PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	09 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Hondakin eta hondartzak
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Programa honen misioa bikoitza da. Batetik, etxeko hondakinen sorrerak eta kudeaketak Gipuzkoan izan ditzakeen ingurumen eraginak eta eragin sozial nahiz ekonomikoak murrizten laguntzea, udalekin, mankomunitateekin, elkarteekin, enpresa pribatuekin eta zentro teknologikoekin lankidetzan, planen, kanpainen, diru laguntzen eta hitzarmenen bidez. Bestalde, Gipuzkoako hondartzak garbitu eta kudeatzeko sistema integral bat ere sustatu nahi da, udalei laguntzeko, helburu hauekin: hondartzen erabileraren kalitatea hobetzea, eta hondartzak aisialdirako eta turismorako erabiltzearen ondoriozko inpaktuak zuzendu eta prebenitzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Hiri hondakinen kudeaketa planifikazio politikak hondakinen hierarkian oinarrituz garatzen dira, ekonomia linealeko eredu batetik ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu batera pasatuz, europako politikekin bat eginez. Egun, Gipuzkoako biztanle bakoitzak 437,98 kg hondakin ekoizten ditu urtean batez beste. Horietatik %50a gaika biltzen dira. Datu horiek etengabe hobetzeko lan egitea beharrezkoa da gizarte jasangarriago bat lortzeko.
Hondartzak, balio handiko ekosistemak izateaz gain, aisialdi eta olgetarako lekuak ere badira, eta jende asko biltzen dute. Horregatik, bi alderdiak uztartu behar dira: batetik, higiene eta osasun baldintza egokiak bermatu behar dira hondartzetan, erabiltzaileen gozamenerako, eta, bestetik, erabilera horrek eragiten dituen ingurumen inpaktuak murriztu behar dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Alde batetik hondakinen kudeakteari behin-behineko irtenbide bat eman behar zaio.
Bestetik, Gipuzkoako Ingurumen Gunea eraiki behar da eta bestetik hondakinen prebentzio eta gaikako bilketa politikak garatu behar dira.
Hori lortzeko Hori lortzeko, hondakinen planifikazioa (GHHKPO eta LAP) berrikusi eta eguneratu egin behar da. Lanean jarraitu behar da hondakin prebentzioa, birziklapen tasak eta sortutako hondakinen balorazioa hobetzeko. Helburua da hondartzen garbiketa hutsetik itsasbazterreko hondartzen kudeaketa eta kalitate sistema batera igarotzea.

Nori zuzendua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa.SIGRU eta Hondakinen behatokiko gainontzeko tresnak. Webcam sarea

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Hondakinak: Planak, kanpainak, diru laguntzak, hitzarmenak, azterlanen diseinua, lan taldeak, bekak eta GHKri egin beharreko ekarpenak kudeatu eta gauzatzea.
Hondartzak. Planak, azterlanak, kanpainak, diru laguntzak, lan taldeak, hitzarmenak eta garbiketa eta zaintzako zerbitzuen kontratuak kudeatu eta gauzatzea.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Hondakinak: Diru laguntzak, hitzarmenak, planak, azterlanak, software tresnak, Klusterrak, sustapen materialak, bekak.
Hondartza garbiak eta zerbitzu egokiak. Hondartzen erabileraren ondoriozko inpaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea, Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 2008ko abenduaren 23ko 7/2008 Foru Araua, 2002-2016 Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketarako Plan Orokorreko 2008-2016 aurrerapen dokumentua onartzen duena. Hondakin kudeaketari buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea. Hondartzen arloari eragiten dion araubidea. Administrazio araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Behin betiko konpontzea hondakinen kudeaketaren arazoa, iraunkortasun ekonomikoaren, sozialaren eta ingurumenekoaren irizpideekin

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako azpiegituren % 100 gauzatzea eta % 10 areagotzea hondakinen birziklatze-tasa	Ehunekoa	0,00	0,00	30,00	100,00
Biztanleko ekoizten den etxe hondakin kopurua txikitzea	Kopurua	421,80	421,80	421,80	421,80

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

GHHKPIan aurreikusitako energia-balorizazioaren instalazioaren prognosia eta eraikuntza, edo, kasua bada, aipatu prognosiak hala zehazten badu, azpiegituren beharren aurreikuspen berrira egokitua

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**6.214.051,56**	**211.500,00**		**2018/01/01**	**2019/12/31**
1.1 Ekintza Balorarizazio energetikoko instalazioari buruzko ikerketa	212.775,78	211.500,00		2018/01/01	2019/12/31
1.2 Ekintza GHK-etarako ekarpena	6.001.275,78			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoa:

GHHKPIaren aurrerapen-dokumentua eguneratzea, ondokoak barne: hondakinen, fluxuen eta kostuen zifren inbentario zehatza eta eguneratua; gaikako bilketaren, prebentzioaren, birziklatzearen eta berrerabilpenaren helburuen eguneratzea, hala badagokio; ezarritako helburuen betetzearen ebaluazioa eta aurreikusitako azpiegituren gauzatzearen aurrerapen-maila, etab

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**1.759.336,35**	**98.500,00**		**2018/01/01**	**2019/12/31**
2.1 Ekintza Diru laguntzak eta hitzarmenak mankomunitateei, udalei, enpresei eta erakundeei	762.757,80			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Ikertzaile gazteentzako hondakinei buruzko bekak	62.551,56			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
2.3 Ekintza EHUko ikastaroa	19.275,78			2018/07/01	2018/08/31
2.4 Ekintza GHHKPI idaztea eta berrikustea	37.757,80	10.000,00		2018/01/01	2018/12/31
2.5 Ekintza Hondakinen prebentziorako behatokia	108.593,48			2018/01/01	2018/12/31
2.6 Ekintza Hondakinei buruzko informazioa, sentsibilizazioa eta heziketa	230.775,85			2018/11/01	2018/11/30
2.7 Ekintza Elikagaien bankuaren hitzarmena	201.275,78			2018/01/01	2018/12/31
2.8 Ekintza Basque Culinary Center	11.275,78			2018/01/01	2018/12/31
2.9 Ekintza Cristina enea Fundazioa	61.275,78			2018/01/01	2018/12/31
2.10 Ekintza Beste ikerketa eta prozesu batzuk	255.020,96	50.000,00		2018/01/01	2019/12/31
2.11 Ekintza Beste Europako proiektu batzuk	8.775,78	38.500,00		2018/01/01	2019/12/31

3. Jarduketa ildoa:

Hondakinen Azpiegituren LAPa egokitzea/aldatzea, aurreikusita instalazioen kokapen berrien behar berrien arabera: transferentzia-instalazioak, biometanizazioa, etab., eta aurreko legealdian hasitako LAParen izapidetza gelditzea, indarrean dagoena funtsez aldatzen zuena

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**13.378,90**			**2018/01/01**	**2018/12/31**
3.1 Ekintza Aldaketa Hondakinen Azpiegituren LAPean	13.378,90			2018/01/01	2018/12/31

4. Jarduketa ildoa:

Hondakinen kudeaketari aldi baterako eta behin-behineko konponbideak bilatzea, behin betiko azpiegiturak gauzatzen diren bitartean

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**30.378,90**			**2018/01/01**	**2018/12/31**
4.1 Ekintza Aldi baterako konponbideen bilaketa	30.378,90			2018/01/01	2018/12/31

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Birziklatzearen eta berrerabilpenaren alorrean elkarlan-erakunde bat sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Aurreikusitako koordinazio-erakundea sortzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai
Elkartekide kopurua	Kopurua	4,00	4,00	4,00	20,00
Beka eta diru laguntza moduan emandako diru kopurua berrikuntza proiektuak gauzatzeko	Euroak	10.000,00	10.000,00	150.000,00	450.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Sektore publiko eta pribatuetako adituen ideiak eta iritziak trukatzeko kluster bat sortzea, gure lurraldearen benetako beharrak antzemango eta aztertuko dituena, baita aukera berriak ere, Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuarekin koordinatuta, baita Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Kluster Politikako arauekin ere

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**582.757,80**			**2018/01/01**	**2018/12/31**
1.1 Ekintza Klusterraren dinamizazioa (GK Recycling eta GK Green Fashion)	582.757,80			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoa:
Ekonomia eta I+G+b ildo berriak sustatzea, birziklatutako produktu berriak sortzeko

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**132.551,56**			**2018/01/01**	**2018/12/31**
2.1 Ekintza Unibertsitateen eta Gune teknologikoen hitzarmenak	111.275,78			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza I+G+B arloko diru laguntzak enpresen prebentzioan	21.275,78			2018/01/01	2018/12/31

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Hondakinen kudeaketa

Urteko helburua: Gipuzkoako hondartzak modu integralean kudeatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bandera urdinak lortzea, gutxienez Gipuzkoako hondartzen % 50ean; egun ez dago bandera urdinik	Ehunekoa	0,00	0,00	10,00	50,00
Ingurumen kudeaketaren ziurtagiria duten hondartzak (ISO 14001 eta/edo EMAS)	Kopurua	5,00	5,00	5,00	11,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Hondartzak higiene eta osasun baldintza egokietan erabiltzea sustatzea, jardueren eragina murriztuz eta irisgarritasuna hobetuz, erabiltzaileak guztiz asebeteta egotea lortzeko helburuarekin

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoa, guztira	**2.336.866,93**	**1.416.550,00**		**2017/01/01**	**2019/12/31**
1.1 Ekintza Hondartzen garbiketa eta kudeaketa integrala	1.317.884,36	1.316.550,00		2018/01/01	2019/12/31
1.2 Ekintza Hondartzetako salbamendu hitzarmena	151.275,78			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza Webcam-ak mantentzea	57.616,40			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza Itsas hondakinei buruzko LIFE LEMA programa	102.551,56			2017/01/01	2018/12/31
1.5 Ekintza Donostiako Udalaren dirulaguntza	151.275,78			2018/01/01	2018/12/31
1.6 Ekintza Gipuzkoako hondartzen mahaia eta beste eragile batzuk	36.551,56			2018/01/01	2018/12/31
1.7 Ekintza Hondartzei buruzko informazioa, senstsibilizazioa eeta heziketa	70.363,93			2018/01/01	2018/12/31
1.8 Ekintza Hobekuntzak	449.347,56	100.000,00		2018/01/01	2019/12/31

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Hondakinak prebenitzea eta kudeatzea ingurumena eta osasuna zaintzeko

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honetan garrantzi berezia du herritarrekin komunikazioa, kontzientziazio kanpainez gain, herritarren interesa sortzen duten zenbait plan eta proiektu aurreikusten dituelako. Beraz, zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki. Bestalde, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa: 156.451,52 (% 1,41)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	**(% 4,00)**	**1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak**
		Garbiketa burutuko duen enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira.
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	**(% 8,00)**	**1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria**
		1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	**(% 12,00)**	**2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrarekiko**
		2.1.3. Produktua
		Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.) hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	**(% 8,00)**	**2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak**
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	**(% 8,00)**	**3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.**
		3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera
		3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
		Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
		Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.1. Administrazioa	(% 20,00)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak barne.
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 4,00)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 36,00)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
		Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira.
		Klusterraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da.
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	153.546,00	128.782,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.143.133,00	2.623.744,00	1.626.550,00				1.626.550,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.448.000,00	1.200.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**9.744.679,00**	**3.952.526,00**	**1.626.550,00**				**1.626.550,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	575.000,00	806.796,00	100.000,00				100.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	6.310.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**695.000,00**	**7.116.796,00**	**100.000,00**				**100.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**10.439.679,00**	**11.069.322,00**	**1.726.550,00**				**1.726.550,00**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.782,00				128.782,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.623.744,00		1.626.550,00		4.250.294,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.200.000,00				1.200.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**3.952.526,00**		**1.626.550,00**		**5.579.076,00**	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	806.796,00		100.000,00		906.796,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.310.000,00				6.310.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**7.116.796,00**		**100.000,00**		**7.216.796,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	**11.069.322,00**		**1.726.550,00**		**12.795.872,00**	

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			