

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

Introducció

La proposta de pressupost del Consorci Teledigital Granollers per a l'any 2020 cal llegir-la en un marc de recuperació econòmica, consolidació del projecte i davant un canvi de gestió del servei per una ocupació de qualitat i defensa del servei públic.

Aquesta situació ens porta a vertebrar uns pressupostos per atendre aquesta vocació i satisfer les necessitats dels municipis integrants tot considerant la realitat intrínseca d'un mitjà de comunicació audiovisual.

L'any 2020 ens proposem el repte de seguir oferint a la ciutadania un servei ampli, objectiu, imparcial i independent de qualitat. Les previsions econòmiques del Consorci Teledigital Granollers per a l'any 2020 mantenen com a objectiu prioritari i essencial :

- Continuar fent de VOTV un referent entre els mitjans de comunicació dins el seu àmbit d'actuació
- la sensibilització i foment del sentiment comarcal
- la creació de sinèrgies i col·laboracions amb agents de la realitat vallesana
- la gestió eficaç/eficient dels recursos
- millorar el finançament :
 - augmentar els ingressos per publicitat i els de producció externa
 - augmentar les aportacions per noves incorporacions.
- ajustar les previsions per aconseguir l'objectiu pressupostari fixat
- i apostar per una ocupació de qualitat en pro de millorar el servei

En definitiva, estem davant un any i escenari d'exercici pressupostari per afrontar nous reptes.

L'import del pressupost de despeses i ingressos pel 2020 és de **760.789,10 €**, presenta un augment de 4 % envers l'exercici anterior.

PRESSUPOST DEL CONSORCI PER L'EXERCICI 2020

Despeses										
Capítol	Partida			2019 crèdits definitius	%	2020	%	variació anual		
CAPÍTOL 1. Despeses de personal	G133	49120	13100	Sous i salaris	36.440,00 €	4,98%	37.811,35 €	4,97%	1.371,35 €	3,76%
CAPÍTOL 1. Despeses de personal	G133	49120	16000	Seguretat social	11.900,00 €	1,63%	12.477,75 €	1,64%	577,75 €	4,86%
TOTAL CAP. 1					48.340,00 €	6,61%	50.289,10 €	6,61%	1.949,10 €	4,03%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22500	Cànon tributs estatals	100,00 €	0,01%	100,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22201	Enviament postal	252,46 €	0,03%	252,46 €	0,03%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22698	Altres despeses	2.610,00 €	0,36%	2.500,00 €	0,33%	-110,00 €	-4,21%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22699	Serveis jurídics i fiscalització	18.157,00 €	2,48%	18.520,14 €	2,43%	363,14 €	2,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22799	Estudis i treballs d'auditoria	3.260,95 €	0,45%	3.260,95 €	0,43%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis	G133	49120	22706	Estudis i treballs de riscos i salut laboral	500,00 €	0,07%	500,00 €	0,07%	0,00 €	0,00%
TOTAL CAP. 2					24.880,41 €	3,40%	25.133,55 €	3,30%	253,14 €	1,02%
CAPÍTOL 3. Despeses financeres	G133	49120	35900	Altres despeses financeres	0,00 €	0,00%	110,00 €	0,01%	110,00 €	100,00%
TOTAL CAP. 3					0,00 €	0,00%	110,00 €	0,01%	110,00 €	100%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	44900	Aportació a ens dependent VOTV	658.307,57 €	89,99%	685.256,45 €	90,07%	26.948,88 €	4,09%
TOTAL CAP. 4					658.307,57 €	89,99%	685.256,45 €	90,07%	26.948,88 €	4,09%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES					731.527,98 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	29.261,12 €	4,00%
Ingressos										
Capítol	Partida			2019 crèdits definitius	%	2020	%	variació anual		
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament d'Aiguafreda,	12.219,59 €	1,67%	12.373,57 €	1,63%	153,98 €	1,26%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de Bigues i Riells,	40.168,80 €	5,49%	44.541,89 €	5,85%	4.373,09 €	10,89%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de Caldes de Montbui,	83.141,88 €	11,37%	86.328,04 €	11,35%	3.186,16 €	3,83%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de Canovelles,	80.800,16 €	11,05%	80.727,53 €	10,61%	-72,63 €	-0,09%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de Cànoves i Samalús,	13.572,29 €	1,86%	14.817,61 €	1,95%	1.245,32 €	9,18%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de Granollers,	302.817,48 €	41,40%	301.700,42 €	39,66%	-1.117,06 €	-0,37%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de la Garriga,	72.974,52 €	9,98%	80.282,26 €	10,55%	7.307,74 €	10,01%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de la Roca del Vallès,	41.837,31 €	5,72%	42.216,60 €	5,55%	379,29 €	0,91%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Ajuntament de les Franqueses del Vallès,	83.995,94 €	11,48%	97.801,18 €	12,86%	13.805,24 €	16,44%
CAPÍTOL 4. Transferències corrents.	G133	49120	46200	Aportació de membres	731.527,98 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	29.261,12 €	4,00%
TOTAL CAP. 4					731.527,98 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	29.261,12 €	4,00%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS					731.527,98 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	29.261,12 €	4,00%

Anàlisi de la despesa
CAPÍTOL 1. Despeses de personal

Aquest capítol experimenta una lleu previsió a l'alça atès l'Acord II de Govern de l'Estat de pujada salarial de treballadors públics, supeditat a la seva aprovació via Llei de Pressupostos General de l'Estat. Pel 2020 s'ha calculat un augment màxim de 2,00%, més un 0,55% si l'objectiu de dèficit de 2020 fos del 1,1% del PIB. I així mateix es preveu un augment de seguretat social de les taules de bases de cotització. Cal considerar que al novembre de 2019 s'assoleix un trienni i per aquest motiu l'increment del 2020 supera el 2,55%.

CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis

Aquest capítol experimenta les següents modificacions envers l'exercici anterior :

- disminució d'altres despeses per tal de reflectir les comissions per part de l'entitat financera en transferències de nòmines i proveïdors en una altra aplicació pressupostària de capítol 3.
- previsió d'actualitzar el cost dels serveis jurídics i fiscalització per part de l'Ajuntament que ostenta la Presidència.

Es manté una partida per auditar els comptes anuals dins del marc que preveu la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Aquesta disposició estipula que els consorcis estaran subjectes al control de l'Administració Pública a la qual estiguin adscrits i es sotmetran a una auditoria de comptes anuals. Aquesta partida es va aconseguir ajustar a la baixa i estalviar 891,77 € atenent a l'adjudicació final dels serveis d'auditoria duta a terme per part de l'Ajuntament de Granollers.

CAPÍTOL 3. Despeses financeres

Es crea aquesta aplicació pressupostària per reflectir les despeses relatives a comissions (per expedició de certificats, per transferències, entre d'altres).

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

L'augment del capítol de transferències corrents del pressupost de despesa cap a l'ens dependent (VOTV) ve determinat per una major aportació dels ens Consorciats i per assumir un augment de salaris als periodistes i personal tècnic de la redacció que s'encarrega dels serveis informatius i audiovisuals.

CAPÍTOL 6. Inversions reals

Durant l'exercici 2020 el Consorci Teledigital Granollers no te previst executar cap despesa en inversions. La inversió en elements tècnics/audiovisuals necessària per la viabilitat/qualitat del servei es realitza des de l'ens dependent.

Anàlisi dels ingressos

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

Els membres consorciats han consensuat aplicar l'augment de quotes ordinàries en un 4%.

L'article 20, apartat 3, dels Estatuts del Consorci estableixen que el Ple del Consorci fixarà, cada any, l'aportació econòmica que pertoca a cada membre, en l'aprovació del pressupost.

L'article 20, apartat 2, dels Estatuts del Consorci estableixen que la participació de les entitats consorciades en el finançament de les despeses de funcionament del Consorci es realitzarà en proporció a la ponderació del seu vot en el Ple. Així doncs, caldrà remetre's a l'articulat dels Estatuts que estableixin la ponderació del vot en la sessió Plenària.

L'article 14, apartat 3, dels Estatuts del Consorci estableixen que en el cas dels Ajuntaments membres del Consorci, el seu vot en el Ple serà ponderat en funció de la població de dret del Municipi, segons la darrera revisió del Padró Municipal aprovada amb anterioritat al darrer nomenament o darrera renovació dels membres del Ple. Per tant, l'establiment de quotes atendrà als següents enunciats :

1. La quota s'establirà en funció de la ponderació del vot del Ple

: **Enric Prat de la Riba, 77 – Centre Audiovisual Zona planta – Roca Umbert**
08401 - Granollers
: **93.870.07.91**
www.votv.cat

2. La ponderació del vot del Ple s'estableix per criteris poblacionals :
 - a. Atès darrera revisió del padró aprovada, i amb aprovada cal entendre per aprovació definitiva
 - b. Al darrer nomenament o renovació dels càrrecs dels membres del Ple.

La renovació del Ple s'ha produït arrel les eleccions municipals de maig de 2019 i s'agafa com a referència el padró d'habitants de gener de 2018 aplicant un índex correctiu sobre quota de La Roca del Vallès atès la recepció del senyal en la seva població i en funció de la detecció de zones fosques. Aquesta deficiència del senyal fou detectada a l'inici de les emissions del canal entre l'any 2009 i 2010 i es va decidir de forma consensuada aplicar un 20% de descompte aplicat sobre la seva població que s'ha mantingut fins el dia d'avui.

Amb data 27 de setembre de 2019 s'aprova la proposta de quotes de 2020 dels membres consorciats per incloure-les dins l'expedient de formació del pressupost general del Consorci de l'exercici 2020.

Arrel la LRSAL, modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú per incloure una nova disposició addicional, la vint , que estableix el règim jurídic dels consorcis. Aquest marc normatiu suposarà emmarcar aquest pressupost dins el Pressupost de l'Ajuntament de Granollers per l'exercici 2020 atès l'adscripció del Consorci a aquest Ajuntament.

President del Consorci

Josep Mayoral Antigas

Granollers, 15 d'octubre de 2019

Director del Consorci

Albert Jordana Casajuana