

B4 XAL

Pressupostos 2021



XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL**MEMÒRIA D'ACTUACIÓ PREVISTA PER A L'EXERCICI 2021**

La XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL (XAL) és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveuen el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art.86), el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i concordants) i el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13.6 (art. 136 i següents), per a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la comunicació local.

La XAL, SL amb la marca La Xarxa de Comunicació Local, ha desplegat el seu catàleg de serveis (continguts informatius i divulgatius, formació, assessorament tècnic, jurídic, lingüístic...), des d'una perspectiva multimèdia i multiplataforma a les ràdios i televisions locals de Catalunya, i ha liderat un procés d'optimització de recursos mitjançant la integració dels processos de producció per a una distribució en diversos suports. En la mateixa línia d'optimització de recursos, la XAL SL vol continuar desenvolupant i potenciant la col·laboració amb els mitjans públics de Catalunya: la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuais (CCMA) i Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), i esdevenir el node de relació entre els mitjans d'àmbit local i nacional.

INTRODUCCIÓ

Si al mes de gener del 2020, quan es va celebrar la Jornada de l'Infolocal per presentar la diagnosi del sector de comunicació local, es posava en evidència les tensions d'un sector que encara arrossega les conseqüències de la crisi

econòmica i els canvis dels models de negocis derivats de la transformació digital, i amb una forta dependència de les aportacions públiques, la crisi sanitària de la COVID-19 i totes les seves derivades només han fet que accentuar aquesta realitat.

L'exercici 2021 de ben segur seguirà marcat per la COVID-19 i les seves conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. Uns efectes incerts que també marcaran la nostra agenda i organització, que haurà d'interioritzar l'impacte de noves rutines de treball i producció audiovisual en remot que s'han implementat per la urgència del moment. Tanmateix, hem de veure una oportunitat per desplegar amb tota l'ambició el Pla Estratègic 2020-24 que s'ha treballat concertadament amb el sector i que té per objectiu abordar reptes estructurals, a banda del serveis ordinaris, que permetin l'adaptació dels mitjans locals tradicionals al nou ecosistema audiovisual, amb nous models organitzatius i de producció, inclòs el teletreball, i els nous models de negoci i serveis derivats de la revolució digital.

En termes generals el sector audiovisual català de proximitat aplega al voltant de 2.000 treballadors entre contractes directes i indirectes. Els mitjans locals mantenen un finançament basat en tres parts. La publicitat, cobertura d'esdeveniment i produccions per encàrrec; les aportacions públiques (Generalitat, Diputacions i Ajuntaments); i la XAL, mitjançant els mecanismes de participació en les coproduccions i aportació de continguts d'interès pel conjunt de mitjans locals.

El sector ha vist com els seus ingressos per publicitat aquest 2020 han caigut fins a un 70%, i la cobertura d'esdeveniments: festivals, fires, festes majors,... s'han reduït pràcticament a zero. Mentre el consum de ràdio i televisió s'ha incrementat substancialment davant fets extraordinaris com el temporal marítim Glòria, l'explosió a la petroquímica de Tarragona, el confinament per a la COVID-19, etc, demostrant un cop més que la ciutadania accedeix al seus mitjans locals per informar-se d'allò que els hi és més proper. Malgrat tot, preveiem que la reducció d'ingressos comercials tindrà una reducció d'1,1

milions d'euros en les televisions privades i d'uns 400.000€ en les televisions públiques. En conseqüència, la sostenibilitat del sector està molt condicionada a la continuïtat d'unes aportacions públiques que difícilment podran mantenir-se en els nivells que ho han fet fins ara i la necessitat d'explorar noves formules de comercialització per invertir la caiguda d'ingressos publicitaris i de serveis.

Per aquesta raó, el Pla Estratègic de la XAL que hem de posar en marxa, preveu un seguit d'accions

- Concentrar els recursos disponibles en la producció de continguts audiovisuals produïts en xarxa, centrats, pel que fa a la televisió, en les franges de major audiència dins del *Day-time* (14:00 a 20:00) i promoure que els mitjans locals reforcin el seu *Prime-time* (20:00-24:00) amb continguts que els hi són propis i que només ells poden fer com a veritable oferta competitiva i de valor. Una estratègia equivalent s'ha de seguir en l'àmbit de la ràdio local, fomentant la col·laboració entre emissores d'un major territori i ajudant a la producció de continguts que complementin i aportin valor afegit al seu servei públic local. Aquesta concentració també passa per produir menys i millor, mirant de maximitzar la difusió i repercussió dels continguts més enllà de les antenes de ràdio i televisió, reforçant els conceptes d'exploració multi plataforma.
- Maximitzar el rendiment dels recursos públics disponibles i cercar una major col·laboració entre les administracions públiques. Això passa també per cercar la coresponsabilitat d'altres administracions supralocals a Catalunya, com les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida en el projecte de la XAL de suport als mitjans de comunicació local.
- Implementar una estratègia comercial que permeti l'accés a nous mercats publicitaris aliens fins ara al món local. Això passa per la posada en marxa de l'explotació comercial de franges conjuntes d'emissió

publicitàries focalitzades a garantir la presència de marques a tot el territori.

- Recerca d'ajuts per impulsar la innovació i desenvolupament digital del sector. En aquest sentit s'està treballant tant en l'àmbit català (ICEC, ACCIÓ), com Estatal (red.es, Accelera pyme,...), com Europeu, amb l'àrea d'Internacional de la Diputació de Barcelona. Aquest àmbit es clau per poder abordar la transformació d'un sector d'arrel analògica que ha d'adaptar els seus models de producció, explotació i de negoci al nou entorn digital. La XAL ha d'ajudar els mitjans de proximitat a estar present d'una manera activa en el món del consum de contingut sota demanda.

Efectivament, el sector de comunicació local està dimensionat amb una lògica analògica de ràdios i televisions amb unes llicències per poder desenvolupar la seva activitat en un territori concret, sent un mitjà de referència en el seu àmbit d'actuació. Aquest ecosistema s'ha vist alterat en la darrer dècada per la revolució digital. Això, ha comportat un canvi de paradigma, on el mateix ciutadà participa en la producció dels continguts i el mercat s'ha vist altament fragmentat per múltiples actors. En aquest sentit, els mitjans de comunicació són més necessaris que mai per garantir una informació veraç i de qualitat que contribueixi a contrarestar la desinformació davant iniciatives poc fiables basades en el sensacionalisme i les *fake news*.

L'expansió de la connectivitat a internet i de les infraestructures de banda ampla, l'explosió del consum en mobilitat i de les xarxes socials, així com la consolidació dels serveis over-the-top (OTT) són tendències que confirmen que el model de distribució lineal i geogràficament limitat comença a ser obsolet. El creixement dels mitjans digitals, i el seu increment de quota ve determinat per un retrocés molt destacat dels mitjans tradicionals, que pel 2019 i 2020 presenten reduccions del 5%. No obstant això, la televisió continua sent el mitjà principal per informar-se, com és després de l'estudi del CAC (BIAC, núm extra

abril 2020). Ara bé, aquest lideratge es perd amb els públics més joves, que troben en internet les seves preferències a l'hora d'accedir a la informació i l'entreteniment. De fet, la premsa digital, internet i les xarxes socials com a via per informar-se superen la ràdio i la premsa en paper. En el nou ecosistema, per tenir èxit el contingut ha d'estar disponible sota demanda, en tots els dispositius i des de qualsevol punt. Per això, és essencial abordar el desenvolupament d'una plataforma OTT al servei dels mitjans locals que els permeti abordar aquesta transició.

El valor de les tecnologies comporta la necessitat també d'explorar permanentment nous formats de continguts en concordança als nous usos tècnics i valorar l'interès de l'espectador/usuari. L'anomenada economia de l'atenció, té al ciutadà al centre de l'equació i hem d'atendre els seus interessos. Per això, és essencial comptar amb eines que ens permetin continuar avançant amb desenvolupaments per al mesurament d'audiències i les anàlisis de comportament mitjançant el *big data*.

Els nous suports i els nous sistemes de distribució de continguts, produïts per les tecnològiques, obliguen d'una banda, a mantenir una elevada despesa provinents d'assumir nous costos ordinaris, de la recerca de nous sistemes de generació de continguts i de la progressiva i constant obsolescència tecnològica. I tot això, passa en un moment en que encara no hi ha un model clar de rendiment econòmic dels nous sistemes de distribució dels continguts que permetin afrontar amb garanties les despeses producte de la ràpida evolució tecnològica.

Els criteris de prioritització quan a l'assignació de recursos venen marcats per les orientacions fixades en el Pla estratègic 2020-2024, essent aquests els quatre gran eixos d'actuació:

- a) **Eix tecnològic.** Desenvolupar una infraestructura de producció i distribució multidireccional i descentralitzada que permeti desplegar una xarxa de nodes territorials interconnectats amb capacitat per convertir-se

en capçaleres d'emissió/distribució, obrint la porta a un model de multidistribució de continguts (tv i ràdio).

Desenvolupar eines perquè la XAL i les seves entitats adherides potenciïn la distribució digital dels continguts a través de les noves finestres i plataformes (iptv, web, xarxes socials, mobilitat, serveis OTT...) de forma complementària a la distribució radiofònica i televisiva tradicionals.

- b) **Eix organitzatiu.** Integrar les diferents eines de gestió (continguts, control pressupostari, quadres de comandament) per assolir un model eficaç de gestió a partir de la planificació estratègica i del treball de projectes. Introduir la gestió del "*big data*" sobre comportament d'audiències en els processos de presa de decisions, tant a nivell de direcció com de serveis i projectes, així com la seva explotació i comercialització.
- c) **Eix de servei.** Consolidar l'efecte multiplicador del treball en xarxa, redistribuint els recursos que destina la Diputació de Barcelona (i el que altres Diputacions catalanes en aquells projectes específics que siguin objecte de convenis de col·laboració per enfortir els mitjans locals, especialment potenciant la seva capacitat de producció i incrementar el resultat d'aquesta inversió per la via de la concertació.

Incrementar la repercussió pública –per via pròpia o a través de la concertació amb altres agents audiovisuals, donant prioritat als públics – de tots aquells fets locals que els municipis considerin d'interès (divulgació, entreteniment, esports i informatius).

- d) **Eix institucional.** Avançar en la coordinació d'esforços amb les estructures públiques de comunicació, i en concret amb la Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals (CCMA) i Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), per assolir mitjançant la coordinació de cada ens públic la complementarietat de les estructures públiques, a la recerca d'un model

més eficient, sostenible i territorialment equilibrat, vetllant per potenciar el paper de la comunicació de proximitat en aquest model i preservant sempre l'autonomia local. Reforçar l'espai de l'audiovisual local, garantint les especificitats territorials que alhora doten l'estructura de la XAL d'una identitat singular.

Contribuir a la creació d'un sector audiovisual català potent i innovador, amb un sistema públic ben organitzat, eficient, amb capacitat econòmica i política per a satisfer amb la màxima qualitat professional la seva missió.

INFORME ECONÒMICO-FINANCIER

PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES

PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 2021

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

	PRESSUPOST 2020	PROPOSTA 2021	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE
1 Despeses de personal	9.165.000,00	9.165.000,00	0,00	0,00%
2 Despeses en béns corrents i serveis	14.045.000,00	13.745.000,00	-300.000,00	-2,14%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	
5 Fons de contingència i altres imprevistos	0,00	0,00	0,00	
6 Inversions reals	380.000,00	995.000,00	615.000,00	161,84%
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	23.590.000,00	23.905.000,00	315.000,00	1,34%

	PRESSUPOST 2020	PROPOSTA 2021	VARIACIÓ VALORS ABSOLUTS	VARIACIÓ EN PERCENTATGE
1 Impostos directes	0,00	0,00	0,00	
2 Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	
3 Taxes i altres ingressos	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	22.800.000,00	22.500.000,00	-300.000,00	-1,32%
5 Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	
7 Transferències de capital	380.000,00	995.000,00	615.000,00	161,84%
8 Actius financers	0,00	0,00	0,00	
9 Passius financers	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	23.590.000,00	23.905.000,00	315.000,00	1,34%

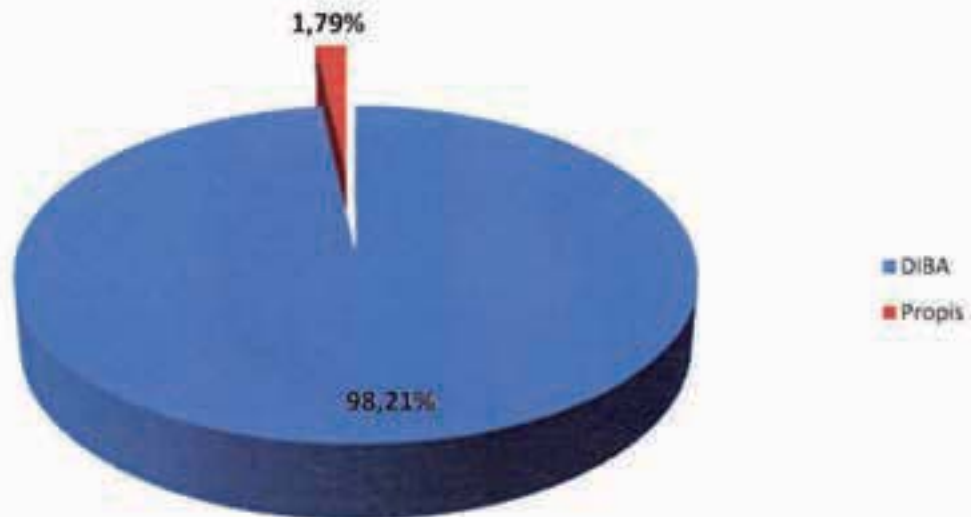
La previsió d'ingressos, despeses i inversions del pressupost de la XAL, SL per a l'exercici 2021 és de 23.905.000-€, el que representa un increment de

315.000.-€ respecte l'exercici 2020, en termes percentuals 1,34%. Aquest increment és ocasionat per la necessitat d'afrontar l'actualització tecnològica necessària, la qual comporta un esforç major en les inversions previstes per a l'exercici, i l'augment en la consignació de les partides relacionades.

La consignació en les despeses corrents es redueix en 300.000.-€ respecte la de l'exercici 2020, passant de 23.210.000.-€ a 22.910.000.-€ (-1,31%). Tenint en compte les incerteses derivades de la pandèmia de la COVID, les grans xifres del pressupost són conservadores, consignant el mínim necessari per a l'acompliment dels objectius derivats del nou Pla estratègic de l'entitat.

Els ingressos d'explotació provinents d'aportacions d'institucions públiques representen el 98,21% del pressupost d'ingressos, 22.500.000.-€, i són assumits per la Diputació de Barcelona en la seva totalitat. Aquesta aportació té una variació de 300.000.-€ (-1,32%) respecte l'exercici 2020. Els ingressos propis se situarien en una previsió de 410.000.-€, el que significa el 1,79% del pressupost d'ingressos. D'aquests, 250.000.-€ provindrien de la venda d'espais publicitaris, 125.700.-€ per quotes a les entitats adherides i 34.300.-€ representarien altres ingressos de gestió. No es preveuen ingressos financers.

Distribució dels ingressos per origen



Les aportacions per a les inversions en béns materials correspondrien a la Diputació de Barcelona en un 100%, partida dotada en un total de 995.000.-€, un increment de 615.000.-€ (161,84%). Les actuacions previstes en aquest apartat són descrites en l'annex dedicat a les inversions.

Funcionalment, les despeses per la producció i difusió de continguts, representarien el 52,14% sobre el total de la despesa corrent, això és, 11.945.000.-€, com ja hem esmentat, no significaria cap variació respecte de l'exercici anterior.

Distribució funcional de les despeses



Les despeses corrents d'explotació se situarien en 1.800.000.-€, el 7,86%. Aquestes consignacions cobririen principalment les despeses estructurals pel funcionament de l'entitat i de comunicació de la societat (lloguer Pavelló Cambó, subministraments continus, despeses de telefonia., publicitat i comunicació.). En aquests epígraf hi hauria un ajust de -300.000.-€ (-14,8%).

Finalment, les despeses associades a personal representarien el 40%, un total de 9.165.000.-€. , no es preveu cap variació respecte l'exercici 2020, tenint en compte que en el moment de preparar aquestes previsions pressupostàries no es té cap notícia que pugui afectar al càlcul de les retribucions del personal, i entenem que l'increment del 0,55% lligat a l'assoliment el 2020 dels objectius d'estabilitat pressupostària(déficit públic) no serà d'aplicació (Resolució de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, II Acuerdo

Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo).

Cal tenir en compte que hi ha una variable que pot afectar la consignació inicial de la partida de retribucions, aquesta és l'efecte de les obligacions derivades d'una possible llei sobre el teletreball, l'estadi incipient de la qual no ens permet incloure cap estimació.

Per acabar, cal fer esment que el 2020 finalitza la vigència del Conveni laboral de la XAL i s'inicia la negociació del nou.

Barcelona, 17 de setembre de 2020

Lluís Garriga Paituvi

Conseller delegat

77291585Q Firmado
digitalmente por
LUIS 77291585Q LUIS
GARRIGA (R:
B65908337)
B65908337) Fecha: 2020.11.06
12:53:45 +01'00'

ANNEX-INVERSIONS XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

Les aportacions per a les inversions en béns materials correspondrien a la Diputació de Barcelona en un 100%, amb una partida dotada amb un total de **995.000 euros**. La previsió d'actuacions en immobilitzat que la XAL, SL efectuarà el 2021 es desglossa en aquest Annex.

La dotació necessària per executar les inversions previstes per l'exercici 2021 s'emmarca en el **Pla Pluriennal d'Inversions 2020-2024** de la XAL, presentat a principis d'aquest 2020, que definia les actuacions al voltant de dos eixos estratègics: 1) la necessària adaptació tecnològica per actualitzar els sistemes de treball a l'actual estat del mercat audiovisual; i 2) la resposta als nous hàbits de consum audiovisual i a les noves necessitats comunicatives de l'audiovisual de proximitat. La Memòria del Pla Pluriennal recull totes les actuacions en matèria d'inversions pel període 2020-2024, amb una calendarització i una descripció detallada.

A aquests dos eixos estratègics s'hi afegeix, donades les circumstàncies derivades de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, un tercer eix vinculat a l'acceleració del desplegament d'eines i solucions per organitzar el teletreball i els sistemes de producció audiovisual en remot. La XAL va concretar les seves necessitats en aquest àmbit l'abril d'enguany, i les va presentar en el document **Necessitats d'equipament tecnològic per prioritzar les modalitats de treball no presencial a la XAL**. Aquest eix no es planteja únicament com una resposta circumstancial a l'actual contingència, sinó com una línia estable de futur per reorganitzar les dinàmiques de treball i els sistemes de producció de continguts.

La previsió d'actuacions en immobilitzat que la XAL, SL preveu executar en 2021 és la següent:

- Virtualització del plató
- Renovació de la mixer de video del plató
- Actualització sales de videoconferència i adaptació estacions de treball
- Adquisició equipaments tecnològics per teletreball
- Càmeres ENG amb transmissió (motxilla) incorporada
- Equipaments MOJO (periodisme mòbil)
- Renovació codificadors streaming
- Adaptació a HD motxilles transmissió Ikusnet
- Renovació sistema de ràdio
- Renovació taules de so
- Renovació de 20 pc's
- Renovació de part de la microfonia de realització
- Renovació sistema telefonia d'emissions (System IP)
- Actualització sistema WiFi
- Adquisició d'una càmera de realització
- Integració sistema d'intercanvi de senyals amb TVC i altres
- Renovació parcial instal·lació aire condicionat
- Renovació parcial il·luminació edifici

ANNEX-RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

<u>CÀRRECS ESTATUTARIS</u>	2020	2021
Lloc de treball	Nombre	Nombre
Conseller delegat	1	1
Gerent	1	1
	2	2

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Lloc de treball	Nombre	Nombre
Cap. Àrea estratègia i de		
oficina del comitè de direcció	0	1
Cap oficina conseller delegat	1	0
Cap. Àrea de comunicació	0	1
Cap. Àrea de continguts	1	1
Cap. Àrea d'Operacions	1	1
Productor executiu	10	13
Recepcionista	1	1
Responsable servei administració	1	1
Responsable servei comunicació	1	1
Responsable servei continuïtat	1	1
Responsable servei control d'oferta	1	1
Responsable servei coordinació	1	1
Responsable servei documentació	1	1
Responsable servei eines digitals	1	1
Responsable servei grafisme	1	1
Responsable servei infraestructures	1	1
Responsable servei lingüístics	1	1
Responsable servei realització	1	1
Responsable servei producció	1	1
Responsable servei redacció	0	1
Responsable servei rel. Entitats	0	1
Responsable servei RRHH	1	1
Responsable servei SSJJ	1	1
Secretària direcció	1	1
Sots-cap producció	0	0
Sots-cap continguts	2	1
Tècnic administració i SGA	4	4
Tècnic comercial	1	1
Tècnic comunicació	2	2
Tècnic continuïtat	12	12
Tècnic control oferta	4	4
Tècnic coordinació	7	6
Tècnic documentació	2	2
Tècnic eines digitals	5	5
Tècnic grafisme	4	4
Tècnic infraestructures	9	8
Tècnic producció	9	11
Tècnic realització	27	27
Tècnic redacció	52	47
Tècnic rel. Entitats	1	1
Tècnic RRHH	1	1
Tècnic SSJJ	1	1
TOTAL	172	172



**Diputació
Barcelona**

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Servei de Programació
s.programacio@diba.cat