

Ermua Información

Marzo 2015 | www.ermua.es



AYUNTAMIENTO DE ERMUA
ERMUKO UDALA

innpulso
Red de ciudades de
Ciencia e Innovación



INFORMACIÓN CIUDADANA

Presupuestos 2015

El esfuerzo en empleo, ayudas sociales y transparencia se mantiene

El Presupuesto elaborado para este año por el Ayuntamiento establece unas prioridades claramente marcadas, que no son nuevas para el equipo de gobierno. Empleo, atención a familias en riesgo de crisis y transparencia siguen siendo los pilares sobre los que se asientan las cuentas municipales, sin dejar de lado las inversiones en materias como cultura, deporte o urbanismo, aspectos fundamentales para ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos y ciudadanas. De este modo, el Presupuesto de este 2015 será un presupuesto de continuidad respecto al del año pasado con un esfuerzo significativo en lo que a las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas se refiere.

El Presupuesto de este 2015 será un presupuesto de continuidad con un esfuerzo significativo en lo que a las principales preocupaciones de la ciudadanía se refiere

En relación al empleo, “en un presupuesto de 19 millones de euros cerca de 2 millones y medio irán destinados a políticas de empleo, una cantidad que muy pocos ayuntamientos dedican a esta materia, sobre todo porque la competencia no es municipal. Nosotros llevamos años invirtiendo en este tipo de políticas destinando 300 euros/per cápita al año, el triple de lo que destinan la mayoría de ayuntamientos”.

Dentro de este objetivo se trabajan temas relacionados con la atención directa a las personas desempleadas, posibilitamos políticas de empleo juvenil y políticas de empleo para las familias que están especialmente perjudicadas por la crisis. Se mantendrá el apoyo a emprendedores con el programa Yuzz y también se trabajará en la captación de empresas que sean competitivas y sostenibles en el tiempo. Además de mantener el esfuerzo en formación para que los ciudadanos y ciudadanas con problemas para encontrar empleo puedan reintegrarse en el mercado laboral.

En cuanto al apoyo a las familias en crisis, ofreceremos ayudas económicas para pagar intereses y amortizaciones cuando se haya agotado el recurso del Gobierno Vasco, también pondremos a disposición de las familias asesoría jurídica o psicológica si fuese necesaria, y disponemos de cinco pisos que están a disposición de familias que se vean abocadas a sufrir un desahucio.

Asimismo, mantenemos la atención a las personas mayores con un sistema centralizado de gestión y ponemos a disposición de los vecinos y vecinas un espacio sociosanitario pactando y colaborando con el Servicio de Osakidetza, para que servicios que ahora se prestan en el ambulatorio o en el Hospital de Mendaro, se puedan realizar en el propio domicilio de la persona interesada.

También mantenemos los objetivos en materia de transparencia para este 2015. Los ciudadanos y ciudadanas podrán acceder a la web municipal y presentar propuestas, quejas o críticas no sólo dirigidas al Alcalde como

hasta ahora, sino también a los grupos políticos, y sus respuestas, facilitando por lo tanto una mayor transparencia y que se sepa el tipo de preocupaciones que los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés nos puedan trasladar a través de la web.

La documentación de las Comisiones Informativas también se va a poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, los documentos de cualquier tipo que se generan en la actividad municipal diaria estarán también accesibles en la web para todos/as.

Todo ello sin descuidar el mantenimiento de los servi-

A pesar de que el Presupuesto ha disminuido un millón, mantenemos los servicios públicos y disminuimos la deuda.

cios públicos donde no hay recortes. Servicios que hacen referencia a la cultura, con una programación de calidad a precios asequibles, se mantiene la Escuela de Música, y servicios relacionados con la mujer y los deportes. Sin olvidar las inversiones en urbanismo para hacer de Ermua una ciudad más atractiva y accesible para sus vecinos y vecinas. A pesar de que el Presupuesto ha disminuido a 19 millones de euros, un millón de euros menos, seguimos atendiendo las necesidades de la ciudadanía, manteniendo los servicios públicos y disminuyendo la deuda.



Las prioridades para este 2015

Las cuentas municipales para este año señalan una línea de continuidad y marcan como objetivos principales el empleo, las ayudas sociales y la transparencia. Un esfuerzo por dar respuesta a las principales preocupaciones ciudadanas que se marcaron ya en el ejercicio anterior.

En un escenario económico como el actual se hace indispensable conciliar políticas de austeridad en el gasto municipal y la optimización de recursos para poder priorizar los elementos esenciales de la gestión municipal, a fin de dar respuesta a las necesidades y las expectativas de los vecinos y vecinas de la Villa. Por ello, las prioridades y acciones concretas que se realizarán durante este año se encuentran directamente vinculadas a las inquietudes de la ciudadanía.

En materia de ayudas sociales



- Se dará prioridad a los planes de apoyo a las familias en riesgo de quiebra económica mediante la adecuada gestión de las distintas prestaciones sociales, y el mantenimiento de las AMIS a fin de complementar o cubrir la insuficiencia de la partida económica destinada por el Gobierno Vasco.
- Se seguirá trabajando en la prevención de las causas que favorecen la exclusión social y realizaremos las acciones necesarias para que podamos alcanzar las más altas cotas de inclusión socio-laboral de las personas más desfavorecidas.
- Se proseguirá con la atención a las personas dependientes, no olvidando la atención a las personas cuidadoras.
- Se atenderá a las familias que se encuentren con problemas en sus procesos de estructura interna o de convivencia y, muy especialmente, a los/as menores en dificultades.
- Se diversificará la política municipal de prestaciones económicas incorporando diferentes actuaciones en materia de ayudas económicas, e incluiremos las diferentes situaciones de vulnerabilidad.
- Se fomentará la creación de nuevas líneas de ayudas económicas para implementar los programas del I Plan Experimental Sociosanitario. En particular, se promoverán ayudas para la rehabilitación de viviendas y la adquisición de ayuda tecnológica para convertir el propio domicilio en un nuevo escenario asistencial que permita la permanencia de las personas en su domicilio. Y la creación de un Service Center o sistema centralizado de gestión de servicios domiciliarios.
- Se promoverán ayudas a familias para la provisión de plazas en la Unidad Sociosanitaria Local (USSL) para la atención hospitalaria o en régimen ambulatorio a las personas derivadas del Hospital de Mendaro que requieran una atención sanitaria de baja especialización.

En materia de transparencia



- Se dará continuidad al despliegue de la Transparencia municipal para consolidar un modelo de servicio público de proximidad en el que, además de informar a la ciudadanía, se recojan sus opiniones y juicios mediante la publicación en abierto de sus preguntas, quejas y sugerencias.
- Se promoverá la apertura en la web municipal de un espacio en el que se recojan las opiniones, propuestas, mociones y preguntas que formulen los grupos políticos municipales, a fin de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas, la efectividad, la coherencia, la imparcialidad y la participación.
- Se promoverá la apertura en la web de un nuevo espacio para los grupos políticos municipales donde cualquier persona pueda presentar preguntas a los distintos grupos, que serán remitidas a cada uno para que puedan dar respuesta a las cuestiones y se publicarán las preguntas y respuestas.
- Se publicará la misma información que se ponga a disposición de los concejales/as en las Comisiones Informativas y en los Plenos municipales, con el fin de que la ciudadanía pueda formar una opinión responsable y participativa.
- Se publicará en la web la agenda institucional de la Alcaldía a fin de dar cuenta de los actos públicos organizados en el propio Ayuntamiento, o en establecimientos municipales, y otros actos públicos a los que asistan oficialmente miembros de la Corporación.
- Se mejorará la información contenida en la web sobre la Corporación y el gobierno local, además de ampliar la información institucional básica tanto sobre los órganos de gobierno como de las personas que integran el Ayuntamiento, se incluirá información sobre la ejecución de los gastos protocolarios o de representación y sobre el abono de indemnizaciones o dietas.
- Se completarán los indicadores del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) desarrollado por la organización Transparencia Internacional.

En materia de empleo...



- Dar continuidad al Plan de Empleo Local, a través de la realización de obras y servicios de interés general y social y el acompañamiento en la definición de su itinerario laboral.
- Dar continuidad a las acciones de asesoramiento a las personas desempleadas en nuestro Centro de Empleo. Acompañamos también a las personas desempleadas a definir sus objetivos profesionales.
- Se dará continuidad al Plan de Empleo Joven a fin de facilitar que los jóvenes, entre 16 y 18 años, que no posean el graduado en E.S.O., adquieran las competencias profesionales necesarias para acceder al mundo del trabajo mediante programas de cualificación profesional inicial y prácticas laborales en empresas.
- Como parte del desarrollo del Plan de Empleo Joven, se proporcionará a los y las jóvenes con estudios superiores un plan de formación realista que les dé posibilidades de ingresar en el mercado laboral, en el entorno empresarial de Izarra Centre.
- Se seguirá facilitando la sostenibilidad de las empresas creadas en Izarra Centre mediante la prestación de formación apropiada a las necesidades planteadas por las personas emprendedoras que trabajan su proyecto empresarial en este vivero.
- Se continuará promoviendo espacios de cooperación y encuentro en Izarra Centre para facilitar la creación de nuevos proyectos empresariales.
- Se impulsará la puesta en marcha de una Agencia de Colocación Municipal a fin de evitar desplazamientos de las personas en paro a las oficinas de LANBIDE de Durango.



Sin desatender la calidad de vida de la ciudadanía

- Garantizaremos la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas mediante el mantenimiento de la prestación de servicios públicos de calidad.
- Incrementaremos las medidas de desarrollo sostenible y transformación urbanística de la ciudad, con inversiones que consoliden el futuro de Ermua.
- Mantendremos una política de rigor económico, estabilidad presupuestaria y transparencia con el objetivo de no hipotecar la solvencia económica y financiera municipal y de Ermua de cara al futuro, sin perder de vista dos principios irrenunciables, la proximidad y la calidad en la prestación de los servicios públicos municipales.

El escenario económico general, una tímida recuperación

Durante los últimos años la evolución de los Presupuestos ha estado condicionada por el contexto de crisis económica que está afectando directamente a muchas familias y que se ha traducido principalmente en una pérdida importante de actividad y de puestos de trabajo en España y en Euskadi. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2014 la economía española ha comenzado a presentar signos de crecimiento al ritmo de recuperación de la demanda interna, principal causa del impulso del PIB en un 0,6%.

El mayor crecimiento se produjo en el consumo de los hogares con un 2,4%, como consecuencia de una mejora de los servicios y bienes, salvo los duraderos.

Por su parte la inversión, creció el 1,2% lo que refleja el aumento de número de las importaciones.

Sin embargo, las malas noticias provienen del sector exterior. El problema principal en este último año se encuentra en las exportaciones. La tasa interanual pasó de crecer un 7,4% a hacerlo sólo un 1,7%.

En cuanto a los datos de desempleo, un claro indicativo de la situación económica de nuestro país, evidencian una tímida recuperación de la actividad económica, por desgracia, todavía son unas cifras demasiado contenidas como para mitigar a corto plazo la situación de muchas personas y familias devastadas por siete años de crisis.



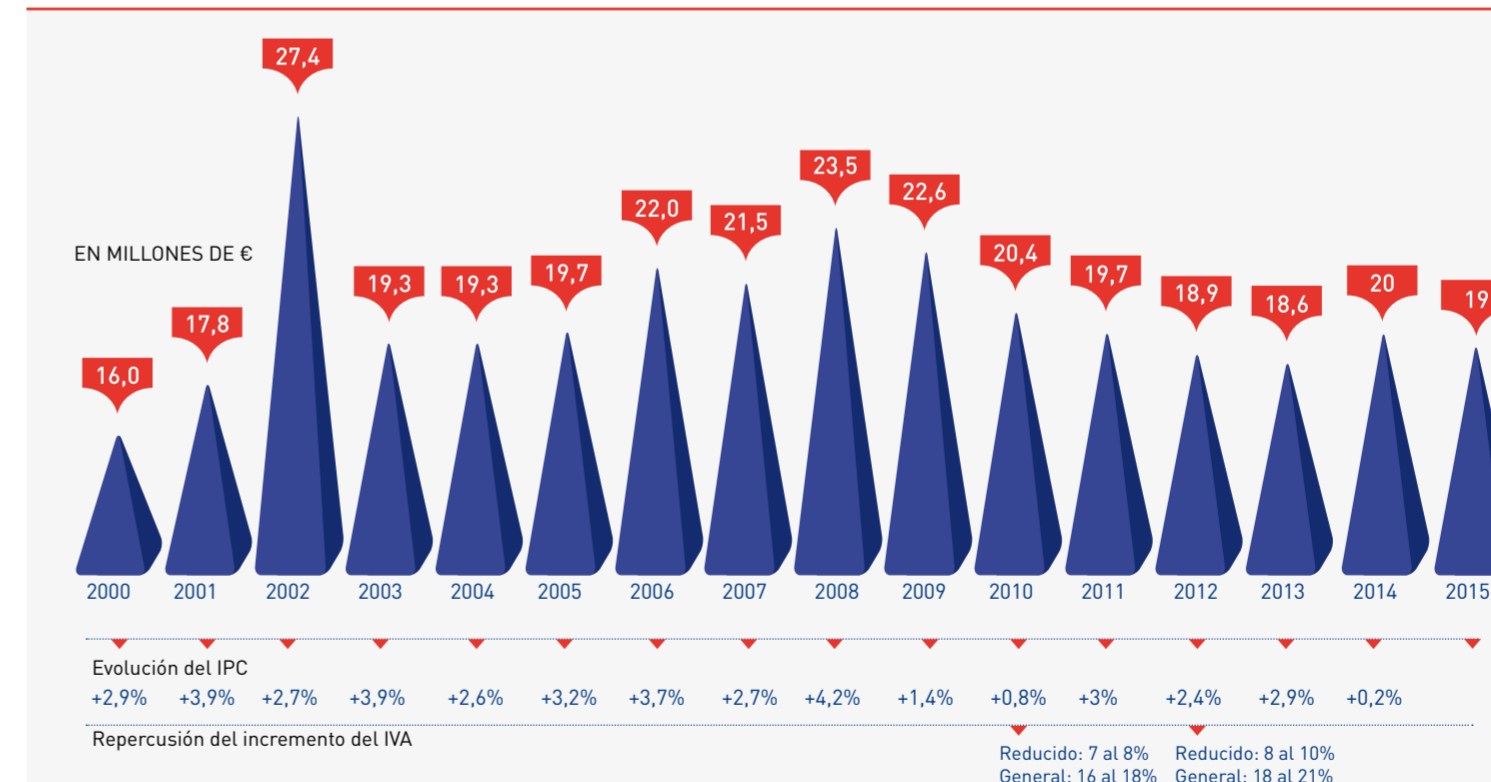
Evolución de la tasa de paro

La tasa interanual por referencia a diciembre de 2014 del desempleo en España ha sido del 23,7% y en Euskadi del 16,6% que dejaba la cifra de personas desempleadas en 4.477.711 y 174.100 personas, respectivamente.

En Ermua, la caída del desempleo ha sido más pronunciada sobre todo en los dos últimos años (del 18,1% en 2012 al 15,0% en 2014), debido en parte a la importante inyección de recursos económicos y de organización interna del Ayuntamiento, destinados a reducir la diferencia con respecto a nuestro entorno más próximo.

AÑO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EUSKADI	14,5%	13,5%	12,2%	10,4%	9,2%	8,6%	8,2%	8,4%	7,7%	7,3%	8,5%	7,8%	7,5%	10,2%	11,9%	12,6%	13,4%	15,7%	15,9%	15,3%
BIZKAIA	15,2%	14,2%	13,1%	11,3%	10,1%	9,6%	9,0%	9,1%	8,6%	8,2%	9,4%	8,3%	8,0%	10,9%	12,7%	13,7%	14,8%	17,1%	16,9%	16,3%
ERMUA	14,6%	13,0%	11,3%	9,2%	8,1%	7,6%	7,0%	6,8%	6,9%	5,6%	8,4%	6,4%	6,6%	12,2%	15,6%	14,1%	15,8%	18,1%	16,6%	15,0%

La evolución del Presupuesto 2000/2015



El Presupuesto municipal se reduce este año un **5,10%** con respecto al de 2014, aún así no reducimos el esfuerzo en políticas de empleo, transparencia y ayudas sociales

La herramienta de gestión económica con la que trabaja el Ayuntamiento ha disminuido este año su cantidad global en cerca de un millón de euros, después de incrementarse por primera vez el año pasado tras unos ejercicios económicos de descenso continuado. Los presupuestos y los gastos priorizados en las cuentas municipales en estos últimos años reflejan claramente la realidad económica y social. Si bien en el Presupuesto más elevado de los últimos 15 años

era el de 2002, con algo más de 27 millones de euros, el importe total desde 2003 ha variado entre los 19 y los 23 millones de euros. Desde el año 2008 hasta el pasado ejercicio, la cantidad final se fue reduciendo progresivamente para adaptarse al escenario económico adverso, siendo los años 2012 y 2013 los de menor gasto. A pesar de reducirse este año el gasto respecto al ejercicio pasado en un millón de euros, situándose

el Presupuesto en 19 millones, no se reduce lo más mínimo en las necesidades más solicitadas por los vecinos y vecinas, sin descuidar inversiones necesarias para la mejora de la Villa y su oferta cultural y deportiva. La gestión económica llevada a cabo por este Ayuntamiento permite a los/as responsables municipales que se pueda mantener la calidad y cantidad de los servicios a pesar de la disminución de los ingresos.

LOS INGRESOS

¿De dónde se obtiene la financiación?

Por lo que respecta al Presupuesto Municipal de este 2015, sus ingresos ascienden a 19.041.240,25 euros, lo que representa un 5,10% inferior a los presupuestados en el ejercicio anterior. A estos efectos los ingresos propios que financian las cuentas municipales representan el 37,68%, correspondiendo otro 62,15% a las transferencias externas que se reciben de otras administraciones públicas o instituciones,

y el 0,17% restante a los ingresos de capital y otros ingresos extraordinarios.

Además, para este 2015 no se ha previsto ningún incremento en los impuestos, tasas y precios públicos municipales en la aprobación de las Ordenanzas Fiscales.

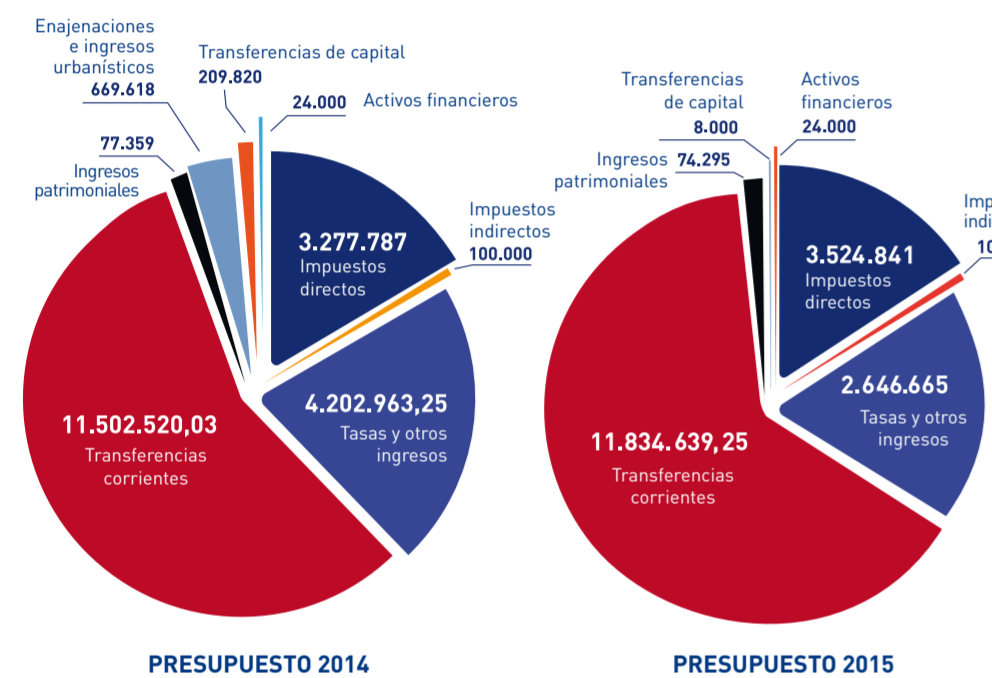
Los ingresos llegan al Ayuntamiento por tres vías principalmente: por la gestión

propia, como los ingresos derivados del IBI, vehículos o basuras, que representan cerca del 40% del total; de Udalkutxa, cantidades económicas concedidas por la Diputación Foral de Bizkaia por los ingresos derivados de la gestión de impuestos concertados (IVA, IRPF, sociedades) que suponen el 50%, y el 10% restante proviene de transferencias de otras administraciones públicas (Europa, Estado, Gobierno Vasco)

en función de la capacidad de la entidad municipal para presentar proyectos que nos permiten obtener subvenciones.

Por otro lado, se dejarán de ingresar las cantidades correspondientes a la gestión del agua ya que desde el 1 de enero de este mismo año, la gestión del ciclo integral del agua y el servicio de aguas ha pasado a manos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

Comparación de los ingresos por Capítulos 2014/2015



La clasificación de los ingresos por Capítulos así como la evolución de cada uno de ellos respecto al año anterior es la siguiente.

INGRESOS/CAPÍTULO	2014	2015	VARIACIÓN 2014/2015	
			IMPORTE	%
Impuestos directos	3.277.787,00	3.524.841,00	+247.054,00	+7,53%
Impuestos indirectos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Tasas y otros ingresos	4.202.963,25	2.646.665,00	-1.556.298,25	-37,03%
Transferencias corrientes	11.502.520,03	11.834.639,25	+332.119,22	+2,88%
Ingresos patrimoniales	77.359,00	74.295,00	-3.064,00	-3,97%
Enajenaciones e ingresos urbanísticos	669.618,00	828.800,00	+159.182,00	+23,77%
Transferencias de capital	209.820,00	8.000,00	-201.820,00	-96,19%
Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0	0%
Pasivos financieros	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	20.064.067,28	19.041.240,25	-1.022.827,03	-5,10%

ORIGEN/PROCEDENCIA DEL INGRESO	2012	2013	2014	2015
Ingresos propios	7.185.677,86	7.504.322,33	7.658.109,25	7.174.601,00
Ingresos por Udalkutxa	9.156.084,50	9.463.507,00	10.094.071,00	10.401.420,00
Ingresos por otras transferencias	1.963.046,00	1.623.885,58	1.408.449,03	1.433.219,25
Ingresos de capital y extraordinarios	633.367,00	136.696,27	903.438,00	32.000,00
TOTAL INGRESOS	18.938.175,36	18.728.411,18	20.064.067,28	19.041.240,25

Los ingresos de Udalkutxa, su evolución a lo largo de los últimos años

El Ayuntamiento de Ermua llevó a cabo, en el primer trimestre de 2013, la amortización íntegra y anticipada de la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2012 en concepto de devolución de las cantidades ingresadas en exceso como consecuencia de las liquidaciones negativas del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) de los ejercicios 2009, 2011 y 2012, por importe de 595.260,16 euros correspondientes al 2009; 219.674,60 euros del ejercicio 2011; y 222.654,00 euros correspondientes al ejercicio de 2012.

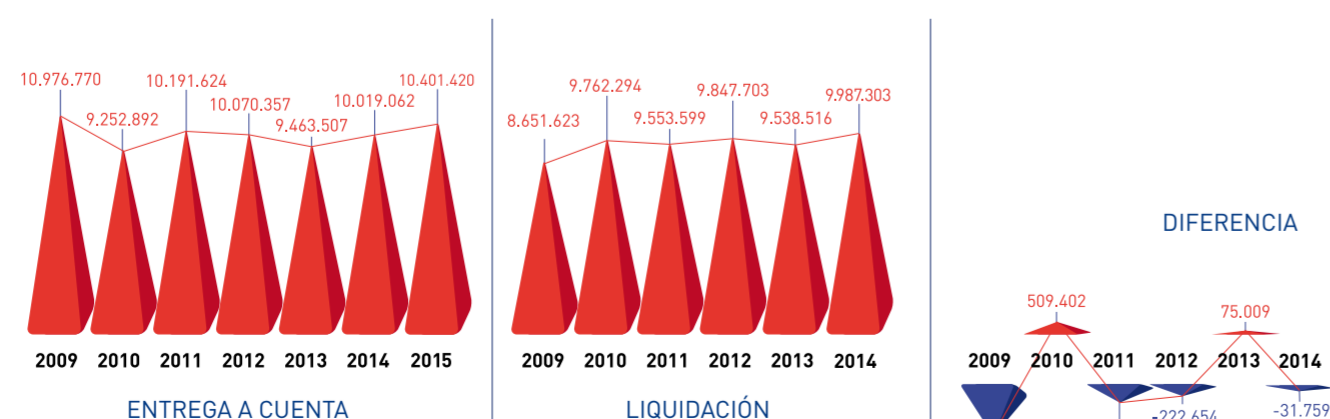
El gasto derivado de la amortización de las liquidaciones negativas Udalkutxa 2009 y 2011 se financió mediante la utilización de 814.934,76 euros del remanente de Tesorería proveniente de la Liquidación del Presupuesto de 2012.

En consecuencia, el importe total de la devolución íntegra y anticipada de las liquidaciones negativas del Fondo Foral de Financiación Municipal (Udalkutxa) ascendió a 1.037.588,76 euros, por lo que el Ayuntamiento de Ermua no tiene ninguna deuda pendiente por este concepto.

Udalkutxa es el instrumento para dotar a los Ayuntamientos de recursos financieros. Suponen el 50% del total de nuestros ingresos

Evolución del Fondo Foral de Financiación Municipal Udalkutxa 2009/2015

AÑO	ENTREGA A CUENTA	LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA
2009	10.976.770,00	8.651.623,00	-2.325.147,00
2010	9.252.892,00	9.762.294,00	509.402,00
2011	10.191.624,00	9.553.599,00	-638.025,00
2012	10.070.357,00	9.847.703,00	-222.654,00
2013	9.463.507,00	9.538.516,00	+75.009,00
2014	10.019.062,00	9.987.303,00	-31.759,00
2015	10.401.420,00*		



[*] El importe que se hace constar en el Estado de Ingresos como ingreso por este concepto es la resta del correspondiente a la entrega a cuenta, 10.433.179,00€, y de la preliquidación del ejercicio anterior, que asciende a -31.759,00€, por lo que el resultado final es de 10.401.420,00€

Evolución del endeudamiento, nuestra deuda viva próxima a cero

El Ayuntamiento ha sabido adaptarse al escenario económico general gracias al saneamiento de sus cuentas. Seguimos reduciendo el importe de nuestra deuda y, por tanto, de los gastos financieros que la misma conlleva, hasta el punto de que a 31 de diciembre de 2014 el importe total de la deuda municipal era de 618.113,33€ (32,28€ por habitante), tomando como referencia la población del municipio a 1 de enero de 2014 (16.151 habitantes).

No obstante, el actual contexto económico y social adverso aconseja que mantengamos el esfuerzo sobre el control

de nuestro gasto corriente, a fin de mantener nuestra capacidad económica y de gestión con el objetivo de tratar de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y

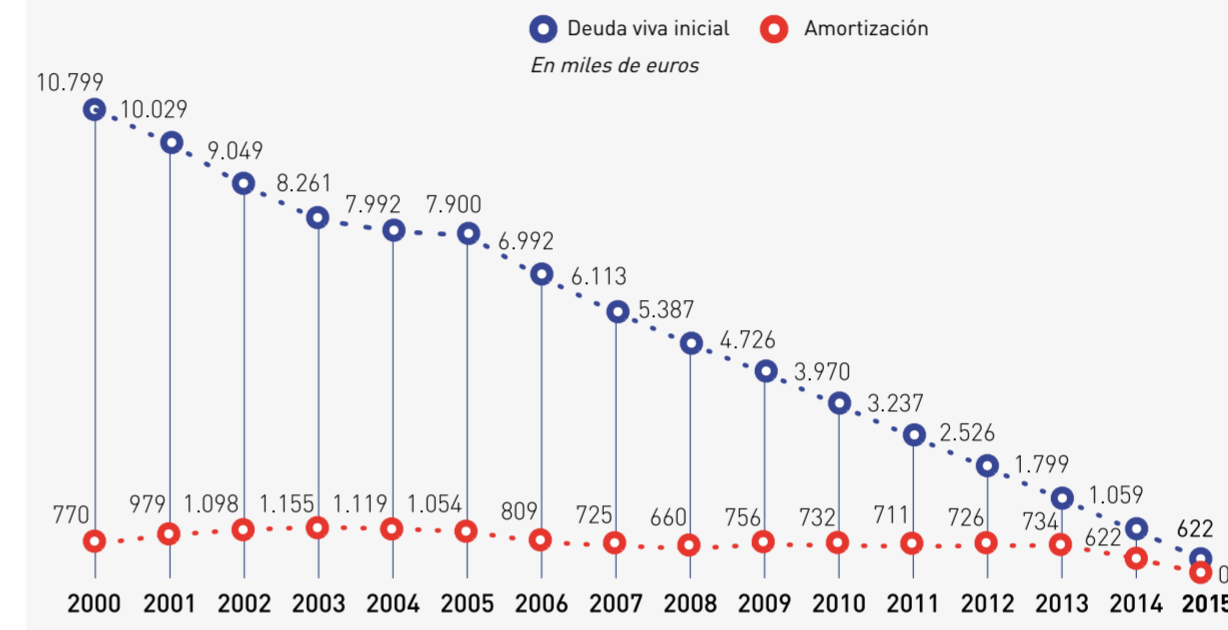
El Ayuntamiento amortizará este año la deuda viva para dejarla a cero

ciudadanas de Ermua. Nuestro objetivo no es otro que el de dar continuidad al camino iniciado en el ejercicio de

2013 para contribuir a la promoción, desarrollo y apoyo de las actividades económicas y del empleo, así como atender la situación de familias en grave riesgo de quiebra económica.

Por ello, y dada nuestra gestión económica de los últimos años, amortizaremos toda la deuda viva durante este ejercicio para dejar nuestras cuentas sin deber nada a nadie, y sin dejar de lado las inversiones que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

Evolución de la deuda viva en el periodo 2000/2015 se representa en el gráfico siguiente:



En el siguiente cuadro se refleja la evolución de la deuda viva municipal desde el año 2000, con expresión de las cantidades amortizadas en cada periodo y la suscripción, en su caso, de nueva deuda y su repercusión en el conjunto.

AÑO	DEUDA VIVA INICIAL	AMORTIZACIÓN ANUAL	NUEVO PRÉSTAMO	DEUDA VIVA FINAL
2000	10.799.350,75	770.329,18		10.029.021,57
2001	10.029.021,57	979.075,66		9.049.945,91
2002	9.049.945,91	1.098.228,78	1.675.738,00	8.261.507,90
2003	8.261.507,90	1.155.020,08		7.992.239,06
2004	7.992.239,06	1.119.142,63	623.000,00	7.900.513,92
2005	7.900.513,92	1.054.011,65		6.922.280,77
2006	6.922.280,77	809.238,53		6.113.042,24
2007	6.113.042,24	725.545,20		5.387.497,04
2008	5.387.497,04	660.977,59		5.387.497,04
2009	4.726.519,45	756.319,22		3.970.200,23
2010	3.970.200,23	732.912,64		3.237.287,59
2011	3.237.287,59	711.089,43		2.526.198,16
2012	2.526.198,16	726.946,18		1.799.251,98
2013	1.799.251,98	740.463,14		1.058.788,84
2014	1.058.788,84	436.546,07		622.242,77
2015	622.242,77	622.242,77		0

Euskaltegi, IMD y Promosa

EVOLUCIÓN INGRESOS EUSKALTEGI

Por lo que respecta a los Organismos Autónomos Municipales, los ingresos de la Fundación del Euskaltegi Municipal ascienden a 223.945,00 euros, lo que representa un 2,99% inferior a los presupuestados en el ejercicio anterior. Los ingresos propios que financian su Presupuesto representan el 5,36%, correspondiendo el 94,64% restante a las transferencias del Convenio HABE-Ayuntamiento de Ermua (101.388,00€) y la subvención municipal (110.557,00€).

Evolución de los ingresos del Euskaltegi Municipal por capítulos durante los últimos años.

INGRESOS/CAPÍTULO	2012	2013	2014	2015
Impuestos directos	0	0	0	0
Impuestos indirectos	0	0	0	0
Tasas y otros ingresos	21.360	21.360	18.120	12.000
Transferencias corrientes	219.080	217.390	212.725	211.945
Ingresos patrimoniales	70	0	0	0
Enajenaciones e ingresos urbanísticos	0	0	0	0
Transferencias de capital	0,00	4.000	0	0
Activos financieros	5.409	0	0	0
Pasivos financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	245.919	242.750	230.845	223.945

EVOLUCIÓN INGRESOS IMD

Los ingresos del Instituto Municipal de Deportes ascienden a 1.731.179,56 euros, lo que representa un 13,80% superior a los presupuestados en el ejercicio anterior. Los ingresos propios que financian su Presupuesto representan el 38,42%, correspondiendo el 46,47% a la aportación ordinaria del Ayuntamiento, y el 15,11% a los ingresos de capital y extraordinarios que realiza el Ayuntamiento para financiar las inversiones.

A través del siguiente cuadro observamos la evolución de los ingresos del Instituto Municipal de Deportes por Capítulos durante los últimos cuatro ejercicios.

INGRESOS/CAPÍTULO	2012	2013	2014	2015
Impuestos directos	0	0	0	0
Impuestos indirectos	0	0	0	0
Tasas y otros ingresos	589.030	619.230	657.530	694.780
Transferencias corrientes	1.018.221	831.052	804.539	871.680
Ingresos patrimoniales	10.610	8.510	7.510	7.510
Enajenaciones e ingresos urbanísticos	0	0	0	0
Transferencias de capital	0	55.436	254.600	10.900
Activos financieros	7.000	7.000	7.000	7.000
Pasivos financieros	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	1.624.861	1.521.228	1.731.179	1.591.870

EVOLUCIÓN INGRESOS PROMOSA

Por su parte, los ingresos de la Sociedad Pública Municipal PROMOSA ascienden a 2.099.035,42 euros, lo que representa un 20,41% inferior a los presupuestados en el ejercicio anterior.

Evolución de los ingresos de PROMOSA por capítulos durante los últimos años.

INGRESOS/CAPÍTULO	2012	2013	2014	2015
Impuestos directos	0	0	0	0
Impuestos indirectos	0	0	0	0
Tasas y otros ingresos	957.845	1.083.780	990.000	884.219
Transferencias corrientes	0	0	0	0
Ingresos patrimoniales	0	0	0	0
Enajenaciones e ingresos urbanísticos	0	0	0	0
Transferencias de capital	0	0	0	0
Activos financieros	0	0	3.724.400	1.214.816
Pasivos financieros	4.722.182	4.500.000	1.800.000	0
TOTAL INGRESOS	5.680.027	5.583.780	6.514.400	2.099.035

GASTOS

¿A qué inversiones destina el Presupuesto el Ayuntamiento?

Tras las jornadas de Participación Ciudadana llevadas a cabo a finales de 2013, se fijaron en los presupuestos del pasado año unos objetivos e inversiones que hacían hincapié en las principales necesidades ciudadanas. El empleo, las ayudas sociales y la transparencia fueron los puntos fuertes de las cuentas municipales de 2014, unas materias a las que se le sigue dando prioridad en el Presupuesto de este año.

Garantizar los recursos básicos y cubrir las necesida-

des de la ciudadanía continúan siendo las principales preocupaciones municipales, sin olvidar por supuesto el mantenimiento de la ciudad con inversiones destinadas a este fin y a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. La cultura y el deporte también se recogen para ofrecer una alternativa de ocio en la Villa.

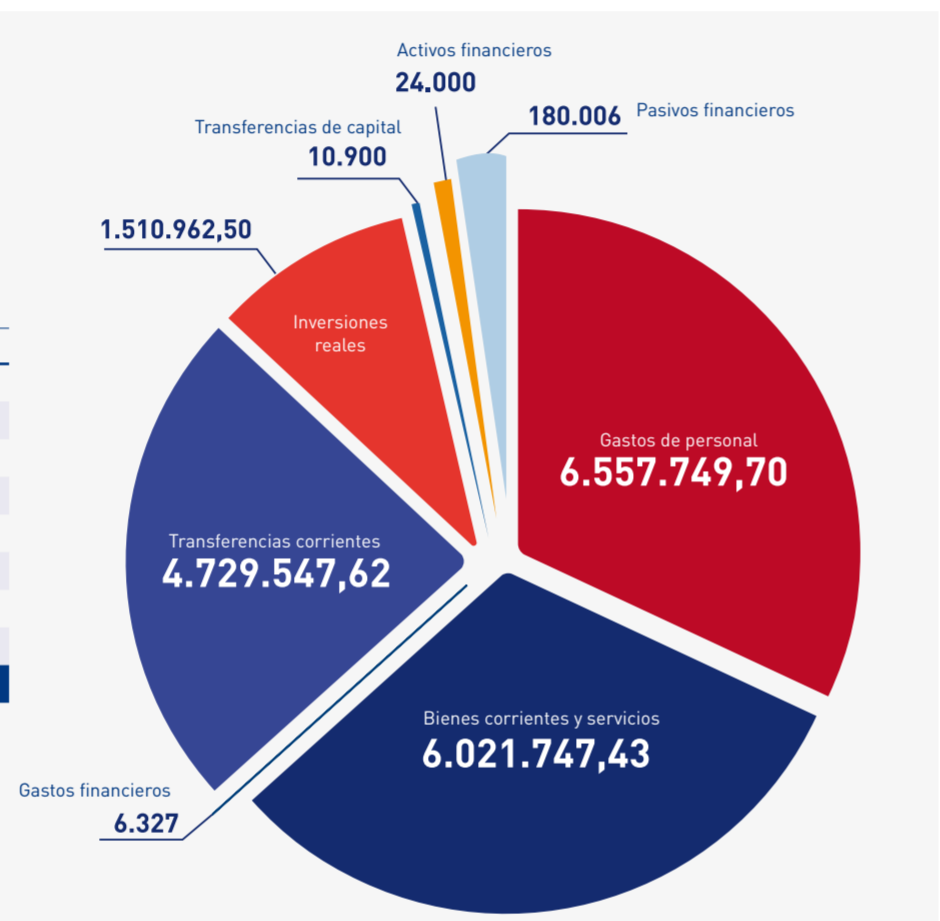
A pesar de que los gastos se han reducido este 2015 en un millón de euros, los proyectos no se han reducido y los retos de la gestión económica municipal pasan por

garantizar la igualdad de las personas en el acceso a los recursos y servicios públicos.

Para cumplir con los objetivos y los proyectos, el Presupuesto Municipal en cuanto a sus gastos asciende a 19.041.240,25 euros, lo que representa un 5,10% inferior a los presupuestados en el ejercicio anterior. A estos efectos los gastos por operaciones corrientes representan el 90,94%, correspondiendo el 8,12% a las operaciones de capital y el 0,94% a las financieras.

La clasificación por Capítulos así como la **evolución** de cada uno de los Gastos del Presupuesto Municipal **respecto al año anterior**.

GASTOS/CAPÍTULO	2014	2015	VARIACIÓN 2014/2015	
			IMPORTE	%
Gastos de personal	6.429.602,64	6.557.749,70	+128.147,06	+1,99%
Bienes corrientes y servicios	6.286.325,73	6.021.747,43	-264.578,30	-4,21%
Gastos financieros	9.964,00	6.327,00	-3.637,00	-36,51%
Transferencias corrientes	4.764.846,35	4.729.547,62	-35.298,73	-0,75%
Inversiones reales	1.858.180,56	1.510.962,50	-347.218,06	-18,69%
Transferencias de capital	254.600,00	10.900,00	-243.700,00	-95,72%
Activos financieros	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Pasivos financieros	436.548,00	180.006,00	-256.542,00	-58,77%
TOTAL GASTOS	20.064.067,28	19.041.240,25	-1.022.827,03	-5,10%



¿A qué acciones y sectores dedica los recursos el Ayuntamiento?

Por la cohesión social

Para las familias	
Ayudas de emergencia social	170.000
Ayudas municipales de inclusión social	100.000
Plan de Intervención Familiar	223.663,33
Plan Municipal de Inclusión Social	51.000
Plan Municipal de Inmigración	91.317,54
Para asociaciones	
	27.980
Para colectivos especiales	
(3ª edad, drogodependencias, inmigración)	
Prevención de drogodependencias	58.860,97
Atenciones a tercera edad	47.638,41
Para personas dependientes	476.577,96
Promoción y asistencia a víctimas de violencia	13.965,23
Para la igualdad entre hombres y mujeres	146.885,28

Por el fomento del empleo y la actividad económica

Fomento de empleo (Torreta)	351.856,72
Formación para el empleo PCPI	589.570,38
Planes de empleo	446.190,73
Promoción comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	89.362,57
Formación para el empleo Izarra	178.386,49
Vivero Izarra	893.363,57

Para fomentar la transparencia

Transparencia y participación ciudadana	201.480,40
---	------------

Atención ciudadana

Abiapuntu	141.289,78
Juzgado de Paz	10.685
OMIC	37.612

Educación

Mantenimiento y mejora de centros educativos	527.623,44
EPA	36.908,51
Haurreskola	45.826,19
Programas y campañas educativas	21.350
Subvenciones a actividades educativas	20.367

Transformación urbana

Inversión en urbanismo	1.688.573,79
Ayudas a vivienda	25.700
Pavimentación de vías públicas	139.450,52
Mejoras de infraestructuras	916.880,86
Mejora del medioambiente	63.060

Prestación de servicios básicos

Parkings municipales	47.850
Parques y jardines	249.825,41
Mantenimiento urbano	167.900
Alcantarillado	47.276
Rampas mecánicas y ascensores	184.712
Recogida y tratamiento de basuras	1.464.556
Limpieza viaria	715.680
Cementerio y tanatorio	71.999,82
Alumbrado público	404.456,63
Mercado municipal	102.073,00

Por la cultura y la actividad lúdica

Funcionamiento de los servicios	228.165,24
Escuelas de arte	175.437,50
Ermua Antzokia	425.614,26
Lobiano Kultur Gunea	127.547,70
Biblioteca	367.265,80
Promoción ocio juvenil	40.520
Programación lúdica	
Santigos	203.320
Carnavales	17.000
Cine al aire libre	8.500
Campaña Navidad	34.370

Deportes

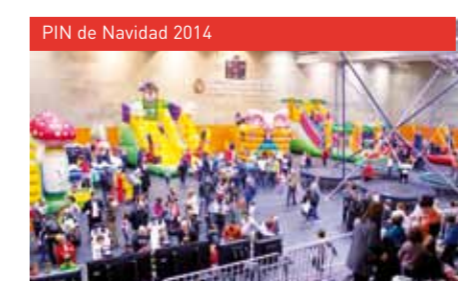
Aportación Ayuntamiento al IMD	871.680,12
Ayudas a entidades deportivas para la actividad diaria	27.800
Ayudas a entidades deportivas para la organización de eventos	16.852,50
Ayudas a entidades deportivas para actividades extraordinarias	6.300
Convenio Ermua CD	55.000
Convenio Club Balonmano Errotabarri	25.000
Material técnico y deportivo	5.000
Actividades deportivas	8.000
Actividades de patrocinio	19.000
Programa Ermua Mugi	50.000

Fomento y difusión del Euskera

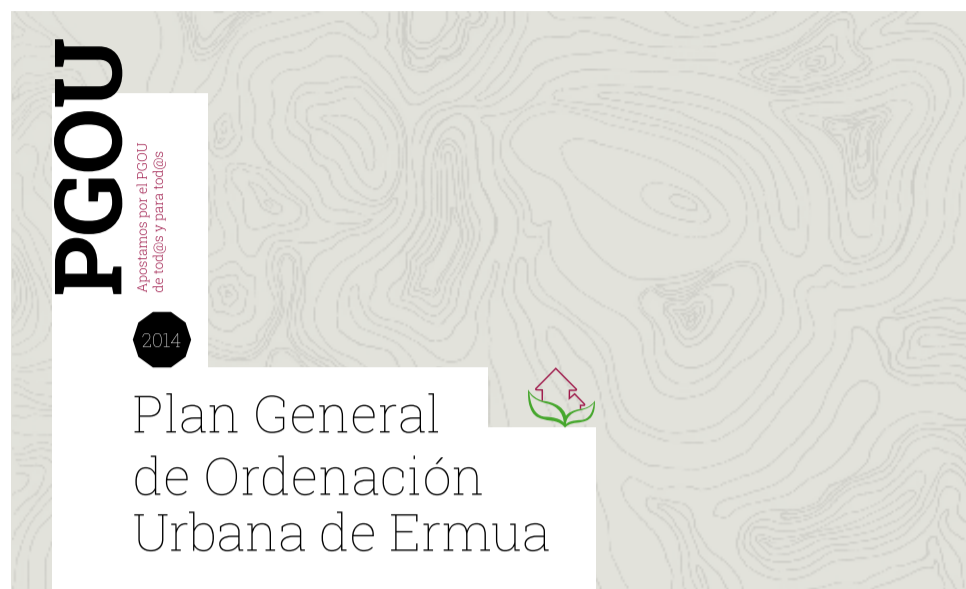
Plan de promoción	169.944,61
Colonias y actividades de Navidad	42.870
Euskaltegi municipal	110.557

Generación de espacios de coexistencia 350.000

Seguridad ciudadana 1.359.145,24



Seguimos invirtiendo en proyectos de futuro



Plan General de ordenación urbana



Creación de espacios de coexistencia



Proyecto de ascensores públicos



Emisiones de plenos en directo

Conclusión: el control y el rigor del gasto garantizan la prestación de los servicios públicos en Ermua

Durante los tres años anteriores en el Ayuntamiento hemos priorizado la atención a las necesidades de la ciudadanía de Ermua en materia de empleo, ayudas sociales y transparencia, al tiempo que hemos racionalizado y contenido el gasto corriente, lo que ha hecho posible que dispongamos de unas cuentas saneadas, en las que los gastos están equilibrados con los ingresos.

Porque los ayuntamientos no podemos gastar indis-

Invertimos en proyectos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía

criminadamente ya que nuestra capacidad de gasto se encuentra limitada y se deben equilibrar año tras año los ingresos con los gastos. Un trabajo que no se ha descuidado por parte de este Ayuntamiento y que ha hecho

posible que hayamos generado importantes recursos ahorrados que nos pueden ayudar a sortear el escenario de crisis generalizada que viven las familias y empresas de Ermua, en mejores condiciones que otras administraciones públicas de nuestro entorno.

Y que, además de cumplir con las normas de estabilidad presupuestaria, tengamos una deuda que ha evolucionado desde hace trece años de más de diez millones de euros que teníamos hasta los seiscientos mil euros del pasado año. **Estamos próximos a cero lo que nos sitúa entre los veintidós Ayuntamientos de Euskadi mejor situados a nivel económico-financiero y entre los 200 de España.**

Durante este 2015 se realizarán inversiones destinadas a mejorar la accesibilidad y el entorno urbano. Además, se comenzarán a emitir los plenos en directo, con las actas del mismo incluido, con el objetivo de facilitar el acce-

so a la información a los ciudadanos y ciudadanas.

Que tengamos unas cuentas saneadas y un remanente de tesorería (*ahorro neto*) positivo tiene una clara ventaja, pues nos encontramos en una situación económica en la que podemos disponer de parte de los recursos ahorrados para afrontar la realización de las inversiones que se

El Ayuntamiento debe equilibrar año tras año los ingresos con los gastos para cuadrar las cuentas

contempla llevar a cabo en este ejercicio, sin tener que endeudarnos, en particular, la construcción de tres ascensores para mejorar la conexión de **San Pelayo, Aldapa y la calle 3 de Zerukoa con Ongarai**, y mejorar la movilidad en el casco urbano de Ermua.

MÁS INFORMACIÓN

Puedes consultar la documentación completa de los Presupuestos 2015 en la web municipal, en la siguiente dirección:

WWW.ERMUA.ES/ECONOMIA



Ermua Información

Marzo 2015 | www.ermua.es



AYUNTAMIENTO DE ERMUA
ERMUKO UDALA

innpulso
Red de ciudades de
Ciencia e Innovación



HERRITARRENTZAKO INFORMAZIOA

2015ko Aurrekontuak

Enpleguan, gizarte laguntzetan eta gardentasunean ahalegina mantentzen da

Udalak urte honetan landutako Aurrekontuetan lehen-tasun nabari batzuk argi eta garbi ezartzen ditu, gobernu talderako berriak ez direnak. Enpleguak, krisiaren arriskuak familienganako arretak eta gardentasunak udal-kontuak finkatzen diren oinarriak izaten jarraitzen dute, kultura, kirola edo hirigintzan inbertsioak alde batera utzi barik, kalitate-zerbitzuak herritarrei eskaintzeko funtsezkoak diren eskaintzak bait dira. Honela, 2015 honetako Aurrekontua jarraitutasun-aurrekontu bat izango da joan den urtekoarekin konparatuz, auzotarren kezka nagusietan ahalegin adierazgarriarekin.

Enpleguari dagokionez, "19 milioi euroko aurrekontu batean 2 milioi eta erdi inguru enplegu politketara

2015ko Aurrekontua jarraitutasun-aurrekontu bat izango da hiritarren kezka nagusietako ahalegin adierazgarriarekin

zuzenduta egongo da, jadanik, udal gutxik bideratzen dute kantitate hauek enplegura, batez ere, haien ardura ez delako. Guk urteak daramagu politika hauetan inbertitzen, urtero 300 euro per kapita bideratzen, udal gehiengoak zuzentzen dutenaren hirukoa".

Helburu hauen barruan pertsona langabeenganako gai

erlazioatuak zuzeneko arretaz lantzen dira, gazte enpleguko politikak eta krisiak bereziki kaltetuta dauden familientzako enplegu politikak posible egiten ditugu. Ekintzailera zuzendutako Yuzz programa mantenduko da eta lehiakor eta iraunkorrek diren enpresak Ermura ekartzeko objektiboa landuko da ere. Enplegua aurkitzeko arazoak dituzten herritarrei lan-merkatura itzultzeko helburuarekin heziketan mantenduko dugu ahalegin zorrotza.

Krisiko familientzako laguntzari dagokionez, interesak eta amortizazioak ordaintzeko laguntza ekonomikoak eskaintzen ditugu Eusko Jaurlaritzaren baliabideak agortzen direnean, aholkularitza juridiko edo psikologikoa eskura jarriko dugu ere familien beharrezkoa izango balitz, eta bost pisu dauzkagu berain etxetik kaleratu ahal diren familien eskura daudenak.

Halaber, pertsona zaharreganako arreta kudeaketako zentralizatutako sistema mantentzen dugu eta auzotarren eskura espazio soziosanitarioa bat jartzen dugu Osakidetzako Zerbitzuarekin elkarlanean, orain ambulatarioan edo Mendaroko Ospitalean egiten diren zerbitzuak, egin ahal daitezela berezko bizilekuan.

Gardentasun kontuetan, aurten ere helburu bereak mantentzen dira. Herritarrek udal-web gunean sartu ahal izango dute eta proposamenak, kexak edo kritika zein Alkateari zein talde politiko desberdinei ere, zuzendu-

tako ahal izango dira. Erantzunak ere argitaratuko dira, gardentasun handiagoa emanez eta herritarrok jakin ditzatela web gunean azaltzen diren kezka motak.

Informazio-Batzordeen dokumentazioa herritar guztien eskura jarriko da, hots, eguneko udal-jardueran sortzen diren dokumentuak edozein motakoa, web gunean guztion eskura egongo dira.

Lehentasun guztia hauek zerbitzu publikoen mantenua ahaztu gabe, murrizketarik jasan ez duten zerbitzuak. Kulturari erreferentzia egiten duten zerbitzuak, neurri-

Aurrekontuak milioi bat gutxitu arren, zerbitzu publikoak mantentzen ditugu eta zorra gutxitzen dugu

zko prezioetarako kalitate programazioarekin, Musika eskola mantentzen da, baita emakumearekin eta kirolarekin erlazioatuta dauden zerbitzuak ere. Hirigintzako inbertsioak ahaztu gabe Ermua auzotarrentzat hiri erakargarriago eta erosoago bihurtzen. Aurrekontua pasaden urtean baino milioi bat euro gutxiago, 19 milioi eurotara gutxitu arren, hiritarren beharrez arduratzen jarraitzen dugu, zerbitzu publikoa mantenduz eta zorra gutxituz.



2015, aurtengo lehentasunak

Urte honetarako udal-kontuek jarraitutasun-bidea seinatzen dute eta urte enplegua, laguntza sozialak eta gardentasuna markatzen dituzte helburu nagusitzat. Herritarren kezka nagusiei erantzuteko ahalegina jada aurreko ariketan markatuta zeudenak.

Gaurkoa bezalako agertoki ekonomikoan ezinbestekoa egiten da laztasun-politikak udal-gastuan bateratzea eta udal-kudeaketaren funtsezko elementuei lehentasuna eman ahal izateko baliabide optimizazioa, auzotarren beharrei eta itxaropenei erantzuteko asmoz. Horregatik, lehentasunak eta urte honetan zehar egingo diren akzio zehatzak hiritarren egonezinekin zuzenki lotuta aurkitzen dira.

Gizarte laguntzen arloan



1. Porrot ekonomiko arriskuan dauden familientzako laguntza planei lehentasuna emango diegu gizarte-zerbitzu desberdinen kudeaketarekin, eta GUL-en mantenuarekin Eusko Jaurlaritzak zuzendutako abiatze ekonomikoaren urritasuna estaltzeko asmoz.

2. Bazterte sozialari laguntzen dioten kausen aurkako prebentzioan lan egiten jarraituko dugu eta beharrezko akzioak egingo ditugu sartzeko sozio-laboraleko pertsona kaltetsuenen kota altuenetara heldu ahal gaituzten.

3. Mendeko pertsonenganako arreta jarraituko dugu, pertsona jagoleenganako arreta ez ahazturik.

4. Barneko egiturako edo bizikidetasuneko prozesuetako arazoekin aurkitzen dituzten familietan eta, oso bereziki, zailtasunak dituzten gazteetan arreta jarriko dugu.

5. Jarduera desberdinak laguntza ekonomiko kontuetan gehituz prestazio ekonomiko udal-politika dibertsifikatuko dugu, eta zaurgarritasun-egoera desberdinak sartuko ditugu.

6. Laguntza ekonomiko-bide berriko sorrera sustatuko dugu I. Plan Experimental Soziosanitarioko programak inplementatzeko. Bereziki, etxebizitzita-birgaitzerako laguntzak bultzatuko ditugu eta bereziki bizilekuan pertsonen iraunkortasuna bere baimentzen duen agertoki asistentzial berria bihurtzeko laguntza teknologikoko eskuragarri jarriko ditugu. Baita Service Center bateko sorrera edo zerbitzu-kudeaketako zentralizatutako sistema etxekoak ere.

7. Familientzako laguntzak eskainiko ditugu Unitate Soziosanitario Lokalean (USSL-ean) ospitale-arretarako plaza eskuratzeko edo erregimen ambulatorioan Mendaroko Ospitaletik ondorioztatutako pertsonentzako espezializazio baxuko osasun-arreta behar dutenak.

Gardentasunaren arloan



1. Udal-Gardentasunaren erabilerari jarraitutasuna emango diegu hurbiltasuneko zerbitzu publikoko modelo bat sendotzeko, hiritarrak informatzeaz gain, iritziak eta herritarren iradurak jasoko direnak eta argitalpenaren bitartez herritarrei galderetako, xeketako eta iradokizunetako iritziak egongo dena.

2. Udal webgunean espazio berri bat sortzea bultzatuko dugu, udal-talde politikoan iritziak, mozioak eta galderak jasotzen diren lekua. Gardentasuna sustatzeko asmoz, kontuak ematea, eraginkortasuna, koherentzia, inpartzialtasuna eta parte-hartzea udal-kudeaketaren helburu bihurtuz.

3. Udal-talde politikoentzako web gunean espazio ireki berri bat sortzea proposatuko dugu, edozein pertsonak galderak aurkez ditzakeen talde desberdinetara, talde bakoitzari bidali egingo diren galderak hain zuzen ere, gero, web gunean nahiz galderak nahiz erantzunak eskuragarri egongo dira nahi duenak kontsulta egiteko.

4. Informazio-Batzordeko eta Udalbatzarretan zinegotzien eskura jartzen den informazio bera webgunean argitaratuko da Ermuako herritarrek iritzi arduratsu eta parte-hartzailea eratu ahal dezaten.

5. Alkatetzako agenda instituzionala udal-webean argitaratuko dugu Udalak antolatutako berezko ekitaldi publikoetara buruz informatzeko, edo udal-erazpenetan ere, eta korporazioak kideak ofizialki doazen beste ekitaldi publiko batzuetan jakinarazteko asmoz argitaratuko ditugu.

6. Udal web gunean Korporazioaren gaineko eta gobernu lokalaren gaineko edukia hobetuko dugu, oinarriko informazio instituzional zabalena bai gobernu-organoen gainean bai Udal integratzen duten pertsonen gaineko informazioa eskaintzen, protokoloak edo ordezkariok gastuak sartzeko eta kalte-ordainketetako edo dietetako ongariaren gainean hainbeste eskaintzeaz gain, informazioa hobetzen.

7. Udalen Gardentasunaren Indizeko (ITA-ren) adierazleak osatuko ditugu, Nazioartekoa Gardentasuna garatutako indizea.

Enpleguaren arloan



1. Jarraitutasuna emango diegu Enplegu-Plan Lokalari, interes orokor eta sozialeko zerbitzuen garapenarekin eta baita, beraien ibilbide laboralaren definizioak akonpainamenduaren bidez.

2. Pertsona langabeei gure Enplegu-Zentroan ematea aholku-akzioei jarraitutasuna ematea. Pertsona langabeei ere laguntzen diegu bere helburu profesionalak definitzera.

3. Jarraitutasuna emango diegu Enplegu-Plan Gazteari DBHko graduatua ez daukaten gazteak, 16 eta 18 urte bitartean, lor ditzaten hasierako prestakuntza profesionaleko programen bitartez sartzeko laneko mundura beharrezko kompetentzia profesionalek eta enpresetako praktika laboralak erraztu asmoz.

4. Gazte Enplegu-Planaren garapeneko parte bezala, goiko ikasketak duten gazteei errealista den heziketa plan bat eskainiko diegu lan-merkatuan sartzeko posibilitateak ematen dizkienak, Izarra Centreren enpresa-ingurunean.

5. Izarra Centre bere enpresa-proiektua mintegi honetan lantzen duten pertsona ekintzaileek planteatutako beharrei egokitutako heziketa prestazioaren bitartez sortutako enpresen jasagarritasuna errazten jarraituko dugu.

6. Lankidetasun-espazioak eta Izarra Centre-ko enpresa-proiektu berriko sorrera errazteko topaketa Bultzatzen jarraituko dugu.

7. Udal-Enplegu-Agentziaren abiaraztea bultzatuko dugu pertsona langabeen lekualdatzeak Lanbide de Durangoren bulegoetara saihesteko asmoz.



Hiritarren bizi-kalitatea ahaztu gabe

1. Herritarren bizi-kalitatea ziurtatuko dugu kalitatezko zerbitzu publikoen mantenuaren bitartez.

2. Garapen jasagarri-neurriak eta hiriaren transformazio urbanistikoa areagotuko dugu, Ermuaren etorkizunean sendotzen dituzten inbertsioekin.

3. Zorroztasun ekonomikoak, aurrekontuzko egonkortasuneko eta gardentasuneko politika mantenduko dugu udal eta Ermua kaudimen ekonomiko eta finantzarioa etorkizunari begira ez hipotekatzeko asmoz.

Agertoki ekonomiko orokorra, ekonomiaren errekupeazio motela

Azken urteetan zehar Aurrekontuen bilakaera krisi ekonomiko testuinguruak baldintzapean jarrita egon da familia askori eragiten ari zaiela zuzenki Espainian eta Euskadin lanpostuetako galerarekin. 2014ko bigarren hiruhilekotik aurrera Espainiako ekonomia hazkunde zeinuak izaten hasi da barneko eskariaren errekupeazio erritmora, %0,6tako BPGaren bulkadarengatik.

Hazkunderik handiena etxeen kontsumoan gertatu zen %2,4ekin, zerbitzuen eta ondareen hobekuntzaren ondorioz, iraunkorrak ez. Bere aldetik inbertsioa, %1,2 a hazi zen inportazioen kopuruko handiagotzea islatzen duena.

Hala ere, berri txarrak kanpoko sektoretik datoz. Azken urte honetan arazo nagusia esportazioetan aurkitzen da. Interurteroko tasa %7,4 hazkunderik %1,7ko hazkundera solik pasatu zen.

Langabeziak datuei dagokionez, gure herriaren egoera ekonomikoaren adierazgarrietariko bat, jarduera ekonomikoaren errekupeazio motela nabarmen dute, zorritzarrez, oraindik zifra baxu batzuk dira pertsona asko eta zazpi krisi-urtek suntsitutako familietako egoera epe motzerako arintzeko.



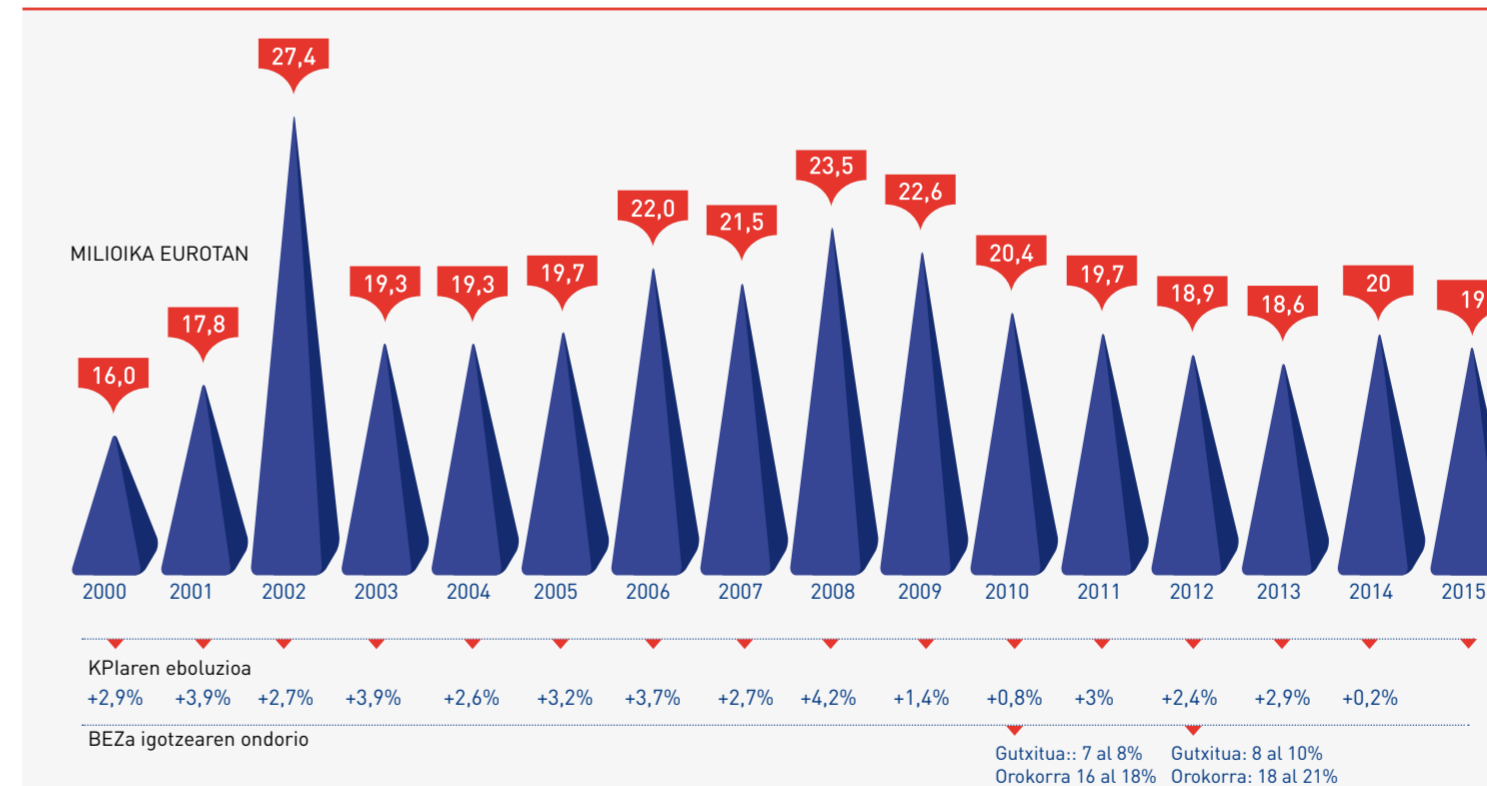
Langabezia-tasaren bilakaera

Espainiako 2014ko abendura langabeziako interurteroko tasa %23,7tako izan da, Euskadi ordez, %16,6koa, pertsona langabeziako zifra 4.477.711tan eta 174.100 pertsonengan uzten zuen, hurrenez hurren.

Ermuan, langabeziaren jaitsiera batez ere azken bi urteetan ahozkatuago izan da (%18,1etik 2012an %15ra 2014ra), Udalaren baliabide ekonomiko eta barneko antolatutako injezio garrantzitsuari nolabait zor izanda, gure ingurune hurbilekoarekiko desberdintasunari dagokionez txikiagotzera zuzenduta.

URTEA	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
EUSKADI	14,5%	13,5%	12,2%	10,4%	9,2%	8,6%	8,2%	8,4%	7,7%	7,3%	8,5%	7,8%	7,5%	10,2%	11,9%	12,6%	13,4%	15,7%	15,9%	15,3%
BIZKAIA	15,2%	14,2%	13,1%	11,3%	10,1%	9,6%	9,0%	9,1%	8,6%	8,2%	9,4%	8,3%	8,0%	10,9%	12,7%	13,7%	14,8%	17,1%	16,9%	16,3%
ERMUA	14,6%	13,0%	11,3%	9,2%	8,1%	7,6%	7,0%	6,8%	6,9%	5,6%	8,4%	6,4%	6,6%	12,2%	15,6%	14,1%	15,8%	18,1%	16,6%	15,0%

Aurrekontuaren eboluzioa, 2000tik 2015 ra



Aurtengo Udal Aurrekontua %5,10 jaitsi egin da pasaden urtekoarekin konparatuz, baina ez dira enplegua, gardentasuna eta gizarte laguntzetako politiken esfortzuekin jarraituko dugu.

Udalak lan egiten duen erraminta ekonomiko aurtengo milioi bat euroen jaitsiera jasan egin du, pasaden urteko igoeraren ostean eta jarraitutako jaitsierako ariketa ekonomiko batzuen pasatze gero. Aurrekontuek eta udal-kontuetan lehentasuna emandako gastuek azken urte hauetako errealitate ekonomiko eta soziala islatzen dute argi eta garbi. Azken 15 urteetan eman den Aurrekonturik altuena 2012koa izan arren, 27 milioiekin bai-

no gehiago, 2003tik hona erabateko zenbatekoa aldatu da 19en eta 23 milioi euroen artean. 2008 urtetik pasaden urterarte, Aurrekontuen kopurua gutxitzen joan da progresiboki aurkako agertoki ekonomikora moldatzeko, 2012 eta 2013 urteetan gastu txikienekoak izanez.

Gastua pasaden urtekoarekin konparatuz urte honetan milioi bat eurotan txikiagotu arren, 19 milioi euroko

Aurrekontuarekin, auzotarren beharren eskaerak ez dira murrizten, hiriaren hobekuntzarako beharrezko inbertsioak eta bere eskaintza kultural eta kirolkoaz oharkabatu gabe. Udal honek burututako kudeaketa ekonomikoak udal-arduradunak baimentzen ditu zerbitzuen kalitatea eta kantitatea mantendu ahal ditzala, diru-sarreraren murrizketak arren.

DIRU-SARRERAK

nondik lortzen du Udalak bere finantzaketa?

2015 Urte honetako Udak Aurrekontuari dagokionez, diru-sarrerak 19.041.240,25 eurotarra igotzen dira, pasaden urtearekin konparatuz, %5,10 a baino gutxiago. Udak diru-sarrerak finantzatzeko duen berezko sarrerak % 37,68 adierazten dute, beste administrazio publiko batzuetako edo erakundeetako jasotzen diren kanpoko transferentzietara beste % 62,15 izanez, eta gainerako %0,17^a kapital-sarretetara eta

beste ezohiko sarrera batzuetara.

Gainera, 2015 honetarako ez dugu inongo gehikuntzarik ezarriko zergetan, tasetan eta Ordenantza Fiskalen onspeneko udal-prezio publikoetan

Udalak oinarritzko dituen diru-sarrerak hiru dira: kudeaketa propiotik jasotako kopuruak (Ondasun Higiezinaren gaineko

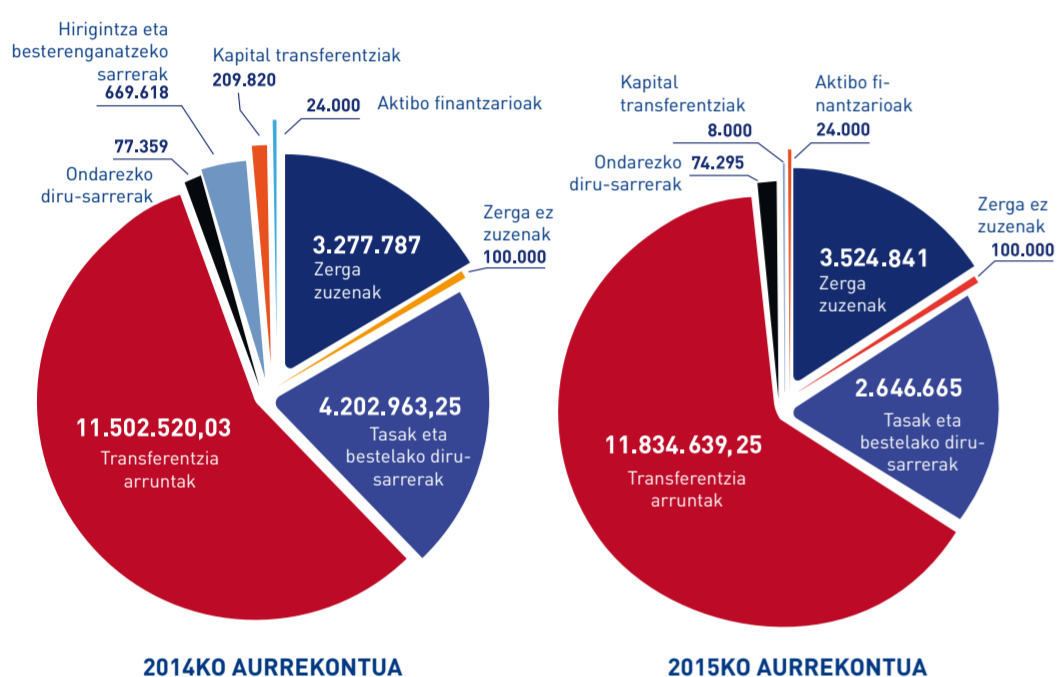
Sei urteko jaitziera jasan ez gero, pasaden urtean Aurrekontuak milioi bateko iguera izan zuten. Urte honetan murriztu egingo den kantitatea baina zerbitzuetan eta prestazioak ikutu gabe.

zerga, ibilgailuak, ura, zaborra...), hauek guztira %40 suposatzen dutelarik, Udak hitzartutako zergen bilketatik bidaltzen dituenak (BEZa, PFEZ, sozietateen...), hauek guztira %50 suposatzen dutelarik eta beste %10a gainerako administrazio publikoekin egiten dizkiguten transferentziak dira (Europa, Estatuak, Eusko Jaurlaritzak eta abar...) goi erakunde

horien helburu eta eronkerekin bat datozen proiektuak aurreratu ondorengo diru-laguntzak izanik.

Bestalde, uraren kudeaketa buruzko kantitateak sarzeari utziko diogu, urte honetako urtariraren letik, uraren ziklo osoaren kudeaketa eta ur-zerbitzuak Gipuzkoako Ur Kontsorzioaren esku pasa bait da.

2014/2015ko diru-sarreen alderaketa, kapituluaren arabera



Kapituluen arabera diru-sarreen sailkapena eta horien garapena aurreko urtekoetik alderatuta ondorengo da:

DIRU-SARRERAK / KAPITULUKA	2014	2015	2013/2014 ALDAERA	
			ZENBATEKOA	%
Zerga zuzenak	3.277.787,00	3.524.841,00	+247.054,00	+7,53%
Zerga ez zuzenak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Tasak eta bestelako diru-sarrerak	4.202.963,25	2.646.665,00	-1.556.298,25	-37,03%
Transferentzia arruntak	11.502.520,03	11.834.639,25	+332.119,22	+2,88%
Ondareko diru-sarrerak	77.359,00	74.295,00	-3.064,00	-3,97%
Hirigintza eta besterengantzeko sarrerak	669.618,00	828.800,00	+159.182,00	+23,77%
Kapital transferentziak	209.820,00	8.000,00	-201.820,00	-96,19%
Aktibo finantzarioak	24.000,00	24.000,00	0	0%
Pasibo finantzarioak	0	0	0	0%
DIRU-SARRERAK GUZTIRA	20.064.067,28	19.041.240,25	-1.022.827,03	-5,10%

DIRU-SARREREN JATORRIA	2012	2013	2014	2015
Diru-sarrera propioak	7.185.677,86	7.504.322,33	7.658.109,25	7.174.601,00
Udalkutxa diru-sarrerak	9.156.084,50	9.463.507,00	10.094.071,00	10.401.420,00
Bestelako transferentziak	1.963.046,00	1.623.885,58	1.408.449,03	1.433.219,25
Kapital eta ezohiko sarrerak	633.367,00	136.696,27	903.438,00	32.000,00
DIRU-SARRERAK GUZTIRA	18.938.175,36	18.728.411,18	20.064.067,28	19.041.240,25

Udalkutxa fondotik diru-sarreen eboluzioa (2009-2015)

Azken Udalkutxa fondoaren kitapenean izandako kopuru negatibo guztiak gure fondoez baliatuz bueltatu ditugu 2013an. 2009, 2011 eta 2012 urtekoa hain zuzen ere, 2009ari buruzko 595.260,16 euroko zenbatekoagatik; 2011 ariketako 219.674,60 euro; eta 2012ko ariketari buruzko 222.654,00 euro. Itzultze osoa, diruzaintza-gainerakoaren bitartez finantzata, euro-milioira igo da.

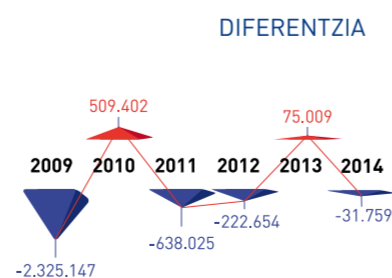
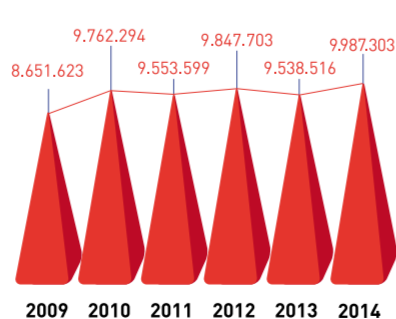
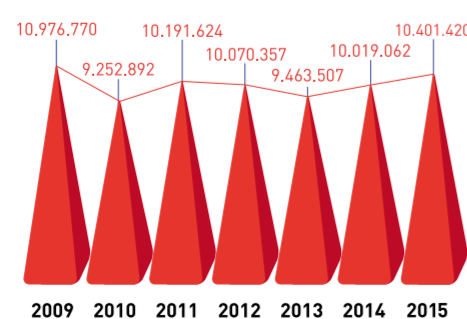
za-gainerakoko 814.934,76 euroko erabilerearen bitartez finantzatu zen 2012ko Aurrekontuaren Liki-daziotik zetorrena.

Beraz, Udalkutxa Finantzatzeko Foru Fondoaren (Udalkutxa) itzultze oso eta kitapen negatiboetako arerretutakoaren erabateko zenbatekoa 1.037.588,76 eurokoa izan zen, horiek horrela, Ermuko Udalkutxa ez dauka konzeptu honengatik inongo zorrik.

Udalei baliabide finantzarioak helarazteko tresna da Udalkutxa gure diru-sarreen %50a da

Udalkutxa Finantzatzeko Udalkutxa Foru Fondoaren 2009/2015 garapena

URTEA	ALDEZ AURRETIK KONTURA JASOTAKOA	ALDEZ AURRETIK KONTURA JASOTAKOA	KITAPENA	DIFERENTZIA
2009	10.976.770,00	9.252.892,00	8.651.623,00	-2.325.147,00
2010	10.191.624,00	9.463.507,00	9.762.294,00	509.402,00
2011	10.070.357,00	9.847.703,00	9.553.599,00	-638.025,00
2012	9.463.507,00	9.538.516,00	9.847.703,00	-222.654,00
2013	10.019.062,00	9.987.303,00	9.987.303,00	-31.759,00
2014	10.401.420,00*			



(*) El importe que se hace constar en el Estado de Ingresos como ingreso por este concepto es la resta del correspondiente a la entrega a cuenta, 10.433.179,00€, y de la preliquidación del ejercicio anterior, que asciende a -31.759,00€, por lo que el resultado final es de 10.401.420,00€

Zorpetzearen eboluzioa, gure zor bizidun zerotara hurbila

Udalak, bere kontuen saneamenduari esker, agertoki ekonomiko berrira moldatzea jakin du, diruzaintza-gainerako positiboarekin eta gure zorren ordaintzarekin. Aldi berean, gure zorren zenbatekoa murrizten dugu eta horrekin batera horrek suposatzen duen gastu finantzarioaren zenbatekoa, hainbestera non 2014ko abenduaren 31n udal zorren zenbateko osoa de 618.113,33€koa zen (32,28€ biztanleko), 2014ko urtariraren 1ean udal zorren zenbateko osoa (16.151 biztanle).

Nolanahi ere, kontrako egoera ekonomikoa eta sozial gogor honetan, zuzurrera gastua korrontea kontrolatzeko ahalegina mantentzea da sentsudunena, herritarren beha-

bideari jarraitutasuna ematea da, sustapenari, garapeneri eta jarduerari ekonomikoaren eta enpleguaren euskarriari laguntzea, baita porrot ekonomikoaren arrisku larrian familia-egoeraz arduratzea.

Udalak zor biziduna amortizatuko du urte honetan hura zerora uzten

reari erantzuteko dugu kudeatze-ahalmena mantentzeko gure eskuetan. Gure helburua 2013ko ariketan hasitako

Horregatik, eta gure azken urtean kudeaketa ekonomikoaren bidea jarraituz, zeharreko zor bizidun guztia amortizatuko dugu gure kontuak erabat saneatutako uztako ariketa honetan, gure auzotarren bizi-kalitatea hobetzen duten inbertsioak alde batera utzi Gabe

Grafikoak adierazten du zorren garapena 2000tik 2015ra bitartean:



Ondorengo taulan udal zorren garapena jasotzen da, urtealdi bakoitzean amortizatutako kopuruak zehaztu eta, hala dagokionean, zor berriak hitzartu izana eta horren kopuru eta horrek izandako eragina multzoaren barne.

URTEA	HASIERAKO ZORRA	URTEKO AMORTIZAZIOA	MAILEGU BERRIA	ZORRA AMAIERAN
2000	10.799.350,75	770.329,18		10.029.021,57
2001	10.029.021,57	979.075,66		9.049.945,91
2002	9.049.945,91	1.098.228,78	1.675.738,00	8.261.507,90
2003	8.261.507,90	1.155.020,08		7.992.239,06
2004	7.992.239,06	1.119.142,63	623.000,00	7.900.513,92
2005	7.900.513,92	1.054.011,65		6.922.280,77
2006	6.922.280,77	809.238,53		6.113.042,24
2007	6.113.042,24	725.545,20		5.387.497,04
2008	5.387.497,04	660.977,59		5.387.497,04
2009	4.726.519,45	756.319,22		3.970.200,23
2010	3.970.200,23	732.912,64		3.237.287,59
2011	3.237.287,59	711.089,43		2.526.198,16
2012	2.526.198,16	726.946,18		1.799.251,98
2013	1.799.251,98	740.463,14		1.058.788,84
2014	1.058.788,84	436.546,07		622.242,77
2015	622.242,77	622.242,77		0

Euskaltegia, UKE eta Promosa

UDAL EUSKALTEGIAREN DIRU-SARREREN GARAPENA

Udal-Organismo Autonomoiei dagokionez, Udal-Euskaltegiaren Fundazioaren diru-sarrerak 223.945,00 eurotarra igotzen dira, pasaden urtean baino %2,99 gutxiago. Bere Aurrekontua finantzatzeko duen berezko diru-sarrek % 5,36 dira, beste %94,64a HABE-Ermuko Udalko hitzarmenari esker dira (101.388 eurokoa) eta udalaren diru-laguntza (110.557,00eurokoa).

Udal Euskaltegiak azken lau urteetan eta kapituluka diru-sarreratan izan duen eboluzioa

SARRERAK / KAPITULUKA	2012	2013	2014	2015
Zerga zuzenak	0	0	0	0
Zerga ez zuzenak	0	0	0	0
Tasak eta besteko diru-sarrerak	21.360	21.360	18.120	12.000
Transferentzia arruntak	219.080	217.390	212.725	211.945
Ondareko diru-sarrerak	70	0	0	0
Hirigintza eta besterengantzeko sarrerak	0	0	0	0
Kapital transferentziak	0,00	4.000	0	0
Aktibo finantzarioak	5.409	0	0	0
Pasibo finantzarioak	0	0	0	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRAW	245.919	242.750	230.845	223.945

UKEn DIRU SARREREN GARAPENA

Udal Kirol Erakundearen diru-sarrerak 1.591.870,12 eurokoa dira, pasaden urtean %8,05 a baino gutxiago. Bere Aurrekontua finantzatzeko duen berezko sarrek % 44,12 dira, Udalaren ekarpen arrerako % 54,76, eta % 1,12 Udalak inbertsioak finantzatzeko egiten dituen sarrera kapitaleko eta ohi ez bezalakoetara dagokio.

Udal Kirol Erakundeak azken lau urteetan eta kapituluka diru-sarreratan izan duen eboluzioa

SARRERAK / KAPITULUKA	2012	2013	2014	2015
Zerga zuzenak	0	0	0	0
Zerga ez zuzenak	0	0	0	0
Tasak eta besteko diru-sarrerak	589.030	619.230	657.530	694.780
Transferentzia arruntak	1.018.221	831.052	804.539	871.680
Ondareko diru-sarrerak	10.610	8.510	7.510	7.510
Hirigintza eta besterengantzeko sarrerak	0	0	0	0
Kapital transferentziak	0	55.436	254.600	10.900
Aktibo finantzarioak	7.000	7.000	7.000	7.000
Pasibo finantzarioak	0	0	0	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRAW	1.624.861	1.521.228	1.731.179	1.591.870

PROMOSA SOZIETATEKO DIRU-SARREREN GARAPENA

Por su parte, los ingresos de la Sociedad Pública Municipal PROMOSA ascienden a 2.099.035,42 euros, lo que representa un 20,41% inferior a los presupuestados en el ejercicio anterior.

Promosa Udal Sozietate Publikoak azken lau urteetan eta kapituluka diru-sarreratan izan duen eboluzioa

SARRERAK / KAPITULUKA	2012	2013	2014	2015
Zerga zuzenak	0	0	0	0
Zerga ez zuzenak	0	0	0	0
Tasak eta besteko diru-sarrerak	957.845	1.083.780	990.000	884.219
Transferentzia arruntak	0	0	0	0
Ondareko diru-sarrerak	0	0	0	0
Hirigintza eta besterengantzeko sarrerak	0	0	0	0
Kapital transferentziak	0	0	0	0
Aktibo finantzarioak	0	0	3.724.400	1.214.816
Pasibo finantzarioak	4.722.182	4.500.000	1.800.000	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRAW	5.680.027	5.583.780	6.514.400	2.099.035

GASTUAK

Zertan erabiltzen eta inbertitzen ditu Udalak baliabideak?

2013 aren amaieran Herritarren Parte-hartze prozesuaren jardunaldien ondoren, joan den urteko Aurrekontuetan helburuak eta inbertsioak ezarri ziren herritarren behar nagusienak azpimarratzen zutenak. Enplegua, laguntza sozialak eta gardentasuna 2014ko udal-kontuen puntu sendoak izan ziren, urte honetako Aurrekontuan lehentasuna ematen jarraitzen zaien materiak.

Oinarrizko baliabideak bermatzea eta hiritarren beha-

rrak asetzea udal kudeaketaren zeregin nagusia da, hiriaren mantendua ahaztu gabe honetarako inbertsioak eginek, auzotarren bizi kalitatea hobetuz. Kultura eta kirolak kontuan hartzen dira ere aisialdi eskaintza bat gure hirian emateko.

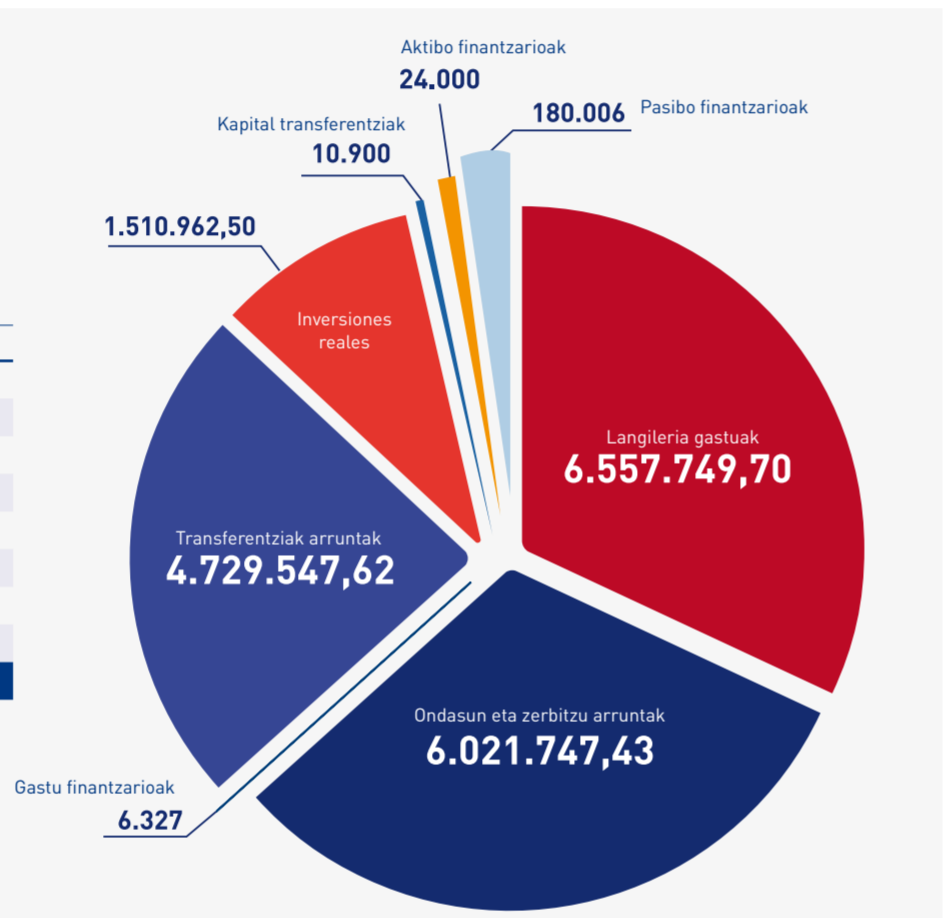
2015 honetan gastuek milioi bat eurotan txikiagoak arren, proiektuak ez dira murriztu eta udal-kudeaketa ekonomikoaren erronkak pertsonen berdintasuna ba-

liabiderako eta zerbitzu publikorako sarbidean bermatzeagatik pasatzen dira.

Proiektuak eta objektiboak aurrera egin ahal izateko, gastuarekiko Udal Aurrekontua 19.041.240,25 eurotara igotzen da, pasaden aurrekontuen %5,10^a baino txikiagoa hain zuzen ere. Operazio arrunteko gastuek %90,94 dira, %8,12 kapitaleko eta finantzarioganak %0,94tako operazioetara egonez.

Udal aurrekontuetan kapituluko sailkapena eta gastu bakoitzaren garapena aurreko urtealdiarekiko ondorengoa da:

GASTUAK/KAPITULUAK	2014	2015	ALDAERA 2014/2015	
			ZENBATEKOA	%
Langileria gastuak	6.429.602,64	6.557.749,70	+128.147,06	+1,99%
Ondasun eta zerbitzu arruntak	6.286.325,73	6.021.747,43	-264.578,30	-4,21%
Gastu finantzarioak	9.964,00	6.327,00	-3.637,00	-36,51%
Transferentzia arruntak	4.764.846,35	4.729.547,62	-35.298,73	-0,75%
Inbertsio errealak	1.858.180,56	1.510.962,50	-347.218,06	-18,69%
Kapital transferentziak	254.600,00	10.900,00	-243.700,00	-95,72%
Aktibo finantzarioak	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
Pasibo finantzarioak	436.548,00	180.006,00	-256.542,00	-58,77%
GASTUAK GUZTIRA	20.064.067,28	19.041.240,25	-1.022.827,03	-5,10%



Udalaren baliabideak zuzentzen diren akzio eta sektoreak?

Kohesio sozialerako

Familientzat	
Gizarte-Larraldietarako laguntzak	170.000
Gizarteratzeko Udal laguntzak	100.000
Familiaren esku-hartze plana	223.663,33
Gizarteratzen laguntzako udal plana	51.000,00
Udal immigratze plana	91.317,54
Elkarteentzat	27.980

Talde sozial berezientzat	
Drogomenpeketasunaren prebentzioa	58.860,97
Nagusientzako laguntzak	47.638,41
Dependentzia egoerako pertsonentzat	476.577,96
Indarkeria sufritzen duten pertsonen asistentzia	13.965,23
Emakume eta gizonezkoen berdintasunerantz	146.885,28

Enplegu eta ekonomia garatzeko

Sustapen ekonomikoa (Torreta)	351.856,72
Hasierako Lanbide Prestakuntza programa (HLPP)	589.570,38
Enplegu plana	446.190,73
Merkataritza, turismoa eta enpresa ertain eta txikien promozioa	89.362,57
Enplegurako heziketa plana (Izarra)	178.386,49
Izarra Zentroko mintegia	893.363,57

Gardentasunerako

Gardentasuna eta herritarren parte-hartzea	201.480,40
--	------------

Herritarrentzako arreta

Abiapuntu	141.289,78
Bake-epaitegia	10.685
OMIC	37.612

Hezkuntzarako

Ikastetxeetako mantendu eta hobekuntzak	527.623,44
EPA	36.908,51
Haurreskola	45.826,19
Hezkuntz programak eta kanpainak	21.350
Ingurumeneko hobekuntzak	20.367

Hirugunea eraldatzeko

Inbertsioak hirigintzan	1.688.573,79
Etxebizitzarentzat laguntzak	25.700
Bide publikoko zolaketa	139.450,52
Azpiegituren hobekuntza	916.880,86
Ingurumeneko hobekuntzak	63.060

Oinarrizko zerbitzuak

Udal aparkalekuak	47.850
Parke eta lorategien mantendua	249.825,41
Hiriaren mantendua	167.900
Estolderia	47.276
Arrapala mekanikoak	184.712
Zaborren kudeaketa	1.464.556
Bide publikoen garbiketa	715.680
Kanposantua eta beilatokia	71.999,82
Herriko argiak	404.456,63
Merkatu plaza	102.073,00

Kultura eta jarduera ludikoetarako

Zerbitzuen funtzionamendua	228.165,24
Arteetako eskolak	175.437,50
Ermua Antzokia	425.614,26
Lobiano Kultur Gunea	127.547,70
Liburutegia	367.265,80
Gazteen aisien sustapena	40.520
Kaleko programazio ludikoa	
Santixauak	203.320
Ihauteriak	17.000
Kanpoko zinema	8.500
Gabonetako jarduerak	34.370

Kirolerako

Udalak UKE-ra egindako diru-ekarpena	871.680,12
Kirol elkarteentzako laguntzak ohiko jardueretarako	27.800
Kirol elkarteentzako laguntzak ekitaldiak antolatuzeko	16.852,50
Kirol elkarteentzako laguntzak ezohiko jardueretarako	6.300
Hitzarmena Ermua K. E.rekin	55.000
Hitzarmena Errotabarri Eskubaloiarekin	25.000
Material tekniko eta kirolerako	5.000
Kirol jarduerak	8.000
Babes jarduerak	19.000
Ermua Mugi programa	50.000

Euskararen sustapen eta zabalkuntzarako

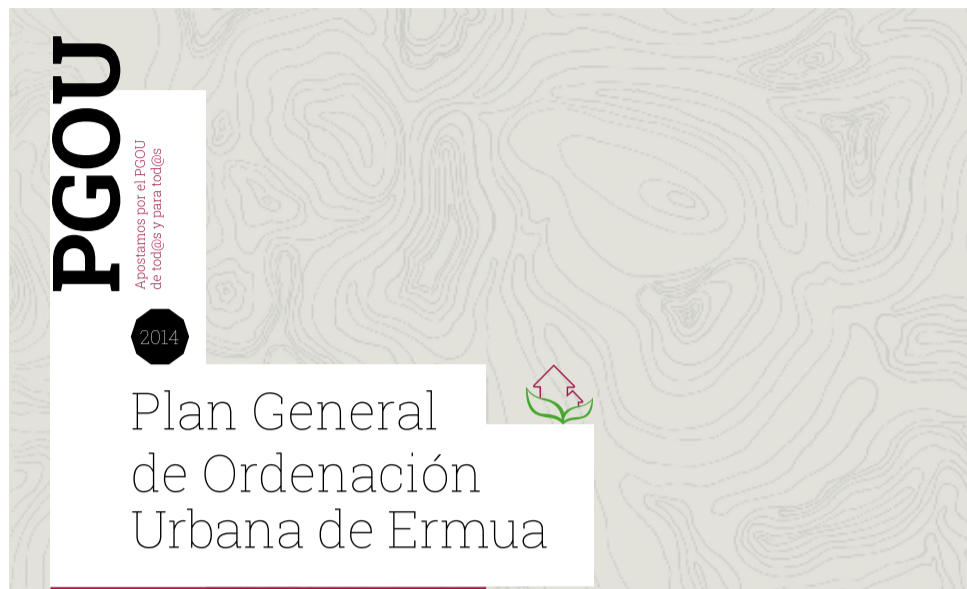
Sustapen plana	169.944,61
Udalekuak eta Gabonetako ekintzak	42.870
Udal Euskaltegia	110.557

Koexistenzia guneen sormena 350.000

Hiritarren segurtasunerako 1.359.145,24



Etorkizuneko proiektuetan inbertitzen jarraitzen dugu



Plan Nagusiaren Berrikusketa

Koexistentzia kaleak



Igogailuak jartzeko proiektua

Udalbatzarrak zuzenean

Ondorioa, kontrola eta gastuaren zorrozatasuna zerbitzu publikoen prestazioa bermatzen dute Ermuan

Aurreko hiru urteetan zehar, Ermuko Udalan hiritarren beharretarako arretari lehenasuna eman diogu, enplegua, gardentasuna eta gizarte laguntza arloetan hain zuzen ere, aldi berean gastu arrunta arrazionalizatu dugu, saneatutako kontu batzuk ukateak posible egin duena, gastuak sarrerekin orekatuak edukirik.

Udalak ezin dugu indiskriminatuki gastatu gure ahalmena mugatuta bait dago eta urtero diru-sarreraren eta

Hiritarren bizi-kalitatea hobetzeko proiektuetan inbertitzen dugu

gastuen artean oreka bat mantendu behar dugu. Udal honen aldetik oharkabetu ez den lana eta aurreztutako baliabide garrantzitsuak sor ditzagula posible eragin

duena eta lagun diezagukena familiek bizi duten krisi orokorreko eta Ermuko enpresetako agertokia saihesten, gure inguruneke beste administrazio publiko batzuk baino baldintza hobetan.

Eta, aurrekontuzko egonkortasuneko arauekin betetzeaz gain, orain dela hamahiru urtetatik pasaden urtera seiehun mila euroetatik hamar milioiko zorra izatea lortu dugu. Zerotara hurbil gaude eta egoera honek Euskadi mailan hogeita bi Udalen artean egoera ekonomiko-finantzario hobeen artean kokatzen gaitu, eta Espainiako 200en artean.

2015 honetan zehar hiri-ingurunea hobetzera zuzendutako inbertsioak eta egingo dira. Horrez gain, Udalbatzarrak zuzenean igortzen hasiko dira, dauden aktak eskuragarri jarriko dira ere, informaziorako sarbidea herritarrei errazteko asmoz.

Saneatutako kontu batzuk eta diruzaintza-gainerako positiboa (aurrezko neto) izateak abantaila argia du, egoera ekonomikoan on batean aurkitzen gara aurreztutako baliabideen partez har dezakegunean urte honetako inbertsioen errealizazioari aurre egiteko, zorpetu behar izan gabe. Bereziki, San Pelayo, Aldapa eta

Udalak, sarrerak eta gastuak orekatu behar ditu urte amaieran kontuak egokitzeko

Zerukoa 3 kalea eta Ongarairekiko konexio hobetzeko hiru igogailuen eraikuntza, baita, higikortasuna Ermuko hirigunean hobetzea ere.

INFORMAZIO GEHIAGO

2015ko Aurrekontuen dokumentazio osoa kontsulta dezakezu udal webgunean, ondorengo helbidean:

WWW.ERMUA.ES/ECONOMIA

