

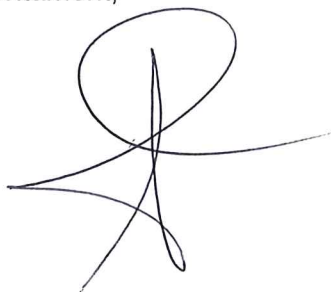
Barcelona, 5 d'octubre de 2021

Sra. Beatriz Julve Suero
Directora de Serveis d'Empreses, Consorcis i Fundacions
Excm. Ajuntament de Barcelona

Adjunt us acompanyo el certificat de l'acord adoptat el dia 4 dels corrents pel Consell d'Administració de la companyia "INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., Societat Privada Municipal", elevant al Consell Municipal l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat per a l'any 2022, de conformitat amb allò establert a l'article 11.2.g) del Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona.

Us faig a mans un exemplar del document aprovat, degudament diligenciat per la Secretaria del Consell, amb el prec que se li doni el tràmit pertinent.

Atentament,



Francesc Xavier Sánchez i Just
Secretari del Consell d'Administració

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm
plaça Tísner, 1
08018 Barcelona

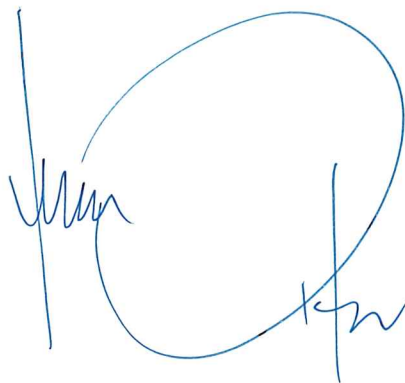
FRANCESC XAVIER SÁNCHEZ I JUST, SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA COMPANYIA "INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL".

CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de la companyia mercantil "INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A., Societat Privada Municipal", en la seva sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2021, ha adoptat per unanimitat el següent acord:

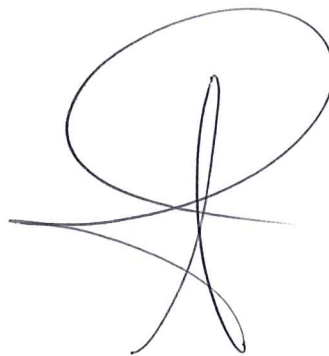
"ELEVAR al Consell Municipal, de conformitat amb allò establert a l'article 11.2.g) del Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona, l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'any 2022 de la companyia "Informació i Comunicació de Barcelona, S.A., Societat Privada Municipal", integrat pels conceptes i quanties que consten en el document adjunt."

I PERQUÈ AIXÍ CONSTI, expedeixo, signo i lliuro la present certificació, amb el vistiplau del President, senyor Francesc Orteu i Guiu, a Barcelona el quatre d'octubre de dos mil vint-i-u.

VIST I PLAU
EL PRESIDENT,



icb
Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm
plaça Tísner, 1
08018 Barcelona



PRESSUPOST 2022

icb
Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm
Plaça Tíssner, 1
08018 Barcelona
- 4 OCT. 2021

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.486. Llibre 4.768. Foli 17. Full 62.254. Data 23/12/83 — CIF A08862997

Informació i Comunicació de Barcelona SA Spm
Plaça Tíster, 1
08018-BARCELONA
Telf. 93-506.42.00 Fax 93-506.42.01

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm
Plaça Tíster, 1
08018 Barcelona

- 4 OCT. 2021

ÍNDEX

CONTINGUT	PÀG.
Memòria.....	1
Pressupost del compte de pèrdues i guanys a 31.12.22.....	5
Pressupost del balanç a 31.12.22.....	6
Programa d'inversions pel 2022.....	8
Plantilla prevista al tancament del 2021 i 2022.....	9
Previsió de tancament del compte de pèrdues i guanys a 31.12.21.....	10
Previsió de tancament del balanç a 31.12.21.....	11

**MEMÒRIA DEL PRESSUPOST D'ICB SA spm
PER A L'ANY 2022**

1. JUSTIFICACIÓ DE LES MESURES DE REEQUILIBRI PRESSUPOSTARI DEL PRESSUPOST 2022

La direcció d'Informació i Comunicació de Barcelona considera, per tercer any consecutiu, que l'escenari pressupostari per al pròxim exercici és crític. En la memòria pressupostària del 2021 ja es tornava alertar, com en exercicis anteriors, d'una seriosa pèrdua de capacitat per arribar als seus compromisos de servei públic recollits en la missió de betevé. Mentre el 2021 la situació s'accentuava de manera dramàtica i arribava a una situació d'insostenibilitat, el pressupost 2022 parteix d'aquesta situació d'insostenibilitat pressupostària (amb aproximadament tres quartes parts del pressupost de despeses d'explotació destinades a la partida de personal a finals del 2021) per reequilibrar els comptes de l'entitat i recuperar un cert equilibri.

Pressupost ordinari

El pressupost de 2022 reflecteix el resultat de l'aplicació d'una sèrie de mesures de reequilibri en diferents fronts per evitar la insostenibilitat financera, orientades a reduir la despesa i incrementar els ingressos.

Cal puntualitzar, això sí, que es tracta d'una previsió d'objectius i que està condicionat a aspectes de resolució incerta, com les negociacions amb els treballadors d'ICB i als possibles acords que es derivin d'aquestes negociacions.

L'objectiu de l'empresa és mantenir la plantilla de personal internalitzat i tirar endavant l'activitat fonamental i el projecte de la direcció validat pel Consell d'Administració. Bàsicament, parlem de serveis informatius i tècnics i la producció de programes de tipus cultural. En aquest pressupost, es preveu que aquest objectiu sigui compatible amb una reducció significativa de la massa salarial. D'aquesta manera, s'aconsegueix minimitzar l'impacte que els successius increments salarials dels darrers anys han tingut sobre aquesta massa salarial, que el 2021 va arribar a representar el 74% del pressupost total.

Corregint aquesta partida s'aconsegueix recuperar, encara que només parcialment, el dèficit que durant els últims anys ha patit betevé en referència a una de les seves missions principals de servei i que ha de complir imperativament en atenció a allò disposat a l'article 6.1.d) 25a del Reglament d'organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona: la necessitat de trobar talent entre la indústria audiovisual local per produir continguts de qualitat i competitius a banda dels que ja fa amb el personal internalitzat en clau d'actualitat i cultural. Amb un pressupost de 18,9 milions, la partida de producció se situa entorn dels 3,4 milions euros (18% del pressupost), acostant-se a xifres d'anys de menys desequilibri, però encara lluny dels percentatges que hi dediquen altres televisions públiques.

Aquesta recuperació de la partida de producció es considera crítica per incrementar les xifres d'audiència, que alhora són imprescindibles per millorar substancialment la xifra de negoci. Amb una producció competitiva es preveu incrementar els ingressos per publicitat entorn els 0,3 milions d'euros, una tasca que cau en la nova direcció comercial, creada a finals del 2021.

Un any més, betevé renuncia a destinar més recursos als continguts radiofònics a causa de la fràgil situació econòmica que encara pateix l'entitat. Això sí, s'inicia una nova etapa de col·laboracions que permetin la distribució de continguts gràcies a acords amb tercers.

- 4 OCT. 2021

Després d'una moratòria que Movistar+ va aplicar a betevé deguda la seva crítica situació econòmica, el 2022 es contempla la permanència del senyal televisiu en aquesta plataforma. Es considera un aspecte especialment important de l'estratègia comercial, un pas necessari per no perdre visibilitat i incrementar els ingressos.

Situació patrimonial

Durant els últims anys, la direcció d'Informació i Comunicació de Barcelona ha fet un esforç important per presentar un pressupost ordinari sense dèficit. Malgrat tot, la situació patrimonial afectarà el tancament de 2021, amb la necessitat d'una nova aportació extraordinària per corregir el desequilibri, resultat principalment de les provisions per contingències de sentències judicials i per IVA. El pressupost del 2022 no contempla noves aportacions per noves contingències, les quals s'espera poder evitar en exercicis futurs, un cop completades les mesures aquí descrites i normalitzada la situació pressupostària de l'entitat.

2. PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

Ingressos

El pressupost que es presenta a l'aprovació dels òrgans de govern d'ICB preveu una aportació municipal de 17.630.000 euros, mateix import que el previst en el present exercici. Pel que fa a l'import net de la xifra de negocis hem pressupostat 1.162.346 euros, xifra superior a la de la projecció de tancament del 2021 ja que hem previst la coproducció amb la Xarxa Audiovisual Local (XAL) de tres programes (La Porteria, El nou temps del Picó i Via 15) i majors ingressos de publicitat comercial, fruit de l'actuació de la nova direcció comercial de betevé i de l'acord comercial també amb la XAL.

Despeses ordinàries

La xifra de despesa més important és la de personal que hem estimat pel 2022 en 10.953.739 euros. Es tracta d'una xifra objectiu per una plantilla prevista de 238 treballadors. Aquesta xifra suposa la disminució de la massa salarial que s'ha estimat imprescindible per la supervivència de l'entitat però es troba condicionada al procés negociació col·lectiva que actualment té obert la societat.

S'ha previst un increment de la partida de producció condicionat al que disposi el contracte programa de la societat entre ICB i l'Ajuntament que es troba pendent d'aprovació. S'ha estimat retornar a xifres de despesa en producció externa similars a les de l'any 2015.

S'ha estimat una prorrata financera per IVA no deduïble de 1.268.837€ i no es preveuen contingències per demandes laborals.

3. PATRIMONI NET

D'acord amb la comunicació rebuda el passat 12 juliol s'ha estimat que a l'exercici 2021 ICB rebrà una aportació municipal extraordinària de 600.000€ per tal d'evitar la situació de dissolució derivada de les pèrdues previstes al tancament.

Tot i aquesta aportació extraordinària, es preveu que la societat acabi l'exercici 2022 en desequilibri patrimonial, la qual cosa obligarà a fer les actuacions que siguin pertinents per arribar a l'equilibri.

4. PRESSUPOST D'INVERSIONS

La previsió d'inversions per a l'exercici 2022 s'adapta a les previsions de transferències de capital procedents de l'Ajuntament de 600.000€. Entre les inversions previstes es troba l'automatització d'un dels controls de realització i la renovació del web de betevé.

5. ELS CONTINGUTS DE BETEVÉ

Les previsions pressupostàries s'han realitzat amb un plantejament d'una recuperació de la capacitat de produir continguts de betevé, i alineat amb el plantejament del projecte presentat per la nova direcció de betevé a mitjans del 2021. El 2022 es preveu que betevé continuï amb el seu plantejament multifinestra (TDT, web, xarxes socials, plataformes digitals, ràdio...), però amb un èmfasi en la programació televisiva en directe.

Es contempla una graella televisiva en directe durant la major part del dia, bàsicament d'actualitat i també amb alguns programes de referència i l'oferta de cinema de qualitat. Aquesta graella es començarà a aplicar durant la primera meitat del 2022, un cop completada l'automatització del plató 2 (plató d'informatius) i s'allargarà a tantes franges com la planificació de la plantilla actual permeti, i en qualsevol cas amb un èmfasi en la programació de vespre-nit i tarda.

Pel que fa als continguts informatius, s'han previst els següents formats:

- a) NEXT: edició matí, migdia i nit de la XAL. El NEXT matí s'emet en simultani per ràdio i televisió, mentre que la resta només en ràdio.
- b) BTV NOTÍCIES MIGDIA Informatiu televisiu que s'emet entre les 13:30h i les 14:25h. L'edició inclou una àmplia informació meteorològica i una secció d'esports. Aquesta edició s'emet de dilluns a divendres, i amb una versió més curta els caps de setmana.
- c) BTV NOTÍCIES VESPRE Tercera edició informativa a la televisió. Aquesta edició s'emet de dilluns a divendres de 19:30 a 20:15 i dissabte i diumenge de les 20:00 a les 20:25. El dies laborables inclou seccions i entrevistes del temes d'actualitat.
- d) VIA 15: programa coproduït entre una quinzena de televisions de la regió metropolitana de Barcelona amb informació en directe de la Gran Barcelona.
- e) BTV NOTÍCIES 73: Informatiu de proximitat sobre els 73 barris de la ciutat de Barcelona.
- f) BÀSICS Programa informatiu d'anàlisi i debat sobre l'actualitat de Barcelona, que inclou diversos formats: entrevistes, cara a cara i debats.
- g) BTV ESPORTS Programa d'informació esportiva de betevé els dissabtes i diumenges.
- h) Cada setmana, emissió en streaming d'un partit d'un dels equips barcelonins de tercera divisió
- i) FEM CASTELLS. Només si poden tornar les jornades castelleres, tornarà el nostre programa setmanal sobre l'activitat de les colles castelleres de Barcelona.

Alguns d'aquests formats, o la durada i freqüència de tots ells, estaran condicionats a aspectes organitzatius i a possibles restriccions per l'epidèmia de la Covid19.

Com a gran novetat, es contempla la incorporació d'un magazine d'actualitat diari, que substitueixi a la tarda les hores en les quals ara s'hi estan fent redifusions de programes ja emesos.

Pel que fa a la programació convencional, es mantenen:

- a) Pantalles: programa de reflexió cultural elaborat amb un conveni de col·laboració amb els principals centres d'art i cultura de la ciutat.
- b) Habitació 910, el programa de música pop de betevé..
- c) Àrtic, Catakrac, La Cartellera de betevé i Música Moderna, tots produïts amb personal propi. En el cas de La Porteria i el Nou temps del Picó, continua la coproducció amb la XAL.
- d) Feeel: espai de concerts en col·laboració amb escena musical de la ciutat.
- e) Slow: format de televisió 'lenta' i vessant digital.
- f) La Família Barris. Una plataforma per a què els veïns facin sentir la seva veu sobre tot allò que passa en el seu barri.
- g) Retrats, entrevistes a personatges destacats en diferents disciplines del coneixement.

Com a novetats de continguts produïts amb tercers, es contempla la recuperació de dos formats que no es van poder fer durant el 2021 (Oh My Goig i Va Passar Aquí) i, sobretot l'aposta per consolidar el prime time amb un nou format diari d'entreteniment en directe.

Pel que fa al cinema i el documental, un dels fonaments diferenciadors a betevé, es mantenen els cicles de referència, i es recuperen hores de cinema que s'havien perdut en anys anteriors:

- a) 'Primera Sessió' els dimarts, Clàssics' 'Westerns' i 'Última sessió' els caps de setmana i 'Barcelona i Acció' els diumenges amb pel·lícules rodades als carrers de Barcelona. Aquest cicle ve ara presentat per una peça rodada a un dels escenaris de la pel·lícula i entrevistant a algun membre de l'equip. També s'incorpora un cicle de cinema asiàtic, cofinançat amb Casa Àsia.
- b) Els Documentals seguiran presents a través dels nostres programes 'Punt de Mira' i 'DOC's'

Barcelona, 29 de setembre de 2021.

icb
Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm
plaça Tisner, 1
08018 Barcelona
- 4 OCT. 2021

PRESSUPOST DEL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYES 2022

Expressat en euros

- 4 OCT. 2021

		31/12/2022
OPERACIONS CONTINUADES		
Import net de la xifra de negocis		
Prestació de serveis		1.162.346
Altres ingressos d'explotació		
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		17.630.000
Altres ingressos		86.040
Despeses de personal		-10.953.739
Sous, salaris i assimilats	-8.474.042	
Càrregues socials	-2.479.697	
Altres despeses d'explotació		-6.613.497
Serveis exteriors		
Màrqueting i comunicació	-157.720	
Producció	-3.421.866	
Altres serveis	-3.033.911	
Tributs		
Altres tributs		-9.637
Iva no deduïble		-1.268.837
Amortitzacions de l'immobilitzat		-563.580
Imputació de subvencions d'immobilitzar no financer i altres		507.871
Altres resultats		0
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-23.032
Ingressos financers		0
De valor negociables i altres instruments financers de tercers		
Despeses financeres		0
Per deutes amb tercers		
RESULTAT FINANCER		0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-23.032
Impost sobre beneficis		23.032
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		0
Resultat de l'exercici procedent d'activitats interrompudes net d'impostos		0
RESULTAT DE L'EXERCICI		0

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.486, Llibre 4.768, Foli 17, Full 62.254, Data 23/12/83 — CIF A08662997

BALANÇ DE SITUACIÓ 2022

(Expressat en euros)

ACTIU	PRESSUPOST 31/12/2022
A) ACTIU NO CORRENT	2.513.267
I. Immobilitzat Intangible	
Patents, llicències, marques i similars	
Aplicacions informàtiques	106.693
II. Immobilitzat material	
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	1.917.987
III. Inversions financeres a llarg termini	
Altres actius financers	0
VI. Actius per Impost diferit	488.587
B) ACTIU CORRENT	2.807.931
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	
Clients per vendes i prestacions de serveis	251.758
Clients empreses del grup i associades	1.760.000
Altres actius financers	414.173
IV. Periodificacions a curt termini	32.000
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents	
Tresoreria	350.000
TOTAL ACTIU	5.321.198

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm

plaça Tisner, 1
08018 Barcelona

- 4 OCT. 2021

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 6.486, Llibre 4.788, Fol 17, Full 62.254, Data 23/12/83 — CIF A08662997

BALANÇ DE SITUACIÓ 2022
(Expressat en euros)

PATRIMONI NET I PASSIU	PRESSUPOST 31/12/2022
A) PATRIMONI NET	825.282
A-1) Fons Propis	-640.478
I. Capital	
Capital escripturat	1.457.449
III. Reserves	
Reserva legal	280.810
Altres reserves	1.066.231
Altres aportacions socis	29.879.765
V. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-33.324.733
VII. Resultat de l'exercici	0
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.465.760
B) PASSIU NO CORRENT	2.075.589
Provisions a llarg termini	1.587.002
Altres deures a llarg/curt termini	0
IV. Passius per impost diferit	488.587
C) PASSIU CORRENT	2.420.327
III. Deutes a curt termini	
Deutes amb entitats de crèdit i altres deutors	0
Altres passius financers	182.000
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	
Proveïdors	631.327
Proveïdors empreses del grup i associades	8.000
Remuneracions pendents de pagament	48.000
Altres deutes amb Administracions Públiques	1.551.000
VII. Periodificacions a curt termini	
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	5.321.198

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm

plaça Tisner, 1
08018 Barcelona

4 OCT. 2021

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.486, Llibre 4.762, Foli 17, Full 62.254, Data 23/12/83 — CIF A08662997

INVERSIONS 2022	
Inversions per automatització control realització	420.000,00 €
Renovació Web	150.000,00 €
Inversions de renovació i reposició	30.000,00 €
Total Inversions (AMB IVA INCLOS)	600.000,00 €

Trasferències de capital Ajuntament	600.000,00 €
--	---------------------

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm

plaça Tíssner, 1
08018 Barcelona

- 4 OCT. 2021



2020

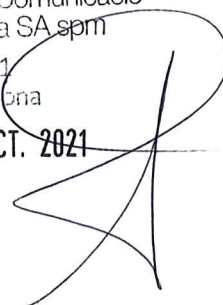
PERSONAL	2021	2022
Llocs de treball	238	238
Total llocs de treball	238	238

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm

plaza Tisner, 1
08018 Barcelona

- 4 OCT. 2021



Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tom 5.486, Libro 4.768, Folio 17, Full 62.254, Data 23/12/83 — CIF A08662997

PROJECCIÓ DE TANCAMENT EL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS 2021

Expressat en euros

- 4 OCT. 2021

		31/12/2021
OPERACIONS CONTINUADES		
Import net de la xifra de negocis		
Prestació de serveis		646.611
Altres ingressos d'explotació		
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici		17.630.000
Altres ingressos		86.040
Despeses de personal		-13.134.112
Sous, salaris i assimilats	-10.280.526	
Càrregues socials	-2.853.587	
Altres despeses d'explotació		-4.849.076
Serveis exteriors		
Màrqueting i comunicació	-149.228	
Producció	-1.789.759	
Altres serveis	-2.910.089	
Tributs		-8.877
Iva no deduïble		-1.186.536
Amortitzacions de l'immobilitzat		-548.860
Imputació de subvencions d'immobilitzar no financer i altres		362.526
Altres resultats		-1.305.551
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ		-2.307.835
Ingressos financers		
De valor negociables i altres instruments financers de tercers		0
Despeses financeres		
Per deutes amb tercers		0
RESULTAT FINANCER		0
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS		-2.307.835
Impost sobre beneficis		211.119
RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		-2.096.717
Resultat de l'exercici procedent d'activitats interrompudes net d'impostos		0
RESULTAT DE L'EXERCICI		-2.096.717

Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.486. Llibre 4.782. Foli 17. Full 62.254. Data 23/12/83 — CIF A08662997

BALANÇ DE SITUACIÓ 2021

(Expressat en euros)

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA spm

plaça Tíssner, 1
08018 Barcelona

4 OCT 2021

ACTIU	PROJECCIÓ 31/12/2021
A) ACTIU NO CORRENT	2.453.815
I. Immobilitzat intangible	
Patents, llicències, marques i similars	
Aplicacions informàtiques	101.877
II. Immobilitzat material	
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material	1.886.383
III. Inversions financeres a llarg termini	
Altres actius financers	0
VI. Actius per Impost diferit	465.555
B) ACTIU CORRENT	13.953.540
II. Existències	
Avançaments a proveïdors	0
III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar	
Clients per vendes i prestacions de serveis	110.813
Clients empreses del grup i associades	10.701.000
Actius per impost corrent	0
Altres crèdits amb Administracions Públiques	1.946.931
Det. Crèdits Hisenda Publica IVA	0
Altres actius financers	713.796
IV. Periodificacions a curt termini	30.000
VII Efectiu i altres actius líquids equivalents	
Tresoreria	451.000
TOTAL ACTIU	16.407.355

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.486, Llibre 4.762, Foli 17, Full 62.254, Data 23/12/83 — CIF A08662997

BALANÇ DE SITUACIÓ 2021 (Expressat en euros)

icb

Informació i Comunicació
de Barcelona SA.spm

plça Tisner, 1
08018 Barcelona

- 4 OCT. 2021

PATRIMONI NET I PASSIU	PROJECCIÓ 31/12/2021
A) PATRIMONI NET	756.185
A-1) Fons Propis	-640.478
I. Capital	
Capital escriturat	1.457.449
III. Reserves	
Reserva legal	280.810
Altres reserves	1.066.231
Altres aportacions socis	29.879.765
V. Resultats negatius d'exercicis anteriors	-31.228.017
VII. Resultat de l'exercici	-2.096.717
A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts	1.396.664
B) PASSIU NO CORRENT	11.371.387
Provisions a llarg termini	10.889.276
Altres deures a llarg/curt termini	16.556
IV. Passius per impost diferit	465.555
C) PASSIU CORRENT	4.279.783
II. Provisions a curt termini	
Altres provisions	1.334.350
III. Deutes a curt termini	
Deutes amb entitats de crèdit i altres deutors	0
Altres passius financers	130.000
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	
Proveïdors	428.000
Proveïdors empreses del grup i associades	6.000
Remuneracions pendents de pagament	48.000
Altres deutes amb Administracions Públiques	2.333.433
VII. Periodificacions a curt termini	0
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	16.407.355

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Tom 5.486, Llibre 4.762, Fol 17, Full 62.254, Data 23/12/83 — CIF A08662997