

**2022KO AURREKONTUKO AZALPEN
TXOSTENA**

2021eko azaroan Hernaniko egoitza integratu ondoren, 2022an 16 egoitza kudeatuko ditu KABIAk, zehazki honakoak: Andoain, Arrasate, Azkoitia, Bergara, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irun, Lasarte-Oria, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Villabona eta Zumaia.

2022ko aurrekontua, 2020-2023 plan estrategikoa ezarritako ildo estrategikoen arabera egituratu da (Foru-gobernuaren jarraibideen eta plangintzan oinarrituta), horiek garatu eta ezartzeko behar diren urteko helburu eta ekintzak zehaztuz.

2020-2023 aldirako KABIako ildo estrategikoak honakoak dira:

1. Zerbitzu eskaintzan erreferente izatea.
2. Bateratze prozesuarekin jarraitu.
3. Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzialean eta langilerian.
4. Kabiaren posizioa indartu eta harremanak landu.

Bigarren ildo estrategikoa Gipuzkoako Foru Aldundiko 2020-23 plan estrategikoko 47 helburu estrategikoarekin lerrokatuta dago: Gizarte zerbitzuetako Gipuzkoako sistemaren antolaketa, kudeaketa, efizientzia eta bideragarritasuna hobetzea. Helburu horren barruan, "Zentro publikoak KABIA erakunde autonomoan batzeko prozesua osatzea eta

**INFORME EXPLICATIVO DEL
PRESUPUESTO 2022**

Tras la incorporación de la residencia de Hernani en noviembre de 2021, en 2022 KABIA gestionará un total de 16 centros residenciales, en concreto los siguientes: Andoain, Arrasate, Azkoitia, Bergara, Eibar, Elgoibar, Errenteria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Villabona y Zumaia.

KABIA aprobó su plan estratégico 2020-2023 en función de las directrices y la planificación del gobierno foral. El presupuesto de 2022 se ha estructurado en función de las líneas estratégicas definidas en el mismo, identificando los objetivos y las actuaciones necesarias para su desarrollo e implementación.

Para el período 2020-23, las líneas estratégicas identificadas son las siguientes:

1. Ser referente en la prestación de servicios.
2. Continuar con el proceso de unificación.
3. Formentar una gestión rigurosa en el ámbito económico, asistencial y laboral.
4. Reforzar la posición de Kabia y trabajar las relaciones.

La segunda línea estratégica está directamente vinculada con el objetivo 47 del Plan Estratégico 2020-23 de la Diputación foral de Gipuzkoa (Mejorar la organización, gestión, eficacia y viabilidad del sistema guipuzcoano de servicios sociales) y en concreto con la línea de actuación "Cumplimiento del proceso de integración de

bateratze prozesua sustatzea jarduketa ildoarekin lotuta dago” jarduketa ildoaren baitan kokatuko litzateke.

Ildo estrategiko horretan landuko diren helburuak honakoak dira: aplikazio informatikoak garatu, bateratu eta integrazioak landu eta prozesu maparen lan prozedurak bateratzen eta ezartzen jarraitu.

Lehenengo ildoari dagokionez, zerbitzu eskaintzan erreferente izate aldera, 2022rako aurreikusten diren jarduerak ondorengo arlotan bideratuko dira: efizientzia energetikoko neurriak ezarri, Inbertsio plana egin, instalazioen mantentze egokia egiten dela bermatu, Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean urratsak ematen jarraitu, euskara zerbitzu, lan eta komunikazio hizkuntza izan dadin indartu eta bultzatzen jarraitu, kudeaketa integraleko egoitzekin eduki beharreko harremanen irizpideak finkatu, zerbitzu enpresekin koordinazioa eta komunikazioa mantendu, Covid plana betetzea eta larrialdi sanitariotik ikasitakoak eta hutsuneak identifikatu, Aldundiko arreta eredu berrira egokitu, pertsonen bizi kalitatea erdigunean ipinita, entitateekin elkarlana eta erabiltzaileen eta senideen partaidetza bultzatu, azkenik, IKT bitartez erabiltzaileekin komunikazioa eta jarduerak bultzatu.

Hirugarren ildo estrategikoari dagokionez (Kudeaketa zorrotza sustatu arlo ekonomikoan, asistentzialean eta langilerian), jarduerak honakoak dira: aurrekontuaren kudeaketa eraginkorra egiten jarraitu eta kontratazio plana eta irizpideak bateratu eta garatzen jarraitu. Halaber, KABIako zerbitzu zentraletako egitura osatzen joan beharko da egoitzetatik pasako diren langileekin edo/eta

centros públicos en el organismo autónomo foral KABIA e impulsar el proceso de unificación”.

Los objetivos que se trabajarán en esta línea estratégica son el desarrollo, unificación e integración de aplicaciones informáticas y la continuación de la unificación e implantación de los procedimientos de trabajo del mapa de procesos.

En lo que se refiere a la primera línea estratégica, con el fin de ser un referente en la prestación de servicios, las actuaciones previstas para 2022 se centrarán en implantar medidas de eficiencia energética, elaborar un plan de inversiones, garantizar el adecuado mantenimiento de las instalaciones, seguir avanzando en la igualdad de mujeres y hombres, reforzar e impulsar el uso del euskera como lengua de servicio, de trabajo y de comunicación, establecer criterios de relación con los centros de gestión integral, mantener la coordinación y comunicación con las empresas de servicios, cumplir el plan Covid e identificar aprendizajes y deficiencias de la crisis sanitaria, adecuarse al nuevo modelo de atención foral, fomentar la colaboración con las entidades y la participación de las personas usuarias y familiares, y, finalmente, impulsar la comunicación y actividades con las personas usuarias a través de las TIC.

En relación con la tercera línea estratégica (fomentar una gestión rigurosa en el ámbito económico, asistencial y de personal), las actuaciones son las siguientes: continuar con la gestión eficiente del presupuesto y la unificación y desarrollo del plan de contratación y de los criterios. Asimismo, se deberá ir completando la estructura de los servicios centrales de KABIA con personal

adostutako organigramaren arabera eta epealdi honetarako lehentasuna duten lanpostuak sortuz.

Azken ildo estrategikoari dagokionez (KABIaren posizioa indartu eta harremanak landu) landuko diren gaiak honakoak izango dira besteak beste: Udalekin eta herriko eragileekin proiektuak garatu, Gizarte Politiketako Departamentua, GFA, foru sektore publikoa eta KABIaren harremana markoa zehaztu eta lankidetzaren gobernantza indartzen jarraitu eta, azkenik, gizarteari proiektatzen zaion irudia landu.

Horren guztiaren ondorioz, KABIako aurrekontua 2021an 58.136.016 eurokoa izatetik 2022an 63.503.094 euro izatea pasako da.

que pase de las residencias y/o creando puestos de trabajo en función del organigrama definido y las prioridades identificadas.

En cuanto a la última línea estratégica (reforzar la posición de KABIA y trabajar las relaciones) se tratarán temas como el desarrollo de proyectos con ayuntamientos y agentes locales, definir el marco de relación del Departamento de Políticas Sociales, DFG, sector público foral y KABIA y seguir reforzando la gobernanza colaborativa y, finalmente, trabajar la imagen que se proyecta a la sociedad.

Como consecuencia de ello, el presupuesto de KABIA pasa de ser de 58.136.016 euros en 2021 a 63.503.094 euros en 2022.