

# Memòria Pressupost Ràdio Tordera 2018



## Consell d'administració de OART

... cal reivindicar la importància estratègica d'un mitjà públic local que estigui directament entroncant amb la ciutadania, que reculli i divulgui la realitat de la població amb les veus dels propis veïns per realitzar adequadament un servei que des de fora es vol considerar anòmal.

**OART**

**Organisme Autònom  
Ràdio Tordera**

**24/04/2018**

# Introducció

---

Actualment en el consum audiovisual **s'està imposant cada vegada més el servei a demanda**, l'usuari escull quan i on vol rebre el servei audiovisual, aquesta és una realitat en la majoria de suports media, excepte, com resulta habitual, la ràdio.

En aquest escenari digital la ràdio tot i ser present en els podcasts i serveis diversos a la carta, en general, encara es sustenta principalment pel consum directe i **el creixement del consum a demanda, malgrat que real, encara no és del tot rellevant.**

Aquesta perspectiva de l'actualitat es recull del darrer **informe del CAC** que encara que sigui molt genèric cal considerar-lo a nivell local, on es postulen dues premisses:

- **No badar en el pla digital**, però sense excessives presses
- Seguir apostant pel format **analògic com a principal plataforma de difusió**

Dit d'una altra manera i en base al que coneixem: Ràdio Tordera té un seguiment notable a les xarxes amb continguts informatius i podcasts en relació amb altres mitjans locals i generals que cal seguir mimant perquè **quan arribi l'arrencada partirem d'una bona base.**

Tornant a les consideracions inicials, la quantificació de la presència de la ràdio en el món digital amb bones xifres es pot extrapolar a una **presumible presència analògica important al poble que no podem quantificar.**

Aquestes bones perspectives contrasten amb un escenari polític en què a nivell estatal s'està pressionant per eliminar "serveis impropis" de municipis. Un realitat, la del mitjans de comunicació locals, pròpia de Catalunya i que tard o d'hora entrarà en l'ofensiva que el govern central ja ha engegat contra la CCMA.

En tot cas, **cal reivindicar en la memòria d'aquest pressupost la importància estratègica d'un mitjà públic local que estigui directament entroncant amb la ciutadania**, que reculli i divulgui la realitat de la població amb les veus dels propis veïns per realitzar adequadament un servei que des de fora es vol considerar anòmal.



# Execució dels objectius del pressupost 2016/2017

---

## Despeses

**Completar les accions pendents** de finalitzar del passat pressupost 2015

### OBJECTIU:

- Finalitzar **app**
- Targetes corporatives
- Logotipar bus urbà i altres vehicles municipals
- Edició d'un **nou format de la revista** El Pont de Ferro
- Millora de la façana de l'edifici de Can Floris

### VALORACIÓ:

- Sobre la taula hi havia diferents propostes pràcticament a cost 0 que no han reeixit en aquest 2018 preveiem adquirir-ne una de pagament.
- S'han editat targetes corporatives per al personal comercial i directiu, ara serà el torn de carnets per als reporters
- S'ha logotipar el vehicle que s'encarrega dels transport urbà.
- S'ha renovat l'edició de la revista satisfactòriament
- S'ha repintat la façana ara tocarà plantejar l'interior

Completar un seguit d'accions orientades a la **millora i renovació de les actuals instal·lacions:**

### OBJECTIU:

- Iniciar una **segona fase de millora i adequació del centre emissor** a Mas Reixach
  - Adequació de la **caseta** amb millores a la coberta i terra
  - Instal·lació d'un sistema de **ventilació** adequat
  - Millores en la instal·lació elèctrica



## VALORACIÓ:

- Les reformes s'han realitzat totalment i de manera satisfactòria.
  - S'ha arreglat la coberta i el terra.
  - S'ha col·locat un sistema de ventilació adequat i un sistema d'alarma en cas de temperatura elevada.
  - S'ha adequat la instal·lació amb un circuit preparat per a funcionar autònomament amb un generador

## OBJECTIU:

- **Finalització dels treballs al Control Central** de l'edifici de Can Floris
  - Finalització de les **escales** que donen accés al control central i terrats
  - Millora de l'**il·luminària**
  - Adequació parets
  - Col·locació de cortines protectores

## VALORACIÓ:

- S'han fet les principals actuacions queden pendents detalls que no estaven clars.
  - S'han adequat les escales i una barana de manera ara s'hi poden fer visites adequadament, sobretot d'escoles.
  - S'ha millorat la il·luminació tot i que queda una part per resoldre
  - Cal enguixar i pintar però abans cal decidir una distribució definitiva dels racks d'aparells.
  - Falta col·locar cortines

## OBJECTIU:

- Millores en la **cabina 2**
  - Millorar la **sonorització** amb més plafons
  - Millorar la il·luminació
  - Millora del **mobiliari** més semblant a la cabina 1
- Renovació de la **taula de mescles** del Control 1
- Renovació **cadires** locutori
- Renovació d'auriculars
- Posada en marxa de la **segona unitat mòbil**



### VALORACIÓ:

- Exceptuant les actuacions a la cabina2 la resta s'ha realitzat positivament.
  - Al tractar-se d'una instal·lació amb poc ús aquesta actuació ha quedat endarrerida tot i que s'ha millorat el seu funcionament amb un PC nou.
  - La taula del control es va renovar amb una consola semi-digital
  - Es van comprar noves cadires per al locutori i control
  - En cada compra d'aparells s'ha anat fent un compra d'auriculars
  - La segona i tercera unitat mòbil s'han posat en marxa, aquests aparells funcionen via IP i cada cop amb millor cobertura arreu, funcionen millor, la tercer unitat es un préstec de la Xarxa de comunicació.

### OBJECTIU:

- Instal·lació d'una **antena al teatre Clavé** per millorar la retransmissió dels plens de l'Ajuntament i tenir un punt fix de connexió com hi ha als pavellons.

### VALORACIÓ:

- S'ha instal·lat una antena convencional per a la mòbil la qual ha permès garantir una instal·lació digne de la mòbil i a més a més s'ha instal·lat un repetidor wi-fi que no acaba de funcionar correctament.

### OBJECTIU:

- Invertir en **noves tecnologies:**
- Compra de nous ordinadors
- Instal·lació de la **fibra òptica**

### VALORACIÓ:

- S'han renovat softwares estratègics com el programa de continuïtat zara i de gestió de publicitat zara traffic
- S'han renovat els quatre ordinadors de redacció
- Actualment hi ha tres fibres òptiques, dues de la ràdio i una exclusiva per a les connexions a la Xarxa .



*De fa temps que som conscients que amb el mateix comercial aquest té molta feina per trobar anunciants a la ràdio i pràcticament no li costa gens trobar-ne per a la revista, fins i tot el venen a buscar.*

*Hem intentat aprofitar aquest situació i oferir als client de la revista un descompte perquè provin la publicitat a la ràdio, en una primera edició la resposta ha estat molt positiva. Aquestes ofertes aniran lligades a l'edició de cada revista i no descartem incorporar a aquestes ofertes l'anunci en un banner a la web.*

## OBJECTIU:

- Apostar per **recuperar la fórmula del casual day** durant els mesos d'estiu alternant oci i formació en comú comptant amb la col·laboració de la Xarxa i la participació de ràdio veïnes.

## VALORACIÓ:

- S'ha reedita un casual day d'un dia amb oci i formació amb èxit de participació i valoració, s'han suggerit noves idees però cal valorar-les a l'assemblea mateix.

## Ingressos

### OBJECTIU:

- **Mantenir els ingressos** en campanyes especials i procurar augmentar la facturació en la resta de mesos.
- **Augmentar els ingressos via El Pont de Ferro.**
- **Insistir en el projecte d'Informatiu Comarcal** per assolir nous ingressos derivats de la Xarxa
- Presentar el projecte de **Ràdio Tordera**

**Musical** en societat contemplant la possibilitat d'incloure publicitat extraordinària

### VALORACIÓ:

- **S'han mantingut i en ocasions augmentat les campanyes especials i se n'han creat de noves com ara la carta als reis mags o una oferta als clients de la revista** perquè s'anunciïn a la ràdio. També s'ha començat a ingressar via banner a la pàgina web a través de google.
- **El projecte d'informatiu comarcal a tornar a embarrancar** per culpa del finançament que la Xarxa havia promès de manera informal en diverses ocasions i que de moment no ha realitzat. El projecte va engagar per iniciativa de Ràdio Calella, pagant ella a un primer



redactor, però en no comptar amb el recolzament final de la xarxa aquesta iniciativa es va aturar. Actualment la Xarxa està estudiant el projecte per donar-li viabilitat més endavant, no és un projecte que hagin descartat com si han fet en altres propostes, com les que havíem fet amb un programa d'hoquei sobre patins.

- El projecte de Ràdio Tordera Musical s'havia de presentar en unes jornades per als comerciants, botiguers i empreses que finalment no s'han realitzat.

## Execució del pressupost 2016 durant el 2017

---

L'execució del pressupost prorrogat durant aquest 2017 ha limitat l'actuació a acabar de tancar assumptes previstos per al 2016 i a tasques de manteniment i subministrament. **Cal però destacar l'apartat d'ingressos derivats de publicitat i de produccions per a la Xarxa.** En aquest sentit s'han fet els deures amb nota.



	DESPESES				
	Concepte	Ref.	Total	Press	%Ds.
	Telefons	1	€ 4.397,16	€ 6.000,00	73,3%
	Electricitat	2	€ -	€ 3.000,00	0,0%
	<b>Total Subministres</b>		<b>€ 4.397,16</b>	<b>€ 9.000,00</b>	<b>48,9%</b>
	Primes Assegurances	3	€ 559,81	€ 600,00	93,3%
	Canons	4	€ 204,38	€ 600,00	34,1%
	Int./comissions Banc	5	€ 315,88	€ 160,00	197,4%
	Treballs Gestoria	6	€ 2.126,82	€ 1.900,00	111,9%
	<b>Total Administratives</b>		<b>€ 3.206,89</b>	<b>€ 3.260,00</b>	<b>98,4%</b>
	Mant. Informàtica	7	€ 1.569,35	€ 1.800,00	87,2%
	Manteniment edifici	8	€ 930,38	€ 1.400,00	66,5%
	Mant. Instal.lacions	9	€ 646,47	€ 500,00	129,3%
	<b>Total Manteniment</b>		<b>€ 3.146,20</b>	<b>€ 3.700,00</b>	<b>85,0%</b>
	Retribucions pers.eventual	10	€ -	€ -	0,0%
	Retribucions pers. Laboral	11	€ 56.986,65	€ 71.087,58	80,2%
	Prestació Serveis	12	€ 46.068,21	€ 31.311,27	147,1%
	Seguretat Social	13	€ 27.806,85	€ 24.500,00	113,5%
	Comissions Publicitat	14	€ 3.680,08	€ 4.000,00	92,0%
	<b>Total Personal</b>		<b>€ 134.541,79</b>	<b>€ 130.898,85</b>	<b>102,8%</b>
	Instal.lacions	15	€ 217,65	€ 1.400,00	15,5%
	Discografia	16	€ -		0,0%
	Centre Emissor	17	€ -	€ 2.000,00	0,0%
	Aparells	18	€ 343,09	€ 2.500,00	13,7%
	<b>Total Inversió Invent.</b>		<b>€ 560,74</b>	<b>€ 5.900,00</b>	<b>9,5%</b>
	Material oficina	19	€ 549,67	€ 700,00	78,5%
	Prensa i publicacions	20	€ 277,00	€ 501,15	55,3%
	Impressió i distrib. P.F.	21	€ 5.738,23	€ 6.500,00	88,3%
	Recepcions	22	€ 1.582,53	€ 2.000,00	79,1%
	Desplaçaments	23	€ 968,70	€ 1.300,00	74,5%
	Public. Repre. Premis	24	€ 256,05	€ 60,00	426,8%
	Despeses postals	25	€ -	€ 180,00	0,0%
	Formació	26	€ -		0,0%
	<b>Total Inv. no invent.</b>		<b>€ 9.372,18</b>	<b>€ 11.241,15</b>	<b>83,4%</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>		<b>€ 155.224,96</b>	<b>€ 164.000,00</b>	<b>94,6%</b>
	INGRESSOS				
	Concepte	Ref.	Total	Press.	%Ds
	Ingressos publicitat	27	€ 19.891,05	€ 20.000,00	99,5%
	Recursos eventuais	28	€ 22.672,55	€ 12.000,00	188,9%
	<b>Total Recursos Propis</b>		<b>€ 42.563,60</b>	<b>€ 32.000,00</b>	<b>133,0%</b>
	Total aport. Municipal	29	€ 133.500,00	€ 132.000,00	101,1%
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>€ 176.063,60</b>	<b>€ 164.000,00</b>	<b>107,4%</b>

## Ingressos:

Amb les diferents iniciatives **els ingressos pràcticament han assolit el pressupost**, calia esperar-ne més però tampoc es pot considerar un mal resultat tenint en compte la mala dinàmica que tenim a la ràdio i a l'edició tardana de la revista.

**Els recursos propis han augmentat gràcies a les noves produccions per a la Xarxa**, a l'habitual col·laboració a través de cròniques d'informació local i esportiva i l'espai fogons i davantals del magazine Ara i aquí **hi hem de sumar dos projectes nous:**





Lligat al projecte de producció del NEX els caps de setmana, **la Xarxa va encarregar-nos** juntament amb Ràdio Tarragona, Girona, Lleida, Arenys i Sant Cugat **el disseny i organització de la cobertura informativa de l'1 d'Octubre** en el que cada emissora liderava la cobertura de país a cada franja horària. En el nostre cas vam encarregar-nos de la franja del migdia de 14 a 16 coordinant un equip en xarxa que movia a més de 70 emissores locals arreu del país. Aquest dispositiu **ha estat premiat per Ràdio Associació de Catalunya amb el premi a la excel·lència.**

- **Magazine comarcal d'estiu**, vam rebre l'encàrrec d'elaborar un dels 6 magazines que la xarxa ofería durant l'estiu per a desconexions territorials. En aquest cas assumim el paper d'emissora capçalera liderant el programa en el que també hi participaven Ràdio Calella, Ràdio Palafolls i Ràdio Cardadeu.

- **Edició i realització del NEX** cap de setmana, la Xarxa ens va fer aquest encàrrec que consisteix en fer un informatiu d'àmbit general i de territori que s'emet per a la resta d'emissores de Catalunya.

L'aportació municipal ha estat la prevista.

## Despeses:

La despesa en general **ha estat molt continguda**, més del que sembla, ja que en l'apartat de Prestació de Serveis hi trobem les despeses derivades de la contractació a mitja jornada d'en Joan Martín a través de l'empresa de prestació de serveis SERSA.

La despesa s'ha centrat en subministres, administratives, manteniment i personal, la inversió ha estat nul·la.

# Objectius pressupost 2018

## Despeses

### Continuació de l'adequació de l'edifici

- Instal·lació **càmera de seguretat** connectada a la Policia Local.
  - Repassar la **pintura** de l'interior de l'edifici
  - Col·locació d'una **TV** a la redacció per seguir el 3/24
    - Adequació d'un **office** destinat a l'ús intern i per atendre visites
    - Renovació de **cadires**



- Renovació bombetes a **led**

#### **Finalització del control central:**

- Finalització dels tràmits de **legalització de l'antena** als estudis centrals
- Redistribuir els **racks**
- Enguixar i pintar **parets**
- Instal·lació de cortines
- Millorar la il·luminació de les escales

#### Milliores **TIC**

- Posada en marxa de l'**app** de ràdio per escoltar la ràdio pel mòbil i visualitzar les notícies i podcasts.
- **Actualització del Zara** radio a la nova versió

#### Aparells:

- Adquisició d'un **còdec Quantum**
- Renovació d'Auriculars

#### Discografia:

- Adquisició d'**havaneres**, un format difícil de trobar i poc promocionat

#### Promoció:

- Després de les targetes editar **carnets** de reporter
- Material divers de **merchandasing**

#### Milliores en la cabina 2

- Millorar la sonorització amb més **plafons**
- Millorar la **il·luminació**
- Millora del **mobiliari** més semblant a la cabina 1

## **Ingressos**

- **Mantenir** els ingressos en campanyes especials i procurar augmentar la facturació en la resta de mesos.
- Augmentar els ingressos via El **Pont de Ferro**.
- **Mantenir** les contractacions de produccions per a la **xarxa**
- **Insistir en el projecte d'Informatiu Comarcal** per assolir nous ingressos derivats de la Xarxa i de publicitat.



# El pressupost 2018

---

## Plantilla

Es manté tot i que **creiem que seria convenient augmentar-la**, per la feina feta i tenint com a referència altres mitjans de poblacions com la nostra.

## Ingressos

Malgrat la millora experimentada l'any passat amb les campanyes especials **demorem una possible millora** veient encara una certa apatia en el mercat local.

Els recursos eventuais tot hi haver-hi possibilitats de millora amb noves adquisicions de produccions per part de la Xarxa **es mantenen a l'espera de confirmar-se** a l'espera d'una hipotètica modificació de crèdit.

**L'aportació municipal es manté seguint la tònica general de contenció.**

## Despeses

**En general adaptem les despeses** relacionades amb subministraments, manteniment, personal a la despesa real del 2017 i **contemplem a les partides corresponents les millores en l'edifici i la compra d'aparells.**



<b>DESPESES</b>					
Codi	Concepte	2016	real 2017	2018	dif
491,22200,01	Telefons	6.000,00 €	4.397,16 €	4.000,00 €	- 2.000,00 €
491,22100,01	Electricitat	3.000,00 €		- €	- 3.000,00 €
	<b>Total Subministres</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>4.397,16 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>- 5.000,00 €</b>
491,22400,01	Primes Assegurances	600,00 €	559,81 €	500,00 €	- 100,00 €
491,22500,01	Canons	600,00 €	204,38 €	200,00 €	- 400,00 €
491,35900,01	Int./comissions Banc	160,00 €	315,88 €	300,00 €	140,00 €
491,22706,01	Treballs Gestoria	1.900,00 €	2.126,82 €	1.900,00 €	- €
	<b>Total Administratives</b>	<b>3.260,00 €</b>	<b>3.206,89 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>- 360,00 €</b>
491,21600,01	Mant. Informàtica	1.800,00 €	1.569,35 €	1.600,00 €	- 200,00 €
491,21200,01	Manteniment edifici	1.400,00 €	930,38 €	1.000,00 €	- 400,00 €
491,21300,01	Mant. Instal.lacions	500,00 €	646,47 €	900,00 €	400,00 €
	<b>Total Manteniment</b>	<b>3.700,00 €</b>	<b>3.146,20 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>- 200,00 €</b>
	Retribucions pers eventual	- €			- €
491,13100,01	Retribucions personal laboral	71.087,58 €	56.986,65 €	75.000,00 €	3.912,42 €
491,22799,01	Prestació Serveis	31.311,27 €	46.068,21 €	45.000,00 €	13.688,73 €
491,16000,01	Seguretat Social	24.500,00 €	27.806,85 €	25.500,00 €	1.000,00 €
491,22708,01	Comissions Publicitat	4.000,00 €	3.680,08 €	3.500,00 €	- 500,00 €
	<b>Total Personal</b>	<b>130.898,85 €</b>	<b>134.541,79 €</b>	<b>149.000,00 €</b>	<b>18.101,15 €</b>
491,623,01	Instal.lacions	1.400,00 €	217,65 €	1.400,00 €	- €
491,623,02	Discografia	- €			- €
491,623,04	Centre Emissor	2.000,00 €		2.000,00 €	- €
491,623,05	Aparells	2.500,00 €	343,09 €	2.500,00 €	- €
	<b>Total Inversió Invent.</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>560,74 €</b>	<b>5.900,00 €</b>	<b>- €</b>
491,22000,01	Material oficina	700,00 €	549,67 €	600,00 €	- 100,00 €
491,22001,01	Prensa i publicacions	501,15 €	277,00 €	300,00 €	- 201,15 €
491,22001,08	Impressió i distribució P.F.	6.500,00 €	5.738,23 €	5.500,00 €	- 1.000,00 €
491,22601,01	Recepcions	2.000,00 €	1.582,53 €	1.500,00 €	- 500,00 €
491,23120,01	Desplaçaments	1.300,00 €	968,70 €	1.000,00 €	- 300,00 €
49122602	Public. Repre. Premis	60,00 €	256,05 €	430,00 €	370,00 €
491,22201,01	Despeses postals	180,00 €		100,00 €	- 80,00 €
491,22201,01	Formació	- €			- €
	<b>Total Inv. no invent.</b>	<b>11.241,15 €</b>	<b>9.372,18 €</b>	<b>9.430,00 €</b>	<b>- 1.811,15 €</b>
	<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>164.000,00 €</b>	<b>155.224,96 €</b>	<b>174.730,00 €</b>	<b>10.730,00 €</b>
<b>INGRESSOS</b>					
Codi	Concepte	Pressupost 2016	real 2017	2018	dif
32900	Ingressos publicitat	20.000,00 €	19.891,05 €	20.000,00 €	- €
39900	Recursos eventuais	12.000,00 €	22.672,55 €	22.730,00 €	10.730,00 €
	<b>Total Recursos Propis</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>42.563,60 €</b>	<b>42.730,00 €</b>	<b>10.730,00 €</b>
40000	<b>Total aport. Municipal</b>	<b>132.000,00 €</b>	<b>133.500,00 €</b>	<b>132.000,00 €</b>	<b>- €</b>
	<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>164.000,00 €</b>	<b>176.063,60 €</b>	<b>174.730,00 €</b>	<b>10.730,00 €</b>

