Kabia foru organismo autonomoko Gobernu Batzordeak onartua

Donostia, 2020ko ekainak 10
AURKIBIDEA

1. ZERBITZUARI BURUZKO DATUAK .................................................................................................................. 1
  1.1. ZERBITZUAK ......................................................................................................................................... 1
  1.2. ERABILTZAILÉAK .................................................................................................................................... 1
    a) Erabiltzaileen profila ................................................................................................................... 1
    b) Errotazioa ............................................................................................................................................. 4
    c) Okupazioa ........................................................................................................................................... 5
  1.3. LANGILEAK ETA ZERBITZU ENPRESAK .............................................................................................. 6
    a) Plantillako langileak ......................................................................................................................... 6
    b) Zerbitzu enpresak .................................................................................................................................. 6
2. BATERATZE PROZESA ETA EGOITZA BERRIEN INTEGRAZIOA ............................................................................ 7
3. KUDEAKETA PLANARA .................................................................................................................................. 8
4. AURREKONTUAREN KUDEAKETA .................................................................................................................. 12
  4.1. GASTUAK ............................................................................................................................................. 12
  4.2. DIRU SARRERAK .................................................................................................................................... 14
1. ZERBITZUARI BURUZKO DATUAK

2019an Kabian lau egoitza berri sartu ziren; urtarrilaren 1ean Errenteria eta Oñatikoak, eta apirilaren 1ean Tolosa eta Arrasatekoak. Horren ondorioz, 2019an Kabiak hamabi egoitza kudeatu ditu ondorengo ezaugarriekin.

1.1. ZERBITZUAK

2019an Kabiak ondorengo zerbitzuak kudeatu ditu:

<table>
<thead>
<tr>
<th>EGOITZA</th>
<th>OINARRIZKO PLAZAK</th>
<th>UPSI PLAZAK</th>
<th>EGOITZAKO PLAZAK GUZTIRA</th>
<th>EGUNEKO ZENTROA PLAZAK</th>
<th>TUTORETZAPEKO APARTAMENTUAK PLAZAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ANDOAIN</td>
<td>95</td>
<td>-</td>
<td>95</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ARRASATE</td>
<td>104</td>
<td>-</td>
<td>104</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>AZKOITIA</td>
<td>54</td>
<td>14</td>
<td>68</td>
<td>20</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>BERGARA</td>
<td>81</td>
<td>18</td>
<td>99</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ELGOIBAR</td>
<td>48</td>
<td>-</td>
<td>48</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ERRENTERIA</td>
<td>127</td>
<td>15</td>
<td>142</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>LASARTE-ORIA</td>
<td>42</td>
<td>15</td>
<td>57</td>
<td>25</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>OÑATI</td>
<td>68</td>
<td>15</td>
<td>83</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ORDIZIA</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>72</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>TOLOSA</td>
<td>147</td>
<td>-</td>
<td>147</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>VILLABONA</td>
<td>39</td>
<td>-</td>
<td>39</td>
<td>4</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ZUMAIA</td>
<td>52</td>
<td>-</td>
<td>52</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td>929</td>
<td>77</td>
<td>1006</td>
<td>49</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1.2. ERABILTZAILEAK

Kabiako erabiltzaileen profila honakoa da: ia 88 urte dituen emakumea da, mendekotasun handia duena.

a) Erabiltzaileen profila

Kabiak artatzen dituen pertsonen artean %70 emakumeak dira. Erabiltzaileen bataz besteko adinari dagokionez, emakumeak gizonak baino zaharragoak direla nabarmen da.
<table>
<thead>
<tr>
<th>Zerbitzua</th>
<th>Batezbestekoa / Adina (2019/12/31)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
</tr>
<tr>
<td>Andoain</td>
<td>88,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Aldi baterako egonaldiak</td>
<td>87,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>88,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrasate</td>
<td>89,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>89,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Azkoitia</td>
<td>85,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>85,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>83,8</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>85,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Bergara</td>
<td>87,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>88,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Elgoibar</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Errenteria</td>
<td>88,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>87,9</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>88,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Lasarte-Oria</td>
<td>86,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>85,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>86,5</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>86,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Oñati</td>
<td>87,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>88,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>86,8</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>87,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordizia</td>
<td>89,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>89,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Tolosa</td>
<td>88,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>88,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Villabona</td>
<td>88,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>88,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>88,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Zumaia</td>
<td>88,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>88,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Guztira</td>
<td>87,8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(E) Emakumeak/ (G) Gizonak
Orotxea Kabiako zerbitzuak jasotzen dituzten erabiltzaileen batez besteko adina azken urteetan antzekoa dela ikus daiteke. Kasu guztietan emakumeak dira zaharragoak.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2017</th>
<th>2018</th>
<th>2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>E</td>
<td>86</td>
<td>87</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>G</td>
<td>82</td>
<td>83</td>
<td>83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(E) Emakumeak / (G) Gizonak

Menpekotasun graduaren arabera, mendekotasun larria eta handia dutenen proportzioa handiagoa dela ikus daiteke. Autonomoen eta mendekotasun larria duten egoilaren portzentajeek behera egin duten bitartean, mendekotasun handia duten egoilaren ehunekoak 2017ko datuekiko 8 puntuko igoera izan du.

**Erbiltzaileak mendekotasun graduaren arabera (2017-2019)**

- Autonomakoak (0)
- Neurrizko mendekotasuna (1)
- Mendekotasun larria (2)
- Mendekotasun handia (3)
### b) Errotazioa

Zerbitzu bakoitzean egon diren altak (sarrerak) eta bajak (irteerak) ondorengo taulan jasotzen dira:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zientziedi</th>
<th>ALTA kopurua</th>
<th>BAJA kopurua</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>E</td>
<td>G</td>
</tr>
<tr>
<td>Andoain</td>
<td>36</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Aldi baterako egonaldi</td>
<td>1 &amp; 1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>35</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrasate</td>
<td>21</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>21</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Azkoitia</td>
<td>24</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>14</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneoko zentroa</td>
<td>3 &amp; 7</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>7</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Bergara</td>
<td>23</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>18</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>5</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Elgoibar</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>8</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Errenteria</td>
<td>34</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>27</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>7</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Lasarte-Oria</td>
<td>16</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneoko zentroa</td>
<td>11 &amp; 19</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Oñati</td>
<td>32</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>19</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneoko zentroa</td>
<td>9 &amp; 18</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>4</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordizia</td>
<td>18</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>18</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Tolosa</td>
<td>22</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>22</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Villabona</td>
<td>8</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>6</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneoko zentroa</td>
<td>2 &amp; 2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Zumaia</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>6</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Guztira</strong></td>
<td><strong>248</strong></td>
<td><strong>105</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(E) Emakumeak/ (G) Gizonak
Zerbitzua utzearen arrazoia, beste zerbitzu edo egoitza batetara aldatzea edo borondatez zerbitzua utzea izan dira. Arrazoiguztien artean heriot izaten da nagusitzen dena.

c) Okupazioa

Zentro bakoitzeko zerbitzuen okupazioa honakoa izan da:

<table>
<thead>
<tr>
<th>EGOITZA/ZERBITZUA</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Andoain</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>98%</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrasate</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>98%</td>
</tr>
<tr>
<td>Azkoitia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>82%</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>97%</td>
</tr>
<tr>
<td>Bergara</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Elgoibar</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Errenteria</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>98%</td>
</tr>
<tr>
<td>Lasarte</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>97%</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Oñati</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>94%</td>
</tr>
<tr>
<td>UPSI</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordizia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>97%</td>
</tr>
<tr>
<td>Tolosa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>97%</td>
</tr>
<tr>
<td>Villabona</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Eguneko zentroa</td>
<td>99%</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Zumaia</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitza</td>
<td>100%</td>
</tr>
<tr>
<td>Guztira</td>
<td>98%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Azkoitiako egoitzan udal eskumenekoak diren apartamentu tutelatuak kudeatzen dira. 12 plaza daude, 4 apartamentutan banatuak. Guztira, 5 eta 6 erabiltzaile egon dira 2019an.

1.3. LANGILEAK ETA ZERBITZU ENPRESAK

a) Plantillako langileak

Egoitza berriak sartzearekin, Kabiaoko plantillako langile kopurua nabarmenki handitu zen. Bestetik, Kabiaoko Zerbitzu Zentraletako egitura zabaldu da egoitzetako lanpostuekin funtzio aldaketa bidez:

Kabiaoko eta egoitzetako lanpostuen zerrendaren arabera, 2019 beteta zeuden lanpostuak honakoak dira:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lan zentroak</th>
<th>Lanpostuak guztira</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zerbitzu zentralak (Donostia)</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Andoain</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrasate</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Bergara</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Errenteria</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>Oñati</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordizia</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Tolosa</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>Zumaia</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Guztira</strong></td>
<td><strong>135</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

b) Zerbitzu enpresak

2019an lau egoitzetako zerbitzu kontratu osoak lizitatu eta formalizatu ziren, zehazki Azkoitia, Lasarte, Villabona eta Zumaiako egoitzei dagozkienak.

Horren ondorioz, Kabiaoko egoitzetan arlo asistentzialari dagokionez, honako zerbitzu enpresekin kontratuak daude:

- **Arrasateko egoitzan**, Servicios Sociales Aita Mennik S.L.arlo asistentzialari dagokion hainbat zerbitzu ematen ditu.
Bergarako, Errenteriako eta Ordiziako egoitzetan, aldiz, Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. enpresak bere zerbitzuak ematen ditu. Gainera, Bergaran Lahar Elkargoak eta Errenterian Sesosgi S.L.k kontratu zerbitzuak dituzte ere bai.

Elgoibar eta Azkoittiarako egoitzetan, Biharko Gipuzkoa SL enpresa dago egoitzaren kudeaketan.

Lasarte-Oriako egoitzan, 2019ko urriaren 1etik aurrera Quavitae Servicios Asistenciales SAU enpresa dago egoitzaren kudeaketan.

Oñatiko egoitzan, Servicios Sociales Aita Menni enpresa dago egoitzaren kudeaketan.

Tolosako egoitzan, Zu eta Biok kooperatiba eta Sesosgi S.L. zerbitzu enpresak daude.

Villabonako egoitzan, 2019ko urriaren 1etik aurrera Arquisocial S.L. enpresak kudeatzen du.

Zumaiko egoitzan, 2019ko urriaren 1etik aurrera ZAINTZEN S.A. enpresak kudeatzen du.

2. BATERATZE PROCESUA ETA EGOITZA BERRIEN INTEGRAZIOA


Hizkuntza berdintasunari dagokionez, abiako ordezkari bat Galesko Swansean izan da Combi proiektuari (Migratzailen eta desabantaila egoeran dauden ikasleen testuinguru erabildekoan lan egiteko gaitasun komunikatiboak lantzea helburu duen Europar Batasunak finantzatutako proiektuari) buruz ikastez. Zerbitzari zentralizatzen dira 7 egoitzetako eduki, 2020ean gainontzekoak migratzeko asmoa dagoetan.

Bestetik, zerbitzua ematen duten enpresetak langileen motibazioa handitze aldera, Kiba HABE eta Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zubendaritza zerbitzak kideekin elkarlanean esperientzia pilotu bat gauzatu zen, euskarako ahozko gaiasunaren aitortzara bideratutakoa. Kabiko egoitzak diren edo izango direnetan, zerbitzu enpresetak langileen entzat 82 ahozko maila aitortzeko proba bat bideratu zen. 138 pertsona aurkeztu ziren, eta horietatik %84ak gainditu zuten.

Ondorengo tauluan, egoitzakako partehartzeak buruzko datuak ikus daitezke:
### 3. KUDEAKETA PLANAN

Aurreko ekitaldiak eraman jarraituz, 2019an ere kudeaketa planaren jarduera nagusienak egoitzak integratzeko urratsak ematen dira; beharrezko informazioa bilduz eta hainbat arlo hautako aplicazio, sistema eta prozesuak egokitu eta prestatu integrazio hori ahalbidetze alderatik dago. Sektoreko eragileekin komunikazio eta koordinazioa egitea oinarri zela izan da ere bai.

Kudeaketa planean guztira 41 proiektu eta ekintza aurreikusi ziren. Betetze mailarik dagokionez, ondorengo taulan proiektu bakoitzaren egoera adierazten da:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Enpresa/ lan zentroa (egoitza)</th>
<th>EZ GAI</th>
<th>GAI</th>
<th>Ez aurkeztua</th>
<th>GUZTIRA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AITA MENNI</td>
<td>7</td>
<td>46</td>
<td>14</td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>Villabona</td>
<td>8</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrasate</td>
<td>5</td>
<td>24</td>
<td>10</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Oñati</td>
<td>2</td>
<td>14</td>
<td>2</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>BIHAKO</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Azkoitia-Elgoibar</td>
<td>20</td>
<td></td>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>CLECE</td>
<td>9</td>
<td>9</td>
<td>3</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Pasaia</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>Lasarte</td>
<td>7</td>
<td>6</td>
<td>2</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>EULEN</td>
<td>5</td>
<td>24</td>
<td>10</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>Andoain</td>
<td>2</td>
<td>10</td>
<td>1</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>Zumaia</td>
<td>4</td>
<td>2</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Errenteria-Irun</td>
<td>2</td>
<td>7</td>
<td>9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bergara</td>
<td>1</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ordizia</td>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>ZU ETA BIOK</td>
<td>1</td>
<td>17</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>Tolosa</td>
<td>1</td>
<td>17</td>
<td>1</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>GUZTIRA</td>
<td>22</td>
<td>116</td>
<td>28</td>
<td>166</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aurreko ekitaldiak eraman jarraituz, 2019an ere kudeaketa planaren jarduera nagusienak egoitzak integratzeko urratsak ematen dira; beharrezko informazioa bilduz eta hainbat arlo hautako aplicazio, sistema eta prozesuak egokitu eta prestatu integrazio hori ahalbidetze alderatik dago. Sektoreko eragileekin komunikazio eta koordinazioa egitea oinarri zela izan da ere bai.

Kudeaketa planean guztira 41 proiektu eta ekintza aurreikusi ziren. Betetze mailarik dagokionez, ondorengo taulan proiektu bakoitzaren egoera adierazten da:
Kudeaketa planeko ekintzen betetze maila ulertzeko, koloreek ondorengo esanahia dute:

| Ez da egin | Hasi da, amaitu gabe | Egina |

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>EKINTZA</strong></th>
<th><strong>Betetze maila</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ERABILTZAILEAK</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitzetako erabiltzaileen ordezkaritza bideak</td>
<td>Erabiltzaileen ordezkaritza aukera desberdinak definitu</td>
</tr>
<tr>
<td>Erabiltzaileen asebetetze galdetegi eredu bateratua adostu</td>
<td>Egun dauden ereduak bildu, aztertu eta eredua eta prozedura bateratua adostu eta barne-arauzian txertatu</td>
</tr>
<tr>
<td>Erabiltzaileen asebetetze galdetegia eredu bateratua adostu</td>
<td>Gizarte Politikako Departamentua diseinatzen duen asebetetze galdetegi bateratua dute, dura izandari eta ezarpenean parte-hartu</td>
</tr>
<tr>
<td>Osakidetzarekin egoitzak sinatutako hitzarmenak aztertu eta Kabiako eredua definitu</td>
<td>Erabiltzaileen asebetetze galdetegia eredu bateratua adostu Gizarte Politikako Departamentuarekin elkarlanean</td>
</tr>
<tr>
<td>Osakidetzarekin egoitzak sinatutako hitzarmenak aztertu eta Kabiako eredua definitu</td>
<td>Osakidetzarekin egoitzak sinatutako hitzarmenak aztertu eta Kabiako eredua definitu</td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitzetako barne araudia adostu</td>
<td>Egoitzetako barne araudia eta kontratua adostu</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>PERTSONAK (LANGILEAK)</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lan taldean eta lidergo ahalduztea oinarritutako pertsonen kudeaketa eredu bultzatu GFArekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz</td>
<td>Eredua definitzeko proiektua garatu</td>
</tr>
<tr>
<td>Langileen kosteak sostengarriak izatea</td>
<td>Langileen kosteak sostengarriak izatea</td>
</tr>
<tr>
<td>Langileen ordezkaritza: legearen arabera Kabiaren betebeharrak zehaztu eta irizpideak adostu</td>
<td>Langileen kudeaketa prozedurak zehazten jarraioz (fitxaje aplikazioa, intraneta, ...)</td>
</tr>
<tr>
<td>Langileen ordezkaritza: legearen arabera Kabiaren betebeharrak zehaztu eta irizpideak adostu</td>
<td>Langileen ordezkaritza: legearen arabera Kabiaren betebeharrak zehaztu eta irizpideak adostu</td>
</tr>
<tr>
<td>Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita</td>
<td>Langileen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita</td>
</tr>
<tr>
<td>Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu</td>
<td>Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu</td>
</tr>
<tr>
<td>Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu</td>
<td>Zerbitzu zentraletako langile beharrak eta egitura definitu</td>
</tr>
<tr>
<td>Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu ereduarekin bat eginez</td>
<td>Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu ereduarekin bat eginez</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### EKINTZA

<table>
<thead>
<tr>
<th>KUDEAKETA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kabian sartzen diren langileen integrazioa lortu Ereduarekin bat eginez</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2019an Kabian sartuko diren egoitzen integrazio prozesuaren plana egin eta gauzatu</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>2019an Kabian sartuko diren egoitzen integrazio prozesuaren plana egin eta gauzatu</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Administrazio elektronikora egokitzea
- Aldundiarekin koordinatu Kabia administrazio elektronikora egokitzeko urratsak ematen jarraitzeko
- Eusko Jaurlaritzako kontratatzaile profilera eta jakinarazpen elektronikora egokitzea

#### Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin
- Aurrekontuaren jarraipen zorrotza egin
- Erregistroaren irizpideak adostu
- Kabiaoa sarrera eta irteera erregistroaren erabilera eta erabiltzaileak definitu eta abian jarri
- Kabia eta diru-laguntzak
  - Diru-laguntzak eman ditzakeen ala ez aztertu, argitu eta prozedura zehaztu
- Kabia eta GFAren arteko koordinazio eta elkarlana hobetu
  - GFA eta bere foru sektore publikoaren goberantzak eredu definitzen lagundu
- Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta Departamentuko Plan Estrategikoarekin lerrokatuta
  - Prozesu klabeak landu, adostu eta abian jarri
  - Instalakuntza eta arkitekturari buruzko datu eta dokumentazioa biltzen hasi
- Kontratazio deialdien urteko plana egin
  - 2019ko Kontratazio deialdien urteko plana egin eta aurreera eraman, Kabian ez dauden egoitzea elkarlanean
  - Kontratazio zentraletik esleipen prozesuaren jarraipena egin
- Kontratazio prozedurak egokitu
  - Kontratu txikien prozedura zehaztu, adostu eta abian jarri
- Kudeaketa hobetze aldera, Kabia ko organoen eskumenen delegazioa zehaztu eta adostu
  - Kudeaketa hobetze aldera, Kabia ko organoen eskumenen delegazioa zehaztu eta adostu

### IRAUNKORTASUNA ETA BERRIKUNTZA

Egoitzetako prebentzio planak eta Kabiaokoa bateratu
<table>
<thead>
<tr>
<th>EKINTZA</th>
<th>Betetze maila</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kabiako prebentzio plana eta egoitzena bateratu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Autobabes planak egokitu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitzetan auditoria energetikoak egin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitzetan auditorio energetikoak egin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erabiltzaileen kudeaketarako aplikazioa bateratu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabiako RESIPLUS korporatiboa diseinatu, irizpideak adostu eta Kabiako egoitzetan abian jarri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Resiplus korporatiboa ezartzeko beharrezko azpiegitura ezarri IZFerekin elkarlanean</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabiako egoitzen IKT sistema komuna definitu eta inplantatu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitzetako IKT planak prestatu eta ezarri</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Egoitzako bakoitzeko mantentze plana egin</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mantentze urteko plana egin eta garatu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GIZARTEA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabiaren txertatua</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Berdintasuna Kabiaren ereduan, kudeaketa eta lizitazioetan txertatu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Hizkuntza berdintasuna Kabiaren txertatua</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Irakatsi eta ikasteko metodologia berrien garapenean parte hartu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>HABE eta GFA-Hizkuntza Berdintasunarekin elkarlanean esperientzia pilotu bat diseinatu eta garatu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>VI Plangintzaldiko erabilera planera egokitzen hasi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabiako informazio segurtasun sistema</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dokumentu formalizatuetaiko informazio klausulak egokitu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabiako irudi korporatiboa bateratu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabiako irudi korporatiboa eta zerbitzu enpresak</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kabiako irudi korporatiboa dokumentu batean jaso eta zabaldu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Komunikazio plana diseinatu eta garatu</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Komunikazio plana diseinatu eta garatu</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
4. AURREKONTUAREN KUDEAKETA

4.1. GASTUAK

Kabia foru organismo autonomoan, 2019. urtean zehar egindako gastuen banaketa beheko taulan ikus daiteke.

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>HASIERAKO AURR.</th>
<th>BEHIN BETIKO. AURR.</th>
<th>ONARTUTAKO OBLIGAZIOAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>€</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Langileria gastuak</td>
<td>8.222.225,00</td>
<td>8.222.225,00</td>
<td>5.594.600,21</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ohiko gastuak</td>
<td>36.133.342,00</td>
<td>36.133.342,00</td>
<td>30.532.317,17</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Transferentzia arruntak</td>
<td>96.210,00</td>
<td>96.210,00</td>
<td>96.210,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Inbertsio errealak</td>
<td>1.155.000,00</td>
<td>1.155.000,00</td>
<td>609.150,76</td>
</tr>
<tr>
<td>Gastuak guztira</td>
<td>45.606.777,00</td>
<td>45.606.777,00</td>
<td>36.736.068,14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Aurrekontuaren likidazioari dagokionez, aurrekontuaren %80,55 likidatu da, aurreko urteetan baino proportzio handiagoa. Bigarren kapituluan izan da gastuaren proportziorik handiena, bereziki egoitzetako zerbitzu eta hornidura kontratuetako gastu finkoen ondorioz sortutakoa baita.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inertsioak:ibilgetu materiala</th>
<th>Eraikuntzak</th>
<th>Makineria eta Tresneria</th>
<th>Altzariak</th>
<th>Informatikarako ekipamenduak</th>
<th>Guztira</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zerbitzu Zentralak</td>
<td>28.976,48</td>
<td>556,60</td>
<td>12.601,43</td>
<td>50.302,28</td>
<td>92.436,79</td>
</tr>
<tr>
<td>Andoain</td>
<td>12.842,15</td>
<td>50.367,21</td>
<td>12.523,50</td>
<td></td>
<td>75.732,86</td>
</tr>
<tr>
<td>Arrasate</td>
<td>26.900,27</td>
<td></td>
<td>3.315,40</td>
<td></td>
<td>30.215,67</td>
</tr>
<tr>
<td>Azkoitia</td>
<td>9.132,97</td>
<td>9.740,50</td>
<td></td>
<td></td>
<td>18.873,47</td>
</tr>
<tr>
<td>Bergara</td>
<td>17.403,17</td>
<td>5.554,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td>22.957,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Elgoibar</td>
<td>26.534,76</td>
<td>13.846,27</td>
<td></td>
<td></td>
<td>40.381,03</td>
</tr>
<tr>
<td>Errenteria</td>
<td>18.882,52</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>18.882,52</td>
</tr>
<tr>
<td>Oñati</td>
<td>3.731,43</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>3.731,43</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordizia</td>
<td>67.506,14</td>
<td>17.755,54</td>
<td></td>
<td></td>
<td>85.261,68</td>
</tr>
<tr>
<td>Tolosa</td>
<td>8.831,79</td>
<td>18.422,97</td>
<td>1.239,70</td>
<td>5.304,64</td>
<td>33.799,10</td>
</tr>
<tr>
<td>Villabona</td>
<td>19.585,28</td>
<td>80.110,03</td>
<td>15.843,74</td>
<td></td>
<td>115.539,05</td>
</tr>
<tr>
<td>Guztira</td>
<td>72.020,45</td>
<td>326.732,68</td>
<td>88.502,08</td>
<td>58.922,32</td>
<td>547.408,10</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Zerbitzu Zentralen kasuan, aipatu behar da 2019ko martxoan bulegoan Txaratik Miramonera pasa zirela; horren ondorioz, hainbat lan burutu behar izan ziren bulegoak egokitzeko. Halaber, altzariak erosi behar izan dira ere bai.


Andoainako egoitzaren kasuan, tellatuko itokinak kopontzea, igotzen diren oheen hornidura eta tinbreen laguntza sistema egokitzea izan dira inertsiorik nagusienak.

Arrasateko, Elgoibarko eta Oñatiko egoitzetan, aldiz, suteen alarma centralitak jartzeko lanak izan dira inertsiorik nagusien. Ordizian telefono zentralita baten inertsioa izan da nagusienea.

Tolosaren kasuan, inertsioen artean galdara gelako interkanbiadorea berria eta kamara frigorifikoren motorra ordezkatzea nabarmendu daitezke.

Egoitza guztietan hainbat makinaria eta tresneria eta altzariak erosi dira urtean zehar: oheak, dutxarako aukliak, atsedenerako besaulkiak, garabia...&etc.

### 4.2. DIRU SARRERAK

Kabiak, 2019. urtean izandako diru sarrerak beheko taulan jasotzen dira:

<table>
<thead>
<tr>
<th>KAPITULUA</th>
<th>HASIERAKO AURR.</th>
<th>ONART. ESKUBID. GARBIAK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3. TASAK ETA BESTELAKOAK</td>
<td>13.704.980</td>
<td>13.969.847 101,9</td>
</tr>
<tr>
<td>4. TRANSF. ARRUNTAK</td>
<td>30.746.797</td>
<td>23.414.511 76,2</td>
</tr>
<tr>
<td>7. KAPITAL-TRANSFERENTZIAK</td>
<td>1.155.000</td>
<td>686.995 59,5</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SARRERAK GUZTIRA</strong></td>
<td><strong>45.606.777</strong></td>
<td><strong>38.071.354 83,5</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>