

Memoria

2018ko AURREKONTU PROPOSAMENAREN AURKEZPENA

Eskuartean daukagun dokumentu honek aurkezten du Hernaniko Udaleko Zerbitzu Sozialak erakundeak 2018an bere egitasmoa guztiak gauzatzeko erabilgarri izango duen aurrekontua. Aurrekontu proposamen honek, Gobernu Taldeak inbertsio sozialean murrizketarik ez egiteko konpromisoari eusten dio. Sarrera honetan, orain arteko ekimen eta lanarekin jarraitzeaz gain, aldaketa eta berrikuntza nagusiak ere aipatuko ditut.

Aldaketaren erpinetako bat **pertsonalari** dagokiona da eta hauek proposamenak:

- Langileen soldatetan %2ko igoera aplikatzea.
- Lanpostuen zerrendan (LPZ) hiru gizarte langileren postuak sortzea. Hala, LPZn sei gizarte langile izatera pasako gara, oinarritzko zerbitzu sozialetan sortzen den eskariari egokitu eta erantzuteko.

Adingabea eta familiekin zerikusia duen zerbitzuak ere moldaketa nabarmena izango du:

- Egun dauden Kale Heziketa Programa eta Familia Esku-hartze Programa elkartu eta *Programa Sozioedukatibo eta Psikosoziala* izango da. Partida honetan %7ko igoera egitea proposatzen dugu.

Apustu handia egingo du Zerbitzu Sozialen erakundeak zerbitzu honetan eta asmoa da egungo zerbitzua zabaltzea jendartean dagoen eskaerei egokitzeko: adingabeak, familiak, adinez nagusiak eta etxebizitza sozialetan bizi diren kolektiboak artatzea.

Zalantzarik gabe, hirugarren adina da gure lehentasunetako bat eta aurrekontu proposamen honen aldaketen beste erpinetako bat. 2018rako prebentzioan lan egiteko zerbitzu berriak proposatzen ditugu:

- Adinekoentzako Eguneko Arreta Zerbitzua sortu eta horretarako 34.000 euro bideratzea. Gizarte Zerbitzuen Legeak eskualdeko zerbitzutzat hartzen duena herrian egiteko esfortzua egingo da, hilabeteetan zehar eskualdeko herriekin egindako lanketaren irizpide komunak aplikatuz.
- Auzo elkarteekin batera, tailer prebentiboak auzoetan zabaltzen jarraitzea eta horretara 30.000 euro bideratzea. Horrela, auzo bakoitzeko errealitatea ezagutu eta haien beharretara egokituko gara.

Aurtengo aurrekontu proposamenean aldaketa eta berritasun ugari dakargu, Erakundeko langileei esker eta herriko elkarte desberdinei esker martxan jarri ahal izango ditugunak, denok batera Hernani hobetzeko lanean ari baikara.

Xabier Lertxundi Asteasuinzarra

Presidentea



Aurrekontuaren laburpena: kapituluz eginda

2018 URTEKO AURREKONTUA

GASTUEN EGOERA

A) ERAGIKETA ARRUNTAK

1.- Ordainsari pertsonala	3.969.328,00
2.- Erosketak ondasun eta zerbitzu.	3.666.606,00
4.- Transferentzi arruntak	416.282,00
Totala	8.052.216,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

6.- Inbertsio errealak	52.000,00
8.- Aktibo finantzarioak	1,00
Totala	52.001,00
GUZTIRA GASTUEN EGOERA	8.104.217,00

SARTZE EGOERA

B) ERAGIKETA ARRUNTAK

3.- Tasa eta beste sartzeak	2.020.028,00
4.- Transferentzi arruntak	6.083.161,00
5.- Ondare sartzeak	1.027,00
Totala	8.104.216,00

B) KAPITAL ERAGIKETAK

7.- Kapital transferentziak	0,00
8.- Aktibo finantzarioak	1,00
Totala	1,00
GUZTIRA SARTZE EGOERA	8.104.217,00

Aurrekontuaren laburpena: programak

2018 URTEA

PROGRAMAK

	ZAHARREN EGOITZA	JUBILATUEN ETXEA	OINARRIZKO ZERB. SOZ.	ETXEZ ETXEKO LAG. ZERB.	ETXEBIZITZA SOZIALAK	EGUNEKO ZENTROA	AMINIST. OROKORRA	OMIC KIUB	GUZTIRA
	233,01	231,02	231,01	233,03	231,03	233,02	230,01	449,01	
SARTZE EGOERA									
KAPITULU III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK	1.525.995	0	1.840	160.000	59.193	273.000	0	0	2.020.028
KAPITULU IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK	2.376.800	0	234.947	444.000	0	842.776	2.142.072	42.566	6.083.161
KAPITULU V ONDARE SARTZEAK	0	0	0	0	0	0	1.027	0	1.027
Guztira									8.104.216
KAPITULU VII KAPITAL-TRANSFERENTZIAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITULU VIII AKTIBO FINANTZARIOAK	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Guztira									1
GUZTIRA	3.902.795	0	236.787	604.000	59.193	1.115.776	2.143.100	42.566	8.104.217
GASTUEN EGOERA									
KAPITULU I PERTSONAL-GASTUAK	3.224.679	0	295.868	21.936	0	0	375.879	50.966	3.969.328
KAPITULU II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN	1.239.817	50.038	289.600	930.150	40.000	981.100	120.751	15.150	3.666.606
KAPITULU IV TRASFERENTZIA ARRUNTAK	0	13.590	402.692	0	0	0	0	0	416.282
Guztira									8.052.216
KAPITULU VI INBERTSIO ERREALAK	0	50.000	0	0	0	0	2.000	0	52.000
KAPITULU VIII AKTIBO FINANTZARIOAK	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Guztira									52.001
Guztira	4.464.496	113.628	988.160	952.086	40.000	981.100	498.631	66.116	8.104.217
Udal ekarpena	-561.701	-113.628	-751.373	-348.086	19.193	134.676	-497.603	-23.550	-2.142.072

Transferentzien eranskina

TRANSFERENTZIEN ERASKINA 2018

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK							
Partida	Kontzeptua	Hartzaile onuraduna Perceptor beneficiado	2017. urteko Aurrekontua	2018. urteko Aurrikuspena	Aldea		
					€	%	
1 0101 481 01 231 02 2018	Ekintzak finantzatzeko	Jubilatuena Etxea Goiz Eguzki	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00	
1 0101 481 01 231 01 2018	Irabazizko xederiz gabeko rekundeei	Elkarte sozialetako helburu sozialekin.	28.245,00	28.245,00	0,00	0,00	
1 0101 480 02 231 01 2018	Bakarko laguntzak	Pertsanak eta familiak	147.500,00	147.500,00	0,00	0,00	
1 0101 480 03 231 01 2018	Pobreziaren kontrako Plan Integrala	Pertsanak eta familiak	161.994,00	226.947,00	64.953,00	40	
4 KAPITULUA GUZTIRA			351.329,00	416.282,00	64.953,00	19	

Hernani, 2017ko azaroaren 7a

LEHENDAKARIA

Stua. Xabier Lertxundi Asteasuinzarra



KUDEATZAILEA

Jose Leon Etxart Oñartzabal



Inbertsioei buruzko eranskina

INBERTSIO ERANSKINA 2018

Partida	Kontzeptua	Azalpena	Zenbatekoa
1 0101 626 01 313 99 2018	Inbertsioak: ekipamendu informatikoa	CPU, inpresorak eta monitorea aldatzeko	2.000,00
1 0101 623 01 231 02 2018	Inbertsioak: instalazioak Jubilatu en etxea	Jubilatu en etxeo sukaldea eta tabernaren berrikuntza	50.000,00
GUZTIRA			52.000,00

Hernani, 2017ko azaroaren 7a



Xabier Lertxundi Asteasuinzarra
Lehendakaria