MUBIL FUNDAZIOA: JARDUKETA PLANA 2027

1. DATU OROKORRAK

- **Sozietatearen izena**: MUBIL FUNDAZIOA
- **IFK**: G75223388
- **Helbidea**: Eskuzaitzeta Industrialdea, Oianguren 1
- **Herria**: Zubieta-Donostia
- **Posta Kodea**: 20160
- **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 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. 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 ordezko 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 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 lankidetza-sare batean sartzea.
- Gipuzkoa eta Euskadi mugikortasun berriaren erreferentzia bihur dadin 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 proiekzioa: azokak, ekitaldiak, showroom-a
- Zabalkunde soziala: mintegiak, hitzaldiak eta foro profesionalak eta akademikoak.

Ekintzailetza:

- Ekintzailetza 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:

- Eskuzaitzetako eraikin berrian izango ditugun laborategien (Lab1: energia biltegiratzearena / Lab 2: power train / Lab 3: fuel cell) jardueraren jarraipena egin.
- Eskuzaitzetako behin-betiko egoitzaren obrak gauzatu eta guztia martxan jarri.

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

2025. urtean garapen nabarmenak lortu genituen Mubil Fundazioan: MUBILen behin betiko egoitza Eskuzaitzeta Industrialdean martxan jarri zen, eta inaugurazio ofiziala gauzatu. Aldi berean, 1 Laborategiko espazio guztiak bete ziren eta erabiltzaile industrial desberdinak ari dira dagoeneko etengabeko jardueran. Horrez gain, enpresentzako bulegoen espazio osoa ere betetzea lortu zen.

Bestetik, 2026an Laborategi 2 (trakzio elektrikoko laborategia) eta Laborategi 3 (hidrogenoaren inguruko laborategia) martxan jarri dira, eta hauetan ere etengabeko jarduera dago jada.

Gaur egun, MUBIL Center eraikinean, MUBIL Fundazioaz gain, 9 agente desberdin daude kokatuta. Guztiak ere mugikortasun adimendunaren eta jasangarriaren sektoreko zentro teknologiko eta enpresak: Cidetec, Epowerlabs, NX Technologies, Battera, Lazpiur, Battbelt, AVL, Veltium eta City Science Lab Gipuzkoa.

Horrez gain, MUBIL Poloaren espazioen okupazioa ere osatu da eta enpresa berriek euren jarduera bertan ezarri dute. Vicomtech eta Cidetec zentro teknologikoen egoitza berriak inauguratuta eta martxan daude, eta Tecnaliaren eraikin berriko lanak ere hasita.

Hori horrela, ondorengoak lirateke 2027rako MUBILen jarduera-ildo nagusiak:

- Eskuzaitzetako MUBILen 1, 2 eta 3 Laborategiak erabilgarritasun maila altuan beteta izatea, MUBILeko egoitza guztiaren kontsolidazioa gauzatuz, eta eraikin guztian enpresa desberdinei zerbitzu integrala emanez.

- Ekintzailetza sustatzearekin eta ezagutza kudeatzearekin lotutako zerbitzuak, jarduerak hedatzea eta finkatzea.

- MUBIL District-aren garapenean lan egiten jarraitzea: TECNALIA-ren eraikinaren ezarpena eta martxan jartzea; MUBIL Business Center-eko obren kudeaketa, partzelen segregazioa eta enpresa pribatuentzako esleipena.

- Lankidetza-sarea zabaltzen jarraitzea: nazioarteko hub batekin harremana sustatzea.

Honako hauek dira MUBILen 2027ko helburu kuantitatiboak:

- MUBILen egoitzan, enpresei zuzendutako 4 ekitaldi antolatzea.

- 4 talde-dinamika antolatzea.

- 10 enpresa desberdinei bisita gauzatzea.

- Beste enpresekin batera azoka bateratu batean parte hartzea.

- MUBILen inguruko enpresetara nazioarteko 3 enpresa-misio erakartzea.

- MUBIL Mobility Awards-en (MMA) zazpigarren edizioa antolatzea.

- MUBIL Mobility Expo-ren (MME) seigarren edizioaren antolaketa lanei ekitea.

- 10 erakunde berrirekin lankidetza aktibatzea.

5. 2027 EKITALDIKO SARREREN ETA GASTUEN AURREKONTUA

KLASIFIKAZIO EKONOMIKOA	2027
1. Kapitulua: Langileria gastuak	410.129 €
2. Kapitulua: Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak	1.813.789 €
21. Konponketa, mantenua eta artapena	286.157 €
22. Materiala, hornigaiak eta bestelakoak	247.100 €
226. Beste zenbait gastu	27.935 €
227. Profesionalek edo enpresa espezializatuek egindako lanak	1.228.597 €
230. Dietak eta bidaiak	24.000 €
6. Kapitulua: Inbertsio errealak	76.000 €
620. Makinaria	30.000 €
64. Altzariak eta gainerakoak	10.000 €
650. Informazioa prozesatzeko ekipoak	2.000 €
651. Aplikazio informatikoak	24.000 €
621. Beste instalazio batzuk	10.000 €
GASTU KORRONTEEN AURREKONTU TOTALA	2.299.918 €

KLASIFIKAZIO EKONOMIKOA	2027
4. Kapitulua: Transferentzia eta diru-laguntza arruntak	1.348.643 €
401. Sektore Publikoko gainerako erakundeen transferentziak	0 €
460. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentzia	1.348.643 €
5. Kapitulua: Ondare sarrerak	875.275 €
521. Finantza entitateetako kontuen interesak	80.000 €
541. Hiri-finken errentamendua	795.275 €
7. Kapitulua: Kapital-transferentziak	76.000 €
76. Gipuzkoako Foru Aldundiaren transferentzia	76.000 €
DIRU SARRERA KORRONTEEN AURREKONTU TOTALA	2.299.918 €

6. 2027-KO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA

6.1 Gastuen eta Inbertsioen aurrekontua

Mubil Fundazioren gastuen eta inbertsioen zenbateko nagusiak honako kontzeptu hauei dagozkie: langile-gastuak, profesionalek edo enpresek egindako lanak, materiala, hornigaiak eta bestelakoak eta hainbat inbertsio.

Gastuen eta Inbertsioen aurrekontua guztira: **2.299.918 €**

6.1.1. Langileak

Guztira 5 langile aurre ikusten dira 2027 urte osoan zehar.

Langileen gastua, guztira: **410.129 €**

6.1.2. Ondasun eta zerbitzuen gastu arruntak

Gastu arrunten eta ondare zerbitzuen gastuak **1.813.789 €** dira guztira.

Honako kontzeptu hauen arabera xehatzen dira:

- **Konponketa, mantenua eta artapena:** Kontu sail honetan, Mubilen eraikineko konponketa eta mantenu gastu desberdinen lanak aurre ikusten dira.

  Konponketen, mantenuaren eta kontserbazioaren guztizko gastua: **286.157 €**

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

  Materialaren, hornigaien eta bestelakoen guztizko gastua: **247.100 €**

- **Beste zenbait gastu:**

  Langileen prestakuntza (15.000 €)
  Bestelako gastuak, hala nola, harpidetzak, elkarteetako kuotak (12.935 €)

Beste zenbait gasturen guztizko gastua: **27.935 €**

- **Profesionalek edo enpresa espezializatuek 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
    - Itzulpen zerbitzuak
    - Informatika zerbitzuak (IZFE)
    - Segurtasun sistemak eta Datu Pertsonalen Babesa
    - Kontuen auditoria

  Profesionalek edo enpresek espezializatuek egindako lanen guztizko gastua: **1.228.597 €**

- **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: **24.000 €**

6.1.3. Inbertsio errealak

Inbertsio errealetatik eratorritako gastu osoa **76.000 €** da eta honako kontzeptu hauen arabera banakatzen da:

- **Makinaria:** Azpiegitura teknologikorako punta-puntako makinak 2024-2026 artean instalatu ziren. Eta 2027an, posible da inbertsio txiki berriren bat egin behar izatea horietan.

  Makinen ataleko inbertsio errealen guztizko gastua: **30.000 €**

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

  Altzarien eta lanabesen ataleko inbertsio errealen guztizko gastua: **10.000 €**

- **Aplikazio informatikoak:** Webgunearen garapena eta antzeko lanak egiteko behar diren inbertsioak jasotzen dira.

  Aplikazio informatikoetan inbertsio errealak: **24.000 €**

- **Informazioa prozesuetarako ekipamenduak:** Bezero-postuak garatzeko eta eraikineko gainontzeko ekipoetarako behar diren inbertsioak jasotzen dira.

  Informazioa prozesatzeko ekipamenduen inbertsio errealak: **2.000 €**

- **Beste instalazio batzuk**: Mubilen egoitzaren egokitzapenetarako inbertsioak.

  Beste instalazio batzuetako inbertsio errealak: **10.000 €**

6.2 Sarreren aurrekontua.

2027rako, diru-sarreren gehiengoa oraindik ere iturri publikoen finantzaketaren bitartez izatea aurre ikusten da, baina era berean, MUBIL Fundazioaren sarrera propioak (bereziki fakturaziotik eratorria) sendotzen joango dira, urtetik urtera sarreren % handiagoa osatuz.

Sarreren aurrekontua, guztira: **2.299.918 €**

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

  Gipuzkoako Foru Aldunditik: 1.348.643 €

  Sektore Publikoko gainerako erakundeetatik (Fundae…): 0 €

  Transferentzia eta diru-laguntza arruntak guztira: **1.348.643 €**

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

  Finantza entitateetan ditugun kontuetako interesak: 80.000 €

  Hiri-finken errentamendua (MUBILen egoitzako espazioen alokairu eta erabileratik eratorriak): 795.275 €

  Ondare sarrerak guztira: **875.275 €**

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

  Gipuzkoako Foru Aldunditik: 76.000 €

  Kapital transferentziak guztira: **76.000 €**