Casal de Barri Can Carol

Projecte de gestió 2023 - 2024

Vallcarca
Districte de Gràcia

Entitat gestora:
Federació d'Entitats Amigues de Can Carol i Consolat (FEACCC)

FEACCC
FEDERACIÓ D'ENTITATS AMIGUES DE CAN CAROL I CONSOLAT

CAN CAROL
CASAL DE BARRI DE VALLCARCA

Índex

1. Introducció 04

2. Diagnosi exercici 2021-2022 05

3. Objectius del projecte 06

3.1 Missió, Visió i Valor 07

4. Àmbit d'actuació 09

5. Funcionament 10

5.1 Gestió 12

5.1.1 Administrativa 12

5.1.2 Tècnica 12

5.1.3 Comunitària 13

5.2 Horaris 14

5.3 Mecanismes de coordinació 15

5.3.1 Coordinadora o espai de governança 15

5.3.2 Consell de participació 16

5.4 Cartera de serveis 17

5.4.1 Servei d'Atenció Ciutadana 18

5.4.2 Servei de Promoció i Suport a l'associacionisme 19

5.4.2.1 Cessió d'espai

5.4.2.2 Suport en la realització d'actes 20

5.4.2.3 Suport a la creació d'associacions 20

5.4.2.4 Servei de préstec de material 21

5.4.3 Servei d'activitats socioculturals, formatives i de lleure

5.4.4 Servei de barra freda 22

6. Participació de les persones usuàries en la gestió 22

6.1 Acció comunitària 23

6.2 Grups de treball o comissions 24

6.3 Assemblea General 24

7. Sistema d'avaluació dels resultats 24
7.1 Balanç Comunitari 25
7.2 Espais de fiscalització 26
7.3 Indicadors previstos 27
7.4 Taula de recull d'indicadors 27

8. Pla de comunicació 28
8.1 Equip i pressupost 28
8.2 Comunicació interna 29
8.3 Comunicació externa 29

9. Programació Cultural 30
9.1 Activitats periòdiques 30
9.2 Activitats puntuals 30
9.3 Activitats formatives 30

10. Estudi econòmic financer 2023-2024 31
11. Conclusions 42

1. Introducció

Quan al juny del 2020, la FEACCC es va presentar al concurs de lliure concurrència per la gestió del Casal de barri de Can Carol ho feia des de la il·lusió col·lectiva de les seves cinc entitats membres però, alhora, amb la incertesa que suposava un procés d'aquestes característiques.
Acabàvem de viure un confinament traumàtic, les conseqüències del qual eren imprevisibles, i ningú estava en disposició de poder afirmar quan de temps duraria la pandèmia ni les legislacions extraordinàries que se'n derivarien.
Malgrat aquests factors d'inestabilitat i un cop resolt el concurs, la FEACCC va signar el conveni de gestió amb el Districte.
Eren temps de segona onada, toc de queda i restriccions d'aforament.
A Vallcarca, com arreu, el veïnat es debatia entre la prudència sanitària i la por als contagis però també entre les ganes de recuperar les propostes socials i comunitàries que estaven a la base mateixa del projecte de gestió de Can Carol.
És per això que l'equip tècnic contractat va convertir les amenaces en oportunitats i va utilitzar les restriccions d'aforament al seu favor. Si no era possible ajuntar 400 persones en una gran jornada de portes obertes, organitzarien 40 sessions de benvinguda per 10 persones; d'aquesta manera podrien explicar gairebé individualment quin era el projecte que havia guanyat i assolirien més ràpidament el seu primer objectiu: Implicar el veïnat en la governança de l'espai.
L'estratègia va funcionar, es van crear les primeres comissions i el Casal va començar a transitar el seu primer any de vida.

Ara, 18 mesos més tard, el projecte de gestió cívica del Casal de Barri de Can Carol entra en una nova fase de consolidació gràcies al treball conjunt entre el Departament d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona, el Districte de Gràcia i la Federació d'Entitats que el gestiona.
La novetat és que a més de Casal de barri, Can Carol passa a ser Casal Comunitari i referent del districte de Gràcia en la Xarxa de casals comunitaris que s'està creant a tota la ciutat.

Un projecte que preveu enfortir els vincles entre Casals i posar al servei de la ciutadania aquesta xarxa de cultura comunitària. Un reconeixement a la bona feina feta per totes les persones que construeixen dia a dia el projecte de Can Carol.
Un repte pels propers anys que afrontem amb il·lusió i determinació.

(primera jornada de dinamització comunitària al març de 2021)

2. Diagnosi exercici 2021-2022

Si fem un anàlisis comparatiu entre els objectius presentats al projecte de gestió que va guanyar el concurs a finals del 2020:

- Consolidar el model de gestió cívica com a referent comunitari al barri
- Promoure les activitats culturals realitzades per les veïnes de Vallcarca
- Diversificar la oferta socio-cultural del barri de Vallcarca
- Promocionar el Casal de barri com espai transgeneracional

els indicadors de seguiment presentats al districte de Gràcia a juny 2021, desembre 2021, juny 2022 i la programació cultural prevista pel darrer semestre del 2022,

podem concloure que:

- Tots els indicadors demostren que el Projecte de gestió del període 2021-2022 ha assolit en temps record els seus objectius principals

- Malgrat la situació excepcional de pandèmia i post-pandèmia, el Casal ha estat capaç de generar una dinàmica proactiva i participativa per part de les veïnes

- En el període 2021-2022, en números absoluts s'han programat 329 activitats

- En el mateix període, i sempre en números absoluts, han assistit a aquestes activitats més de 6.000 persones

- L'alt volum de participació i el gran número d'activitats programades fan necessari un replantejament de:
    - Les necessitats del personal tècnic contractat
    - Ampliació del pressupost
    - Horaris d'atenció al públic

- El període 2023-2024 ha de servir per consolidar el projecte i corregir aquells aspectes que encara tenen marge de millora.

(Visionat del documental Encaixonats amb testimonis del barri de Vallcarca)

3. Objectius del projecte

Els objectius generals pel projecte de gestió 2023-2024 son:

- Consolidar els bons resultats obtinguts l'exercici anterior
- Alinear la metodologia comunitària del projecte amb la del model de Casals Comunitaris de la ciutat
- Desenvolupar els eixos de treball marcats pels diferents òrgans de coordinació del Casal
- Reforçar el paper de la FEACCC i de les comissions en la gestió cívica de l'equipament
- Promoure la dinamització comunitària a través del treball en xarxa entre entitats, serveis del districte i l'ecosistema de l'equipament

3.1 Missió, Visió i Valors

La nostra missió, visió i valors continuen sent referents del Casal

- Missió

La Missió del Casal de Barri de Can Carol és promocionar i consolidar entre les veïnes i veïns del barri de Vallcarca el seu paper d'agents transformadors de la societat per mitjà de l'autogestió de la seva cultura popular i facilitant el seu accés a un espai lliure, col.laboratiu, transgeneracional i feminista

- Visió

La visió del casal de barri de Can Carol preveu consolidar l'espai com un referent dins la actual vida comunitària del barri de Vallcarca, facilitant el consens, el diàleg i la col·laboració de les diferents entitats que hi conviuen així com esdevenir el nexe d'unió i punt de trobada de totes aquelles persones que fruit del Pla Urbanístic s'instal·laran en els propers anys al barri de Vallcarca

- Valors

Si tal i com indica l'Ajuntament en la seva Guia dels Casals de Barri, entenem que "els valors son els principis i l'estil que constitueixen la base sobre la qual s'estableix la cultura de l'organització i indiquen la manera de fer, d'actuar i de comportar-se", aleshores podem afirmar que els valors del Casal de Barri de Can Carol són:

  - Autogestió

Apostem per donar valor a les dinàmiques d'autogestió que tant han caracteritzat el barri de Vallcarca. Pretenem que Can Carol sigui un espai més on puguin desenvolupar-se els projectes socioculturals del barri organitzats pel teixit social existent a Vallcarca. Creiem que és una xarxa viva que genera i crea activitats culturals que mantenen el barri en peu. Can Carol vol esdevenir un espai que no vagi en contra de l'autogestió sinó que l'acolli, la mantingui i la fomenti.

- Feminisme

Fem especial èmfasis en el feminisme ja que és fonamental com a eix transversal de Can Carol, tant en la gestió i organització de l'equipament com en les activitats que hi tenen lloc. Creiem en la perspectiva de gènere com a eina de transformació de les formes de relacionar-nos, de gestió i de participació, que no només es centrin en el treball i el consum sinó en posar les cures al centre del projecte

- Justícia Social

Can Carol aposta per la justícia social com a base per a garantir la igualtat d'oportunitats amb principis ètics i solidaris. Incorporem aquesta perspectiva en el nostre projecte per tal de construir una societat més justa i digna, alhora que esdevenir un espai d'acollida i trobada a la diversitat; a més de tenir cura de l'espai medioambiental on es desenvolupa i de l'impacte de les nostres accions en la sostenibilitat del territori

- Memòria històrica

El barri de Vallcarca està veient com l'especulació immobiliària l'està transformant i l'arribada de veïnes noves serà una realitat en breu. Creiem de vital importància que l'espai de Can Carol sigui un espai de referència per mantenir viva la memòria històrica del barri.

- Sostenibilitat

Apostem per un projecte sostenible i per tant responsable social i ambientalment. Com no podia ser d'una altra manera, treballarem per garantir espais verds al barri col·laborant amb les diverses plataformes que ja hi estan treballant i potenciarem totes aquelles activitats que promouen la biodiversitat, l'eco mobilitat i la qualitat ambiental

(Hort autogestionat per la comissió famílies i la comissió sostenibilitat)

4. Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació de la FEACCC continua sent el desenvolupament comunitari.
En aquest sentit, el casal de barri continuarà com fins ara, seguint una metodologia comunitaria fonamentada en la constant observació i diagnosi del teixit veïnal.
Això implica reforçar el treball en xarxa i la col·laboració constant amb la resta d'agents del territori i per tant serà imprescindible continuar buscant espais de coordinació i planificació conjunta.
Com a novetat, adaptarem aquest treball comunitari als eixos marcats pel model de metodologia comunitària dels Casals comunitaris, fent especial atenció en:

- E.1 Cultura comunitària
    - Apuntant més a la creació i exposició del que fa la gent del barri, que a la producció i programació per al consum cultural

- E.2 Benestar comunitari
    - Donant suport a les persones per a la provisió

d'alternatives per a resoldre les seves necessitats materials immediates i el seu vincle amb drets i polítiques socials

- E.3 Organització comunitària
    - Sent un espai motor i de referència de relacions i vincles, provisió d'acompanyaments i metodologies adreçades a facilitar una major i millor organització social i associativa

(Jornades comunitàries per vetllar pel manteniment i neteja de la Plaça Farigola)

5. Funcionament

5.1 Gestió

5.1.1 Administrativa

La gestió administrativa del Casal de barri de Can Carol corre a càrrec de la Federació d'Entitats Amigues de Can Carol (FEACCC) Una entitat de segon nivell que està formada per:

- Ateneu Popular de Vallcarca

- A.F.A Montseny
- Associació de veïns Som Barri de Vallcarca
- Observatori actiu de Vallcarca
- Cooperativa Ruderal

Gràcies a la tasca de promoció que suposa la gestió del Casal de barri, noves entitats, com ara l'A.F.A Farigola,han manifestat el seu interès per fer part d'aquesta federació.

5.1.2 Tècnica

La gestió tècnica del Casal recau en l'equip tècnic contractat. Dues persones professionals que funcionen com equip de coordinació, que treballen de manera horitzontal i es divideixen totes les tasques:

- Informació
  - Atenció al públic
  - Centraleta telefònica
  - Inscripcions
  - Preparació i regidoria de sales
- Dinamització
  - Programació
  - Reunions amb les comissions
  - Difusió
  - Maquetació i cartelleria
- Gestió
  - Econòmica
  - Administrativa
  - Representació institucional
  - Coordinació treball xarxa

Al 2023 es preveu la incorporació d'una tercera figura tècnica, contractada a través de l'aportació econòmica de l'àrea d' Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona inclosa en el nou conveni de gestió.

Una persona que reforça l'equip actual i les tasques esmentades en el punt anterior però que alhora també s'encarregarà de manera més específica, i sense perjudici que també ho puguin fer les altres figures tècniques, de coordinar les següents tasques:

- Potenciar el treball en xarxa amb veïnat, entitats, serveis públics i equipaments de proximitat del territori, amb mirada inclusiva, coproduïda i amb perspectiva de gènere
- Fer detecció i diagnòstic de les oportunitats i necessitats del territori, tenint en compte les diagnosis existents.
- Fomentar i acompanyar la participació comunitària activa, donant veu a tothom, sobretot als que no formen part de les entitats o grups organitzats.
- Generar xarxa de projectes i activitats participades.

5.1.3 Comunitària

La gestió comunitària del Casal corre a càrrec de les diferents comissions. Aquestes es reuneixen mensualment i fan les seves propostes culturals.
El projecte del 2023/24 preveu que un representant de cada comissió participi de les reunions de coordinació del Casal. D'aquesta manera es busca reforçar la co-governança de l'espai.
Actualment, les comissions formades per veïns i veïnes son els següents i aquests son els seus objectius de cara al proper exercici 2023-2024:

- Comissió Sostenibilitat
    - Ajudar a difondre una cultura de la sostenibilitat a infants i adults a través d'activitats concretes d'escala petita per després aplicar-les al dia a dia
    - Incloure la sostenibilitat com un eix transversal en el projecte de can carol, tant en la gestió diària com en la programació d'activitats de les comissions
    - Programar tallers, càpsules formatives i activitats en torn a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental

- Fomentar el coneixement i l'ús d'eines per millorar la sobirania tecnològica

- Comissió Salut
  - Continuar organitzant i oferint activitats adreçades a millorar la salut física i emocional de la gent del barri de Vallcarca al Casal Can Carol
  - Fomentar la participació de la gent jove del barri, explorant nous formats que puguin resultar més atractius.
  - Aconseguir la col·laboració de les entitats de salut del barri (salut comunitària, agents educadors a peu de carrer, CAP...).
  - Millorar el procés de comunicació i difusió de les activitats organitzades per la Comissió de Salut.

- Comissió Arts
  - Millorar la difusió de les activitats organitzades per la comissió arts i cultura
  - Mantenir una continuïtat en la programació cultural i artística centrada majoritàriament en temes d'interès del barri
  - Arribar a altres perfils d'edat repensant nous formats i temàtiques
  - Programar activitats a la terrassa

- Comissió cuines
  - Promocionar l'espai Cuina de Can Carol com a lloc de trobada al barri on compartir receptes i cultura culinària.
  - Ser una cuina oberta a tothom que faciliti l'ús de les instal·lacions a persones amb dificultats o exclusió social

- Comissió gènere
  - Potenciar els espais de trobada de reflexió, coneixement i expressió lliures de les problemàtiques que genera la societat envers la dona

- Mantenir un grup estable per crear llaços de confiança, ajuda mútua i cures
- Reforçar l'esperit de comunitat en contraposició a l'individualisme de la societat
- Realitzar una activitat trimestral oberta a totes les dones del barri de Vallcarca, com ara tallers, conferències, cine-fòrums etc.
- Enfortir la xarxa de suport entre les comissions del Casal

- Comissió famílies
  - Consolidació de la comissió famílies i integració de noves famílies a la comissió
  - Trobar punts de col.laboració amb altres comissions de Can Carol
  - Obertura i difusió de la nostra feina i propostes a més escoles, Afas i centres culturals del barri
  - Augmentar el radi d'acció i participació de la gent del barri a les activitats ofertes per la comissió
  - Aprofundir aquests 5 eixos de treball i consolidar les activitats que poden tenir continuïtat al llarg del temps:

Com exemple que el treball comunitari és un procés en constant evolució, destaquem la desaparició de la Comi Debats i en canvi donem la benvinguda a la Comi Infants, surgida de la necessitat dels infants del barri d'activitats programades, organitzades i dinamitzades per infants.

Fotografia: La Tangent
Comissió de rutes 2021

Fotografia: La Tangent
Comissió d'arts i cultura 2021

Fotografia: La Tangent
Comissió de gènere 2021

Fotografia: La Tangent
Comissió famílies 2021

Fotografia: La Tangent
Comissió debat 2021

Fotografia: La Tangent
Comissió de salut 2021

Fotografia: La Tangent
Comissió de cuines 2021

Fotografia: La Tangent
Equip tècnic i equip de l'espai relacional 2021

5.2 Horaris

S'estableix un horari mínim d'obertura de l'equipament, el més adaptat a la realitat del barri: Tots els matins de dimarts a divendres de 10 a 13 h. i totes les tardes de dilluns a dijous de 16h a 21h. Divendres i dissabtes de 16 a 22h. Un total 57 hores a la setmana, que es podrà ampliar en funció del projecte de cada Casal de Barri, podent allargar-se l'horari d'obertura en la franja horària de caps de setmana.

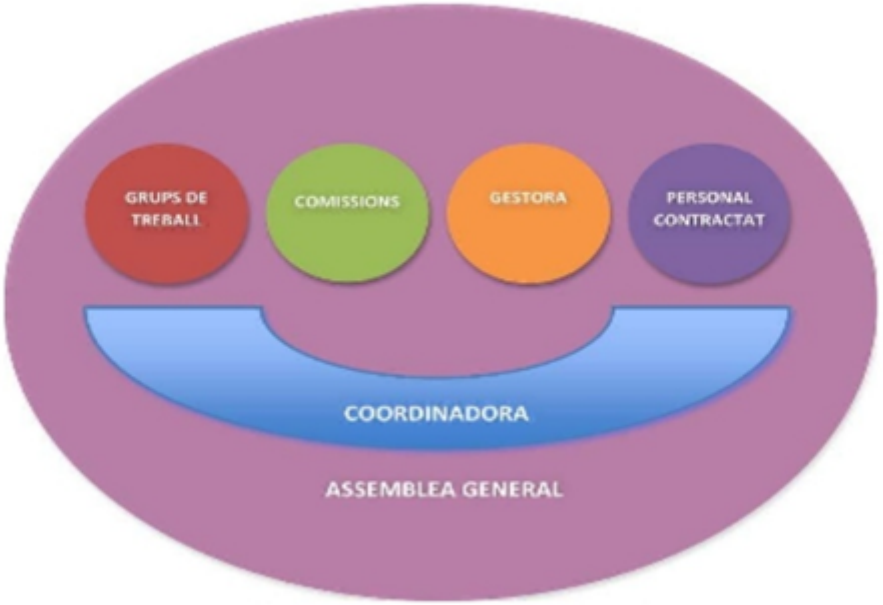
L'agost el Casal romandrà tancat.

Horaris Equipament

	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres	Dissabte	Diumenge
Matí	Tancat	10 a 13	10 a 13	10 a 13	10 a 13	10 a 13	Tancat
Migdia	Tancat						
Tarda	16 a 21	16 a 21	16 a 21	16 a 21	16 a 21	16 a 21	
Nit (fins les 22h)	Tancat				Només estiu	Només estiu	

5.3 Mecanismes de coordinació

Establirem els següents espais de treball i coordinació interna:



5.3.1 Coordinadora o Espai de Governança

La Coordinadora o Espai de Governança és l'espai de treball permanent, obert i participatiu al qual es trasllada la informació i que ha de permetre definir de forma consensuada el projecte concret del Casal de barri Can Carol.

L'Espai de Governança s'ha reunit mensualment al llarg del període 2021-2022.

Està formada per almenys dos membres de la junta de la FEACCC com a entitat gestora, representants de les entitats, equip tècnic contractat

i un màxim de 4 usuaris/es que formin part dels grups de treball i comissions en actiu del Casal

5.3.2 Consell de Participació

En paral·lel, almenys un cop l'any es reunirà el Consell de Participació, integrat per almenys un parell d'entitats del barri, entre 2 i 3 persones usuàries del Casal i 1 o 2 membres de l'Ajuntament de Barcelona. El Consell de Participació té com a principals funcions estar assabentat de:

- El compte d'explotació anual.
- La proposta de programació i els projectes singulars així com de l'avaluació.
- El treball comunitari que s'ha de realitzar des del casal.
- Els mecanismes de participació interna dels usuaris en la presa de decisions, en la gestió i en l'avaluació de la programació i projectes.
- La cartera de serveis bàsics i singulars de l'equipament i com es presten.
- La normativa interna de l'equipament: reglament amb criteris de cessió i lloguer d'espais i/o

infraestructura, tasques del personal, seguiment i coordinació interna, formes i horari d'atenció al públic, per exemple.

- El pla de comunicació del centre.
- S'elaborarà un acta de cada reunió.

Per al bon funcionament de l'equipament caldrà que tant la Coordinadora o Espai de governança com el Consell de Participació garanteixin de manera consensuada, les característiques bàsiques del projecte de gestió cívica que s'hi desenvolupa a partir de l'anàlisi de necessitats i potencialitats del barri i de l'equipament, dins del marc del Pla Estratègic dels Casals de Barri 2015-2018 i del Marc conceptual, estratègic i operatiu: Cap a una política pública d'acció comunitària (octubre 2016) i del Pla Municipal d'Acció Comunitària 2018-2022.

El Casal de Barri Can Carol podrà tenir altres mecanismes participatius com la realització d'assemblees de persones usuàries, o processos participatius per deliberar sobre alguna qüestió transcendental per a la gestió i futur de l'espai.

5.4 Cartera de serveis

Can Carol funciona com motor de participació ciutadana al barri, com projecte coordinat amb la resta d'agents del territori i com espai per desenvolupar activitats ja siguin d'entitats i associacions que necessitin suport, o ja siguin pròpies; impulsades conjuntament amb les comissions, el veïnat i/o el Districte.

Tenint en compte aquestes funcions, l'alt volum de participació desglossat a l'apartat 2 d'aquest document i l'espai reduït del casal, cal tenir cura dels equilibris, prioritats i interessos de totes les potes que composen aquest model de gestió comunitària: El veïnat del barri (ja sigui organitzat o no), l'ecosistema del Casal i el Districte de Gràcia. Cal

una gestió acurada dels usos de cada espai mirant en tot moment que estiguin compensats tots els serveis.

Per tal de poder compaginar els diferents serveis i l'ocupació de les sales, s'utilitza una eina de calendari per anar omplint cada dia i hora amb l'activitat corresponent.
Mitjançant aquest calendari es fa una graella setmanal que es penja per a que tots els usuaris tinguin present les activitats que hi ha cada setmana. En els horaris que no hi ha activitat, els veïns i veïnes poden fer ús de les sales sempre i quan no sigui per fer una activitat amb ànim de lucre.
A continuació anomenem i desenvolupem els principals serveis:

5.4.1 Servei d'atenció ciutadana: acollida i acompanyament

A l'entrada de Can Carol hi ha una recepció que funciona com a punt d'informació i atenció a la ciutadania. Aquest lloc està sempre cobert com a mínim per una persona que atendrà a les persones tan físicament com telefònicament.
La persona de recepció s'encarrega també de portar el control de l'assistència i usos del Casal per a poder generar posteriorment uns indicadors fiables.

Aquest servei atenció ciutadana es basa en el següent;

- Foment del voluntariat
  Estava previst que la tasca d'informació al taulell d'entrada recaigués tant en l'equip contractat com en veïns i veïnes voluntàries. Així s'ha fet de manera puntual durant el període 2021-2022
  Ara bé, la realitat és que no es poden suplir tasques laborals amb voluntariat de manera indefinida.
- Punt d'informació visual: cartellera i expositors
  A l'entrada trobem:
  - Una pissarra on publicitem totes les nostres activitats setmanals i on donem visibilitat a les comissions, voluntariat i altres espais de participació

- Un expositor on apareix la informació rellevant del projecte i difusió dels serveis municipals adreçats a la ciutadania.

- Punt de detecció i coordinació amb altres serveis municipals
  El Casal funciona com a punt d'informació del que està passant al barri però també com a espai de detecció de necessitats i si cal de derivació a altres serveis de ciutat com SS. SARA, SAH... És des de l'escolta activa del taulell de recepció que es pot copsar la realitat social.

5.4.2 Servei de promoció i suport a l'associacionisme

Un del principals objectius i valors que promou la FEACCC és l'autogestió veïnal i l'empoderament i corresponsabilització ciutadana. Entenem l'associacionisme com a model d'organització social sota uns mateixos interessos i entenem el suport a l'associacionisme com una tasca clau a desenvolupar.
D'aquesta manera posem l'equipament a disposició dels col·lectius i entitats del barri que ho necessitin.

5.4.2.1 Cessió d'espai

Les cessions d'espai es poden dur a terme per entitats, grups, col·lectius o persones individuals.
Les peticions d'espai poden ser per realitzar un acte obert al públic o un acte tancat. Els actes tancats poden ser de pagament o no.
El preu de la cessió depèn dels diferents ítems detallats a continuació i detallats a la Taula de preus inclosa en l'apartat econòmic d'aquest projecte.
Degut a l'espai limitat de l'equipament i la voluntat de ser un servei de proximitat, es prioritzen les entitats del territori a l'hora de cedir els espais. S'enten aquesta cessió d'espai gratuïta com un intercanvi de serveis així doncs es promou que l'entitat beneficiaria col·labori amb Can Carol i es corresponsabilitzi en la seva gestió.
Les demandes de cessió d'espai es recolliran a través d'un formulari i l'adjudicació serà gestionada per l'equip tècnic seguint els següents criteris de priorització:

1 **CESSIÓ D'ESPAI SENSE COST**
Activitat oberta al públic, gratuïta i publicable d'una entitat sense ànim de lucre o col·lectiu (xerrada, concert, espectacle, assemblea oberta etc.)

2 **LLOGUER DE SALA A PREU REDUÏT**
Activitat interna d'una entitat sense ànim de lucre o col·lectiu (assemblea tancada, reunió, jornada de treball...)

3 **LLOGUER DE SALA A PREU NO REDUÏT**
Activitat de pagament d'una entitat sense ànim de lucre o col·lectiu (Concert, xerrada etc.)
Si és membre de la FEACCC pagarà lloguer reduït.

4 **LLOGUER DE SALA AMPLIAT**
Activitat tancada i de pagament d'una entitat sense ànim de lucre, persona o col·lectiu (Taller, Classes particulars etc.)
O activitat oberta al públic d'una empresa/comerç del barri.

L'equipament restarà també a la disposició d'actes institucionals i òrgans de participació ciutadana (Consells de barri, Taules de participació etc.) prèviament coordinats amb la disponibilitat de l'espai.

5.4.2.2 Suport en la realització d'actes

L'equip tècnic del Casal facilita la realització d'aquells actes que siguin oberts al públic. Per contra, l'organització de tots aquells actes tancats o de pagament anirà a càrrec de l'entitat o col·lectiu responsable.
Per altra banda existeix la vocació de fomentar i acompanyar iniciatives socioculturals nascudes al barri i amb vocació comunitària. Les activitats obertes al públic seran anunciades sempre que sigui possible en els canals de comunicació propis. Aquestes activitats no seguiran l'estil gràfic i de disseny propi i s'anunciaran com a activitat que es realitza al Casal però no organitzades pel Casal.

5.4.2.3 Suport a la creació d'associacions.

Des del l'equip de gestió del Casal (treballadores i membres de la FEACCC) es donarà suport a aquells col·lectius que es vulguin consolidar com a associació aportant la informació necessària, compartint coneixement i derivant-los als serveis municipals corresponents.

5.4.2.4 Servei de préstec de material

El Casal comptarà amb el següent material a disposició de les entitats/col·lectius del barri:

- Taules
- Cadires
- Projector
- Equip de so
- Microfonia
- Gots reutilitzables

Per tal de fer-ne ús de forma responsable caldrà signar una declaració de responsabilitat i/o abonar una fiança que serà retornada després de l'ús de l'activitat

5.4.3 Servei d'activitats socioculturals, formatives i de lleure

La programació d'activitats de Can Carol anirà estrictament lligada a les propostes que ens arribin per part de les comissions del Casal i el veïnat de Vallcarca. La intenció final és que les activitats vagin de la mà d'una comissió o bé d'una persona que se'n faci responsable a nivell voluntari assegurant així una corresponsabilització i participació ciutadana.
L'equip tècnic de Can Carol s'encarrega de fer realitat les propostes i ajuda en tota la part logística i tècnica. Per altra banda, incentiva la participació per tal d'engrescar al veïnat a fer propostes.
L'equip també és l'encarregat de detectar necessitats i fer propostes a nivell comunitari si és necessari per tal de cobrir-les.
De forma genèrica i de forma prioritària les activitats seran gratuïtes tot i que puntualment per tal de cobrir despeses es podrà cobrar una entrada simbòlica. (Vegeu llistat de preus a l'apartat econòmic)

Les activitats s'organitzaran en diferents modalitats.

- Podreu trobar una programació més detallada d'aquesta activitat cultural al punt 9 d'aquest mateix document.
- Podeu fer un cop d'ull als indicadors del 2021-2022 presentats al punt 2

5.4.4 Espai relacional (Barra Freda)

La Barra Freda de Can Carol ofereix un espai obert i adequat per estimular la interrelació entre les persones usuàries del centre tot oferint una oferta gastronòmica de KM.0 i una programació cultural coordinada amb l'equip tècnic del Casal.
En molt poc temps ha esdevingut un espai de referència per les famílies del barri que hi troben, sobretot els divendres a la tarda, un punt de trobada saludable on gaudir de manera transgeneracional.

(VKK SONA d'estiu organitzat a l'Espai Relacional del casal)

6. Participació de les persones usuàries en la gestió de l'equipament.

La participació del conjunt del barri en el día a día del Casal ha estat un dels elements significatius d'aquest projecte al llarg del 2021 i 2022. El proper període de gestió, Can Carol seguirá contribuint al treball col·laboratiu entre veïns i veïnes, altres equipaments de proximitat, altres entitats i col·lectius i iniciatives provinents de l'autogestió. D'aquesta manera esperem afiançar:

- El treball en xarxa
- La col·laboració mútua
- La participació veïnal
- La detecció de necessitats i
- El disseny, execució i gestió de projectes cohesionadors i proactius.

En funció dels horaris d'obertura i les càrregues de treball, esperem poder servir per complementar els serveis públics que conformen el sistema comunitari de política social i donar suport als programes municipals de serveis a les persones, de promoció i de participació en la seva relació amb el territori i el teixit social i associatiu.

6.1 Acció comunitària

L'Acció comunitària que es porta a terme en el Casal de Barri Can Carol pivotarà sobre tres elements que s'articulen i es complementen al territori:

- Equipaments de proximitat com ara la Biblioteca Pública Jaume Fuster, l'Aula Ambiental del Bosc Turull, les escoles del barri (En especial la Montseny i la Farigola), la pista de bàsquet de l'Avinguda Vallcarca, l'Espai cultural de La Fusteria, el Centre Cívic del Coll o l'Espai d'Entitats per citar només alguns.

- Els projectes/accions de la xarxa associativa de Vallcarca.

- Els serveis públics que conformen el sistema comunitari de política social (Serveis Socials,Cap salut etc.)

Tots tres elements: Els equipaments de proximitat, els projectes/accions de la xarxa associativa i els serveis públics que

conformen el sistema comunitari de política social es troben en processos/projectes comunitaris de base territorial, i això obliga a funcionar entre els diferents elements de manera compartida, coordinada i consensuada, amb el repte de treballar de manera interdepartamental els diversos processos/projectes comunitaris que es vagin creant i recreant al territori tant en espais ja existents al territori com en nous espais/equipaments/serveis comunitaris.

6.2 Grups de treball o comissions

Continuarem apostant per una gestió comunitària on el veïnat pugui dir la seva. És per això, que a banda de les comissions existents actualment, reforçarem el paper de:

- La comissió de Relació amb el barri.
    - Acollida i acompanyament
    - Informació sobre les activitats i projectes
    - Recollida de suggeriments
    - Coordinació amb l'assemblea de barri (vigent des del 2011)
- La comissió de Programació
    - Coordinació en la cessió d'espais
    - Suport a entitats per facilitar espais
    - Afavorir activitats de caràcter participatiu i comunitari en base a l'interès col·lectiu.
- Reunions Intercomis+FEACCC
    - Reunió trimestral
    - Espai de coordinació entre les comissions del Casal i la FEACCC

6.3 Assemblea General

Punt de trobada entre totes les persones que d'una manera o d'un altre tenen interès en el Casal de barri de Can Carol.
L'assemblea té un doble objectiu:

- Rendre comptes al barri sobre la gestió del Casal
- Permet recollir totes les propostes que surtin, classificarles i derivar-ne les accions pertinents a les diferents comissions.

(Trobada Intercomis+FEACCC Hivern 2022)

7. Sistema d'avaluació dels resultats

L'equip tècnic del Casal de Barri Can Carol farà el seguiment setmanal de les activitats i el recull mensual dels indicadors de gestió del projecte. Aquest seguiment servirà per avaluar i fer un balanç trimestral de l'ús dels diferents espais tant pel que fa al desenvolupament de les activitats pròpies del centre, com de l'ús que en faran les pròpies associacions de l'equipament i de l'ús per part d'agents externs.

7.1 Balanç comunitari

Entenem que l'element diferenciador de la gestió cívica, si és que s'ha de definir la gestió com a bé comú, seria la capacitat de interactuar de manera adequada amb les especificitats de cada barri. Per això el projecte integra la metodologia de la Plataforma de Gestió Ciutadana

(de la que formem part des de 2019) i la Xarxa d'Espais Comunitaris que han posat a disposició d'equipaments el Balanç Comunitari per avaluar elements com el grau d'arrelament al territori (per exemple, quines xarxes o projectes impulsa conjuntament en el territori); l'impacte i el retorn social (apoderament de la ciutadania, foment de l'associacionisme, l'activitat de la base social...); la democràcia i la participació (processos de decisió, diversitat de la base social, obertura al barri i transparència) i la cura de les persones, els processos i l'entorn (indicadors de sostenibilitat ambiental, economia feminista i de les cures, de forquilla salarial i d'altres).
Aquest balanç s'hi sumaran els indicadors que des del servei d'Acció Comunitària es consensuïn amb el Districte de Gràcia i s'integrin al recull d'indicadors que semestralment entreguem a Districte.

7.2 Espais de fiscalització

- Informes redactats per part de l'equip tècnic:
  - Anualment la Memòria d'activitats del centre i el balanç econòmic de l'exercici
  - Semestralment els indicadors demanats per Districte
  - Mensualment l'Informe tècnic elevat a la FEACCC

- Reunions

  - Mensualment es realitzarà una reunió de seguiment del projecte que convocarà la junta de la FEACCC. Estarà formada per:
    - Equip tècnic contractat
    - Un representant de cada entitat de la FEACCC
    - Membres de les Comissions del Casal
  - Trimestralment es realitzarà una taula tècnica formada per:
    - Equip tècnic contractat
    - Tècnic de barri
    - Tècnic d'Acció Comunitària
  - Anualment es convocarà el Consell de participació amb:
    - Representants polítics del Districte

- Tècnics de barri, d'Acció Comunitària i de l'equipament
- Representants de la FEACCC
- Membres de les comissions del Casal
- Usuàries del Casal

D'aquesta manera es podrà donar el vist-i-plau segons s'estableix a les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana pel que fa a la gestió cívica d'equipaments.

7.3 Indicadors previstos

Els indicadors d'activitat del casal previstos són d'Escolta, Accessibilitat i Autonomia.

- Indicadors d'escolta

A escala quantitativa es mesurarà trimestralment l'assistència en representació del Casal als diferents òrgans de participació i espais de trobada propis del barri, Districte de Gràcia i ciutat (tant pel que fa a serveis de política social com amb altres equipaments de proximitat).
També es mesurarà el nombre total d'activitats programades del Casal i es recolliran indicadors respecte al nombre d'activitats conjuntes o en col·laboració que es portin a terme amb associacions, grups i serveis amb els que s'estableixin coordinacions, així com el nombre d'activitats de producció pròpia del Casal.
A escala qualitativa es reforçarà amb indicadors provinents d'enquestes internes sobre grau de satisfacció amb les activitats, nombre de noves propostes rebudes i iniciatives i incidència del voluntariat. Es comptabilitzarà el nombre de consultes a l'espai informatiu i visites al web.

- Indicadors d'accessibilitat

Per garantir la pluralitat d'usuaris al Casal es mesurarà la inclusió de persones diverses i el grau d'auto-organització d'aquelles persones que participin de l'organització d'activitats programades pel casal. Aquestes mesures es realitzaran de forma segmentada en relació a l'edat dels usuaris (persones d'entre 0 i 30 anys / de 31 a 60 / majors de 60 anys), nacionalitat i gènere.

Es mesurarà el nombre de cessions d'espais en base a les demandes rebudes amb o sense contraprestació, i també es recollirà el percentatge que representa trimestralment cada tipologia d'activitats programades (ja siguin cursos i tallers, xerrades , exposicions i espectacles o d'altres) així com el nombre total de participants en el cas de cursos i tallers que es duguin a terme cada trimestre.

- Indicadors d'autonomia

Es mesurarà el nombre d'activitats que es fan amb metodologia comunitària cada trimestre així com el nombre de persones diferents que han participat en la gestió del Casal als diferents espais de presa de decisions, també de forma trimestral.

7.4 Taula de recull d'indicadors

Indicadors propis	Mètode de registre i periodicitat
Indicador del nombre d'activitats	Registre setmanal d'activitats a l'edifici a Base de dades (BBDD)
Indicador del grau de satisfacció usuàries	Registre trimestral per enquestes presencials i online
Indicador del nombre de consultes i visites al web	Registre mensual de consultes a BBDD
Indicador d'acollida de propostes i seguiment de demandes	Registre mensual de propostes a BBDD, estat i evolució amb els recursos disponibles

Indicador del nombre de col·laboracions i incidència del voluntariat, incidència dels programes municipals dels serveis a les persones, promoció i participació	Registre setmanal de projectes conjunts entre associacions, grups i serveis amb els que s'estableixin coordinacions
Indicador qualitatiu del Grau d'arrelament del projecte (Balanç Comunitari)	Recull mensual de les xarxes o projectes impulsats conjuntament en el territori
Indicador qualitatiu d'Impacte i retorn social (Balanç Comunitari)	Recull mensual de com el projecte contribueix a apoderar la ciutadania, fomentar l'associacionisme i la base social
Indicador qualitatiu de d'impuls de la democràcia i la participació (Balanç Comunitari)	Mesura periòdica de la qualitat dels processos de decisió, diversitat de la base social, obertura al barri i transparència
Indicador qualitatiu sobre la cura de les persones, els processos i l'entorn	Recull trimestral dels programes establerts per garantir la sostenibilitat ambiental, economia feminista i de les cures
Indicadors generals del projecte	Redacció d'una Memòria d'activitats anual per presentar a Assemblea general de balanç anual i el Consell de Participació

8. Pla de comunicació

Al Casal de barri comptarem amb eines que garanteixin una comunicació interna eficient i una comunicació externa que sigui efectiva.

8.1 Equip

- 1 persona encarregada de :
  - community manager
  - disseny i desenvolupament web (amb el suport i seguiment d'un membre de la FEACCC)
  - disseny gràfic
  - gravació i edició de vídeo
- Materials i infraestructura:
  - 1 Iphone 8: propietat de la FEACCC
  - 1 càmera Nikon (cessió d'ús temporal)
  - 1 Macbook Pro (cessió d'ús temporal)

8.2 Comunicació Interna

La comunicació interna establirà canals com el correu electrònic, llistes de correu, xats, eines de coordinació de tasques com plataformes digitals així com bases de dades i un arxiu on documentar actes i documents d'interès pels membres d'alguns dels espais de governança de l'equipament: treballadores, membres de la Coordinadora, grups de treball o entitat gestora.

8.3 Comunicació Externa

La comunicació externa requerirà de diversos elements offline i online:

- Off-line
  - programa trimestral imprès de les activitats
  - cartells informatius
  - pissarra informativa.
  - panell informatiu
  - espai d'atenció personalitzada
  - Ocasionalment, elements com roll-ups i tríptics

- On.line

- 3 comptes de correu electrònic
- 1 canal de telegram
- 1 compte de twitter
- 1 compte d'instagram
- 1 pàgina web

D'acord amb les pàgines corporatives d'equipaments de la ciutat, creiem que la web ha de cobrir les necessitats bàsiques de comunicació, transparència, seguir els criteris ètics del projecte, recollir les especificitats tècniques de seguretat per evitar spam i malware no desitjat i pluggins necessaris per poder fer l'analítica web i garantir el seu posicionament online.
A més dels continguts on-line també es treballarà amb un butlletí periòdic per informar de les activitats a tothom que sol·licita rebre'l.

Tal com ha vingut fent fins ara, la FEACCC garanteix el compliment de la llei en matèria de seguretat, privacitat i protecció de dades personals.

9. Programació Cultural

La programació cultural del Casal de Barri de Can Carol continuarà dividida, com fins ara, en tres apartats:

9.1 Activitats periòdiques

Ja sigui per estar unides per una mateixa temàtica o per què fan part d'un cicle, les activitats periòdiques persegueixen l'objectiu de fidelitzar el públic i facilitar al veïnat del barri que es familiaritzi amb el funcionament del casal.
Es prioritzarà que aquests cicles cobreixin les inquietuds d'un ventall ampli de la població. D'aquesta manera s'espera poder oferir activitats per a tots els públics i col·lectius.
Exemples dels exercicis 2021 i 2022:

- Cicle Diàlegs
- Cicle cinema africà
- Cicle de salut i benestar
- Cicle Vallcarca sona
- Cicle espectacles culinaris

9.2 Activitats puntuals

Activitats puntuals que responguin a una demanda concreta (xerrades entitats, presentació llibres,...)
Són activitats que ens arriben com a propostes i les entomem com a programació del Casal i per tant han d'estar subjectes a la normativa propia de comunicació i preus.
Exemples dels exercicis 2021 i 2022:

- Presentació de llibres
- Xerrats i debats
- Espectacles
- Mostres
- Rebosts poètics
- Rutes

9.3 Activitats formatives

De forma genèrica els tallers tindran una durada trimestral tot i que es planteja fer monogràfics i tallers de menys sessions. Mai es programaran tallers d'un durada superior a un trimestre.
La proposta de tallers s'anirà enriquint amb les demandes sorgides de les diferents comissions i complementant l'oferta ja existent a l'entorn. Es prioritzaran tots aquells tallers que promoguin un retorn a la comunitat i que vagin en consonància amb els valors de la FEACCC.
Exemples dels exercicis 2021 i 2022:

- Taller de memòria
- Cuina vegana
- Càpsules formatives (1 dia)
- Moviment suau
- Ioga
- Teatre improvisació
- Tai Chi

10. Estudi econòmic financer 2023-2024

L'objecte d'aquest informe és establir el pressupost que ha de servir com a base de càlcul del règim econòmic financer de la gestió cívica del Casal de Barri de Can Carol. L'estudi s'ha efectuat per un exercici

que abarca la temporalitat de gener a desembre 2023, per una banda, i de gener a desembre 2024 per un altre.

En ambdós casos la valoració econòmica s'ha fet en relació al compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2021 i 2022 de l'equipament. Els ingressos s'han calculat en base a la mitjana d'ingressos obtinguts en els anterior exercicis. El romanent econòmic previst a finals de 2023, s'afegeix al pressupost de l'exercici 2024.

Tanmateix, el compte d'explotació es preveu deixar-lo a 0€ a finals del 2024 ja que malgrat que el concurs pel nou conveni de gestió de l'equipament preveu 1+1 anys de pròrroga, no podem garantir a hores d'ara si aquestes s'executaran o no.

En el cas que la FEACCC decideixi executar aquesta opció a pròrroga, el romanent de l'exercici 2024, si hi hagués, s'afegiria al pressupost per l'exercici 2025

10.1 Preus comunicats pels anys 2023-2024

- Es proposen 3 trams de lloguer: Reduït/ No reduït/ Ampliat (veure pàgina 20)
- Fins completar aforament
- Preus hora sense IVA inclòs
- Bonificació per ús repetitiu

Opcions	Sala Polivalent	Sala 1 (Cuina)	Sala 2	Sala 3	Terrassa
1	Sense cost	Sense cost	Sense cost	Sense cost	Sense cost
2	10 €	15 €	6 €	6 €	10 €
3	15 €	25 €	10 €	10 €	15 €
4	20 €	35 €	15 €	15 €	20€

10.1.2 Banc del temps

Un dels objectius del Casal de barri de Can Carol és fomentar el voluntariat i la participació veïnal, tant en el disseny com en la realització d'activitats.

Tanmateix, entenem que no tots els col·lectius poden fer front a una despesa de lloguer d'espais i és per això que hem posat en marxa un sistema de borses d'hores de voluntariat que pretén ser una estratègia participativa, adaptable i constructiva per cedir, sota algunes condicions, les sales de Can Carol.

El Banc del temps està disponible per l'opció n° 2 de la classificació de prioritats de cessió d'espais.

El n° d'hores varia en funció de la sala que es necessiti

Sales	Hores de cessió sense cost econòmic	Hores de voluntariat
Polivalent i terrassa	1 hora	3
1 (cuina)	2 hores	3
2 i 3 (petites)	1 hora	2

10.1.3 Suport a la creació artística

Per tal de donar suport a la creació artística d'aquells col·lectius que estiguin buscant un espai on assajar els seus futurs espectacles, es preveu aplicar una tarifa plana a canvi que els col·lectius es comprometin a realitzar una mostra de la seva creació al Casal de barri:

- 8€/hora (IVA inclòs) (sala polivalent i terrassa)
- 4€/hora (IVA inclòs) (sales 2 i 3)

10.1.4 Preus dels tallers

Els tallers del Casal de barri de Can Carol es divideixen en tres categories:

- Càpsules formatives o espectacles culinaris (1 única sessió)

- Preu unitari 4,13€/sessió +iva = 5€
- Preu reduït 2,47€/sessió +iva = 3€ (*)

- Tallers mensuals (4 sessions)
  - Preu normal 4,95€/hora +iva = 6€
  - Preu reduït 3,30€/hora +iva = 4€ (*)
- Tallers trimestrals (11 sessions)
  - Preu normal 4,13€/hora +iva = 5€
  - Preu reduït 2,47€/hora +iva = 3€ (*)

(*) Aquesta reducció s'aplicarà en funció de les places disponibles:

- A persones residents al municipi i que es troben en situació d'atur
- Membres de les comissions del Casal
- Es podran aplicar descomptes per a la promoció d'activitats, cursos i tallers, sempre i quan no es superi el 15% de reducció sobre el preu final. (carnet d'estudiant, de biblioteca)
- Cada persona només podrà gaudir d'una reducció al trimestre.
- En els tallers genèrics es reservaran 2 places per usuaris d'alguna de les modalitats següents
  - Titular de targeta rosa reduïda
  - Titular de targeta rosa gratuïta
  - Més gran de 65 anys

10.2 Pressupost 2023

DESPESES	DETALL	IMPORT ANUAL
Personal		90.742,68 EUR
Coordinació gestió		30.247,56 EUR
Coordinació comunicació		30.247,56 EUR
Coordinació comunitària		30.247,56 EUR
Activitat cultural i comunitària		12.400,00 EUR
Projectes Comunitaris (Comissions casals etc.)		9.000,00 EUR
Festes Populars		3.400,00 EUR
Altres despeses		6.857,32 EUR
Publicitat (Tríptics, Cartelleria etc.)		1.100,00 EUR
Materials fungibles		1.151,06 EUR

Manteniment	420,54 EUR
Comunicacions	381,84 EUR
Assegurances	280,38 EUR
Riscos laborals	245,00 EUR
Gestoria	2.662,50 EUR
Despeses bancàries	616,00 EUR
	Total despeses 110.000,00 EUR
INGRESSOS	
Subvenció municipal	110.000,00 EUR
Lloguer d'espais	1.650,00 EUR
Lloguer espai relacional	3.600,00 EUR
	Total ingressos 115.250,00 EUR
RESULTAT EXERCICI 2023	**+ 5.250,00 EUR**

10.3 Memòria explicativa del pressupost 2023

10.3.1 Despeses

· Recursos humans

- El projecte de gestió del Casal de barri de Can Carol preveu mantenir el model adoptat fins ara de disposar d'un equip de coordinació basat en la transversalitat, horitzontalitat i la igualtat de categories professionals.
- Gràcies a l'augment de la subvenció municipal i per poder fer front a l'enfortiment i consolidació del projecte, s'incorpora una figura de Coordinació Comunitària.

- Per tal de complir amb els acords que suposa passar a ser Casal Comunitari, el conveni laboral que regirà els drets i deures de les tècniques contractades serà el Conveni d'Acció Social en vigor (2018)
- Per tot això, la despesa en Recursos humans puja fins els 90.742,68 € anuals

· Activitat Cultural i Comunitària

- Per tal de complir amb els acords que suposa passar a ser Casal Comunitari, la despesa en projectes comunitaris (el que inclou la despesa en les comissions veïnals del casal) puja fins els 9.000€ anuals
- Les festes populars són una de les potes comunitàries del projecte i per tan la inversió per elles puja fins els 3.400€

· Altres despeses

- El càlcul de la despesa en publicitat, que preveu la impressió de tríptics, llibrets, cartells etc. s'ha fet en base a les despeses dels exercicis anteriors. Pel 2023 es preveu que sigui de 1.100€
- Igualment, la despesa en materials fungibles és proporcional a les despeses dels exercicis anteriors i puja fins els 1.151,06€
- No es preveu una gran despesa en Manteniment més enllà del cost de manteniment de la Plataforma Digital (web, servidor etc.). Tot i així s'han pressupostat 420,54€
- La despesa en comunicacions, fruit de l'acord amb l'operadora de telefonia contractada, és de 381,84€
- Per tal de complir amb els acords que suposa el canvi de conveni laboral, que obliga a la contractació d'una doble assegurança (Responsabilitat civil + pòlissa d'accidents individuals de les treballadores), la despesa augmenta fins els 280,38€

- La pòlissa de Riscos laborals que inclou tota la formació obligatòria (i que és independent de l'assegurança) puja fins els 245€
- Les despeses de gestoria, en previsió de la nova contractació, augmenten fins els 2.662,50€
- Les despeses bancàries preveuen per una banda els costos de manteniment del compte + les comissions per transferències i per una altra banda els interessos derivats de l'avançament econòmic del conveni (per part de COOP57) necessari per fer front les despeses fixes del projecte del mesos de gener i febrer. En total la despesa puja fins els 616€

El valor total de les despeses és igual al valor total de la subvenció rebuda: 110.000€.
D'aquesta manera ens assegurem la viabilitat del projecte i podem destinar a romanent pel proper exercici tots els ingressos derivats de les activitats dels Casal de barri al llarg del 2023

10.3.2 Ingressos

· <u>Subvenció municipal</u>

Gràcies al reconeixement per part del Districte de Gràcia i del servei d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona del bon desenvolupament del projecte del Casal de barri al llarg dels exercicis 2021 i 2022, la dotació pressupostària augmenta fins els 110.000€

· <u>Altres ingressos</u>

- Es preveuen uns ingressos derivats pel lloguer de l'Espai relacional de 3.600€
- En funció dels ingressos obtinguts en exercicis anterior per aquesta partida, es preveuen uns ingressos de 1.650€

El valor total dels ingressos al llarg de l'exercici 2023 és de 115.250€. Deixant un romanent per l'exercici 2024 de 5.250€

10.4 Pressupost 2024

DESPESES	DETALL	IMPORT ANUAL
Personal		90.742,68 EUR
Coordinació gestió	30.247,56 EUR	
Coordinació comunicació	30.247,56 EUR	
Coordinació comunitària	30.247,56 EUR	
Activitat cultural i comunitària		21.500,00 EUR
Projectes comunitaris (Comis casal etc.)	12.000,00 EUR	
Festes Populars (St.joan, aniversari etc.)	7.000,00 EUR	
Tallers	2.500,00 EUR	
Altres despeses		9.107,32 EUR
Publicitat (Tríptics, Cartelleria etc.)	1.500,00 EUR	
Materials fungibles	2.209,60 EUR	
Manteniment	1.000,00 EUR	
Comunicacions	381,84 EUR	
Assegurances	290,38 EUR	
Riscos laborals	275,00 EUR	
Gestoria	2.750,50 EUR	
Despeses bancàries	700,00 EUR	
	Total despeses	121.350,00 EUR
INGRESSOS		

Subvenció municipal	110.000,00 EUR
Romanent exercici 2023	5.250,00 EUR
Lloguer espai relacional	3.600,00 EUR
Lloguer d'espais	1.500,00 EUR
Inscripcions	1.000,00 EUR
Total ingressos	121.350,00 EUR
Balanç de resultat Exercicis 2023 i 2024	**0,00 EUR**

10.5 Memòria explicativa del pressupost 2024

10.5.1 Despeses

· Recursos humans

- El projecte de gestió del Casal de barri de Can Carol preveu mantenir el model adoptat fins ara de disposar d'un equip de coordinació basat en la transversalitat, horitzontalitat i la igualtat de categories professionals.
- Gràcies a l'augment de la subvenció municipal i per poder fer front a l'enfortiment i consolidació del projecte, s'incorpora una figura de Coordinació Comunitària.
- Per tal de complir amb els acords que suposa passar a ser Casal Comunitari, el conveni laboral que regirà els drets i deures de les tècniques contractades serà el Conveni d'Acció Social en vigor (2018)
- Per tot això, la despesa en Recursos humans puja fins els 90.742,68 € anuals

· Activitat Cultural i Comunitària

- Per tal de complir amb els acords que suposa passar a ser Casal Comunitari per un banda i el romanent de l'exercici anterior per

una altra, la despesa en projectes comunitaris (el que inclou la despesa en les comissions veïnals del casal) puja fins els 12.000€ anuals

- Les festes populars són una de les potes comunitàries del projecte i per tant, gràcies al romanent anterior, la inversió per elles puja fins els 7.000€
- L'exercici preveu, com a novetat respecte a l'exercici anterior, una despesa en tallers formatius de 2.500€

· Altres despeses

- El càlcul de la despesa en publicitat, que preveu la impressió de tríptics, llibrets, cartells etc. s'ha fet en base a les despeses dels exercicis anteriors. Pel 2024 es preveu que sigui de 1.500€
- Igualment, la despesa en materials fungibles és proporcional a les despeses dels exercicis anteriors i puja fins els 2.209,60€
- A banda dels costos de manteniment de la plataforma digital, es preveuen costos de manteniment derivats dels 4 anys d'explotació del Casal. En total s'han pressupostat 1.000,00€
- La despesa en comunicacions, fruit de l'acord amb l'operadora de telefonia contractada, és de 381,84€
- Per tal de complir amb els acords que suposa el canvi de conveni laboral, que obliga a la contractació d'una doble assegurança (Responsabilitat civil+pòlissa d'accidents individuals de les treballadores) i l'actualització de l'IPC de les quotes ja contractes, la despesa augmenta fins els 290,38€
- La pòlissa de Riscos laborals que inclou tota la formació obligatòria (i que és independent de l'assegurança) més la seva actualització del IPC, puja fins els 275€

- Les despeses de gestoria, en previsió de la nova contractació i l'augment anual, augmenten fins els 2.750,50€
- Les despeses bancàries preveuen per una banda els costos de manteniment del compte + les comissions per transferències i per una altra banda els interessos derivats de l'avançament econòmic del conveni (per part de COOP57) necessari per fer front les despeses fixes del projecte del mesos de gener i febrer. En total la despesa puja fins els 700€

El valor total de les despeses és de 121.350,00€

10.5.2 Ingressos

· Subvenció municipal

El 2024 es preveu que l'import de la dotació pressupostària del Casal de barri sigui la mateixa que l'exercici anterior: 110.000€

· Romanent exercici anterior

Gràcies a una gestió responsable dels recursos l'exercici 2023, amb un volum de despeses no superior a la dotació econòmica de la subvenció rebuda, s'han comptabilitzat com a romanent tots els ingressos extraordinaris. Això fa que per l'exercici 2024 es disposin de 5.250€ de romanent

· Altres ingressos

- Es preveuen uns ingressos derivats pel lloguer de l'Espai relacional de 3.600€
- En funció dels ingressos obtinguts en exercicis anterior per aquesta partida, es preveuen uns ingressos de 1.500€
- La major part de les activitats del Casal de barri són gratuïtes. Tot i així, el 2024 es preveu una petita quantitat econòmica fruit de les Inscripcions dels tallers formatius estimada en 1.000€

El valor total dels ingressos al llarg de l'exercici 2024 és de 121.350€.

El balanç de despeses i ingresos dels exercicis 2023 i 2024 és de 0,00 EUR

11. Conclusions

El projecte de gestió pel 2023-2024 que la FEACCC presenta en aquest concurs és doblement ambiciós al del període anterior ja que preveu, per una banda, afiançar tot allò que s'ha aconseguit fins ara en tant poc temps i, per un altra, assolir nous objectius en matèria de gestió comunitària.
Creiem que gràcies a la col·laboració del veïnat, la implicació de les entitats socials participants, el suport del Districte de Gràcia i ara també l'Àrea d'Acció Comunitària, serem capaces de continuar fent del Casal de barri de Can Carol un model de convivència i cohesió social.
Un casal comunitari que serveixi de model de referència per altres espais de participació comunitària de la ciutat.

Entre totes ho aconseguirem.
Gràcies