

MEMÒRIA DE LA PRESIDÈNCIA

Introducció

La proposta de pressupost del Consorci Teledigital Granollers per a l'any 2022 cal llegir-la per una banda, com un exercici que ja es preveu una situació de retorn a la normalitat després de la pandèmia del Covid-19 i que caldrà fer front a canvis tecnològics importants però per l'altre es conserva una prudència econòmica amb una congelació, novament, de les aportacions dels socis. Tot i així, el Consorci manté la seva ferma aposta per seguir oferint a la ciutadania un servei públic de televisió i per tant proposa mantenir el mateix pressupost que l'any anterior.

Aquesta situació ens porta a vertebrar uns pressupostos per atendre aquesta vocació i satisfer les necessitats dels municipis integrants tot considerant la realitat d'un mitjà de comunicació audiovisual en el marc d'aquesta situació que s'ha viscut aquests dos darrers exercicis.

L'any 2022 ens proposem el repte de seguir oferint a la ciutadania un servei ampli, objectiu, independent i de qualitat per garantir poder comunicar tota la informació de servei que sigui necessària pels ciutadans i assumir el pas de les emissions analògiques a les emissions en alta definició – HD-, i així poder complir la normativa europea d'emetre en HD el 2023.

Aquests darrers anys de crisi sanitària, VOTV i la comunicació local han demostrat que són un servei essencial, i per tant s'ha de disposar d'una estructura activa i una tecnologia actualitzada per poder exercir aquest servei que en tots els moments que calgui comunicar-se amb la ciutadania.

Les previsions econòmiques del Consorci Teledigital Granollers per a l'any 2022 mantenen com a objectiu prioritari i essencial :

- Garantir la informació de servei diàriament.
- Continuar fent de VOTV un referent entre els mitjans de comunicació.
- Creació de sinèrgies i col·laboracions amb agents de la realitat vallesana.
- Garantir la documentació i l'arxiu televisiu com a patrimoni del propi Consorci.
- Donar suport i buscar les sinèrgies per afrontar els pròxims canvis tecnològics.
- Gestió eficaç/eficient dels recursos.
- Vetllar pel manteniment del finançament davant possibles canvis legislatius i normatius que puguin afectar als pressupostos.
- Ajustar les previsions per aconseguir l'objectiu pressupostari fixat.

En definitiva, estem davant un any i un escenari d'exercici pressupostari per afrontar un gran repte col·lectiu i que com a mitjà de comunicació essencial ens cal poder seguir per aconseguir els nostres objectius.

L' import del pressupost de despeses i ingressos pel 2022 és de **760.789,10 €**, tot presentant la mateixa quantitat que l'exercici anterior.

PRESSUPOST DEL CONSORCI PER L'EXERCICI 2022

Pressupost de Despeses										
Capítol	Partida				2021	%	2022	%	variació anual	
CAPÍTOL 1.	G133	49120	13100	Sous i salaris	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 1.	G133	49120	16000	Seguretat social	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 1.	G133	49120	14300	Altres personal	1.000,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%	-1.000,00 €	-100,00%
TOTAL CAP. 1					1.000,00 €	0,13%	0,00 €	0,00%	-1.000,00 €	-100,00%
CAPÍTOL 2.	G133	49120	20900	Cànon	100,00 €	0,01%	0,00 €	0,00%	-100,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2.	G133	49120	22500	Tributs Estats	0,00 €	0,00%	100,00 €	0,01%	100,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2.	G133	49120	22698	Altres despeses	5.000,00 €	0,66%	5.994,70 €	0,79%	994,70 €	19,89%
CAPÍTOL 2.	G133	49120	22699	Serveis jurídics i fiscalització	18.600,00 €	2,44%	18.600,00 €	2,44%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 2.	G133	49120	22799	Serveis d'auditoria de comptes i control financer	3.900,00 €	0,51%	3.194,40 €	0,42%	-705,60 €	-18,09%
TOTAL CAP. 2					27.600,00 €	3,63%	27.889,10 €	3,67%	289,10 €	1,05%
CAPÍTOL 3.	G133	49120	35900	Altres despeses financeres	281,10 €	0,04%	900,00 €	0,12%	618,90 €	220,17%
TOTAL CAP. 3					281,10 €	0,04%	900,00 €	0,12%	618,90 €	220,17%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	44900	Aportació a ens de dependent VOTV	715.000,00 €	93,98%	732.000,00 €	96,22%	17.000,00 €	2,38%
TOTAL CAP. 4					715.000,00 €	93,98%	732.000,00 €	96,22%	17.000,00 €	2,38%
CAPÍTOL 5.	G133	49120	50100	Fons de contingència voluntari	16.908,00 €	2,22%	0,00 €	0,00%	-16.908,00 €	-100,00%
TOTAL CAP. 5					16.908,00 €	2,22%	0,00 €	0,00%	-16.908,00 €	-100,00%
TOTAL PRESSUPOST DESPESES					760.789,10 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	0,00 €	0,00%

Pressupost d'Ingressos										
Capítol	Partida				2021	%	2022	%	variació anual	
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament d'Aiguafreda,	12.373,57 €	1,63%	12.373,57 €	1,63%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de Bigues i Riells,	44.541,89 €	5,85%	44.541,89 €	5,85%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de Caldes de Montbui,	86.328,04 €	11,35%	86.328,04 €	11,35%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de Canovelles,	80.727,53 €	10,61%	80.727,53 €	10,61%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de Cànoves i Samalús,	14.817,61 €	1,95%	14.817,61 €	1,95%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de Granollers,	301.700,42 €	39,66%	301.700,42 €	39,66%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de la Garriga,	80.282,26 €	10,55%	80.282,26 €	10,55%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de la Roca del Vallès,	42.216,60 €	5,55%	42.216,60 €	5,55%	0,00 €	0,00%
CAPÍTOL 4.	G133	49120	46200	Ajuntament de les Franqueses del Vallès,	97.801,18 €	12,86%	97.801,18 €	12,86%	0,00 €	0,00%
TOTAL CAP. 4					760.789,10 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS					760.789,10 €	100,00%	760.789,10 €	100,00%	0,00 €	0,00%

Anàlisi de la despesa

CAPÍTOL 1. Despeses de personal

Aquest capítol experimenta una important modificació, enguany no hi ha assignació ja que pel 2022 no preveu que el Consorci disposi de personal propi, ja que VOTV es gestiona des de la pròpia societat. I alhora no hi ha cap despesa d'exercicis anteriors que s'hagi de fer front.

CAPÍTOL 2. Despeses en béns i serveis

Aquest capítol experimenta un augment d'un 1,05% respecte l'exercici anterior, per tant pràcticament el mateix import. Només cal destacar:

- Augment de la partida d'altres despeses en quasi un 20% ja que es preveu imputar en aquesta partida els imports de la col·laboració comptable per la gestió del Consorci des de l'Ajuntament que ostenta la Presidència i alhora altres possibles col·laboracions amb l'Ajuntament que puguin sorgir al llarg de l'any.
- S'ha ajustat l'import pressupostat pels serveis d'auditoria financera i de compliment del Consorci a l'import del contracte adjudicat.

L'article 122 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, estableix el règim pressupostari, de comptabilitat, control econòmic-financer i patrimonial; obliga a que es durà a terme una auditoria dels comptes anuals dels Consorcis que serà responsabilitat de l'òrgan de control de l'Administració a la qual s'hagi adscrit, d'acord als seus estatuts.

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). De cara l'exercici 2022 l'entitat bancària ja ha informat que aplicaria uns augments fixes en concepte d'interessos, per tant aquesta partida s'incrementa en un 220%. Cal dir que al llarg del 2021 s'ha tingut que realitzar diferents modificacions de crèdit per fer front aquest augment d'interessos bancaris.

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

L'augment del capítol de transferències corrents del pressupost de despesa cap a l'ens dependent (VOTV) en un 2,38% ve determinat perquè ja no hi ha cap despesa en capítol 5 que s'hagi de fer front arrel de l'amortització de la plaça del coordinador administratiu i per tant es pot veure augmentada l'aportació a la societat .

CAPÍTOL 5. Fons de contingència voluntari

Per l'exercici 2022 aquest capítol ja no disposa de partida pressupostària ja que no es preveu fer cap despesa sota aquest concepte.

CAPÍTOL 6. Inversions reals

Durant l'exercici 2022 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 congelar i per tant mantenir la mateixa quota que l'any 2020, per tant no hi ha variació respecte als dos anys anterior.

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 atindrà als següents enunciats :

1. La quota s'estableix en funció de la ponderació del vot del Ple.
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 es va produït arrel les eleccions municipals de maig de 2019 i es va prendre 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 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.

D'acord amb el previst en l'article 122.4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP), els pressupostos dels consorcis hauran de formar part del pressupost general de la corporació a la que estiguin adscrits. Així el pressupost del Consorci i el de la societat VOTV SLU, participada íntegrament en el seu capital social pel consorci, formaran part del pressupost General de l'Ajuntament de Granollers.

President del Consorci

Director del Consorci

Josep Mayoral Antigas

Albert Jordana Casajuana

Granollers, 25 d'octubre de 2021