

2018KO AURREKONTUKO AZALPEN TXOSTENA

Gipuzkoako Foru Aldundiko Erakunde Autonomoa, 8/1989 Foru Arauaren bitartez sortu zen, eta bere helburua, hain zuzen ere, Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi diren eta adimen-urritasun larria duten pertsonen arreta eskaintzea da, hainbat eratako zerbitzuak eskainiz, hala nola: egoitzazkoak, eguneko zentroa, aldi baterako egonaldiak, etxeko laguntza, eta abar.

Uliazpiren eginkizuna zerbitzuak eta babesa eskaintzea da, Gipuzkoan Adimen Urritasuna duten pertsonen eta beren familien bizi-kalitatea garatzen laguntzeko.

Uliazpik eskaintzen dituen zerbitzuak hauek dira:

- Etxebizitza.
- Eguneko Arreta.
- Atsedena hartzeko edo Aldi baterako Egonaldiak.
- Laguntza Teknikoa.

Zerbitzu horien bidez, erabiltzaile bakoitzak banan-banako arreta jasotzen du, "pertsonaren araberako plangintzan" oinarritua, eta horren bidez bizi-kalitatearen dimentsio ugariak lehenetsi eta zehazten dira (ongizate fisiko nahiz emozionala, garapen pertsonala, harremanak eta gizarteratzea, hautatzea eta erabakiak hartzea) bakoitzaren behar eta lehentasunen arabera.

Etxebizitza, eguneko arreta eta atsedeen zerbitzuak honako zentrozen bitartez eskaintzen dira: Donostia (Donostian), Ategorrieta (Donostian), Fraisoro (Zizurkilen), Zubieta (Hondarribian), Zubillaga Dk. (Bergaran) eta Egogain Zentroaren solairu bat erabiltzen da (Eibarren).

2018ko aurrekontuan egindako aldaketak, 2017koarekin alderatuz

Diru-sarrerak:

- **3. Kapitulua: Tasak**

2018ko aurrekontuak 2017an baino 11.000 euro gehiago jasotzen ditu, eta

INFORME EXPLICATIVO DEL PRESUPUESTO 2018

El Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Gipuzkoa ULIAZPI fue creado mediante Norma Foral 8/1989 y su fin es la atención de las personas con discapacidad intelectual grave residentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, a través de distintos tipos de servicios como son: residenciales, centro de día, estancias temporales, apoyo en el hogar, etc.

La Misión de Uliazpi es proporcionar servicios y apoyos que contribuyen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias de Gipuzkoa.

Los servicios que proporciona Uliazpi son:

- Vivienda.
- Atención de Día.
- Respiro o Estancias Temporales.

- Apoyo Técnico.

Estos servicios se fundamentan en una atención individualizada basada en una "planificación centrada en la persona" mediante la cual se prioriza y concentran las diversas dimensiones de calidad de vida (bienestar físico y emocional, desarrollo personal, relaciones o inclusión social, elección y toma de decisiones...) en función de sus necesidades y preferencias.

Los servicios de vivienda, atención de día y respiro se prestan a través de los centros: Donostia (en Donostia), Ategorrieta (en Donostia), Fraisoro (en Zizurkil), Zubieta (en Hondarribia), Dr. Zubillaga (en Bergara) y la utilización de una planta del Centro Egogain (en Eibar).

Modificaciones del presupuesto 2018 sobre el 2017

Ingresos:

- **Capítulo 3: Tasas**

El presupuesto del 2018 incorpora 11.000 euros más que el 2017, que

horren arrazoi nagusia, hain zuzen ere, pertsona erabiltzaileek egingo dituzten ekarpenetan % 0,25eko gehikuntza aurreikusi izana da, gure ustez horixe gertatuko baita prestazioek eta pentsioek izandako gorakadaren ondorioz.

- **4. Kapituluua: Transferentzia arruntak Aldundia**

2018ko aurrekontuak, 16.250.896 euroko zenbatekoa jasotzen du kapitulu honen barruan, hots, % 2,17 gehiago, eta hori, batez ere, 1. Kapituluuan izandako gehikuntzaren ondorio da, aurrerago azalduko den moduan.

- **5. Kapituluua: Ondare-sarrera**

Ez da inolako aldaketarik aurreikusten.

- **7. Kapituluua: Kapital-transferentziak**

2018. urterako, 595.000 euroko zenbatekoa aurreikusten da inbertsioak finantzatu ahal izateko, aurrerago azalduko den bezala.

- **8. Kapituluua: Finantza Aktiboak**

2018. ekitaldirako ez da inolako aldaketarik aurreikusten.

Gastuak:

- **1. Kapituluua: Pertsonalaren gastuak**

Kapitulu honetan aurreikusitako gehikuntza honako kontzeptu hauengatik da:

- a) 2018ko aurrekontuan aurreikusitako soldata-igoera % 1ekoa da 2017ko soldatekin alderatuta.
- b) Erabiltzaileen plazak ugarituko direnik edo zerbitzuak nabarmen handituko direnik aurreikusten ez den arren, hirurtekoak bete beharrak eta antzeko beste gai batzuek gehikuntza batzuk eragingo dituzte kapitulu honetan, arestian aipatutako soldata-igoera horrez gain.

obedece fundamentalmente al incremento previsto en las aportaciones de las personas usuarias de 0,25%, que es la que estimamos se va a producir por el incremento de prestaciones y pensiones.

- **Capítulo 4: Transferencias corrientes Diputación**

El presupuesto del 2018, contempla en este capítulo un importe de 16.250.896 euros, un 2,17% más, consecuencia fundamentalmente del incremento producido en el Capítulo 1, que más adelante se explica.

- **Capítulo 5: Ingresos patrimoniales**

No se prevé ninguna variación.

- **Capítulo 7: Transferencias de capital**

Para el 2018, se contempla un importe de 595.000 euros para la financiación de las inversiones que más adelante se explica.

- **Capítulo 8: Activos financieros**

No se prevé ninguna variación para el ejercicio 2018.

Gastos:

- **Capítulo 1: Gastos de personal**

El incremento previsto en este capítulo se debe a los siguientes conceptos:

- a) La subida salarial contemplada en el presupuesto del 2018 es de un 1% sobre los salarios del 2017.
- b) Aunque no se prevé ningún incremento de plazas de usuarios, ni aumento de servicios significativos, el cumplimiento de trienios y otras cuestiones similares, generan incrementos en éste capítulo además de la subida salarial mencionada.

c) 2016. urtean abian jarritako Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Planaren helburua Gipuzkoako Foru Aldundiak finkatutako helburu orokorrak betetzea da. Uliazpi hizkuntza-kudeaketaren alorrean ere erdietsi nahi du bikaintasun hori, eta horri begira, 2017. urtean erabilitako baliabide berberak erabiliko ditu, betiere bere langileen hizkuntza-gaitasunak hobetzeko xedearekin.

c) El Plan de mejora de la Gestión Lingüística puesto en marcha en el 2016, tiene como meta alinearse con los objetivos generales marcados por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Uliazpi desea alcanzar la excelencia también en el ámbito de la gestión lingüística, y para ello se ha dotado de los mismos recursos que los dispuestos en el 2017, al objetivo de mejorar las competencias lingüísticas de su personal.

- **2. Kapitulua: Ondasunak eta zerbitzuak**

Kapitulu honek 70.000 euroko gehikuntza izan du, 2017koarekin alderatuta % 1,49koa, eta horren arrazoi nagusia aurreikusten den %1,2ko prezio-gehikuntza (KPI) izan da, eta halaber, nominen kudeaketarako programa informatiko berria abian jarri izana, eta Hizkuntza Kudeaketa Hobetzeko Plana.

- **6. Kapitulua: Inbertsio Errealak**

Kapitulu honek 250.000 euroko gehikuntza aurreikusten du 2018. urterako, eta horren bitartez, Uliazpin 10 urtetik gorako antzinatasuna betea duten ibilgailuak ordezkatzeko asmoa dago; guztira, erabiltzaileak garraiatzeko 5 furgoneta dira, eta horrez gain, Zubieta Zentroan girotze-sisteman aldaketa partzial bat egin nahi da eta zenbait aplikazio informatiko berri nahi dira, besteak beste.

- **Capítulo 2: Bienes y servicios**

Este capítulo sufre un incremento de 70.000 euros, un 1,49% sobre el del 2017, motivado fundamentalmente por el incremento de precios prevista (IPC) de un 1,2%, por la puesta en marcha del nuevo programa informático para la gestión de nóminas y por el Plan de mejora de la Gestión Lingüística.

- **Capítulo 6: Inversiones Reales**

La cuantía en este capítulo para el 2018, contempla un incremento de 250.000 euros con el que se pretende abordar la reposición de los vehículos de más de 10 años de antigüedad en Uliazpi, un total de 5 furgonetas para el traslado de las personas usuarias, además del cambio parcial del sistema de climatización en el Centro Zubieta y aplicaciones informáticas, entre otras cuestiones.