

COM A SECRETARI D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL.

CERTIFICO: Que, el Consell d'Administració d'Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM, en la sessió del dia 30 d'octubre de 2023, va adoptar per unanimitat, l'acord següent:

## **APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF) PER L'EXERCICI 2024.**

### ÍNDEX

#### 1.INTRODUCCIÓ

#### 2.PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT

- 2.1.1. Estat d'inversions reals i financeres a efectuar durant l'exercici
- 2.1.2. Estat de les fonts de finançament de les inversions
- 2.1.3. Relació d'objectius a assolir i rendes que s'espera que generin
- 2.2 Memòria de les activitats a realitzar en l'exercici

#### 3.ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS

#### 1. INTRODUCCIÓ

Es presenta a l'aprovació de la Junta General aquest "PROGRAMA I PRESSUPOST" estructurat amb els criteris adoptats 1998 per tal d'adaptar-lo a les exigències que en el RD 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol Primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, i concretament al que s'estableix en els articles 112 i 113 de dit RD per a les Societats Mercantils.

## 2. PROGRAMA ANUAL D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT (PAIF)

### 2.1. ESTAT D'INVERSIONS REALS I FINANCERES A EFECTUAR DURANT L'EXERCICI

Es preveu dotar durant el 2024 la xifra de 13.912,29.-€, per amortitzar els components i maquinària de ràdio i televisió així com altres materials , vehicles i instal·lacions de la seu de la societat, d'acord amb la vida útil estimada pel mètode lineal i a partir de la data d'adquisició.

Per altra banda, també està previst realitzar amortitzacions per un import total de 49.794,66,- € corresponents a l'immobilitzat del contracte d'arrendament financer amb l'entitat BANSALEASE, S.A E.F.C.

El moviment segons partida destinada a l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial queda detallat en el següent quadre:

**Dotació per l'amortització de l'immobilitzat material i immaterial 13.912,29.- €**

**Amortització equips televisió i ràdio 11.408,09.- €**

**Amortitzacions Instal·lacions 1.157,60.- €**

**Amortitzacions decorats 1.346,60.-€**

**Dotació per l'amortització dels contractes d'arrendament financer 49.794,66 €**

**Total amortitzacions 63.706,95.- €**

## 2.2. ESTAT DE LES FONTS DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS.

Es preveu aplicar la partida de l'immobilitzat material i immaterial de la societat, en funció de la disposició de tresoreria, d'acord amb el Balanç de Situació a 31 de desembre de 2023 i amb previsions del Compte de Pèrdues i Guanys Provisional de l'exercici 2024.

L'actualització que es va fer durant el 2022 de la Unitat Mòbil està donant els seus fruits millorant la qualitat de les retransmissions pròpies i generant beneficis amb el lloguer d'aquesta, fet que fa que es pugui continuar amb la intenció de dotar l'empresa, tecnològicament, de material adequat. L'entrada de l'Ajuntament de Sitges al Consorci permet aquestes actualitzacions i la següent serà la d'una actualització de l'estudi 1 de la ràdio, contemplada als pressupostos, per poder optimitzar recursos i personal i dotar a la televisió d'un indret més on generar contingut.

## 2.3 RELACIÓ D'OBJECTIUS A ASSOLIR I RENDES QUE S'ESPERA QUE GENERIN.

Els objectius de la Societat per a l'exercici 2024, consisteixen en l'acompliment de les actuacions i activitats que es descriuran en l'apartat 2.4 d'aquest document, la realització les quals es preveu que donin origen al Compte de Pèrdues i Guanys, que presentem en el model de Compte de Valor Afegit, cosa que permet conèixer amb més detall com es generen els resultats i, per tant, l'acompliment dels objectius.

## 2.4 MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS A REALITZAR EN L'EXERCICI.

Aquestes són les principals línies d'actuació i activitats d'ICVSAM durant l'exercici 2024. Els ingressos d'aquesta empresa tenen un origen clar i mixt. Per una banda, hi ha les aportacions que fan els Ajuntaments membres del Consorci Teledigital Garraf. D'altra banda, com és habitual en la producció audiovisual, la venda de continguts i productes -especialment a La Xarxa- i la inclusió de publicitat dins de la graella complementen els ingressos.

Superat, econòmicament, el sotrac que va generar la pandèmia de la COVID-19, cal fer esment al panorama canviant quant als ingressos en publicitat i el repte d'adaptar-se a noves necessitats comercials. Les empreses que trien els productes d'ICVSAM per anunciar-se i arribar a nous i potencials clients acostumen a tenir un perfil molt local i, aquest, com és notori i és una situació generalitzada al país, va minvant la seva capacitat de negoci. Per tant, cada cop és més complicat continuar ingressant gràcies a la publicitat. En aquest aspecte, l'assignatura és créixer en nous espais publicitaris digitals, amb un retorn ràpid i eficient pel client i, també, l'adaptació a les noves necessitats sense pervertir mai la vocació i la sensibilitat d'un servei públic.

La incorporació de l'Ajuntament de Sitges al Consorci ha servit, també, per garantir un molt millor equilibri i obre un futur esperançador que cal treballar, també en la implementació i reconeixement dels productes audiovisuals de l'empresa en les altres poblacions que no són Vilanova i la Geltrú.

#### 2.4.1 TELEVISIÓ.

ICVSAM continua tenint l'encàrrec de gestionar el Canal de TV del Consorci de Televisió Digital del Garraf.

L'any 2024 ens trobem amb una empresa que està totalment actualitzada en l'àmbit tecnològic amb alguns inconvenients a resoldre, però que, de tota manera, presenta una bona situació. Serà aquest any el de l'apagada de la televisió en SD obligatòria i Canal Blau ja està plenament preparat i emeten, únicament, en format HD. Tots els processos d'imatge i so són ja en aquest format i això ens permet certa tranquil·litat sobre acomplir els estàndards de qualitat. No només complim els que en un futur ens exigiran per la llicència d'emissió, sinó per la millor rebuda per part de l'espectador. Durant tot aquest 2024 cal esperar un augment, encara més, de les contractacions de la venda de productes amb la Unitat Mòbil que ja estem experimentant i una revalorització de la marca Canal Blau gràcies a una imatge corporativa nova i un redisseny de tot allò que envolta la marca, gràficament, per a posicionar-se com a canal de televisió però també productora de continguts audiovisuals.

Les produccions que neixen a Canal Blau i que s'emeten a La Xarxa s'haurien de veure incrementades donades les bones experiències del 2023, on s'han recuperat i optimitzades les mateixes. És el cas de les col·laboracions habituals del Fet a Mida, 180, espais informatius, el programa Gaudeix la Festa i la participació en coproduccions com el Picalletres -que canviarà de format i la casa hi jugarà un paper principal, portant fins a Vilanova la celebració d'eliminatòries per zones- i la totalitat dels productes castellers que es distribueixen des de La Xarxa.

Cal dir que aquestes tasques amb La Xarxa no només serveixen per major recorregut del nostre contingut i per obtenir ingressos econòmics, sinó que fan valdre la feina que es fa des de la casa i la seva qualitat i, a més, donen visibilitat als temes de tota la comarca. Aquests productes els acaben emetent la gran majoria de televisions de tot Catalunya.

Els programes que són de producció pròpia i d'exclusiu interès comarcal han de patir una remodelació per optimitzar la seva producció. Fins ara les intencions sempre han estat dotar d'un programa a plató cada dia de la setmana amb un format diferent. Això, a partir d'ara, s'ha d'optimitzar amb un programa contenidor, amb una marca forta que el suporti i, a més, amb l'optimització gràfica i de producció per a poder repartir millor els recursos.

Aquesta és la millor manera de donar sortida als temes d'actualitat i que mereixen aparèixer a la televisió, amb sensibilitat comarcal i aprofundir en tot allò que no entra, en llarga durada, a l'informatiu. D'entre tots, el programa més important és l'informatiu que s'adequa a aquesta nova imatge gràfica.

Dels esports la intenció és optimitzar amb un programa híbrid entre ràdio i televisió que doni major autonomia als periodistes que s'hi dediquin, que faciliti tècnicament la seva realització i que doni un to molt més fresc.

Hi ha tres projectes a mantenir vius: un programa sobre les filmacions que atresoren, principalment, l'Arxiu Comarcal del Garraf, un altre sobre gastronomia i comerç local de la mà de Node Garraf i, el tercer, sobre converses amb personalitats.

És necessari dir que un dels eixos més importants són les dates més remarcades al calendari. El Carnaval i les diferents celebracions i esdeveniments prenen, a poc a poc, un altre caire de programa en directe. Això és, en part, gràcies a la nova Unitat Mòbil i, també, a la necessitat de crear més continguts transversals pel que fa al canal: TDT, web i xarxes.

Són aquestes dates les que ens faciliten l'arribada a nous públics i una oportunitat per mostrar l'excel·lència del canal a través de totes les plataformes possibles.

Durant aquest any 2023 hem estrenat una nova web que ens servirà, també, per poder anar completant a poc a poc. Aquesta nova web s'ha fet, íntegrament, amb personal de la casa.

#### 2.4.2 RÀDIO

Canal Blau FM necessita, primerament, una inversió per posar-se al dia tecnològicament i renovar els seus estudis i controls tècnics. A més, això ha d'anar acompanyat d'un canvi de concepte que ja es comença a donar. L'augment de les hores d'emissió amb programació pròpia -principalment durant els matins- és l'inici d'una nova manera d'emetre. Primer de tot, deixarem enrere, el nom de Canal Blau FM, que tenia sentit quan era una ràdio especialment musical i l'arribada de, l'aleshores, freqüència modulada. Canal Blau Ràdio és el nom que identifica clarament continguts informatius, d'entreteniment i musicals.

La idea és créixer fins a arribar a una marcada producció local des de les 8.30 h fins a les 13 h cada dia, amb repeticions a la tarda i espai pels col·laboradors, molt importants dins de l'emissora, al vespre. La ràdio és l'únic mitjà de comunicació públic que és només municipal i que té només a Vilanova i la Geltrú com la seva raó de ser.

De bon matí, La Tertúlia, El Tema del Dia i El Matí de Canal Blau Ràdio. Després, Els Esports.

El gran esforç de Canal Blau Ràdio és la gran capacitat que té perquè, qui vulgui, pugui participar. Ho fan ja des de multituds d'organismes i persones a títol individual, tractant temes d'interès local i difonent tot allò que passa i agrada a la ciutat.

Per això, per un servei ciutadà de dos vessants, la de l'oient i la de la participació, cal una millora de les instal·lacions i aquest any hauria de ser el dels primers passos cap a la posada al dia de la ràdio vilanovina.

A més, amb la involucració de l'equip d'esports. A banda del programa 'El primer minut', les retransmissions via YouTube dels partits com a locals del CP Vilanova i del CF Vilanova, amb la possibilitat de veure'ls en qualsevol dispositiu i a la nostra web. Els partits com a visitants continuen sent emesos per Canal Blau Ràdio. Aquesta ha estat una optimització de recursos, ja que el partit es grava sencer per fer el resum als informatius i ja tenim la gravació de Canal Blau Ràdio.

La ràdio participa d'esdeveniments de la ciutat com diverses fires, emetent el programa en directe des d'aquestes.

A més, s'emet i es participa en el programa Arran de Mar conjuntament amb Tarragona Ràdio, Ràdio Arenys, Ràdio Delta, Ràdio l'Escala i La Cala RTV. Està dedicat íntegrament al món de la mar i tot el moviment turístic, ecològic i comercial que genera. La renovació es fa cada 6 mesos, tot i això, ja serà el sisè any en antena.

Hi ha d'altres emissions institucionals com la dels Plens Municipals o alguns pregons o convits a la festa.

#### 2.4.3 CANALBLAU.CAT

La nova web que s'ha estrenat durant el 2023 ens permet personalitzar molt més els continguts que difonem i aquest és el camí que seguirem. Fins ara s'havia treballat amb webs que ens arribaven gairebé fetes des del servei de La Xarxa i ara s'ha treballat en un format híbrid, amb una web on es pot veure la programació i també que serveix com a diari digital.

La difusió del contingut que genera la televisió i la ràdio a través d'una plataforma pròpia és una assignatura que tot just ara comença a caminar, però que és imprescindible pels anys vinents, donada la possible desaparició, en la dècada vinent, de la TDT. Serà també una remodelació total de cap a on es vehiculen tots els espais publicitaris.

Per això, ens cal implementar idees de digital first i, també, de continguts exclusius només per a web i xarxes socials, com ja s'han fet algunes proves. Això representa, també, una nova manera d'encarar les produccions i un repte tècnic i conceptual.

No ens podem oblidar que la nostra presència a les xarxes socials s'ha vist i es veurà incrementada, amb noves maneres d'atraure, però sempre finalitzant amb un clic que vagi cap a la nostra web, que és el que realment ens interessa.

D'altra banda, hi ha un gran interès a anar posant a disposició de la ciutadania l'arxiu digitalitzat de la casa i antigues produccions que puguin ser d'interès. En aquest sentit, des de la Coordinadora de Televisions Públiques i de la mà de l'Arxiu Comarcal on tenim dipositat el fons, es lluita per obtenir un finançament per aquesta digitalització de les cintes de les televisions digitals històriques.

#### 2.4.4 PRODUCCIONS AUDIOVISUALS

De les produccions audiovisuals que es fan i es consumeixen o es venen des de la casa cal destacar la Unitat Mòbil, que és el gran camp per córrer que tenim ara mateix. Totalment equipada i modernitzada, s'encarrega de crear continguts audiovisuals en directe de gran qualitat i són notables les feines que, no només fa per la casa -com la nit de les eleccions municipals, els debats, les diferents festes- sinó la quantitat de retransmissions, generalment esportives, que es realitzen per La Xarxa i TV3.

Aquestes retransmissions, que ara es fan amb assiduitat gràcies a entrar en una licitació de Televisió de Catalunya, mantenen uns ingressos importants pel manteniment i el rènting de la Unitat Mòbil. A més, ajuden i milloren la ja expertesa del personal de la casa i són de gran profit a l'hora de produir els nostres propis actes.

S'han fet i es pretenen fer petites despeses que ajuden a millorar i garantir el bon servei, com l'ús dels satèl·lits Starlink i millores en la connectivitat entre els estudis de Neàpolis i la Unitat Mòbil, que a mitjà termini proporcionen un estalvi quant a lloguers de punts de fibra. Aquest n'és un exemple.

Hem de continuar produint, amb clara vocació intercomarcal, l'Informatiu Gran Penedès, de la mà de Penedès Televisió i Televisió El Vendrell, que ens serveix també per oferir un informatiu a última hora de la tarda amb peces que són d'interès local i que es coordinen entre tots els caps d'informatius. La presentació i realització s'alterna entre Penedès i Canal Blau.

La Xarxa destina grans recursos a la difusió i la programació sobre el món casteller, que són d'interès per a la nostra audiència i que, a més, el nostre personal en té coneixements. Hem tornat a ser coproductors d'aquests continguts i la nostra presència en ells s'ha incrementat de manera notable. Aquesta ha de ser una dinàmica a seguir i augmentar també en altres aspectes de relació amb La Xarxa.

Col·laborem, també, en projectes com el del Banc de la Memòria on s'utilitza el nostre espai, personal i material per l'enregistrament d'entrevistes.

Cal, per això, incrementar la nostra aportació a la identitat de la comarca amb la producció de documentals i productes audiovisuals culturals i de coneixement que generin ressò. Aquest és, també, un propòsit pel 2024.

### 3.2.3.- ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS.



Pressupost 2024

**INGRESSOS**

<b>Capítol IV</b>	<b>Transferències Corrents</b>		
	<b>Concepte</b>		<b>2024</b>
	Aportació Consorci Teledigital Garraf	1.030.997,04	
	<b>Total Capítol IV</b>		<b>1.030.997,04</b>
<b>Capítol III</b>	<b>Vendes</b>		
	<b>Concepte</b>		<b>2024</b>
	Publicitat Canal Blau TV	125.000,00	
	Publicitat Canal Blau FM	21.000,00	
	Ingressos lloquer Unitat Mòbil i reportatges.	70.000,00	
	Venda continguts XTVL	230.000,00	
	Publicitat web	3.000,00	
	Encomana de Gestió Ajuntament de Vilanova	40.500,00	
	Altres ingressos	80.000,00	
	<b>Total Capítol III</b>		<b>569.500,00</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.600.497,04</b>



**DESPESES**

<b>Capítol I</b>	<b>Personal</b>		
	<b>Concepte</b>		<b>2024</b>
	Sous i salaris	833.480,01	
	Seguretat social	266.713,60	
	<b>Total Capítol I</b>		<b>1.100.193,61</b>
<b>Capítol II</b>	<b>Compres de Béns i Serveis</b>		
	<b>Concepte</b>		<b>2024</b>
	Productores serveis tècnics	50.000,00	
	Productores de continguts	90.000,00	
	Despeses comissions publicitat	28.000,00	
	SGAE AGEDI i altres tributs - VEGAP	26.500,00	
	ABERTIS (tràdia)	45.451,00	
	Reparació tècnica, conservació i manteniment	41.783,74	
	Lloguers i Canons	50.000,00	
	Rentings	2.000,00	
	Renovació equips tècnics ràdio	15.000,00	
	Renting equips informàtics ABAST	4.101,84	
	Renting concurs material UM	52.865,40	
	Xarxa de Televisions Locals i altres afiliacions	3.500,00	
	Professionals independents	15.000,00	
	Renovació de la imatge corporativa	1.500,00	
	Despeses desplaçaments i dietes	12.000,00	
	Primes d'assegurances i Riscos Laborals	8.000,00	
	Serveis i despeses bancaries	1.000,00	
	Subministraments	40.000,00	
	Altres despeses	2.000,00	
	Promoció i relacions públiques	1.000,00	
	Material d'oficina	3.000,00	
	Neteja	7.000,00	
	<b>Total Capítol II</b>		<b>499.701,98</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>1.599.895,59</b>
	<b>Previsió resultat exercici 2024</b>		<b>601,45</b>



I perquè consti, expedixo aquest certificat, de conformitat amb l'establert a l'art. 206 del ROFRJ de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, amb el vistiplau de l'alcalde-president, a Vilanova i la Geltrú.

El secretari,

El president