

Dia: dilluns 24-10-2022

Hora: 17:00 h.

Caràcter: ordinari

Lloc: Plató Estudis Bis Lligonya (Tordera 37)

Assisteixen:

Juan Carlos Jerez Antequera, president de Mataró Audiovisual
Anna Salicrú i Maltas, representant del grup municipal d'ERC-MES
Javier Sánchez del Campo, representant del Consell de Ciutat.

Ha excusat la seva absència:

Daniel Hurtado Díaz, representant del grup municipal de PSC. Delega la representació i el vot en el President
Alfons Canela Serrano, representant del grup municipal de Junts per Mataró. Delega la representació en el President i respecte el vot, indica que a favor tots els set punts
José Antonio Molero Bote, representant del grup municipal de Ciutadans.
Jaume Gonzàlez Cabot, representant del Consell de Ciutat. Delega la representació i el vot en la Vice Presidenta.
Manel Roca i Cuadrada, representant del Consell de Ciutat, delega la representació i el vot en el President
Oscar Monroy Martin, representant del grup municipal ECPM. Delega la representació i el vot en el President

També hi assisteixen:

Oriol Burgada Mascaró, gerent de Mataró Audiovisual.
Antoni Merino Orejón, gerent de l'Ajuntament de Mataró

Actua com a secretària M. Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària accidental de l'Ajuntament de Mataró.

Comprovat el quòrum suficient per iniciar la sessió, es passa a tractar l'ordre del dia previst per avui, amb els següents punts:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Ratificació, si s'escau, de la resolució 8/22 sobre l'aprovació de les clàusules tècniques de la licitació dels equips tècnics per al trànsit a l'alta definició.
3. Ratificació, si s'escau, de la resolució 9/22 sobre la correcció per error material del Plec de Clàusules Administratives de la licitació dels equips tècnics per al trànsit a l'alta definició.
4. Donar compte, si s'escau, de la resolució de presidència núm. 7/2022 sobre l'adjudicació de la contractació del subministrament dos vehicles polivalents, a efectes de coneixement.
5. Aprovació, si s'escau, de la Memòria de gestió 21-22

6. Aprovació, si s'escau, de la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2023.
7. Aprovació, si s'escau, de la previsió d'ingressos i despeses per al 2023.
8. . Qüestions sobrevingudes i precís i preguntes.

El President, Sr. Jerez, dona la benvinguda.

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del 7 de setembre de 2022.

L'acta de la sessió anterior, del dia 7 de setembre de 2022, **s'aprova per UNANIMITAT**

2. Ratificació, si s'escau, de la resolució 8/22 sobre l'aprovació de les clàusules tècniques de la licitació dels equips tècnics per al trànsit a l'alta definició.

El gerent, Sr. Burgada, fa l'explicació de la proposta d'acord següent:

Donada la urgència per a iniciar la licitació de subministrament dels equips, i del manteniment necessari per al compliment de l'obligació legal de trànsit a l'HD , en data 20 de setembre de 2022 es va procedir a l'aprovació, mitjançant resolució de presidència, dels Plecs de clàusules Tècniques que regiran la contractació del subministrament i el manteniment parcial dels aparells necessaris per a la migració a l'HD de Tvmataró, mitjançant procediment obert simplificat.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels plecs tècnic per a la contractació del subministrament i el manteniment parcial dels aparells necessaris per a la migració a l'HD de Tvmataró, és el Consell d'Administració, segons l'article 9.8) dels Estatuts del l'entitat aprovats definitivament per Acord de Ple d'1 de juny de 2006 i publicat al BOP núm. 132 de 3 de juny de 2006.

Es per això que es proposa al Consell d'Administració de Mataró Audiovisual, EPE l'adopció del següent:

ACORD:

ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de presidència de data 20 de setembre de 2022, referent a l'aprovació dels Plecs de Clàusules Tècniques que regiran la contractació del subministrament i el manteniment parcial dels aparells necessaris per a la migració a l'HD de Tvmataró, mitjançant procediment obert simplificat, i que consten en l'annex d'aquesta Resolució

El President sotmet la Proposta a votació: s'aprova per UNANIMITAT

3. Ratificació, si s'escau, de la resolució 9/22 sobre la correcció per error material el Plec de Clàusules Administratives de la licitació dels equips tècnics per al trànsit a l'alta definició.

El gerent, Sr. Burgada, fa l'explicació de la proposta d'acord següent:

Donada la urgència per a iniciar la licitació de subministrament dels equips, i del manteniment necessari per al compliment de l'obligació legal de trànsit a l'HD , en data 29 de setembre de 2022 es va procedir a l'aprovació, mitjançant resolució de presidència, de la correcció per error material dels Plecs de Clàusules Administratives

que regiran la contractació del subministrament i el manteniment parcial dels aparells necessaris per a la migració a l'HD de Tvmataró, mitjançant procediment obert simplificat.

L'òrgan competent per a l'aprovació dels plecs tècnic per a la contractació del subministrament i el manteniment parcial dels aparells necessaris per a la migració a l'HD de Tvmataró, és el Consell d'Administració, segons l'article 9.8) dels Estatuts del l'entitat aprovats definitivament per Acord de Ple d'1 de juny de 2006 i publicat al BOP núm. 132 de 3 de juny de 2006.

Es per això que es proposa al Consell d'Administració de Mataró Audiovisual, EPE l'adopció del següent:

ACORD:

ÚNIC.- RATIFICAR la resolució de presidència 9/2022 de data 29 de setembre de 2022, referent a l'aprovació de la correcció per error material dels Plecs de Clàusules Administratives que regiran la contractació del subministrament i el manteniment parcial dels aparells necessaris per a la migració a l'HD de Tvmataró, mitjançant procediment obert simplificat, en el termes que consten en l'annex a la present Resolució.

El President sotmet la Proposta a votació: s'aprova per UNANIMITAT

- 4. Donar compte, si s'escau, de la resolució de presidència núm. 7/2022 sobre l'adjudicació de la contractació del subministrament dos vehicles polivalents, a efectes de coneixement.**

El President compte de la Resolució següent:

RESOLUCIÓ_7/2022

Assumpte: Adjudicar la contractació del subministrament de dos vehicles polivalents per a la prestació del servei ordinari de Mataró Audiovisual, EPE

Òrgan: Mataró Audiovisual, EPE

Expedient: 0001/2022

Relació de fets

1. En data 22 de juny de 2022, per resolució núm. 1/2022 de presidència, es va iniciar la contractació del subministrament de dos vehicles polivalents per a la prestació del servei ordinari, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 33.880,00 euros, IVA inclòs, per la durada inicial del contracte, amb el desglossament: 28.000,00 euros de pressupost net, més 5.880,00 euros en concepte d'IVA, al tipus del 21%, dividit en dos lots:

LOT 1, vehicle polivalent amb dos seients i caixa, per un import fixat com a màxim de fins a 16.335,00 euros, IVA inclòs, per la durada inicial del contracte, amb el següent desglossament: 13.500,00 de pressupost net, més 2.835,00 € en concepte d'IVA.

LOT 2, vehicle polivalent amb 5 seients i caixa, per un import fixat com a màxim de fins a 17.545,00 euros, IVA inclòs, per la durada inicial del contracte, amb el següent desglossament: 14.500,00 de pressupost net, més 3.045,00 € en concepte d'IVA.

2. Passat el termini de 10 dies hàbils contemplats a la norma, aquest procediment obert simplificat abreujat, va quedar desert, i es va procedir a iniciar la contractació del subministrament de dos vehicles polivalents per a la prestació del servei ordinari, per un import fixat com a màxim per a l'adjudicació del contracte de fins a 33.880,00 euros, IVA inclòs, per la durada inicial del contracte, amb el desglossament:

28.000,00 euros de pressupost net, més 5.880,00 euros en concepte d'IVA, al tipus del 21%, per procediment negociat sense publicitat, per resolució de presidència núm. 4/2022 de data 13 de juliol de 2022.

3. Havent quedat novament deserta aquesta segona licitació per procediment negociat sense publicitat, d'acord amb el procediment legalment establert en els articles 168 i 169 de la LCSP, la gerència de Mataró Audiovisual, EPE, va donar la instrucció d'iniciar de nou el procés convidant als possibles candidats, donant un termini de 10 dies hàbils per a presentar les seves ofertes.

4. Durant el termini concedit a l'efecte, únicament va presentar oferta: MOTOR LINE, SL

5. Mitjançant informe de data 16/09/2022 el gerent de Mataró Audiovisual, EPE manifesta que MOTOR LINE, SL compleix els requisits dels plecs, excepte en el quilometratge del vehicle del LOT 1, que sobrepassa en 12.700 quilometres del topall de 100.000 quilòmetres, la qual cosa no és una modificació essencial, en el context de les característiques tècniques exigides i la oferta econòmica presentada no supera el pressupost màxim de licitació, per la qual cosa proposa l'adjudicació del contracte de subministrament de dos vehicles polivalents a l'empresa MOTOR LINE, SL S'adjunta còpia de l'informe esmentat.

6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació, en el pressupost de Mataró Audiovisual, EPE, corresponent a l'annualitat 2022.

Fonaments de dret

1. Aquest contracte correspon als anomenats de subministraments, d'acord amb el que disposa l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la contractació, d'acord amb el previst l'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

3. De conformitat amb el que disposa l'article 168.a).1r. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, forma de contractació serà el procediment negociat sense publicitat atès que ha quedat desert el procediment obert simplificat, alhora que també ha quedat desert el procediment negociat sense publicitat, i el valor estimat del contracte és inferior a 60.000 euros, IVA no inclòs.

Per tant, en ús de les facultats que atorga l'article 7.7) dels Estatuts de l'entitat aprovats definitivament per Acord de Ple d'1 de juny de 2006 i publicat al BOP núm. 132 de 3 de juny de 2006 a la Presidència de MATARÓ AUDIOVISUAL EPE.

RESOLC:

PRIMER. Adjudicar la contractació del subministrament dos vehicles polivalents per a la prestació del servei ordinari, de Mataró Audiovisual, EPE, a favor de MOTOR LINE, SL amb CIF: B58634965, per un import total per els dos LOTS de, 23.222,77 €, IVA no inclòs i d'acord amb les condicions proposades en la seva oferta.

SEGON. Condicionar l'anterior adjudicació al fet que l'empresa adjudicatària, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció d'aquest requeriment, aporti:

a) Documentació corresponent a l'Annex Declaració Responsable, degudament omplerta i signada electrònicament.

b) En el moment del lliurament del subministrament el contractista haurà d'estendre, a favor de MATARÓ AUDIOVISUAL, EPE, un permís de circulació provisional i, en el termini d'un mes haurà de lliurar el permís de circulació dels vehicles definitiu a nom de MATARÓ AUDIOVISUAL, EPE.

TERCER. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l'apartat anterior, l'empresa adjudicatària disposarà d'un termini de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu.

QUART. Disposar a favor de MOTOR LINE, SL, l'import total de 28.099,55 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida d'inversions de MATARÓ AUDIOVISUAL, EPE

5. Aprovació, si s'escau, de la Memòria de gestió 21-22

El Sr. Oriol Burgada fa l'explicació de la memòria de gestió de 2021-2022, amb una presentació que projecte, com resum del document de la Memòria que s'ha repartit als membres del Consell i seguidament es transcriu.

MEMÒRIA DE GESTIÓ ANUAL 2022

Direcció gerència de Mataró Audiovisual, 18 d'octubre de 2022

1. Introducció. Un any de transició

El canvi a la direcció gerència de Mataró Audiovisual va tenir lloc el 10 de setembre de 2021, ara fa un any i escaig. Els objectius fonamentals de la nova direcció són reduir les despeses, incrementar els ingressos i fer créixer les audiències. Tot això, en un context de canvis radicals en els hàbits de consum audiovisuals, amb la corresponent crisi del sector publicitari; un fenomen que supera les fronteres locals, nacionals i estatals.

Conjugant l'ambició dels objectius amb realisme, la direcció ha impulsat nombrosos canvis que han afectat tota l'organització; des de la programació fins a les condicions laborals. Aquesta reestructuració ha comptat amb l'esforç de tota la plantilla, amb un inqüestionable compromís amb el projecte. El compromís queda palès amb els següents fets i dades:

- Inici de la cobertura informativa dels caps de setmana, amb torns de personal*
- Reducció de prop del 50% dels encàrrecs a professionals externs*
- Reestructuració dels horaris per cobrir el prime time de TV i ràdio*
- Reducció de la plantilla, amb tres persones menys*
- Multiplicació per 4 de la programació pròpia de TV*
- Multiplicació per 3 de la participació en la franja de programació*

sindicada de la Xarxa

Malgrat l'esforç per reduir costos, el 80% de les despeses de Mataró Audiovisual corresponen al personal. Per tant, la contenció del 20% de les despeses restants no pot contrarestar els increments salarials del 3,5% del 2022 (2% + 1,5% retroactiu al desembre) i del 2,5% per al 2023.

Els canvis estructurals han convertit el curs 2021-2022 en un any de transició. Tot i que ha crescut la producció de continguts, que s'han incrementat les audiències i que s'han contingut les despeses, cal estar atents a l'evolució de la facturació de les produccions i dels ingressos per serveis a la Xarxa. L'exercici 2022-2023 acabarà de proporcionar els indicadors necessaris per consolidar o corregir l'enfocament de l'organització.

2. Pla Estratègic. Una referència per a altres televisions de proximitat

La redistribució dels recursos i la reorganització interna respon a les línies de treball que estableix el Pla Estratègic 2022-2025 de Mataró Audiovisual, presentat al Consell d'Administració el febrer d'aquest any. El document estableix que Mataró Audiovisual ha d'administrar els recursos amb l'objectiu de maximitzar el seu impacte de forma constatable. Precisament per això, indica que calia fer un transvasament de recursos cap al servei de televisió, amb la corresponent adaptació de la plantilla al prime time d'aquest canal.

El Pla subratlla que Mataró Audiovisual ha de prestar un servei públic útil per al conjunt de la ciutadania i que la seva programació ha de respondre a la necessitat que s'hi senti reconeguda el conjunt de la ciutadania, i no únicament les persones que hi apareixen o col·laboren. En la mateixa direcció, el Pla subratlla que els Serveis Informatius han de ser una columna vertebral indiscutible i, per tant, una prioritat a l'hora d'assignar els recursos. Segons el full de ruta 2022-2025, el valor públic de Mataró Audiovisual depèn de la seva capacitat per:

- Ser líder*
- Oferir els millors continguts de proximitat*
- Convertir-se en un element de capitalitat comarcal*
- Exportar Mataró i el Maresme a través de la Xarxa*

- *Combatre les fake news*
- *Oferir programació en directe*

El Pla ha comptat amb assessorament extern especialitzat i amb la col·laboració de persones de reconegut prestigi, que van participar en una jornada específica celebrada el 18 de gener de 2022 al plató dels Estudis Bis Lligonya. El Pla s'ha desenvolupat amb el finançament i el tutelatge de laXarxa. Ha estat un procés pioner, que ha inspirat posteriors plans estratègics d'altres mitjans de proximitat com El9TV i Terrassa, que s'han desenvolupat seguint el mateix mètode, amb professionals independents i la col·laboració d'experts de reconegut prestigi, així com de representants del teixit socioeconòmic, esportiu i cultural.

3. Administració

3.1. Reducció de costos de personal

Durant aquest exercici, malgrat l'increment salarial del 3,5%, Mataró Audiovisual tancarà amb una reducció de 4.337,30 euros (-0,42%) en relació amb el pressupost 2021 i de 25.572,82 (-2,41) en relació amb l'execució del 2021. El motiu de la reducció dels costos laborals és una retallada de plantilla de tres persones. Dues d'elles, prestaven serveis deficitaris per a laXarxa. La tercera, és la corresponent al lloc de cap d'Administració, una responsabilitat assumida ara per la direcció gerència, amb un estalvi de 48.098,44 euros, però amb la corresponent manca d'atenció a la direcció de continguts i el lògic tensionament de l'Àrea d'Administració. La retallada de personal ha quedat parcialment compensada per un increment de jornades amb un impacte de 14.000 euros anuals. D'aquest increment (de 6 hores/dia a 7,5 hores/dia) se n'han beneficiat la coordinadora de Negoci, tres redactors i un tècnic. Així les coses, actualment, només hi ha un professional sense jornada completa. Els costos laborals suposen prop del 80% de les despeses de Mataró Audiovisual.

3.2. Reducció d'altres costos

L'esforç del conjunt de la plantilla per a la reducció de les despeses també queda palès en les altres despeses d'explotació. La comparació amb

l'execució del 2021 indica estalvis en la reprografia (-452), la neteja (-4.571,72), la gestoria (- 456,85), els contractes de manteniment del SAI i dels aparells de climatització, sobretot, una retallada notable dels serveis audiovisuals professionals externs. Aquesta despesa ha passat dels 132.743 euros de l'execució del 2021 a 70.794 euros durant el 2022. Es tracta d'un 47% menys d'encàrrecs externs, amb un estalvi de prop de 61.948,33 euros, amb tres persones menys a la plantilla.

3.3. Impacte de la crisi energètica

L'esforç per a la contenció de la despesa ha quedat contrarestat per l'increment dels costos energètics. Durant el 2022, malgrat la crisi energètica, la factura ha crescut moderadament, perquè ha estat mig any regulada, a través d'un acord amb l'ACM que ja ha finalitzat. L'actualització dels preus ha comportat que la factura de l'electricitat arribi fins als 30.034 euros, amb un increment de 16.995 euros en relació amb l'execució del 2021. Això suposa un creixement de la despesa del 230% i, si res no canvia, encara creixerà més durant el 2023.

3.4. Un acord col·lectiu per optimitzar els recursos

El 7 d'octubre, el 96% dels professionals de Mataró Audiovisual van mostrar el seu suport a l'acord col·lectiu per a la modificació substancial de les condicions dels llocs de treball, amb l'objectiu d'adaptar les jornades laborals a la satisfacció del prime time de Mataró Ràdio i al de tvmataró. Els professionals van demostrar un enorme sentit de la responsabilitat i compromís amb el servei públic. D'una banda, van revertir la concentració del 70% de la plantilla en una jornada de 7:30 a 15:00 hores. De l'altra, van donar el vist-i-plau a l'inici d'un sistema de torns de cap de setmana, per garantir la cobertura informativa de dilluns a diumenge -només n'hi havia de dilluns a divendres-. L'acord preveu la preservació de les jornades de 7:30 a 15:00 hores per als professionals que formen part de famílies monoparentals o en situacions anàlogues i, també, compensa les jornades laborals de dissabte i diumenge a raó d'1'5 hores per cada hora treballada. A més d'ampliar el servei amb menys personal, aquest acord col·lectiu

també ha contribuït a la reducció de 61.948,33 euros en encàrrecs externs, ara assumits directament pels professionals de la casa.

3.5. Conflictivitat laboral

Malgrat l'ampli suport a l'acord col·lectiu de 7 d'octubre, una professional es vanegar a signar la notificació del seu horari i va demandar l'empresa. En una conciliació prèvia a la celebració de la vista, la professional va acceptar la proposta de l'empresa de desvincular-se dels Serveis Informatius i dedicar-se a prestar serveis per a la Xarxa a canvi de mantenir el seu horari anterior a l'acord col·lectiu.

3.6. Una nova relació amb el Tecnocampus

Mataró Audiovisual i el Tecnocampus (TCM) tenien una estricta relació mercantil, basada en el pagament del lloguer dels Estudis Bis Lligonya en espècies, amb vídeos per al servei de comunicació del TCM per valor de 38.800 euros/any. Aquesta relació era clarament desavantatjosa per a Mataró Audiovisual, perquè ocupava el 100% de la jornada d'un tècnic i, a més, comportava la contractació de serveis externs per un valor aproximat de 20.000 euros més. Per tant, el pagament d'un lloguer de 38.800 euros tenia un cost real a l'entorn de 56.461 euros, corresponents a la suma dels costos laborals i els encàrrecs externs. Amb el vist-i-plau dels corresponents consells d'administració, l'EPE Parc Tecnocampus cedeix gratuïtament a Mataró Audiovisual els espais que ocupen la ràdio i la televisió de Mataró. L'acord està acordat i pendent de signatura dels gerents de les corresponents entitats públiques empresarials locals. A banda de la cessió dels espais, el Tecnocampus i Mataró Audiovisual han d'establir els acords d'un segon conveni de col·laboració basat en l'intercanvi de coneixement, que proporcioni valor mutu a la convivència dels mitjans públics i els estudis acadèmics en un mateix espai.

4. Continguts

4.1. Programació

4.1.1. Reobertura del plató de televisió

El plató de tvmataró va estar tancat des d'abans de la pandèmia fins al 21 de gener de 2022. Durant aquest període, tvmataró va passar a emetre el programa Mataró al Dia des dels estudis de Mataró Ràdio. L'equip tècnic de la casa el va reobrir el 28 de gener de 2022, amb la voluntat que tvmataró recuperés les servituds per la imatge pròpies de qualsevol canal de televisió.

4.1.2. Un nou format per al “Mataró al Dia”, el buc insígnia

El 28 de gener de 2022, Mataró al Dia es va traslladar de nou al plató de tvmataró, mantenint el format i la durada de 25 minuts. A partir del mes de febrer, Mataró Audiovisual va allargar la durada de la part estrictament informativa fins als 50 minuts. Actualment, el programa s'emet des de les 20:00 fins a les 22:00 hores, en directe, i es repeteix immediatament després, des de les 22:00 fins a les 00:00 hores.

A més de la primera hora, dedicada a la informació, Mataró al Dia dedica la segona hora als següents espais:

<i>Dilluns</i>	<i>Dimarts</i>	<i>Dimecres</i>	<i>Dijous</i>	<i>Divendres</i>
<i>Balanç esportiu cap de setmana</i>	<i>Debat temàtic</i>	<i>Anàlisi d'actualitat</i>	<i>Cultura</i>	<i>Prèvia esportiva del cap de setmana</i>

El programa incorpora dues connexions en directe cada dia. Es tracta d'un format 100% fet en directe, durant el prime time de televisió, des d'un plató de televisió, i completament esclau de l'actualitat. Amb menys plantilla, tvmataró ha multiplicat per 4 les hores de televisió durant el prime time.

4.1.3. Nous programes per a la dinamització econòmica

Aquesta temporada tvmataró ha començat dos nous programes, amb la col·laboració del comerç de la ciutat. Són el “Cuinem a la plaça” i el “Qui corre compra”.

El “Cuinem a la plaça” és un programa amb la col·laboració dels paradistes del Mercat de la Plaça de Cuba. Mensualment, els paradistes conviden un cuiner local a preparar un plat al mig del mercat, fet amb productes de proximitat de les seves parades. Es tracta d’una manera de promoure els ingredients de Km 0 i els avantatges del comerç de proximitat.

El “Qui corre compra” és un programa amb la col·laboració dels associats a Negoci Empresa Mataró, que adapta el format del “Qui corre vola” als comerços locals. Es tracta d’una manera de promoure el petit comerç i de donar-ne a conèixer els productes i serveis.

4.1.4. Aposta pels programes especials en directe per televisió

Durant aquest curs, tvmataró ha fet una aposta pels programes especials sobre esdeveniments socials i culturals que concentren masses de gent al carrer. Si bé la majoria ja formaven part de la programació de Mataró Audiovisual, s’emetien amb un format de “ràdio en colors”, com un programa de ràdio amb imatges, sense set, sense periodistes ni col·laboradors fent pantalla i durant la durada estricta de l’esdeveniment. En canvi, aquesta temporada han tingut format televisiu i s’han allargat abans i després, acumulant una audiència notablement superior. En són un exemple la Cavalcada de Reis (42.233 espectadors), la Rua de Carnestoltes (13.321 espectadors), la Processó general de Setmana Santa (23.625 espectadors), la Diada de Sant Jordi (32.000 espectadors), la inauguració del Memorial Covid-19 i la festa major de Les Santes (215.009espectadors).

4.1.5. Comissió de continguts de TV de laXarxa

La reivindicació de tvmataró i del seu paper com a mitjà públic de la vuitenaciatat de Catalunya s’ha traduït en la incorporació de Mataró Audiovisual ala Comissió de Continguts de laXarxa, de la qual no en

formava part. Es tracta d'una incorporació rellevant, perquè aquesta comissió estableix els criteris a partir dels quals es configura tota l'oferta de programes i la programació sindicada que acabarà a les pantalles del conjunt de les televisions de proximitat de Catalunya. tvmataró també ha format part de l'equip de treball inicial per a la definició i el llançament de l'OTT de les televisions locals, que s'anomenarà laXarxa+ i que es convertirà en el Netflix de Mataró.

4.1.6. Màxima presència a la programació sindicada de laXarxa

Des del mes de febrer, tvmataró ha intensificat la seva presència a la programació sindicada de laXarxa, composta per programes fets en directe, amb la suma de connexions del conjunt de les televisions de proximitat de Catalunya. Aquests programes s'emeten en la franja acces time (de 16:00 a 20:00 hores). Aquesta franja omple la graella i intenta captar el màxim depúblic per a l'inici del prime time (de 20:00 a 00:00), moment en què tvmataró inicia la programació estrictament pròpia. Fins aleshores, tvmataró només participava regularment al programa "Via15". Ara, a més, també ho fa en els programes "Fet a Mida", "Connecticat" i "180º".

La presència dels periodistes i les connexions que tvmataró ofereix en aquests programes contribueix al finançament de Mataró Audiovisual i, fonamentalment, serveix, d'una banda, per reivindicar Mataró i la comarca del Maresme com a part fonamental dels continguts de laXarxa; i de l'altra, per exportar Mataró fent-la present en una programació que s'emet per lestelevisions de proximitat de tot el país, incloent-hi Barcelona, Lleida, imperatiu legal ha obligat a fer una inversió tecnològica per substituir un Tarragona i Girona.

tvmataró i Mataró Ràdio també ha mantingut l'alt nivell de participació en tots els programes esportius de laXarxa, amb retransmissions, comentaristes a peu de pista, desplaçaments i connexions en directe. D'aquesta manera, els mitjans públics mantenen la reivindicació dels equips locals i comarcals i exporten la

seva presència a tot Catalunya.

4.2. Un documental sobre Les Santes

tvmataró està ja en la fase de muntatge d'un documental de 60 minuts, rodat aquest estiu, sobre la reconquesta dels carrers després de la pandèmia. Aquest documental gira a l'entorn de Les Santes de Mataró. Al voltant d'ella, que fa de columna vertebral, també hi apareixen les festes de ciutats com Barcelona, Granollers, Tarragona i Berga. Aquest documental compta amb finançament de Cultura de l'Ajuntament de Mataró i de la Xarxa. La peça s'emetrà per les televisions locals de tot Catalunya. Es tracta d'una producció amb la col·laboració de Clack, una empresa de la indústria audiovisual local.

La participació de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) en aquest documental mitigarà la lleugera caiguda de la facturació per serveis prestats a la Xarxa, amb una aportació extraordinària que podria arribar a l'entorn dels 20.000 euros.

4.3. Recuperació del paral·lel d'antena de TVM i explotació de les imatges d'arxiu

Mataró Audiovisual custodia els paral·lels d'antena de l'antiga TVM des del primer trimestre de 2022, gràcies a un acord a tres bandes. El Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals, propietari de les cintes, ha expressat el compromís de cedir-les a l'Arxiu de Mataró. No obstant això, a l'espera que l'Arxiu les pugui digitalitzar, ha posat com a condició el dipòsit de les imatges a les instal·lacions de Mataró Audiovisual, perquè tvmataró les pugui explotar diàriament.

A més del paral·lel d'antena, tvmataró també explota l'arxiu dels bruts de càmera de TVM adquirit per l'Ajuntament de Mataró i ja digitalitzat a l'arxiu municipal. Des del primer trimestre del 2022, tvmataró ja pot accedir remotament a aquest fons documental des dels ordinadors de la televisió, sense haver-se de desplaçar fins a Can Palauet ni copiar les

imatges dels discs durs.

L'exploració del conjunt de les imatges d'arxiu acumulades pel Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró (TVM), El Consorci Digital Mataró-Maresme (Maresme Digital i M1TV) i Mataró Audiovisual (Mataró Televisió i tvmataró) suma prop de 40 anys d'història audiovisual de Mataró i el Maresme, aporta context i distingeix la ciutat per la seva llarga tradició audiovisual.

4.4. Canvi de marca

Mataró Audiovisual és un nom que necessita massa explicacions. És per això que mica en mica torna quedar relegat al nom d'una empresa, tal com ho va ser al principi, quan va néixer, com un instrument al servei de la marca Mataró Ràdio; igual que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o com ho era el Consorci Digital Mataró-Maresme o el Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals. Ara, Mataró Audiovisual treballa per subratllar les seves marques: tvmataró i Mataró Ràdio, que són noms que no necessiten cap explicació.

Amb l'objectiu d'actuar com a hereva de la segona televisió local de Catalunya, però sense manllevar-li el nom original (Televisió de Mataró), la televisió de Mataró Audiovisual ha pres el nom de tvmataró, que és la referència popular a la televisió local de la capital del Maresme. És, en definitiva, una capitulació de la voluntat d'anomenar-la alternativament, que en cap cas s'ha acabat de consolidar. El dissenyador gràfic Manuel Cuyàs està treballant una proposta gràfica que presentarà en les properes setmanes i que comportarà una nova campanya de llançament.

4.5. Audiències de tvmataró

Els canvis a la programació han comportat un augment mitjà del 25% de l'audiència durant el prime time (de 20:00 a 00:00) d'una mostra d'entre el 16 de febrer i el 4 de març. Això suposa una mitjana de 8.763 espectadors diaris d'audiència acumulada durant aquesta franja. Els espectadors acumulats de dilluns a divendres superen l'aforament de l'estadi del RCD

Espanyol de Barcelona.

A més de captar públic nou, les dades de Konodrak mostren altres efectes. D'una banda, l'increment del 87% dels minuts consumits pels espectadors entre els mesos de febrer i juliol. De l'altra, un increment del 87% del temps que cada espectador manté el canal sintonitzat, abans de que canviï d'oferta.

4.6. Mataró Ràdio

La programació de Mataró Ràdio també s'ha adaptat a la necessitat de distribuir els recursos en funció de l'impacte, tenint en compte que la millor administració dels recursos destinats als mitjans de comunicació és la que proporciona la màxima audiència constatable.

El prime time de Mataró Ràdio està ocupat per continguts informatius produïts per l'equip de professionals de Mataró Audiovisual, de 8:00 fins a les 9:00 hores. Primer, amb un informatiu que incorpora més veus i més actualitat, editat i presentat per Anna Gual (de 8:00 a 8:30). Després, amb una entrevista a càrrec del cap de Continguts de tvmataró i Mataró Ràdio, Pep Andreu (de 8:30 a 9:00). Tant l'Informatiu Matí com l'Entrevista de Mataró Ràdio es poden veure en simulcast, tant per la ràdio com per la televisió. Aquests continguts substitueixen el programa matinal que es va emetre fins al mes de febrer. També, des del mes de febrer, Mataró Ràdio emet el NEX migdia (de 14:00 a 15:00), un informatiu territorial fet per laXarxa. Des del primer trimestre de 2022, Mataró Ràdio ha recuperat els butlletins informatius cada hora, les 24 hores del dia, els set dies de la setmana, gràcies a l'Acord Col·lectiu de 7 d'octubre.

En relació amb els col·laboradors, Mataró Ràdio ha concentrat la disponibilitat de l'estudi als matins i ha destinat un tècnic amb dedicació exclusiva a l'atenció de les entitats i la ciutadania que produeix programes desinteressadament. D'aquesta manera, els programes s'emeten en directe i durant la franja de més audiència a totes les emissores de ràdio.

5. Àrea tècnica

5.1. Salt a l'alta definició

Tal com recull el punt 2 de l'article 7 del BOE de 21 de juny de 2019, el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre estableix que "tots els canals de televisió, sigui quin sigui el seu abast territorial, hauran d'evolucionar les seves emissions a alta definició abans de l'1 de gener de 2023". Aquest paquet d'equips obsolets, adquirits per la cadena entre el 2007 i el 2012 i que, per tant, tenen entre 10 i 15 anys d'antiguitat. La transformació tecnològica abasta les càmeres, la il·luminació i el cablejat del plató; el cor del control de realització; tot el programari i les llicències vinculades a l'edició i tractament d'imatge i, finalment, la substitució de tots els ordinadors de la redacció. El valor d'aquesta inversió és de 145.798,33 euros. Els lots d'aquesta compra ja s'han licitat i s'adjudicaran durant aquest octubre.

Homologació del plató

Mataró Audiovisual ha aconseguit finançament extern per a l'homologació del plató de tvmataró amb els de la resta de canals del comandament. La Xarxa Audiovisual Local (XAL) ha licitat i adjudicat el leasing d'una pantalla LED de 6X2 metres, amb un valor de 145.000 euros. Aquesta pantalla combinarà amb una taula de gran format adquirida al grup de la capçalera La Voz de Galícia, propietària d'una televisió autonòmica privada tancada el 2018.

Prova pilot mobile journalism (MO-JO)

El nivell de participació de tvmataró a la programació sindicada de televisió de la Xarxa ha inclòs la cadena en una prova pilot de periodisme mòbil, conegut al sector per MO-JO, de mobile journalism. Es tracta d'un equip mòbil, format per un iPhone amb tríode, il·luminació i microfonia, que permet connexions en directe amb els estudis de la Xarxa, amb una qualitat

homologable a la del broadcasting professional. tvmataró utilitza aquest equip lleuger per a les connexions de poca complexitat dels programes Fet a Mida, Via 15 i 180º.

Actualització de l'inventari

L'inventari de Mataró Audiovisual ha quedat obsolet. L'equip tècnic l'ha començat de nou, amb l'objectiu que estigui completament actualitzat quan s'hi pugui incorporar tot el nou maquinari relacionat amb la licitació dels equips per la transició cap a l'alta definició.

Enumeració de reptes del curs 2023-2024

Producció de continguts

Consolidació dels canvis en la programació

Increment de programes especials, en directe des de localitzacions exteriors

Desplegament tècnic i humà per a la cobertura de les eleccions municipals

Presentació i difusió del documental "No n'hi ha prou" dedicat a Les Santes

Negociació amb Justo Molinero i Lluís Bassat per a la producció de dos nous programes

Aconseguir finançament per a la cobertura dels desplaçaments internacionals del waterpolo femení

Accions corporatives

Preparació de la commemoració dels 40 anys de televisió a Mataró (1984-2024)

Llançament de la nova imatge de tvmataró

Nou contracte programa amb l'Ajuntament de Mataró

Conveni per a l'intercanvi de coneixement amb el Tecnocampus

Més col·laboració

Formalització de nous convenis de col·laboració per a la concertació de continguts de servei públic i branded content amb:

Hospital de Mataró

Port de Mataró

Negoci Empresa Mataró

FAGEM

Fundació Iluro

Centre Natació Mataró

Esports Mataró

ConSORCI Costa de Barcelona

Consell Comarcal

Ajuntaments del Maresme

Amb la secretaria de Comunicació i Difusió, a través de la Coordinadora de Televisions Locals Públiques de Catalunya

Incrementar els serveis per a la Xarxa

Explorar aliances per a la comercialització de publicitat

Recursos Humans

Possibilitat de pagar el tercer dia de la recuperació del cap de setmana, per alleugerir la càrrega que suposen les recuperacions dels torns dels dissabtes i els diumenges (suposen tres dies de compensació per dos dies treballats)

Bossa per pagar hores extra en puntes de feina com Les Santes i altres esdeveniments que requereixen la mobilització de tota la plantilla

Dotació del fons social previst al Conveni Col·lectiu

Distribució de continguts

Posada en marxa de l'OTT laXarxa+

Monitorització de les audiències digitals (web, xarxes i OTT)

Finançament per a la posada en marxa d'una nova web

Desenvolupament d'estratègies d'increment de la interacció a les xarxes socials

Desenvolupament d'estratègies de posicionament SEO (natural) i SEM

(pagat)

Distribució de continguts per missatgeria instantània

Altres

Aconseguir finançament per a l'adaptació d'una de les dues furgonetes corporatives com a Unitat Mòbil"

Respecte la memòria de gestió d'aquest any passat, el Sr. Burgada conclou amb el següent resum : menys despesa, més audiència però no més ingressos. I, insisteix en l'agraïment a la generositat i professionalitat de tot l'Equip.

Finalitzada l'explicació, el President dona la paraula a les persones, conseller i consellera, presents.

El Sr. Sánchez del Campo formula les següents preguntes i suggeriments:

- A Mataró Radio perquè no es repeteixen els programes per la matinada?
- A la nova pàgina web que es té prevista dissenyar, caldria tenir en compte una aplicació per facilitar imprimir les notícies.
- L'estalvi que s'ha explicat de 180.906.- euros és global? I en recursos humans?.

En resposta a aquesta darrera pregunta el Sr. Burgada diu que sí, aquest és l'import global , i que només en personal l'estalvi és de més de 105.000.- euros i la reducció de tasques externes (efectuades per personal de la pròpia casa) s'ha reduït a la meitat, amb un estalvi de 61.948,33.- euros.

Tenint en compte que el cost de personal de l'empresa representa un 80% del total, resulta molt difícil fer un estalvi.

Respecte els suggeriments plantejats pel Sr. Sánchez del campo, el gerent diu que en pren nota.

La Sra. Anna Salicrú felicita pels resultats al gerent, Oriol Burgada, perquè entén que l'esforç ha estat espectacular i ho demostra també el fet de

plantejar uns nous reptes per a 2023, després d'aquest darrer any de feina feta. La Sra. Salicrú també planteja algunes qüestions:

- Sobre la possibilitat de mesurar l'audiència en Ràdio.
- Sobre la millora dels programes a la carta de la web
- Sobre la cobertura de la notícia del dia dels aiguats del dia 16 de setembre passat.

El Sr. Oriol Burgada explica que mesurar l'audiència en ràdio, amb una certa fiabilitat, costa un dineral. Com a molt es poden mesurar elements quantitius (homes/dones, etc) . A més, en preguntar, la gent la confon amb la ràdio de Justo Molinero. Pel que fa a l'audiència digital és molt baixa, irrellevant. Segueix explicant el Sr. Burgada que una nova web com ara la que acaba de licitar Badalona, té un cost de 13.000.- euros més el cost de manteniment. No es disposa d'aquests diners.

El Sr. Burgada creu que el repte de cara al futur és la reproducció de tv i ràdio amb la OTT, amb els serveis d'internet OTT (" over the top") la programació a la carta jo no té sentit, i per una altre banda, el mesurament queda resolt.

Finalment, respecte la cobertura de la notícia dels aiguats, el Sr. Burgada mostra una gràfica d'audiència comparativa amb el mateix moment del dia anterior, amb una sensible diferència., amb una punta d'audiència molt destacada entre les 21h i les 22h. A més es va vendre imatges a altres mitjans i molts altres els van mencionar.

Finalment, el Sr. Sánchez del Campo suggereix la creació d'un servei *newsletter en tant* podria reportar audiència cap a la web.

El Sr. Burgada creu que una opció és esperar a crear una nova arquitectura amb una nova web per invertir , ja que l'actual és obsoleta.

El President sotmet aquest punt a votació. S'aprova per UNANIMITAT.

6. Aprovació, si s'escau, de la plantilla i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2023.

El Sr. Juan Carlos Jerez explica que la plantilla que es proposa és la que actualment existeix, per tant , és una foto a data d'avui de l'existent.
En l'aprovació definitiva ja constaran els canvis.

La proposta és la següent:

PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL D'ELEVAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA PER A L'ANY 2023

Vist l'informe del Gerent de Mataró Audiovisual referent a la proposta d'aprovació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2023;

Tenint en compte que l'article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d'Administració figura "Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d'ingressos i despeses".

En qualitat de President del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, proposo:

APROVAR I ELEVAR al Ple de l'Ajuntament la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2023

Plantilla de Mataró Audiovisual per al 2023:

PERSONAL LABORAL

Denominació	Grup	Places	Vacants
Gerent	A1	1	0
Cap	A1	3	3
Coordinador	A1	5	4
ENG Periodista	A1	10	8
Tècnic	C1	7	4
Administratiu	C1	2	1
Auxiliar Administratiu	C2	1	0
TOTAL		29	20

Relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per al 2023:

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Lloc	Plaça	Sou base (€/any)	COMPLEMENTES			
			RESPONSABILITAT	COORDINACIÓ	FUNCIONS	DISPONIBILITAT
Gerent	A1	58.339,64				
Cap de servei	A1	27.295,80	6.550,88	2.729,58		546,01
Coordinador/a	A1	25.621,90	1.308,33	1.962,44		545,09
ENG-Periodista	A1	24.524,92			2.180,01	544,88
Tècnic/a especialista	C1	23.985,93			1.635,24	544,88
Administratiu/a	C1	22.928,46			2.183,72	
Aux. administratiu/a	C2	18.009,54			544,88	

El President sotmet aquest punt a votació. S'aprova per UNANIMITAT.

7. Aprovació, si s'escau, de la previsió d'ingressos i despeses per al 2023

El Sr. Oriol Burgada fa l'explicació de la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici 2023, amb una presentació que projecte, com resum del seu informe que s'ha repartit als membres del Consell i seguidament es transcriu.

INFORME PER A L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE MATARÓ AUDIOVISUAL PER A L'ANY 2023

1. Criteris

La previsió d'ingressos i despeses té sentit en la mesura que s'aproxima a la realitat. És per això que el pressupost 2023 de Mataró Audiovisual pretén ser realista i coherent amb l'evolució de l'execució comptable de l'Entitat Pública Empresarial, d'acord amb l'informació disponible.

2. La xifra: 1.384.979,14

La previsió d'ingressos i despeses per a l'any 2023 és d'1.384.979,14 euros. Aquesta xifra suposa un increment del 5,8% en relació amb el pressupost de l'any anterior i d'un 6,6% si es compara amb l'actual previsió d'execució del 2022.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	2023
TOTAL INGRESSOS	1.384.979,14
Serveis publicitaris	122.179,00
Produccions	75.644,90
La Xarxa	170.051,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	367.874,90
Subvenció corrent Ajuntament	860.189,24
Subvenció de capital	60.795,00
Fons extraordinari	60.000,00
Compensació Lloguer Tecnocampus	36.120,00
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	1.017.104,24
TOTAL DESPESES	1.384.979,14
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.053.874,94
Total 3 - Despeses de personal	1.053.874,94
Amortitzacions	69.512,54
4- Amortitzacions	69.512,54
621. Lloguer Tecnocampus (inclou IBI)	39.468,00
621. Altres lloguers	1.511,69
628. Subministraments	27.600,00
629. Telefonia	12.246,27
629. Climatització	10.000,00
629. Neteja	5.850,00
623. Antena - TDT serveis de difusió del senyal	25.209,98
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric	323,51
621. Antena - FM Turó d'en Dori	7.365,00
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric	430,52
629. Drets autor	3.275,00
622. Manteniment i conservació	5.899,73
622. Reparacions	4.349,52
625. Primes d'assegurances	7.367,41
623. Gestoria (fiscal i laboral)	8.441,52
623. Auditoria	4.240,00
623. Assitència jurídica	2.000,00
626. Serveis bancaris	257,04
627. Relacions públiques	5.474,35
623. Serveis audiovisuals prof.independents	68.172,13
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)	5.400,00
624. Transports (Carsharing)	600,00
624. Desplaçaments i viatges	1.453,00

629. Desplaçaments i dietes	5.145,99
629. Altres serveis	9.511,00
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	261.591,66
RESULTAT	0

3. Previsió de despeses

3.1. Costos de personal

En xifres arrodonides, Mataró Audiovisual destina 8 de cada 10 euros a pagar les nòmines. Això suposa una despesa d'1.053.874,94 euros. És una quantitat que se situa 7.360,58 euros per sota (-0,69%) de l'executada el 2021. Si es compleix aquesta previsió, Mataró Audiovisual encadenarà dos exercicis consecutius amb una despesa de personal inferior a la de dos anys enrere, malgrat els increments salarials.

L'elevada proporció de les despeses de recursos humans fa que els increments salarials acordats pel govern espanyol tinguin un impacte molt rellevant al pressupost. Per al 2023, el pressupost ha de suportar un increment del 2,5%, que se suma a l'1'5% retroactiu del 2021 i d'aplicació aquest 2022. Per tant, l'increment salarial per al 2023 és d'un 4%. En nombres absoluts, aquest increment suposa una despesa afegida de més de 25.000 euros.

Aquest increment de costos entela l'esforç de Mataró Audiovisual per reduir les despeses de personal dels mitjans públics. Durant el present exercici, malgrat l'increment salarial del 3,5%, Mataró Audiovisual tancarà amb una reducció de 4.337,30 euros (-0,42%) en relació amb el pressupost 2021 i de 25.572,82 (- 2,41%) en relació amb l'execució del 2021. El motiu de la reducció dels costos laborals és una retallada de plantilla de tres persones. Dues d'elles, prestaven serveis deficitaris per a la Xarxa. La tercera, és la corresponent al lloc de cap d'Administració, una responsabilitat assumida ara per la direcció gerència, amb un estalvi de 48.098,44 euros, però amb la corresponent manca d'atenció a la direcció de continguts i el lògic tensionament de l'Àrea d'Administració. La retallada de personal ha quedat parcialment compensada per un

increment de jornades amb un impacte de 14.000 euros anuals. D'aquest increment (de 6 hores/dia a 7,5 hores/dia) se n'han beneficiat la coordinadora de Negoci, tres redactors i un tècnic. Així les coses, actualment, només hi ha un professional sense jornada completa.

3.2. Altres despeses d'exploració

La previsió de les altres despeses d'exploració és de 261.591,66 euros. Es tracta d'un increment de 4.997,27 (+1,95%) en relació amb la previsió d'execució de 2022. No obstant això, en aquest cas, la comparació rellevant és amb l'execució del 2021. Malgrat la inflació, Mataró Audiovisual ha retallat 28.639 euros (-9,87%) d'aquest apartat.

La comparació amb l'execució del 2021 indica estalvis en la reprografia (-452 euros), la neteja (-4.571,72 euros), la gestoria (-456,85 euros), els contractes de manteniment del SAI i dels aparells de climatització i, sobretot, una retallada notable dels serveis audiovisuals professionals externs. Aquesta despesa ha passat dels 132.743 euros de l'execució del 2021 a 70.794 euros durant el 2022.

Es tracta d'un 47% menys d'encàrrecs externs, amb un estalvi de prop de 61.948,33 euros, amb tres persones menys a la plantilla.

L'esforç per a la contenció de la despesa ha quedat contrarestat per l'increment dels costos energètics. Si els preus de l'electricitat es mantenen al nivell actual, la despesa d'aquest subministrament arribarà el 2023 als 37.600 euros, un +288% més que el 2021 i un 125% més que la previsió d'execució del 2022.

3.3. Amortitzacions

La despesa corresponent a les amortitzacions creix notablement i arriba als 69.512,54 euros. Als 42.000 euros de l'exercici anterior s'hi sumen 27.512 euros més corresponents a la inversió de 175.798'33 euros per al trànsit a l'alta definició i l'adquisició de dos vehicles industrials. Proporcionalment, aquest apartat creixerà un 65% en relació amb el

pressupost del 2022.

La inversió per al trànsit a l'HD ha estat un imperatiu legal, tal com recull el punt 2 de l'article 7 del BOE de 21 de juny de 2019, el Pla Tècnic Nacional de Televisió Digital Terrestre estableix que "tots els canals de televisió, sigui quin sigui el seu abast territorial, hauran d'evolucionar les seves emissions a alta definició abans de l'1 de gener de 2023".

D'altra banda, la inversió en els dos vehicles industrials suposarà un estalvi de les despeses recurrents en transport de persones i d'equips tècnics i materials.

4. Previsió d'ingressos

4.1. Import net de la xifra de negoci

El pressupost preveu una lleugera disminució de la xifra de negoci en relació amb l'actual previsió d'execució del 2022, amb 2.349,71 euros menys (-0,64). La caiguda dels ingressos és accentuada si es compara amb l'execució del 2021, amb 82.878,46 euros menys (-18,39%). L'explicació d'aquesta disminució està relacionada amb la supressió de serveis deficitaris per a la Xarxa, la imputació de 8.702 euros del 2020 imputats al 2021 i la congelació de la publicitat institucional de la Generalitat de Catalunya que, a hores d'ara, no se sap si recuperarà els nivells previs al 2022.

4.1.1. Serveis publicitaris

El pressupost preveu uns ingressos per publicitat de 122.179 euros. Es tracta d'una xifra per sobre (+10%) de la previsió d'execució del 2022 i per sota de l'execució del 2021 (-7%). Es tracta d'una previsió prudent, d'acord amb un context econòmic amb un notable increment del preu del diner, amb la inflació disparada. Aquesta previsió tampoc compta amb la recuperació de la publicitat institucional de la Generalitat, que el 2021 va suposar uns ingressos de 13.000 euros i que, en canvi,

aquest 2022 només ha arribat, per ara, als 1.954 euros.

4.1.2. Produccions

El pressupost preveu una lleugera caiguda dels ingressos per produccions, amb 9.517,33 euros menys (-11%). Aquesta caiguda està relacionada amb el canvi de la relació entre Mataró Audiovisual i el Tecnocampus. El 2023, Mataró Audiovisual ja no pagarà el lloguer de les instal·lacions de 38.800 euros en espècies, via produccions de vídeos per al departament de comunicació del Parc.

El final d'aquesta relació proporciona una oportunitat per generar i vendre nous productes monetitzables. És per això que el pressupost per al 2023 preveu un increment del 21% de la facturació per programes patrocinats, un del 18% per streamings i un altre del 20% per a videoproduccions. D'acord amb la línia ja encetada durant el 2022, Mataró Audiovisual aposta per les produccions que comporten la distribució de continguts a través dels seus canals i abandona, progressivament, aquells serveis que poden prestar des de qualsevol productora privada.

4.1.3. laXarxa

El pressupost 2023 preveu que es mantingui la facturació per serveis a laXarxa contemplats a la previsió d'execució del 2022, amb 170.051 euros (+049%). No obstant això, és cert que, en relació amb el tancament del 2021, la facturació se situa 61.835 euros per sota. Aquesta diferència queda contrarestada per la retallada de 35.806,04 euros per a la presentació del programa Connecticut; de 21.770,12 euros per fer l'informatiu Notícies en Xarxa del cap de setmana i per la imputació de 8.700 euros per serveis prestats el 2020 però imputats a l'exercici 2021. L'objectiu de Mataró Audiovisual és que la relació amb laXarxa es basi en serveis que, o bé comportin ingressos notables o bé serveixin per reforçar la distribució de continguts de proximitat

pels canals propis de l'Entitat Pública Empresarial.

4.2. Altres ingressos d'explotació

La subvenció de l'Ajuntament prevista al pressupost de 2023 és de 920.189,24 euros. A banda, hi ha les compensacions corresponents a les amortitzacions (60.795 euros) i al lloguer del Tecnocampus (36.120 euros).

5. Conclusions

La subvenció de l'Ajuntament a l'executat del 2021 va ser de 915.189,16 euros. Per tant, l'aportació municipal només creixerà un 0,5% en dos anys (+5.000,08 euros). Es tracta d'una aportació que se situa molt per sota, per exemple, de l'impacte dels increments salarials, que suposen una despesa afegida 60.464,10 euros pel mateix període.

Els ajustaments interns com la retallada de 61.948,33 euros en serveis professionals independents o la reducció de la plantilla –amb tres persones menys- també han servit per contrarestar l'increment del preu dels serveis, especialment, el de l'electricitat.

El pressupost del 2023 és realista, fet amb atenció a l'evolució del mercat publicitari i energètic; i fruit d'un esforç del conjunt de la plantilla per contenir la despesa.

Sense els ajustaments, el pressupost d'aquest any incorporaria una despesa afegida d'almenys 180.906 euros més.

Finalitzada l'explicació, el Sr. Juan Carlos Jerez vol felicitar al Sr. Burgada i a tot l'Equip a la vista de la summa de la Memòria de gestió i la previsió del pressupost que reflecteixen un esforç de racionalització i molt bon rendiment, amb unes dades molt reals,

Es sotmet la següent proposta a votació:

PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L'EPE MATARÓ AUDIOVISUAL D'ELEVAR AL PLE DE L'AJUNTAMENT L'APROVACIÓ DE LA PREVISIÓ ANUAL D'INGRESSOS I DESPESES DE L'ENTITAT PER A L'ANY 2023

Vist l'informe del Gerent de Mataró Audiovisual que s'adjunta, la previsió d'ingressos i despeses de l'entitat per a l'any 2023 és de 1.384.979,14 euros;

Vist l'informe del Gerent de Mataró Audiovisual referent a la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per a l'any 2023;

Tenint en compte que l'article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual especifica que entre les funcions del Consell d'Administració figura "proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró, per a la seva aprovació, la previsió anual d'ingressos i despeses", així com: "Proposar i elevar al Ple de l'Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, acompanyant la presentació de la previsió anual d'ingressos i despeses".

En qualitat de President del Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual, proposo:

- 1. Aprovar la previsió d'ingressos i de despeses de Mataró Audiovisual per a l'any 2023.*
- 2. Elevar al Ple de l'Ajuntament la previsió d'ingressos i despeses per aquest any 2023 de Mataró Audiovisual, que té un import de 1.384.979,14 euros, segons el següent detall:*

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	2023
TOTAL INGRESSOS	1.384.979,14
Serveis publicitaris	122.179,00
Produccions	75.644,90
La Xarxa	170.051,00
Total 1- Import net de la xifra de negoci	367.874,90
Subvenció corrent Ajuntament	860.189,24
Subvenció de capital	60.795,00
Fons extraordinari	60.000,00
Compensació Lloguer Tecnocampus	36.120,00
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	1.017.104,24

TOTAL DESPESES	1.384.979,14
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.053.874,94
Total 3 - Despeses de personal	1.053.874,94
Amortitzacions	69.512,54

4- Amortitzacions	69.512,54
621. Lloguer Tecnocampus (inclou IBI)	39.468,00
621. Altres lloguers	1.511,69
628. Subministraments	27.600,00
629. Telefonia	12.246,27
629. Climatització	10.000,00
629. Neteja	5.850,00
623. Antena - TDT serveis de difusió del senyal	25.209,98
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric	323,51
621. Antena - FM Turó d'en Dori	7.365,00
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric	430,52
629. Drets autor	3.275,00
622. Manteniment i conservació	5.899,73
622. Reparacions	4.349,52
625. Primes d'assegurances	7.367,41
623. Gestoria (fiscal i laboral)	8.441,52
623. Auditoria	4.240,00
623. Assitència jurídica	2.000,00
626. Serveis bancaris	257,04
627. Relacions públiques	5.474,35
623. Serveis audiovisuals prof. independents	68.172,13
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)	5.400,00
624. Transports (Carsharing)	600,00
624. Desplaçaments i viatges	1.453,00
629. Desplaçaments i dietes	5.145,99
629. Altres serveis	9.511,00
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	261.591,66
RESULTAT	0

VOTACIÓ: S'aprova la precedent proposta per UNANIMITAT

8. Precs i Preguntes

No hi ha.

No havent més temes que tractar, a continuació el president tanca la sessió, a les 18:30 hores, de la qual com a secretari certifico.