario a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio".

Para el 2024 se propone continuar en la misma situación.

La evolución del gasto en el resto de las partidas en la funcional 23110 y la propuesta que se hace de cara al 2024 es la siguiente:

1.- 0730.221.05.231.10 “VESTUARIO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”:

Teniendo en cuenta que el gasto puede variar de año a año, de cara al presupuesto 2024, se solicita que se mantenga un mínimo de 1.500€ en esta partida.

2.- PARTIDA 0730.227.94.231.10 DEL SERVICIO EXTERNO DE “COMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”

El Servicio de Complementación del Servicios de Ayuda a domicilio fue adjudicado a la empresa Arquisocial con una facturación anual máxima de 1.374.000€/año. La demanda de este servicio ha ido creciendo y en 2023 se ha tenido que tramitar una ampliación del 6,55% del contrato para poder atender las solicitudes.

No obstante, y como la evolución de la demanda es incierta, de cara al presupuesto de 2024 se propone mantener la misma cuantía de 1.374.000€ en la partida. Posteriormente, si fuera necesario ampliar el contrato, se propondrá la 2ª ampliación del contrato en el año 2024.



23130 Larrialdiatarako Dirulaguntzak

Programa-gastu horrekin zerikusia duten bi Con respecto a la evolución del gasto en el 2023 en partidekiko, Gizarte Larrialdiatarako Laguntzetako 1 las dos partidas relacionadas con este gasto de 0730.480.02.231.30 partidan 2023an izandako programa, la cuantía de 1.050.000€ de la partida 1 gastuaren bilakaerari dagokionez, 1.050.000 €ko 0730.480.02.231.30 de las Ayudas de Emergencia kopurus ez da nahikoa izango 2023. urtean jasotzea Social , no será suficiente para hacer frente a todas espero diren eskaera guztiei aurre egiteko; zehazki, las solicitudes, concretamente con las solicitudes 2023ko irailaren amaiera arte jasotako eskaerekin, recibidas hasta finales de septiembre de 2023, se han gastado 962.230,54€ (109.151€ más que en el 962.230,54€ gastatu dira, (hain zuzen ere 2022. urtean data horretan gastatu zena baino 109.151€ año 2022 en estas fechas) y con las ayudas a gehiago, eta azaroan eta abenduan izapidetu tramitar en noviembre y diciembre, se prevé que el beharreko laguntzakin, GLLen urteko gastua gasto anual en AES ascenderá alrededor 1.369.000,00 € ingurukoa izango dela aurreikusten 1.369.000€, es decir 146.000€ más que el da, hau da, 2022. urtean baino 146.000€ gehiago. disponible inicial.

Beste partidari dagokionez, presazko laguntza ekonomikoen 1 0730.480.01.231.30 partidari dagokionez, 146.000€-ko zenbatekoa nahikoa izango da 2023an eta partidan, 6.000€ inguru sobratu daitezkelo uste da.

En lo que respecta a la otra partida, la 1 0730.480.01.231.30 de ayudas económicas de carácter urgente, se prevé que la cuantía de 146.000€ será suficiente para hacer frente a las solicitudes del año 2023, se prevé incluso que pueden sobrar alrededor de 6.000€.

Ondorioz, 2024. urtean aurrekontuari begira bi partida mantentzea proposatzen da eta partida bakoitzean ondorengo kopuruak proposatzen dira:

Por tanto, teniendo en cuenta que en el 2024 habrá que seguir haciendo frente a la cobertura de necesidades de tipo económico, se han propuesto 2 partidas con las siguientes cuantías en cada una de ellas:

- 2023an, gizarte-larrialdiatarako lagunzei buruzko 1 0730.480.02.231.30 partidako gastua askoz gehiago handitu bada ere, kontuan hartuta eskaeren bilakaera oso zalantzazkoa dela, 2024rako hasierako zenbatekoa 1.150.000 euroa bakarrik igotzea proposatzen da.

- Si bien en el año 2023 el gasto en la partida 1 0730.480.02.231.30 de Ayudas de emergencia social el aumentado ha sido superior, teniendo en cuenta que la evolución de la demanda es incierta, para el año 2024 se propone aumentar la cuantía inicial a 1.150.000€ (100.000€ más que en el 2023).

- Premiazko Lagunza Ekonomikoen 1 0730.480.01.231.30 partidari dagokionez, baliteke "Lehen mailako osasun eta higiene produktuetara sarbidea errazteko programa" berriarekin zerikusia duten dirulaguntzakin, partida hau 2024an handitu behar izatea, baina hala ere, oraingoz, 146.000 euroko hasierako zenbatekoari eustea proposatzen da.

- En relación a la partida 1 0730.480.01.231.30 de Ayudas Económicas Urgentes, es posible que las subvenciones relacionadas con el nuevo "Programa de acceso a Productos Sanitarios e Higiene de Primera necesidad", obliguen a incrementar la disponibilidad de esta partida, no obstante, de momento se propone mantener la misma cuantía inicial de 146.000 euros.

23180 Haurtzaro eta nerabeak

23180 gastu-programari lotutako partidari dagokionez, partidan Gizarte eta Hezkuntza Arretarako Zerbitzua dago. Zerbitzu hori Hirube urtean 193.800 €ko fakturazio itxia egiteagatik. 202an, Cooperativa de iniciativa social por una facturación eskaria nabarmen handitu ondoren, kontratua 232.560 anual cerrada de 193.800€, que se amplia a europa zabaldur zen eta partidan guztira 236.000€

23180 Infancia y adolescencia

En cuanto a la partida vinculada al programa de Familia Kontuhartzaitzako 1 0730.227.12.231.80 gasto 23180, en la partida 1 0730.227.12.231.80 de Intervención Familiar se encuentra el Servicio de Osatzeko Zerbitzua dago. Hirube Complementación del Servicio de atención Kooperativa de iniciativas sociali esleitu zitzzion, socioeducativa que fue adjudicado a Hirube urtean 193.800 €ko fakturazio itxia egiteagatik. 202an, Cooperativa de iniciativa social por una facturación eskaria nabarmen handitu ondoren, kontratua 232.560 anual cerrada de 193.800€, que se amplia a 232.560€/año por aumento notable de la demanda



gaitu ziren.

Gainerako 4.000 € kontratu txiki baten bitartez eskeintzen den itzulpen-zerbitzuaren gastuak ordaintzeko erabiltzen dira.

Hurrengo ekitaldi ekonomikorako, Hirube Kooperatibarekin egindako kontratua 2024ko apirilean amaitzen denez, litzitazio berriaren prezioa eguneratzea aurreikusita, partida honetan 239.000 €-ko kreditua izatea eskatzen da.

23170 Hirugarren adina

Gastu programa honetako partiden 2023ko gastuaren eboluzioa izan da:

1.- 0730.221.99.231.70 HORNIDURAK: 3. ADINA

2023an, partida horretan, gastua hasieran aurreikusitakoa baino askoz gehiago handitu da. Zehazki, 6.000€-ko eskuragarritik abiatuta, une honetan 43.965,93 €-ko ordaintzeko betebeharra dugu. Igoera hori arrazoi hauengatik gertatu da:

- erretiratuen bi klubetan uztailera arte etxezain-zerbitza kontratatzeko beharra, ostatu-jatetxe bakoitzeko litzitazioak hutsik geratu baitziren.

- bi taberna jatetxeak esleituak izatea lortzen denean, makina industrialen konponketa eta erosketa batzuk egin beharra.

2024. urteari begira, partida honetan 20.000 €izatea proposatzen da, ohiko gastuak eta erretiratuen etxeetan aurreikusitako hobekuntzak egiteko, eta, era berean, sor litezkeen ustekabeei aurre egiteko.

2.- 0730.227.18.231.70 JUBILATU ETXEETAKO "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA ETA PERTSONA HELDUEN LAGUNKIDE-ACOGE EGITASMOA

Partida honetan, 2023an, 185.500 € erabilgarria egon da.

2023ko urriak 6an sartzen da indarrean zerbitzua hau eskeintzeko "Lahar Elkargoarekin" udalak sinatuta duen kontratu berria, urteko 198.000€ko prezioarekin.

Hau horrela, 2024ko aurrekontuari begira partida honetan 198.000€ko erabilgarria proposatzen da.

del servicio, existiendo en la partida en total un disponible de 236.000€.

Los 4.000 € restantes se destinan a sufragar los gastos del servicio de traducción que se obtiene a través de un contrato menor.

De cara al siguiente ejercicio económico, como el contrato con la Cooperativa Hirube finaliza en abril de 2024, en previsión de la actualización del precio de la nueva licitación, se solicita aumente ligeramente el disponible inicial a 239.000€.

23170 Tercera Edad

La evolución del gasto en las partidas de este programa en el 2023, ha sido la siguiente:

1.- 0730.221.99.231.70 OTROS SUMINISTROS: 3^a EDAD

En el año 2023 el gasto en esta partida ha sido superior a lo que inicialmente se había previsto. Concretamente partiendo de un disponible de 6.000€, en estos momentos tenemos una obligación de pago que asciende a 43.965,93€. Este aumento se ha dado por las siguientes razones: a

- la necesidad de contratar un servicio de conserjería hasta julio en ambos clubs de personas jubiladas, porque las licitaciones de cada servicio bar restaurante se quedó desierta.

- cuando se consigue sean adjudicados, la necesidad de realizar varias reparaciones y compras de maquinaria industrial en cada bar restaurante para

De cara al año 2024, se propone disponer de 20.000€ en esta partida, con el fin de ejecutar los gastos habituales, así como las mejoras previstas en los hogares de personas jubiladas, permitiendo asimismo, hacer frente a posibles imprevistos que pudieran surgir.

2.- 0730.227.18.231.70 PROYECTO "DINAMIZACION" DE CLUBS DE JUBILADOS Y LAGUNKIDE-ACOGE PERSONAS MAYORES

En esta partida en el año 2023 ha habido un disponible de 185.500€.

El 6 de octubre de 2023 entra en vigor el nuevo contrato de prestación de este servicio por 2 años de duración suscrito entre el Ayuntamiento y "Lahar Elkgoa" por un precio de 198.000€/año.

Así, de cara al presupuesto de 2024, se propone en esta partida una disponibilidad de 198.000€.



3.- 0730.226.96.231.70 PREBENTZIO PROGRAMA

Partida horretan, 2023an, 6.000 €-ko diru erabilgarria zegoen, eta bakardadean dauden pertsonentzako esku-hartzeen esparruan erabili dira.

Zabalduz Kooperatibaren laguntzarekin egiten ari dira esku-hartze horiek eta kooperativa horrek 2024ko apirilera arte dauka zerbitzu esleitua, hilean gehienezko 4.191€ fakturazioarekin.

2024. urterako, nahi ez diren bakardadeetako esku-hartzeetan lanean jarraituko da eta, horretarako, zerbitzua berriro lizitatu eta esleitu beharko da 2024ko partida honetan 50.300 €-ko erabilgarria izatea beharrezkoa izango da.

4.- 0730.227.07.231.70 EUSKADI LAGUNKOIA

2023. urteko kontu-sail honetako 20.000 €erabili dira nahi ez den bakardadean dauden adineko pertsonekin egindako esku-hartzeek eragindako gastuari aurre egiteko.

2024an gauza bera egitea aurreikusten da, eta, beraz, (0730.226.96.231.70 PREBENITZEKO PROGRAMA) bakarrik mantenduz.

5.- 0730.481.02.231.70 I H A R D U ERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK

Herriko 8 jubilatu etxeee, ekintzak antolatzeko ematen zaizkien ohizko dirulaguntzekin, urtero 77.000€ gastatzen dira.

Horrela egin da 2023. urtean eta 2024. urtera begira aldaketarik ez denez aurreikusten, partida honetako kopurua berdin mantentzea eskatzen da.

6.- 1.0730.643.01.231.70 NG: APARTAMENTU TUTELATU BERRITZAILEEN PROIEKTUA

2024rako, kontu-sail hau 15.000€ko aurrekontuarekin mantentzea proposatzen da, esleituta dagoen Udalaren babespeko apartamentuak diseinatzeko fakturak ordaindu ahal izateko. Esan beharra dago, zati batean GFaren 2021ko Next Generation diru-laguntzek finantzatutako ahokularitza zerbitzua izango dela eta memoria kontzeptu honetan udalak jasoko duen dirulaguntza kopurua.

3.- 0730.226.96.231.70 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD

En esta partida en el 2023 había un disponible de 6.000€ que se han utilizado en el marco de las intervenciones dirigidas a las personas en situación de soledad no deseada.

Estas intervenciones se están realizando con la ayuda de la Cooperativa Zabalduz que tiene adjudicado la prestación de este servicio hasta abril de 2024 a razón de una facturación mensual de 4.191€.

Para el año 2024 se continuará trabajando en las intervenciones en situaciones de soledad no deseada y para ello, el servicio tendrá que ser nuevamente licitado y adjudicado para abril de 2024. En previsión del precio de la nueva licitación, se propone que en esta partida haya un disponible de 50.300€.

4.- 0730.227.07.231.70 EUSKADI LAGUNKOIA

El disponible de 20.000€ de esta partida del año 2023, se ha utilizado para hacer frente al gasto que han ocasionado las intervenciones con personas mayores en situación de soledad no deseada.

En el 2024 se prevé hacer lo mismo, por lo que se propone unificar ambas partidas, manteniendo únicamente la anterior (0730.226.96.231.70 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD).

5.- 0730.481.02.231.70 SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS

Las subvenciones que se conceden a los 8 clubs de personas jubiladas para organizar actividades, suponen un gasto anual de 77.000€.

Así se ha ejecutado en el año 2023 y dado que no se prevé ningún cambio respecto al año 2024, se solicita mantener la misma cantidad en esta partida.

6.- 1.0730.643.01.231.70 NG: PROYECTO DE APARTAMENTOS TUTELADOS INNOVADORES

De cara al 2024 se propone mantener esta partida con 15.000€ para hacer frente al gasto del contrato del Servicio de asesoramiento para el diseño de los nuevos Apartamentos tutelados municipales. Cabe mencionar que este servicio de asesoramiento está en parte financiado por las subvenciones Next Generation 2021 de la DFG y que se detallan en el apartado de ingresos de esta memoria.



Sarreren egoera:

2023. urterako aurreikusten ziren transferentzia edo diru-laguntzen egoera ondorengoa da:

Estado de ingresos:

La ejecución de las transferencias o subvenciones previstas para el ejercicio 2023, es la siguiente:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	AURREIKUSPEN A/ PREVISIÓN	2023AN JASOKO DEN DIRUA/ RECAUDACIÓN 2023	2023-10-24KO EGOERA / SITUACIÓN A 24-10-2023
2 0730.310.12.231.10 (1087) EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD:	Hasierako prebisioa: 180.000€ / Previsión inicial: 180.000€	Gutxienetako kobraitzea aurreikusten dena: 180.000€ / Mínimo cobro previsto: 180.000 €	2023ko urtarrilatik abuztua bitartean EEL tasen kontzeptuan 146.000€ko dirusarrerak jaso direnez, aurreikusten da urte osoan 219.000€ko dirusarrera jasoko dela. / Habiéndose percibido unos ingresos en concepto de tasas de SAD entre enero y agosto de 2023 por importe de 146.000 €, se estima que se percibirá un ingreso anual de 219.000 €.
2 0730.410.01.231.30 (1089) Eusko Jaularitza dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social	Hasierako prebisioa: 820.000€ (616.839+155.000) / Previsión inicial: 820.000€ (616.839+155.000)	Jasotzea aurreikusten dena: 771.839€ (616.839 + 155.000€) / Recaudación prevista: 771.839€ (616.839 + 155.000€)	GLL diru-laguntzarako aurreikusitako diru-laguntza arrunta 616.839 €-koa da. Zenbateko hori dagoeneko kobraitu da. Orain zehaztu gabe dago GLLren konpentsazioa, tokiko konpentsazioari buruzko arauadiaren kontura, kobraitzu gabe baitago. Gainera, EJK ez digu adierazten aparteko diru-sarrerarik egongo den, aurreko urteetan bezala, GLL kontzeptuan. / La subvención ordinaria prevista para las subvenciones AES asciende a 616.839€, esta cuantía ya se ha cobrado. Lo que ahora está por concretar es la compensación de la AES a cargo de la normativa sobre la compensación local, que está pendiente de cobro. Además, el GV no nos indica si habrá algún otro ingreso excepcional como en años anteriores en concepto de AES
2 0730.420.05.231.10 (1091) Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinanziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	Hasierako prebisioa: 330.000€ Previsión inicial: 330.000€	Jasoko dena: 330.000€ Lo que se prevee recibir: 330.000 €	Lehen hiruhilabetea kobraitu da: 81.770€ Bigarren hiruhilabekoa rekonoitzau: 85.226,76 € Hurrengo hiruhilabeteetako dirusarrerak zerbaiz jetsi daitekeenez, aurreikusten da urteko dirusarrera osoa 330.000€ ingurukoa izango dela./ Se ha cobrado el primer trimestre: 81.770€ Abono segundo trimestre: 85.226,76 € Debido a que los ingresos de los próximos trimestres pueden reducirse ligeramente, se estima que el ingreso total anual será de unos 330.000 €.
2 0730.420.01.231.00 (1090) Foru Aldundiko dirulaguntza 2022. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2022 para desarrollo de la cartera de servicios.	Hasierako prebisioa: 155.000 € / Previsión inicial: 155.000€	Jasotzeko dena: 155.000€ Lo que se prevee recibir: 155.000 €	2022tik aurrera, arterako zerbitzuak gauzatzeko GFA-aren diru-sarrera, GFAko Ogasunak, Errenteriko Udalerri egiten dion ordainketa orokorraren barruan sartzen da. Hau da, GGZZtako zenbateko zehatzak, foru aldundiek udaldekin sartuta dago. Beraz, oraindik ezin da bereizzi CSS zorroa garatzeko funtsari dagokion zatia, baina, ideia bat izateko, 2021ean kontzeptu horren zenbatekoa 155.000 eurokoa izan zen./ A partir del 2022, este ingreso para desarrollo de los servicios de la cartera de Ssociales, llega integrado dentro del pago general que realiza la Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Ayuntamiento de Errenteria. Es decir, la cuantía está incluida en los pagos periódicos del FOFFIM que las Diputaciones Forales realizan a los ayuntamientos. Por tanto, ahora no se puede diferenciar la parte del fondo que corresponde para el desarrollo de la cartera de CSS, pero para hacernos una idea, en el 2021 la cantidad en ese concepto de desarrollo de los Ssociales ascendió a 155.000 €.
2 0730.720.01.231.00 (1362) NG: Foru Aldundia: apartamentu tutelatuen egitasmoa / NG:Diputación Foral: proyecto apartamentos tutelados	Hasierako prebisioa: 22.000€	Jasoko dena: 21.196,86€	GFAk onartutako dirulaguntza guztira: 43.509,36€koia izan zen 655/2021 Foru Aginduaren baitan. 2022. urtean: 22.312,50€ kobraitu ziren. 2023. urtean: 9.594,37€ kobraitu dira. Beraz, pendiente daude: 11.602,49€ kobraitztea.
GUZTIRA/ TOTAL	1.507.000	1.458.035,8	-----



Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak **aurreikusten dira 2024. urtera begira:** En relación a las transferencias o subvenciones **previstas para el año 2024** cabe mencionar las siguientes:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	2024KO AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN 2024
2 0730.310.12.231.10 EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD	200.000€ Eskaerak ez badute beheruntz egiten aurreikusten da hilabeteko batazbestekeko 16.666€ inguru dirusarrera egongo dela / Salvo que la demanda se reduzca, se considera que se recaudará aproximadamente una media de 16.666€ mesuales
2 0730.410.01.231.30 Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social (se mantiene la compensación establecida en ley 2/2016 instituciones locales)	GUZTIRA:820.000€ (665.000+155.000 (*)) Gutxi gora beherako kopurua EJ-tzatik ez dute oraindik zehaztasunik eman / cuantía aproximada, GV aún no ha detallado cuantías 2024. (*) GLL dirulaguntzetan 2023ko gasto berdina egiten bada, Euskadiko Toki erakundeei dagokien 2/2016 legeak ezartzen duen GLL-en konpensazioa. (Decreto 85/2018. aren baitan %30a / (*) en el supuesto de que exista el mismo gasto de AES, según decreto 85/2018, se cobrará el 30% del gasto de AES realizado en el año anterior.
2 0730.420.05.231.10 Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantzatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	330.000€ Gutxi gora beherako, 2023. urtean izatea espero den dirusarrera jarri da. Kopuru hau aldakorra da, eskaera eta zerbitzuen hobekuntzen baitan. / se ha previsto la misma cuantía de ingreso de 2023. Es una cuantía que depende de nº de solicitudes y mejoras del servicio.
2 0730.420.01.231.00 Foru Aldundiko dirulaguntza 2023. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2023 para desarrollo de la cartera de servicios	0 € 2022tik aurrera, Foru-aldundiak udalei, FOFFIMen aldizkako ordainketetan txertatzen die dirusarrera kontzeptu zehatz hau. 2022an eta 2023an Sarekoko sarrera partida honestatik ez da dirusarrerik imputatu eta horrexegatik ulertzten da dirusarrera partida hau desagertu egin beharko lukeela. / A partir del 2022, la Diputación Foral introduce este concepto concreto de ingreso en los pagos periódicos del FOFFIM a los ayuntamientos. En los años 2022 y 2023 no se ha imputado ningún ingreso en esta partida de Sareko, y por tanto se entiende que esta partida de ingreso debería desaparecer.
2.0730.720.01.231.00 NG: Foru Aldundia: apartamentu tutelatuen egitasmoa / NG:Diputación Foral: proyecto apartamentos tutelados	0€ Kontzeptu honestatik azken dirusarrera 2023. urtean egiten da / El último ingreso en este concepto se desarrolla en el año 2023
GUZTIRA / TOTAL	1.350.000€

Erreenterian, sinaduraren egunean,

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko arduradun teknikoa

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko zinegotzia

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

GGZZ_AURREKONTUA_23MEMORIA_24PROEKTUA



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

(08) KULTURA

Memoria honen xedea da Kultura azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea; bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sortu diren berrikuntzak azaleratzea.

Azken urteotan jauzi kualitatibo bat eman da Lekuona Fabrika ekipamendu berria sortzearen ondorioz eta, horrekin estuki lotuta, programa berri batzuk garatzearen ondorioz.

Horren ondorioz, hainbat aurrekontu-doikuntza egin behar izan dira, Kultura Arloaren benetako beharrei erantzuteko. Lekuona Fabrikaren kasuan, esperientziak gabeziak erakusten dizkigu, bai ekipamenduari dagokionez, bai mantentzeari dagokionez. Beraz, aldaketak proposatzen dira gasto arrunteko eta inbertsioetako partidetan.

Gastuen kapitulua guztira 2.042.900 €-koa da.

Era berean, diru-laguntzen atalean ere Errenteriako erakundeen partaidetza handitzeak eragindako igoerak daude.

Azkenik, berrekuradtu dira lehen ere zeuden programak edo kanpoko finatziatzio iturriak diruzten programa berriak ere martxan jarri dira.

Diru-sarreren kapituluan, ordenanza fiskaletan igoeraren ondorioz aurreikusitako egunerautza jasotzen da, baita jasotako dirulaguntza berriak ere.

Diuru-sarreren kapitukua guztira 225.500 €-koa da.

Gastuen egoera:

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

DEPARTAMENTO:

(08) KULTURA

El objeto de la presente memoria es exponer las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de Cultura, en particular las novedades que se han producido respecto al presupuesto del año anterior.

En los últimos años se ha producido un salto cualitativo como resultado de la creación del nuevo equipamiento de Lekuona Fabrika y, estrechamente relacionado con ello, del desarrollo de nuevos programas.

Esto ha conllevado llevar a cabo una serie de ajustes presupuestarios al objeto de responder a las necesidades reales del Área de Cultura. En el caso concreto de Lekuona Fabrika la experiencia nos muestra carencias, tanto en el apartado de equipamiento como en el de mantenimiento por lo que se proponen modificaciones en las correspondientes partidas de gasto corriente e inversiones.

El capítulo de gastos asciende a 2.042.900 €.

Igualmente hay incrementos en el capítulo de subvenciones provocados por el aumento de la participación de las entidades de la villa.

Finalmente, se recuperar programas que existían anteriormente o se ponen en marcha programas para los que existe financiación externa.

En el capítulo de ingresos, se recoge la actualización de los ingresos prevista como consecuencia del aumento en ordenanzas fiscales, así como las nuevas subvenciones recibidas.

El capítulo de ingresos asciende a 225.500 €.

Situación de los gastos:



Jarraian, Kulturako gasto partidak biltzen dituzten gasto programak zerrendatzen dira:

33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra

33800 Herri jaiak eta ospakizunak

33410 Kultur Ekintzak

33420 Formakuntza

33300 Kultura-ekipamenduak eta museoak

33310 Lekuona Fabrika

A continuación se relacionan los programas de gasto que agrupan las partidas del departamento de Cultura:

33000 Administración general de Cultura

33800 Fiestas y celebraciones populares

33410 Actividades Culturales

33420 Formación

33300 Equipamientos Culturales y Museos

33310 Lekuona Fabrika

33000 programa.- Kulturaren arloko administrazio orokorra

Programa honetako bi partidak (bulego materiala eta dietak) beren horretan mantentzen dira, aldaketarik gabe.

Bulego materiala: 2.500 €

Dietak: 1.000 €

2024 urte osorako programa honen aurrekontua beraz 3.500 €tan gelditzen da.

Programa 33000: Administración general de Cultura

Los dos partidas de este programa (material de oficina y dietas) se mantienen intactas, sin cambios.

Material de oficina: 2.500 €

Dietas: 1.000 €

El presupuesto de este programa para todo el año 2024 queda en 3.500 €.

33300 programa. Kultura ekipamenduak eta museoak

Programa honetan Kultur sailaren ardurapeko eraikinen funtzionamendurako gastuen partidak, eta kanpo zerbitzuen kontrataziora zuzenduak biltzen dira:

- **Mantentze-lanen eta materialen** partidan igoera bat aurreikusten da, Lekuona Fabrikan eta Niessen motorren eta Lekuona Fabrikako tarimen aurretiko berrikuspenak egin behar direlako, 22.000 €-tik 35.000 €-ra pasatuz.

- **Beel: Zerbitzu teknikoak eta osagarriak** izeneko partida hiru lotetan banatuta dago, eta lizitatutako hiru zerbitzu biltzen ditu (argiztapeneko, soinuztapeneko eta abarreko zerbitzu tekniko espezialista; irekiera- eta itxiera-zerbitzuak, sarbide-kontrola, egokitzapena, etab.; muntaia eszenikoari

Programa 33300. Equipamientos culturales y museos

En este programa se recogen las partidas de gastos de funcionamiento de los edificios responsabilidad del Departamento de Cultura y las destinadas a la contratación de servicios externos:

- En la partida de **Mantenimiento y materiales** se prevé un incremento debido a la necesidad de llevar a cabo revisiones preventivas de motores en Lekuona Fabrika y Niessen, así como de tarimas en Lekuona Fabrika, pasando de 22.000 € a 30.000 €.

- La partida denominada **Troe: Servicios técnicos y auxiliares** está dividida en tres lotes diferentes, agrupando tres servicios licitados (Servicio técnico especialista de iluminación, sonorización, etc; servicios de apertura y cierre, control de acceso, acomodación, etc.; servicios auxiliares de apoyo al



laguntzeko zerbitzu osagarriak). 2023An kontratuaren lehen kuzapena kontratuan jasota dagoen zenbatekoarekin: 132.000 €. Zenbateko hau handitu beharko da 2024 urtean zehar.

- Azkenik, Sailaren urteko inbertsioen partida, **Kultura Inbertsioak** izenekoa, handitza aurreikusten da hainbat obra egin behar direlako. Alegia, Lekuona fabrikan bizi-lerroak edo PAetarako euskarriak instalatzeko edo Niessenen motorren hagak ordezkatzen. Bestalde, araudiak 2027tik aurrera fokuak LED motakoak izatera behartzen du; beraz, 2024, 2025 eta 2026 ekitaldietan pixkanaka ordezkatzea planteatzen da. Inbertsio horiek suposatzen dute iaz 17.000 €-ko partida izatetik 39.200 €-ko partida igarotzera.

33310 programa. Lekuona Fabrika

Programa honek gastuei eusten die bere partidetan, horietako bat izan ezik. Gastuak honela banatuko dira:

“Egonaldiak hainbat gastu” izeneko partidak pasa den urteko ekarpen berdina mantendu du (8.000 €).

Lekuona Fabrikako **“LEK. Publizitate eta Komunikazio”** partida pasa den urteko 25.000 €etan mantendu da.

Pasa den urtean aurreikusita zegoen **“Herritar Plaza. Karduerak”**, herritar Batzorde bidez hautatutako Lekuona Fabrikako jardueren programazioa finantzatzeko erabiltzen dena, partida pasa den urteko 36.000 €etan mantendu da.

2023an handitu ondoren, "Lekuona hainbat ekintza" partida, eszena-programazioa ordaintzera bideratua, 60.000 €-tan mantentzen da.

“Mediazio programak” 65.000 €-rekin, mediazio zerbitzuen litzazioari dagokiona, bere horretan mantentzen da.

montaje escénico). En el año 2023 se ha procedido a la primera prórroga del contrato, según la cantidad estipulada en el mismo: 132.000 €. A lo largo de 2024 será necesario aumentar esta cuantía.

- Por último, la partida de inversiones anuales del Departamento, denominada **Inversiones Cultura**, se prevé un incremento debido a la necesidad de llevar a cabo una serie de obras como la instalación de líneas de vida o soportes para las PA en Lekuona fabrika. Estas inversiones suponen pasar de los 17.000 € del año pasado a los 39.200 €.

Programa 33310: Lekuona Fabrika

Este programa mantiene los gastos en sus partidas con la salvedad de una de ellas. Los gastos se reparten de la siguiente forma:

La partida de **“Residencias, gastos varios”** mantiene la misma aportación que el año pasado, 8.000 €.

La partida de **“LEK. Publicidad y Comunicación”** se mantiene en los 25.000 € del año pasado.

La partida correspondiente a la convocatoria de **“Herritar Plaza. Jarduerak”**, destinada a financiar la programación de las actividades de Lekuona Fabrika diseñada por la Comisión Ciudadana, se mantiene en los 36.000 €

Tras haber sido incrementada en 2023, la partida de **“Lekuona actividades varias”**, destinada a sufragar la programación escénica, se mantiene en los 60.000 €.

“Programas de Mediación” con una cantidad de 65.000 € correspondiente a la licitación de servicios de mediación, se mantiene con la misma cifra.



“Butakat” izeneko partida bat sortu da, publiko berriak sortzeko programa berritzale bati lotuta, 12.000 €-rekin, xede horretarako jasotako dirulaguntzari dagokiona.

Se crea una nueva partida denominada “Butakat”, relacionada con un novedoso programa de creación de nuevos públicos y dotada con 12.500 € correspondientes a la subvención recibida para este fin.

“Arte Biziak egonaldi programa” izeneko partidak ere, Legamia beka programa finanziatzeko erabiltzen dena, 26.000 €-tik 32.000 €-ra igaroko da, honek ahalbidetuko du zortzi egonaldi burutzea.

La partida “Programa de residencias de Artes Vivas” que financia el programa de becas Legamia, pasa de los 26.000 € de 2023 a los de 32.000 € de 2024 lo que permitirá llevar a cabo ocho residencias.

33410 programa. Kultur Ekintzak

“KUL Publizitatea eta komunikazioa” partida, bere horretan mantentzen da, 18.000 €-rekin.

Programa 33410. Actividades Culturales

La partida de “KUL Publicidad y Comunicación” se mantiene en cifras similares, con una consignación de 18.000 €.

Programaren harrera onaren ondoren, “Larunbatak dantzan” partida iazko kopuru berean mantendu da: 16.000 €

Tras la buena acogida del programa, la partida “Larunbatak dantzan” se mantiene en la misma cantidad del año pasado: 16.000 €.

“Kulturgunea Hainbat Jarduera” ren partida 90.000 €-tan mantentzen da.

La partida de “Kulturgunea Actividades diversas”, se mantiene en los 90.000 €.

“Erakusketak” partida bere horretan mantentzen da: 10.000,00 €.

La partida “Exposiciones” se mantiene en la misma cantidad: 10.000 €.

“Atlantikaldia” partida 2023an handitu da, kreditua 56.000 eurotan aldatuta, eta gehikuntzak horiek ekiditeko gehikuntzari hasieratik 2023rako eutsi nahi zaio, 2023ko 268.000 €-tik 2024ko 324.000 €-ra psatzuz.

La partida correspondiente a “Atlantikaldia” se ha aumentado en 2023 mediante modificación de crédito en 56.000 € y para evitar esas ampliaciones se quiere mantener dicho aumento para 2023, pasando de los 268.000 € de 2022 a los 324.000 € de 2024.

Bestalde, Oarsoaldea garapen agentziari San Markosko turismo zerbitzua finantzatzeko ardura ematen zaio. San Markosko eta Listorretako turismo-harrerako zerbitzuak sortzen dituen gastuei aurre egiteko “Oarsoaldea Listorreta eta San Markosko enkargua” partidan 5.000 €-ko eguneratzea gehituda, benetako gastuetara egokitzeo; izan ere, 2023an c etekin aldaketa bat egin behar izan da, 2023ko 45.000 €tik 2024ko 50.000 €ra igaroz.

Por otro lado, se encarga a la agencia de desarrollo Oarsoaldea la financiación de la atención del servicio de turismo de San Marcos. En la partida de “Oarsoaldea Listorreta y encargo de San Marcos” para hacer frente a los gastos que genera el servicio de acogida turística de San Marcos y Listorreta, se añade una actualización de 5.000 € para ajustarse a los gastos reales, ya que a lo largo de 2023 ha habido que recurrir a una modificación de crédito, pasando de los 45.000 € de 2023 a los 50.000 € de 2024.

2023ko kopuru berberetan mantenduko dira programa honetan sartutako dirulaguntza izendunen

Se mantienen en las mismas cantidades que 2023 las siguientes partidas de subvenciones nominativas



ondoko partida, adierazitako salbuespenekin:

“Andra Mari Korala diru-laguntza”: Diru-laguntza izenduna: 16.000 €

“Zaria diru-laguntza”: Diru-laguntza izenduna: 16.000 €

“Diru-laguntza. Kukai”: Diru-laguntza izenduna: 53.600 €. Kasu honetan, kopuruari eusten zaio, baina dirulaguntza bi urtean behin ematea nahi da, 2025erako konpromiso-kreditu baten bidez.

“Diru-laguntza Ereintza”: Diru-laguntza izenduna: 39.000 €. Azken urteetan Ereintzak antolatzen dituen ekintzen gastuek gora egin dute eta horregatik 2024an diru-laguntza 4.000 € igotzea aproposatzen da.

“Diru-laguntza Mikelazulo”: Diru-laguntza izenduna: 6.400 €

“Diru-laguntza Landarbaso abesbatza”: Diru-laguntza izenduna: 16.000 €

“Diru-laguntza ZIZT kultur elkartea”: Diru-laguntza izenduna: 24.000 €

“Diru-laguntza Dejabu”: Diru-laguntza izenduna: 42.000 €.

“Eresbil fundazioa. Ekarpen orokorra”: 142.000 €.

“Deialdia. Lehiaketak”: 2023ko kopuru bera mantentzen da: 2.000 €.

Hurrengo partidetan igoerak proposatzen dira:

“Iraultzar diru-laguntza”: Diru-laguntza izenduna: 22.200 €. 3.000 €-ko igoera proposatzen da Jantziaren museoak sortutako gastuei aurre egin ahal izateko.

“Herritar Plaza Ehunduz” izeneko partidan, 2023an aurrekontu-zuzkidurarikei izan ez zuena, 2022, 20.000 euroko zuzkidura berreskuratzea geratzen da, programa hori berriro martxan jarri nahi baita.

“Dirulaguntza EMKE”: 2024an EMKEk jasotzen

incluidas en este programa, con las excepciones que se indican:

“Subvención Coral Andra Mari”: Subvención nominativa: 16.000 €

“Subvención Zaria”: Subvención nominativa: 16.000 €

“Subvención Kukai”: Subvención nominativa: 53.600 €. En este caso se mantiene la cantidad pero se quiere que la subvención sea bienal, mediante un crédito de compromiso para 2025.

“Subvención Ereintza Elkartea”: Subvención nominativa: 39.000 €. Se ha incrementado en 4.000 € la subvención respecto a 2023 debido al aumento de los gastos de las actividades organizadas por Ereintza.

“Subvención Mikelazulo”: Subvención nominativa: 6.400 €

“Subvención Landarbaso”: Subvención nominativa: 16.000 €.

“Subvención ZIZT entidad cultural”: Subvención nominativa: 24.000 €

“Subvención Dejabu”: Subvención nominativa: 42.000 €

“Eresbil Fundación. Aportación general”: 142.000 €

“Convocatoria. Concursos”: Se mantiene la misma cantidad que en 2023: 2.000 €

Se propone aumentos en las siguientes partidas:

“Subvención Iraultzar”: Subvención nominativa: 22.200 €. Se propone un aumento de 3.000 € respecto a 2023 al objeto de hacer frente a los gastos que genera el Museo del traje.

La partida denominada **“Herritar Plaza Ehunduz”**, que en 2023 no tuvo dotación presupuestaria, se quiere dotar este año con 20.000 euros, ya que se pretende poner en marcha esta convocatoria.

“Subvención EMKE”: En 2024 la subvención



duen diru-laguntza izenduna HAEtik Kulturara izapidatuko da.

nominativa que recibe EMKE pasa a ser tramitada desde HAE al Área de Cultura

33420 Programa. Formazioa

Programa honetan Kultura sailak antolatzen dituen tailer eta formazio lerroekin lotutako bi aurrekontu partida sartzen dira: Gainera, beste bi partida sortea proposatzen da, urtero gertatzen diren eta aurrekontu-zuzkidurarik ez duten gastuei aurre egiteko eta egin beharreko obra bati aurre egiteko inbertsio-partida bat ere bai.

- **"Hornidurak: Xepelar tailerrak"** 6.000 €-ra arte mantentzen da.
- **"Beel: talleres Xepelar"** partida, lizitazio bati dagokiona, 40.500 €-ra arte mantentzen da.

Programa 33420. Formación

En este programa se incluyen dos partidas presupuestarias relacionadas con las líneas de talleres y formación que organiza el departamento de Cultura: Además, se propone la creación de otras dos partidas para hacer frente a gastos que se producen todos los años y para los que no hay dotación presupuestaria, al igual que una partida de inversiones para afrontar una obra a realizar.

- **"Suministros: talleres Xepelar"** se mantiene en los 6.000 €.
- La partida **Beel: talleres Xepelar**, que corresponde a una licitación, se mantiene en los hasta 40.500 €.

33800 programa: Herri Jaiak eta ospakizunak

Programa honetan jaien antolaketarekin lotutako partidak jasotzen dira: antolamendu-beharrik eta programazioa. Madalenei dagokienez, aldaketa batzuk proposatzen dira, haien partaidetza eta gasto orokorrak handitu direlako.

"Jai. Publizitate eta komunikazioa" partida 6.000 €-tan handitu da, madalenen dokumentazio grafikoari aurre egiteko (argazkiak), 2023ko 11.000 €-tik 2024ko 17.000 €-ra.

"Bestelako gastuak. Inauteriak", Partida honetan doiketa bat egin da eta 2023an 25.000 €-koa izatetik 2024an 20.000 €-koa izatera igaroko da.

"Bestelako gastuak Madalenak" partida eguneratu behar da gastuek gora egin dutelako, eta horren ondorioz 2023an handitu behar izan delako kreditu modifikazio baten bitarte 186.000 €-etara.

"Ekitaldi Kulturalak" 2023ko zenbatekoa gutxitzen da 10.000 €tan, partidaren zenateko guztiara 60.000

Programa 33800: Fiestas populares y festejos

En este programa se recogen las partidas relacionadas con la organización de fiestas: necesidades organizativas y programación. Se proponen algunas modificaciones en relación a las magdalenas debido a que ha aumentado la participación y los gastos generales de las mismas.

La partida **"Jai Publicidad y comunicación"** se aumenta en 6.000 €, para hacer frente a la documentación gráfica de las magdalenas (fotografías), pasando de los 11.000 € de 2023 a los 17.000 € de 2024.

La partida **"Gastos diversos. Carnavales"** se ajusta la cantidad en 2024, minorándola en 5.000 €, pasando de esta forma de 25.000 € a 20.000 €.

"Otros Gastos Madalenas". Es necesario actualizar esta partida, ya que los gastos han ido aumentado y en 2023 se han afrontado mediante una modificación de crédito. Se propone pasar de 155.000 € a 186.000 €.

La partida **"Actividades culturales"** Se ajusta minorando en 10.000 € la cantidad de 2023, quedando en 60.000 €.



€-koa izanik.

“BEEL. Hainbat zerbitzu, oholtza, etab”. 2023ko kopuru berarekin: 65.000 €.

Dirulaguntzen atalari dagokionez, “**Dirulaguntzak: Madalenak**” partidan 10.000 € gaineratu dira 80.000 € arte parte-hartzeak gora egin duelako;

“**Dirulaguntzak: Inauteriak**” partida 2023ko kopuru berdinarekin mantentzen da: 22.000 €.

Kultur eragileen hiru dirulaguntza lerroak finantzatzeko partida “**Deialdia: kultur entitateak**” iizan ere, parte-hartzea handitu egin da, eta 124.000 €-koa izatera igaro da.

Diru-sarreren egoera:

33400 Hezkuntza bereziak. Arte plastikoak

Arte plastikoetako tailerretan egindako matrikulengatik diru-sarrerak. 2023Ko zenbateko berdina aurreikusten da, alegia, 50.000 €.

33400 Ekitaldiak

Diru-sarrerak takilarenagatik. Ordenatza fiskaletan jasotako igoera aplkatzen da: 25.700 €.

33800 Jaiak: feriak, salmenta postuak...

Ordenatza fiskaletan jasotako igoera aplkatzen da: 41.000 €.

33300 Kultur aretoen alokairua

Diru-sarrerak udal aretoak alokatzeagatik. Ordenatza fiskaletan jasotako igoera aplkatzen da: 10.300 €

“TROE. Servicios varios, tablados, etc.”. Se mantiene con la misma cantidad que en 2023: 65.000 €.

En el apartado de subvenciones, la partida **Subvenciones: Madalenas** se incrementa en 10.000 €, hasta los 80.000 € debido al aumento de la participación.

La partida de “**Subvenciones: Carnavales**” se mantiene en la cantidad de 2023: 22.000 €.

La partida para financiar las tres líneas de subvenciones de agentes culturales “**Convocatoria: entidades culturales**”, se incrementa en 5.000 € debido al aumento de la participación, pasando a estar dotada con 124.000 €.

Situación de los ingresos:

33400 Enseñanzas especiales. Artes plásticas

Ingresos por matrículas en los talleres de artes plásticas. Se mantiene la misma cantidad de 2023: 50.000 €.

33400 Actividades

Ingresos por taquilla. Se aplica la subida contemplada en las ordenanzas fiscales: 25.700 €.

33800 Festejos: ferias, puestos ambulantes...

Se aplica la subida contemplada en las ordenanzas fiscales: 41.000 €.

33300 Alquiler locales culturales

Ingresos por alquileres de salas municipales. Se aplica la subida contemplada en las ordenanzas fiscales: 10.300 €.



33400 Atlantikaldia. Babesletza

2023ko zenbateko bera mantentzen da: 8.000 €.

33400 Atlantikaldia. Patrocinio

Se mantiene la misma cantidad que en 2023: 8.000 €.

33400 EJ Arte eszenikoak

2023ko zenbateko bera mantentzen da: 14.000 €.

33400 GV Artes escénicas

Se mantiene la misma cantidad que en 2023: 14.000 €.

33400 EJ Ikusle berriak erakarri

Gastuen kapituluan Butakat programari dagokion diru-lagunza berria, 12.500 €

33400 GV Captar nuevos públicos

Nueva subvención que se corresponde con el programa Butakat en el capítulo de gastos. 12.500 €.

33400 GFA Sarea

2023ko zenbateko bera mantentzen da: 14.000 €.

33400 DFG Red Sarea

Se mantiene la misma cantidad que en 2023: 14.000 €.

3310 GFA Niessengo Dantzaginearen mantenua

2023ko zenbateko bera mantentzen da: 30.000 €.

33310 Mantenimiento Dantzaginea Niessen

Se mantiene la misma cantidad que en 2023: 30.000 €.

33400 Creative Europe “Share” proiekta

Proiektu jakin bati lotutako europar diru-lagunza berria. 20.000 €.

33400 Creative Europe Proyecto “Share”

Nueva subvención europea vinculada a un proyecto concreto 20.000 €

Errenterian, sinadura egunean

Errenteria, a la fecha de la firma

Josean Ruiz de Azua Lizaso
Kultura teknikaria /Técnico de Cultura



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2024ko aurrekontuen memoria zuzenduta
CSV/EKS:	SINAa6e3acad-185f-42e9-876c-02f022213122



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA: HIRI MANTENUA

Memoria honen xedea da hiri mantenua sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1.Gastuen egoera

- 1.1.Aurrekontuaren laburpena
- 1.2.Gastuen programak

2.Aurrekontuaren justifikazioa

- 2.1.Gastu arrunta
- 2.2.Inbertsioak

3.Aurreko aurrekontuarekiko programen aldaketen justifikazioa.

3.1.Aurrekontuaren aldaketak

- 3.1.1.Murizzketa jasan duten partidak
- 3.1.2.Gehikuntza jasan duten partidak
- 3.1.3.Partida berriak

3.2. Gastu programen aldaketak

- 3.2.1. Taula alderatzalea

4.Sarreren egoera.

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA: MANTENIMIENTO URBANO

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del área de mantenimiento urbano, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto anterior.

En esta memoria se detallarán los siguientes conceptos:

1.Estado de gastos

- 1.1.Resumen del presupuesto
- 1.2.Programas de gasto

2.Justificación del presupuesto.

- 2.1.Gasto Corriente
- 2.2.Inversiones

3.Justificación de las modificaciones de los programas respecto al ejercicio anterior.

3.1.Modificaciones del presupuesto

- 3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto
- 3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto
- 3.1.3. Partidas nuevas

3.2.Modificaciones del programa de gastos

- 3.2.1. Tabla comparativa

4.Estado de ingresos.

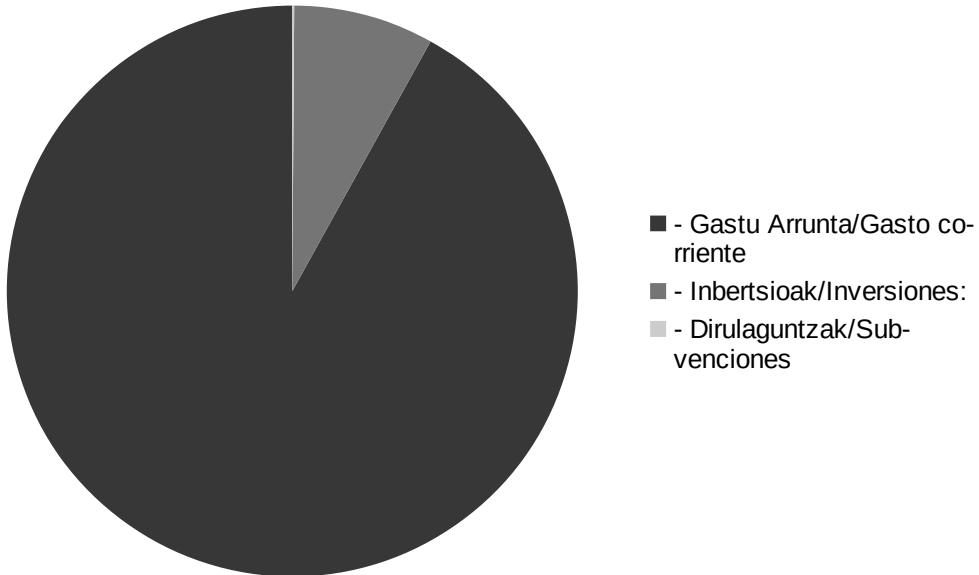


1. Gastuen egoera

1.1. Aurrekontuaren laburpena:

2024 urterako hiri mantenimenduko aurrekontuak 13.894.300 €tako zenbatekoa dauka eta honela dago banatuta:

- Gastu arrunta: 13.114.300 €
- Inbertsioak: 765.000 €
- Dirulaguntzak: 15.000 €



2024 urterako hiri mantenu sailaren aurrekontuak 471.400 €-ko igoera (% 3,51) bat izango du 2023 urteko aurrekontuarekin alderatuz.

El presupuesto de mantenimiento urbano del 2024 asciende a 13.894.300 € y se divide en:

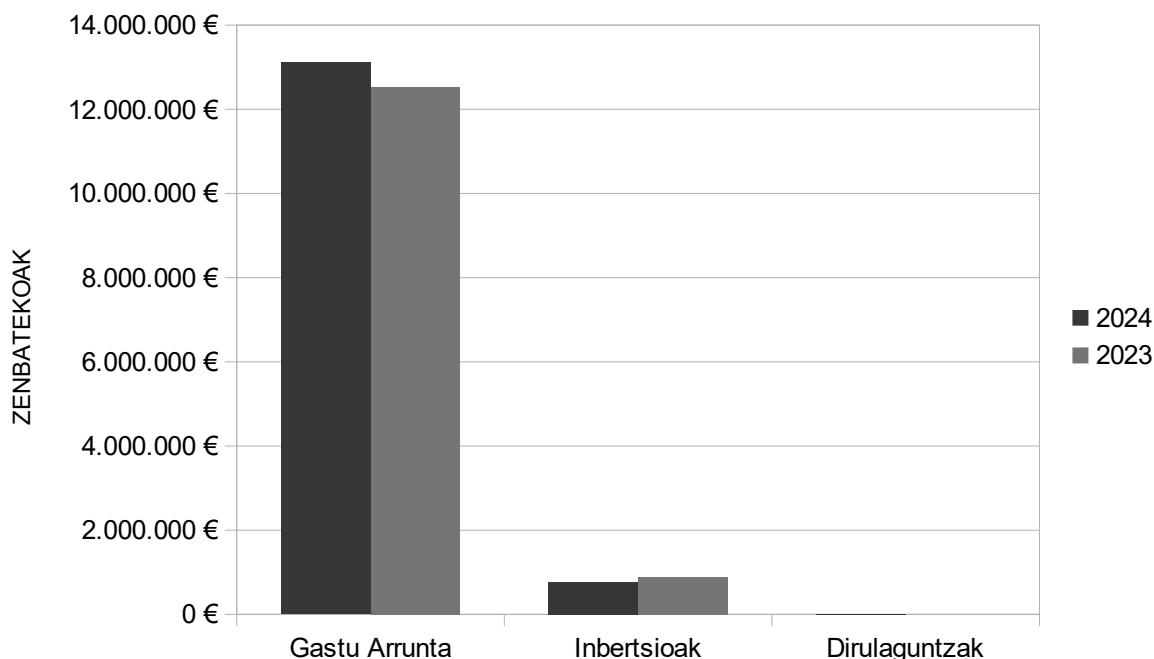
- Gasto Corriente: 13.114.300 €
- Inversiones: 765.000 €
- Subvenciones: 15.000 €

El importe total correspondiente al departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio del 2024 incluye un aumento de 471.400 € (3,51%) respecto al ejercicio del 2023.

KONTZEPTUA/ CONCEPTO	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2024 (€)	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2023 (€)	DIFERENTZIA/ DIFERENCIA (€)
GASTU ARRUNTA/GASTO CORRIENTE	13.114.300	12.534.000	580.300
INBERTSIOAK/ INVERSIONES	765.000	888.900	-123.900



DIRULAGUNTZAK/ SUBVENCIONES	15.000	0	15.000
TOTAL /GUZTIRA	13.894.300	13.422.900	471.400



Hiri-mantentze Sailak, 2024ko aurrekontua egiterakoan, uraren hiri-ziklo osoa izan du ardatz estrategiko nagusi. Urarekin lotutako jarduerak lehentasunezkotzat jo ditu, bai saneamenduaren alderdian, bai horniduran, dagozkion sareak hobetuz.

Uraren zikloan apustu bat egiten da kalitatezko zerbitzua eta sareak etengabe hobetzeko zerbitzua izateko, herritarren ongiztea eta zikloaren iraunkortasuna zainduz eta ingurumen-hobekuntzak hartuz. Udalerririko zero isurketaren planak islatzen duen ildo estrategikoa da aurrekontu honen jarduera nagusietako bat.

Bestalde, azpimarratu behar da hiri-mantentzearen aurrekontuan sartzen direla udal-instalazio eta zerbitzuen prebentziozko eta

En la elaboración del presupuesto del 2024 del departamento de mantenimiento urbano se ha considerado como eje principal de carácter estratégico todo el ciclo urbano del agua. Se han marcado como prioritarias las actuaciones relacionadas con el agua tanto en la vertiente del saneamiento como en el de abastecimiento, mejorando las redes correspondientes.

Se ha hecho una apuesta en el ciclo del agua para tener un servicio de calidad y de mejora permanente de las redes, velando por el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad del ciclo adoptando mejoras medioambientales. La línea estratégica que refleja el plan del vertido cero del municipio es una de las actuaciones principales de este presupuesto.

Por otro lado, hay que incidir en que el presupuesto de mantenimiento urbano engloba las actuaciones correctoras como preventivas de las instalaciones y



zuzenketako jarduerak.

1.2. Gastuen programak

Hiri mantenuko 2024ko aurrekontuan sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

0910 HIRI MANTENUA ANTOLAKETA

920.00 Administrazio orokorra

920.32 Lan arriskuen prebentzioa

929.10 Bake epaitegia

933.00 Ondarearen kudeaketa

933.10 Garajeak

0920 HIRI MANTENUA LURRALDEA

130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra

151.20 Hiri Mantenua

153.20 Bide publikoen zolaketa

153.30 Hiri altzariak

153.40 Zerbitzuak mantentzea

160.00 Estolderia

161.00 Edateko uraren etxez eteko hornikuntza

162.10 Hondakinen bilketa

163.00 Bideak garbitzea

165.00 Kale-argiteria

166.00 Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamentua

170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra

171.00 Parkeak eta lorategiak

241.00 Enpleguaren sustapena

311.00 Osasungarritasun publikoaren babesea

servicios municipales.

1.2. Programas de gasto

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2024 de mantenimiento urbano son los siguientes:

0910 MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACIÓN

920.00 Administración general

920.32 Prevención de riesgos laborales

929.10 Juzgado de paz

933.00 Gestión del patrimonio

933.10 Garajes

0920 MANTENIMIENTO URBANO TERRITORIO

130.00 Administración general de la seguridad y protección civil

151.20 Mantenimiento urbano

153.20 Pavimentación de vías públicas

153.30 Mobiliario urbano

153.40 Mantenimiento de servicios

160.00 Alcantarillado

161.00 Abastecimiento domiciliario de agua potable

162.10 Recogida residuos

163.00 Limpieza viaria

165.00 Alumbrado público

166.00 Evacuación y tratamiento de aguas residuales

170.00 Administración general del medio ambiente

171.00 Parques y jardines

241.00 Fomento del empleo

311.00 Protección de la salubridad pública



0930 HIRI MANTENUA HERRITARRAK

130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra

230.00 Gizarte zerbitzu orokorrak

231.60 Bazterkeria egoeran dauden pertsona eta familiei zuzendutako baliabideak

323.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua

332.10 Liburutegi publikoak

333.00 Kultura-ekipamentuak eta museoak

335.20 Euskaltegia

337.10 Jubilatuen etxea

337.20 Gazteria

337.30 Auzo elkartetako lokalak

342.00 Kirol instalazioak

342.10 Instalazio nagusiak

342.20 Beste instalazioak

342.30 Kluben lokalak

0930 MANTENIMIENTO URBANO CIUDADANÍA

130.00 Administración general de la seguridad y protección civil

230.00 Servicios sociales generales

231.60 Recursos destinados a personas y familias en situación de exclusión social

323.00 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial

332.10 Bibliotecas públicas

333.00 Equipamientos culturales y museos

335.20 Euskaltegia

337.10 Hogar del jubilado

337.20 Juventud

337.30 Locales asociaciones de vecinos

342.00 Instalaciones deportivas

342.10 Instalaciones principales

342.20 Otras instalaciones

342.30 Locales de los clubes

2. Aurrekontuaren justifikazioa

2.1 Gasto arrunta

Gastu arrunten atalak, 13.114.300 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Kale garbiketa eta hondakinen bilketa: 4.100.000 €

- Añarberi ordaindu beharrekoa herriko ur hornidura, saneamendua, estolderia eta arazketarengatik eta behe mailako sareen mantenua: 3.133.000 €

- Udal eraikin eta argiteria publikoaren energia elektrikoaren kontsumoa: 1.274.500 €

2. Justificación del presupuesto

2.1 Gasto corriente

El gasto corriente asciende a 13.114.300 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos: 4.100.000 €

- Consumo de abastecimiento y mantenimiento de la red de saneamiento, alcantarillado y depuración del municipio a abonar a Añarbe y mantenimiento de las redes de baja: 3.133.000 €

- Consumo de energía eléctrica de los edificios municipales y alumbrado público: 1.274.500 €



- Udal eraikinen garbiketa (ikastetxeak barne): 2.112.500 €

- Parke eta lorategien mantenua: 765.000 €

- Udal eraikinetako gasa eta erregaien kontsumoa: 522.600 €

- Ondare natural, azpiegitura eta urbanizazioen mantenua: 350.000 €

- Igogailuen, itzalgailuen, galdara eta suteen aurkako instalakuntzen mantenua: 332.000 €

- Erregaiak, jantziak eta segurtasun materiala, makineria, instalakuntza eta tresneria, aseguru primak: 216.500 €

- Udal eraikinen mantenua: 253.200 €

- Oarsoaldeako hitzarmenetako baliabideak: 30.000 €

- Arratoien aurkako zerbitzua: 25.000 €

- Limpieza de los edificios municipales (colegios incluidos): 2.112.500 €

- Mantenimiento de parques y jardines: 765.000 €

- Consumo de gas y combustibles de los edificios municipales: 522.600 €

- Mantenimiento de infraestructuras, de bienes naturales y de urbanizaciones: 350.000 €

- Mantenimiento de las instalaciones de ascensores, climatización, calderas e incendios: 332.000 €

- Combustibles y carburantes, vestuario y material de seguridad, maquinaria y utilaje, material de transporte, primas de seguro de mantenimiento urbano: 216.500 €

- Mantenimiento de edificios municipales: 253.200 €

- Convenios del plan de empleo Oarsoaldea: 30.000 €

- Servicio de desratización: 25.000 €

GASTU ARRUNTA/GASTO CORRIENTE

Limpieza viaria y recogida de residuos	4.100.000 €
Abastecimiento, saneamiento, alcantarillado y depuración	3.133.000 €
Limpieza de edificios municipales	2.112.500 €
Energía eléctrica	1.274.500 €
Mantenimiento parques y jardines	765.000 €
Gas y combustibles	522.600 €
Mantenimiento infraestructuras y urbanizaciones	350.000 €
Mantenimiento ascensores, climatización y calderas	232.000 €
Gastos varios servicio mantenimiento urbano	216.500 €
Mantenimiento edificios municipales	253.200 €
Convenios planes de empleo	30.000 €
Servicios desratización	25.000 €



2.2 Inbertsioak

Inbertsioen atalak, 765.000 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Saneamendu-sarea digitalizatza: 350.000 €. Udalaren saneamendu-sarea hobetu, altxatu eta digitalizatzean datza, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeko Next Generation Europako funtsen dirulaguntza aprobetxatzu.

- Hornidura-sarea digitalizatza: 200.000 €. Udalaren hornidura-sarea hobetu, altxatu eta digitalizatzean datza, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeko Next Generation Europako funtsen dirulaguntza aprobetxatzu.

- Sare elektrikoaren birgaitze eta hobekuntza: 80.000 €. Partida hau sare elektrikoa hobetzeko lanak egitean datza eta horien artean sartzen dira horniduren errebisioa dagokien ikuskapen eta gaur egun indarrean dagoen legediaren egokitzapena.

- Ikastetxeen birgaizte eta hobekuntza: 60.000 €. Ikastetxeetan egin beharreko konponketetan datza ikastetzeek egindako eskarien arabera.

- Ibilgailu eta hiri altzarien erosketa: 50.000 €. Partida hau hiri mantenuko parke mugikorrerako ibilgailu eta zakarrontzi, hito, banku eta eremu publikoan jarriko diren hiri altzari ezberdinak erostean datza.

- Haur-parkeak berritza: 25.000 €. Herriko haur parkeen birgaiztean datza.

2.2 Inversiones

La partida de inversiones asciende a 765.000 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Digitalización red de saneamiento: 350.000 €. Consiste en la mejora, levantamiento y digitalización de la red de saneamiento municipal, aprovechando la subvención de los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

- Digitalización red de abastecimiento: 200.000 €. Consiste en la mejora, levantamiento y digitalización de la red de abastecimiento municipal, aprovechando la subvención de los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

- Mejora y reposición de la red eléctrica: 80.000 €. Esta partida se utilizará para realizar mejoras de la red eléctrica como la revisión de los suministros eléctricos con su correspondiente inspección y posterior adecuación a la norma actual

- Mejora y rehabilitación de los centros escolares: 60.000 €. Consiste en la ejecución de pequeñas renovaciones en los centros escolares atendiendo a las solicitudes de los mismos.

- Adquisición de vehículos y mobiliario urbano: 50.000 €. Esta partida consiste en la adquisición de vehículos para el parque móvil de mantenimiento urbano y la compra de mobiliario urbano como papeleras, hitos, bancos y demás mobiliario a colocar en la vía pública.

- Renovación de parques infantiles: 25.000 €. Consiste en la renovación de parques infantiles del municipio.

INBERTSIOAK/INVERSIONES

Digitalización red saneamiento	350.000 €
Digitalización red abastecimiento	200.000 €
Mejora y reposición red eléctrica	80.000 €
Mejora y rehabilitación centros escolares	60.000 €
Adquisición de vehículos y mobiliario urbano	50.000 €
Renovación de parques infantiles	25.000 €



2.3 Dirulaguntzak

15.000 €-ko partida bat ahalbideratu da ur zikinak ur garbietara ez isurtzeko obren dirulaguntzitarako.

2.3 Subvenciones

Se ha habilitado una partida de 15.000 € de subvenciones para la realización de las obras que eviten los vertidos de aguas sucias a aguas limpias.

3. Aurreko aurrekontuarekiko aldaketak

3. 1.Aurrekontuaren aldaketak

Orokorrean, diferentzia hau eta 2023ko aurrekontuarekiko ezberdintasuna nagusiki honako kontzeptuengatik izan da:

3.1.1 Murrizketa jasan duten partidak:

- 1.062.100 €

3.1.2 Gehikuntza jasan duten partidak:
1.533.500 €

GUZTIRA= 471.400 €

3. Justificación de las modificaciones respecto al ejercicio anterior

3.1. Modificaciones del presupuesto

A rasgos generales, la diferencia del presupuesto respecto al 2023, se debe principalmente a los siguientes conceptos:

3.1.1 Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: -1.062.100 €

3.1.2 Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 1.533.500 €

TOTAL= 471.400 €

3.1.1. Murrizketa jasan duten partidak: - 1.062.100 €

Aurrezki bat izan duten partidak zerrendatuko ditugu eta ondorioz aurrekontuaren murrizketa bat suposatu dutenak:

Gastu orokorren barruan, aurrekontua nabarmen murriztea ekarri duten bi kontzeptu daude. Alde batetik, udal-eraikinetako eta argiteria publikoko energia elektrikoaren kontsumoak gastua 661.000 € murriztea ekarri du. Gasak eta erregaien kontsumoak ere 204.900 €-ko murrizketa izan dute aurreko ekitaldiarekin alderatuta.

Inbertsioetan, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeko Next Generation funts europaren mendeko horridura- eta saneamendu-sarearen digitalizazioaren kontzeptuetan 158.900 €-ko murrizketa izan dute 2023ko ekitaldiarekin alderatuta, lan horren zati bat dagoeneko gauzatu delako.

3.1.2. Gehikuntza jasan duten partidak: 1.533.500 €

3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: - 1.062.100 €

Detallaremos las partidas que han supuesto una reducción de presupuesto.

Dentro del gasto general, hay dos conceptos que han supuesto una reducción importante del presupuesto. Por un lado, el consumo de la energía eléctrica de los edificios municipales y alumbrado público ha supuesto una reducción de gasto de 661.000 €. El gas y el consumo de combustibles son los que han sufrido también una reducción de 204.900 € respecto al ejercicio anterior.

En inversiones, en los conceptos de digitalización de la red de abastecimiento y saneamiento sujetos a los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua han sufrido una reducción de 158.900 € respecto al ejercicio de 2023, debido a que parte de este trabajo ya ha sido ejecutado.

3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 1.533.500 €



Zenbatekoa handitu duten partiden artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Gastu arruntean, ur-hornidurari, saneamenduari, estolderiari, arazteari eta bajazreen mantentzeari dagozkien partidak 600.600 € gehitu dira. Igoera hori saneamendu-sarea mantentzearen ondorio da batez ere, udalerrian zero isurketa-plana 2024an bultzatzea aurreikusi baita.

Gastu arruntaren barruan, bideak garbitzeko eta hondakinak biltzeko partidak 364.700 € gehiago izan dira 2024rako. Egungo kontrataua 2024ko maiatzean amaituko da, eta kontratu berrirako makineria berritzea eta ekoizle handiei hondakinak biltzeko zerbitzu berri bat ezartzea aurreikusi da.

Udal-eraikinen garbiketari dagozkion partidak 346.500 € gehiago izan dira. 2023an Errenteriako udal eraikinak garbitzeko hitzarmen berri bat argitaratu da, eta igoera hitzarmenean adierazitakoa betetzera egokitzena da.

Aurrekontua handitu duten beste kontzeptuak hauek izan dira: sare elektrikoa hobetzea eta berrezartzea (50.000 €), azpiegiturak eta urbanizazioak mantentzea (50.000 €), udal-eraikinak mantentzea (73.500 €) eta igogailuak, klimatizazioak eta galdrak mantentzea (32.400 €).

3.2. Gastu programen aldaketak

3.2.1. Taula alderatzailea

Taula bat atxikitzen da adieraziz hiri mantenimendu saileko programa ezberdiniek izan duten aldaketa 2024 eta 2023 urteak alderatzu.

PROGRAMA	KONTZEPTUA	AURREKONTUA		DIFERENTZIA 2024-2023
		2024	2023	
13000	Segurt. eta babes zibilaren adm.orokorra	261.000	242.700	18.300
15120	Hiri mantenua	769.200	736.200	33.000
15320	Bide publikoen zolaketa	175.000	150.000	25.000
15330	Hiri altzariak (mobilario urbano)	50.000	20.000	30.000
15340	Zerbitzuak mantentzea	154.000	129.000	25.000
16000	Estolderia	1.540.000	1.230.100	309.900
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.550.500	1.482.200	68.300



16210	Hondakinen bilketa	1.550.000	1.333.300	216.700
16300	Bideak garbitzea	2.550.000	2.402.000	148.000
16500	Kale argiteria	614.000	834.000	-220.000
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	610.000	571.200	38.800
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	3.000	4.800	-1.800
17100	Parkeak eta lorategiak	765.000	778.800	-13.800
23000	Gizarte zerbitzu orokorrak	113.850	122.700	-8.850
23160	Gaztelutxo (bazterkeria egoeran daudenentzako baliabideak)	7.000	19.200	-12.200
24100	Enpleguaren sustapena	30.000	53.500	-23.500
31100	Osasungarritasun publikoaren babesia	25.000	20.000	5.000
32300	HH, LH eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f.	1.159.000	1.167.500	-8.500
33210	Liburutegi publikoak	21.900	32.600	-10.700
33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak	632.300	669.400	-37.100
33520	Euskaltegia	19.200	17.200	2.000
33710	Jubilatuen Etxea	204.550	230.100	-25.550
33720	Gazteria	70.950	75.900	-4.950
33730	Auzo elkartetako lokalak	28.000	35.500	-7.500
34200	Kirol instalazioak	16.500	11.600	4.900
34210	Kirolak: Instalazio nagusiak	381.600	477.900	-96.300
34220	Kirolak: beste instalazioak	68.000	108.200	-40.200
34230	Kluben lokalak	7.000	10.300	-3.300
92000	Administracio orokorra	267.500	259.200	8.300
92032	Lan arriskuen prebentzioa	16.500	13.600	2.900
92910	Bake epaitegia	19.250	24.700	-5.450
93300	Ondarearen kudeaketa	98.000	27.000	71.000
93310	Garajeak	116.500	132.500	-16.000

4. Sarreren egoera

Hiri mantenuko 2024 urterako aurreikusitako sarrerak 5.943.700 €-takoak dira.

Sarrera guztiak tasen baitakoak dira eta ondorengo erara banatuta daude:

16000 Programa: Saneamendua eta estolderia

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.240.000 €

4. Estado de ingresos

Los ingresos previstos del departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio de 2024 ascienden a 5.943.700 €.

Todos los ingresos corresponden al importe de las tasas y están divididos de la siguiente manera:

Programa 16000: Servicio de alcantarillado

Importe previsto: 1.240.000 €



16100 Programa: Ur hornidura

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.850.000 €

16210 Programa: hondakinen bilketa

Aurreikusitako zenbatekoa: 2.140.000 €

93300 Programa: Udal ondarearen aprobetxamendua

Aurreikusitako zenbatekoa: 22.000 €

7000116000 Programa: NG: Saneamenduaren digitalizazioa

Aurreikusitako zenbatekoa: 501.700 €

7000116001 Programa: NG: Ur horniduraren digitalizazioa

Aurreikusitako zenbatekoa: 190.000 €

Errenteria, 2023ko azaroaren 2a

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA/
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO URBANO

Stua./Fdo.: Uxue Arostegi Aristimuño

Programa 16100: Suministro de agua

Importe previsto: 1.850.000 €

Programa 16210: Recogida de residuos

Importe previsto: 2.140.000 €

Programa 93300: Aprovechamiento de bienes municipales

Importe previsto: 22.000 €

Programa 7000116000: NG: Digitalización saneamiento

Importe previsto: 501.700 €

Programa 7000116001: NG: Digitalización abastecimiento

Importe previsto: 190.000 €

En Errenteria, a 2 de noviembre de 2023

HIRI MANTENIMENDUKO ZINEGOTZIA/ EL
DELEGADO DE MANTENIMIENTO URBANO

Stua./Fdo.: Bernardo Lemos Taberna

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Aurrekontua 2024: Memoria



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

Udal Hizkuntza Politika Departamentua

Memoria honen xedea da Udal Hizkuntza Politika sailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Aldaketak izango dituzten gasto programak hurrengoak dira:

335.10 Udal Hizkuntza Politika

BEEL. Aisialdia eta elkarteak

Partida honetan 1.000,00 euro gehiago jarri dira, Mintzalaguna programak sortzen dituen ezohiko gastuei erantzuteko (autobusa...).

Herriko jarduerak Programa: 33.000,00

Urtean zehar herrian egiten diren jarduerak sustatzeko partida. Kopuru hau igo egin da (8.000 euro) Euskalherria urtea ez izatean partida honetatik gasto gehiago aurreikusten ditugu kale dinamizaziorako, programaziorako eta Euskalherriaren egunaren testuingurua osagarritzeko. Gainera Gipuzkoako Bertsolari Txapelketako kanporaketa bat Lekuonan egitea aurreikusten da.

Korrika: 10.000,00

Egitasmo hau bi urtero egiten da. 2024An egingo da.

Haur etorri berrientzako errefortzua: 17.000,00

Hizkuntza errefortzu premia gero eta handiagoa da, gero eta ikasle etorri berri gehiago dugulako herriko ikastetxeetan. Zentzu horretan, zerbitzua etapa gehiagotara zabaltzeko apustua egin da, partida 2.000,00 eurotan handituz.

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

Política Lingüística Municipal

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área de Política Lingüística Municipal, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto objeto de modificación son los siguientes:

335.10 Política Lingüística municipal

TROE Tiempo libre y asociaciones

Se han añadido 1.000,00 euros a esta partida por los gastos extraordinarios que crea el programa Mintzalaguna (autobus...)

Programa Actividades varias: 33.000,00

Partida destinada a promocionar actividades que se desarrollan a lo largo del año en la villa. Al no ser año de Euskalherria, desde esta partida se prevén más gastos (aumento de 8.000,00€) para la dinamización de calle, para la programación, y para complementar el contexto del Día del Euskera. Además se proyecta llevar a cabo en Lekuona una eliminatoria del campeonato de bertsolaris de Gipuzkoa.

Korrika. 10.000,00

Se realiza cada dos años. Corresponde al 2024.

Refuerzo menores recién llegados. 17.000,00

La necesidad de refuerzo lingüístico es cada vez mayor, debido al aumento de alumnado recién llegado en los centros escolares del municipio. En este sentido, se apuesta por ampliar el servicio a más etapas,



incrementando la partida en 2.000,00 euros.

Bertso eskola: 46.000,00

Bertso eskolaren patida jaitsi egin da (9.500€) izan ere kontratu honek ez du BEZik, eta beraz, horri dagokiona kendu dugu partidatik

Kanpo itzulpen zerbitzua: 4.000,00

Partida honek igoera izan du(2000,0 €). ELIA zerbitzuak kontratatu zen eta horren mantenuak igo egin ditu kostuak

Dirulaguntzak: Lan munduari, 10.000,00

Lan munduan euskara erabiltzeari bultzada indartsuago ematea aurreikusten da eta bereziki BARRA-BARRA kanpainari ekingo zaionez partida 3.000,00 eurotan handitu da.

Dirulaguntzak: Madalen sariak eta bakarrizketak 6.000,00

Lehiaketa hauetako sariak apur bat igotzea erabaki da.

Dirulaguntzak: Oarsoaldea kanpainak 82.100,00

6.300,00 euroko igoera izan du partida honek 2024an aurrera eraman nahi diren proiektu berriei aurre egin ahal izateko.

335.20 Udal Euskaltegiak, besteak 7.000,00

BEEL Besteak

Udal euskaltegiko geletan erreforma txiki batzuk egin nahi dira, bate ere altzari aldaketa batzuk

Gainerako partidetan ez da aldaketarik izan.

Bertso eskola 46.000,00

Esta partida se ha minorado (9.500€). El motivo es que el contrato no tiene IVA, y se ha quitado esa parte.

Servicio externo de traducciones 4.000,00

Esta partida aumenta (2.000,00€). Se ha contratado el servicio de traducción ELIA y su mantenimiento aumenta los costes.

Subvenciones: Mundo laboral 10.000,00

Se pretende dar un impulso al uso del euskera en el mundo laboral, y concretamente se le dara inicio a la campaña BARRA-BARRA y se aumenta la partida en 3.000,00 euros.

Subvenciones:Madalen sariak y Monologos 6.000,00

Se ha decidido aumentar un poco los premios

Subvenciones: Oarsoaldea campañas 82.100,00

Aumenta en 6.300 euros, por los diferentes proyectos que se desean realizar en 2024.

335.20 Euskaltegi municipal

TROE . Otros 7.000,00

En el Euskaltegi municipal se prevén una serie de reformas, sobre todo en mobiliario.

Las demás partidas no han tenido variación.

Errenterian, 2023

Sin.- Joxe Mari Jauregi
Saileko arduradun teknikoa

Errenteria, 2023

Sin.- Leire Mazizior
Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria 24

2024 URTEKO AURREKONTUAREN AZALPENAK COMENTARIOS AL PRESUPUESTO DEL 2024

Erreenteria Musikal erakunde autonomoaren 2024rako aurrekontua 2.748.704,17 €tan ezartzen da, 2023ko ekitaldikoa baino % 1,70 handiagoa.

Balorazio-zuhurtasunaren printzipioari jarraituz, aurrekontu hau honela garatu da:

El presupuesto para el 2024 del Organismo Autónomo Erreenteria Musikal se establece en 2.748.704,17 €, siendo un 1,70% mayor que el del ejercicio del 2023.

Siguiendo el principio de prudencia valorativa, el presente presupuesto se ha desarrollado de la siguiente forma:

SARRERAK

INGRESOS

3. KAPITULUA: 2023ko aurrekontuetan 2023-2024 ikasturterako ezarritako tasengatiko diru-sarreren erreferentziatik abiatuta, 2024-2025 ikasturterako tasak % 2,6 igotzea proposatzen da.

Beraz, diru-sarreren ataleko 3. kapituluak 313.704,18 €-ko kopuruan ezartzen da:

CAPÍTULO 3º: Partiendo de la referencia de los ingresos por tasas establecidos en los presupuestos del 2023 para el curso 2023-2024, se incorpora la subida de tasas establecida por el ayuntamiento del 2,6% para el curso 2024-2025.

Por lo que el capítulo 3 del apartado de ingresos se establece en la cantidad de 313.704,18 €:

SARRERAK / INGRESOS	2023		2024	
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	305.855,93 €	313.704,18 €	7.848,25 €	2,57%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.664,95 €	23.254,24 €	589,29 €	2,60%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	164.836,00 €	169.121,74 €	4.285,74 €	2,60%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	97.871,38 €	100.416,03 €	2.544,66 €	2,60%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.332,48 €	11.627,12 €	294,64 €	2,60%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.151,13 €	5.285,05 €	133,93 €	2,60%
BESTEAK / OTROS	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%

4. KAPITULUA: Oraindik baieztago dagoen arren, txosten hau egin den egunean Eusko Jaurlaritzak ez baitu argitaratu musika-eskolentzako dirulaguntzen ebazpena, aurreikuspen bat ezarri da deialdian bertan ezarri diren irizpideen eta 22/23 ikasturteko datuen arabera, dagokion hurbilketa egiteko.

CAPÍTULO 4º: Aunque todavía por confirmar, ya que a fecha de emisión de este informe no se ha publicado la resolución de subvenciones para escuelas de música por parte del Gobierno Vasco, se establece una previsión en función de los criterios establecidos en la convocatoria misma y en los datos disponibles del curso 22/23 para realizar la aproximación correspondiente.

Ebazpenaren zain, EUSKO JAURLARITZAREN DIRULAGUNTZAREN partida 470.000 €ko zenbateiko aurreikusten da (%-0,42 txikiagoa).

A la espera de la resolución, se prevé una cantidad de 470.000 € (un -0,42% menor) en la SUBVENCIÓN GOBIERNO VASCO

Bestalde, udalaren ekarprena, udalarekin hainbat kontraste egin ondoren, 1.965.000,0 €-tan ezartzen da (%2,08 gehiago), aurreko urteko 1.925.000,00 €-koarekin alderatuz. Gehikuntza horren arrazoia txosten honetako gastuen atalean zehazten da.

Beraz, 4. kapitulua 2.435.000,00 €-ra igotzen da (iaz baino %1,59 gehiago).

Por otra parte, la aportación municipal, tras diferentes contrastes con el ayuntamiento se establece en 1.965.000,00 € (un 2,08% más), frente a los 1.925.000,00 € del año anterior. El motivo de dicho incremento se detalla en el apartado de gastos del presente informe.

Por lo que el capítulo 4º se incrementa hasta los 2.435.000,00 € (un 1,59% más que el pasado año).

4. ATALA / CAP. 4º	2.397.000,00 €	2.435.000,00 €	38.000,00 €	1,59%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.925.000,00 €	1.965.000,00 €	40.000,00 €	2,08%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	472.000,00 €	470.000,00 €	- 2.000,00 €	-0,42%

2024rako diru-sarreren atala 2.748.704,18 €-tan ezartzen da, iaz, berriz, 2.702.855,93 €-ko (%1,70 gehiago), honela zehaztuta:

Con lo que el apartado de ingresos para el 2024, se establece en 2.748.704,18 € frente a los 2.702.855,93 € del año pasado (un 1,70% más) detallados de la siguiente forma:

SARRERAK / INGRESOS	2023		2024	
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	305.855,93 €	313.704,18 €	7.848,25 €	2,57%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.664,95 €	23.254,24 €	589,29 €	2,60%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	164.836,00 €	169.121,74 €	4.285,74 €	2,60%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	97.871,38 €	100.416,03 €	2.544,66 €	2,60%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.332,48 €	11.627,12 €	294,64 €	2,60%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.151,13 €	5.285,05 €	133,93 €	2,60%
BESTEAK / OTROS	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
4. ATALA / CAP. 4º	2.397.000,00 €	2.435.000,00 €	38.000,00 €	1,59%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.925.000,00 €	1.965.000,00 €	40.000,00 €	2,08%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	472.000,00 €	470.000,00 €	- 2.000,00 €	-0,42%
GUZTIRA	2.702.855,93 €	2.748.704,18 €	45.848,25 €	1,70%

GASTUAK

Aurreko atalean aurreikusitako diru-sarreretatik abiatuta, GASTUAK atala garatzen da.

Aurreko urteetan bezala, gastuen jarraipen hobeagiteko, gastuen banaketan eraginkortasun handiagoa izateko eta Udalak ezaerritako jarraibideei jarraituz, gastuak programa bereizietan banatzen jarraitzen da. Alde hori 3260.14 gasto-programa aurreikusitako diru-lagunza Udaleko Kultura Sailak kudeatzen baitu. 2024rako, gastuen programaren zerrenda honela gelditu da:

326.10 ADMINISTRAZIOA/OROKORRA
 326.11 MUSIKA
 326.12 DANTZA
 326.13 TXISTULARIAK
 326.15 BESTE IRAKASKUNTZAK

GASTOS

Partiendo de los ingresos, previstos en el apartado anterior, se desarrolla el siguiente apartado de GASTOS.

Al igual que en años anteriores, para un mejor seguimiento de los gastos, mayor eficiencia en la distribución de los mismos y siguiendo las directrices marcadas por el ayuntamiento, se mantiene la división de los gastos en programas diferenciados, con la diferencia que para este año se suprime el programa de gasto 3260.14 ya que la subvención prevista dentro de dicho apartado pasa a gestionarse desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento. Para el 2024, la relación de programa de gastos queda de la siguiente forma:

326.10 ADMINISTRACIÓN/GENERAL
 326.11 MÚSICA
 326.12 DANZA
 326.13 TXISTULARIS
 326.15 OTRAS ENSEÑANZAS

Kapitulua, gastuen banakapena, aurreko urtearekiko konparazioarekin batera, honako hau da:

Por capítulos el desglose de gastos junto con la comparativa respecto al año anterior es el siguiente:

GASTUAK / GASTOS	2023		2024	
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.383.994,98 €	2.490.138,45 €	106.143,48 €	4,45%
2. ATALA / CAP. 2º	237.610,95 €	237.610,95 €	- €	0,00%
4. ATALA / CAP. 4º	72.000,00 €	- €	- 72.000,00 €	-100,00%
6. ATALA / CAP. 6º	9.250,00 €	9.954,77 €	704,77 €	7,62%
8. ATALA / CAP. 8º	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	-
GUZTIRA	2.702.855,93 €	2.748.704,17 €	45.848,25 €	1,70%

1. KAPITULUA: Kapitulu honen barruan, %4,45ko igoera aurreikusten da, 2.490.138,45 €-koia, iazko 2.383.994,98 €-en aldean, gastuen programaren arabera honela banatuta:

CAPÍTULO 1º: Dentro de este capítulo, se prevé un aumento del 4,45%, de 2.490.138,45 € frente a los 2.383.994,98 € del año pasado con el siguiente desglose por programa de gastos:

	326.10	326.11	326.12	326.13	326.15
1. ATALA / CAP. 1º	2.490.138,45 €	617.127,43 €	1.445.127,39 €	307.941,18 €	- € 119.942,46 €

Kapitulu honetan ariketa hau egin da:

- Langileentzat aurreikusitako soldata igoera gehitu da: %3,5.
- 2024rako Lanpostuen Zerrendaren txostenean jasotako aldaketen araberako zenbatekoak eguneratzen dira:
 - Balio anitzeko postua/txistularia amortizatzea
 - 2023. urtean Zerbitzu Orokoren arduradunaren hasera (zati batean dagoeneko aurreikusita zegoen 2023rako).
 - Idazkaritza Teknikoari dagokion zenbatekoa gehitzea. Zati batean aurreikusita zegoen 2023an (lan).
 - Irakasleen ordezkapenen aurreikuspenak desagertu egin dira
- Langileen hainbat hirurteko eguneratu dira 2022an.
- Hainbat langileren zenbatekoak egokitutira, lanaldien aldaketen arabera, ikasle kopuru igoeraren baitan.
- 40.000 €-ko KALTEORDAINA partida gehituta, erakundean hasitako egonkortze-prozesuen ondoren balizko kalte-ordinak aurreikusteko.

El ejercicio realizado en este capítulo es el siguiente:

- Se incorpora el incremento salarial previsto para el personal, de un 3,5%
- Se actualizan los importes atendiendo a las modificaciones reflejadas en el informe de la Relación de Puestos de Trabajo para el 2024:
 - Amortización del Puesto polivalente/Txitulari
 - Incorporación durante el año 2023, de la persona *Responsable de Servicios generales* (ya estaba prevista en parte para el 2023)
 - Incorporación del importe referente a la Secretaría Técnica, importe en parte ya previsto durante el 2023
 - Desaparecen las previsiones de sustituciones del profesorado
- Se actualizan diversos trienios del personal durante el año 2022.
- Se adecuan las cuantías de diverso personal en función de las modificaciones de jornadas laborales, por incremento de alumnado.
- Se incorpora una partida de INDEMNIZACIÓN 40.000€ para posibles indemnizaciones tras los procesos de estabilización iniciados en el organismo

2. KAPITULUA: Kapitulu honetan 237.610,95 euroko gastua ezartzen da, aurreko ekitaldiaren berdina. Gastuen programari dagokionez, 2. kapitulua honela zehazten da:

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
2. ATALA / CAP. 2^a	237.610,95 €	218.310,95 €	2.950,00 €	2.200,00 €	10.450,00 €		3.700,00 €

2. kapituluan, aurreko urteko kopuru berak mantentzen dira gastuen programako.

CAPÍTULO 2º: En este capítulo se establece un gasto de 237.610,95 €, el mismo que el año anterior. Por programa de gastos, el Capítulo 2º se concreta de la siguiente forma:

En el Capítulo 2º se mantienen las mismas cantidades por Programa de Gastos respecto al año anterior.

ADMINISTRAZIOKO Gastuen Programan 218.310,95 €-ko kopurua mantentzen da, baina gastu programa hau osatzen duten partidetan honako aldaketa hauek egiten dira:

En el Programa de Gastos ADMINISTRACIÓN, se mantiene en la misma cantidad de 218.310,95 € pero en las partidas que lo componen se realizan las siguientes variaciones.

ENERGIA ELEKTRIKOA, ERREGAIA ETA KARBURANTEAK partidak 19.000 €-tik 15.000 €-ra eta 35.000 €-tik 22.000 €-ra murrizten dira, hurrenez hurren, Erreneriako Udaleko Iraunkortasuneko teknikariak egindako aurreikuspenetan oinarrituta.

K.M.A. ERAIKUNTAZA partida ere murrizten da. 23.710,95 €-tik 20.210,95 €-ra

Beste alde batetik, hurrengo partiden zenbatekoa jarraian adierazitako kopuru eta arrazoieta handitzen dira.

BULEGO-MATERIALA: 1.000 € gehiago partida horri dagozkion gastuen egungo igoerari aurre egiteko, partida 6.000 €tik 7.000 €ra igoaz

SOFTWAREAREN MANTENUA: 2.000 €-an, INIKA plataformaen (ikastetxearen kudeaketa integrala) mantentze-kostuaren igoerari aurre egiteko, partida 7.500 €tik 9.500 €ra igoaz

BESTE ZENBAIT GASTU: 3.500 €gehitu dira 2024rako kudeaketa-gastuetarako eta abokatuen gastuei aurre egiteko, partida 3.500 €tik 7.000 €ra igoaz.

KBEL GARBIKETA: 12.000 €-tan, Niessen eraikina garbitzeko Udalak hasitako litzitazio berriaren zenbatekora egokitze, partida 77.000 €tik 89.000 €ra igoaz.

PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA: 2000 €-tan, 24/25 ikasturtearen matriculazio prozesurako abian jarri nahi diren publizitate eta propagandako estrategia desberdinatarako, partida 10.000 €tik 12.000 €ra igoaz.

2. kapituluak, MUSIKA, DANTZA, TXISTULARI eta BESTELAKO IKASKETEN gasto programen barruan, partida eta zenbateko berberak izanen ditu.

Las partidas de ENERGIA ELÉCTRICA y COMBUSTIBLE Y CARBURANTES, se reducen de 19.000€ a 15.000€ y de 35.000 € a 22.000 € respectivamente basado en las previsiones realizadas por el Técnico de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Erreneria.

Se reduce también la partida de R.M.C. EDIFICIO de 23.710,95€ a 20.210,95€

Por otra parte las siguientes partidas se ven incrementada sus cuantías, en las cantidades y motivos indicados.

MATERIAL DE OFICINA: 1.000€ más para hacer frente al incremento actual de los gastos referentes a dicha partida, incrementándose la partida de 6.000 € a 7.000 €

MANTENIMIENTO SOFTWARE: En 2.000€ para hacer frente al incremento del coste de mantenimiento de la plataforma INIKA (gestión integral del centro), incrementándose la partida de 7.500 € a 9.500 €

GASTOS DIVERSOS: Se incrementa en 3.500€ para gastos de gestión y para hacer frente a gastos de abogacía, incrementándose la partida de 3.500 € a 7.000 €.

TROE LIMPIEZA: En 12.000€ para adecuarse al coste de la nueva licitación iniciada por parte del ayuntamiento del LOTE de limpieza del edificio Niessen, incrementándose la partida de 77.000 € a 89.000 €.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: En 2.000 € para diversas estrategias de publicidad y propaganda que se desean poner en marcha de cara al proceso de matriculación para el curso 24/25, incrementándose la partida de 10.000 € a 12.000 €.

El capítulo 2. dentro de los Programas de gastos de MÚSICA, DANZA, TXISTULARIS y OTRAS ENSEÑANZAS se mantienen con las mismas partidas y mismos importes.

4. KAPITULUA: Kapitulu honetako partidak desagertzen dira; izan ere, 2024tik aurrera, erakunde autonomoak EMKEri luzatzen zion diru-laguntza izenduna Udaleko Kultura Sailetik kudeatuko da, kapitulu hau 0€-ra egokituz.

CAPÍTULO 4º: Desaparecen las partidas de este capítulo ya que, a partir del 2024 la subvención nominativa que se otorgaba a EMKE desde el Organismo Autónomo se gestionará desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento, pasando este capítulo a 0 €

6. KAPITULUA: 6. kapituluaren zenbateko orokorra 9.954,77 €-raino igotzen da; iaz, berriz, 9.250 €-koa izan zelarik (704,77 € gehiago).

CAPÍTULO 6º: La cuantía general del capítulo 6º se incrementa hasta 9.954,77€, frente a los 9.250€ del año pasado (704,77 € más).

	326.10	326.11	326.12	326.13	326.15
6. ATALA / CAP. 6º	9.954,77 €	2.704,77 €	3.500,00 €	2.000,00 €	750,00 €

ADMINISTRAZIOA gastu programaren barruan, ALTZARIAK ETA TRESNAK kontusaila handitu da, altzari eta tresna desberdinak erostea aurreikusten baita. Bestalde, SOFTWAREA ETA HARDWAREA ere handitu egin dira, arte-diziplina berrietarako material elektroniko berria behar baita, partida 1.000 €tik 1.704,77 €ra igoaz

Dentro del programa de gasto ADMINISTRACIÓN, se incrementa la partida de SOFTWARE Y HARDWARE ante las necesidades de material electrónico nuevo para las nuevas disciplinas artísticas, incrementándose la partida de 1.000 € a 1.704,77 €.

Gainerako gastu programetan (MUSIKA, DANTZA, TXISTULARIAK eta BESTE IRAKASKUNTZA BATZUK), partidak eta zenbatekoak 023ko berdinak mantentzen dira.

En en resto de programas de gasto (MÚSICA, DANZA, TXISTULARIS y OTRAS ENSEÑANZAS, se mantienen las partidas con los mismos importes que en el 2023.

8. KAPITULUA: Kapitulu honetan LANGILEEI AURRERAKINAK" izeneko partida gehitu da, 11.000 €-koa, UDALHITZen ezarritako aurrerapen balizko eskaerei erantzuteko.

CAPÍTULO 8º: Se incorpora en este capítulo la partida ADELANTOS AL PERSONAL, con un importe de 11.000 € para las posibles solicitudes de adelanto establecidas en UDALHITZ.

	326.10	326.11	326.12	326.13	326.15
8. ATALA / CAP. 8º	11.000,00 €	11.000,00 €			

Gastu-programaren arabera, kapituluka banakatuta eta aurrekontuaren gastu guztiarekiko ehunekoa hurrengo taulan ikus daiteke, programa bakoitzaren gastuei dagokienez.

Por programa de gastos, el desglose por capítulos y el porcentaje respecto al total del gasto del presupuesto es el que se muestra en la tabla siguiente, donde se puede apreciar el peso específico en cuanto a gastos de cada uno de los programas.

EGINKIZUN EGITARAUEN KOADRO DESKRIBATZAILEAK CUADROS DESCRIPTIVOS DE LOS PROGRAMAS FUNCIONALES

		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 10 EGITARAU: ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN	30,89%	326.10
<i>Programa honen helburua udal erakunde autonomoa sostengatzen duten prozesuei lotutako kudeatze, administrativo eta behar funtzionalak bermatzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es garantizar los procesos relacionados con la gestión, administración y necesidades funcionales del organismo autónomo municipal</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º	617.127,43 €	72,68%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	218.310,95 €	25,71%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	2.704,77 €	0,32%
GUZTIRA 8. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 8º	11.000,00 €	1,30%
TOTAL/GUZTIRA	849.143,15 €	

		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 11 EGITARAU: MUSIKA / MÚSICA	52,81%	326.11
<i>Programa honen helburua Erreneria Musikaleko musika irakaskuntza jarduera guzia bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de la enseñanza musical en Erreneria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	1.445.127,39 €	99,56%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	2.950,00 €	0,20%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	3.500,00 €	0,24%
TOTAL/GUZTIRA	1.451.577,39 €	

		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 12 EGITARAU: DANTZA / DANZA	11,36%	326.12
<i>Programa honen helburua Erreenteria Musikaleko dantza irakaskuntza jarduera guztia bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de la enseñanza de danza en Erreenteria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 1º	307.941,18 €	98,65%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	2.200,00 €	0,70%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	2.000,00 €	0,64%
TOTAL/GUZTIRA	312.141,18 €	

		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 13 EGITARAU: TXISTULARIAK / TXISTULARIS	0,41%	326.13
<i>Programa honen helburua Udal Txistularien Bandaren jarduerak bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de las actividades de la Banda Municipal de Txistularis</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 1º	- €	0,00%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	10.450,00 €	93,30%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	750,00 €	6,70%
TOTAL/GUZTIRA	11.200,00 €	

		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 15 EGITARAU: BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS	4,53%	326.15
<i>Programa honen helburua Erreenteriako Musikalen barruan bestelako arte irakaskuntzak eskaintza</i>		
<i>El objetivo de este programa es ofrecer clases de diferentes disciplinas artísticas en Erreenteria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 1º	119.942,46 €	96,23%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	3.700,00 €	2,97%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00 €	0,80%
TOTAL/GUZTIRA	124.642,46 €	
TOTAL/GUZTIRA		2.748.704,17 €

Jarraian, 2024 urteko aurrekontua aurkezten da, 2023 urtearekiko aurrekontuarekin alderatuz eta kapituluka azterketa eta banaketa zehaztuta egiten da.

A continuación, se presenta el presupuesto para el ejercicio 2024, la comparativa frente al presupuesto del año 2023 y el análisis por capítulos, y desglose detallado de las partidas del presupuesto.

Erreenteria Musikal Erakunde Autonomoko 2024rako aurrekontua / Presupuesto del Organismo Autónomo de Erreenteria Musikal para el 2024:

GASTUAK / GASTOS	2023	2024	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.383.994,98 €	2.490.138,45 €	106.143,48 €	4,45%
2. ATALA / CAP. 2º	237.610,95 €	237.610,95 €	- €	0,00%
4. ATALA / CAP. 4º	72.000,00 €	- €	- 72.000,00 €	-100,00%
6. ATALA / CAP. 6º	9.250,00 €	9.954,77 €	704,77 €	7,62%
8. ATALA / CAP. 8º	- €	11.000,00 €	11.000,00 €	-
GUZTIRA	2.702.855,93 €	2.748.704,17 €	45.848,25 €	1,70%

SARRERAK / INGRESOS	2023	2024	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	305.855,93 €	313.704,18 €	7.848,25 €	2,57%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.664,95 €	23.254,24 €	589,29 €	2,60%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	164.836,00 €	169.121,74 €	4.285,74 €	2,60%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	97.871,38 €	100.416,03 €	2.544,66 €	2,60%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.332,48 €	11.627,12 €	294,64 €	2,60%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.151,13 €	5.285,05 €	133,93 €	2,60%
BESTEAK / OTROS	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	0,00%
4. ATALA / CAP. 4º	2.397.000,00 €	2.435.000,00 €	38.000,00 €	1,59%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.925.000,00 €	1.965.000,00 €	40.000,00 €	2,08%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	472.000,00 €	470.000,00 €	- 2.000,00 €	-0,42%
GUZTIRA	2.702.855,93 €	2.748.704,18 €	45.848,25 €	1,70%

Gastu-programaren eta kapituluen araberako Desglose por Programa de gasto y Capítulos:
 banakapena:

GASTUAK KAPITULUKA / PROGRAMAKA

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.15
1. ATALA / CAP. 1º	2.490.138,45 €	617.127,43 €	1.445.127,39 €	307.941,18 €	- €	119.942,46 €
2. ATALA / CAP. 2º	237.610,95 €	218.310,95 €	2.950,00 €	2.200,00 €	10.450,00 €	3.700,00 €
4. ATALA / CAP. 4º	- €					
6. ATALA / CAP. 6º	9.954,77 €	2.704,77 €	3.500,00 €	2.000,00 €	750,00 €	1.000,00 €
8. ATALA / CAP. 8º	11.000,00 €	11.000,00 €				

Partiden banakapena, gastu-programa eta kapituluen arabera:

Desglose de partidas por programa de gastos y capítulos:

JARDUERA / ACTIVIDAD ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN	326.10	
Ard. Politikoa / Resp. Político:	Aitor Zorzano Morrondo	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:	Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA		
AZALPENA / EXPLICACIÓN		
ZENBATEKOA / CUANTÍA		
1 120.01.326.10.2024	FUNC. RETRIB. ADMIN. / FUNTZ. ORDAINS. ADMIN.	169.265,03 €
1 121.01.326.10.2024	FUNC. COMP. DEST. ADMIN. / FUNTZ. DEST. OSAG. ADMIN.	87.995,51 €
1 121.02.326.10.2024	FUNC. COMP. ESP. ADMIN. / FUNTZ. BERA. OSAG. ADMIN.	199.952,03 €
1 180.01.326.10.2024	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN. / GIZARTE SEGURANTZA ADMIN.	130.305,58 €
1 180.04.326.10.2024	ELKARK. ADMIN. / ELKARK. ADMIN.	7.609,28 €
1 180.05.326.10.2024	SEGURO ACC. Y VIDA TODOS/AS / ISTR. ETA BIZ. ASEGU. DENAK	20.000,00 €
1 182.01.326.10.2024	FORMACIÓN TODOS/AS / FORMAKUNTZA DENAK	2.000,00 €
1 141.02.326.10.2024	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA	- €
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º		
617.127,43 €		
1 226.01.326.10.2024	PROYECTOS / PROIEKTUAK	13.000,00 €
1 211.01.326.10.2024	R.M.C. EDIFICIO / K.M.A. ERAIKUNTA	20.210,95 €
1 220.01.326.10.2024	MATERIAL DE OFICINA / BULEGO MATERIALA	7.000,00 €
1 221.01.326.10.2024	ENERGIA ELECTRICA / ENERGIA ELEKTRIKOA	15.000,00 €
1 221.04.326.10.2024	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES / ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK	22.000,00 €
1 221.99.326.10.2024	OTROS SUMINISTROS / BESTELAKO HORNIDURAK	1.000,00 €
1 222.01.326.10.2024	COMUNICACIONES TELEFONICAS / TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK	1.600,00 €
1 222.05.326.10.2024	MANTENIMIENTO SOFTWARE / SOFTWARE MANTENUA	9.500,00 €
1 226.07.326.10.2024	GASTOS DIVERSOS / BESTE ZENBAIT GASTU	7.000,00 €
1 227.01.326.10.2024	TROE: LIMPIEZA / KBEL: GARBIKETA	89.000,00 €
1 230.01.326.10.2024	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS / DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA	3.000,00 €
1 227.99.326.10.2024	PREPARACIÓN DE CONCIERTOS / KONTZERTUEN ANTOLAKETA	3.000,00 €
1 228.03.326.10.2024	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA	12.000,00 €
1 228.02.326.10.2024	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALUMNADO / IKASLEENTZAKO PROTOKOLO ARRETAK	2.000,00 €
1 227.08.326.10.2024	TRANSPORTE / GARRAIOAK	7.000,00 €
1 226.99.326.10.2024	ESTANCIAS, SALIDAS DEL ALUMNADO / IKASLEEN EGONALDIAK, IRTEERAK	6.000,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		
218.310,95 €		
1 625.01.326.10.2024	MOBILIARIO Y ENSERES / ALTZARIAK ETA LANABESAK	1.000,00 €
1 626.01.326.10.2024	SOFTWARE Y HARDWARE / SOFTWARE ETA HARDWARE	1.704,77 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		
2.704,77 €		
1 833.01.920.30.2023	LANGILEEN AURRERAKINAK	11.000,00 €
GUZTIRA 8. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 8º		
11.000,00 €		
ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN 326.10		
GUZTIRA / TOTAL		
849.143,15 €		

JARDUERA / ACTIVIDAD	MUSIKA / MÚSICA	326.11
Ard. Politikoa / Resp. Político:	Aitor Zorzano Morondo	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:	Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 120.01.326.11 2024	FUNC. RETRIB. MÚSICA / FUNTZ. ORDAINS. MUSIKA	433.527,17 €
1 121.01.326.11 2024	FUNC. COMP. DEST. MÚSICA / FUNTZ. DEST. OSAG. MUSIKA	181.805,61 €
1 121.02.326.11 2024	FUNC. COMP. ESP. MÚSICA / FUNTZ. BERA. OSAG. MUSIKA	285.941,18 €
1 130.01.326.11 2024	LAB. FIJOS RETRIB. MÚSICA / LAB. FINK. ORDAINS. MUSIKA	135.389,43 €
1 131.01.326.11 2024	LAB. TEMP. RETRIB. MÚSICA / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. MUSIKA	71.010,84 €
1 160.01.326.11 2024	SEGURIDAD SOCIAL MÚSICA / GIZARTE SEGURANTZA MUSIKA	315.687,15 €
1 160.04.326.11 2024	ELKARK. MÚSICA / ELKARK. MUSIKA	21.766,01 €
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º		1.445.127,39 €
1 224.04.326.11 2024	PRIMA SEGUROS ALUMNADO MÚSICA / IKASLEEN ASEGURO PRIMAK MUSIKA	950,00 €
1 212.01.326.11 2024	ARR. Y MANT. INSTRUMENTOS / INSTRUMENTU KONP. ETA MANT.	1.000,00 €
1 220.01.326.11 2024	MATERIAL MUSICAL NO INVENTARIAL / MUSIKA MATERIAL EZ INVENTAGARRIA	1.000,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		2.950,00 €
1 624.01.326.11 2024	MATERIAL MÚSICA / MUSIKA MATERIALA	3.500,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		3.500,00 €
MUSIKA / MÚSICA 326.11		GUZTIRA / TOTAL 1.451.577,39 €

JARDUERA / ACTIVIDAD	DANTZA / DANZA	326.12
Ard. Politikoa / Resp. Político:	Aitor Zorzano Morondo	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:	Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 130.01.326.12 2024	LAB. FIJOS RETRIB. DANZA / LAB. FINK. ORDAINS. DANTZA	47.091,63 €
1 131.01.326.12 2024	LAB. TEMP. RETRIB. DANZA / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. DANTZA	160.184,55 €
1 160.01.326.12 2024	SEGURIDAD SOCIAL DANZA / GIZARTE SEGURANTZA DANTZA	59.073,71 €
1 160.04.326.12 2024	ELKARK. DANTZA / ELKARK. DANTZA	1.591,29 €
1 141.02.326.12.2024	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA	- €
	INDEMNIZACIÓN / INDEMNIZAZIOA	40.000,00 €
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º		307.941,18 €
1 221.05.326.12 2024	VESTUARIO DANZA / ARROPAK DANTZA	1.500,00 €
1 224.05.326.12 2024	PRIMA SEGUROS ALUMNADO DANZA / IKASLEEN ASEGURO PRIMAK DANTZA	700,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		2.200,00 €
1 624.01.326.12 2024	MATERIAL DANZA / DANTZA MATERIALA	2.000,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		2.000,00 €
DANTZA / DANZA 326.12		GUZTIRA / TOTAL 312.141,18 €

JARDUERA / ACTIVIDAD	TXISTULARIAK / TXISTULARIS	326.13
Ard. Politikoa / Resp. Político:	Aitor Zorzano Morrondo	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:	Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 212.01.326.13 2024	ARREGLO Y MANT. DE INSTR. TXIST. / TXIST. INSTR. KONPONKETA ETA MANT.	200,00 €
1 227.99.326.13 2024	LOGÍSTICA CONCIERTOS Y ADAPTACIONES MUSICALES / KONTZERTUAK GAUZATZEKO BEHARRAK ETA MOLDAKETA MUSIKALAK	4.000,00 €
1 230.01.326.13 2024	TRANSPORTE INTERNO / BARNE GARRAIOAK	750,00 €
1 227.98.326.13 2024	TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS / KANPOKO ENPRESEN LANAK	5.000,00 €
1 226.07.326.13 2024	GASTOS DIVERSOS TXISTU / BESTE ZENBAIT GASTU TXISTU	500,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		10.450,00 €
1 624.01.326.13 2024	MATERIAL TXISTU / TXISTU MATERIALA	750,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		750,00 €
TXISTULARIAK / TXISTULARIS 326.13		GUZTIRA / TOTAL 11.200,00 €

JARDUERA / ACTIVIDAD	BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS	326.15
Ard. Politikoa / Resp. Político:	Aitor Zorzano Morrondo	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:	Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 120.01.326.15 2024	FUNTZ. ORDAINS. BEST. IRAKASKUNTZAK	37.558,53 €
1 121.01.326.15 2024	FUNTZ. DEST. OSAG. BESTE IRAKASKUNTZAK	19.327,95 €
1 121.02.326.15 2024	FUNTZ. BERA. OSAG. BESTE IRAKASKUNTZAK	36.453,96 €
1 160.01.326.15 2024	GIZARTE SEGURANTZA BESTE IRAKASKUNTZAK	26.602,02 €
1 160.04.326.15 2024	ELKARK. BESTE IRAKASKUNTZAK	- €
1 141.02.326.15 2024	BESTE PERTSONALA: LAN POLTSA BEST. IRAKA	- €
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 1º		119.942,46 €
1 220.01.326.15 2024	MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS NO INVENTARIAL / BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIAL EZ INVENTAGARRIA	3.000,00 €
1 224.05.326.15 2024	PRIMA SEGUROS ALUMNADO OTRAS ENSEÑANZAS / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK BESTE IRAKASKUNTZAK	700,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		3.700,00 €
1 624.01.326.15 2024	BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIALA / MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS	1.000,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		1.000,00 €
BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS 326.15		GUZTIRA / TOTAL 124.642,46 €

Erreenterian, sinaduraren datan.

Erreenteria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari-administratzalea



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2023YPOL0052-2024_AURREKONTUAREN AZALPEN TXOSTENA/INFORME



2024ko AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

Trafikoa, Garraioak, Hiritar segurtasuna eta Hiritar Babesa

Memoria honen xdea da Trafiko, Garraio, Hiritar Segurtasuna eta Hiritar Babesa sailaren / azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko 2023 urteko aurrekontuarekin alderatuta egin diren berrikuntzak azaleratzea.

Aurtengo memorian, sail honetan garatzen ari garen lanaren garapenean funtsezko den alderdi bat nabarmendu nahi dugu, gure udalerriak herri seguruago, kohesionatugoa eta abegikorrago baten logikei erantzun diezaien.

Neurriak ezartzea eta proiektuak eta ekimenak abian jartzea da sail honen eginkizun eta helburuetan estrategikoki txertatzen dugun jarduera nagusietako bat.

Egia da gai askori modu integralean heldu behar zaiela, eta sailen arteko lankidetza funtsezko dela (trafikoa, mugikortasuna, eta segurtasuna ere bai). Hala ere, egia da, era berean, sail honek hartu behar duela bere gain gai horiek bultzatzeko ardura.

Zentzu horretan, eta horien komplexutasuna kontuan hartuta, ekimen ausartak eta esperimentalki martxan jarri ditugun proiektuak sendotzea behar dute. Segurtasunaren eremua eta garraio publikoa bultzatzearena aurrekontu honen bi ardatz nagusi dira: bitartekaritza-zerbitzua eta garraio publikoaren hobekuntzak.

GASTUEN egoera:

Txertatu diren gasto programak hurrengoak dira:

- 13000 Makinaria, instalakuntza eta tresneria.
- 13000 Garraio materiala
- 13000 Jantziak Udalzaingoa
- 13000 Beste hornidurak Udalzaingoa
- 13000 Bestelako gastuak
- 13000 Beel: Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzuak
- 13000 Haize egokitu sistemaren erreparazioa
- 13000 Ibilgailuak berritzea

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y
Protección Civil

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y Protección Civil y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto de 2023.

En la memoria de este año, queremos destacar un aspecto que resulta crucial en el desarrollo del trabajo que desde este departamento desarrollamos en aras de que nuestro municipio responda a las lógicas de un pueblo más seguro, más cohesionado y más acogedor

La implementación de medidas y la puesta en práctica de proyectos e iniciativas constituye una de las principales actuaciones que con carácter estratégico integramos en las funciones y objetivos de este departamento.

Si bien es cierto que el abordaje de muchas de las cuestiones deben hacer de una manera integral, en la que la colaboración interdepartamental es fundamental. (tráfico, movilidad, e incluso seguridad), no es menos cierto que la asunción del necesario impulso de las mismas recae en este departamento.

En ese sentido y dada la complejidad de los mismos, precisan de iniciativas audaces y consolidación de proyectos que de manera experimental hemos puesto en marcha. Tanto el ámbito de la seguridad como el del impulso del transporte público constituyendo dos ejes centrales de este presupuesto: servicio de mediación y mejoras en el transporte público.

Estado de GASTOS:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- 13000 Maquinaria, instalaciones y
utilaje
- 13000 Material de Transporte
- 13000 Vestuario Policía Local
- 13000 Otros suministros Policía Local
- 13000 Gastos diversos
- 13000 Troe: Servicios convivencia y
mediación
- 13000 Reparación sistema aire



- 13400 Red de Ciudades que caminan elkartea
- 15320 Kale asfaltatzea
- 44110 Herribus: Transportearia
- 44110 Tarifazioaren integrazioa ATTG
- 44200 Markesinaren eraikuntza

- acondicionado
- 13000 Renovación de vehículos
- 13400 Asociación Red de Ciudades que Caminan
- 15320 Asfaltado de calles
- 44110 Transporte: Herribus
- 44110 ATTG integración tarifaria
- 44200 Construcción Marquesina

13000 Programa Makinaria, instalakuntza eta tresneria.

Programa honi dagokion 1230.212.01.130.00 partidak, 3.000 € ko igoera izan du.

Programa 13000 Maquinaria, instalaciones y utilaje

La partida correspondiente a este programa 1230.212.01.130.00 ha tenido un aumento de 3.000 €

13000 Programa Garraio materiala

Programa honi dagokion 1230.213.01.130.00 partidak, 3.000 € ko igoera izan du.

Programa 13000 Material de Transporte

La partida correspondiente a este programa 1230.213.01.130.00 ha tenido un aumento de 3.000 €

13000 Programa Jantziak Udaltzaingoa

Programa honi dagokion 1230.221.05.130.00 partidak, 5.000 € ko igoera izan du.

Programa 13000 Vestuario Policía Local

La partida correspondiente a este programa 1230.221.05.130.00 ha tenido un aumento de 5.000 €

13000 Programa Beste horridurak Udaltzaingoa

Programa honi dagokion 1230.221.99.130.00 partidak, 6.500 € ko igoera izan du.

Programa 13000 Otros suministros Policía Local

La partida correspondiente a este programa 1230.221.99.130.00 ha tenido un aumento de 6.500 €

13000 Programa Bestelako gastuak

Programa honi dagokion 1230.226.99.130.00 partidak, 5.700 € ko igoera izan du.

Programa 13000 Gastos diversos

La partida correspondiente a este programa 1230.226.99.130.00 ha tenido un aumento de 5.700 €

13000 Programa Beel: Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzuak

Programa honi dagokion 1230.227.02.130.00 partidak, 23.500€ ko igoera izan du, 2023 urteko aurrekontuari buruz.

Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzua modu iraunkorrean emateko egin beharreko litzitazio eta kontratazioari aurre egiteko erabiliko da.

Programa 13000 Troe Servicios convivencia y mediación.

La partida correspondiente a este programa 1230.227.02.130.00 , ha tenido un aumento de 23.500€ respecto al presupuesto del año 2023. Dicho importe es necesario para la licitación y contratación de una empresa que ofrezca de manera permanente los servicios de convivencia y mediación.

13000 Programa Haize egokitutu sistemaren erreparazioa

Programa honi dagokion 1230.212.02.130.00 partida berrian, 12.000 € aurreikusi dira, Udaltzaingoko eraikuntzan haize egokituen sistemak behar duten erreparazioari aurre egiteko.

Programa 13000 Reparación sistema aire acondicionado

En la nueva partida correspondiente a este programa 1230.212.02.130.00, se han previsto 12.000 € para hacer frente a la reparación de los sistemas de aire acondicionado en la Policía Local.



13000 Ibilgailuak berritzea

Programa honi dagokion 1230.623.03.130.00 partidak, 10.000 € ko murriketa izan du.

13400 Red de Ciudades que caminan elkartea

Programa honi dagokion 1220.409.01.134.00 partidak, 150 € ko igoera izan du.

15320 Programa Kale asfaltatzea

Programa honi dagokion 1220.601.01.153.20 partidak, 74.500 € ko murriketa izan du.

44110 Programa Herribus: Transportea

Programa honi dagokion 1220.471.01.441.10 partidak, 213.000 € ko igoera izan du, hiri-garraioaren zerbitzua ematerakoan izan den gastu-gehikuntzari aurre egiteko.

44110 Programa Herribus: Transportea

Programa honi dagokion 1220.624.01.441.10 partida berrian, 67.000 € ko inbertsioa aurreikusi da, Autobusek dituzten "Ontziratutako sistema Zentral" guztiak egunearatu eta berritu behar direlako.

44110 Programa Tarifazioaren integrazioa ATTG

Programa honi dagokion 1220.472.02.441.10 partidak, 15.000 € ko murriketa izan du.

44200 Markesinaren eraikuntza

Programa honi dagokion 1220.622.01.442.00 partidak, 5.000 € ko murriketa izan du.

SARREREN egoera:

2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta 2023ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako sarreren bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira, eta 2024 rako aurreikusi den %2,6 igoera.

00000 Programa Trafiko isunak

1220.391.01.000.00 partidak, 10.000 € ko murriketa izan du, 2023 urteko aurrekontuari buruz.

13000 Renovación de vehículos

La partida correspondiente a este programa 1230.623.03.130.00 ha tenido una reducción de 10.000€.

13400 Asociación Red de Ciudades que caminan

La partida correspondiente a este programa 1220.409.01.134.00 ha tenido un aumento de 150 €.

Programa 15320 Asfaltado de calles

La partida correspondiente a este programa 1220.601.01.153.20 ha tenido una reducción de 74.500 €.

Programa 44110 Transporte: Herribus

La partida correspondiente a este programa 1220.471.01.441.10 ha aumentado en 213.000 € para hacer frente al aumento de gasto que se ha producido en la prestación del servicio del transporte urbano.

Programa 44110 Transporte: Herribus

En la partida 1220.624.01.441.10, se ha previsto una inversión de 67.000 € debido a la necesidad de actualización y renovación de los "Sistemas centrales embarcados"

Programa 44110 ATTG integración tarifaria

La partida correspondiente a este programa 1220.472.02.441.10 ha tenido una reducción de 15.000 €

Programa 44200 Construcción Marquesina

La partida correspondiente a este programa 1220.622.01.442.00 ha tenido una reducción de 5.000 €

Estado de INGRESOS:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2023.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023 y la subida del 2,6% prevista para el 2024.

Programa 00000 Multas de Tráfico

La partida 1220.391.01.000.00 ha tenido una reducción de 10.000 € respecto al presupuesto del 2023



13310 Programa Bide publikoan aparkatzea (TAO)

1220.320.06.133.10 partidak, 36.000 euroko igoera izan du, 2023 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 13310 Estacionamiento en vía pública (OTA)

La partida 1220.320.06.133.10, ha tenido un aumento de 36.000 euros respecto al presupuesto del año 2023

13320 Programa Ibilgailuak jasotzea (Garabia)

1220.310.05.133.20 partidak, 15.000 euroko igoera izan du, 2023 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 13320 Retirada de vehículos (Grúa)

La partida 1220.310.05.133.20 ha tenido un aumento de 15.000 euros respecto al presupuesto de 2023

15100 Programa Ibilgailuen sarrera

1220.322.01.151.00 partidak, 18.000€ko igoera izan du, 2023 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 15100 Entrada de vehículos

La partida 1220.322.01.151.00 ha tenido un aumento de 18.000€ respecto al presupuesto de 2023

31100 Programa Animaliak bide publikotik kentzea

1220.311.98.311.00 partidak, 950 € ko murrizketa izan du, 2023 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 31100 Retirada animales vía pública

La partida 1220.311.98.311.00 tendrá una reducción de 950 € respecto al presupuesto del 2023

44110 Programa Hiri garraioa

1220.400.02.441.10 partidak, 102.000 euroko dirusarrera izango du, garraio txartelaren prezioa muriztearekin lotutako hiri-garraiorko Estatuaren laguntza-programa bati dagozkionak.

Programa 44110 Transporte urbano

La partida 1220.400.02.441.10 tendrá un ingreso de 102.000 euros, correspondientes a un programa de ayuda del Estado al transporte urbano relacionado con la reducción del precio del billete.

44110 Programa EJ: Hiri garraio programa

1220.410.01.441.10 partidak, 40.400 euroko dirusarrera izango du, garraio txartelaren prezioa muriztearekin lotutako hiri-garraiorko Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza hitzarmen bati dagozkionak.

Programa 44110 GV Transporte urbano

La partida 1220.410.01.441.10 tendrá un ingreso de 40.400 euros, correspondientes a un convenio de ayuda del Gobierno Vasco al transporte urbano relacionado con la reducción del precio del billete

44110 Programa GFA: Hiri garraioa

1220.420.02.441.10 partidak, 109.000 eurotarainoko diru-sarrera izango du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza-hitzarmen bati dagozkionak, MUGI tarifa-sistema bateratua duen hiri-garraioa sustatzeko.

Programa 44110 DFG: Transporte urbano

La partida 1220.420.02.441.10 tendrá un ingreso de hasta 109.000 euros, correspondientes a un convenio de ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa para el fomento del transporte urbano con sistema tarifario unificado MUGI.

44120 Programa Autotaxi

1220.311.02.441.20 parditak, 18.000 € ko diru sarrera izango du.

Programa 44120 Autotaxi

La partida 1220.311.02.441.20 tendrá un ingreso de 18.000 €

Errenterian, 2023ko Azaroaren 02 an

En Errenteria, 02 de Noviembre de 2023

Sin.- Mikel Amenabar Otaegui
Udaltzaingoko Ofizialburua

Sin.- Bernar Lemos Taberna
Trafiko eta Garraiotako Ordezkaria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2024 Aurrekontuaren MEMORIA Txostena_Udaltzaingoa



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

(13) BERDINTASUNA

Memoria honen xedea da Berdintasuna departamentuaren gastu eta sarreren aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen den gastu programa hurrengoa da:

23150 Programa.- Berdintasuna

Programa honetan hiru aldaketa nagusi egon dira. Alde batetik, *Emakumeen ahalduntzea* partida handitu da. Izan ere, 2023-2024 ikasturtean auzoetako emakumeen programak 40 urte betetzen ditu eta urteurrenaren harira aurreikusten diren ekintzei aurre egiteko partida handitu da. Bestetik, *indarkeriarik gabeko bizitzak* partidaren kopurua egokitutako indarkeria matxistaren prebentzioan martxan jartzen den estrategiarekin sakontzen jarraitzen. Azkenik, zaintza lanei buruzko formakuntza partida desagertu egingo da, partida horren sorrerak une jakin batean antolatu ziren ikastaroen kostuari erantzuten baitzion eta 2024an ez baita aurreikusten abian jartzea.

Dirulaguntzei dagokionez, *Emakumeak: topaketak eta gizartean parte-hartzea* programari lotutako dirulaguntza berdin mantendu da.

23151 Programa.- Emakumeen Etxea

Programa honetako bi partidetan ez da aldaketarik egon.

Sarreren egoera:

2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2023ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2024ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Gipuzkoako Foru Aldundiak, *Erreenteriako Emakumeen Etxea, ahalduntzerako gunea* proiektua laguntzea

aurreikusten da. Guztira, 14.400€-ko aurreikuspena egin da.

Erreenterian, sinaduraren datan

Sin.- Leticia Bermejo Borobia
Berdintasunerako Teknikaria

Sin.- Itsaso Cruz Etxeberria
Berdintasunerako Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria



PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

(13) IGUALDAD

La presente memoria tiene por objeto exponer las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del departamento de Igualdad, y, en particular, las novedades introducidas respecto al presupuesto del anterior ejercicio.

Estado de gastos:

El programa de gasto incluido es el siguiente:

Programa 23150.- Igualdad

Este programa experimenta tres modificaciones principales: Por un lado, se ha incrementado la partida *Empoderamiento de las mujeres*. El programa de mujeres de los barrios cumple 40 años en el curso 2023-2024, y de ahí este incremento de la partida para hacer frente a las acciones previstas con motivo del aniversario. Por otro lado, se ha adecuado la cuantía de la partida *Vidas libres de violencia* para seguir profundizando en la estrategia puesta en marcha para la prevención de la violencia machista. Finalmente, desaparece la partida para formación sobre tareas de cuidado, dado que su creación respondía al coste de los cursos que se organizaron en un momento determinado, y no está previsto ofrecerlos en 2024.

En cuanto a las subvenciones, se mantiene igual la subvención vinculada al programa *Mujeres: encuentros y participación social*.

Programa 23151.- Casa de las mujeres

Las dos partidas de este programa se mantienen sin cambios.

Estado de ingresos:

Han sido calculados en base a los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2023.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2024.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas, cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Se prevé que la Diputación Foral de Gipuzkoa subvencione el proyecto *Errenteriako Emakumeen Etxea ahalduntzerako gunea*. En total, se ha realizado una previsión de 14.400 €.

Errenteria, a la fecha de la firma

Fdo.- Leticia Bermejo Borobia

Técnica de Igualdad

Fdo.- Itsaso Cruz Etxeberria

Concejala Delegada de Igualdad

2024ko AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

MEMORIA

(14) SAILA:

**Kultur aniztasuna, garapenerako lankidetza eta
giza eskubideak**

Memoria honen xedea da Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

(14) ÁREA:

**Diversidad cultural, cooperación al
desarrollo y derechos humanos**

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

327.10 (Kultur aniztasuna: sensibilizatzeko kanpainak), (Harrera eta laguntza hezkuntza komunitatean), (Proiektu eta esku-hartze komunitarioak), (Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza), (Dirulaguntza: Zurrumurren aurkako elkartea ZAS), (Dirulaguntza Ozzinema elkartea) eta (Dirulaguntza: SOS ARRAZAKERIA)

327.00 (Kultur aniztasuna: dietak eta bulego materiala)

230.00 (Nazioart.Lank. Euskal Fondoak: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetza: Euskal Fondoak cuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetza)

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

327.10 (Diversidad Cultural: campañas de sensibilización), (Acogida y apoyo en la comunidad educativa), (Proyectos e intervenciones comunitarias), (Subvención: educación entre culturas), (Subvención: asociación anti-rumores ZAS) (Subvención: asociación Ozzinema) y (Subvención: SOS RACISMO).

327.00 (Diversidad cultural: dietas y material de oficina)

230.00 (Colab.Inter.Euskal Fondoak: proyectos), (Cooperacion Internacional: cuota Euskal Fondoak), (Subvenciones: Emergencia y Accion Humanitaria) y (Subvenciones: Colaboración Internacional)

327.10 Programa.-

Saileko partida nagusia da hau. kultur aniztasunari begira, bizikidetza eta jarduerak sustatzeko partida

327.10 Programa.-

Esta es la partida principal del departamento, destinada a fomentar la convivencia y las actividades de cara a la diversidad cultural. Desde

hain zuzen ere. Bertatik hornitzen ari gara 2024rako aurreikusitako jardueren eta gaien gastuak. Zenbateko gehienak aurreko urteko aurrekontuan bezala mantenduko dira, SOS Arrazakeriari zuzneduriko zuzeneko diru-laguntzaren partida izan ezik. Partida horrek 5.000 euroko igoera izango du (10.000 €-tik 15.000 €-ra), diruz laguntzen den zerbitzuaren eskaera eta erabileraen igoerarak sostutako beharra dela eta.

Partida horren proposamen kuantitatiboa horrela geratuko litzateke.

Kultur Aniztasuna: Sentsibilizatzeko Kanpainak: 61.800€

Harrera eta hezkuntza proiektua : 40.000€

Proiektu eta esku-hartze komunitarioak: 10.000€

Dirulaguntzak (lehia bidez) : kultura arteko hezkuntza: 26.000€

Dirulaguntza (zuzena): Ozzinema 40.000€

Dirulaguntza (zuzena): Zurrumurruen aurkako sarea : 1.000€

Dirulaguntza (zuzena) Sos Arrazakeria: 15.000€

327.00 Programa.- (*Kultur aniztasuna: dietak eta bulegoko materiala*)

Dieta-gastuak 200€ ordaindu dira, eta beste 200€ gastatu dira bulegoko materialean. Aurtent, zenbateko horiei eustea proposatu da.

230.00 Programa.-

Programa honetako bi partidatan igoera egin da, lankidetza alorreko aurrekontuetan %0,02ko igoera egitearen konpromezua dela eta, alde batetik Larrialdi eta Ekintza Humanitarioko zuzeneko dirulaguntzaren aurrekontuan 700€ko igoera egon

allí estamos suministrando los gastos de las actividades y materiales previstos para el año 2024. La mayoría de los importes se mantendrán como en el presupuesto del año pasado, a excepción de la partida de subvención directa a SOS Racismo que tendrá un incremento de 5.000 € (de 10.000 € a 15.000 €), debido a la necesidad por incremento de la demanda y uso del servicio subvencionado.

La propuesta cuantitativa de dicha partida quedaría de esta manera.

Diversidad Cultural: Campañas de Sensibilización: 61.800€

Proyecto educativo y de acogida: 40.000€

Proyectos e intervenciones comunitarias: 10.000€

Subvenciones (mediante concurrencia competitiva): educación entre culturas: 26.000€

Subvención (directa): Ozzinema 40.000€

Subvención (directa): Asociación anti-rumores ZAS: 1.000€

Subvención (directa): Sos Racismo: 15.000€

327.00 Programa.- (*Diversidad Cultural: dietas y material de oficina*)

Se han cubierto los gastos de dietas con 200€, y material con otros 200€ en esta partida y este año se propone mantener estas mismas cantías.

230.00 Programa.-

Se ha realizado un incremento en dos partidas de este programa por el compromiso de incrementar en un 0,02% los presupuestos en materia de cooperación. Por ello, por un lado en el presupuesto de la subvención directa de

da (35.000€tik 35.700€tara) eta bestetik, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeei zuzenduriko lehia bidezko dirulaguntzaren aurrekontuan 2.000€ (100.000€tik 102.000€tara).

Euskal Fondoa (zuzena): 32.000€ proiektuetarako eta 5.000€ kuotarako.

Dirulaguntza (eskaeren arabera): Larrialdi eta Ekintza Humanitarioko aurrekontua: 35.700€tara pasaz.

Dirulaguntza (lehia bidez): Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeei: 102.000€ra .

Sarreren egoera:

2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta 2023ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako sarreren bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Diru-sarrerei dagokienez aurreikusi da 33.600€ jasoko direla 2024an diru-laguntzen deialdietatik. 10.400€ Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta 19.400 € Eusko Jaurlaritzatik aniztasuna eta elkarbizitzarako eta 3.800 Bizikidetza gaietarako (gatazka eza), 327.10 gastu-programaren gainean (Bizikidetza sustatzea).

Erreenterian, 2023ko azaroaren 1ean

Kultur Aniztasuneko, Garapenerako lankidetzako eta Giza Eskubideen saileko dinamizatzailea (Teknikari funtzioak betetzen) / La Dinamizadora de Diversidad Cultural, Cooperación para el desarrollo y Derechos Humanos (cumpliendo funciones de Técnica)

Stua.: Naroa Galdos Sancho

Emergencia y Acción Humanitaria se ha producido un incremento de 700€ (de 35.000€ a 35.700€) y por otro en el presupuesto de la subvención por concurrencia a ONGD 2.000€ (de 100.000€ a 102.000€).

Euskal Fondoa (directa): 32.000€ para proyectos y 5.000€ para cuota

Subvención (por solicitud): presupuesto de Emergencia y Acción Humanitaria: pasando a 35.700€.

E.Subvención (mediante concurrencia competitiva): Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo: 102.000€

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2023.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

En cuanto a los ingresos se prevé percibir 33.600€ de las convocatorias anuales de subvenciones en el 2024. 10.400€ de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 19.400€ del Gobierno Vasco sobre el programa de gasto 327.10 Convivencia y diversidad y 3.800€ Fomento de la Convivencia (resolución de conflictos).

En Erreenteria, el 1 de noviembre de 2023

Kultur Aniztasuneko, Garapenerako lankidetzako eta Giza Eskubideen Zinegotzi Delegatua / La Delegada política de Diverdidad Cultural, cooperación para el desarrollo y Derechos Humanos

Stua.: Itsaso Cruz Etxeberria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Aurrekontu memoria_Aniztasuna



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA: 1530 KIROLAK

Memoria honen xedea da Kiroletako Azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

340.00 Kirolaren Arloko Administrazio Orokorra

341.10 Kirola sustatu eta bultzatzea. Klubak (Kirol Federatua)

341.30 Kirola sustatu eta bultzatzea. Eskola Kirola

341.40 Kirola sustatu eta bultzatzea. Kirola denontzat (erabilerak eta kanpainak)

342.00 Kirol instalazioak. Kirol ekipamendua erostea

342.10 Kirol instalazioak. Instalazio nagusiak

342.20 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk

342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk (kluben lokalak)

340.00 Kirolaren Arloko Administrazio Orokorra Programa.

Programa honetan sartzen dira azpisaileko langileen gastoak (I Kapitulua) eta azpisaileko bulegoaren gasto orokorak, telefono kontsumoa eta bulego materiala bezalako partidak, esaterako.

341.10 Kirola sustatu eta bultzatzea. Klubak (Kirol

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA: 1530 DEPORTES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la Subárea de Deportes, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

340.00 Administración General del Deporte

341.10 Promoción y Fomento del Deporte. Clubes (Deporte Federado)

341.30 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte Escolar

341.40 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte para todos (usos y campañas)

342.00 Instalaciones Deportivas. Compra de Equipamiento Deportivo

342.10 Instalaciones Deportivas. Instalaciones Principales

342.20 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones

342.30 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones (locales de clubes)

Programa 340.00 Administración General del Deporte.

En este programa se incluyen los gastos de personal de la subárea (Capítulo I) y gastos generales imputados directamente a la oficina de la subárea como partidas para consumo telefónico y material de oficina.

Programa 341.10 Promoción y Fomento del



Federatua) Programa.

Programa honetan sartzen dira klub federatuen kirola sustatzeko gastuak (batez ere dirulaguntzak).

341.30 Kirola sustatu eta bultzatzea. Eskola Kirola Programa.

Programa honetan sartzen dira Eskola Kirola antolatzeko gastuak (Erreenterian Eskola Kirola antolatzeko lanean parte hartzen duten hezkuntza entitateei ematen zaizkien dirulaguntzak barne).

341.40 Kirola sustatu eta bultzatzea. Kirola denontzat Programa.

Programa honetan sartzen dira kirol orokorra sustatzeko gastuak, hau da, ez kirol federatuan ez eskola kirolean sartuta ez dauden pertsonen kirola.

342.00 Kirol instalazioak. Kirol ekipamendua erostea

Programa honetan sartzen dira, oro har, kirol ekipamenduaren erosketak.

342.10 Kirol instalazioak. Instalazio nagusiak. Programa.

Barne hartzen ditu batez ere oro-har hiritar guztiontzako kirolak erabiltzen dituen instalazioetan egiten diren gastuak, hala nola Galtzarabordako Kiroldegia, Fanderiako Igerilekuak eta Beraungo Igerilekuak.

342.20 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk. Programa.

Barne hartzen ditu batez ere kirol federatuak erabiltzen dituen instalazioetan egiten diren gastuak, hala nola Fanderiako Pilotalekua, Fanderiako Futbol Zelaia, Beraungo Estadioa eta Beraungo Erabilera Anitzetarako Kirol Pista.

342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk

Deporte. Clubes (Deporte Federado).

En este programa se incluyen los gastos para el fomento del deporte de los clubes federados (básicamente subvenciones).

Programa 341.30 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte Escolar.

En este programa se incluyen los gastos imputables a la organización del Deporte Escolar (incluidas las subvenciones a entidades educativas que participan en la organización del Deporte Escolar en Erreenteria).

Programa 341.40 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte para todos.

En este programa se incluyen los gastos imputables al fomento del deporte generalista, es decir, el deporte de las personas que no están incluidas ni en el deporte federado ni en el escolar.

342.00 Instalaciones Deportivas. Compra de Equipamiento Deportivo

En este programa se incluyen, con carácter general, compras de equipamiento deportivo.

Programa 342.10 Instalaciones Deportivas. Instalaciones Principales.

Incluye gastos en las instalaciones que prioritariamente utiliza el deporte para toda la ciudadanía en general, es decir, Polideportivo de Galtzaraborda, Piscinas de Fandería y Piscinas de Beraun.

Programa 342.20 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones.

Incluye gastos en las instalaciones que prioritariamente utiliza el deporte federado, es decir, Frontón de Fandería, Campo de Fútbol de Fandería, Estadio de Beraun y Pista Deportiva Polivalente de Beraun.

Programa 342.30 Instalaciones Deportivas. Otras



(Kluben lokalak) Programa.

Klubei utzitako lokaletan egiten diren gastuak, Udalak aurrekontuaren kontura ordaintzen dituenak.

AURREKONTU 2024

Gastu horiek estimatzeko garaian batez ere 2022. ekitaldian onartutako betebeharra eta 2023. ekitaldian egindako aurrekontu likidazioaren aurrerapena hartu dira kontuan.

Oro har, gastu arruntari eusteko politika aurreikusi da murriztu dira.

Irizpide orokor gisa aurrekontuan soilik sartu da zerbitzua eman ahal izateko egin beharreko konponketak eta legez bete beharreko mantenimendu kontratuak.

Kontuan hartu da, halaber, 2024ko ekitaldian egin behar diren kontratacio publiko berrien eragina, "Kontratacio Inventarioan" jasotzen direnak. Kontratacio horien artean nabarmenzekoak dira "Galtzarabordako Udal Kirolegiko, Fanderiako Udal Igerilekuetako eta Errenteriako Beraungo Udal Igerilekuetako instalazioak kudeatu, ustiatu, uretako sorospena eman, mantendu eta garbitzeko zerbitzuak" berritzeko prozedura, Errenteriako hainbat kirol-instalaziotan (Fanderiako I. Kirol Gunea, "Agustina Otaola, Raketista Profesionala" Fanderiako Udal Pilotalekua eta Beraungo Udal Kirol Pista Balioaniztuna) "Harrera, Oinarrizko Mantentze eta Garbiketa" zerbitzua emateko esleipen berria eta "Errenteriako Eskola Kirolaren Programa Koordinatzeko Zerbitzua" emateko esleipen berria.

Dirulaguntzen kapituluan kirol-erakunde federatuentzako, eskola-kirolaren programan parte hartzen duten familientzako eta Errenteriako ikastetxeentzako aurrekuisitako laguntzak jasotzen dira. Dirulaguntza izendunak jasotzen dituzten partidak sartu dira Hibaika Arraun Elkartearekin,

Instalaciones (locales de clubes).

Incluye gastos de locales cedidos a clubes y que el Ayuntamiento abona directamente con cargo a su presupuesto.

PRESUPUESTO 2024

A la hora de estimar gastos se han tenido en cuenta principalmente las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2022 y el avance de la liquidación presupuestaria realizada en el ejercicio 2023.

En líneas generales está prevista una política de contención del gasto corriente.

Como criterio general se ha presupuestado exclusivamente la realización de reparaciones que garanticen la prestación del servicio y contratos de mantenimientos por exigencia legal.

También se ha tenido en cuenta el impacto de las nuevas contrataciones públicas que se deben realizar durante el ejercicio 2024 y que se recogen en el "Inventario de Contratación". Destacan entre estas contrataciones el procedimiento para la renovación de los "Servicios de gestión, explotación deportiva, socorrismo acuático, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Galtzaraborda, Piscinas Municipales de Fanderia y Piscinas Municipales de Beraun de Errenteria", nueva adjudicación de la prestación del Servicio de "Recepción, Mantenimiento Básico y Limpieza" en diversas instalaciones deportivas municipales de Errenteria (Zona Deportiva I de Fandería, Frontón Municipal de Fandería "Agustina Otaola, Raketista Profesionala" y Pista Deportiva Polivalente Municipal de Beraun) y nueva adjudicación de la prestación del "Servicio de Coordinación del Programa del Deporte Escolar de Errenteria".

En el capítulo de subvenciones se recogen las ayudas previstas a entidades deportivas federadas, familias que participan en el programa del Deporte Escolar y centros escolares de Errenteria. Se han incluido partidas que recogen subvenciones nominativas con Hibaika Arraun Elkarte, Mindara



Mindara Elkartearekin (aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 32.300 euroaino handitu da Mindarari egindako udal-ekarpena, erakunde horrek garatutako Eskola Kiroleko kirol inklusiboko EKE/EKI proiektuaren finantzaketa barne hartzen baita) eta EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartearekin.

Dirulaguntzen capituluan, eskola-kirolerako laguntzak mantendu dira, bai Errenteriako ikastetxeek antolatutako eskola-kirola kudeatzeko eta artatzeko programa espezifikoak finantzatzeko ildoan (benjamin aurrekoak, kimuak), bai familientzako laguntzetan.

Sarreren egoera:

2022eko ekitaldiko likidazio-datuak eta 2023ko ekitaldiko diru-sarreren bilakaera oinarritzat hartuta kalkulatu dira.

Ez dira kontuan hartu ordenantza fiskaletatik eratorritako diru-sarreren egituraren litzkeen aldaketak, ordenantzak ez baitira aldatu.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

- Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoko diren dirulaguntzak, hauetan finantzatzeko: empresa bat kontratatzea Eskola Kirola Programa koordinatzeko empresa kontratzeko gasteak, programa horren barruan ikastetxeek egiten dituzten jarduerak diruz lagundi eta Errenterian eskola igeriketa programa egin.

Errenterian, sinaduran agertzen den datan.

Kirolak departamentuko Arduraduna / Responsable del Departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Luis Peña

Elkartea (con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado hasta los 32.300 euros la aportación municipal a Mindara, ya que se incluye la financiación del proyecto EKE/EKI de deporte inclusivo en la Eskola Kirola desarrollado por esta entidad) y EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartea.

En el capítulo de subvenciones se han mantenido las ayudas al deporte escolar, tanto en la línea destinada a la financiación de programas específicos de gestión y atención del deporte escolar (categorías prebenjamín, benjamín y alevín) organizado por los centros escolares de Errenteria como en las ayudas a las familias.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en el ejercicio 2023.

No se han tenido en cuenta posibles modificaciones en la estructura de ingresos derivados de las ordenanzas fiscales ya que éstas no han sido modificadas.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

- Subvenciones a recibir de la Diputación Foral de Gipuzkoa para financiar los gastos derivados de la contratación de una empresa para la Coordinación del Programa de Deporte Escolar y el pago de las subvenciones a centros escolares derivados de este programa.

Errenteria, a la fecha de la firma.

Kirolak Departamentuko Zinegotzi Delegatua / Concejala Delegada del Departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Leire Mazizor

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria2024_eredua_Kirolak



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / DEPARTAMENTUA:

Idazkaritza

Memoria honen xedea da Idazkaritza sailaren / departamentuaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Aipatzeko da kontuhartzaitzatik ez dela egon 2023ko gastua ez handitzeko hasierako jarraibiderik, baina departamentu honetan zuhurtasunez jokatu da, eta jakin badakigu gure aurrekontua aurrekontu orokorrarekiko oso txikia dela, baina 2023ko aurrekontuko gastuari eusteko eta berdin mantentzeko ahalegina egin dugu partida guztieta, batean izan ezik, 1.500 € igo baita.

Aurrekoaren kalterik gabe, 7.000 euroko partida berri bat sortzea proposatzen dugu, memorian zehar zehaztuko ditugun lege-beharritan berrien ondorioz. Horrela, gure aurrekontua 56.000 eurokoa da (2023an baino 8.500 € gehiago).

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

92000 Programa.- Administrazio orokorra

Gasto programa honen baitan, idazkaritzaren menpe

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA / DEPARTAMENTO:

Secretaría General

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / departamento de Secretaría General, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Cabe mencionar que si bien desde intervención no han existido unas directrices iniciales de no incrementar el gasto del año 2023, en este departamento en un ejercicio de prudencia y si bien somos conscientes de que nuestro presupuesto es muy reducido respecto al presupuesto general, si hemos realizado un esfuerzo de contención y de mantenimiento del gasto en los mismos términos que en el presupuesto de 2023 en todas las partidas existentes excepto en una que ha incrementado 1.500 €.

Sin perjuicio de lo anterior proponemos la creación de una nueva partida de 7.000 € derivada de nuevas necesidades legales que detallaremos a lo largo de la memoria.

De este modo nuestro presupuesto asciende a 56.000 € (8.500 € más que en 2023).

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa 92000 Administración general

Dentro de este programa de gasto bajo la



hainbat partida daude:

1.610.220.01.920.00 bulego materiala idazkaritza

2024ko aurrekontuarekiko begira **1.500 euroko gehikuntza** egin dugu eta **2024rako 6.500 euro proposatu dira.**

Azken urteetan partida horretan murrizketa-ariketa bat egiten ari ginen, eta espero genuen jakinarazpen elektronikoak bultzatzeak eta dekretuak sinadura elektronikoz izapidezak eta expedienteen kudeatzailearen erabilera orokortzeak paperaren erabileraren bolumena murriztea ekarriko zuela. Gure ustez, horrek murrizketa-eragina izan du, baina, aldi berean, papera garestitu egin da, baita hornidurariak gabeko arazo puntualak ere izan ditugu 2022an eta 2023an zehar eta guztiaren azken ondorioa gastuaren gorakada da.

Bulegoko materialaren hornidura eta, beraz, papera GFAren kontratacio-zentralaren bidez kontratatzentz dugu. Paper-loteari dagokionez, indarrean zegoen kontratua indargabetu da, 2022. urtean esleipen berri bat egin da, gutxieneko aldi baterako, eta kontratu hori berriro esleitza aurreikusten dugu, baina prezio altuagoarekin. Hori dela eta, partida handitzea erabaki dugu.

Aurrekoa azaldu ostean 2024ko aurreikuspena burutzeko 2023ko irail arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita aurreko urteetako exekuzioa ere.

Azpimarratu behar da beste behin ere (aurreko urteetako memorietan ere egin zen bezala) udalean erabiltzen den papera partida honen gain doala,

supervisión de secretaría se encuentran diversas partidas:

1.610.220.01.920.00 material de oficina secretaría

En relación al presupuesto de 2023 hemos hecho un **incremento de 1.500 €** y se ha propuesto **6.500 € para 2024.**

Si bien durante los últimos años veníamos realizando un ejercicio de reducción en esta partida y confiábamos que el impulso de las notificaciones electrónicas y la tramitación con firma electrónica de los decretos y la generalización del uso del gestor de expedientes conllevara a una reducción del volumen de uso de papel, cuestión que si creemos que ha tenido un efecto de reducción, a lo largo de 2022 y también de 2023 a la vez nos hemos encontrado con un encarecimiento del papel e incluso problemas puntuales de desabastecimiento y el resultado final es un incremento de gasto.

El suministro de material de oficina y por ende el papel lo contratamos a través de la central de contratación de la DFG. Se ha resuelto el contrato vigente en cuanto al lote de papel, se ha realizado una nueva adjudicación por un periodo muy mínimo a lo largo del 2022 y en 2023 ha ocurrido lo mismo. Recientemente hemos vuelto a adjudicar dicho contrato pero con un precio superior, por lo que necesariamente hemos decidido incrementar la partida.

Explicado lo anterior para realizar la previsión de 2024 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a septiembre de 2023 y también la ejecución de años anteriores.

Conviene resaltar una vez más (tal y como se viene indicando en las memorias de años anteriores) que el papel que se consume en el



nahiz eta hornidura beharrak eta hornitze eskaerak ingurumena departamentutik bideratzen diren honi dagokiolako paper mota hautatzea. Funtzionamendu modu honek, non bi/hiru departamentuk parte hartzen duten beharren kudeaketa eta kontrola asko zaitzen dute eta baita paperaren erabilerari dagokionean murrizketara bideratuako kontsumo arduratsu bat bultzatzeko politika ere, baina gai honi heldu ezinik jarraitzen dugu.

ayuntamiento se imputa a esta partida, si bien el control de las necesidades de suministro del mismo y las solicitudes para dicho suministro se realizan desde el departamento de medio ambiente ya que corresponde a éste la selección del tipo de papel a utilizar. Esta forma de actuar en la que intervienen dos/tres departamentos dificulta considerablemente la gestión y control de las necesidades e incluso una política de consumo responsable del uso de papel encaminada a la reducción del mismo, pero esta es una cuestión que continuamos sin poder abordar.

Gainerako idazkaritzako bulego materiala partida honen gastu portzentaian gutxieneko bat da. Hala ere, hauteskunde-prozesuetatik eratorritako beharrak aurreikusten ditugu (hauteskunde-mahaietarako material-karpetak berritu beharra eta hauteskunde kiterako beste behar txiki batzuk), eta horiek ere partidaren nolabaiteko igoera proposatzea ekarri dute.

El resto del material de oficina de secretaría resulta mínimo en el porcentaje de gasto. Si bien prevemos necesidades derivadas de los procesos electorales (necesidad de renovar carpetas de material para mesas electorales y otra serie de pequeñas necesidades destinadas al kit electoral) que han redundado también en proponer cierto incremento de la partida.

Partida berriaren proposamena: salaketa-kanal anonimoa. Zenbatekoa: 7.000 euro.

Arau-urratzeei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonen babesara autzen duen otsailaren 20ko 2/2023 Legeak, bereziki Informazioaren Barne Sistemari buruzko bigarren tituluak, ezartzen du erakunde pribatu zein publikoek barne-sistemas ezarri behar dituztela pertsona fisikoek arau-urratzeei edo jardunbide etiko desegokiei dagokienez jar ditzaketen salaketak kudeatzeko.

Propuesta de nueva partida: canal de denuncias anónimo. Cuantía: 7.000 euros.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en especial el Título segundo dedicado al Sistema Interno de Información. establece la obligatoriedad de las entidades, tanto privadas como públicas, de implantar sistemas internos para gestionar las denuncias que las personas físicas puedan interponer en relación con infracciones normativas o malas prácticas éticas por parte de la entidad.

Kudeaketa-sistema horiek kanalak izan beharko dituzte pertsona fisikoek salaketak anonimotasun eta konfidentialtasun osoz egin ahal izateko, horrek eragin diezaikeen edozein ondorio negativo

Dichos sistemas de gestión deberán incorporar canales mediante las cuales las personas físicas puedan realizar denuncias con total anonimato y confidencialidad, para evitar cualquier



saihesteko.

Salaketa anonimoaren barneko kanal hori gaitzeko sistema informatikoaren kontratazioa izapideztu da, alde batetik, udala GFAren kontratazio zentralari atxikiz, eta, bestetik, haren tokiko erakunde autonomoa ere atxikiz eta hortik eratorritako kontratua esleitzu hornidura horretarako.

Kanal hori eta aipatutako legetik eta indarrean dagoen gainerako arauditik eratorritako betebeharra kudeatzeko, dagokion prozedura landuko da barne mailan, eta, behar izanez gero, dagokion aholkularitza aditua azpikontratatuko da.

consecuencia negativa que ello pueda producirles.

La contratación del sistema informático para habilitar el citado canal interno de denuncia anónimo se tramitará mediante la adhesión a la central de contratación de la DFG del ayuntamiento, por un lado y de su organismo autónomo local, por otro y la consecuente adjudicación del contrato derivado.

Para gestionar dicho canal y las obligaciones derivadas de la citada ley y demás normativa vigente se elaborará internamente el correspondiente procedimiento y en su caso, si resultara necesario se subcontratará el correspondiente asesoramiento especializado.

Gainerako partidetan ez dugu inolako aldaketarik proposatu 2023rako onartutako aurrekontuarekiko eta ondorioz, aurreko urteetako murrizketen ondoren, 2023rako onartutako kopuruak **mantentzea** proposatzen dugu. Jarraian zehazten dira esanguratsuenak:

1.610.226.04.920.00 gastu jurídicoak

2023ko aurrekontuarekiko **berdin mantentzea,** 2024rako 18.000 euroko kopurua proposatuz.

2023ko aurrekontuan partida 1.000 eurotan gutxitu zen 2022ko aurrekontuarekiko. Eta 2021eko aurrekontuan partida 10.000 eurotan gutxitu zen 2020ko aurrekontuarekiko (2020ko aurrekonturako beste 10.000 eurotan gutxitu zen partida), 2014ko (2015era luzatua) aurrekontuaz gerotzik kopuru baxuena (orduan baino 10.000,00 euro gutxiago eta azken ekitaldietako aurrekontutan baino dexentez gutxiago).

En el **resto de partidas** NO hemos propuesto ningún cambio respecto al presupuesto aprobado para 2023 y por lo tanto tras las sucesivas minoraciones de los años anteriores proponemos **mantener** las cantías aprobadas para 2023. Se explican a continuación las más significativas:

1.610.226.04.920.00 gastos jurídicos

Con respecto al presupuesto de 2023 se ha propuesto **mantener sin variación** proponiendo así una cuantía de 18.000 € para 2024.

En el presupuesto de 2023 ya se redujo la partida en 1.000 € respecto al presupuesto de 2022. Y en el presupuesto de 2021 ya se redujo la partida en 10.000 € respecto al presupuesto de 2020 (en el que se redujo en otros 10.000 respecto al presupuesto de 2019) situándose en la cuantía más baja desde el presupuesto de 2014 prorrogado al 2015 (10.000 euros menos que en aquella ocasión y muy por debajo de los presupuestos de los últimos ejercicios).



Aurreko ekitaldietan burutzen joan garen murrizketak emandako jarraibideei jarraiki ziurgabetasun dexenterekin burutu genituen, kontuan hartuz auzi bidean dugun gai kopurua, nahiz esan behar den gehienak udal zerbitzu juridikoak ari direla defendatzen (kasu batzutan saturazio maila haundiarekin bada ere). Ziurgabetasun horren beste arrazoia da jada auzi bidean ditugun kasu batzuen espezializazio maila altuagatik gomendagarria izatea bere defentsa kanporatzea, eta baita sor daitezkeen bestelako kanpo aholkularitza beharrak edota balizko kostak ordaindu behar izatea.

Argudio berberei eusten zaie 2024rako, nahiz eta nabarmendu behar den auzipetutako auzien volumena gero eta handiagoa dela; hala ere, aurreko ekitaldiko zenbatekoari eustea proposatu dugu, udal-zerbitzu juridikoaren bidez udal-defentsaren zati handiena bere gain hartzen jarraitzeko gai izango garelakoan.

Egoera aldatuko balitz beharrezkoa izango litzateke partida gehitza kreditu aldaketa bidez eta aztertu beharko litzateke idazkaritzatik kanpo zein partidetan egon daiteken horretarako tartea.

Idazkaritzako partidetan geratzen den tarte oso txikia da ondorengo bi arrazoiengatik. Batetik, partiden kopuruak kontuan hartuz gero, azken urteetan egin ditugun ajuste eta birkokapenak kontuan hartuta jada ez zaigu murrizketarako tarterik geratzen aurreikuspenen bideragarritasuna arriskuan jarri gabe. Eta bestetik, ditugun partida motak aintzat hartuz gero, ikus daiteke guztiak gure administrazioaren funtzionamendurako ezinbesteko gastu estrukturalak direla, izan ere gainerako departamentuen jardun administratiboaren euskarri dira.

Las minoraciones que se han venido haciendo en ejercicios anteriores siguiendo las directrices marcadas en su momento se realizaron con mucha incertidumbre a la vista del volumen de asuntos judicializados que tenemos (si bien la mayoría se están llevando por parte de los servicios jurídicos municipales, aunque con un grado de saturación en algunos casos) y la elevada especialización que puedan exigir algunos asuntos ya judicializados y que hagan necesaria su externalización, sin perjuicio de otras necesidades de asesoramiento externo que puedan surgir o de eventuales costas que haya que sufragar.

Los mismos argumentos se mantienen para el 2024, si bien hay que destacar que el volumen de asuntos judicializados va en aumento, sin embargo hemos propuesto mantener la cuantía del ejercicio anterior contando con ser capaces de poder continuar asumiendo la mayor parte de la defensa municipal por medio del servicio jurídico municipal.

Si la situación cambiara sería necesario volver a incrementar la partida mediante la correspondiente modificación de créditos y habría que analizar fuera de secretaría las partidas que pudieran ofrecer margen para ello.

El margen de maniobra existente en las partidas de secretaría es mínimo por una doble razón: por un lado, por las propias cuantías de las partidas, ya que en los últimos años hemos realizado los ajustes y redistribuciones necesarios que ya no nos permiten mayores reducciones sin riesgo de ser absolutamente inviables las previsiones y, por otro lado, por la propia tipología de partidas previstas, todas ellas referidas a gastos estructurales indispensables para el propio funcionamiento de nuestra administración, ya que sirven de soporte para el



2024ko aurreikuspena burutzeko 2023ko irail arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita aurreko ekitaldietako exekuzioa ere eta horren baitan burutu da kopurua mantentzeko proposamena.

**1.610.226.03.920.00 publizitatea eta propaganda:
ad. orokorra**

2024ko aurrekontuarekiko partida berdin mantendu da eta 2024rako 10.000 euro proposatu dira.

Baina partida honen fluktuabilitearen inguru ohartarazi behar da eta baita prentsan argitaratzen den iragarki bakoitzaren prezio alta. Horregatik soilik legez ezinbestekoak diren iragarkiak bakarrik bideratu/iragarri beharko dira azken ekitaldietan ere adierazten ari garen moduan.

Azken ekitaldietako aurrekontuetako memorietan adierazi dugun moduan sail bakoitzari dagokion expedientearen baitako iragarkiak idazkaritzaren aldez aurreko kontrolik gabe argitaratzen dira soilik dagokion sailaren arduraren baitan. Idazkaritza sailaren partehartzea iragarki horien factura iristerakoan gauzatzen da, hau da, factura balidatzeko garaian behin iragarkia argitaratua izan ondoren eta horrek kontrola oraindik gehiago zaitzen du, baina iragarki bakoitzarekiko idazkaritzaren aldez aurreko oniritzia ere ez da bideragarria.

2021eko, 2022ko eta 2023ko aurrekontuen memorietan adierazitako argudioak 2024ko aurrekonturako baliagariak dira 2024an ere hainbat proiektu exekutatzen jarraituko den heinean. GGBBtako departamentuan LEPen garapenean derrigorrez argitaratu beharreko iragarki kopurua gehituko dela aurreikusi daiteke, baita HAPOren izapidetzarekin lotutako hainbat izapideen iragarkiak ere eta baita hirigintzako eremu desberdinetan

desarrollo de la actividad administrativa del resto de departamentos.

Para realizar la previsión de 2024 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a septiembre de 2023 y también el de años anteriores y en base a ello se ha decidido mantener la cuantía.

**1.610.226.03.920.00 publicidad y propaganda:
ad. general**

Respecto al presupuesto de 2023 se ha mantenido igual la partida y se ha propuesto 10.000 € para 2024.

No obstante se ha de advertir de la fluctuabilidad de esta partida y el elevadísimo importe de cada anuncio publicado en prensa, por ello se habrá de remitir/publicar únicamente lo estrictamente necesario legalmente tal y como venimos reiterando en los últimos ejercicios.

Hemos reiterado también en las memorias del presupuesto de los últimos ejercicios el hecho de que los anuncios de publicación se remitan desde cada departamento y bajo su responsabilidad en el seno de la tramitación de cada expediente sin la intervención de secretaría hasta el momento de validación de la factura una vez producida la publicación dificulta aún más el control, pero tampoco resulta viable ni operativo el previo visto bueno de cada anuncio desde secretaría.

La argumentación esgrimida en las memorias del presupuesto de 2021, 2022 y 2023 continúa siendo válida para el presupuesto de 2024 por la continuidad de la ejecución de diversos proyectos durante el 2024. Se prevé que la ejecución de las OPEs desde el departamento de RRHH incrementará el número de anuncios preceptivos a publicar en dicho departamento, también diferentes publicaciones de trámites



izapidetu beharreko gainerako hirigintza tresnak ere, argitaratu behar diren beste mota batzutako litzazioak, etab

1.610.220.02.920.00 harpidetzak idazkaritza

2021eko aurrekontuan harpidetzekiko hartutako erabaki berdinarekin jarraitza proposatzen da eta idazkaritzan soilik aholkularitza juridiko guztiari bere osotasunean sostengua ematen dioena bakarrik mantentzea eta ez hainbeste departamentu desberdinak. Azken hauek, 2024ko aurrekontuan ere, gastu programa bakoitzaren mende jaso dira dagokion departamenduaren ardurapean.

Harpidetza horiek beharrezkotzat jotzen ditugu aholkularitza egokiena eskeini ahal izateko eta beraz, dauzkagun harpidetzekin jarraitza proposatzen dugu eta 2024rako 2023ko aurrekontuko kopuru berberetan mantentzea (14.300 euro) besteren bat ere kontratatzea baloratu ahal izateko, nahiz eta gomendagarria izan urtero berrikustea berauen berritzea edo ez.

Sarreren egoera:

Orokorean ez dira aurreikusten. Salbuesprena: epaitegian bideratutako prozesuetatik eratorritako udalaren aldeko balizko kostak. Ezin dira aurreikusi eta gertatuz gero gastu juridikoen partidara gehitu beharko lirateke.

2018ko aurrekontuan EHUREkin garatu zen lanketaren ondorioz txertatutako kodifikazio berria mantendu da.

Errenterian, sinaduraren datan

Sin.- Nagore Sarasola Otermin
Idazkari orokorra/ Secretaria general

relativos a la tramitación del PGOU y otros instrumentos urbanísticos a tramitar en los diferentes ámbitos, otro tipo de licitaciones que si han de publicarse, etc

1.610.220.02.920.00 suscripciones idazkaritza

Se propone continuar con la decisión adoptada en el presupuesto de 2021 respecto a las suscripciones y mantener en secretaría únicamente las que dan soporte a toda la asesoría jurídica en su conjunto y no tanto las específicas de los diferentes departamentos, que se han recogido, también para 2024, dentro de cada programa de gasto bajo la dependencia del departamento respectivo.

Resultando muy útiles dichas suscripciones para poder ofrecer el asesoramiento más óptimo posible proponemos continuar con las suscripciones que tenemos y para 2024 mantener la cuantía en idénticos términos (14.300 €) que en el presupuesto de 2023 y poder valorar así la contratación de alguna más, no obstante la necesidad de revisar anualmente la conveniencia o no de renovar las mismas.

Estado de ingresos:

En general no se prevén. Excepción: posibles costas a favor del ayuntamiento provenientes de procesos judicializados. No se pueden estimar y caso de producirse deberían revertir a la partida de gastos jurídicos.

Se ha mantenido la nueva codificación derivada del trabajo que se realizó junto con la UPV para el presupuesto de 2018.

En Errenteria, a la fecha de la firma

Sin.- Idazkaritza Orokorreko Zinegotzi
delegatua/ delegada de Secretaria general)



2024KO AURREKONTUAK - MEMORIA

17.- Kontratazioa eta Ondarea:

Memoria honen xedea da Kontratazioa eta Ondarea azpisaileko gasto eta sarreren aurrekontu-proiektuaren ezaugarri nagusiak jasotzea, eta, bereziki, aurreko aurrekontuarekin alderatuta egindako berrikuntzak aipatzea.

2024ko aurrekontuari dagokionez, hauek dira aipatu beharreko alderdi nagusiak:

Gastuen egoera:

Oro har, aurreko urteen antzeko gastu-maila proposatu da, nahiz eta erreferentiazko urtean aldaketak gerta daitezkeen, batez ere aurreikusi gabeko derramei eta garaje eta etxebizitzen mantentze-lanei dagozkien gastuetan, eta kasu honetan baita inbertsioetarako derramen ondorioz ere.

- Gастu batzuk aldatu gabe mantendu dira, hala nola bulegoko materialari, mezularitzari eta beste udal batzuei ordaindu beharreko zergei dagozkienak.

- Eta ildo beretik, 50.000 euroko gastu-aurreikuspenari eutsi zaio jabari publiko hidraulikoa erabiltzeko kanonaren kontzeptuan; izan ere, 2023ko zenbatekoa 2022koaren antzekoa izan da, eta beraz, uste da 2024an ere ez dela aldatuko.

- Kalteetarako, erantzukizun zibilerako (frankizia barne) eta jaietarako aseguru-polizei dagokionez, kontratu hori 2021ean lizitatu denez, primak 2023ko zenbateko berean mantenduko dira, eta 2024a izango da kontratuaren azken urtea.

PRESUPUESTOS 2024- MEMORIA

17.- Contratación y Patrimonio:

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la Subárea de Contratación y Patrimonio y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

En relación al presupuesto de 2024 los principales aspectos a reseñar son los siguientes:

Estado de gastos:

Con carácter general se plantea un nivel de gasto similar a años anteriores, aun cuando durante el año de referencia es posible que se produzcan variaciones fundamentalmente en los gastos relativos a derramas no previstas y mantenimiento de garajes y viviendas, en este caso también por derramas para inversiones.

- Algunos gastos se mantienen sin variación como son los correspondientes a material de oficina, mensajería e impuestos a otros Ayuntamientos.

-Y en la misma línea, se mantiene la previsión de gasto de 50.000 euros en concepto de Canon de utilización del dominio público hidráulico, ya que el importe correspondiente a 2023 ha sido similar al de 2022, por lo que se entiende que tampoco variará en 2024.

-En lo que respecta a los gastos correspondientes a las pólizas de seguros de daños, Responsabilidad Civil (incluida Franquicia) y fiestas, al haberse adjudicado el año 2021 este contrato se mantienen las primas en el mismo importe que el 2023, siendo el 2024 el último año de contrato.



- Gasto jurídicoen partida ia erdira murritzzen 2021etik, eta 5.000 euroko izaten jarrai dezake 2024rako., baina baliteke urtean zehar aurreikusi gabeko gastoak agertzea.

- Azpisail honek kudeatzen dituen garaje eta etxebizitzen funtzionamenduari lotutako gastoetan (1.1710.212.01.933.10 partida, kode laburtua: 9566), 23.000 €ko gasto aurreikusi bada ere, benetako gasto etxebizitzen eta garajeen benetako problematikaren araberakoa izango da.

- Udalaren jabetzako lokalek eragindako gastoak dagokienez, ohiko gastoak (kuotak batez ere) aparteko gastoetatik bereiztea komeni da.

Horri dagokionez, honako hauek lirateke bi kontzeptu horietarako hasiera batean aurreikusitako gastoak, betiere kasuan kasuko jabekeen erkidegoek haritzaketen akordioak une honetan ez ezagutzearen ondoriozko zuhurtziaz:

Aurreikusitako arruntak: 30.000 euro.

Aurreikusitako apartekoak, egun honetarako: 75.000 euro.

- Merkatuzarreko aparkalekuaren kudeaketari dagokionez, 2022an sarbidea kontrolatzeko sistema berri bat ezarri zen, eta horrek esan nahi du kontratu horri dagokion gasto 2023an 30.100 €-koia izan zela (zerbitzuaren eta inbertsioaren kostua), eta kopuru horri eutsi ahal zaiola 2024rako.

Turismo Bulego lokalaren alokairuko gastoak dagokionez, urtebeteko areagotze ezarri zen aurreko urteko KPIko kontuan hartuta, ondorioz aurreikusten da gehienez 19.600€ko gasto izatea. Hala ere, gertatu liteke, jabeak bere borontatez eta normalean egiten duen bezela, kopuru hori ez eskatzea baizik eta txikiagoa.

Hala ere, adierazi behar da kontratua 2024ko uztailaren 18an amaitzen dela, luzatzeko aukerarik gabe.

- La partida de gastos jurídicos se redujo prácticamente a la mitad desde el 2021 y se puede mantener por un importe de 5.000 euros para el 2024, si bien durante el transcurso del año pueden producirse gastos no previstos.

- En los gastos ligados al funcionamiento de los garajes y viviendas que gestiona esta Subárea, (partida 1.1710.212.01.933.10 (código abreviado: 9566), se prevé un gasto de 23.000 €, si bien el gasto real dependerá de la problemática real de las viviendas y garajes.

- En cuanto a los gastos derivados de los locales propiedad del Ayuntamiento, resulta conveniente distinguir los gastos ordinarios, cuotas fundamentalmente, de los gastos extraordinarios.

A este respecto los gastos previstos inicialmente para ambos conceptos, con la natural cautela derivada del desconocimiento en el momento presente de los acuerdos que puedan adoptar las comunidades de vecinos correspondientes, serían los siguientes:

Ordinarios previstos: 30.000 euros.

Extraordinarios previstos a esta fecha: 75.000 euros.

- En relación a la gestión del aparcamiento de Merkatuzar, se implantó en 2022 un nuevo sistema de control de acceso, lo que implica que el gasto correspondiente a dicho contrato ascendió en 2023 a 30.100€ (coste del servicio y la inversión) cantidad que se puede mantener para 2024.

En relación al gasto relativo al arrendamiento del local de la Oficina de Turismo, se estableció un aumento anual del IPC del año anterior por lo que se prevé un gasto máximo de 19.600 €, sin perjuicio de que la propietaria de forma voluntaria y como viene haciendo habitualmente no solicite esa cantidad sino una inferior.

No obstante ha de señalarse que el contrato finaliza el 18 de julio de 2024 sin posibilidad de prórroga.



Diru-sarreren egoera:

Hurrengo diru-sarrerak aurreikusten dira:

- Udal lokalak besterentzea: 520.000 €
- Etxebizitzen erabilaren zesioaren kanona: 52.500 €
- Kanonak Kontratazioa eta Ondarea: 841.300 €

Azken atal horren aldaketak, lehen udal-aparkalekuak erabiltzeagatiko diru-sarrerak baino ez zituenak jasotzen, 2024rako diru-sarrerak aurreikusten dira Pontika auzoaren eta Beraun auzoaren (Villa Biaduktua) artean eraikitzen ari den aparkalekua emakida-erregimenean lagatzeagatik eta aldi baterako erabilera-baimenengatik, eta horrek 501.300 euroko diru-sarrerak zenbatetsiko ditu.

Azkenik, aurreikusten da Merkatuzar aparkalekuko diru-bilketa areagotuko dela, etorkizunean bonuen ezarpenaren ondorioz, beraz, diru-sarrera 80.000€koa izango litzateke.

Estado de ingresos:

Se preveen los siguientes ingresos:

- Por enajenación de locales municipales: 520.000 €
- Por canon de cesión de uso de viviendas: 52.500 €
- Por canones de Contratación y Patrimonio: 841.300 €

La variación de este último apartado, que anteriormente sólo contemplaba los ingresos por la utilización de aparcamientos municipales, para 2024 se prevén ingresos por la cesión en régimen de concesión y autorizaciones temporales de uso en el Aparcamiento en construcción entre el Barrio de Pontika y Beraun (Villa Viaducto), lo que hará los ingresos por un importe estimado de 501.300 euros.

Erreenterian, sinaduraren datan.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREKO DELEGATUAren
oniritzia

Vº Bº DE LA DELEGADA DE CONTRATACIÓN Y
PATRIMONIO,

Stua.: Alazne Korta Zulaika.

En Erreenteria, en la fecha de la firma.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA ren
ARDURADUNA

EL RESPONSABLE DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Stua.: Tomás Martín Azpillaga.

Tomas Martinen ausentzian, sinatzen dute:

Alazne Garmendia eta Begoña Bueno, udal aholkulari juridikoak.

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Aurrekontu memoria-2024-Kontratazioa eta ondarea



2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

18 ARTXIBO ETA ARGITALPENAK

Memoria honen xedea da Agiritegi eta Argitalpenak azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Gastu programak honako hauek dira:

	2024	2023	
33220 Agiritegia	47.600 €	47.600€	33220 Archivo
33610 Kultur ondarearen babes eta kudeaketa	18.000 €	5.000 €	33610 Protección y gestión del patrimonio cultural
46300 Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua	10.500 €	10.500 €	46300 Investigación científica, técnica y aplicada.
49200 Ezagutzaren kudeaketa.	30.000 €	30.000 €	49200 Gestión del conocimiento.
Guztira	106.100 €	93.100 €	Total

33220 Programa.- Agiritegia

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

18 ARCHIVO Y PUBLICACIONES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del subárea de Archivo y Publicaciones y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación al presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

	2023		
33220 Archivo	33220 Archivo		
33610 Protección y gestión del patrimonio cultural	33610 Protección y gestión del patrimonio cultural		
46300 Investigación científica, técnica y aplicada.	46300 Investigación científica, técnica y aplicada.		
49200 Gestión del conocimiento.	49200 Gestión del conocimiento.		
Total	93.100 €		

Programa 33220.- Archivo

G/I	Partidaren Kodea/Código	Partida	Azalpena/ Descripción	Presupuesto	
				2024	2023
G	1810.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA / MATERIAL DE OFICINA		3.500	3.500
G	1810.226.01.332.20	OROIMEN HISTORIKOA / MEMORIA HISTÓRICA		8.000	15.000
G	1810.227.04.332.20	HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS		15.000	6.000
G	1810.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA / DIETAS: ARCHIVO		100	100
G	1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA / VACIADO DE ACTAS		13.000	15.000
G	1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTA/SUBVENCIÓN: AIZPITARTE ELKARTEA		8.000	8.000
33220 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33220				47.600	47.600

Agiri-ondarea euskarri fisikoan zaintzeko materialen hornidura murriztu egin zen 2023an, administrazio elektronikoaren ezarpenaren garapena zela-eta. 2024an, Bulegoko materiala partidaren zenbateko egokitua mantentzen da.

Memoria historikoa partidaren zenbatekoa 2024an bere gain hartuko dituen proiektuetara egokitua da.

2023. urteko gasto igoeraren aurrean, Hainbat gasto partidaren zenbatekoa handitu egin da, udal ondarea sustatzeko eta zabaltzeko jarduerak programatu eta egiteko (visita guidatua, erakusketak, hitzaldiak, etab.).

Gutxitu egin da Aktak husteko partidaren zenbatekoa, bestelako proiektuak bultzatzeko.

La provisión de materiales para la custodia de patrimonio documental en soporte físico se redujo en 2023 debido a la progresiva implantación de la administración electrónica. En la partida de Material de oficina de 2024 se mantiene dicho importe adaptado.

El importe de la partida de Memoria histórica se ha adecuado a los proyectos de 2024.

Ante el incremento de gastos este 2023, se aumenta el importe de la partida de Gastos diversos para hacer frente a la programación y realización de actividades de promoción y difusión del patrimonio municipal (visitas guiadas, exposiciones, charlas, etc.).

Disminuye el importe de la partida de Vaciado de actas para impulsar otros proyectos.



Dietak eta Aizpitarte talde espeleologiko elkarrearentzako zuzeneko diru-laguntza partiden zenbatekoari eutsi zaio.

Se mantiene el importe de las partidas de Dietas y Subvención directa a Aizpitarte talde espeleologiko elkarreanta.

33610 Programa.- Kultur ondarearen babes eta kudeaketa

Programa 33610.- Protección y gestión del patrimonio cultural

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2024	2023
G	1830.627.01.336.10	RESTAURAZIOA / RESTAURACION	18.000	5.000
33610 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33610			18.000	5.000

Kultur ondarea babestu eta kudeatzeko partidaren zenbatekoia handitu da, udal kultur ondarea zaharberri, kudeatu eta zabaltzeko proiektuei ekiteko.

Aumenta el importe de la partida de Protección y gestión del patrimonio cultural para afrontar proyectos de restauración, gestión y difusión del patrimonio cultural municipal.

46300 Programa.- Ikerkuntza zientifiko, teknikoa eta aplikatua

Programa 46300.- Investigación científica, técnica y aplicada.

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2024	2023
G	1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA / KOLDO MITXELANA BECA INVESTIGACION	10.500	10.500

46300 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 46300

10.500 10.500

Koldo Mitxelena ikerketa-beka bi urtean behin egiten da. 2023an gastuak hauek izan dira:

2020ko deialdiaren 3. ordainketa (6.000 €).
2022ko deialdiaren 2. ordainketa (4.500 €)

2024aren kasuan, gasto hauetan ordainduko dira:

2022ko deialdiaren 3. ordainketa (6.000 €).
2024ko deialdiaren 1ºº ordainketa (4.500 €)

La beca de investigación Koldo Mitxelena se convoca/falla cada dos años. En 2023 los gastos han correspondido a:

3º pago de la convocatoria de 2020 (6.000 €).
2º pago de la convocatoria de 2022 (4.500€)

En el caso de 2024 los gastos corresponderán a:

3º pago de la convocatoria de 2022 (6.000 €).
1º pago de la convocatoria de 2024 (4.500 euros)

49200 Programa.- Ezagutzaren kudeaketa.

Programa 49200.- Gestión del conocimiento.

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2024	2023
G	1830.227.04.492.00	ARGITALPENAK ARTXIBOA / PUBLICACIONES ARCHIVO	30.000	30.000
49200 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 49200			30.000	30.000

Argitalpenak izeneko partidaren zenbatekoia mantentzen da, proiektu hauei aurre egiteko: Oarso 2024, Bilduma 2024, Fuentes Medievales Documentales (III).

Se mantiene el importe de la partida de Publicaciones para hacer frente a los siguientes proyectos: Oarso 2024, Bilduma 2024, Fuentes Medievales Documentales (III).

Sarreren egoera:Estado de ingresos:

G/I	Partidaren kodea /Código Partida	Azalpena / Descripción	2024	2023
I	2.1810.710.02.332.20 2022	Artxibo	5.000 €	5.000 €
	2.1830.311.13.492.00 2022	Aldizkari salmenta	1.500 €	1.500 €
	2.1830.420.01.327.20 2022	Foru Aldundia Giza Eskubideak	0 €	15.000 €
Diru-sarrera programen zenbatekoa, guztira / Total de los programas de ingresos			6.500 €	21.500 €

2024ko diru-sarrera programaren kopuruak egokitu dira: Oroimen historiko eta Zaharberritze proiekturetara.

Errenterian, sinaduraren datan

Se han adecuado las cifras del programa de ingresos de 2024 a los proyectos de Memoria histórica y Restauración.

En Errenteria, a la fecha de la firma

Sin./Fdo.: Leonor Garcia

Agiritegi eta Argitalpenak, Arduradun teknikoa

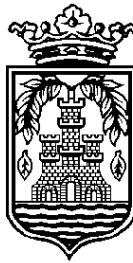
Sin./Fdo.: Itsaso Cruz Etxeberria

Agiritegi eta Argitalpenak, Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Aurrekontu memoria. Artxibo 2



2024KO AURREKONTUA
MEMORIA

SAILA/AZPISAILA:

19. Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)

Memoria honen xedea da Informazio eta Komunikazio Teknologiak (aurrerantzean IKT) departamentuaren 2024 urteko gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azaleratzea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1. Gastuen egoera
 - 1.1. Aurrekontuaren laburpena
 - 1.2. Gastuen programak
2. Aurrekontuaren justifikazioa
 - 2.1. Gasto arrunta
 - 2.2. Invertsoak
3. Aurrekontuaren aldaketak
 - 3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak
 - 3.2. Murizzketa jasan duten partidak
 - 3.3. Gehikuntza jasan duten partidak
4. Sarreren egoera

1. Gastuen egoera

1.1. Aurrekontuaren laburpena

2024 urterako IKT saileko aurrekontua ondorengoa izango da:

- Gasto arrunta: 452.300,00 €
- Invertsoak: 100.000,00 €

IKT saileko 2024ko aurrekontuan egongo diren gastu programak ondorengoaak dira:

1910 INFORMATIKA ANTOLAKETA

1910.215.01.920.10
BEEL: INFORMATIKA
1910.219.01.920.10

PRESUPUESTO 2024
MEMORIA

ÁREA/SUBÁREA:

19. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), para el ejercicio 2024 y en especial, mencionar las novedades o diferencias en comparación con el presupuesto anterior.

En esta memoria se detallarán los siguientes conceptos:

1. Estado de gastos
 - 1.1. Resumen del presupuesto
 - 1.2. Programas de gasto
2. Justificación del presupuesto
 - 2.1. Gasto Corriente
 - 2.2. Inversiones
3. Modificaciones del presupuesto
 - 3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos
 - 3.2. Partidas que se han reducido
 - 3.3. Partidas que han aumentado
4. Estado de ingresos

1. Estado de Gastos

1.1. Resumen del presupuesto

El presupuesto del año 2024 para el departamento TIC será el siguiente:

- Gasto ordinario: 452.300,00 €
- Inversiones: 100.000,00 €

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2024 del departamento TIC son los siguientes:

1910 INFORMATICA ORGANIZACIÓN

1910.215.01.920.10
TROE: INFORMATICA
1910.219.01.920.10



INPRESOREN MANTENUA

1910.220.02.920.10

BULEGO MATERIALA INFORMATIKA

1910.222.01.920.00

TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK:
ADMINIZTRAZIO OROKORRA

1910.222.05.920.10

INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

1910.230.01.920.10

DIETAK: INFORMATIKA

1910.626.01.920.10

EKIPO INFORMATIKOAK

1910.644.00.920.50

IKT INBERTSIOAK

MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

1910.220.02.920.10

MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA

1910.222.01.920.00

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS:
ADMINISTRACIÓN GENERAL

1910.222.05.920.10

COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

1910.230.01.920.10

DIETAS: INFORMATICA

1910.626.01.920.10

EQUIPOS INFORMATICOS

1910.644.00.920.50

INVERSIONES TIC

2. Aurrekontuaren justifikazioa

2.1.Gastu arrunta

Gastu arrunten atalak, **452.300,00 €**-tako zenbatekoa duena, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkarteak udalari emandako zerbitzuak: 215.000,00 €.

- Software lizenziak, aplikazioen mantenuak, webguneen azpiegituraren mantenua, kableatuaren mantentzea, udal WIFI sarearen egokitzapenak, Izenpeko ziurtagiriak, IP telefono sistemaren egokitzapenak, etab: 150.000,00 €.

- Udalaren telefono komunikazio gastuak, bai linea mugikor, finko nahiz interneteko irteeran: 58.000,00 €

- Udal inprimagailu eta gailu multifuntzionalen erabilpena: 20.000,00 €.

- Bulego materiala: 9.000,00 €.

- Dietak: 300,00 €

2.2.Inbertsioak

2024 urterako inbertsioen atalak, 100.000,00 €-ko zenbatekoa izango du, ondorengo banaketarekin:

2. Justificación del presupuesto

2.1. Gasto Corriente

El gasto corriente asciende a **452.300,00 €** e incluye los siguientes conceptos:

- Servicios prestados por la Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE): 215.000,00 €

- Licencias de software, mantenimientos de aplicativos, mantenimiento de infraestructura de las páginas web, mantenimiento de cableado, adecuaciones en la red WIFI municipal, certificados Izenpe, adecuaciones en el sistema de telefonía IP, etc.: 150.000,00 €.

- Gastos de comunicaciones telefónicas municipales, tanto móviles, fijas como de salida a Internet: 58.000,00 €

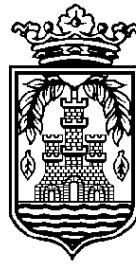
- Uso de impresoras y equipos multifuncionales: 20.000,00 €.

- Material de oficina: 9.000,00 €

- Dietas: 300,00 €

2.2. Inversiones

Las inversiones de 2024 serán de 100.000,00 € distribuidos de la siguiente manera:



- IKT inbertsioak: 40.000,00 €
- Ekipo informatikoak: 60.000,00 €

IKT inbertsioetan ondorengoak aurreikusten dira:

- Zuntz optiko sarea handitu eta berritzea.
- Pleno Aretoaren berritze partziala.
- Eraikin berrien hornitzea.
- Software garapenak.

Ekipo informatikoak partidan hardwarearen erostea aurreikusten da.

3. Aurrekontuaren aldaketak

2023ko aurrekontuarekin alderatuta, IKT saileko aurrekontua ondorengo eran aldatu da:

- Gasto ordinario: +25.000,00 €
- Invert. IKT: +20.000,00 €

3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak

2024ko aurrekonturako ez dago beste sailetatik IKT sailera mugitutako partidari.

3.2. Murrizketa jasan duten partidak

2024ko aurrekontuan, gasto arrunta eta inbertsioak bakoitzaz bere osotasunean hartuta, ez dago murrizketarik.

Hala ere, ondorengo partida 10.000,00 €-tan gutxitu da:

1910.644.00.920.50
IKT INBERTSIOAK

3.3. Gehikuntza jasan duten partidak

2024ko aurrekontuan gasto arrunteko bi partidek gehikuntza izan dute. Honen arrazoia da merkatuko prezioak asko igo direla, bai IKT sailetatik sail guztientzat erosten diren materialenak eta baita orduka kontratatzentzen den esku lan eta soportearena ere.

- Inversiones TIC: 40.000,00 €
- Equipos informáticos: 60.000,00 €

En las inversiones TIC se prevén:

- Renovación y ampliación de la fibra óptica.
- Renovación parcial del Salón de Plenos.
- Equipamiento de nuevos edificios.
- Desarrollos software.

En la partida de Equipos informáticos se prevé compra de hardware.

3. Modificaciones del presupuesto

Respecto al presupuesto del año 2023, este se ha modificado de la siguiente manera:

- Gasto ordinario: +25.000,00 €
- Invert. IKT: +20.000,00 €

3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos

No hay partidas de otros departamentos que se hayan trasladado a las partidas de TIC para el presupuesto de 2024.

3.2. Partidas que se han reducido

Teniendo en cuenta de forma global las partidas de gasto ordinario y las de inversiones, no hay reducciones en las partidas.

Aun así, la siguiente partida se ha reducido en 10.000,00 €

1910.644.00.920.50
INVERSIONES TIC

3.3. Partidas que han aumentado

Dos de las partidas de 2024 de gasto ordinario han aumentado. Se ha debido a que los precios de mercado tanto de material que se adquiere desde el departamento TIC para todos los departamentos como el precio por hora de mano de obra y soporte han aumentado considerablemente.



Gehikuntza jasan duten partidak hauek izan dira:

1910.215.01.920.10
BEEL: INFORMATIKA

1910.222.05.920.10
INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

Las partidas que han aumentado son las siguientes:

1910.215.01.920.10
TROE: INFORMATICA

1910.222.05.920.10
COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

4. Sarreren egoera

2023 urterako aurreikusita zegoen tokierakundeetako administrazioak digitalki eraldatzeko eta modernizatzeko dirulaguntza jasotzea, baina exekuzio epeak luzatu direnez ez da oraindik dirulaguntza jaso. Jasoz gero, diru sarrera horiek baliatuko lirateke inbertsio proiektuak bideratzeko.

Errenteria, 2023ko urriak 31

IKT zinegotzi delegatua / Concejal delegado TIC

4. Estado de ingresos

En 2023 se solicitó una subvención destinada a la transformación digital y la modernización de las administraciones locales que al ampliarse los plazos de ejecución no se ha recibido. De recibirse, se utilizarían dichos ingresos para canalizar proyectos de inversión.

Errenteria, 31 de octubre de 2023

IKT arduradun teknikoa / Responsable técnico TIC

Stua./Fdo.: Eñaut Gracia Ibarra

Stua./Fdo.: Elixabete Salaverria Saizar

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

IKT 2024 aurrekontu memoria - berriro



2024ko AURREKONTUA
MEMORIA

DEPARTAMENTUA:
INFORMAZIO GIZARTEA

Memoria honen xedea da Informazio Gizartearen departamentuaren gastuak eta sarrerak 2024ko aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azaleratzea.

GASTUEN EGOERA:

2001.227.07.920.50 Partida.-
Udal aldizkaria 37.000 €.

Partida honek Errenteria, Herri Bizia' aldizkariari dagokio. Argitalpenak herritarrei udalariaren, hau da, Udalaren zein herriko hainbat eragileren informazioa ematea du helburu eta hiru hilabetean behineko maiatzasuna du.

2016ko bigarren seihibetekoan udal aldizkariaren idazketa, edizioa eta banaketa kontratatu zen lehendabizikoz.

Zerbitzu honek 2024 urtean jarraituko du.

2001.226.03.920.50 Partida.- Komunikazio gastuak.
55.000 €.

Atal honetan, erakunde publizitatea, argitalpen txikiak eta beste hairbat komunikazio zerbitzu sartzen dira. Honen zioa herritarrek udalaren jarduera eta zerbitzu eskaintza ezagutzea da. 2024 urtean asebetetze inkesta egitea ere aurreikusten dugu.

Partida 2010.215.01.920.50.- Gobernu Ona- 15.000 €

Partida berri honetan aplikazio eta instalakuntzetako mantenimenduko gastuak, asistenzia eta aholkularitza gastuak eta antzekoak, ondorengo arloetan: gardentasuna, arreta zerbitzua, elkareragingarritasuna, administrazio elektronikoa, zerbitzu kartak, etab.

PRESUPUESTO 2024
MEMORIA

DEPARTAMENTO:
SOCIEDAD DE LA INFORMACION

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del departamento de Sociedad de la Información, para el ejercicio 2024 y en especial, mencionar las novedades o diferencias en comparación con el presupuesto del ejercicio anterior.

ESTADO DE GASTOS:

Partida 2010.227.07.920.50
Revista municipal - 37.000 €

Esta partida corresponde a la publicación de la revista 'Errenteria, Herri Bizia'. El objetivo de esta publicación trimestral es el de dar a la ciudadanía información sobre Errenteria, tanto relativa al Ayuntamiento como a la de otros agentes del municipio. El ayuntamiento comenzó a publicar la revista de carácter trimestral el segundo semestre de 2016, mediante contratación de la redacción, edición, impresión y distribución de la revista. Este servicio se mantendrá en el ejercicio 2024.

Partida 2010.226.03.920.50
Gastos de comunicación- 55.000 €.

En este apartado se puede encontrar publicidad institucional, pequeñas publicaciones y otros servicios comunicativos. El objetivo es que la ciudadanía tenga información sobre la actividad municipal y su oferta de servicios. También prevemos para 2024 la realización de una encuesta de satisfacción.

Partida 2010.215.01.920.50.- Buen gobierno- 15.000 €

En esta partida se incluyen los gastos de mantenimiento de aplicaciones, los servicios de asistencia y asesoramiento y similares del departamento, en materias tales como transparencia, servicio de atención, interoperabilidad, administración electrónica, carta de servicio, etc.



Partida 2010.227.10.920.50.- Posta bidezko komunikazioak- 110.000 €.

Partida hau 2021 arte Idazkaritzak kudeatu du. 2022Ko ekitalditik aurrera Informazio Gizarte departamentutik kudeatuko da.

Horren arrazoi nagusia da udal jakinarazleak departamentu honetara atxikirik daudela eta zentzuzkoa dela jakinarazpenen gaia bere osotasunean departamentu berak kudeatzea; hau da, jakinarazleak eta azpikontratatutako zerbitza.

Partida honen kargura doaz indarrean dauden bi zerbitzu kontratu:

-> Posta zerbitzua, 1. sorta, urteko 20.000 €ko estimatutako zenbatekoarekin (BEZ barne).
GUREAK MARKETING, SLU-ri esleitua.
Espedientea: 2019OPOL0022.

-> Posta zerbitzua, 2. sorta, urteko 90.000 €ko estimatutako zenbatekoarekin (BEZ barne). SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A-ri esleitua.
Espedientea: 2019OPOL0022.

2024rako partida handitu da errealtatera egokitutako asmoz.

Partida 2010.227.99.920.50.- Partaidetza proiektuak. 87.000 €.

Herritarren eta herriko auzo elkarteen presentzia udal politiken tajutzean eta definizioan handitzeko helburua duten parte-hartze proiektuak diruz hornitzea da partida honen helburua.

2024 urtean Plan Estrategiko berriari heltzeko 15-18 hilabete iraungo duen partaidetza prozesua abiatzea aurreikusten dugu, eta hori da aurreko urteekiko aldearen arrazoia.

Partida 2010.230.01.920.50.- Dietak. 1.000 €.

Dieta gastuetarako 1.000 € aurrikusten dira.
Azken urtetan, Covid-19ak eragindako pandemia egoera dela eta, dieten beherakada bat gertatu da, izan ere, online motako ikastaroak izan baitira gehien egin direnak.

Partida 2010.227.10.920.50.- Comunicaciones postales- 110.000 €.

Esta partida hasta el ejercicio 2021 se gestionaba desde Secretaría. A partir del ejercicio 2022 se gestiona por el departamento de Sociedad de la información. La razón de ello es el hecho de que los puestos de notificadores del ayuntamiento están adscritos a este departamento, y se ve lógico que todo el gasto que suponen las comunicaciones postales, tanto el de personal como el subcontratado, se gestionen desde el mismo departamento.

En esta partida se incluyen dos contratos formalizados a través de la central foral de contratación:

-> Servicio postal, lote 1, importe anual estimado de 20.000 € (IVA incluido). Adjudicado a GUREAK MARKETING, SLU. Expediente: 2019OPOL0022.

-> Servicio postal, lote 2, importe anual estimado de 90.000 € (IVA incluido). Adjudicado SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Expediente: 2019OPOL0022.

Esta partida se ha aumentado en el presupuesto del 2024, adecuándose su importe al gasto anual real.

Partida 2010.227.99.920.50.- Proyectos participativos- 87.000 €

El objetivo de esta partida es dotar económicamente proyectos de participación que tengan como objetivo aumentar la presencia ciudadana y de las asociaciones vecinales en la implementación y la definición de las políticas municipales.

En 2024 se prevé iniciar un proceso participativo que se extenderá 15-18 meses para la redacción de un nuevo plan estratégico.

Partida 2010.230.01.920.50.- Dietas. 1.000€.

Se prevé un importe de gastos en dietas de 1.000 €. En los últimos años, debido a la situación de pandemia derivada del Covid-19, el gasto en dietas ha disminuido por el incremento de las formaciones en formato online, que ha conllevado una disminución de los desplazamientos.



Partida 2010.220.01.920.50.- Bulego materiala. Informazioaren gizartea.- 2.000 €

2.000 € aurrikusten dira. Kopurua igo da izan ere 2024an Beraungo arreta zerbitzuaren bulego berria irekiko da eta desentralizazio horrek bulego material gastuaren igoera dakar.

Partida 2010.220.01.920.50.- Material de oficina Sociedad de la información.- 2.000 €

Se prevé un importe de gastos en material de oficina de 2.000 €. El importe destinado a material de oficina se incrementa, entre otros porque en 2024 se abrirá el nuevo servicio de atención en Beraun, y esta descentralización supondrá un incremento del gasto de material de oficina.

DIRUSARREREN EGOERA:

Partida 2010.420.01.341.30.- GFA: PARTAIDETZA PROIEKTUAK / DFG:PROYECTOS PARTICIPATIVOS.- 16.000 €.

2010.227.99.920.50 partidan partaidetza-prozesu bat deskribatzen da, GFA-ren dirulaguntza jaso dezakeena partaidetza-prozesuak sustatzeko programaren barruan. Aurreikusten dugu bi laguntza eskatzea eta 15 edo 16 mila euro inguru ematea.

ESTADO DE INGRESOS:

Partida 2010.420.01.341.30.- DFG: PROYECTOS PARTICIPATIVOS.- 16.000 €.

En la partida 2010.227.99.920.50 se describe un proceso participativo que es susceptible de recibir una ayuda económica por parte de la GFA-DFG dentro de su programa para el fomento de los procesos participativos. Prevemos la solicitud de dos ayudas, y la concesión de unos 15 ó 16 mil euros.

Errenteria, sinaduraren datan

Departamentuko arduraduna

Informazio Gizarteko zinegotzi delegatua

Herritarren Partehartze zerbitzuaren
arduradun politikoa: alkatea.

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

IG-2024 aurrekontuaren memoria

2024KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

(21) LIBURUTEGIA

Memoria honen xedea da Liburutegi azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea; bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sortu diren berrikuntzak azaleratzea.

2024 urteko aurrekontu proposamenak aurreko urtekoarekin alderatuta, aldaketa batzuek ditu, liburutegi proiektuari eman nahi zaion norantzaren islada izan nahi dutenak.

Egungo liburutegien paradigma berria da oso eta Erreneriako udal liburutegiak mugimendu horren parte izan nahi du. Bilduma baliabide garrantzitsua izaten jarraituko duen arren, lanerako ezinbesteko tresna, herritarrengan eta herritarrekin pentsatutako zerbitzu eta proiektuak indartu nahi dira.

Erreneriako udal liburutegi publikoa Lekuona Fabrikan kokatua dago eta herriko Udalak diseinatutako kultur politikaren lerroak jarraitzen lan egin behar du.

Gastuen egoera:

Liburutegi departamentuaren aurrekontua “**332.10 Liburutegi publikoak**” programan jasotzen da.

Jarraian, Liburutegiko gastu partidak biltzen dituzten gasto ekonomikoak zerrendatzenten dira:

22001 Bulego materiala
22002 Harpidetzak
22199 Liburutegia: hainbat gasto
22606 Dinamizazio ekintzak eta proiektuak
22704 BEEL: Liburutegiko zerbitzu laguntzaile eta teknikoak
23001 Dietak
62601 Teknologia berriak
62801 Funts bibliografiko berria
22799 Liburutegi zerbitzu desentralizatuak

PRESUPUESTO 2024

MEMORIA

DEPARTAMENTO:

(21) BIBLIOTECA

El objeto de la presente memoria es exponer las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de Biblioteca, en particular las novedades que se han producido respecto al presupuesto del año anterior.

La propuesta de presupuestos de 2024 presenta una serie de modificaciones respecto al año anterior que pretenden reflejar la dirección que se quiere dar al proyecto bibliotecario.

El paradigma de las bibliotecas ha cambiado mucho y la biblioteca municipal de Erreneriako udal liburutegi publikoak quiere formar parte de este movimiento. Aunque la colección seguirá siendo un importante recurso, una herramienta de trabajo imprescindible, se pretenden potenciar servicios y proyectos pensados en y con la ciudadanía.

La biblioteca pública municipal de Erreneriako udal liburutegi publikoak está ubicada en Lekuona Fabrika y debe trabajar para seguir las líneas de política cultural diseñadas por el Ayuntamiento de la localidad.

Situación de los gastos:

El presupuesto del departamento de Biblioteca, se recoge en el programa “**332.10 Bibliotecas públicas**”

A continuación se relacionan los programas de gasto que agrupan las partidas del departamento de Cultura:

22001 Material de oficina
22002 Suscripciones
22199 Biblioteca:gastos varios
22606 Actividades de dinamización y proyectos
22704 TROE: Servicios auxiliares y técnicos de biblioteca
23001 Dietas
62601 Nuevas tecnologías
62801 Fondo bibliográfico nuevo
22799 Servicios bibliotecarios descentralizados

332.10 programa – 1 2130.220.01.332.10.2023
Bulego materiala

Partida bere horretan mantentzen da: 3.000€

Programa 332.10 – 1 2130.220.01.332.10.2023
Material de oficina

La partida se mantiene intacta: 3.000€

332.10 programa – 1 2130.220.02.332.10.2023
Harpidetzak

2022ko 2.000€ko murriketaren ondoren, 2023an 8.500€ aurrekontua izan genuen.

2024an 13.000€koa izango da, zenbait harpidetza berri egin nahi dira eta.
Aldakoenea eraikinean eskainiko den prentsa zerbitzuaren ordainketa hemendik egingo da, beste harpidetzekin batera.

Programa 332.10 – 1 2130.220.02.332.10.2023
Suscripciones

Tras 2.000€ de reducción en 2022, en 2023 tuvimos un presupuesto de 8.500€.

En el año 2024 será de 13.000€ para nuevas suscripciones.
El servicio de prensa que se ofrecerá en Aldakoenea, se realizará desde esta partida, al igual que se hace con el resto de suscripciones.

332.10 programa – 1 2130.221.99.332.10.2023
Liburutegia : hainbat gastu

Aurrekontuari, 1.000€ gehitu zaizkio, 2023arekiko: 10.000€koa izango da.

Liburutegitik antolatutako hainbat ekintza eta ekimenen inguru berri emateko komunikazio euskarriak egitea aurreikusten da.

Programa 332.10 – 1 2130.221.99.332.10.2023
Biblioteca: gastos varios

Presupuesto incrementado en 1.000€, respecto de 2023 y se dota de 10.000€.

Se prevé la realización de soportes físicos de comunicación para dar a conocer diversas actividades e iniciativas organizadas desde la biblioteca.

332.10 programa – 1 2130.226.06.332.10.2023
Dinamizazio ekintza eta proiektuak

Partida honen izendapena aldatu dugu. 2023Ko aurrekontuan “Animazio ekintzak” izena zuen.

Aurrekontuari, 5.000€ gehitu zaizkio, 2023koarekin alderatuz: 75.000€koa izango da.

332.10 programa – 1 2130.226.06.332.10.2023
Actividades de dinamización y proyectos

Se modifica la denominación de esta partida. En el presupuesto de 2023 se llamaba “Actividades de animación”.

El presupuesto se ha incrementado en 5.000€ con respecto a 2023, por lo que asciende a 75.000€.

332.10 programa – 1 2130.227.04.332.10.2023
BEEL: Liburutegiko zerbitzu laguntzaile eta teknikoak

Aurrekontuari, 1.000€ kendum zaizkio, 2022arekiko:

Programa 332.10 – 1 2130.227.04.332.10.2023
TROE: Servicios auxiliares y técnicos de biblioteca

Presupuesto reducido en 1.000€, respecto de 2023 y

26.000€koa izango da.

2022ko maiatzaren 20an, Gipuzkoako informazioaren eta dokumentazioaren kudeatzaileentzako sektoreko Lan Hitzarmena indarrean jarri zen, lehenengo aldiz. Hitzarmen horretan agertzen diren zerbitzu orduak aurerko lizitazioan jasotakoak baino garestiagoak direnez, partidaren prezioa igotzea beharrezkoa zaigu.

Momentuz ez dakigu zerbitzu hau lizitazio bidez beteko den edo ez, baina partidaren izena mantentzea hobetsi da.

**332.10 programa – 1 2130.230.01.332.10.2023
*Dietak***

Aurrekontua 500€ gehitu da, 2023koa baino gehiago, eta 800 €ekoa izango da.

Helburua da biltzar eta topaketa profesionaletan parte hartzea, beste proiektu batzuetatik ikasteko eta baita Lekuona Fabrikako udal liburutegia kontatzeko.

**332.10 programa – 1 2130.626.01.332.10.2023
*Teknologia berriak***

Partida bere horretan mantentzen da: 15.000€

**332.10 programa – 1 2130.22799.332.10.2023
Liburutegi zerbitzu desentralizatuak
PARTIDA BERRIA**

2023-2027 legegintzaldirako, Errenteriako Udal Liburutegiak Beraun auzoan liburu en mailegu eta itzulketa zerbitzua eskaintza aurreikusten da.

Hau horrela, liburutegi zerbitzuen balizko desentralizazio baten diagnosia eta aukeren azterketa abiatzeko, 5.000€ko partida honen beharra aurreikusten dugu.

Sarreren egoera:

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

2023ko diru-sarreren atalean aldea egon da aurreko

se dota con 26.000€.

El 20 de mayo de 2022 entró en vigor por primera vez el Convenio Sectorial para gestores de información y documentación de Gipuzkoa.

Dado que las horas de servicio incluidas en este convenio son más caras que las recogidas en la anterior licitación, es necesario incrementar el precio de la partida.

Por el momento no sabemos si este servicio se cubrirá o no por licitación, pero hemos optado por mantener el nombre que la partida ha tenido hasta la fecha.

**Programa 332.10 – 1 2130.230.01.332.10.2023
*Dietas***

Presupuesto incrementado en 500€, respecto de 2023 y se dota de 800€.

Tenemos como objetivo asistir a congresos y encuentros profesionales donde aprender de otros proyectos e incluso poder contar la biblioteca municipal de Lekuona Fabrika.

**Programa 332.10 – 1 2130.626.01.332.10.2023
*Nuevas tecnologías***

La partida se mantiene intacta: 15.000€

**Programa 332.10 – 1 2130.22799.332.10.2023
Servicios bibliotecarios descentralizados
NUEVA PARTIDA**

Para la legislatura 2023-2027 se prevé que la Biblioteca Municipal de Errenteria ofrezca un servicio de préstamo y devolución de libros en el barrio de Beraun.

Como resultado de esta posible descentralización de los servicios bibliotecarios, se va a iniciar un diagnóstico y un estudio de las posibilidades, por lo que prevemos una partida de 5.000€.

Situación de los ingresos:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

En el apartado de ingresos de 2023 ha habido

urtearekiko, Next Generation dirulaguntzaren ekarpena (Udalera, ez liburutegira), 4.963,00€koa izan zelako.

2024an, ez da dirulaguntza hori aurreikusten.

Erakunde ezberdinatik jasotako beste lagunza atalean, hauek aurreikusiten dira:

**Eusko Jaurlaritza – Kultura eta Hizkuntza Politika
Saila, Liburu eta Liburutegi Zerbitzua**

Aurreikusitako zenbatekoa: 23.000€

diferencias con respecto al año anterior, ya que la aportación de la subvención Next Generation (al Ayuntamiento, no a la biblioteca) fue de 4.963,00€.

En 2024 no se prevé esta subvención.

En el apartado de otras ayudas recibidas de diferentes entidades, las previstas por:

**Gobierno Vasco – Departamento de Cultura y
Política Lingüística, Servicio del Libro y
Bibliotecas**

Importe previsto: 23.000€

Erreenterian, 2023ko urriaren 27an

En Erreenteria, a 27 de octubre de 2023

Sin.- Oihana Aristondo Cartagena
(Sail / Azpisaileko arduradun teknikoa)

Sin.- Maite Gartzia Ontiveros
Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Liburutegia_Aurrekontu_Memoria_2024