PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	10 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA
Atala:	1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Iraunkortasun energetikoa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Laguntzea batetik, betetzen, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain dituen eskumenetatik abiatuta, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko 4/2019 Jasangarritasun Energetikoko Legea eta Gipuzkoako Klima Aldaketaren aurkako borroka Estrategia 2050, eta, bestetik, eraginkortasun energetikoan eta energía berriztagarrietan oinarritutako energia eredu jasangarri baterako trantsizioa egiten Gipuzkoako Jasangarritasun Energetikoko 2050 Estrategian jasotako ekintza eta neurri guztiak bultzatuz, eta , bai GFAri , bai beste administrazio, enpresa edo herritarrei, oro har zuzendutako ekintzak burutuz. Azken helburua, da egungo energia ereduak ingurumenarekiko, ekonomiarekiko eta gizartearekiko duen faktura txikitzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Egungo munduan energia eredu jasangarriago barerantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoiztpenak eta erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak, energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten gasen isurketa % 20 murriztea, energia kontsumoa % 20 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 20 energia berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako dependentzia energetikoa %96koa da eta pobrezia energétiko egoeran dauden etxebizitza portzentaia %19koa.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan, hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko jasangarriranzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, GFAk plan bat du, 10 lerro estrategiko biltzen dituena.

Beharraren deskribapen xehatua:

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFAk erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber, eredu aldaketaren motorra. egoeraren aurkako borroka

Nori zuzendua:

GFA, udalak, eskualdeak, komunitateak, etab. Gipuzkoako herritarrak oro har.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak. Energiaren kudeaketa integraleko sistema Foru Sektore Publikoan.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

2050ko Gipuzkoako Iraunkortasun energetikoaren Estrategia, Energiaren kudeaketa integraleko sistema Foru Sektore Publikoan, 4/2019 Legea, eraikinetan eraginkortasunari eta energia berriztagarriei buruzko proiektu propioak. Energia pobreziaren behatokia. Argitu programa. Energia lurralde mahaia. Eskualde planak. Prestakuntza eta sentsibilizazioaren programa. Ikerketak. Diru laguntzak. Laguntza teknikoak. Proiektuak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Energia kontsumoa murriztea. Energia berriztagarri gehiago sortzea. Herritar, empresa eta erakunde kontzientziatuak eta ahaldunduak.

Programaren arau esparrua:

Diputatu Kontseiluaren 2013ko urriaren 8ko Erabakia Gipuzkoa Energia Foru Plana onartzen dueña; Gipuzkoaren klima aldaketaren kontrako Estrategia 2050; Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategia 2050; 4/2019 Legea, otsailaren 21koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa; Energia legeria. Administrazio legeri orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Eredu energetiko jasangarri baterako trantsizioa bultzatzea Gipuzkoan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru Sektore Publikoaren energia kontsumoaren (%) murrizketa, oinarrizko mailari dagokionez	Ehunekoa	>=	0,66	2,00	5,50	14,00
Gipuzkoako barne kontsumo energetiko gordinean berriztagarriek duten parte-hartzearen ehunekoa	Ehunekoa	=	8,30	9,00	10,00	15,00
Energiaren inguruko informazio eta prestakuntza programetan (Argitu eta jardunaldi teknikoak) egondako parte-hartzaile kopurua	Kopurua	=	613,00	700,00	700,00	1.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia mantentzea eta hobetzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**48.836,00**			**2020/01/01**	**2020/12/31**	
1.1 Ekintza Edukiak eta web-a mantentzea eta hobetzea	48.836,00			2020/01/01	2020/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
2050 Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategia eguneratzea eta energía berriztagarri buruzko beste ikerketa batzuk

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**105.614,74**			**2020/01/01**	**2020/12/31**	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza 2050 Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategia eguneratzea	53.719,54			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Eraginkortasun energetikoaren eta energia berriztagarrien beste ikerketa batzuk	51.895,20			2020/01/01	2020/12/31	

3. Jarduketa ildoa:

Energia-ereduaren aldaketa sustatzea udalerri eta eskualdeetan.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**928.672,00**	**75.000,00**		**2020/01/01**	**2021/12/31**	
3.1 Ekintza Energiari buruzko eskualde mailako planak sustatzea.	504.668,00	50.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
3.2 Ekintza Energia Jasangarriaren eta Pobrezia Energetikoaren Lurralde Mahaiaren dinamizazioa	54.668,00			2020/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Proiektu-pilotu bereziak tokiko energia-komunitateetan sustatzea	164.668,00	25.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
3.4 Ekintza Diru-laguntzak: udalak, tokiko erakundeak.	204.668,00			2020/01/01	2020/12/31	

4. Jarduketa ildoa:

Familia eta jarduera ekonomikoen esparruan
aurreztea eta efizientzia energetikoa eta energía berriztagarrien erabilera sustatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**113.672,00**			**2020/01/01**	**2020/12/31**	
4.1 Ekintza Gipuzkoa Argitu: informazioa eta aholkularitza, kontsumo energetikoari buruzkoa, etxebizitzetan eta denda txikietan.	113.672,00			2020/01/01	2020/12/31	

5. Jarduketa ildoa:

Energia iraunkortasunari buruzko prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**130.535,20**			**2020/01/01**	**2020/12/31**	
5.1 Ekintza Usurbilgo Lanbide Eskola Hitzarmena: prestakuntza eta sensibilizazioa energia-gaian	55.867,20			2020/01/01	2020/12/31	
5.2 Ekintza PENDIENTE	74.668,00			2020/01/01	2020/12/31	

6. Jarduketa ildoa:

Foru Sektore Publikoaren Energiaren Kudeaketa Integraleko Sistema mantentzea eta hobetzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**814.580,26**	**225.000,00**		**2020/01/01**	**2021/12/31**	
6.1 Ekintza Foru Sektore Publikoaren hobekuntza energetikorako proiektu eta obrak	662.886,20	225.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
6.2 Ekintza Inbentarioak, ikerketak eta energia-jarduketen planak	86.924,46			2020/01/01	2020/12/31	
6.3 Ekintza Energia kontsumoa monitorizatzea eta kontrolatzea	36.035,20			2020/01/01	2020/12/31	
6.4 Ekintza Energia berriztagarrien instalazioen mantenimendua	28.734,40			2020/01/01	2020/12/31	

7. Jarduketa ildoa:

Energia-eredu aldaketara zuzendutako tokian-tokiko ehun ekonomiko berritzailea sustatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**101.472,80**			**2020/01/01**	**2020/12/31**	
7.1 Ekintza Bekak	26.933,60			2020/01/01	2020/12/31	
7.2 Ekintza Diru-laguntzak: enpresak.	74.539,20			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Energia efizientzia handiagoa lortzea energia kontsumoan profil desberdinei egokitutako tresna bereziak prestatuz.

Kuantifikazioa: 5.371,95 (% 0,24)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	**(% 100,00)**	**Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.**	**Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).**

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa honek bi atal nagusi ditu: bat herritarrei eta udalei zuzendutakoa eta bestea Aldundiko eraikin eta instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzeko proiektuak gauzatzea. Lehenengo atalera zuzendutako ekintzetan zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki eta bigarrenean berriz, enpresen kontratazioetan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

Kuantifikazioa: 59.532,76 (% 2,65)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.3. Ingurune digitala	**(% 6,25)**	**1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia**
		Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi, eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak aplikatuko dira.
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	**(% 12,50)**	**2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak**
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	**(% 6,25)**	**Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.**
3.4. Baliabide informatikoak	**(% 6,25)**	**3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua**
		3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera
		Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
5.1. Administrazioa	**(% 12,50)**	**Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.**
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	**(% 25,00)**	**5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak**
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
		Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.
		Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 31,25)	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.
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkun tza tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia, bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan eman.
		Bi hizkuntz ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte hartze prozesu osoan

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	148.948,00	293.360,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	315.000,00	335.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	504.000,00	654.000,00	50.000,00				50.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**967.948,00**	**1.282.360,00**	**50.000,00**				**50.000,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	692.351,00	792.351,00	250.000,00				250.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	168.672,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**852.351,00**	**961.023,00**	**250.000,00**				**250.000,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	**1.820.299,00**	**2.243.383,00**	**300.000,00**				**300.000,00**

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		293.360,00				293.360,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		335.000,00				335.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		654.000,00		50.000,00		704.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.282.360,00**		**50.000,00**		**1.332.360,00**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		792.351,00		250.000,00		1.042.351,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		168.672,00				168.672,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**961.023,00**		**250.000,00**		**1.211.023,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		**2.243.383,00**		**300.000,00**		**2.543.383,00**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	30.000,00	30.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**30.000,00**	**30.000,00**	
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	**30.000,00**	**30.000,00**	