

MUBIL JARDUKETA PLANA 2023

FUNDAZIOA

1. DATU OROKORRAK

- **Sozietatearen izena:** MUBIL FUNDAZIOA
- **IFK:** G75223388
- **Helbidea:** Usabal Industrialdea 127
- **Herria:** Tolosa
- **Posta Kodea:** 20400
- **Posta elektronikoa:** mubil@mubil.eus

2. XEDEA

Automobilgintzaren sektorea euskal industriaren sektore nagusietako bat da fakturazioari, enpleguari eta enpresei dagokienez (EAEko BPGaren %11,5 da). Gainera, erreferentzia garrantzitsuak ditu sektore pribatuan eta sektore osoari eusten dioten erakunde espezifikoetan (sektoreak 300 erakunde baino gehiago hartzen ditu). Lurraldeko teknologia-zentroak eta IKZak nazioarteko erreferentzia dira askotan, automobilgintzaren sektorean espezializatutako graduak eskaintzen dituzten unibertsitateak ahaztu gabe, baita Lanbide Heziketako egitura garrantzitsua ere.

Mugikortasunaren sektorea erabat aldatzen ari da, eta energia-krisiaren egungo egoeran, iraunkortasunak are garrantzi handiagoa hartu du, mugikortasun jasangarri eta adimentsu baterantzko eraldaketa bizkortuz, non argi eta garbi ikusten baita mugikortasun jasangarriaren inguruko soluzio gehiago egongo direla; ibilgailuen elektrifikazioa da hain zuzen ere honen adibide bat. Eraldaketa dagoeneko errealitate bat da, ibilgailu arin eta astunen fabrikatzaileak argi eta garbi ari dira egiten mugikortasun jasangarri eta adimendu esparruan estrategia argiak garatzearen alde, eta esku-hartze publikoak errekuntzako ibilgailuen erabilera murrizten ari dira eta ordezkoko bideak sustatzen ari dira, ibilgailu elektrikoa protagonista argia izanik eta non mugikortasun partekatua eta/edo konektatua aldeko benetako apustua egiten diren.

Aurretik azaldutako guztiaren ondorioz, Gipuzkoan eta lurralde mugakideetan balio-kate bat egituratzen da, zeinak agerian uzten duen lurraldetik proiektu konplexuei ekiteko aukera, dauden gaitasunak oinarri hartuta. Horretarako, ordeza, ezinbestekoa da gaitasun horien katalizatzaile bat edukitzea, eta, horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak MUBIL fundazioa sortu du. Fundazio haren helburu orokorra da mugikortasun berriari lotutako industria-jarduera sustatzea eta jarduera sortzea, bai lehendik dauden enpresentzat, bai enpresa berriak sortuz eta haiei lotutako jarduera berriak sustatuz. Horretarako, lurraldean dauden gaitasunetan oinarritzen da, eta fundazio haren zeregina ekimenak koordinatzea eta katalizatzea da, betiere hori gauzatzeko behar diren baldintzaak emanez.

Topaketarako, elkarrekintzarako eta integrazioarako ekosistema bat, aukera berriak sortzen dituena. Agertoki horretan, berrikuntza faktore estrategikoa eta lehiakortasun-faktorea da enpresa eta gizarte garapenerako.

Lau helburu nagusi lortu nahi dira:

- Jarduera ekonomiko berria sortzeko gaitasun zientifiko-teknologikoak eta industrialak lerrokatzea.
- Jakintza transferitzeko eta negozio-hobi berriak sortzeko mekanismoak bultzatzen laguntzea, enpresa-sare berria sortzeko, dagoena eraldatzeko eta enplegu berriak sortzeko.
- Beren jarduerak erakundeen arteko lankidetzaren sare batean sartzea.
- Gipuzkoa mugikortasun berriaren eta energia-biltegiaren esperimentazio gune bihurtzeko bultzatzea.

3. JARDUERAK

Bere helburuak betetzeko, MUBIL Poloak hainbat jarduera garatuko ditu bere lau lan-eremuetan:

Ezagutzaren kudeaketa:

- Prestakuntza- eta gaikuntza-proiektuak koordinatzea eta bultzatzea: ikastaroak eta masterrak.
- Zaintza teknologikoa.
- Nazioarteko proiektzioa: azokak, ekitaldiak, Show-room-a
- Zabalkunde soziala: mintegiak, hitzaldiak eta foro profesionalak eta akademikoak.

Ekintzailatza:

- Gipuzkoan ekintzailatza eta berrikuntzako ekosistema bat sortzea: start-up programak diseinatu eta abian jartzea, hala nola sariak eta erronka teknologikoak.
- Garapen-fasean dauden produktu teknologikoei merkatuan sartzen laguntzea.

Azpiegitura teknologikoa:

- Tolosan energia biltegiratzeko ekipamendu aurreratua duen laborategiren jardueraren jarraipena egin (behin-behineko egoitza).
- Laborategi eta ekipamendu berezi berriak diseinatzea eta hedatzea powertrain eremuan, bateria elektrikoek eta *fuel cells* -H₂k bultzatuta.

Living Lab:

- Proba-ingurune erreal baten diseinua eta hedapena bultzatzea: ibilgailu elektrikoak (hidrogenoz eta/edo bateriaz bultzatuak), konektatutako ibilgailuak eta autonomoak, etab.
- Kargatzeko azpiegitura berrien abiaraztea bultzatzea (elektrikoa eta hidrogenoa).

4. HELBURUAK

2022 urtea MUBIL Fundazioaren bulego nagusiak eta ekipamendu aurreratuko energia biltegiratzeko laborategia hartzen dituen behin-behineko egoitzaren kudeaketak eta garapenak markatu dute. Era berean, lan egin da Eskuzaitzetako (Zubieta) behin betiko egoitza abian jartzeko, zeinen eraikuntza 2022ko bigarren seihilekoan hasi den. Bestalde, MUBILen beste hiru lan-eremuetan (Ezagutzaren Kudeaketa, Ekintzailatza eta Living Lab-ean) lanean jarraitu dugu, zerbitzu eta produktu berriak definituz eta beste batzuk martxan jarritz (prestakuntza-ikastaroak, azokak, elektrizitatea kargatzeko azpiegitura, etab.). Hori guztia MUBIL Poloa diseinatu, definitu eta martxan jartzeko helburua ahaztu gabe, non MUBILen behin betiko egoitzaz gain, beste ekimen batzuk ere jartzea aurreikusita dagoen.

2023ean, MUBIL Poloa garatzen jarraitzea funtsezkoa izango da, zerbitzu berriak bai diseinatz eta bai prestatuz, eta martxan daudenak finkatuz.

2023erako, honako hauek dira jarduera-ildo nagusiak:

- Usabalgo behin-behineko egoitzako energia biltegiratzeko laborategiaren operatibaren jarraipena egitea.
- Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitze prozesuarekin jarraitzea, MUBILen plan estrategikoan jasotzen den bezala.
- Ekintzailatza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak eta jarduerak diseinatzea, hedatzea eta finkatzea.
- Lurraldean etorkizuneko mugikortasunerako beharrezkoak diren azpiegiturak sustatzen jarraitzea.
- MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egitea; nazioarteko misioak garatuz eta lotura eta lantalde berriak hedatuz.
- Lurraldeko eragileen lankidetzaren sarea zabaltzen jarraitu lan-eremu guztietan.

Honako hauek dira 2023eko urteko helburu kuantitatiboak:

- Bi prestakuntza-ikastaro antolatzea.
- 6 talde-dinamika antolatzea.
- Go Mobility by Mubilen laugarren ediziaren azoka antolatzen hastea.
- Mubil Mobility Awards-en hirugarren edizioa antolatzea.
- 5 erakunde berri MUBIL erakundearekin lankidetzan jardun dezaten lortzea.

5. 2023 EKITALDIKO SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KLASIFIKAZIO EKONOMIKO	2023
1. Kapitulua: Langileria gastuak	350.952 €
2. Kapitulua: Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak	1.600.547 €
20. Arrendamenduak	183.240 €
21. Konponketak, mantenimendua eta artapenak	21.298 €
22. Materiala, hornigaiak eta bestelakoak	5.578 €
226. Beste zenbait gastu	10.000 €
227. Profesional edo empresa espezializatuak egindako lanak	1.336.431 €
23. Zerbitzu arrazoiengatik ematen diren kalte-ordainak	44.000 €
6. Kapitulua: Inbertsio errealak	2.468.304 €
62. Makinaria	1.936.304 €
64. Altzariak eta gainerakoak	500.000 €
65. Informazioa prozesatzeko ekipak	22.000 €
66. Bestelako ibilgetu materiala	10.000 €
GASTU KORRONTEEN AURREKONTU TOTALA	4.419.803 €
KLASIFIKAZIO EKONOMIKO	2023
3. Kapitulua: Tasa eta beste diru sarrerak	- €
34. Zerbitzuak ematea	- €
4. Kapitulua: transferentzia eta diru-laguntza arruntak	1.951.499 €
46. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentzia	1.951.499 €
7. Kapitulua: kapital-transferentziak	2.468.304 €
76. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentzia	2.468.304 €
DIRU SARRERA KORRONTEEN AURREKONTU TOTALA	4.419.803 €

6. 2023KO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA

6.1 Gastu aurrekontua

Zentroko gastuen zenbateko nagusiak honako kontzeptu hauei dagozkie: langile-gastuak, arrendamenduak, profesionalak edo enpresek egindako lanak eta eraikinak eta bestelako eraikuntzak.

Gastuen aurrekontua guztira: 4.419.803 €

6.1.1 Langileak

Guztira 5 langile aurre ikusten dira 2023 urte osoan zehar.

Langileen gastua, guztira: 350.952 €

6.1.2 Gastu arruntak eta ondare zerbitzuen gastuak

Gastu arrunten eta ondare zerbitzuen gastuak 1.600.547 € dira guztira. Honako kontzeptu hauen arabera xehatzen dira:

- **Arredamenduak:** Usabalen 2.400 m2 inguruko lokal bat eta inprimagailu bat alokatzea aurreikusten da.

Alokairuen gastua, guztira: 183.240 €

- **Konponketak, mantentze-lanak eta kontserbazioa.** Kontu sail honetan euskarri teknologikoak martxan jartzeko gastuak eta mantentze lanak aurre ikusten dira.
 - Alokaturako lokalaren mantentze lanak eta ibilgailu elektrikoa kargatzeko tokiko mantentze-lanak

Konponketen, mantentze-lanen eta kontserbazioaren guztizko gastua: 21.298 €

- **Bulegoko materiala, komunikazioak eta ibilgailu elektrikoa.** Bulegoko materialaren, telefonia finkoaren, mugikorraren, Internetarako konexioaren eta ibilgailu elektrikoaren kostuak.

Bulegoetako materialaren, komunikazioen eta ibilgailu elektrikoaren guztizko gastua: 5.578 €

- **Askotariko gastuak**

- Langileen prestakuntza
- Bestelako gastuak, hala nola, prentsarako harpidetza

Hainbat gasturen guztizko gastua: 10.000 €

- **Profesionalek edo enpresek egindako lanak.** Ohiko jarduerak egiten dituzten bertako langileez gain, zentroarekin lankidetzan arituko diren hainbat arlotan espezializatutako langileak izango dira:

- Aholkularitza juridikoa, teknikoa, kontabilitate-laborala
- Kontuen auditoria
- Marketina eta publizitatea
- Kanpoko zerbitzuak

Profesionalek edo enpresek egindako lanen guztizko gastua: 1.336.431 €

- **Zerbitzuaren araberako kalte ordainak:** atal honetan zentroko langileen joan-etorrien, dieten eta antzekoen gastuak sartzen dira.

Zerbitzuaren araberako kalte-ordainen guztizko gastua: 44.000 €

6.1.3 Inbertsio errealak

Inbertsio errealetatik eratorritako gastu osoa **2.468.304 €** da eta honako kontzeptu hauen arabera banakatzen da:

- **Makinaria:** Azpiegitura teknologikorako punta-puntako makinak

Makinen ataleko inbertsio errealen guztizko gastua: 1.936.304 €

- **Altzariak eta lanabesak:** Mota honetako instalazioentzako erabiltzen diren altzariak

Altzarien eta lanabesen ataleko inbertsio errealen guztizko gastua: 500.000 €

- **Informazioa prozesuetarako ekipamenduak:** Webgunea eta bezero-postuak garatzeko eta mantentzeko behar diren inbertsioak jasotzen dira.

Informazioa prozesatzeko ekipamenduen inbertsio errealak: 22.000 €

- **Eraikinak eta bestelako eraikuntzak:** behin-behineko egoitzaren egokitzapena

Eraikineko eta beste eraikuntza batzuetako inbertsio errealak: 10.000 €

6.2 Sarreraren aurrekontua.

2023erako, diru-sarrera guztiak iturri publikoen finantzaketaren bitartez izatea aurre ikusten da.

Sarreraren aurrekontua, guztira: **4.419.803 €**

- **Finantzaketa publikoa:** Gipuzkoako Foru Aldunditik

Diru sarrerak finantzaketa publikoagatik: **4.419.803 €**

2023. URTEKO AZALPEN TXOSTENA

MUBIL FUNDAZIOA

2022 urtea MUBIL Fundazioaren bulego nagusiak eta ekipamendu aurreratuko energia biltegitratzeko laborategia hartzen dituen behin-behineko egoitzaren kudeaketak eta garapenak markatu dute. Era berean, lan egin da Eskuzaitzetako (Zubieta) behin betiko egoitza abian jartzeko, zeinen eraikuntza 2022ko bigarren seihilekoan hasi den. Bestalde, MUBILen beste hiru lan-eremuetan (Ezagutzaren Kudeaketa, Ekintzailatza eta Living Lab-ean) lanean jarraitu dugu, zerbitzu eta produktu berriak definituz eta beste batzuk martxan jarriz (prestakuntza-ikastaroak, azokak, elektrizitatea kargatzeko azpiegitura, etab.). Hori guztia MUBIL Poloa diseinatu, definitu eta martxan jartzeko helburua ahaztu gabe, non MUBILen behin betiko egoitzaz gain, beste ekimen batzuk ere jartzea aurreikusita dagoen.

2023ean, MUBIL Poloa garatzen jarraitzea funtsezkoa izango da, zerbitzu berriak bai diseinatz eta bai prestatuz, eta martxan daudenak finkatuz.

2023erako, honako hauek dira jarduera-ildo nagusiak:

- Usabalgo behin-behineko egoitzako energia biltegitratzeko laborategiaren operatibaren jarraipena egitea.
- Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitze prozesuarekin jarraitzea, MUBILen plan estrategikoan jasotzen den bezala.
- Ekintzailatza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak eta jarduerak diseinatzea, hedatzea eta finkatzea.
- Lurraldean etorkizuneko mugikortasunerako beharrezkoak diren azpiegiturak sustatzen jarraitzea.
- MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egitea; nazioarteko misioak garatuz eta lotura eta lantalde berriak hedatuz.
- Lurraldeko eragileen lankidetzaren sarea zabaltzen jarraitu lan-eremu guztietan.