

PLA ANUAL D'ACTUACIÓ INVERSIÓ I FINANÇAMENT GRANOLLERS ESCENA, S.L. 2019

LA TRANSFORMACIÓ DEL TEATRE AUDITORI DE
GRANOLLERS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PÚBLIC I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA



Ajuntament de Granollers

1. Presentació

Granollers Escena, S.L. és l'empresa pública municipal de l'Ajuntament de Granollers responsable de liderar la política municipal en matèria d'arts escèniques i música a més de la gestió dels equipaments que té adscrits. En el seu objecte social, definit en el article 2n dels seus estatuts es defineix:

- a. Concebre, desenvolupar, contractar i produir tot tipus d'espectacles escènics, musicals i audiovisuals prestant una atenció especial a les obres que tinguin vinculacions amb el territori de Granollers i/o comarca i les obres originals en llengua catalana.
- b. Representar les obres tant musicals com teatrals produïdes per ella i altres produccions i la seva difusió.
- c. Organitzar manifestacions artístiques i culturals diverses i la seva difusió
- d. Organitzar coordinar, gestionar i administrar els equipaments culturals municipals que se li adscriu.
- e. L'objecte social es pot realitzar directament per la societat o bé de manera indirecta amb la participació o constitució d'empreses que tinguin un objecte anàleg o a través de la constitució de fundacions o altres ens que tinguin com a finalitat potenciar el compliment dels objectius de Granollers Escena, S.L.

El desenvolupament del Pla d'Actuació Inversió i Finançament de Granollers Escena S.L. del 2019 està orientat a partir de tres marcs:

1. L'objecte Social previst en els estatuts de la Societat Municipal Granollers Escena, S.L.
2. El Pla Director del Teatre Auditori de Granollers per al període 2018-2028
3. El Pla d'Actuació Municipal de la legislatura actual

En el Pla Director del Teatre Auditori de Granollers per al període 2018 -2018 es defineix la **MISSIÓ** del **Teatre Auditori de Granollers** de la següent manera:

*El Teatre Auditori de Granollers és un equipament de servei públic que **garanteix l'accés a les arts en viu i a la cultura en general**, a través d'una oferta d'espectacles i activitats, amplia diversa i de gran qualitat. La seva finalitat és contribuir a **crear un projecte cultural compartit per artistes i espectadors** que permeti situar la cultura en la centralitat d'un públic nombrós, divers i actiu. A través dels diferents espais i del relat artístic de la programació, volem **aportar experiències, coneixements, eines de reflexió, pensament crític, creativitat i imaginació**.*

Així mateix es preveu en la seva **VISIÓ**:

*Volem un Teatre Auditori que conjuntament amb el Conservatori i Escola Municipal de Música, i les formacions residents, siguin **motor i referent del projecte cultural i educatiu de la ciutat**. Les arts en viu i molt especialment la música, han d'esdevenir **eines de creació, inspiració i innovació per als ciutadans**. Hem de fer un espai obert a tothom, amb una **activitat cultural plural, moderna, sorprenent, atractiva i lligada a les inquietuds socials** del moment. A més ha d'impulsar les arts escèniques al conjunt de la ciutat, contribuint a **posicionar la cartellera escena grAn., com una de les més destacades del país**.*

L'exercici del 2019 s'entra de ple en el marc de l'actual Pla Director del Teatre Auditori de Granollers per al període 2018-2028, incidint de manera prioritària en:

1. La gestió dels diferents projectes coorganitzats entre Granollers Escena, S.L. i altres entitats, empreses o institucions tant en el mateix Teatre Auditori com fora d'aquests, i amb diferents nivells d'implicació.
2. A la cerca de valors i visió crítica a través d'aquells projectes on la qualitat artística contribueixi al desenvolupament de la nostra societat.
3. A l'acostament cada vegada més interactiu del binomi cultura-educació.
4. A un decidit compromís, des del rol cultural del projecte del Teatre Auditori, en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de la Organització de la Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Local de la UNESCO, amb tot allò que ens afecta.

Amb tot, el Teatre Auditori de Granollers juga un paper de referència i lideratge en el àmbit cultural i molt particularment en el de les arts escèniques i la música, tant a dins com a fora de la ciutat.

Aquest paper de referència, previst en el Pla Director actual, està focalitzat per aquest exercici del 2019 en:

1. L'impuls i lideratge del projecte escena grAn: per una cartellera escènica de referència territorial i una base de cooperació entre els espais participants en el marc d'una xarxa local, d'acord amb el que preveu el Decret 9/2017 de 31 de gener de la Generalitat de Catalunya i que inclou, en aquests moments, tant el municipi de Granollers com el de Canovelles.
2. L'impuls de la creació de la Xarxa Nacional de Teatres Municipals de Catalunya amb un paper actiu dins del procés de constitució i posada en funcionament.
3. Promoure una dinàmica de cooperació amb els diferents agents del sector per facilitar una estratègia de desenvolupament, tant del mateix sector de les arts escèniques i la música com de l'àmbit cultural en general.

Cal destacar en aquest apartat:

- a. El suport i assumpció del projecte de Llevant Teatre
- b. L'impuls i seguiment del projecte de cinema en el Centre Cultural
- c. La definició de les bases per a una aliança estratègica amb l'Associació Cultural per a desenvolupar projectes educatius
- d. La participació en diferents xarxes territorials de cooperació (Transversal, Girem Propostes Singulares...)
- e. El desplegament d'un sistema d'anàlisi i desenvolupament de públics exportable a tot l'àmbit cultural de la ciutat.

Per últim assenyalar que l'exercici del 2019 estarà mancat per la culminació de les actuacions municipals previstes en el PAM 2015-2019 i les noves actuacions que s'hagin de desenvolupar en el marc de la nova legislatura.

2. OBJECTIUS GENERALS previstos per al 2019 i les seves accions prioritàries

Per a l'exercici del 2019 el PAIF recull 9 dels 10 objectius Generals del Pla Director 2018-2028 amb 21 accions.

Cada una de les diferents àrees de la organització lidera el desplegament de les diferents actuacions detallades a continuació que marcaran l'agenda de treball per aquest exercici.

O.G. 1: POTENCIAR LA PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA ESCÈNICA I MUSICAL DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS PER POSICIONAR-SE COM UN REFERENT CULTURAL DE RE-CONeixEMENT NACIONAL I CIUTADÀ.

A.1.1. Dotar de més i millors continguts la cartellera escena grAn: per consolidar-la com la programació escènica i musical de referència al Vallès Oriental i una de les més destacades de Catalunya en els propers cinc anys.

A.1.2. Fer de la oferta musical del Teatre Auditori un tret distintiu, diferenciador i d'especial singularitat que posi de manifest la vitalitat musical de la ciutat.

O.G. 2: POTENCIAR EL PROJECTE DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS AL SERVEI DELS ARTISTES PROFESSIONALS I NO PROFESSIONALS DE GRANOLLERS I LA COMARCA PER FACILITAR ELS SEUS PROCESSOS CREATIUS I ESDEVENIR REFERENT.

A.2.1. Incrementar la participació d'artistes de la comarca dins de la programació, d'escena grAn:.

A.2.2. Promoure la vinculació temporal d'artistes en diferents formats de residència i col·laboració per recolzar els seus processos de creació i aconseguir incrementar les oportunitats d'interacció dels seus projectes amb la ciutadania.

A.2.3. Mantenir i potenciar un acord estable de residència preferent amb l'Orquestra de Cambra de Granollers i els Cors Veus i de Cambra de Granollers.

Salto de página

O.G. 3: PROMOURE LA CREACIÓ D'ALIANCES DE COL-LABORACIÓ ENTRE DIFERENTS AGENTS LOCALS DEL SECTOR CULTURAL PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR CULTURAL I ENFORTIR LA SEVA POSICIÓ DE CENTRALITAT DINS DE LA SOCIETAT GRANOLLERINA

A.3.1. Consolidar el projecte d'escena grAn: com la principal xarxa de cooperació i col·laboració escènica i musical a nivell de Granollers i la seva conurbació urbana.

A.3.2. Garantir a curt termini la plena gestió centralitzada de la estratègia de vendes i captació de dades per a la creació i desenvolupament de públics d'escena grAn:

O.G. 4: IMPULSAR EL TREBALL EN XARXES D'EQUIPAMENTS ESCÈNICS I MUSICALS A NIVELL TERRITORIAL PER POSICIONAR I ENFORTIR EL PAPER DEL TEATRE AUDITORI EN EL TERRITORI.

A.4.1. Impulsar la participació dins d'una Xarxa Nacional de Teatres Municipals de Catalunya que reconegui el Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals de Catalunya.

A.4.2. Potenciar el projecte de cartellera d'escena grAn: com la principal xarxa de cooperació territorial local entre els equipaments escènics que la integren i aconseguir el reconeixement, dins del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals de Catalunya per al seu finançament i recolzament institucional.

O.G. 6: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS DEL TEATRE AUDITORI PER FACILITAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROJECTE CULTURAL DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS.

A.6.1. Impulsar i desplegar la transformació dels espais públics del Teatre Auditori de Granollers, d'acord amb el projecte de remodelació dels espais públics del Teatre Auditori, per a la implicació i participació del públic.

A.6.2. Convertir el nou projecte cultural del Teatre Auditori de Granollers en el objectiu central i de transformació organitzativa i de cultura de treball de l'equip de gestió.

O.G. 7: POTENCIAR ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS QUE ESTIMULIN EL CONSUM ESCÈNIC, MUSICAL I CULTURAL, ALhora QUE PROMOGUIN UNA MAJOR PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA VIDA CULTURAL DE LA CIUTAT.

A.7.1. Augmentar el ventall de propostes escèniques i musicals en el conjunt de la cartellera d'escena grAn: que ampliïn els col·lectius de públics.

A.7.2. Promoure experiències al públic, amb les diferents disciplines artístiques i activitats al seu voltant com a forma de fidelització i vinculació afectiva.

A.7.3. Centrar l'estratègia d'accés, d'increment de consum cultural i de creació de nous públics a través de les eines de venda, anàlisi i gestió de públics.

A.7.4. Garantir el desenvolupament de la llei d'accessibilitat 13/2014 de 30 d'octubre.

O. G. 8: REFORÇAR EL PROJECTE EDUCATIU DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS PER POTENCIAR LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA COM A EINES DE CONEIXEMENT, REFLEXIÓ, PENSAMENT CRÍTIC, CREATIVITAT I IMAGINACIÓ

A.8.1. Potenciar el desenvolupament del relat artístic de la programació per aprofundir en la dimensió social i educativa.

A.8.2. Potenciar els projectes i les eines didàctiques i pedagògiques de la programació

A.8.3. Garantir que la Temporada Musical del Teatre Auditori a través d'un programa d'actuació entre la Escola de Música, les formacions residents i el Teatre Auditori esdevingui la principal eina de creació, inspiració i innovació per als ciutadans.

O.G. 9 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ASSEGURANT LA PERMANÈNCIA DEL DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL ATORGAT AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS I IMPLICANT L'ACTIVITAT ARTÍSTICA I DEL PROPI EQUIPAMENT A LA SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA.

A.9.1. Assegurar la permanència del Distintiu de Qualitat del Teatre Auditori de Granollers

A.9.2. Desenvolupar i desplegar un pla de comunicació i divulgació de mesures sostenibles entre els usuaris interns i el públic del Teatre Auditori de Granollers.

A.9.3. Intercanviar experiències de sostenibilitat entre les diferents xarxes de col·laboració i participació que forma part el Teatre Auditori de Granollers.

O.G. 10 POTENCIAR EL TEATRE AUDITORI COM UN EQUIPAMENT COMPROMÈS EN LA SOSTENIBILITAT I EL BENESTAR DE LA SOCIETAT

A.10. 1. Promoure mesures de sostenibilitat en el conjunt de la gestió general del Teatre Auditori de Granollers.

3. OBJECTIUS ESTRATÈGICS del pla d'actuació, inversió i finançament del 2019.

Resulta imprescindible re-alinear el conjunt de la organització de Granollers Escena, S.L. en la consecució dels objectius previstos pel 2019, per aquest motiu treballarem estratègicament en:

1. Situar el conjunt de la organització de Granollers Escena, S.L. al servei del desenvolupament de la programació artística i de les iniciatives ciutadanes que participen del projecte del Teatre Auditori, a través de cessions d'espais, residències artístiques, activitats coorganitzades...
2. Finalitzar les obres i posar en funcionament la totalitat dels espais del Teatre Auditori al servei del nou projecte del Teatre Auditori a favor del desenvolupament de públics i la participació ciutadana.
3. Continuar i millorar el desplegament de projectes socials i educatius al voltant de la programació artística i l'activitat participativa del projecte del Teatre Auditori.
4. Continuar el canvi de cultura organitzativa de Recursos Humans per adaptar-nos als reptes i exigències previstes en el Pla Director.
5. Aprofundir en l'anàlisi estratègic dels públics per al desenvolupament dels públics i del projecte del Teatre Auditori.
6. Potenciar la informatització i desenvolupament de processos per guanyar amb eficàcia, compliments normatius i sostenibilitat de la gestió.
7. Renovar el Distintiu de Qualitat Ambiental 2019 -2021

4. Les ACTUACIONS de les diferents ÀREES D'ORGANITZACIÓ

Cada una de les diferents àrees de la organització lidera el desplegament de les diferents actuacions detallades a continuació que marcaran l'agenda de treball per aquest exercici.

4.1. ÀREA DE PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA I DE PROJECTES SOCIALS I EDUCATIUS

- 4.1.1. Desenvolupar i consolidar el projecte artístic del Teatre Auditori dins d'escena grAn per a les temporades 2018/2019 i 2019/2020 en base a:
 - 4.1.1.1. Una complementarietat de la programació entre els diferents espais participants.
 - 4.1.1.2. Una programació ampla, diversa i de gran qualitat amb un clar accent a la oferta musical i ens els artistes locals i comarcals.
 - 4.1.1.3. Un projecte central de residència amb l'Orquestra de Cambra de Granollers i els Cors Veus- Cor Infantil i Cor de Cambra de Granollers, en el Teatre Auditori
 - 4.1.1.4. Un projecte d'artista convidat o companyia convidada amb la que aprofundir en el seu treball durant una temporada.
 - 4.1.1.5. Una programació del cicle de creació contemporània GPS (Girem Propostes Singlars) entre diferents municipis de la comarca
 - 4.1.1.6. Una programació amb projectes educatius.
 - 4.1.1.7. Una programació per a nadons en format de cicle estable entre els diferents espais d'escena gran.
 - 4.1.1.8. La participació de diferents col·lectius ciutadans i entitats en taules de programació d'escena grAn:
 - 4.1.1.9. El desenvolupament de projectes sociocomunitaris i educatius en el marc del projecte coenzims amb la participació de diferents agents socials de Granollers.
 - 4.1.1.10. Una oferta d'activitats 360°al voltant de la cartellera que permeti viure l'experiència artística i cultural dels espectacles de la cartellera

- 4.2. Impulsar la definició i redacció d'un projecte de dinamització de la producció i creativitat artística no professional de la ciutat que inclogui grups amateurs tradicionals, joves estudiants d'arts escèniques de la ciutat, formacions emergents que no han entrat en els circuits professionals i la creativitat artística ciutadana més espontània.
- 4.3. Potenciar la implicació dins de la Xarxa Nacional de Teatres Municipals de Catalunya i la Xarxa Transversal, per desenvolupar projectes i acords a nivell de país.
- 4.4. Potenciar la dinàmica de treball de la Xarxa de Cooperació Territorial entre Granollers i Canovelles i el cicle GPS, per presentar-la a la Generalitat de Catalunya com a embrió d'una futura Xarxa Territorial del Vallès Oriental.
- 4.5. Potenciar la programació de Festa Major en espais exteriors de la festa amb la implicació dels membres d'escena grAn: i a través del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Granollers.
- 4.6. Impulsar la dinamització, funcionament i coordinació de les Taules de Programació d'escena grAn:, vetllant per la consolidació del projecte artístic i la personalitat de la programació conjunta.
- 4.7. Consolidar els projectes de residència de les formacions estables i artistes convidats tot definint el projecte per cada cas durant la Temporada 2018/2019 i 2019/2020
- 4.8. Impulsar la redacció de les residències artístiques temporals.
- 4.9. El reforçament i coordinació del projecte educatiu del Teatre Auditori de Granollers amb la Fundació Privada Cultural de Granollers.

4.2. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS I COMUNICACIÓ

- 4.2.1. Desplegar el relat comunicatiu del projecte del Teatre Auditori a través de la web i dels Espais Públics.
- 4.2.2. Acabar i consolidar el projecte de comunicació i de servei centralitzat de vendes i desenvolupament de públics d'escena grAn
- 4.2.3. Incrementar la presència publicitària d'empreses privades en les campanyes de comunicació
- 4.2.4. Impulsar i coordinar les campanyes de comunicació dels acords del club de patrocini i mecenatge.
- 4.2.5. Coordinar les accions de comunicació del Teatre Auditori i d'escena grAn amb mitjans de comunicació i actes públics.
- 4.2.6. Impulsar la venda de merchandising
- 4.2.7. Formació i aprenentatge amb el coneixement dels públics.
- 4.2.8. **Desenvolupar un pla de contingut digital, millorar el contingut audiovisuals per poder difondre a les xarxes socials**



- 4.2.9. Durant la temporada del 2018/2019 desenvolupament un llibret de programació de la programació musicals de les formacions residents i els seus projectes (Orquestra de Cambra de Granollers i Cor Infantil i Cor de Cambra Amics de la Unió)
- 4.2.10. Buscar integrar a la cartellera Escena grAn: el conjunt dels equipaments escènics i musicals locals i de la conurbació que garanteixin la complementarietat en el projecte i els requisits bàsics de participació. El 2019 millorarem el posicionament i consolidarem marca.
- 4.2.11. Promoure acords de col·laboració que potenciïn la relació entre les arts en viu i la resta de projectes del sistema cultural granollerí per desenvolupar públics i enfortir la musculatura del projecte cultural de ciutat. Durant el 2019 desplegarem dues línies de treball en xarxa amb el GRA (Joventut) i amb el Centre de Recursos Pedagògics (Educació)
- 4.2.12. Facilitar, especialment durant el període d'estiu, l'assistència del públic a d'altres experiències escèniques dins de la mateixa ciutat, a la comarca i a la resta del país, per garantir la vinculació en el projecte del Teatre Auditori. Durant el 2019 enviarem informació rellevant als nostres usuaris i publicarem algun article al Blog.
- 4.2.13. Consolidar Granollers Escena SL com l'organització centralitzadora de la gestió de vendes i registres de consums culturals a la ciutat a través de la seva plataforma de venda i anàlisi de públics. Durant el 2019 consolidarem la relació amb el Cinema de Granollers i el Centre d'Arts del Moviment a part de centralitzar la programació i venda de Nau B1, Can Palots i Associació Cultural.
- 4.2.14. Durant el 2019 treballarem intensament per a augmentar els avantatges de ser abonats amb l'objectiu d'incrementar el 10% dels abonaments.
- 4.2.15. El col·lectiu de 18 a 29 anys serà la principal novetat de la Temporada amb el projecte #Secret Jove que caldrà anar valorant l'impacte. L'Objectiu és augmentar la participació d'aquest públic.
- 4.2.16. Durant el 2019 el públic familiar a través del projecte dels Patinuates serà una línia d'acció i millorarem els materials gràfics buscant la participació dels nens i nenes per reforçar marca.
- 4.2.17. Millorar l'atenció de l'espectador generant un manual de Preguntes i respostes accessible al web d'escenagran i el Teatre Auditori de Granollers.
- 4.2.18. Promoure diferents canals i processos de recollida d'opinió entre els espectadors. El 2019 farem una enquesta de satisfacció i impulsarem les enquestes al facebook per connectar amb les prioritats del nostre públic objectiu.
- 4.2.19. Posicionar el web, les xarxes socials i els espais públics del Teatre Auditori com a principals espais de diàleg permanent amb el públic, i com a expressió del seu projecte cultural en el Teatre Auditori de Granollers. Durant el 2019 començarem a assentar les bases d'un pla de social media i acabarem de desplegar la nova web. El lema de la temporada 2018/2019 és ÀnimaTag

- 4.2.20. Potenciar les sessions prefunció i postfunció, amb la implicació del públic per garantir oportunitats de participació del públic. Reforçar la comunicació per incentivar la participació a través del web, publicitat a l'entrada i recordatoris personalitzats als espectadors.
- 4.2.21. Facilitar espais i ambients d'interacció i actuacions en viu als vestíbuls del Teatre Auditori. Creació de tres espais expositius: El racó de l'espectador, El racó de les formacions residents i de l'artista convidat.
- 4.2.22. Millorar les condicions de circulació en l'espai gastronòmic i de serveis en els entreactes i els finals d'actuació. Durant el 2019 implantarem dels panells divisors i inserció de la imatge comunicativa del Teatre Auditori de Granollers.
- 4.2.23. Desplegar un relat comunicatiu ens els diferents espais públics per desenvolupar la comunicació de la programació i activitat del Teatre Auditori.
- 4.2.24. Potenciar les ofertes de descomptes, abonaments i altres avantatges que premiïn la fidelització i més consum. Desplegar el descompte adreçat a 18 a 29 anys Secret Jove
- 4.2.25. Explotar les oportunitats de desenvolupament d'audiències que genera una dada massiva provinent dels públics de tots els espais escènics participants a Escena grAn: Estratègia de preus i de email màrqueting conjunta
- 4.2.26. A través d'Apropa Cultura, potenciar mesures d'accessibilitat econòmica i emocional per a persones amb risc de pobresa.
- 4.2.27. Aprofundir i potenciar alguns continguts artístics de la programació per facilitar reflexió, pensament crític i creativitat a través de l'element artístic com a eina d'aprenentatge. A través de la companyia convidada 2018/2019 es desenvoluparan guies pedagògiques i treballa amb les necessitats educatives dels centres de formació de secundària
- 4.2.28. Impulsar un pla de comunicació i d'ecomisatges entre els usuaris del Teatre Auditori per potenciar la sensibilitat amb el medi ambient.

4.3. ÀREA DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, LOGÍSTICA I DE MANTENIMENT.

- 4.3.1. Definir i dirigir el funcionament dels espais públics del Teatre Auditori de Granollers.
- 4.3.2. Dirigir i coordinar la producció executiva i tècnica de la programació i de les activitats al voltant de la programació així com de les activitats participatives ciutadanes de les sessions i usos del Teatre Auditori de Granollers
- 4.3.3. Dirigir i coordinar les necessitats de les sessions temporals d'espais del Teatre Auditori, a nivell de comercialització, assessorament, producció executiva i producció tècnica.

- 4.3.4. Coordinar els serveis tècnics, humans i materials necessaris (acollida, neteja, manteniment, tècnics...), per a la producció executiva i tècnica de la programació i activitat del Teatre Auditori de Granollers.
- 4.3.5. Renovar el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental i desplegar les mesures de millora d'eficiència
- 4.3.6. Desplegar, dirigir i coordinar el pla d'autoprotecció del Teatre Auditori de Granollers.
- 4.3.7. Desplegar, dirigir i coordinar el pla de prevenció de riscos laborals de Granollers Escena, S.L.
- 4.3.8. Dirigir i coordinar el pla de manteniment del Teatre Auditori de Granollers.
- 4.3.9. Desplegar i vetllar pel compliment de la llei de policia de l'espectacle (10/1990) i el reglament d'espectacles públics (rd.112/2010).
- 4.3.10. Desenvolupar i implementar el programari informàtic necessari per la gestió i coordinació dels recursos humans, tècnics i d'espais de la producció executiva i tècnica de la programació i activitats del Teatre Auditori de Granollers.
- 4.3.11. Coordinar el servei del Gato Verde

4.4. ÀREA ADMINISTRACIÓ, RECURSOS EXTERNS I DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU

- 4.4.1. Continuar amb el desplegament del procés d'actualització i regulació de la plantilla de Granollers Escena, S.L. i impulsar les mesures proposades en el Clima Laboral.
- 4.4.2. Impulsar processos de coordinació i d'informatització del conjunt de la organització millorant el sistema d'arxiu informàtic, els processos de gestió interdepartamentals, etc.
- 4.4.3. Impulsar el desplegament de: la Llei d'Administració Electrònica, la Llei de Contractació, la Llei de Transparència, la Normativa reguladora de subvencions.
- 4.4.4. Promoure la coordinació del Club de Patrocini i Mecenatge així com de les prestacions de servei per millorar-ne l'eficàcia i els resultats.
- 4.4.5. Definir, redactar i impulsar la implantació entre els proveïdors d'un llibre d'estil per a la contractació d'espectacles.
- 4.4.6. Millorar la qualitat dels processos administratius i comptables de la societat

5. PRESSUPOST d'ingressos i despeses de GRANO- LLERS ESCENA, S.L. per a l'exercici 2019

5.1. Memòria del pressupost 2019

El projecte de pressupost per a l'exercici del 2019 es planteja amb un **pressupost equilibrat de 2.120.416,00**

En el pressupost per a l'exercici del 2019 no es contempla la explotació per a la gestió del Centre Cultural de Granollers, el qual, des de finals de l'exercici del 2018, ha passat a una gestió d'arrendament social, a mans de la Fundació Privada Cultural de Granollers. Malgrat aquest canvi, Granollers Escena, S.L. rep, per a l'exercici del 2019, l'encomana de gestió per al seguiment del contracte d'arrendament pel qual es preveu una facturació de 1.600 € anuals en concepte de la comissió per tasques derivades de la encomana.

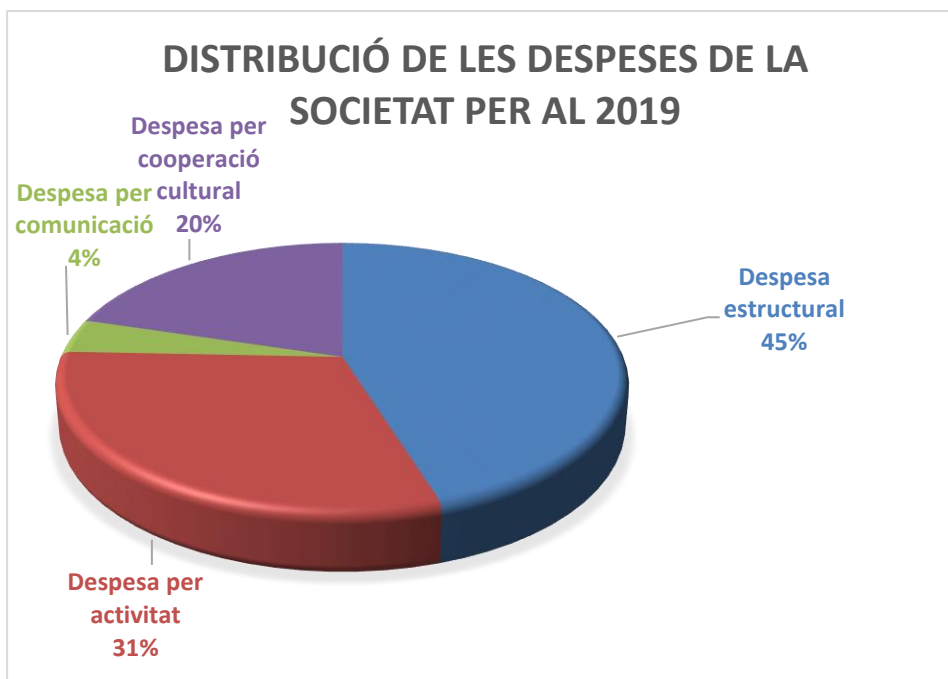
Per altra banda s'incorpora la explotació de la Nau Llevant Teatre d'acord amb el model de gestió i els contractes aprovats en el Consell d'Administració del 25 d'octubre de 2018.

Es tracta d'un pressupost amb un increment respecte el pressupost de l'exercici del 2018 del **3,11%**.

El pressupost manté una despesa estructural del 45% del pressupost, 5 punts inferior a la d'activitat com es pot veure en el gràfic següent. Aquesta proporció respon, encara, als compromisos de viabilitat assumits per la societat municipal l'any 2012, en els que es procura que la despesa estructural no superi a la de l'activitat.

El conjunt del pressupost destinat a la contractació d'espectacles de manera directa per a la societat o a través de convenis de col·laboració amb d'altres entitats es situa en 645.500,00 €.

Pel que fa a la despesa estructural aquesta augmenta respecte el pressupost del 2018 en un 10% degut, bàsicament, als costos estructurals de l'arrendament de la Nau de Llevant Teatre i als increments destinats a RRHH previstos en la regularització acordada pel Consell d'Administració el 10 de maig de 2018 i la previsions d'incrementos del 2019.

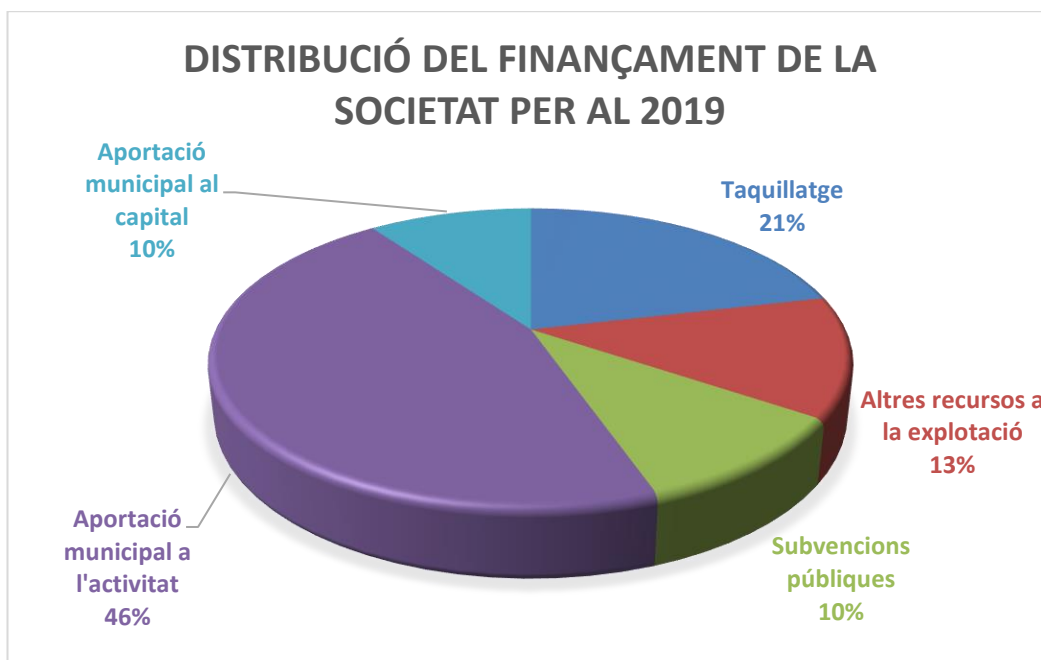


Pel que fa al finançament l'esforç es centra en seguir millorant i incrementar en la mesura de les possibilitats les tres principals línies d'autofinançament:

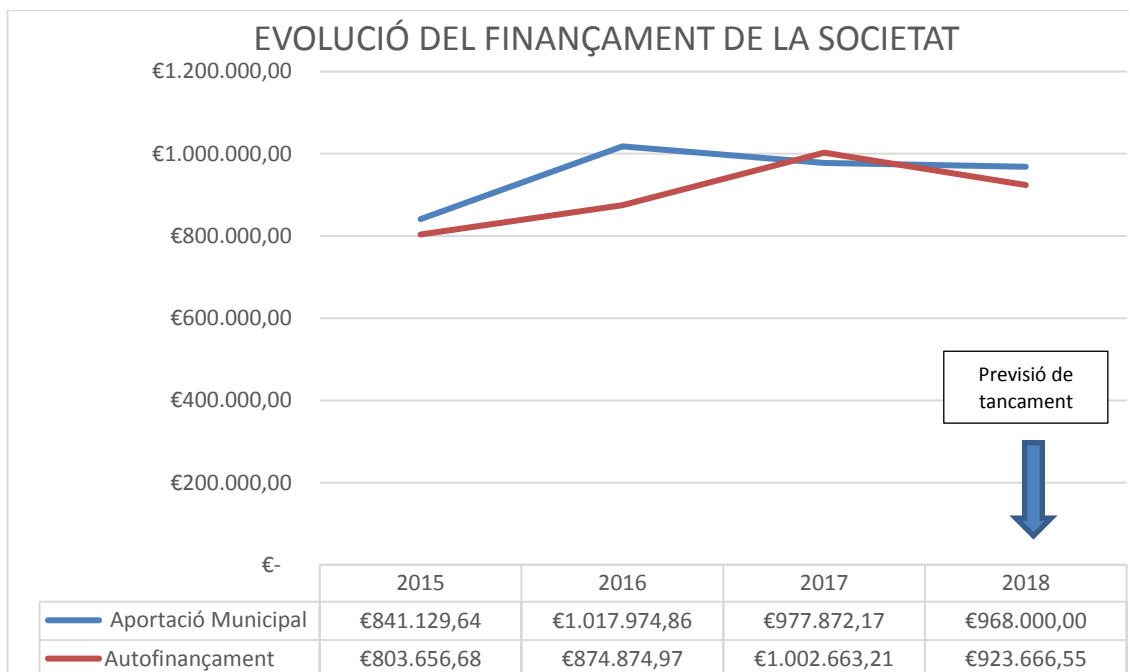
1. Incrementar els ingressos de taquillatge malgrat es situen per sota de la estimació inicial feta al 2018, però per sota de la previsió estimada de tancament.
2. Incrementar la facturació per la prestació de serveis que experimenta una tendència a l'alça d'un 30% respecte al que preveiem en el pressupost de l'exercici del 2018.
3. Incrementar els ingressos privats provinents del Patrocini, amb un lleuger increment al llarg de l'any 2018.
4. Buscar el cofinançament de projectes a través de subvencions o prestacions de serveis amb altres administracions o institucions participants, com ara Ajuntaments de la Comarca i altres subvencions d'administracions supramunicipals.

El pressupost per a l'exercici del 2019 preveu uns recursos propis de la explotació de 730.416,00 € que juntament amb les ajudes públiques no municipals representen el 50% del finançament de la societat.

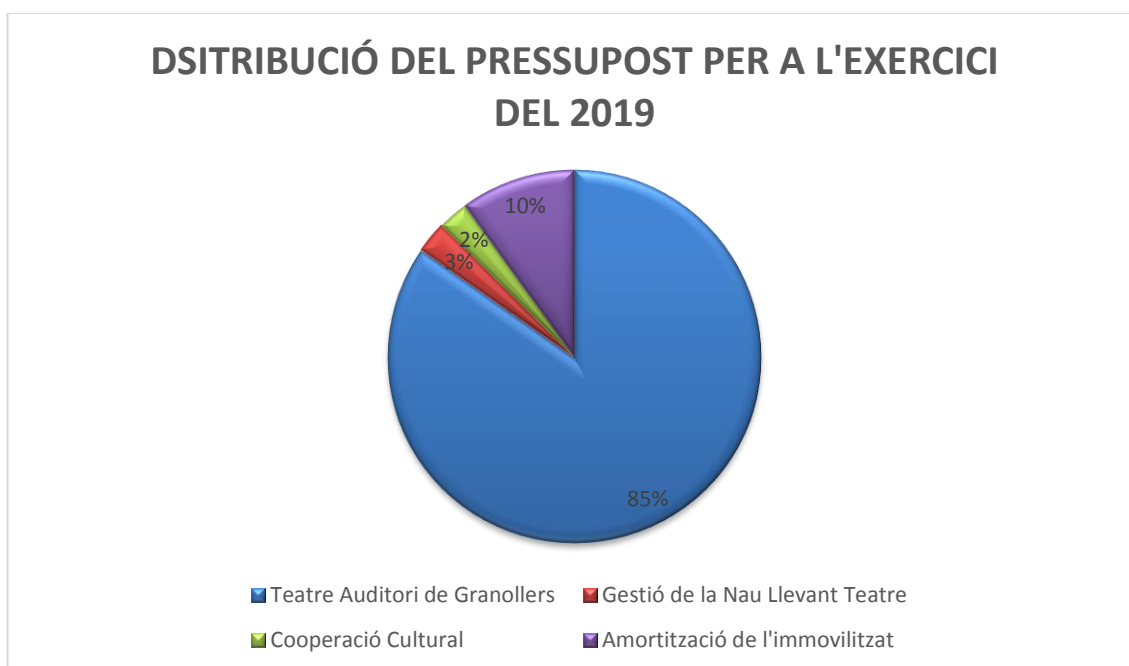
Com es pot observar en el gràfic següent en el conjunt del finançament de la societat tant a explotació com a capital, l'aportació municipal a la explotació es manté per sota del 50%.



En el gràfic següent podem observar l'evolució de l'aportació municipal a la societat en els darrers tres anys i el nivell d'autofinançament experimentat.



Del conjunt del pressupost per a l'exercici del 2019 se'n poden distingir 4 grans apartats on van destinats els recursos tal i com es representa en el gràfic següent:



Per últim assenyalar que si bé el context econòmic actual és més positiu la situació política general i fiscalitat actual mantenen un nivell d'incertesa encara notable.

5.2. L'aportació Municipal

L'aportació Municipal a la Societat prevista per a l'exercici del 2019 es de 964.000,00€ nets a la explotació que representen una reducció de 0,4 punts respecte a l'aportació feta durant l'exercici del 2018 destinat a la explotació de la societat.

L'aportació municipal es distribueix de la següent manera:

1. 55.500,00€ directes a la cooperació cultural amb el sector de les arts escèniques de la ciutat
2. 868.500,00 € al Teatre Auditori de Granollers
3. 40.000,00 € a la gestió de la Nau Llevant Teatre

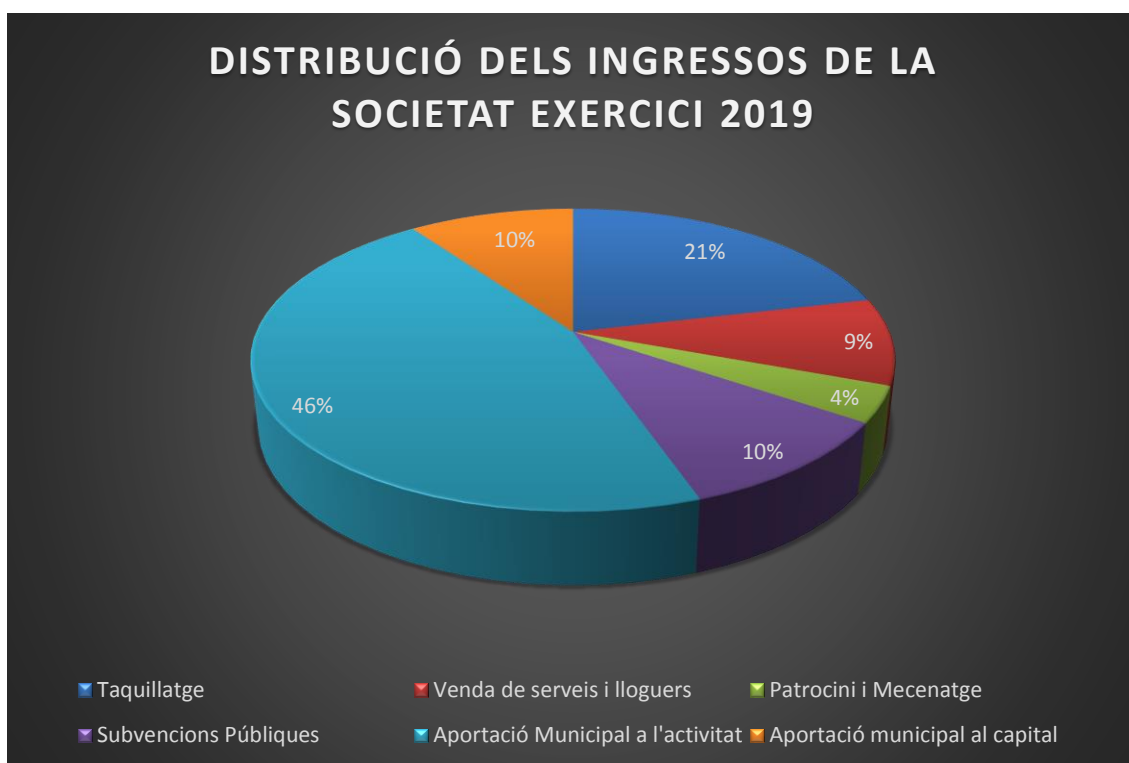
L'aportació municipal a la explotació representa un 46% dels ingressos de la societat i es destinen íntegrament a les despeses de cooperació cultural i estructurals de la societat. D'aquesta manera el conjunt de la despesa destinada a l'activitat s'autofinancia.

En el quadre següent podem veure la distribució de l'aportació municipal comparada amb l'exercici del 2018.

<i>CONCEPTE</i>	<i>PRESSUPOST 2019</i>	<i>PRESSUPOST 2018</i>	<i>PREVISIÓ DE TAN- CAMENT 2018</i>
<i>Aportació a la Cooperació Cultural</i>	55.500,00€	90.000,00 €	61.500,00€
<i>Aportació al Centre Cultural</i>	-	28.000,00 €	28.000,00€
<i>Aportació a Llevant Teatre</i>	40.000,00 €	-	-
<i>Aportació a la explotació del TAG</i>	868.500,00€	792.000,00 €	878.500,00€
<i>TOTAL APORTACIÓ A LA EXPLOTACIÓ</i>	964.000,00€	910.000,00 €	968.000,00€
<i>Provisió de subvencions i donacions aplicables a l'exercici</i>	210.000,00€	195.000,00 €	209.907,10€

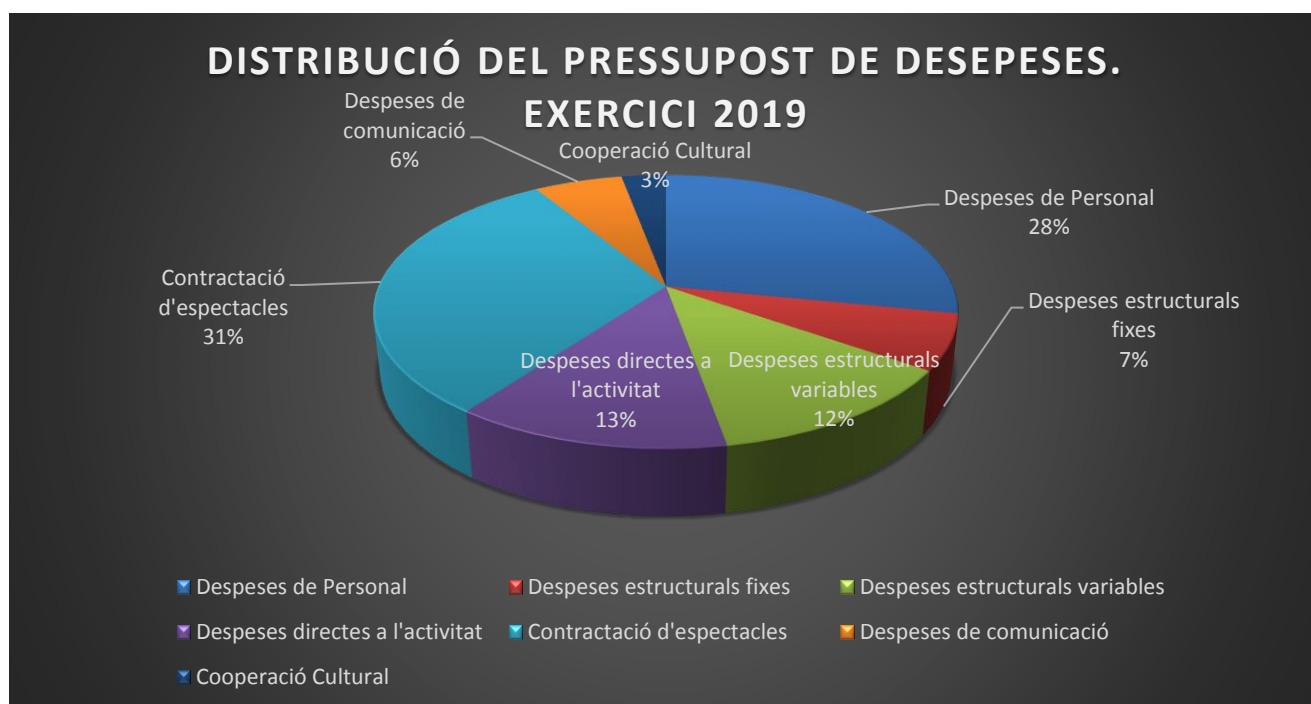
5.3. Pressupost d'ingressos 2019

CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2018	PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ 2018
Venda d'entrades	452.500,00 €	500.000,00 €	425.000,00 €
Venda de serveis i publicitat	196.766,00 €	149.750,00 €	201.538,58 €
Ingressos financers	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Patrocini i Mecenatge	81.000,00 €	75.000,00 €	81.000,00 €
Ingressos extraordinaris	0	0	143,24 €
TOTAL RECURSOS A LA EXPLOTACIÓ	730.416,00 €	724.900,00 €	707.831,82 €
Subvencions Públiques	216.000,00 €	226.548,23 €	215.834,73 €
Aportació municipal a la explotació	868.500,00 €	792.000,00 €	906.500,00 €
Aportació municipal a la Cooperació Cultural	55.500,00 €	90.000,00 €	33.500,00 €
Aportació municipal al Centre Cultural Llevant Teatre	40.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Aportació Municipal a capital per inversions	210.000,00 €	195.000,00 €	209.907,10 €
TOTAL RECURSOS A CAPITAL	1.390.000,00 €	1.331.548,23 €	1.393.741,83 €
TOTAL INGRESSOS PAIF	2.120.416,00€	2.056.448,23 €	2.101.573,65€



5.4. Pressupost de despeses 2019

CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	PRESSUPOST 2018	PREVISIÓ DE LIQUIDACIÓ 2018
Despeses de personal	532.800,00 €	490.651,44 €	478.848,98 €
Despeses directes a l'activitat	243.350,00 €	238.500,00 €	276.514,80 €
Despeses de comunicació i públics	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Lloguer d'edificis	16.916,00 €		10.113,18 €
Despeses estructurals fixes	123.900,00 €	111.200,00 €	120.119,69 €
Despeses estructurals variables	236.450,00 €	225.000,00 €	245.841,01 €
Despeses financeres	300,00 €	800,00 €	300,00 €
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.474.916,00 €	1.176.151,44 €	1.241.737,66 €
Contractació d'espectacles	590.000,00 €	568.500,00 €	602.000,00 €
Aportació en cooperació cultural	55.500,00 €	90.000,00 €	33.500,00 €
Aportació al projecte del CCG		28.000,00 €	28.000,00 €
TOTAL DESPESES DE CONTRACTACIÓ I COOPERACIÓ	645.500,00 €	683.000,00 €	663.500,00 €
TOTAL DESPESES D'AMORTITZACIÓ D'INMOBILITZAT	211.200,00 €	197.296,79 €	210.983,10 €
TOTAL DESPESES PAIF	2.120.416,00 €	2.056.448,23 €	2.116.220,76 €



5.5. Cooperació Cultural de suport a les formacions i programacions artístiques locals

Per a l'exercici del 2019 preveiem un import de 55.500,00€ de cooperació cultural per als següents que es detallen a continuació.

Les formacions residents que estan regulades per un conveni de col·laboració representen un volum de 100.000 € que es gestiona com a contractació per aquest motiu no apareixen a la partida de cooperació cultural.

Enguany hem fet també una previsió a la subvenció que el Gato Verde es pot acollir per pèrdues en la línia d'explotació del servei corresponent a les tardes i que per a l'exercici del 2018 estimem en 5.000 € a la espera de la seva liquidació.

PROJECTES	IMPORTS NOMINATIUS	IMPORTS PER CONTRACTACIÓ
RESIDÈNCIA DELS CORS DE LA SCAU		30.000,00 €
BIG BAND DE GRANOLLERS	7.000,00 €	
ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS		70.000,00 €
LLEVANT TEATRE	8.000,00 €	
RODA D'ESPECTACLES INFANTILS	5.000,00 €	
CICLE DE MÚSICA SACRA	3.500,00 €	
CICLES I FESTIVAL DE JAZZ	19.000,00 €	
PROGRAMACIÓ NAU B.1.	8.000,00 €	
SUBVENCIÓ A PÈRDUES DEL GATO VERDE	5.000,00 €	
TOTAL	55.500,00 €	100.000,00 €



5.6. Compte de Pèrdues i Guanys

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades				
Sociedad:		GRANOLLERS ESCENA, S.L.		
Cuadro D.2 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
Información referida al periodo:		Pressupost 2019	Pressupost 2018	Previsió Tancament 2018
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	594.266,00 €	600.000,00 €	570.960,00 €
71*, 7930, (6930)	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	- €	- €	- €
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	- €	- €	- €
	4. Aprovisionamientos.	- 615.400,00 €	- 596.000,00 €	- 625.500,00 €
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías.	- 23.900,00 €	- 24.500,00 €	- 23.500,00 €
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	- 1.500,00 €	- 3.000,00 €	- €
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.	- 590.000,00 €	- 568.500,00 €	- 602.000,00 €
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	- €	- €	- €
	5. Otros ingresos de explotación.	#####	#####	1.320.413,31 €
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	55.000,00 €	49.750,00 €	55.578,58 €
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	#####	#####	1.264.834,73 €
	6. Gastos de personal.	- 532.800,00 €	- 490.651,44 €	- 478.848,98 €
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	- 409.000,00 €	- 374.157,07 €	- 373.170,08 €
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	- 123.800,00 €	- 116.494,37 €	- 105.678,90 €
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.	- €	- €	- €
	7. Otros gastos de explotación.	- 760.716,00 €	- 771.700,00 €	- 800.588,67 €
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	a) Servicios exteriores.	- 705.216,00 €	- 657.200,00 €	- 739.088,67 €
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	- €	- €	- €
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	- €	- €	- €
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.	- 55.500,00 €	- 114.500,00 €	- 61.500,00 €
	8. Amortización de inmovilizado.	- 211.200,00 €	- 197.296,79 €	- 210.983,10 €
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.200,00 €	- 1.076,04 €	- 1.076,00 €
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	- 210.000,00 €	- 196.220,75 €	- 209.907,10 €
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- €	- €	- €
746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	210.000,00 €	195.000,00 €	209.907,10 €
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisiones.	- €	- €	- €
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	- €	- €	- €
	a) Deterioros y pérdidas.	- €	- €	- €
(690), 790	Del inmovilizado intangible	- €	- €	- €
(691), 791	Del inmovilizado material	- €	- €	- €
(692), 792	De las inversiones financieras	- €	- €	- €
	b) Resultados por enajenaciones y otras..	- €	- €	- €
(670), 770	Del inmovilizado intangible	- €	- €	- €
(671), 771	Del inmovilizado material	- €	- €	- €
(672), 772	De las inversiones financieras	- €	- €	- €
774	12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios	- €	- €	- €
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	- €	- €	- €
	- al sector público local de carácter administratiu	- €	- €	- €
	- al sector público local de empresarial o fundacional	- €	- €	- €
	- a d'altres	- €	- €	- €
	13. Otros resultados	- €	- €	143,23 €
(678)	Gastos excepcionales	- €	- €	0,01 €
778	Ingresos excepcionales	- €	- €	143,24 €
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	150,00 €	650,00 €	- 14.497,11 €
	14. Ingresos financieros.	150,00 €	150,00 €	150,00 €
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	- €	- €	- €
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	150,00 €	150,00 €	150,00 €
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	- €	- €	- €
	15. Gastos financieros.	- 300,00 €	- 800,00 €	- 300,00 €
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	- €	- 500,00 €	- €
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	- 300,00 €	- 300,00 €	- 300,00 €
(660)	c) Por actualización de provisiones.	- €	- €	- €
(663), 763	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	- €	- €	- €
(668), 768	17. Diferencias de cambio.	- €	- €	- €
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	- €	- €	- €
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	- €	- €	- €
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799		- €	- €	- €
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19).	- 150,00 €	- 650,00 €	- 150,00 €
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	- €	- €	- 14.647,11 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	20. Impuestos sobre beneficios.	- €	- €	- €
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	- €	- €	- 14.647,11 €
	B) OPERACIONES ININTERRUMPIDAS			
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas neto de impuestos	- €	- €	- €
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 21)	- €	- €	- 14.647,11 €

5.7. Previsió d'ingressos i despeses d'acord amb el MODEL D'ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA DE LES ENTITATS LOCALS

INGRESSOS				
Cap./Compte	Capítol / Nom del compte d'ingrés	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Previsió Tancament 2018
TOTAL INGRES		2.120.416,00	2.056.448,23	2.101.430,41
Capítol III	Taxes i altres ingressos	606.266,00	603.500,00	578.960,00
7000	Venda de mercaderies	452.500,00	500.000,00	425.000,00
7010	Venda de productes semi-acabats	26.000,00	17.000,00	25.300,00
7050	Prestació de serveis	115.766,00	83.000,00	120.660,00
7540	Ingressos Comissions	12.000,00	3.500,00	8.000,00
Capítol IV	Transferències Corrents	1.477.000,00	1.422.548,23	1.487.741,83
7400 i 7410	Subvencions oficials	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7420	Subvenció Ajuntament	964.000,00	910.000,00	968.000,00
7430	Altres subvencions	16.000,00	26.548,23	15.834,73
7460	Subvencions de capital a resultat	210.000,00	195.000,00	209.907,10
7590	Altres subvencions	6.000,00	16.000,00	13.000,00
7400	Patrocinis	81.000,00	75.000,00	81.000,00
Capítol V	Ingressos Patrimonials	37.150,00	30.400,00	34.728,58
7520	Ingressos per lloguers	37.000,00	30.250,00	34.578,58
7620 i 7690	Altres ingressos financers	150,00	150,00	150,00

DESPESES				
Cap./Compte	Capítol / Nom del compte d'ingrés	Pressupost 2019	Pressupost 2018	Previsió Tancament 2018
TOTAL DESPESES		1.909.216,00	1.859.151,44	1.905.237,65
Capítol I	Despeses de Personal	532.800,00	490.651,44	478.848,98
6400	Sous i Salaris	409.000,00	374.157,07	373.170,08
6420	Seguretat Social a càrrec de l'empresa	116.300,00	109.994,37	98.678,90
6490	Altres despeses socials	7.500,00	6.500,00	7.000,00
Capítol II	Compra de béns corrents i serveis	1.320.616,00	1.253.200,00	1.364.588,67
6000	Consum de mercaderies	23.900,00	24.500,00	23.500,00
6010	Compres de matèries primes i altres	1.500,00	3.000,00	-
6070	Feines realitzades per altres empreses	590.000,00	568.500,00	602.000,00
6210	Lloguers i cànon	31.916,00	5.000,00	30.863,18
6215	Rènting	3.300,00	2.300,00	2.300,00
6220-6227	Reparacions i conservacions	92.000,00	81.350,00	88.838,21
6230-6234	Serveis de professionals independents	296.000,00	280.000,00	311.225,00
6240	Transports	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6250	Primes d'assegurances	5.400,00	4.500,00	5.927,05
6260	Serveis Bancaris i similars	9.000,00	8.850,00	8.894,23
6270	Publicitat, propaganda i RRPP	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6282-6284	Subministraments	59.300,00	63.000,00	76.350,00
6290-6293	Altres serveis	86.050,00	91.700,00	93.443,00
6295-6297	Despeses diverses de telèfon i oficina	11.250,00	9.500,00	10.248,00
Capítol III	Despeses financeres	300,00	800,00	300,00
66xx	Interessos de deutes a curt termini	300,00	800,00	300,00
Capítol IV	Transferències corrents	55.500,00	114.500,00	61.500,00
6590	Suport a la creació i difusió artística	55.500,00	114.500,00	61.500,00
RESULTAT		211.200,00	197.296,79	196.192,76

5.8. BALANÇ DE SITUACIÓ previst a 31-12-2019 comparatiu amb el previst en el pressupost del 2018 i en la previsió de tancament a 31-12-2018

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones

Sociedad: GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Cuadro D.1 BALANCE

BALANCE				
ACTIVO				
Cuentas		Pressupost 2019	Pressupost 2018	Previsió Tancament 2018
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.313.340,70 €	5.436.840,54 €	6.112.206,22 €
	I. Inmovilizado intangible.	1.700,00 €	3.960,00 €	2.565,52 €
200, 201, (2801), (2901)	<i>Desarrollo</i>	- €	- €	- €
206, (2806), (2906)	<i>Aplicaciones Informáticas</i>	1.700,00 €	3.960,00 €	2.565,52 €
209	<i>Anticipos</i>	- €	- €	- €
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	<i>Resto del Inmovilizado Intangible</i>	- €	- €	- €
	II. Inmovilizado material	6.241.062,84 €	5.367.664,51 €	6.041.062,84 €
210, (2910)	<i>Terrenos</i>	964.141,91 €	964.141,91 €	964.141,91 €
239	<i>Anticipos</i>	- €	- €	- €
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	<i>Resto del Inmovilizado material</i>	5.276.920,93 €	4.403.522,60 €	5.076.920,93 €
	III. Inversiones inmobiliarias.	- €	- €	- €
220, (2920)	<i>Terrenos</i>	- €	- €	- €
221, (282), (2921)	<i>Construcciones</i>	- €	- €	- €
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	- €	- €	- €
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.577,86 €	- €	2.577,86 €
474	VI. Activos por impuesto diferido.	68.000,00 €	65.216,03 €	66.000,00 €
	B) ACTIVO CORRIENTE	515.210,05 €	540.000,00 €	600.000,00 €
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	- €	- €	- €
	<i>Inmovilizado</i>	- €	- €	- €
580, (5990)	<i>Terrenos</i>	- €	- €	- €
	<i>Resto de Inmovilizado</i>	- €	- €	- €
581, 582, (5991), (5992)	<i>Inversiones financieras</i>	- €	- €	- €
583, 584, (5993), (5994)	<i>Existencias y otros activos</i>	- €	- €	- €
	II. Existencias.	- €	- €	- €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	<i>Existencias</i>	- €	- €	- €
407	<i>Anticipos</i>	- €	- €	- €
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	370.000,00 €	275.000,00 €	380.000,00 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	<i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	80.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €
5580	<i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	- €	- €	- €
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	<i>Otros deudores</i>	290.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	- €	- €	- €
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	- €	- €	- €
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	110.210,05 €	235.000,00 €	185.000,00 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.828.550,75 €	5.976.840,54 €	6.712.206,22 €

Sociedad: GRANOLLERS ESCENA, S.L.

Cuadro D.1 BALANCE

BALANCE				
PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
		Pressupost 2019	Pressupost 2018	Previsió Tancament 2018
	A) PATRIMONIO NETO	5.055.211,96 €	3.786.476,48 €	4.755.212,96
	A-1) Fondos propios.	55.211,96 €	36.814,68 €	55.212,96
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	3.006,00 €	3.006,00 €	3.006,00
110	II. Prima de emisión.	- €	- €	
112, 113, 114, 115, 119 (108), (109)	III. Reservas.	601,20 €	601,20 €	601,20
120, (121)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	- €	- €	
118	V. Resultado de ejercicios anteriores.	- 133.298,21 €	- 151.695,49 €	-118.651,10
129	VI. Otras aportaciones de socios.	184.902,97 €	184.902,97 €	184.903,97
(557)	VII. Resultado de ejercicio	- €	- €	-14.647,11
111	VIII. (Dividendo a cuenta).	- €	- €	0,00
133, 1340, 137	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	- €	- €	0,00
130, 131, 132	A.2) Ajustes por cambio de valor.	- €	- €	0,00
	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	5.000.000,00 €	3.749.661,80 €	4.700.000,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.580.000,00 €	1.766.864,06 €	1.570.000,00
	I. Provisiones a largo plazo	- €	- €	0,00
140	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	- €	- €	0,00
143	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	- €	- €	0,00
141, 142, 145, 146, 147	<i>Otras provisiones</i>	- €	- €	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	- €	- €	0,00
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	- €	- €	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	- €	- €	0,00
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	- €	- €	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	- €	- €	0,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	- €	- €	0,00
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.580.000,00 €	1.766.864,06 €	1.570.000,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	- €	- €	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE	193.338,79 €	423.500,00 €	386.993,26
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	- €	- €	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	- €	- €	0,00
5290	<i>Provisión por retribuciones al personal</i>	- €	- €	0,00
5293	<i>Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado</i>	- €	- €	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	<i>Otras provisiones</i>	- €	- €	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	- €	3.500,00 €	6.509,60
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	- €	- €	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	- €	- €	0,00
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	- €	- €	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	- €	3.500,00 €	6.509,60
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	- €	150.000,00 €	150.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	145.338,79 €	215.000,00 €	130.483,66
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	115.338,79 €	185.000,00 €	105.483,66
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo	48.000,00 €	55.000,00 €	100.000,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.828.550,75 €	5.976.840,54 €	6.712.206,22

5.9. Estat de moviments i SITUACIÓ DEL DEUTE previst a 31-12-2019 comparatiu amb el previst en el tancament a 31-12-2018.



Ajuntament de Granollers
Intervenció

Carrer de Sant Josep, 7, 2a planta
Tel. 93 842 66 31. Fax 93 842 66 16
08401 Granollers

NIF P-0809500-B

Àrea de Serveis Centrals,
Hisenda i Promoció
Econòmica

Carles Ribell i Toledano, com a gerent de la societat mercantil GRANOLLERS ESCENA, S.L.

FAIG CONSTAR:

La relació d'operacions de crèdit que ha contractat la societat durant l'exercici 2018 i les que té previst per l'exercici 2019 son:

- a) DEUTE VIU A **CURT TERMINI** CONTRACTAT DURANT L'EXERCICI 2018 I EL PREVIST PEL 2019: No hi ha cap deute i no se'n preveuen
- b) DEUTE VIU A **LLARG TERMINI** CONTRACTAT DURANT L'EXERCICI 2018 I EL PREVIST PEL 2019: No hi ha cap deute i no se'n preveuen

(*) indicar el tipus de garantia o aval de cada operació
I, perquè així consti, s'emet aquest document als efectes que correspongui.

Granollers, a 18 d'Octubre de 2018

Carles Ribell i Toledano
Director Gerent de Granollers Escena, S.L.

5.10. Dotació de PLANTILLES I RETRIBUCIONS previstes per a l'exercici 2018 i 2019

En el Consell d'Administració del passat 10 de maig de 2018 es va aprovar el procés d'actualització i de regulació de la Plantilla Laboral de Granollers Escena, S.L. i les seves retribucions per a l'any 2018, d'acord amb els marc legal vigent.

Per a l'exercici del 2019 es preveuen les següents actuacions derivades d'aquest procés i d'estimacions pendents de les corresponents aprovacions de lleis de pressupostos:

- a. La convocatòria d'una plaça de conserge per a persones de necessitats especials
- b. La convocatòria d'una plaça d'auxiliar administratiu per a les funcions de Responsable de taquilles

Per altra banda l'estructura organitzativa de la societat es troba mancada dels mitjans necessaris per al desplegament de les mesures legislatives que afecten a la societat com és el cas de la Llei de Transparència, la Llei de Contractació, La Llei d'Administració Electrònica, així com el compliment de totes les mesures de fiscalització comptable a la que estem sotmesos.

Les tasques derivades d'aquest compliment normatiu, així com el desplegament del Pla Director d'acord amb el que es preveu en el present Pla d'Actuació requereix de la incorporació de més estructura de RRHH dins de la societat d'acord amb el model de dotació de RRHH i econòmics, dels equipaments E.3 previst en el Sistema Públic d'Espais escènics i Musicals de Catalunya revisat en el Decret 9/2017 de 31 de gener, en el qual s'ubica el Teatre Auditori de Granollers i el conjunt del Sistema Local d'espais escènics i musicals de Granollers.

Per aquest motiu i preveient per a l'any 2019 la revisió i pròrroga de contractes de serveis d'estructures organitzatives tècniques i de producció de la societat es procedirà a una valoració dels mateixos que juntament amb el comportament pressupostari de la societat permeti proposar:

- a. La incorporació fins a la provisió de la plaça d'una auxiliar administratiu a mitja jornada per a la consecució de la legislació vigent.

- b. La incorporació fins a la provisió de la plaça d'un Tècnic d'Espectacles i Serveis d'Escenari, per recolzar la gestió i organització dels nous espais públics en funcionament del Teatre Auditori de Granollers.
- c. La incorporació fins a la provisió de la plaça d'un Gestor Cultural per a cobrir necessitats de gestió de la Nau Llevant Teatre i dels projectes socials i educatius.

Dotación de Plantillas y retribuciones

Entidad: GESL 2018

SECTOR: Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	11
Importe total de gastos	478.848,98

Gastos distribuidos por grupos de personal		Previsió de Tancament a 31/12/2018				
Grupo de personal	Número efectivos	Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de gobierno						0,00
Máximos responsables	1	58.776,05	425,00			59.201,05
Resto de personal directivo	3	116.238,88	1.275,00			117.513,88
Laboral contrato indefinido	3	80.370,96	1.275,00			81.645,96
Laboral duración determinada	4	113.109,19	1.700,00			114.809,19
Otro personal	0					0,00
Total	11	368.495,08	4.675,00	0,00	0,00	373.170,08

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	7.000,00
Seguridad Social	98.678,90
Total Gastos comunes	105.678,90

Dotación de Plantillas y retribuciones

Entidad: GESL 2019

SECTOR: Administración General y Resto de sectores

Número total de efectivos	13
Importe total de gastos	532.800,00

0,00

Gastos distribuidos por grupos de personal		Previsió 2019				
Grupo de personal	Número efectivos	Sueldos y salarios (excepto variables)	Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones	Total Retribuciones
Organos de gobierno	-					0,00
Máximos responsables	1	60.421,78	425,00			60.846,78
Resto de personal directivo	3	119.493,57	1.275,00			120.768,57
Laboral contrato indefinido	7	195.930,24	2.975,00			198.905,24
Laboral duración determinada	2	27.629,41	850,00			28.479,41
Otro personal	0		0,00			
Total	13	403.475,00	5.525,00	0,00	0,00	409.000,00

Gastos comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	116.300,00
Seguridad Social	7.500,00
Total Gastos comunes	123.800,00

5.11. Detall de les OPERACIONS VINCULADES AMB ALTRES ENTITATS DEL GRUP Ajuntament de Granollers previstes per a l'exercici 2018 i 2019

Volum operacions 2018

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT
INGRESSOS	<i>cta. PGC</i>					
Lloguers de sala	752000					
Entrades	700000	72,00				
Venda espectacles	701000					
Aportacions Ajuntament	740000					
Prestacions de Serveis	705000	11.522,50			548,20	
comissions	754000				482,34	
TOTAL		11.594,50	0,00	0,00	1.030,54	0,00

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT
DESPESES	<i>cta. PGC</i>					
Servei consergeria	62300	18,15				
Anuncis	62700				154,88	
Aportació Subv. E3	65900				8.000,00	
TOTAL		18,15	-	-	8.154,88	-

Volum previsió operacions 2019

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT
INGRESSOS	<i>cta. PGC</i>					
Lloguers de sala	752000					
Entrades	700000					
Encàrrec CCG	701000	1.600,00 €				
Aportacions Ajuntament	740000	964.000,00 €				
Prestacions de Serveis	705000				1.300,00 €	
comissions	754000				700,00 €	
TOTAL		965.600,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €

		AJUNTAMENT GRANOLLERS	PATRONAT MUSEU MUNICIPAL	GRANOLLERS PROMOCIONS S.A.	ROCA UMBERT	EPE GRANOLLERS MERCAT
DESPESES	<i>cta. PGC</i>					
Aportació Subv. E3	659000				8.000,00	
TOTAL		-	-	-	8.000,00	-

6. PLA D'INVERSIONS

Per a l'exercici del 2019 es preveu un pressupost de 200.000,00 € d'inversions que s'executaran des de l'Ajuntament de Granollers i s'adscriuran a finals d'exercici a la societat en virtut de l'acord del ple del 22 de desembre de 2015.

Aquest paquet d'inversions es destinarà als següents projectes:

- a. Adquisició d'un piano de $\frac{3}{4}$ de cua que ha de permetre donar el servei de qualitat mínim als concerts de la programació i cobrir les necessitats del projecte de residències amb els Cors dels Amics de la Unió i l'Orquestra de Cambra de Granollers
- b. Adquisició de mobiliari per a l'adequació dels espais públics que permeti seguir impulsant el desplegament del projecte de transformació dels espais públics del Teatre Auditori per a la participació ciutadana
- c. Millora i actualització de l'equipament esceno-tècnic i de les instal·lacions de l'equipament.
- d. Arranjament de les cobertes de les escales principals del Vestíbul amb greus deficiències estructurals i degoters
- e. Així mateix i en coherència amb el compromís adquirit amb l'obtenció del Distintiu de Qualitat Ambiental que preveiem renovar de cara a l'any 2019 vetllarem per destinar un mínim d'un 10% del pressupost a mesures destinades a la sostenibilitat de l'equipament.

Per altra banda estimem una amortització del capital per adscripció de l'edifici del Teatre Auditori corresponent a l'exercici del 2019 de 210.000,00 €

Granollers, 20 d'octubre de 2019