



**Govern  
de les Illes Balears**

Vicepresidència i Conselleria de Presidència  
Multimèdia

## **MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DE 2015**



## **I. OBJECTE I ACTIVITATS DE L'EMPRESA**

Mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l'autorització prèvia del Govern de les Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener, es va constituir la societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, com una empresa pública de les previstes en l'article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades.

En l'annex del Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es determina l'adscripció de Multimèdia de les Illes Balears, S.A. a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.

Mitjançant Acord de Consell de Govern, de dia 13 de desembre de 2013, s'autoritza la darrera modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, publicant-se en el BOIB núm. 172 de 14 de desembre de 2013 el text refós dels Estatuts. L'objecte social de l'empresa és el següent:

- a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l'accés de serveis audiovisuals, de dades o, multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
- b) La gestió, l'operació, la contractació i la comercialització d'infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior, i qualsevol altre tipus d'activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l'explotació, com també la formació i l'assistència tècnica.
- c) La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental entre òrgans de conselleries diverses, com també amb la coordinació, la implementació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de serveis administratius que afectin conselleries diferents. L'elaboració, el desenvolupament i l'execució de projectes i programes relatius a contractes d'obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.



- d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.
- e) La facilitació a les productores nacionals i internacionals de tota la informació que necessitin per fer rodatge en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma amb la finalitat d'afavorir l'activitat audiovisual a les Illes balears, i, en general, fomentar aquesta activitat, executant les funcions esmentades a través de l'oficina denominada Illes balears Film Commission, que queda així integrada en la societat.

El pressupost de Multimèdia de les Illes Balears, SA corresponent a l'exercici 2015 es presenta tal com determina l'Ordre del conseller d'Hisenda i Pressuposts, de 8 de juliol de 2014, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

## **II.- OBJECTIUS DE L'EXERCICI 2015**

L'activitat principal de l'empresa es troba dins l'àmbit de les telecomunicacions, destacant la prestació del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital i la posada a disposició de la xarxa de comunicacions mòbils professionals tetralB per als cossos d'emergència i de seguretat de les Illes Balears.

Durant l'any 2015 Multimèdia té com a principals objectius la prestació del servei de transport i difusió de la senyal de la televisió digital a les zones d'extensió de cobertura, la distribució, transport i difusió del múltiplex autonòmic. Són també importants objectius el suport a la ciutadania en matèria de recepció del senyal de televisió i la creació d'infraestructures de telecomunicacions per millorar la cobertura i qualitat de l'esmentat senyal. També, cal destacar la continuació de les actuacions relacionades amb l'execució de l'anomenat "Dividendo digital", el qual disposa l'alliberament de l'espai radiofreqüencial que ocupen els canals alts de la televisió digital.

D'altra banda, Multimèdia ha creat en els darrer anys una xarxa pública de transport de dades i de comunicacions mòbils professionals al conjunt de les Illes Balears (xarxa tetralB). Durant l'any 2015, es completaran punts de cobertura de la xarxa amb la creació de nous punts de cobertura mitjançant noves infraestructures o instal·lacions de més estacions base i, sobretot, es continuarà el desplegament de la prestació del servei de la xarxa entre els usuaris, és a dir, entre els cossos d'emergència i de seguretat de les Illes.



Així doncs, Multimèdia prestarà en 2015 els següents serveis de telecomunicacions:

- Servei de transport i difusió de canals de televisió digital d'àmbit nacional i autonòmic a les zones d'extensió de cobertura, és a dir, a poblacions i àrees on les cadenes de televisió no tenen l'obligació legal d'estar presents.
- Servei de transport, distribució i difusió del múltiplex autonòmic, incloent tant els principals nuclis de població com les zones d'extensió de cobertura.
- Servei de comunicacions mòbils professionals a tot el territori de les Illes Balears per als cossos de seguretat i emergències adherits, utilitzant la xarxa tetralB desplegada, amb la intenció de que es constitueixi com la plataforma de comunicacions preferent de totes les flotes públiques autonòmiques i locals relacionades amb la seguretat i les emergències, atès el caràcter públic de la xarxa.
- Servei de coubicació a operadors de telecomunicacions, consistent en el lloguer d'espai als centres de telecomunicacions gestionats per Multimèdia. Aquest servei facilita la presència de nous serveis de telecomunicacions per a la ciutadania explotats per tercers, reduint la necessitat de construir noves infraestructures i aprofitant millor les existents.
- Construcció de nous emplaçaments i/o instal·lació de noves estacions base per tal de continuar el desplegament de la xarxa tetralB.

D'altra banda, Multimèdia continuarà prestant en 2015 serveis d'assistència i suport al Gabinet de la Presidència encomanats mitjançant diferents encàrrecs de gestió.

Finalment, l'oficina Illes Balears Commission, integrada dins Multimèdia, s'encarregarà de facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la informació que necessitin per a la realització de rodatges en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, facilitar i agilitar els procediments administratius necessaris per dur a terme activitats audiovisuals a les Illes Balears, facilitar la informació sobre els incentius o beneficis fiscals en matèria audiovisual a què es pugui optar en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma, facilitar el contacte entre les empreses relacionades amb el sector audiovisual que presten els seus serveis a les Illes Balears i elaboració d'una guia de bones pràctiques ambientals la qual haurà de servir d'eina als professionals del sector.



### III.- PRESSUPOST DE DESPESES

#### Capítol I.-Despeses de personal

L' import que es preveu per a nòmines, seguretat i social i altres despeses relatives a capítol I, per al personal de les diferents àrees de l'empresa i per al personal que desenvolupa les seves tasques dins els encàrrecs de gestió realitzats a Multimèdia, és de 592.001 euros.

Es preveu la contractació de personal laboral per donar suport a la coordinadora de la Illes Balears Film Commission, així com l'actualització dels triennis del personal i l'efecte d'un contracte de relleu formalitzat el 2014.

PERSONAL DIRECTIU	2014	2015
Gerent	1	1
Directiu professional - Illes Balears Film Commission	1	1

#### PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIXO

Cap d'Administració	1	1
Coordinació Administrativa	1	1
Enginyer en telecomunicacions	1	1
Tècnic Coordinador de Protocol	1	1
Càmera	1	1
Tècnic de fotografia	1	1
Editor de vídeos	1	1
Administratiu de Protocol	1	1

#### PERSONAL PER OBRA I/O SERVEI

Tècnic Superior - Enginyer	1	1
Tècnic superior Illes Balears Film Commission	0	1

#### ALTRES CONTRACTES

Tècnic Superior (contracte relleu)	1	1
------------------------------------	---	---

<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
--------------	-----------	-----------

#### Capítol II.-Despeses en béns corrents i serveis

En aquest capítol s'ha pressupostat una despesa de 2.785.561 euros, corresponents en la seva majoria al pagament dels serveis relatius als contractes amb operadors de telecomunicacions i també als contractes de manteniment de les infraestructures i serveis de telecomunicacions de Multimèdia.



1) Respecte als serveis generals de l'empresa pública, les principals partides corresponen a:

- Actuacions relatives a l'Illes Balears Film Commission.
- Serveis d'assessories externes: assessoria fiscal i comptable, assessoria laboral, assessoria jurídica, serveis de prevenció de riscos laborals i de protecció de dades.
- Despeses relatives a l'edifici propietat de Multimèdia al ParcBit: subministraments de l'edifici, reparacions i manteniment i servei de neteja.
- Altres despeses corrents: material d'oficina, telefonia i internet, serveis bancaris, dietes per assistència a les sessions del Consell d'Administració, despeses de representació i altres despeses associades al funcionament ordinari de l'empresa.

<b>Serveis Generals + Illes Balears Film Commission</b>	<b>304.603 €</b>
Despeses corrents Illes Balears Commission	150.000 €
Serveis de professionals externs	57.043 €
Subministraments edifici ParcBit	44.541 €
Dietes Consell d'Administració	29.400 €
Neteja edifici ParcBit	6.402 €
Contractes manteniment edifici ParcBit	5.285 €
Despeses viatge i transport personal	4.294 €
Material oficina	1.745 €
Telefonia i internet	2.275 €
Altres serveis i despeses corrents	3.618 €

2) Respecte als serveis relatius a telecomunicacions, les principals partides corresponen a:

- Serveis prestats per operadors de telecomunicacions per a la distribució i difusió del múltiplex autonòmic.
- Serveis prestats per operadors de telecomunicacions amb els seus centres i xarxes, que juntament amb els que té en propietat Multimèdia, permeten el transport i la difusió de la senyal de la televisió digital a les Illes Balears, corresponent a l'extensió de cobertura de les zones obscures.



- També durant 2015 es continuarà amb la utilització d'una xarxa de serveis de transport de dades de què diposa IB3, la qual cosa suposa un aprofitament de recursos entre el sector públic instrumental.
- Manteniment dels centres propis: subministraments de material, reposició, manteniment, conservació i reparació dels equipaments i infraestructures de telecomunicacions de Multimèdia.
- Serveis de manteniment i recolzament a l'explotació de la xarxa tetralB.
- Actuacions relatives a l'alliberament digital: La planificació per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Energia de l'espectre freqüencial preveu la migració d'una part dels canals utilitzats per la televisió digital a freqüències més baixes per tal de deixar espai per a les comunicacions mòbils, la qual cosa suposa que Multimèdia haurà de realitzar els ajusts i actuacions corresponents durant l'any 2015.
- Consum elèctric dels centres de telecomunicacions al conjunt de les Illes Balears que donen l'energia necessària per tal de que els equipaments tant de televisió digital com de la xarxa tetralB funcionin.
- Les altres partides de despeses relatives als serveis de telecomunicacions són lloguers i coubicacions a espais i centres aliens, assegurances i telefonia i internet associats als centres.

<b>Serveis TIC</b>	<b>2.480.958 €</b>
Serveis de distribució, difusió i manteniment del múltiple autonòmic	850.461 €
Serveis transport i difusió senyal televisió digital a la zona 2	1.133.355 €
Serveis de manteniment de la xarxa tetralB	318.841 €
Reparacions material telecomunicacions	55.328 €
Coubicacions a centres aliens per tetralB i televisió digital	29.080 €
Cosum elèctric i gasoil per grups electrògens	83.130 €
Assegurança centres	2.464 €
Telefonia i internet centres telecom.	8.299 €

## **Capítol VI.- Inversions Reals**

La inversió prevista de 652.000 euros per al 2015 es centrarà en les següents actuacions:



- Instal·lació d'estacions portadores tetraB per continuar el desplegament de la xarxa al conjunt de les Illes Balears.
- Subministrament i instal·lació d'estacions repetidores tetraB per donar robustesa a la xarxa.
- Adquisició de recanvis dels equipaments tetraB.
- Finalització de la construcció dels centres de Puig d'en Gat i Puig de n'Andreu, iniciats a finals de 2014.

Respecte dels altres capítols de despesa, no es preveu que hi hagi cap moviment.

#### **IV.- PRESSUPOST D'INGRESSOS**

##### **Capítol III.- Taxes, prestació de serveis i altres ingressos**

Per a aquest capítol s'han pressupostat 1.431.562 euros que corresponen als serveis que ha de realitzar l'empresa:

- Es preveu una facturació de 206.739 euros al Gabinet de la Presidència de les Illes Balears pels encàrrecs de gestió que realitzaran a Multimèdia en 2015.
- Respecte als serveis de transport i difusió de la senyal de la televisió digital mitjançant centres propis i centres aliens, s'ha previst un encàrrec de gestió d'extensió de cobertura de la Televisió Digital per part de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic, per import de 991.735 euros.
- Ingressos per coubicació a instal·lacions tècniques de Multimèdia per import de 34.565 euros per part d'empreses prestadores del servei WIMAX.
- Ingressos per coubicacions a centres de Multimèdia per a la difusió de la televisió digital per import de 52.649 euros.
- Ingressos per la cessió d'equips de difusió de televisió digital per import de 145.874 euros.





#### **Capítol IV.-Transferències Corrents**

Es preveuen transferències corrents per import de 1.946.000 euros per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència a Multimèdia.

#### **Capítol VII.- Transferències de Capital**

Es preveuen transferències de capital per import de 652.000 euros per part de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència per tal de finançar el conjunt de les inversions.

A la resta de capítols d'ingressos no es preveu que hi hagi cap moviment.