

## **MUBIL FUNDAZIOA: JARDUKETA PLANA 2024**

### **1. DATU OROKORRAK**

- **Sozietatearen izena:** MUBIL FUNDAZIOA
- **IFK:** G75223388
- **Helbidea:** Usabal Industrialdea 127
- **Herria:** Tolosa
- **Posta Kodea:** 20400
- **Posta elektronikoa:** [mubil@mubil.eus](mailto: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 gaur egun gauden egoeran, iraunkortasunak are garrantzi handiagoa hartu du, mugikortasun berri bateranzko eraldaketa bizkortuz, non argi eta garbi ikusten baita ibilgailu elektriko gehiago egongo direla (adibidez, 2021ean, estatu mailan ibilgailu erabat elektrikoen matrikulazioa %34,9 igo zen 2020arekin alderatuta). 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 ordezeko bideak sustatzen ari dira, ibilgailu elektrikoa protagonista argia izanik.

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, ordea, 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 baliabideak emanez.

Topaketarako, elkarrekintzarako eta integraziorako 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 lerrotzea.
- 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 erreferentzia 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, showroom-a
- Zabalkunde soziala: mintegiak, hitzaldiak eta foro profesionalak eta akademikoak.

#### **Ekintzailletza:**

---

- Gipuzkoan ekintzailletza 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 biltegitratzeko ekipamendu aurreratua duen laborategiren jardueraren jarraipena egin (behin-behineko egoitza).
- Eskuzaitzetako behin-betiko egoitzaren obrak gauzatu eta guztia martxan jarri.
- Eskuzaitzetako laborategi eta ekipamendu berezi berriak diseinatzea eta hedatzea powertrain eremuan, bateria elektrikoek eta *fuel cells* -H<sub>2</sub>k 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

2023 urtean, batetik, MUBIL Fundazioaren bulegoak eta energia biltegitratzeko laborategia hartzen dituen behin-behineko egoitzaren erreferentzia sendotu da. Bestetik, eta bereziki, urrats garrantzitsuak eman dira bai Eskuzaitzetako (Zubieta) MUBILen behin betiko egoitzaren eraikitze lanetan, baita bertako 2 eta 3 laborategietako erosketa prozesuetan zein horiek kudeatuko dituzten gestore teknologien hautaketan. Beraz, MUBIL Poloaren garapenean aurrerapauso esanguratsuak eman direla esan daiteke, MUBILen behin betiko egoitzaz gain, bertan finkatuko diren sektoreko beste ekimen eta erakundeak erakartzea eta lotzea lortu baita (Cidetec, Tecnalía, Ceit edo Vicomtech).

Bestalde, MUBILen gainontzeko hiru lan-eremuetan (Ezagutzaren kudeaketa, Ekintzailatza eta Living Lab-ean) lanean segitu da, zerbitzu eta produktu berriak definituz eta aurretik zetozenak indartuz eta garatuz (MMA Sariak, prestakuntza-ikastaroak, MME Azoka, lankidetzak hitzarmenak...).

Hori horrela, 2024an MUBIL Poloak garatzen jarraitzea funtsezkoa izango da, eta ondorengoak lirateke 2024rako MUBILen jardueraren ildo nagusiak:

- Eskuzaitzetako MUBILen behin betiko egoitza eraikitzeko prozesuarekin amaitzea eta bertara lekualdatzea.
- 1 laborategia (Energy Storage Systems) Tolosatik Eskuzaitzetara traslatatzea eta bertan martxan jartzea.
- Eskuzaitzetan 2 eta 3 laborategiak (Electric Powertrain eta Fuel Cell) martxan jartzea.
- Ekintzailatza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak, jarduerak hedatzea eta finkatzea, hala nola, Mubil Mobility Awards (MMA) sarien laugarren edizioa eta Mubil Mobility Expo (MME) Azoka.
- MUBIL Poloaren posizionamenduan lan egitea, nazioarteko misioak garatuz eta lotura edo lantalde berriak hedatuz.
- Lurraldeko eragileen lankidetzaren sarea zabaltzen jarraitzea, lan-eremu guztietan.

Honako hauek dira 2024ko urteko helburu kuantitatiboak:

- Bi prestakuntza-ikastaro antolatzea.
- 6 talde-dinamika antolatzea.
- MME Mubil Mobility Expo Azoka gauzatzea.
- MMA Mubil Mobility Awards-en laugarren edizioa antolatzea.
- 5 erakunde berriekin MUBIL erakundearekin lankidetzan jardun dezaten lortzea.

## 5. 2024 EKITALDIKO SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KLASIFIKAZIO EKONOMIKO	2024
<b>1. Kapitulua: Langileria gastuak</b>	<b>372.374 €</b>
<b>2. Kapitulua: Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak</b>	<b>2.367.179 €</b>
<b>20. Errentamenduak</b>	<b>103.441 €</b>
<b>21. Konponketa, mantenua eta artapena</b>	<b>4.626 €</b>
<b>22. Materiala, hornigaiak eta bestelakoak</b>	<b>482.626 €</b>
<b>226. Beste zenbait gastu</b>	<b>20.000 €</b>
<b>227. Profesionalek edo enpresa espezializatuek egindako lanak</b>	<b>1.718.446 €</b>
<b>230. Dietak eta bidaiak</b>	<b>38.040 €</b>
<b>6. Kapitulua: Inbertsio errealak</b>	<b>2.183.917 €</b>
<b>620. Makinaria</b>	<b>2.000.000 €</b>
<b>64. Altzariak eta gainerakoak</b>	<b>151.917 €</b>
<b>65. Informazioa prozesatzeko ekipoak</b>	<b>12.000 €</b>
<b>621. Beste instalazio batzuk</b>	<b>20.000 €</b>
<b>GASTU KORRONTEEN AURREKONTU TOTALA</b>	<b>4.923.470 €</b>
KLASIFIKAZIO EKONOMIKO	2024
<b>4. Kapitulua: Transferentzia eta diru-laguntza arruntak</b>	<b>2.506.718 €</b>
<b>401. Sektore Publikoko gainerako erakundeen transferentziak</b>	<b>800 €</b>
<b>460. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentzia</b>	<b>2.505.918 €</b>
<b>5. Kapitulua: Ondare sarrerak</b>	<b>232.835 €</b>
<b>521. Finantza entitateetako kontuen interesak</b>	<b>40.000 €</b>
<b>541. Hiri-finken errentamendua</b>	<b>192.835 €</b>
<b>7. Kapitulua: Kapital-transferentziak</b>	<b>2.183.917 €</b>
<b>76. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentzia</b>	<b>2.183.917 €</b>
<b>DIRU SARRERA KORRONTEEN AURREKONTU TOTALA</b>	<b>4.923.470 €</b>

## 6. 2024KO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA

### 6.1 Gastu aurrekontua

Mubil Fundazioren gastuen zenbateko nagusiak honako kontzeptu hauei dagozkie: langile-gastuak, errentamenduak, profesionalek edo enpresek egindako lanak, materiala, hornigaiak eta bestelakoak, makinaria eta altzariak eta gainerakoak.

Gastuen aurrekontua guztira: 4.923.470 €

#### 6.1.1 Langileak

Guztira 5 langile aurre ikusten dira 2024 urte osoan zehar.

Langileen gastua, guztira: 372.374 €

#### 6.1.2 Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak

Gastu arrunten eta ondare zerbitzuen gastuak 2.367.179 € dira guztira.

Honako kontzeptu hauen arabera xehatzen dira:

- **Errentamenduak:** Usabalen orain arte Mubilen behin-behineko egoitza izan den 2.400 m2 inguruko lokala 2024ko lehen seihilekoan alokatzea aurreikusten da.

Alokairuen gastua, guztira: 103.441 €

- **Konponketa, mantenua eta artapena:** Kontu sail honetan euskarri teknologikoak martxan jartzeko gastuak eta mantentze lanak aurre ikusten dira.

Konponketen, mantenuaren eta kontserbazioaren guztizko gastua: 4.626 €

- **Materiala, hornigaiak eta bestelakoak:** Eskuzaitzetako eraikineko argindarra, ura, aseguruak, telekomunikazioak, bulegoko materiala... kostuak barneratzen dira atal honetan.

Materialaren, hornigaien eta bestelakoen guztizko gastua: 482.626 €

- **Beste zenbait gastu:**

- Langileen prestakuntza (10.000 €)
- Bestelako gastuak, hala nola, harpidetzak, elkarreterako kuotak (10.000 €)

Beste zenbait gasturen guztizko gastua: 20.000 €

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

- Aholkularitza teknikoa, juridikoa eta kontabilitate-laboral-fiskala
- Komunikazio estrategia eta publizitatea
- Azoken antolaketa
- MMA Sarien antolaketa lanak
- Garbiketa/higiene lanak
- Azterlanak
- Itzulpen zerbitzuak
- Informatika zerbitzuak (IZFE)
- Segurtasun sistemak
- Datu Pertsonalen Babesa
- Kontuen auditoria
- ...

Profesionalek edo enpresek espezializatuak egindako lanen guztizko gastua: 1.718.446 €

- **Dietak eta bidaiak:** atal honetan Mubil Fundazioko langileen joan-etorrien, dieten eta antzekoen gastuak sartzen dira, baita egindako bidaien gastuak ere (nazioarteko ferietara, jardunaldietara...).

Dieten eta bidaien guztizko gastua: 38.040 €

### 6.1.3 Inbertsio errealak

Inbertsio errealetatik eratorritako gastu osoa **2.183.917 €** da eta honako kontzeptu hauen arabera banakatzen da:

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

Makinen ataleko inbertsio errealen guztizko gastua: 2.000.000 €

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

Altzarien eta lanabesen ataleko inbertsio errealen guztizko gastua: 151.917 €

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

Informazioa prozesatzeko ekipamenduen inbertsio errealak: 12.000 €

- **Beste instalazio batzuk:** behin-betiko egoitzaren egokitzapena

Beste instalazio batzuetako inbertsio errealak: 20.000 €

### 6.2 Sarrerren aurrekontua.

2024erako, diru-sarrera gehienak oraindik ere iturri publikoen finantzaketaren bitartez izatea aurre ikusten da, baina era berean, MUBIL Fundazioa fakturazio propioarekin hasiko da.

Sarrerren aurrekontua, guztira: **4.923.470 €**

- **Transferentzia eta diru-laguntza arruntak:** MUBIL Fundazioaren urteko gastuei aurre egiteko baliatzen direnak:

Gipuzkoako Foru Aldunditik: **2.505.918 €**

Sektore Publikoko gainerako erakundeetatik: **800 €**

Transferentzia eta diru-laguntza arruntak guztira: **2.506.718 €**



- **Ondare sarrerak:** MUBIL Fundazioaren ondaretik eratorritako sarrerak barneratzen dira atal honetan:

Finantza entitateetan ditugun kontuetako interesak: **40.000 €**

Hiri-finken errentamendua (MUBILen behin-betiko egoitzako espazioen alokairu eta erabileratik eratorriak): **192.835 €**

Ondare sarrerak guztira: **232.835 €**

- **Kapital transferentziak:** MUBIL Fundazioaren inbertsioei aurre egiteko baliatzen direnak:

Gipuzkoako Foru Aldunditik: **2.183.917 €**

Kapital transferentziak guztira: **2.183.917 €**