

2a ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA SIGNAT EL 22 DE MARÇ DE 2019 PER AL PERÍODE 2019-22, AMB EFECTES EN ELS EXERCICIS 2021 i 2022

Barcelona,

REUNITS

D'una banda, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Senyora Natàlia Garriga i Ibáñez, consellera de Cultura, i l'Honorable Senyor Jaume Giró i Ribas, conseller d'Economia i Hisenda, autoritzats pel Govern mitjançant l'Acord de 2 de novembre de 2021, els quals actuen en nom de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el Teatre Nacional de Catalunya, SA (en endavant, TNC), representat per la senyora Neus Aranda Hernández, presidenta del Consell d'Administració, la senyora Mònica Campos Estévez, directora executiva, i la senyora Carme Portaceli Roig, directora artística, de la societat esmentada, amb CIF A-60942851 i domicili social a la plaça de les Arts, 1, 08013 Barcelona.

La subscripció d'aquesta segona addenda ha estat autoritzada per Acord del Consell d'Administració.

MANIFESTEN

El 27 de novembre de 2020, l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA van signar una primera addenda al setè contracte programa, signat entre ambdues parts el 22 de març del 2019, que especificava els compromisos del TNC durant el període 2019-2022, els principis generals de finançament amb els compromisos d'aportacions públiques autoritzades per l'expedient de despesa pluriennal aprovat pel Govern el 19 de març del 2019 per un import total de 35.641.961,62 euros, modificat posteriorment, el 24 de novembre del 2020, per un import total de 37.378.261,91 euros, i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió.

La Comissió de Seguiment del contracte programa, reunida el 17 de febrer de 2021, considera assolits els compromisos del TNC per a l'exercici 2020 i informa favorablement la proposta d'aplicar els 460.725,74 euros de romanent de tresoreria originat pel resultat provisional del pressupost del 2020 (i que coincideix amb la liquidació definitiva del pressupost inclosa en els comptes anuals del 2020) en finançar l'any 2021:

- Les inversions contractades pel TNC el 2020 i que s'executaran el 2021 per un valor de 167.231,08 euros.
- Altres inversions i/o activitats que no consolidin despesa pel valor restant fins a exhaurir el romanent de tresoreria (293.494,66 euros).

Des de la signatura de la primera addenda al contracte programa 2019-2022, s'han produït els fets següents, que afecten de manera significativa el 2021, el pla econòmic i financer previst i els indicadors per fer el seguiment dels compromisos, tant en l'àmbit de l'activitat com en el de la gestió del TNC:

1.- Una reducció en el nombre d'espectadors durant els mesos de setembre a desembre, atès l'allargament previst de l'escenari advers derivat de la COVID-19 (reducció de l'aforament disponible de les sales i de les expectatives de venda per un comportament encara no "normalitzat" del públic).

2.- Un enduriment de les mesures sanitàries preses pel Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de reduir els efectes de la COVID-19, i que fan impossible obrir el bar i restaurant del TNC i restringeixen l'organització de determinats esdeveniments en els que s'hi puguin congrega un cert nombre de persones, suposant l'aturada de lloguers d'espais per fer aquests tipus d'esdeveniments, afegit a la negativa de les mateixes empreses d'organitzar actes presencials. Aquests fets suposen reduir encara més les previsions d'ingressos per l'explotació del bar restaurant i pels lloguers d'espais ja preveia l'addenda del contracte programa per al 2021.

La reducció d'ingressos propis que preveuen aquestes partides, en part es veu compensada amb un increment en els ingressos per patrocinis i donacions.

3.- Un increment en les despeses corrents de 26.000 euros per donar resposta a necessitats no previstes derivades de la COVID-19.

Per Acord del Govern de 15 de juny de 2021 es va aprovar la modificació de crèdits 2021-MULTI-0117, per la qual es dota la partida CU12 D/441634090/4451/0000 de transferències corrents al TNC en 400.000 euros per cobrir l'increment d'aportació per l'impacte de la COVID-19.

La Comissió de Seguiment del contracte programa, reunida el 22 de juny de 2021, va informar favorablement la proposta d'una segona addenda al contracte programa per al període 2019-2022, que es va considerar imprescindible per adequar-lo a la nova realitat derivada de la pandèmia de la COVID-19.

Per Acord del Govern de 2 de novembre 2021 es va aprovar la subscripció d'una segona addenda al contracte programa subscrit entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el Teatre Nacional de Catalunya, SA per al període 2019-2022.

Per tot això, les parts acorden signar una segona addenda del contracte programa 2019-2022 actual que actualitzi i modifiqui, si escau, les obligacions d'ambdues parts corresponents a l'exercici 2021 i 2022, d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

Clàusula 1. Actualització de les fites dels indicadors

Com a adaptació a les circumstàncies que descriuen els antecedents d'aquesta addenda, s'actualitzen algunes de les xifres anuals del 2021 i algunes de les xifres del 2022, que fan referència a la temporada teatral 2021/2022, atès l'impacte en els aforaments del darrer quadrimestre del 2021 (inici de la temporada teatral 2021/2022). Es mantenen les mateixes ponderacions que en la primera addenda del contracte programa 2019-2022.

3. Desenvolupar i implantar un programa pedagògic i social entorn del fet teatral i les arts escèniques.

Objectius operatius	Indicadors	Referència anterior addenda contracte programa 19-22
3.1. Dedicar part de l'aforament dels espectacles als centres educatius.	3.1.1. Aforament ofert a públic escolar per temporada: 2.930 durant la temporada 20-21 i 8.420 durant la temporada 21-22	2.930 durant la temporada 20-21 i 14.000 durant la temporada 21-22

5. Establir estratègies de creació i fidelització de públics per apropar les arts escèniques a tota la ciutadania

Objectius operatius	Indicadors	Referència anterior addenda contracte programa 19-22
5.2. Assolir un nombre determinat d'usuaris	5.2.1. Nombre d'espectadors a les sales del TNC per temporada: 54.456 espectadors durant la temporada 20-21 i 106.705 espectadors durant la temporada 21-22	54.456 espectadors durant la temporada 20-21 i 135.000 espectadors durant la temporada 21-22

9. Garantir la sostenibilitat, la transparència, l'eficiència i la qualitat de la gestió.

Objectius operatius	Indicadors	Referència anterior addenda contracte programa 19-22
9.6. Mantenir i incrementar els ingressos propis dins del pressupost general del TNC.	9.6.1. Ingressos propis sobre el total d'ingressos del pressupost corrent anual: 17% al 2021 i 25% al 2022	13% al 2021 i 25% al 2022
	9.6.2. Ingressos propis per patrocini i mecenatge, per comercialització d'espais i per restauració anual: 386.000€ al 2021 i 850.000€ al 2022	580.000€ al 2021 i 850.000€ al 2022
9.8. Aconseguir una determinada relació entre els ingressos i les despeses directes dels espectacles.	9.8.1. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Gran (**) per temporada: 26% durant la temporada 20-21 i 41% durant la temporada 21-22	26% durant la temporada 20-21 i 50% durant la temporada 21-22
	9.8.2. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Petita (**) per temporada: 12% durant la temporada 20-21 i 22% durant la temporada 21-22	12% durant la temporada 20-21 i 25% durant la temporada 21-22
	9.8.3. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) dels espectacles de la Sala Tallers (**) per temporada: 11% durant la temporada 20-21 i 15% durant la temporada 21-22	11% durant la temporada 20-21 i 15% durant la temporada 21-22
	9.8.4. Mitjana dels ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) del total d'espectacles de les tres sales (**) per temporada: 19% durant la temporada 20-21 i 28% durant la temporada 21-22	19% durant la temporada 20-21 i 40% durant la temporada 21-22

(*) S'entén per despesa d'activitat el total de despesa variable d'aquesta activitat i el cost del personal d'estructura fix lligat a l'activitat.

(**) Els ingressos sobre els costos directes (fixos i variables) d'un espectacle igual al quocient entre els ingressos propis obtinguts directament per la producció d'un espectacle i els costos directes d'aquest espectacle (cost variable de l'espectacle + personal d'estructura fix lligat directament a la producció i explotació d'aquest).

Clàusula 2. Revisió de les aportacions provinents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

S'han revisat les aportacions que preveu l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, a favor del TNC, d'acord amb el nou pla econòmic financer pel 2021 que figura a l'annex I d'aquesta addenda i que es distribueixen com mostra la taula següent:

Any	Aportació corrent	Aportació de capital	Total aportació
2021	9.968.642,68	200.000,00	10.168.642,68

Clàusula 3. Modificació dels annexos

S'incorpora la revisió dels annexos del contracte programa 2019-2022:

- Pla econòmic financer per al 2021 (annex I)
- Pla d'inversions per al 2021 i 2022 (annex II)
- Pla d'inversions orientatives pendents de finançament (annex III).

Les modificacions en el Pla d'inversions del 2021 i les inversions finalment executades durant el 2020 han modificat algunes de les inversions previstes pel 2022 i de les inversions que inclou l'annex III de l'addenda anterior del contracte programa 2019-2022.

Hble. Sra. Natàlia Garriga i Ibáñez
Consellera de Cultura

Hble. Sr. Jaume Giró Ribas
Conseller d'Economia i Hisenda

Sra. Neus Aranda Hernández
Presidenta del Consell d'Administració del TNC

Sra. Mònica Campos Estévez
Directora executiva del TNC

Sra. Carme Portaceli i Roig
Directora artística del TNC

ANNEX I

Pla econòmic i financer

2021

PRESSUPOST CORRENT

INGRESSOS

INGRESSOS PROPIS	1.537.064,00
Ingressos de les activitats	1.119.064,00
Altres ingressos	188.000,00
Patrocinis i donacions	230.000,00
APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	9.968.642,68
TOTAL INGRESSOS	11.505.706,68

DESPESES

COST D'ESTRUCTURA	7.078.909,21
Despeses generals i manteniments	2.162.242,94
Personal d'estructura no lligat a l'activitat	2.668.324,25
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix)	2.242.142,02
Despesa financera	6.200,00
COST VARIABLE	4.426.797,47
Personal d'estructura lligat a l'activitat (fix discontinu)	774.923,95
Despeses variables	3.651.873,52
TOTAL DESPESES	11.505.706,68

PRESSUPOST DE CAPITAL

INGRESSOS

APORTACIÓ PÚBLICA PROVINENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	200.000,00
ROMANENT TRESORERIA EXERCICI ANTERIOR	460.725,74
TOTAL INGRESSOS	660.725,74

DESPESES

INVERSIONS	660.725,74
TOTAL DESPESES	660.725,74

TOTAL GLOBAL INGRESSOS

12.166.432,42

TOTAL GLOBAL DESPESES

12.166.432,42

Pla financer per capítols

INGRESSOS

Capítol III. Taxes i altres ingressos	1.537.064,00
Capítol IV. Transferències corrents	9.968.642,68
Capítol VIII. Variació d'actius financers	660.725,74
	12.166.432,42

DESPESES

Capítol I. Remuneracions del personal	6.857.751,70
Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis	4.641.754,98
Capítol III. Despeses financeres	6.200,00
Capítol VI. Inversions reals	660.725,74
	12.166.432,42

Personal règim general

5.922.376,17

Personal règim artistes

935.375,53

6.857.751,70

ANNEX II

PLA D'INVERSIONS 2021:

Risc d'aturada d'activitat	201.231,08 €
Transformador BT	34.000,00 €
Renovació consola control sistema maquinària (encarregada de tirar funcions)	54.342,30 €
Projecte d'upgrade de versió de l'erp	112.888,78 €
Adaptació normativa	169.000,00 €
Part renovació projectors a LEDS	70.000 €
Clima ST (exigències covid)	60.000 €
Accessibilitat - rampa exterior Sala Tallers	39.000 €
Obsolescència	157.456,07 €
Renovar xarxa sistema BMS (sistema que controla enllumenat, clima i aire)	72.526,07 €
Actualització i millores de sistemes	15.000 €
Sistema avisos emergència	49.930 €
Renovació ordinadors Oficina Tècnica	20.000 €
Millores	133.038,59 €
Transformació digital	39.544 €
Millora sala energies. Reforma circuit d'aigua calenta	33.000 €
Projecte digital (infraestructures per gravacions)	34.590 €
Mobiliari derivat del teletreball (exigències covid)	904 €
Adequació espai Restaurant per portar a terme activitats del servei educatiu i social	25.000 €
Total exercici 2021	660.725,74 €

PLA D'INVERSIONS 2022:

Adaptació normativa	234.000,00 €
Part renovació projectors a LEDS	87.000,00 €
Instal·lació fotovoltaica Sala Tallers	147.000,00 €
Obsolescència	266.000,00 €
Microfonia sense fils de mà	7.500,00 €
Projector de vídeo	35.000,00 €
Ciclorama negre Sala Petita	4.500,00 €
Part renovació microfonia làmbrica	12.000,00 €
Etapas de potencia Sala Petita	10.000,00 €
Projecte de sistema d'assistència d'imatge per regidoria	30.000,00 €
Part renovació microfonia sense fils	60.000,00 €
Renovació càmera negra Sala Gran	30.000,00 €
Terra dansa Sala Gran (té més de 10 anys i està ratllat i deformat)	15.000,00 €
Renovació equipament rodes premsa	12.000,00 €
Actualització i millores de sistemes	50.000,00 €
Reformes correctives	125.000,00 €
Renovació cables càrrega telons tallafocs Sala Gran	125.000,00 €
Millores	75.000,00 €
Instal·lació audiovisuals sales de formació	25.000,00 €
Transformació digital	50.000,00 €
Total exercici 2022	700.000,00 €

ANNEX III

INVERSIONS ORIENTATIVES PENDENTS DE FINANÇAMENT:

Risc aturada de l'activitat		
Maquinària escènica Sala Petita (12 motors de cadena velocitat variable + instal·lació). Fase 1		186.000,00 €
Adaptació normativa		
Accessibilitat recinte		200.000,00 €
Renovació sistema detecció antiincendis		25.000,00 €
Platea Sala Gran: adaptació fila 24 i 23 per cadires de rodes		50.000,00 €
Instal·lació 80 mini baranes a la platea de la Sala Gran		50.000,00 €
2 ascensors interiors platea Sala Gran		170.000,00 €
2 escales mecàniques entrada vestíbul principal		230.000,00 €
Continuació renovació projectors a LEDES		275.000,00 €
Renovació senyalètica interior i exterior (segons normativa d'accessibilitat)		90.000,00 €
Obsolescència		
Renovació BMS software		25.000,00 €
Mobiliari barra restaurant		15.000,00 €
Renovar equipament bugaderia fase 2 i 3 (secadora gran i rentadora gran)		20.000,00 €
Renovar maquinària de sastreria i màquines de cosir		13.000,00 €
Renovar butaques Sala Gran (n'hi ha amb la tapisseria malmesa)		85.000,00 €
Renovació valvulària general aigües edifici teatre		35.600,00 €
Renovació càmeres frigorífiques cuina restaurant		15.000,00 €
Renovació sistema aire comprimit Sala Tallers		10.000,00 €
Renovar moqueta escales Sala Gran		35.000,00 €
Ciclorama Sala Gran		12.000,00 €
Tul Sala Gran		8.000,00 €
Tul negre Sala Petita		3.500,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Petita		25.000,00 €
Ciclorama negre Sala Tallers		4.500,00 €
Renovació teló foro Sala Petita		4.500,00 €
Renovació barres (billetes) de totes les sales		7.000,00 €
Renovació equips sense fils DMX		12.000,00 €
Etapes de potència Sala Tallers		20.000,00 €
Renovació parcial altaveus sistema PA i monitoratge Sala Tallers		30.000,00 €
Etapes de potència Sala Gran		40.000,00 €
Etapes de potència Sala Petita		10.000,00 €
Substitució gradual de la maquinària del taller		6.000,00 €
Part renovació microfonia sense fils		72.000,00 €
Llicències programes soft OT		2.000,00 €
Renovació taules so		90.000,00 €
Actualització i millores de sistemes TIC		100.000,00 €
Reformes correctives		
Connexionat de les comportes tallafocs noves al sistema antiincendis (continuació al projecte de la sectorització antiincendis)		60.000,00 €
Renovació instal·lació enrotlladores de cables Sala Gran		251.000,00 €
Renovació elements mecàniques estructura Sala Petita (baranes, trapes pinta)		30.000,00 €
Insonorització sales assajos		15.000,00 €
Reforma camerinos Sala Tallers		46.570,00 €
Reforma vestíbul Sala Tallers (enllumenat i panells acústics, barra, mobiliari)		40.000,00 €
Reforma terra zona restaurant		45.000,00 €
Teló tallafocs reformes mecàniques		100.000,00 €
Reformes instal·lació clima oficina tècnica		22.000,00 €
Millores		
Instal·lació barres velocitat variable Sala Tallers		157.000,00 €
Renovar sistema de clima autònom CPD 1		15.000,00 €
Opció equips autònoms Sala Tallers aules formació		9.000,00 €
Instal·lació porta automàtica vestíbul Sala Tallers		6.000,00 €
Instal·lació equip extern de fred i de calor (70kW) per taller pintura		60.000,00 €
Control accessos		70.000,00 €
Reforma jardins Sala Tallers (nou accés de públic)		50.000,00 €
Sistema CCTV (Càmeres tèrmiques perimetrals amb vista nocturna i ampliació sistema CCTV)		100.000,00 €
Fals sostre tela restaurant zona central		25.000,00 €
Recobriments exterior cuina		15.000,00 €
Reforma telons tallafocs orquestra		35.000,00 €
Enderrocs casetes de guarda roba i escales vestíbul - reformes altres casetes		80.000,00 €
Nova guardaroba sota escales mecàniques Besòs		20.000,00 €
Equipament audiovisuals per restaurant zona central		15.000,00 €
Mobiliari restaurant		15.000,00 €
Reformes en diferents espais de l'edifici tallers (videoteca i sala reunions)		12.000,00 €
Traslladar taquilles al carrer Padilla		30.000,00 €
Enllumenat columnes exteriors		20.000,00 €
Estructures truss per vestíbul amb la intenció de millorar la il·luminació espectacular		37.000,00 €
Projecte cuina nova sota escala mecànica Llobregat vestíbul		80.000,00 €
Projecte pantalles LED a vestíbul principal		180.000,00 €
Mobiliari jardins (aparcabiscis cobert, bancs, posts de guia)		10.000,00 €
Nou accés de públic al carrer Castillejos		12.000,00 €
Obra passadís formigó imprès costat exterior Besòs (substituir passadís existent de fusta malmesa)		20.000,00 €
Renovació grada telescòpica Sala Tallers		250.000,00 €
Enllumenat despatxos		43.000,00 €
Millores mecàniques motors puntuals (guia cables i tensors)		60.000,00 €
Enllumenat vestíbul		150.000,00 €
Reforma vestíbul Sala Gran (instal·lació del sistema de motors)		50.000,00 €
Digitalització plànols obra civil i instal·lacions		10.000,00 €
Mobiliari nou despatxos (taules i armaris)		10.000,00 €
Renovació equipament cuina restaurant		10.000,00 €
Instal·lació de 8 portes automàtiques a vestíbul principal		36.000,00 €
Renovar grada sala petita		150.000,00 €
Renovar sistema control motors sala petita		75.000,00 €
Tensió grid vestíbul		946.000,00 €
Projecte aigües freàtiques per rec		60.000,00 €
Infraestructura fibra òptica jardins teatre i tallers		12.000,00 €
Porta apilable taller construcció Sala Tallers		8.000,00 €
Estructures HOAC per substitució carrers escenari		103.000,00 €
Reforma giratori (canvi rodes i motorització)		40.000,00 €
Sistema TTA triangulació so/microfonia		45.000,00 €
CRM sistema de vendes		30.000,00 €
Implantació DCIM		25.000,00 €
Transformació digital		100.000,00 €
Total exercicis futurs al 2022		5.871.670,00 €