

**PRIMER PROGRAMA DE ACTUACIÓN 2018-2021
(PROGRAMA DE ACTUACIÓN TERCER AÑO 2021)**

**GIPUZKOAKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN FUNDAZIOA/
FUNDACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GIPUZKOA**

1.- INTRODUCCIÓN

La Fundación “Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa/Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa” (FCCG) constituida en el año 2018 se configura como un centro multidisciplinario de carácter público con la misión de apoyar a la Dirección General de Medio Ambiente en la generación de capacidad institucional, técnica y social para hacer frente a los impactos del cambio climático, aportando conocimiento, valor y riqueza a la sociedad y al sector empresarial, convirtiéndose en acelerador de la transición socio ecológica necesaria en el contexto de la economía verde y de la ecoejemplaridad territorial.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en su informe de evaluación de 2014, ponía de manifiesto que el cambio del sistema climático es inequívoco y que es sumamente probable que la causa principal sea las emisiones de Gases de Efecto Invernadero originadas por las actividades humanas. Los expertos inciden en que el cambio climático actual y sus efectos continuarán durante siglos, aún cuando ahora se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero. Por el contrario, si no se llegase a poner freno a las emisiones, los cambios en el sistema climático global serían aún mayores, incrementándose la probabilidad de los impactos severos, generalizados e irreversibles en los sistemas socioeconómicos y naturales.

Si bien las perspectivas futuras dependen de las decisiones y hojas de ruta que se adopten a nivel internacional, éstas deben de ir acompañadas de compromisos y medidas locales.

En 2015, el Gobierno Vasco elaboró la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco KLIMA 2050. Dicha estrategia autonómica contempla el impulso de mecanismos de coordinación interinstitucional entre las distintas administraciones de la Comunidad Autónoma para la implantación y seguimiento de las acciones de dicha Estrategia y determina que las Diputaciones Forales han de establecer sus respectivas políticas o programas de cambio climático a través de las Estrategias Territoriales de Desarrollo Sostenible. En este contexto, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere establecer su política y programas de cambio climático y eficiencia energética en el contexto de su política territorial de desarrollo sostenible, asumiendo plenamente el espíritu y mandato de la normativa y criterios de la Unión Europea en cuanto a la utilización eficaz de los recursos y su hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050.

A tal fin, la Dirección General de Medio Ambiente ha redactado y contrastado la Estrategia Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático Gipuzkoa Klima 2050. Dentro del modelo de gobernanza climática de la Diputación Foral definido en dicha Estrategia y entre los distintos órganos de gestión previstos para posibilitar e impulsar dichas políticas (Acción 9.2.2), se encuentra la creación de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa.

2.- CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y GESTIÓN

La presente Fundación, según expresamente queda recogido en sus estatutos, se configura como una entidad de carácter público con la misión expresa de apoyar a la Diputación Foral de Gipuzkoa (art. 3.- Fines fundacionales) en el desarrollo de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático de Gipuzkoa, en los términos establecidos en la Gobernanza Climática y Energética de Gipuzkoa. En concreto, serán sus funciones las siguientes:

- a) Dar apoyo a la Dirección General de Medio Ambiente en el análisis, observación y control del impacto del Cambio Climático en Gipuzkoa.
- b) Trabajar para obtener un diagnóstico certero y dinamizar la acción de un amplio espectro de agentes de cara a la mitigación y adaptación del cambio climático.

c) Garantizar el proceso de evaluación y seguimiento de los progresos de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático de Gipuzkoa.

Para su consecución, la FCCG podrá llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

a) Captar, seleccionar y conectar con todas aquellas iniciativas que se estén desarrollando en la CAPV y a nivel internacional con la finalidad de ponerlas a disposición de desarrollo de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático, para la sostenibilidad del medio ambiente, de las personas y las empresas en Gipuzkoa y sirviendo de catalizador para una inaplazable transición socio-ecológica en el territorio.

b) Observar, analizar, sensorizar y controlar el impacto del cambio climático sobre el medio físico, el medio natural, la calidad ambiental, el desarrollo de los usos y actividades socio-económicas y la percepción ciudadana.

c) Contribuir a la creación, coordinación y dinamización de un grupo de agentes para la Lucha contra el cambio climático definido en la citada Estrategia y sus nueve metas. Servirá de espacio de encuentro entre universidad, investigadores, empresas y administraciones en el campo de la lucha contra el cambio climático, aportando criterios de selección, incentivando y atrayendo la innovación y la generación de startups, y apoyará la transición hacia una economía circular mediante la Circular Recycling HUB y la transición hacia un nuevo modelo energético a través de la Renewable Energy HUB (Smart Grids, Smart Cities).

d) Constituirse y servir como centro de información y educación ciudadana en la materia, dando a conocer a la ciudadanía y transmitiendo el conocimiento e información disponible de forma gráfica y comprensible mediante un Sistema de Monitorización Medioambiental.

e) Recopilar información y documentación y elaborar recomendarios y criterios que informen y asesoren a la Diputación Foral de Gipuzkoa para la mejora de su toma de decisión, revisión, seguimiento y control de la mencionada Estrategia.

f) Todas aquellas que le sean encomendadas por la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en relación con la materia.

La FCCG se guiará en su actuación por los siguientes principios:

- a) Publicidad y transparencia, dando información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por la población en general y sus eventuales personas beneficiarias.
- b) Imparcialidad y no discriminación en la determinación de las personas beneficiarias, así como de sus actividades y prestaciones.
- c) Promoción de directrices de actuación, mediante la creación de códigos de conducta y buenas prácticas de funcionamiento, basadas en los principios de Desarrollo Sostenible y de Economía Verde, que engloba el de Economía Hipocarbónica -bajas emisiones GEIs-, Economía Circular y Economía Local.
- d) Incentivación del espíritu de servicio de las personas que constituyen el Patronato, así como de la priorización de los intereses de la FCCG frente a los propios o particulares.
- e) Colaboración leal y permanente con el Protectorado de Fundaciones del País Vasco.
- f) Defensa y protección del efectivo cumplimiento de la obligación de destinar el patrimonio y rentas de la FCCG a los fines fundacionales, de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y en la normativa en vigor.
- g) Igualdad de género y defensa del euskera.

La organización, funcionamiento y régimen de adopción de los acuerdos de la FCCG se ajustarán a lo establecido en los estatutos y, en su caso, a las normas de régimen interno aprobadas por el Patronato.

3.- REQUERIMIENTO DE IMPULSO Y DESARROLLO PARA LA TERCERA FASE DE ACTUACIÓN

Se ha previsto una primera fase de desarrollo de la FCCG, que es la que contempla el periodo entre los años 2018-2021, es decir, la referida a los cuatro primeros años de la FCCG, y en tanto en cuanto afectan al tercer plan de actuación se cree preciso incluirlos, y que se articulan en 3 tres grandes ejes de trabajo:

1. El Observatorio y Centro de documentación del Cambio Climático de Gipuzkoa. Observación, documentación, análisis y seguimiento LCC. Esta sección tiene una función transversal y de cabecera, útil para todas la EGLCC en general, pero a priori servirá para desarrollar más directamente las líneas:
 - a. Monitorización y seguimiento de las emisiones GEI
 - b. Actualizar y mejorar la cartografía, modelización y monitorización de riesgos.
 - c. Monitorización y seguimiento de los impactos del cambio climático sobre el territorio, red de vigilancia del cambio climático en Gipuzkoa.
 - d. Seguimiento del cuadro de indicadores de la EGLCC
 - e. Alianza para LCC: Red de centros de investigación, Observatorios y Agentes de LCC para Gipuzkoa, de carácter internacional y nacional
 - f. Centro de Documentación LCC

2. Diseño y desarrollo de proyectos, con dos grandes aceleradores de proyectos LCC: Circular Recycling HUB y RenewableEnergy HUB, para el desarrollo y aceleración de proyectos innovadores que permitan la transición a una Economía Verde en Gipuzkoa. Una economía Hipocarbónica, de bajas emisiones GEIs, de Economía Circular, eficiente en el uso de los recursos, y de Economía Local, una economía de cercanía en la que la generación de los productos básicos se sitúa cerca de los consumidores. Estas secciones servirán para el desarrollo de las líneas de acción de la EGLCC (que también deberán subordinarse a las correspondientes planificaciones sectoriales de la DGMA en dichas materias):
 - a. Apoyar a la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la promoción de la Economía Circular.
 - b. Impulsar la I+D+i en modelos de negocio de colaboración público-privada para la transición a una economía verde en Gipuzkoa.

- c. Captación, análisis y selección de proyectos y tendencias para una economía lcc en gipuzkoa (benchmarking interno y externo).
- d. Creación/dinamización de clusters de agentes.
- f. Creación y dinamización de grupos de trabajo multiagente por proyecto (departamentos forales, entidades locales y comarcales, gobierno vasco, sociedades públicas, empresa privada, universidades, centros de formación profesional, centros tecnológicos, entidades sin ánimo de lucro, instituciones de otros países, etc.).
- g. Diseño, pilotaje y desarrollo de proyectos demostrativos validación de los resultados, valoración de rentabilidad en el tiempo y rendición de cuentas en clave de retorno de rendimientos (valor público/valor privado).
- h. Fomento de la replicabilidad y consolidación, hasta su absorción por el tejido público y privado, el rol del centro será de mero crisol, de obtención de fórmulas de éxito, nunca deberá tener intereses posteriores más allá de esta fase.
- i. En coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y en base a la estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050, acciones que se determinen en la misma para el impulso de la generación distribuida de energía renovable para el autoconsumo.
- j. En coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y en base a la estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050, acciones que se determinen en la misma para impulsar un tejido económico local innovador orientado al cambio de modelo energético.
- k. En coordinación con la Dirección General de Medio Ambiente y en base a la estrategia de Sostenibilidad Energética de Gipuzkoa 2050, acciones que se determinen en la misma para contribuir a la transición hacia vehículos que usen fuentes de energías alternativas a los combustibles fósiles.
- l. Desarrollar experiencias que aporten soluciones concretas y válidas para la transición a un modelo de desarrollo hipocarbónico en Gipuzkoa, concretamente en materia de economía circular y reciclaje, y de implantación de energías renovables para generación distribuida para autoconsumo y autoabastecimiento, en los términos establecidos en las planificaciones de la DGMA, y en coordinación con la misma.

3. Información y educación ciudadana en LCC. Esta sección estará prioritariamente orientada a la atención de CONSULTAS y VISITAS (virtuales/presenciales, individuales y colectivas) que desean conocer el fenómeno del cambio climático y sus efectos en el sistema Gipuzkoa y en su modelo de desarrollo. Los programas a desarrollar irán orientados a destinatarios con diferente perfil: técnico/científico, ciudadanía, empresa y medios. Los idiomas a utilizar serán en todo caso el euskera y el castellano, aunque algunos contenidos podrán utilizar el inglés y el francés. Las líneas de acción EGLCC a las que, a priori, da servicio son:

- a. Definir y desarrollar un plan de educación y comunicación sobre el cambio climático.
- b. Dará servicio a la cabecera y las otras secciones de la FCCG en la divulgación de sus resultados. Su labor no ha de superponerse con la función de centro de investigación.
- c. y documentación desarrollada por la sección Observatorio, de un marcado carácter científico/técnico y que está dirigida a otros perfiles de agentes.
- d. Realización de análisis sociológicos, de percepción social y medios: índice de satisfacción de la calidad ambiental, cálculo de huella ecológica y otros indicadores de consumo de recursos con misión sensibilizadora.
- e. Diseño y desarrollo de plan de educación para el cambio climático del centro.
- f. Diseño y desarrollo del plan de comunicación del centro.
- g. creación de base de datos de agentes colaboradores y recursos pedagógicos y de comunicación LCC.
- h. Creación de recursos pedagógicos y de comunicación del centro.
- i. Diseño y desarrollo de programa de educación ciudadana para la LCC: agenda anual de eventos, catálogo de recursos virtuales.
- j. Programa de comunicación: todo sobre la actualidad LCC en Gipuzkoa, atención a los medios
- k. Creación y mantenimiento de plataforma web- gestión de redes
- l. Gestión del aula del cambio climático de Gipuzkoa presencial y virtual.
- m. Desarrollo de buenas prácticas individuales y colectivas: la ciudadanía guipuzcoana ante el cambio climático.
- n. Oficina de atención al público (presencial, telefónica y web/virtual).

4.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN TERCER AÑO 2021

Por tanto, y considerando lo expuesto en los apartados anteriores, las principales actuaciones a desarrollar en el segundo año serán:

1. Desarrollo de los planes de acción para los años 2021-2024 en base al plan estratégico definido que dote de orientación y sentido a las gestiones diarias de la fundación.
2. Despliegue del Plan de Comunicación de la Fundación para el posicionamiento de Naturklima como referente en Cambio Climático y motor de Economía Verde (Economía Circular y Transición Energética) de Gipuzkoa.
3. Desarrollo de las actividades del Observatorio de cambio climático de Gipuzkoa:
 - a) Análisis, obtención de datos e interpretación del cuadro de indicadores establecidos en materia de mitigación y adaptación.
 - b) Emisión del Informe anual de Impacto y Vulnerabilidad al Cambio Climático de Gipuzkoa.
 - c) Emisión del informe anual de Inventario de Emisiones GEIs en Gipuzkoa.
 - d) Acciones del Observatorio Litoral Marino Costero correspondientes al año 2021:
 - i. Observación y seguimiento de indicadores del cambio climático.
 - ii. Escenarios, impactos y adaptación al CC. Impactos, vulnerabilidad y adaptación.
 - iii. Emisión de los informes correspondientes sobre impacto, vulnerabilidad y adaptación basado en: riesgos de inundación por ascenso del nivel del mar, impactos en la costa por oleaje extremo, retroceso de playas y arenales, pérdida y resiliencia en hábitats litorales, reorganización del ecosistema marino, pérdida y oportunidades de recursos marinos, riesgos socioeconómicos en los sectores de pesca, turismo, portuario y salud.

- e) Anfitrión del programa *Pioneers Into Practice* del EIT CLIMATE KIC: tras la experiencia 2020 volver a presentar candidatura para recibir a un/a experto/a a colaborar con la actividad del Observatorio.
- f) Organización de un evento de referencia en materia de Cambio Climático en Gipuzkoa en línea con los avances y conclusiones del Informe de Impacto y Vulnerabilidad.

4. Desarrollo de las actividades del Circular Recycling HUB.

- a) Reforzar la vinculación y la generación de alianzas de Naturklima con el sector empresarial y el ecosistema emprendedor.
- b) Ayudar a reforzar, mejorar y consolidar las iniciativas de Economía Circular existentes en el sector empresarial de Gipuzkoa, con las siguientes acciones:
 - i. En colaboración con la DGMA, identificar agentes empresariales que lleven a cabo actividades e iniciativas de Economía Circular en Gipuzkoa; y poner en valor y difundir las más destacadas, para que sirvan de inspiración.
 - ii. Acompañar a la DGMA en la redefinición del plan de gestión estratégico de GK Recycling, en base a las necesidades y situación post-covid del sector empresarial en el ámbito de la reutilización y el reciclaje de Gipuzkoa.
 - iii. Reforzar y mejorar la visibilidad y el posicionamiento de GK Recycling (a nivel local, nacional e internacional) como colectivo empresarial de Gipuzkoa comprometido con la Economía Circular.
 - iv. Dinamizar GK Recycling y apoyar a sus socios en base a la nueva estrategia planteada y en línea con las acciones de impulso y aceleración de la innovación y el emprendimiento en Economía Circular planteadas en la estrategia de Naturklima.
- c) Desarrollo del Circular Recycling Lab como banco de ideas empresariales y oportunidades de negocio en Economía Circular que puedan ser desarrolladas en Gipuzkoa. Para ello, se plantean las siguientes acciones:

- i. Actualización de la información sobre corrientes de residuos industriales en Gipuzkoa y selección de residuos críticos para aprovechamiento como input de proyectos de emprendimiento e innovación, así como para analizar la necesidad potencial de una biorrefinería en el territorio.
 - ii. Comenzar a trazar la hoja de ruta de la bioeconomía en Gipuzkoa:
 - iii. Profundizar en el benchmarking realizado en 2020 para la identificación de modelos de negocio exitosos en el ámbito de la Economía Circular y contrastar con las empresas guipuzcoanas interesadas en Economía Circular la potencial adaptación de los mismos a las particularidades de Gipuzkoa.
- d) Definir estrategia y metodología de Naturklima con el Circular Recycling HUB para la creación, el impulso y la aceleración de nuevas empresas y proyectos de Economía Circular, tanto a nivel industrial/empresarial como a nivel de emprendizaje.
- e) Apoyar y dinamizar a las empresas del territorio para la identificación de oportunidades de negocio en Economía Circular, así como para la ideación y el desarrollo de proyectos de innovación en este ámbito: espacios de networking, formación participativa, difusión de casos de éxito, nuevas oportunidades de negocio, grupos de trabajo, joint-ventures, etc.
- f) II Convocatoria del Programa “Retos empresariales en la lucha contra el cambio climático a través de la promoción de la economía circular” para la promoción de la innovación y el emprendimiento en Economía Circular.
- g) Difusión del conocimiento en implementación e innovación en Economía Circular, con formaciones ligadas a la empresa/industria y al ecosistema emprendedor de Gipuzkoa.
5. Desarrollo de las actividades de la Renewable Energy HUB: en base a las encomiendas de gestión de la Dirección General de Medio Ambiente.
6. Establecimiento de relaciones y alianzas estratégicas con agentes privados y entidades colaboradoras clave a nivel local, autonómico, estatal e internacional.

7. Participación en foros y redes de CC y Economía Circular a nivel local, autonómico, estatal e internacional.
8. Participación y Desarrollo de Proyectos de innovación (fundamentalmente de vocación internacional, en proyectos Europeos).
 - a) Promoción de proyectos europeos para captar financiación y potenciar la internacionalización.
 - b) Desarrollo de acciones en el marco del convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Economía Circular (INEC Francia). Orientado al desarrollo de proyectos europeos.
 - c) LIFE Urbanklima2050
 - d) ECOFISH
 - e) H2020 GD resiliencia climática: ATSI
 - f) H2020 GD calidad del aire
9. Definición detallada del catálogo servicios que ofrecerá Naturklima como fuente de ingresos alternativa a la dotación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la financiación por Proyectos Europeos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2021

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		2021
Capítulo 1: Gastos de personal		350.283,64 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios		632.600,56 €
211 Reparaciones, mantenimiento y conservación (alquiler)		65.485,00 €
220. Material de oficina		1.200,00 €
221. Suministros		7.500,00 €
222. Comunicaciones		3.000,00 €
226. Otros gastos diversos		23.300,00 €
230. Dietas y locomoción		1.500,00 €
227. Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas		530.615,56 €
1. Desarrollo de los planes de acción para los años 2021-24		
2. Despliegue del Plan de Comunicación de la Fundación		
3. Desarrollo y promoción del Observatorio		
4. Desarrollo de las actividades del Circular Recycling HUB		
5. Desarrollo de las actividades del Renewable Energy HUB		
6. Establecimiento de relaciones y alianzas estratégicas con agentes y entidades		
7. Participación en redes y foros de CC y Economía Circular		
8. Participación y desarrollo de Proyectos de Innovación		
9. Definición detallada del catálogo de servicios que ofrecerá la Fundación		
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES	GASTO TOTAL	982.884,20 €
345. Tasas y otros ingresos		100.000,00 €
420. Transferencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa		682.884,20 €
439. Transferencias del exterior (Proyectos Europeos)		130.000,00 €
470. Transferencias de empresas privadas (Patrocinadoras)		70.000,00 €
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES	INGRESO TOTAL	982.884,20 €
RESULTADO CORRIENTE	TOTAL:	0,0 €
Capítulo 6: Inversiones reales		25.000,00 €
610. Otros gastos de acondicionamiento del edificio		2.000,00 €
640. Mobiliario y enseres		6.600,00 €
650. Equipos para procesos de información		16.400,00 €
Capítulo 7: Transferencias de Capital		25.000,00 €
75. Transferencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa para Inversión		25.000,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS	INGRESO TOTAL	1.007.884,20 €
PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS	GASTO TOTAL	1.007.884,20 €

6.-MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2021

6.1 Presupuesto de Gastos

Los importes principales de gastos de Naturklima son imputables a los siguientes conceptos:

Gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios. Reparaciones mantenimiento y conservación (alquiler). Material de oficina, suministros, comunicaciones, otros gastos diversos, dietas y locomoción. Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas.

El presupuesto de gasto total: 1.007.884,20€

6.1.1 Personal

Se contempla una plantilla total de 5 personas.

El gasto total de personal: 350.283,64 €

6.1.2 Gastos corrientes y bienes de servicios

El gasto total derivado de gastos corrientes y bienes de servicios es de 632.600,56 € que se desglosa de acuerdo a los siguientes conceptos

Terrenos y edificios. Oficina sita en el Paseo Mikeletegi nº65, Edificio B2, Planta 0

El gasto total de arrendamientos: 65.485,00€

Material de oficina. Costes de material de oficina diverso y fungibles.

El gasto total de Material de oficina: 1.200,00€

Suministros. Incluye los suministros comunes, como agua o luz, combustible, productos básicos.

El gasto total de suministros: 7.500,00€

Comunicaciones. Telefonía fija, móvil y conexión a Internet, vídeo, fotografía.

El gasto total de Comunicaciones: 3.000,00€

Gastos diversos: destinados a la organización y mantenimiento general (asesoría fiscal, contable, laboral, notaría, etc.)

El gasto total de gastos diversos: 23.300,00€

Dietas, gastos de locomoción: este apartado contempla los gastos de desplazamientos, dietas y similares del personal propio de la fundación.

El gasto total de gastos por dietas y gastos de locomoción: 1.500,00€

Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas. Además del equipo técnico de Naturklima con dedicación al desarrollo de los fines fundacionales, se contará con personal técnico especializado en las áreas propias de la fundación. Las áreas consideradas son las que siguen:

Consultoría/auditoría: en este apartado se han considerado los gastos derivados de la contratación de profesionales especializados externos para el desarrollo de estudios sectoriales, elaboración de informes de apoyo, ingeniería de datos, etc.

Marketing y publicidad: labores de apoyo para el posicionamiento de la fundación mediante un plan de comunicación y mejora de los elementos de marca, organización de eventos, jornadas, etc.

Desarrollo de redes de trabajo con agentes clave y entidades colaboradoras.

El gasto total de Trabajos Realizados por profesionales o empresas especializadas: 530.615,56€

6.1.3 Inversiones reales

Otros gastos de acondicionamiento: elementos de acondicionamiento.

Otros gastos de acondicionamiento del edificio: 2.000,00€

Mobiliario y enseres: Mobiliario de uso habitual de oficina.

Inversiones reales por Mobiliario y enseres: 6.600,00€

Equipos para procesos de información. Se contemplan las inversiones necesarias para el desarrollo y mantenimiento de la operativa de la Fundación.

Inversiones reales por Equipos para procesos de información: 16.400,00€

6.2 Presupuesto de Ingresos

La Fundación contempla 4 fuentes de ingresos. La primera y mayoritaria corresponde a la financiación de fuentes públicas. La segunda se corresponde por la provisión de servicios de la propia Fundación desglosada en financiación proveniente de proyectos europeos, servicios a empresas y patrocinios.

El presupuesto de Ingresos total: 1.007.884,20€

Financiación pública. Procedente en su mayoría de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de la Dirección General de Medio Ambiente

Ingresos ordinarios: 682.884,20€

Ingresos para inversión: 25.000,00€

Fondos de proyectos europeos: participación en convocatoria de proyectos.

Ingresos por proyectos europeos: 130.000,00€

Tasa y otros ingresos: servicios a empresas en régimen de concurrencia no competitiva, como apoyo a misiones extranjeras, acompañamiento, etc.

Ingresos por tasas y otros ingresos: 100.000,00€

Patrocinios: ingresos por empresas patrocinadoras.

Ingresos externos: 70.000,00€

**2018-2021 LEHEN JARDUERA-PROGRAMA
(2021 HIRUGARREN URTEAN JARDUTEKO PROGRAMA)**

**GIPUZKOAKO ALDAKETA KLIMATIKOAREN FUNDAZIOA/
FUNDACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE GIPUZKOA**

1.- SARRERA

Klima aldaketaren fundazioa 2018an sortu da. Diziplina anitzeko zentro publiko bat da, eta bere eginkizun nagusia da Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari laguntzea, aldaketa klimatikoaren eraginei aurre egiteko gaitasun instituzionala, teknikoa eta soziala sortzen. Betiere, gizarteari eta enpresen sektoreari ezagutzak, balioak eta aberastasuna transmitituz, eta Ekonomia berdearen eta lurraldearen ekoeredugarritasunaren testuinguruan beharrezkoa den trantsizio sozioekologikoaren suspertzaile bilakatuz.

2014ko ebaluazio txostenean, klima aldaketari buruzko adituen gobernu arteko taldeak argi eta garbi adierazi zuen klima sistemaren aldaketa ukaezina dela, eta oso litekeena dela horren arrazoi nagusia giza jarduerak sortutako berotegi efektuko gas isurketak izatea. Adituek nabarmentzen dute egungo klima aldaketak eta haren ondorioek mendeak iraungo dutela, nahiz eta orain berotegi efektua sortzen duten gasen isurketa murriztu. Aitzitik, isurketak geldituko ez balira, klima sistemak mundu mailan izango lituzkeen aldaketak are larriagoak izango liriateke, eta sistema sozioekonomikoetan eta naturaletan eragin larriak, orokorrak eta atzeraezinak izateko arriskua handitu egingo litzateke.

Nahiz eta etorkizuneko perspektibak nazioartean hartzen diren erabakien eta ibilbide orrien arabera egon, horiek konpromisoen eta tokian tokiko erabakiekin batera joan behar dute.

2015ean Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketaren Estrategia - KLIMA 2050 onartu zuen. Erkidegoko estrategia horrek Autonomia Erkidegoko administrazio desberdinen artean

erakundeen arteko koordinazio mekanismoak sustatzea aztertzen du, delako estrategiaren ekimenak ezartzeko eta jarraipena egiteko, eta ezartzen du foru aldundi bakoitzak aldaketa klimatikoari buruzko bere politika eta programak finkatu behar dituela, Garapen Jasangarriaren Lurralde Estrategien bitartez. Testuinguru honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak klima aldaketari eta eraginkortasun energetikoari buruzko politika eta programak ezarri nahi ditu, garapen jasangarriaren arloko lurralde politikaren testuinguruan; halaber, guztiz bat egiten du, batetik, Europar Batasunaren araudiak eta irizpideek ezarritako izpirituarekin eta mandatuarekin, baliabideen erabilera eraginkorrari dagokionez, eta, bestetik, 2050ean ekonomia hipokarboniko lehiakorra izatera zuzendutako bide-orriarekin.

Horretarako, Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak Gipuzkoan klima aldaketari aurre egiteko Gipuzkoa Klima 2050 estrategia idatzi eta kontrastatu du. Foru Aldundiak Estrategia horretan definitzen duen klimaren arloko gobernantza ereduaren barruan, eta politika horiek ahalbidetu eta sustatzeko aurreikusten diren kudeaketa organoen artean (9.2.2. ekintza), Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa dago.

2.- JARDUKETA ETA KUDEAKETA IRIZPIDEAK

Fundazioa izaera publikoko entitatea da, eta bere eginkizuna da, berariaz, Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari laguntzea (art.3. fundazioaren helburuak), Gipuzkoan klima aldaketari aurre egiteko estrategia garatzeko, Gipuzkoako Gobernantza Klimatikoan eta Energetikoan ezarritakoari jarraituz. Zehazki, hauek dira fundazioaren funtzioak:

- a) Gipuzkoako Foru Aldundiako Ingurumeneko Zuzendaritza nagusia laguntzea, klima aldaketak Gipuzkoan dituen eraginak aztertzen, horien behaketa egiten eta kontrolatzen.
- b) Lan egitea diagnosi zuzen bat lortzeko, eta eragile askoren ekintza dinamizatzea klima aldaketa arintzeko eta inpaktura egokitzeko.
- c) Gipuzkoan klima aldaketari aurre egiteko strategiaren barruan ematen diren aurrerapenen ebaluazioa eta jarraipena egiten dela bermatzea.

Fundazioak jarduera hauek gauzatu ahal izango ditu, besteak beste:

- a) Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan eta nazioarte mailan garatzen ari diren ekimen guztiak jasotzea, hautatzea eta haiekin konektatzea, Klima Aldaketaren aurkako Borroka Estrategiaren garapenaren zerbitzura jartzeko helburuarekin, Gipuzkoako ingurumenaren, pertsonen eta enpresen iraunkortasunerako, eta lan bateragilea eginez lurraldearen trantsizio sozio-ekologiko atzerazinean.
- b) Klima aldaketak ingurune fisikoan, ingurune naturalean, ingurumen kalitatean, ohituren garapenean, jarduera sozio-ekonomikoetan eta herritarren pertzepzioan duen eragina behatzea, aztertzea, sensorizatzea eta kontrolatzea
- c) Aipatu Estrategian eta bere bederatzi helburuetan zehaztutako klima aldaketaren aurkako borrokarako talde eragile bat sortzen, koordinatzen eta dinamizatzen laguntza ematea. Topagune moduan erabili ahal izango da unibertsitate, ikertzaile, klima aldaketaren aurkako borrokaren alorreko enpresa eta administrazioen artean, besteak beste, hautatze irizpideak emanez, berrikuntzak eta startups-ak sortzea sustatuz eta erakarriz, eta trantsizioa bultzatuko du ekonomia zirkularrerantz, Circular Recycling HUB-en bidez, eta energia eredu berrien trantsiziorantz, Renewable Energy HUB (Smart Grids, Smart Cities) bidez.
- d) Eratu eta gaiaren inguruan herritarren informazio eta heziketa zentro izatea, lortutako ezagutza eta informazioa herritarrei ezagutarazi eta helaraziz era grafiko eta ulerkorrean, Ingurumen Monitorizazio Sistema bidez.
- e) Informazioa eta dokumentazioa biltzea eta Foru Aldundia informatzeko eta aholkuak emateko gomendioak eta irizpideak lantzea, dagozkion erabakiak hobeto har ditzan eta Estrategia horren, azterketa, jarraipena eta kontrolerako.
- f) Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak garairekin zerikusia dutelako gomendatzen dituen jarduera guztiak.

Fundazioak printzipio hauek beteko ditu bere jardueran:

- a) Publizitatea eta gardentasuna, Fundazioaren xede eta jardueri buruzko informazio nahikoa emanaz, herritarrek oro har eta behin-behineko onuradunek haien berri izan dezaten.
- b) Inpartzialtasuna eta bereizkeriarik eza pertsona onuradunak zehazterakoan, baita jarduerak eta prestazioak zehazterakoan ere.
- c) Jarduteko jarraibideen sustapena. Horretarako, jokabide-kodeak eta jardunbide egokien kodeak sortuko ditu, oinarritzat hartuta Garapen Jasangarriaren eta Ekonomia Berdearen printzipioak, eta, horien barruan, Ekonomia Hipokarbonikoarena (BEG isurien murrizpena) Ekonomia Zirkularrarena eta Tokiko Ekonomiaarena.
- d) Patronatuko kideen zerbitzu-espirtuaren sustapena, bai eta Fundazioaren interesak norberaren interesen aldean lehenesteko espirturena ere.
- e) Etengabeko lankidetzaren leiala Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Babesletzarekin.
- f) Ondarea eta errentak Fundazioaren xedeetarako benetan erabiltzen delako defentsa eta zaintza, Fundazioaren estatutuetan eta indarrean dagoen legedian aurreikusitakoarekin bat etorrira.
- g) Genero berdintasuna eta euskararen babesa.

Fundazioaren antolaketa, funtzionamendua eta erabakiak hartzeko araubidea bere estatutuetan ezarritakoari doituko zaie, eta, hala dagokionean, Patronatuak onartutako barne araubideko

3.- HIRUGARREN JARDUERA-FASEA BULTZATZEKO ETA GARATZEKO ERREKERIMENDUA

Fundazioaren lehenengo faseko (2018-2021) 3 lan ardatz nagusiei jarraituz, hau izango da 2020ko jarduketako programa:

1. Klima Aldaketaren Gipuzkoako Dokumentazio Zentroa eta Behatokia Atal hau zeharkako lerro gisa eta lerro nagusi gisa garatuko da, GAABErentzat orohar erabilgarria. Bere barruan, nagusiki lerro hauek garatuko dira:

- a) BEG isurien eta klima aldaketak lurraldean duen eraginaren monitorizazioa eta jarraipena egitea.
- b) Arriskuen kartografia eta azpiegitura sare zaugarrien monitorizazioa eguneratzea eta hobetzea.
- c) Lurraldeko aldaketa klimatikoaren inpaktuen jarraipena eta monitorizazioa, aldaketa klimatikoaren zaintza sarea Gipuzkoan.
- d) Estrategiaren adierazle taularen jarraipena.
- e) Aldaketa Klimatikorako Aliantza: mundu mailako eta estatu mailako ikerketa zentroen sarea, behategiak eta gainontzeko Aldaketa klimatikoaren aurkako eragileen sarea osatu.
- f) Aldaketa Klimatikoaren Dokumentazio Zentroa.

2. Aldaketa klimatikoaren inguruko proiektuen bizkortzaileak, egitasmo berritzaileen diseinua eta garapena azkartzeko Gipuzkoako Ekonomia berdearen trantsizioan: Circular Recycling Hub eta Renewable Energy Hub. Baliabideen erabilpenean eraginkorra den Ekonomia hipokarbonikoa, BEG isurketetan baxua, Ekonomia Zirkularra eta Bertako ekonomiari laguntzen diona. Honela kontsumitzaileetatik gertu dagoen ekonomia izango da oinarritzko produktuen ekoizpena gertuko den aldi berean. Sail hauek GAABEren ekintza lerroak garatzeko erabilgarriak izango dira (hauek ere Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiaren alorreko plangintzen pean egongo dira ondorengo gaietan):

- a) Ekonomia Zirkularraren sustapenean Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiari laguntza eman.
- b) I+G+B sustatzea erakunde publiko eta pribatuen arteko elkarlanerako negozio-ereduetan; zehazki, Gipuzkoan ekonomia berderako bidea egitea bultzatzen dutenetan.
- c) Aldaketa klimatikoaren aldeko gipuzkoar ekonomia sustatzeko tendentzia eta egitasmoen bilduma, azterketa eta hautaketa (baren eta kanpoko benchmarking).
- d) Eragileen clusterren sorkuntza eta dinamizazioa.
- e) Proiektuka antolatzen diren eragile anitzetako lan taldeak osatu eta dinamizatu (foru departamentuak, tokiko eta eskualde mailako erakundeak, Eusko Jaurlaritza, sozietate publikoak, enpresa pribatuak, unibertsitateak, hezkuntza profesionaleko zentroak, zentro

- f) teknologikoak, aberasteko asmorik gabeko erakundeak, beste herrialdetako erakundeak, et abar)
- g) Emaizten balidaziorako habian jarriko dira proiektu frogatzaileen diseinu, pilotaje eta garapena. Proiektu hauen denbora errentagarritasuna eta emaitzen itzulkin kontu ematea egingo da (balio publiko zein pribatuan)
- h) Sare publikoa zein pribatuak barneratu bitartean erreplikapenaren eta finkaketaren sustapena. Zentroaren rola arragoarena izango da, garaipen formulak lortu arte, baina fase honetatik haratago ez ditu interesik adieraziko.
- i) Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiarekin eta 2050ko Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategiarekin koordinazioan, energia berriztagarrien sorkuntza garapenerako autokontsumoaren sustapena egingo du.
- j) Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiarekin eta 2050ko Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategiarekin koordinazioan, eredu energetikoa aldatzera bideratuta dagoen tokiko ehun ekonomiko berritzailearen sustapena landuko du.
- k) Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiarekin eta 2050ko Gipuzkoako Iraunkortasun Energetikoaren Estrategiarekin koordinazioan, ibilgailuen erregai fosilei hautabideak bilatzen dituzten energien trantsizioan ekintzak sustatu.
- l) Gipuzkoan garapen eredu hipokarbonikoa gauzatu ahal izateko irtenbide zehatzak eta baliagarriak diren ekintzak garatu. Hain zuzen ere ekonomia zirkularrean eta birziklapenean, autokontsumorako eta auto sorkuntzarako energia berriztagarrien ezarpenean, beti ere Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak ezartzen dituen plangintzen ara behera eta honekin elkarlanean.

3. Aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan informazioa eta herritar hezkuntza. Sail hau, Gipuzkoako sisteman fenomeno honek dauzkan efektuak ezagutu nahi dituzten kontsultei eta bisitei (birtualak/ zuzenekoak, norbanakoak zein taldekakoak) bideratuta dago. Garatu beharreko programak profil anitzetako hartzaileei bideratuko dira: tekniko/zientifikoak, hiritargoa, enpresa eta medioak. Erabili beharreko hizkuntzak euskara eta erdera izango dira, nahiz eta mami batzuetan ingelera eta frantsesa erabiltzeko aukera izan. Aldez aurretik, GAABEaren ondorengo ildo estrategikoei zerbitzua emango diete:

- a) Aldaketa klimatikoaren inguruko hezkuntza eta komunikazio plana definitu eta garatu.

- b) Fundazioaren goiburuari zein gainontzeko sailen emaitzen hedapenari zerbitzua emango dio. Sail honen lana ez da behategikoarekin nahastuko, honek ikerkuntzara eta dokumentazioari bideratuta baitago, bere izaera zientifiko/teknikoa dela eta era beste eragile mota batzuei zuzenduta baitago.
- c) medio eta gizarte pertzepzio, nahiz azterketa soziologikoak burutzea: ingurumen kalitatearen asebetetze adierazle, azterna ekologikoaren kalkulua eta helburu sentsibilizatzailea duten hainbat baliabideen kontsumoa adierazten duten erakusleak.
- d) Zentroaren aldaketa klimatikorako hezkuntza planaren diseinua eta garapena.
- e) Zentroaren komunikazio planaren diseinu eta garapena.
- f) Aldaketa Klimatikoaren aurkako borrokaren inguruko eragile laguntzaileen eta baliabide pedagogikoen banku basea sortu.
- g) Zentroaren baliabide pedagogikoak eta komunikaziorako baliabideak sortu.
- h) Aldaketa Klimatikoaren aurkako borrokaren inguruko hiritargoaren hezkuntza programa diseinatu eta garatu: ekitaldien urteko agenda, baliabide birtualen katalogoa.
- i) Komunikazio programa: Aldaketa Klimatikoaren aurkako borrokaren gaurkotasuna Gipuzkoan eta medioen arreta.
- j) Webgunearen eta sare sozialen sorkuntza eta mantenua.
- k) Gipuzkoako aldaketa klimatikoaren Ikasgela birtuala zein zuzenekoaren kudeaketa.
- i) Banakako zein taldekako praktika onen garapena: gipuzkoar hiritargoa aldaketa klimatikoaren aurrean.
- m) Herritar arreta bulegoa (zuzenekoa, telefonikoa eta webgunekoa)
- n) Jendea hartzeko bulegoa (presentziala, telefonikoa eta web/birtuala)

4.- 2021eko HIRUGARREN URTEKO EKINTZA PLANA

Beraz, eta aurreko paragrafoetan azalduetakoa kontuan hartuta, bigarren urtean egin beharreko jarduketa nagusiak honakoak izango dira:

1. 2021-2024 urteetarako ekintza-planak garatzea, fundazioaren eguneroko kudeaketetarako orientazioa eta zentzua emango dituen plan estrategikoaren arabera.
2. Naturklima klima-aldaketan erreferente gisa eta Ekonomia Berdearen (Ekonomia Zirkularra eta Trantsizio Energetikoa) motor gisa kokatzeko Fundazioaren Komunikazio Plana zabaltzea.

3. Gipuzkoako klima-aldaketaren behatokiaren jardueren garapena:
 - a) Arintzearen eta egokitzearen arloetan ezarritako adierazleen koadroaren analisisa, datuak aztertzea eta interpretatzea.
 - b) Gipuzkoako klima-aldaketaren gaineko inpaktuari eta kalteberatasunari buruzko urteko txostena egitea.
 - c) Gipuzkoako BEG isurien inbentarioari buruzko urteko txostena egitea.
 - d) Kostaldeko itsasertzeko Behatokiaren ekintzak, 2021. urteari dagozkionak:
 - i. Klima-aldaketaren adierazleen behaketa eta jarraipena.
 - ii. Agertokiak, inpaktuak eta KAri egokitzea. Inpaktuak, kalteberatasuna eta egokitzea.
 - iii. Inpaktuari, kalteberatasunari eta egokitzapenari buruzko txostenak egitea, honako hauetan oinarrituta: itsas mailaren igoeraren ondoriozko uholde-arriskuak, muturreko olatuen ondoriozko inpaktuak lehorrean, hondartzak eta hareatzak atzeratzea, itsasertzeko habitaten galera eta erresilientzia, itsas ekosistema berrantolatzea, itsas baliabideen galera eta aukerak, arrisku sozioekonomikoak arrantzaren, turismoaren, portuaren eta osasunaren sektoreetan.
 - e) EIT CLIMATE KICren *Pioneers Into Practice* programaren anfitrioiak: 2020ko esperientziaren ondoren, Behatokiaren jardueran laguntzeko aditu bat hartzeko hautagaitza aurkeztea berriro.
 - f) Klima Aldaketaren arloan erreferentziazko ekitaldi bat antolatzea Gipuzkoan inpaktuaren eta kalteberatasunaren txostenaren aurrerapenekin eta ondorioekin bat etorritik.
4. Circular Recycling HUBeko jardueren garapena.
 - a) Naturklimak enpresa-sektorearekin eta ekosistema ekintzailearekin duen lotura eta aliantzen sorrera indartzea.

- b) Gipuzkoako enpresa-sektorean dauden Ekonomia Zirkularren ekimenak indartzen, hobetzen eta sendotzen laguntzea, ekintza hauekin:
- i. IZNrekin lankidetzan, Gipuzkoan Ekonomia Zirkularreko jarduerak eta ekimenak egiten dituzten enpresa-eragileak identifikatzea, eta nabarmenenak balioan jartzea eta zabaltzea, inspirazio gisa balio izan dezaten.
 - ii. IZNri laguntzea GK Recycling-en kudeaketa estrategikorako plana birdefinitzen, Gipuzkoako berrerabileraren eta birziklatzearen esparruan enpresa-sektorearen covid ondoko beharrak eta egoera oinarri hartuta.
 - iii. GK Recycling-en ikusgaitasuna eta posizionamendua indartzea eta hobetzea (tokiko mailan, estatuan eta nazioartean) , Ekonomia zirkularrekin konprometituta dagoen Gipuzkoako enpresa-talde gisa.
 - iv. GK Recycling dinamizatzea eta bazkideei laguntzea planteatu den estrategia berrian oinarrituta eta Naturklimaren estrategian planteatutako Ekonomia Zirkularreko berrikuntza eta ekintzailtza sustatzeko eta bizkortzeko ekintzen ildotik.
- c) Recycling Lab Zirkularra garatzea, Ekonomia Zirkularren esparruan Gipuzkoan gara daitezkeen enpresa-ideien eta negozio-aukeren banku gisa. Horretarako, ekintza hauek proposatzen dira:
- i. Gipuzkoako hondakin industrialen korronteei buruzko informazioa eguneratzea eta hondakin kritikoak hautatzea, ekintzailtzako eta berrikuntzako proiektuen input gisa aprobeitzatzeko, eta lurraldean biofindegi baten premia potentziala aztertzeke.
 - ii. Gipuzkoako bioekonomiaren ibilbide-orria prestatzen hastea:
 - iii. 2020an egindako benchmarking-ean sakontzea, Ekonomia Zirkularren esparruan arrakasta izan duten negozio-eredu arrakastatsuak identifikatzeko eta Ekonomia Zirkularrean interesa duten enpresa gipuzkoarrekin kontrastatzeko eredu horiek Gipuzkoako berezitasunetara egokitzeko duten potentziala.
- d) Naturklimaren estrategia eta metodologia definitzea Circular Recycling HUBekin, ekonomia zirkularreko enpresa eta proiektu berriak sortu, bultzatu eta bizkortzeko, bai industria/enpresa-mailan eta bai ekintzailtza-mailan.

- e) Lurraldeko enpresak babestea eta dinamizatzea Ekonomia zirkularreko negozio-aukerak identifikatzeko, bai eta esparru horretako berrikuntza-proiektuak asmatzeko eta garatzeko ere: networking guneak, parte-hartze bidezko prestakuntza, arrakasta-kasuen hedapena, negozio-aukera berriak, lantaldeak, 'joint-venture'ak, etab.
 - f) Ekonomia zirkularreko berrikuntza eta ekintzailatza sustatzeko ""Enpresen erronkak klima-aldaketaren aurkako borrokan, ekonomia zirkularra sustatuz" programaren II. deialdia.
 - g) Ekonomia zirkularren arloko inplementazioan eta berrikuntzan ezagutza hedatzea, enpresarekin/industriarekin eta Gipuzkoako ekosistema ekintzailearekin lotutako prestakuntzekin.
5. Renewable Energy HUBen jarduerak garatzea: Ingurumen Zuzendaritza Nagusiaren kudeaketa-gomendioetan oinarrituta.
 6. Harremanak eta aliantza estrategikoak ezartzea eragile pribatuekin eta funtsezko erakunde laguntzaileekin toki-, erkidego-, estatu- eta nazioarte-mailan.
 7. Toki, erkidego-, estatu- eta nazioarte-mailan KAREN eta Ekonomia zirkularren foro eta sareetan parte hartzea.
 8. Berrikuntza-proiektuen parte-hartzea eta garapena (batez ere nazioarteko bokazioa dutenak, Europako proiektuetan).
 - a) Finantzaketa lortzeko eta nazioartekotzea indartzeko proiektu europarrak sustatzea.
 - b) Ekonomia Zirkularreko Institutu Nazionalarekin (INEC, Frantzia) lankidetzeta-hitzarmenaren esparruan ekintzak garatzea. Europako proiektuak garatzera orientatua.
 - c) LIFE Urbanklima2050
 - d) ECOFISH
 - e) H2020 GD klima-erresilientzia: ATSI
 - f) H2020 GD airearen kalitatea

9. Naturklimak Gipuzkoako Foru Aldundiaren zuzkiduraren eta Europako proiektuen finantzaketaren ordezkotako diru-iturri gisa eskainiko dituen zerbitzuen katalogoaren definizio zehatza.

2021 EKITALDIKO SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KLASIFIKAZIO EKONOMIKOA		2021
1 Kapituluua: Langileria Gastuak		350.283,64 €
2 Kapituluua: Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak		632.600,56 €
211 Konponketa, mantenimendua etta artapena (alokariua)		65.485,00 €
220. Bulegoko materiala		1.200,00 €
221. Hornidurak		7.500,00 €
222. Komunikazioak		3.000,00 €
226. Beste gastu batzuk		23.300,00 €
227. Dietak eta lokomozioa		1.500,00 €
230. Profesional edo enpresa espezializatuek egindako lanak		530.615,56 €
1. 2021-24 urteetako ekintza-planak garatzea		
2. Fundazioaren Komunikazio Plana zabaltea		
3. Behatokiaren jardueren garapena		
4. Circular Recycling HUBeko jardueren garapena		
5. Renewable Energy HUBen jarduerak garapena		
6. Harremanak eta aliantza estrategikoak ezartzea eragile eta erakundeekin		
7. Karen eta Ekonomia Zirkularraren foro eta sareetan parte harzea		
8. Berrikuntza-proiektuen parte-hartzea eta garapena		
9. Fundazioaren zerbitzuen katalogaren definizio zehatza		
GASTU KORRONTEEN AURREKONTUA	GASTU TOTALA	982.884,20 €
345. Zerbitzu prestazioak		100.000,00 €
420. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Transferentziak		682.884,20 €
439. Kanpoko transferentziak (Europako Proiektuak)		130.000,00 €
470. Enpresen pribatuen transferentziak		70.000,00 €
DIRU SARRERA KORRONTEEN AURREKONTUA	DIRU SARRERA TOTALA	982.884,20 €
KORRONTE EMAITZA	TOTALA:	0,0 €
6 Kapituluua: Inbertsio errealak		25.000,00 €
610. Eraikinaren beste egokitzapen gastu batzuk		2.000,00 €
640. Altzariak eta gainerakoak		6.600,00 €
650. Informazioa prozesatzeko ekipoak		16.400,00 €
7 Kapituluua: Kapital Transferentzia		25.000,00 €
75. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Transferentzia Inbertsiorako		25.000,00 €
DIRU SARRERA GUZTIEN AURREKONTUA	DIRU SARRERA TOTALA	1.007.884,20 €
GASTU GUZTIEN AURREKONTUA	GASTU TOTALA	1.007.884,20 €

6. 2021EKO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA

6.1 Gastu aurrekontua

Naturklimaren gastu garrantzitsuak honako kontzeptu hauei dagozkie:

Langileria gastuak, ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak. konponketak, mantenimendua eta artapena (alokairua). Bulego materiala, hornidurak, komunikazioak, beste gastu batzuk, dietak eta lokomozioa.

Gastuen aurrekontua guztira: 1.007.884,20€

6.1.1 Langileak

Guztira, 5 langile aurreikusten dira..

Langileen gastua, guztira: 350.283,64€

6.1.2 Gastu arruntak eta ondare zerbitzuen gastuak

Gastu arrunten eta ondare zerbitzuen gastuak 632.600,56€ dira guztira. Honako kontzeptu hauen arabera xehatzen da:

Lurrak, eraikinak. Konponketa, manteni mendua eta artapena Mikeletegi Pasalekua 65 zenbakia, B2 eraikina, 0. solairua

Alokairuen gastua, guztira: 65.485,00€

Bulegoko materiala Bulegoko hainbat materialen eta suntsikorren kostuak.

Bulegoko materialen gastua guztira: 1.200,00€

Hornidurak. Hornigai arruntak sartzen dira, hala nola ura edo argindarra, erregaiak eta produktu basikoak.

Hornigaien gastua guztira: 7.500,00€

Komunikazioak. Telefonía finkoa, mugikorra eta Interneteko konexioa, bideoak, argazkiak.

Komunikazio gastua guztira: 3.000,00€

Hainbat gastu: antolakuntza eta manteni mendu orokorrerako (aholkularitza fiskala, kontu eta laborala, notaritza, et abar)

Hainbat gastu guztira: 23.300,00€

Dietak eta lokomozio gastuak: atal honetan, zentroetako langileen joan-etorriak, dietak eta antzerakoak sartzen dira.

Dietak eta lokomozio gastuen gastua guztira: 1.500,00€

Profesional edo enpresa espezializatuek egindako lanak. Helburu fundazioanarak burutzeko Naturklimako taldeak egiten dituen lanez gain, fundazioaren ardatzetan langile tekniko espezializatuen laguntza izango du. Aurreikusten diren arloak honako hauek dira:

Aholkularitza/ikuskaritza: Atal honetan kanpo talde espezializatuen kontratazioa sartzen dira, hala nola arloko ikerketak burutzeko, zein laguntzarako txostenen lanketa edo datuen ingeniariatza, eta abar

Marketina eta publizitatea: komunikazio planaren bitartez Fundazioaren posizionamendurako laguntza lanak, markaren hobetzea, ekitaldi eta jardunaldien antolaketa, et abar.

Eragile giltzarri eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea.

Profesional edo enpresa espezializatuek egindako lanen gastua guztira: 530.615,56€

6.1.3 Inbertsio errealak

Eraikinaren beste egokitzapen gastu batzuk. Egokitzapenerako beste elementu batzuk

Eraikinen beste egokitzapen gastu batzuk: 2.000,00€

Altzariak eta lanabesak: bulegoetan erabiltzen diren altzariak

Altzarien eta lanabesen ataleko inbertsio errealak: 6.600,00 €

Informazioa prozesuetarako ekipamenduak Fundazioa operatiboa izan dadin eta mantendu ahal izateko beharrezkoak diren inbertsioak jasotzen dira.

Informazioa prozesatzeko ekipamenduen inbertsio errealak: 16.400,00€

6.2 Sarreraren aurrekontua.

Naturklimak 4 sarrera iturri nagusi ditu. Gehiengoduna iturri publikoetatik dator. Bigarrena, Europear dirua, hirugarrena tasak eta beste zerbitzuak eta laugarrena, babesak.

Sarreraren aurrekontua, guztira: 1.007.884,20 €

Finantzaketa publikoa: Gehienbat Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusitik dator.

Gipuzkoako Foru Aldundiko transferentzia arruntak : 682.884,20€

Gipuzkoako Foru Aldundiko inbertsio transferentziak: 25.000,00€

Europear Proiektuak: Europar proiektuen deialdietan partaidetzaren bitartez.

Europar proiektuen sarrerak: 130.000,00 €

Tasak eta beste zerbitzuak: konkurrentzia gabeko erregimenaren bitartez emandako zerbitzuen diru sarrerak, laguntza, atzerrirako misioetan euskarria, et abar.

Enpresei zerbitzuak emateagatik sarrerak: 100.000,00€

Babesleak: enpresa babesleen bitartez lortzen diren diru sarrerak

Babesleen bitartez lortzen diren sarrerak: 70.000,00€