

Pla d'organització, gestió i explotació per a usos culturals a partir de la rehabilitació de l'antiga fàbrica Tèxtil Rase de Cardedeu



**Diputació
Barcelona**



**Ajuntament
de Cardedeu**

**Pla d'organització, gestió i explotació
per a usos culturals a partir de la
rehabilitació de l'antiga fàbrica
Tèxtil Rase de Cardedeu**



**Diputació
Barcelona**



**Ajuntament
de Cardedeu**

© Diputació de Barcelona

Febrer de 2019

Impressió: Departament de Reproducció Gràfica de la Diputació de Barcelona

Taula de contingut

1.	Presentació	7
2.	El Pla de Gestió.....	11
2.1.	<i>Missió, visió, valors i objectius</i>	11
2.2.	<i>Línies de servei i activitat</i>	12
2.3.	<i>Model organitzatiu i de gestió</i>	13
3.	El Pla d'Explotació	17
3.1.	<i>Criteris</i>	17
3.2.	<i>Previsió de despeses estructurals</i>	18
3.2.1.	L'equip de gestió	18
3.2.2.	Altres despeses	20
3.3.	<i>Previsió de despeses d'activitat</i>	20
3.3.1.	Programació pròpia.....	20
3.3.2.	Activitats de tercers	24
3.4.	<i>Previsió d'ingressos</i>	25
3.4.1.	Programació pròpia.....	25
3.4.2.	Usos de tercers	34
3.4.3.	Altres ingressos d'explotació.....	37
3.5.	<i>El Compte d'Explotació Previsional (CEP)</i>	38
4.	Consideracions finals	47
5.	Crèdits	49

1. Presentació

El teixit associatiu de Cardedeu, històricament, ha reivindicat un espai on dur a terme activitats lúdiques i culturals així com un espai per a trobar-se. Les entitats culturals són promotores de bona part de la programació cultural del municipi tant pel que fa a activitats de formació, com de creació i d'exhibició. Actualment duen a terme la seva activitat de forma dispersa en diferents equipaments del municipi ja que no existeix cap espai amb suficients dimensions per poder absorbir tota aquesta activitat. D'aquesta manera, és difícil que s'estableixin sinergies entre entitats i/o projectes, que pugui haver-hi circulació de públic, que sorgeixin més iniciatives, que s'amortitzin espais al màxim, etc.

El ***Pla d'Equipaments Culturals de Cardedeu***, realitzat el 2014 per la Diputació de Barcelona, posa en relleu la mancança d'un **Centre Cultural Polivalent o Centre Cívic** al municipi i ja apunta una línia de treball per a ubicar-lo a la ***Tèxtil Rase***. Aquesta infraestructura consisteix en una antiga nau industrial de 2.895,41 m² que al 2003 va ser adquirida per l'Ajuntament per la seva ubicació al nucli urbà del municipi així com per les seves dimensions i les oportunitats que brinda com a equipament municipal, tractant-se, a més a més, d'un edifici patrimonial per la seva façana i estructura de formigó armat insòlites en el moment en què es va construir (1914). La ubicació propera al centre històric del municipi i a la carretera principal d'entrada i sortida així com també al Teatre Auditori, un dels equipaments culturals de referència, encara li dona més oportunitats de connectar-se bé amb la ciutadania pel fet de trobar-se en circuits habituals i amb la resta d'equipaments culturals del municipi.

Així doncs, tal i com va proposar el *Pla d'Equipaments Culturals de Cardedeu* al 2014, la *Tèxtil Rase* ofereix **l'oportunitat d'esdevenir un equipament de referència en la promoció de les pràctiques de creació i com espai de trobada d'entitats i col·lectius**, tant per la seva ubicació com per les instal·lacions i el suport popular que té. Des de la seva adquisició el 2003 l'equipament s'ha anat rehabilitant per zones i adjudicant-li usos socioculturals, com ara una cessió al Casal de Joves "*La Fusteria*" i posteriorment una reforma de la Sala Polivalent.

El moment polític i econòmic actual del municipi resulta també una oportunitat per dur a terme el projecte tenint en compte que l'actual equip de govern ha prioritzat les polítiques culturals liderant diversos projectes com la municipalització del *Cinema Esbarjo*, l'especialització del Centre Cultural de Cardedeu en l'actual *Teatre Auditori de Cardedeu* com a espai d'exhibició en l'àmbit de les arts escèniques o bé la consolidació d'un cicle festiu capaç de mantenir una oferta cultural regular al llarg de l'any.

Aquestes polítiques també estan reforçades per un increment en el pressupost de l'Àrea de Cultura. Des del 2013 fins el 2016, primer any de la legislatura de l'actual govern, **el pressupost de cultura s'ha vist incrementat en un 30%** en valors percentuals, passant de 380.480€ el 2013 a 500.000€ al 2016 en xifres totals. Aquest pressupost de mig milió d'euros s'ha mantingut fins l'any 2018.

Així mateix, algun dels resultats d'aquestes polítiques culturals que es pot mesurar en indicadors quantitatius són les xifres d'espectadors del *Teatre Auditori de Cardedeu*. Entre el 2013 i el 2017 el consum cultural teatral a

Cardedeu s'ha vist incrementat en una xifra de 1.736 espectadors en total, passant del 5.963 als 7.699, cosa que suposa un augment aproximat del 30%. Aquestes dades demostren un bon estat del sector cultural cardedeuenc, fet que encoratja a nodrir encara més la ciutadania amb propostes i serveis culturals.

De gener a juny del 2018 s'ha elaborat el **Pla de Gestió** de l'equipament cultural Tèxtil Rase a partir de les aportacions fetes per diversos agents culturals en sis sessions de debat i contrastades en una convocatòria oberta.

Finalment, un cop definida la missió, visió, valors i línies d'activitat i servei, s'ha procedit a elaborar el **Pla d'Explotació** per veure la seva sostenibilitat financera i quina ha de ser l'aportació municipal que la garanteixi. Això s'ha realitzat de juny a novembre del 2018.

2. El Pla de Gestió

2.1. Missió, visió, valors i objectius

Missió

La Tèxtil Rase vol ser l'equipament de referència en el sector cultural a Cardedeu ocupant el buit existent en la formació i la creació artística així com esdevenint un espai de trobada per a la ciutadania amb espais polivalents que possibilitin i multipliquin exponencialment les pràctiques artístiques al municipi.

Visió

La Tèxtil Rase potenciarà l'increment de les pràctiques artístiques de tots els àmbits a Cardedeu a nivell professional i amateur i esdevindrà una plataforma d'intercanvi i trobada de totes aquelles persones creadores i interessades en la cultura que possibiliti el sorgiment de noves iniciatives i de nous formats i llenguatges artístics.

Valors

Interdisciplinarietat

Hibridació

Nous formats

Creativitat

Cohesió social

Intergeneracionalitat

Transversalitat

Objectius

- Esdevenir l'equipament de referència cultural al municipi
- Dotar al municipi d'un espai per a la formació artística i la creació
- Oferir espais al teixit associatiu i a tots aquells col·lectius amb interessos culturals per a realitzar-hi activitats
- Acollir a professionals de les arts i la cultura a través de residències artístiques o viviers d'empresa
- Presentar-se com a punt de trobada i intercanvi per a totes aquelles persones interessades en les arts i la cultura
- Esdevenir un espai intergeneracional on tothom s'hi senti acollit
- Obrir el màxim de canals i espais de diàleg per a que la ciutadania participi al màxim en la programació i concepció de l'equipament
- Ser un espai complementari a la programació musical i arts escèniques del Teatre Auditori Cardedeu oferint espectacles de petits i nous formats
- Impulsar la resta d'equipaments culturals municipals i treballar-hi en xarxa
- Rendibilitzar al màxim els espais realitzant projectes amb altres àrees municipals com ensenyament, joventut o acció social o bé estant en contacte també amb iniciatives culturals privades

2.2.Línies de servei i activitat

Les principals línies d'activitat i servei són les següents:

a. Oferta de formació regular

- Tècniques corporals
- Recursos, manualitats i oficis
- Imatge, audiovisual
- Humanitats

b. Espai de creació i producció per a professionals i amateurs

- Convocatòries de suport a projectes d'arts visuals
- Convocatòries de suport a projectes d'arts escèniques

c. Difusió artística

d. Espai de trobada obert a la ciutadania

2.3. Model organitzatiu i de gestió

L'equip de govern aposta per una gestió directa de l'equipament que permeti el control econòmic i d'activitat i que n'asseguri la condició de servei públic.

Així mateix, aposta també per una governança participativa del mateix, seguint el model d'altres equipaments culturals municipals com ara la xarxa de Centres Cívics de Girona. D'aquesta manera els usuaris/es de l'equipament poden participar en la presa de decisions del mateix en els àmbits que s'acordi.

Funcionament:

- L'Ajuntament té el poder de decisió i gestiona l'equipament amb els seus recursos (humans, materials i econòmics) a través de l'Àrea de Cultura. El personal forma part de la plantilla de l'Ajuntament (capítol I) i les despeses formen part del pressupost municipal (capítol II).

- Aquesta fórmula no impedeix l'externalització de certs serveis vinculats a l'equipament, com poden ser manteniment, serveis tècnics, neteja, bar...

El model de gestió promourà la **governança participativa** a diferents nivells:

a. Potenciar la participació individual:

- Generar un espai obert a tothom amb el màxim d'activitats gratuïtes per tal de facilitar l'accés. Les persones interessades poden participar de les activitats gratuïtes que es facin, visitar les exposicions, fer ús de la ludoteca, participar en les entitats que utilitzaran l'espai, poden sol·licitar usos...
- Obrir el màxim de canals de comunicació possibles: recollir opinió tallers, deixar bústia suggeriments, xarxes socials, correu electrònic...
- Generar una borsa de persones voluntàries a col·laborar en projectes de l'equipament o en activitats

b. Generar connexions amb el teixit associatiu:

- Establir una bona comunicació amb el teixit associatiu que participa a l'equipament per promoure la co-responsabilitat de l'ús del mateix.
- Les entitats hi participen a canvi que des de la Tèxtil Rase se'ls faci d'altaveu i es promogui la seva activitat.

c. Promoure la participació en la gestió de l'equipament:

- Crear un òrgan consultiu on es pugui establir un diàleg entre el consistori (regidoria cultura), la direcció i l'equip de treball de l'equipament, el teixit associatiu i persones usuàries. Vol ser una

manera de buscar complicitats, connexions i implicació de tothom qui formi part de l'equipament.

- Creació d'una comissió de programació per tal de coordinar amb l'equip de gestió els tallers que duran a terme les entitats.

3. El Pla d'Explotació

A partir del Pla de Gestió s'ha elaborat el Pla d'Explotació que s'exposa a continuació.

3.1. Criteris

El Pla d'Explotació de l'antiga fàbrica *Tèxtil Rase* s'ha elaborat a partir dels següents criteris:

- a. El **cost estructural** (instal·lacions i equip de gestió) **s'ha de cobrir amb recursos públics**, propis o obtinguts de les administracions públiques supralocals.
- b. Sobre la **programació pròpia**:
 - La programació pròpia **ha d'assolir l'autofinançament** en un període de 3-5 anys.
 - El **sistema de tarifes** ha de facilitar l'accés de la ciutadania a la programació pròpia, sense exclusions.
 - El **risc operacional de la programació pròpia** és de l'Ajuntament com a titular.
- c. Sobre les **pràctiques de tercers**:
 - **Les pràctiques culturals que hi realitzin tercers** estaran subjectes a un preu que cobreixi els costos estructurals que se'n deriven.
 - **Els operadors culturals locals** podran beneficiar-se d'un sistema de bonificacions.
 - El **risc operacional de l'activitat de tercers** que s'hi realitza ha de ser de cada operador.

Tant els ingressos com les despeses han estat calculats amb IVA.

3.2.Previsió de despeses estructurals

3.2.1. L'equip de gestió

En el Pla de Gestió s'ha previst que l'equip professional estigui format per **6 persones**, amb els següents **perfils funcionals**, i les dedicacions que s'indiquen en la taula de despeses estructurals:

- Director
- Responsable d'administració
- Responsable de producció d'activitats i serveis
- Responsable de comunicació i gestió de públics
- Responsable d'acolliment i gestió d'usos dels espais
- Responsable de manteniment de les instal·lacions i equipament tècnic

En la taula següent s'indica la jornada de treball, categoria i grup laboral, retribució total i cost empresa de cada membre de l'equip de gestió. En total es preveu una dedicació equivalent a **5 jornades** de treball. El cost empresa total de l'equip de gestió és de **163.016,42 euros** per a la Fase 1.

Equip professional	Nombre	Jornada		Categoria	Grup	Retribució Tot	SS Empresa	Cost empresa	Cost TR
Direcció	1	100%	1	TS	A1	36.607,63 €	11.549,76 €	48.157,39 €	48.157,39 €
Administració	1	50%	0,5	TA	C1	18.887,86 €	5.959,20 €	24.847,06 €	12.423,53 €
Producció activitats	1	100%	1	TM	A2	25.043,35 €	7.901,16 €	32.944,51 €	32.944,51 €
Comunicació i públics	1	100%	1	TM	A2	25.043,35 €	7.901,16 €	32.944,51 €	32.944,51 €
Acolliment i gestió usos	1	100%	1	AP	E	18.069,67 €	6.053,28 €	24.122,95 €	24.122,95 €
Manteniment i equip. T.	1	50%	0,5	TA	C1	18.887,86 €	5.959,20 €	24.847,06 €	12.423,53 €
TOTAL	6		5					- €	163.016,42 €

Comptar amb aquest equip de treball, amb la qualificació laboral que s'indica, és molt important per tal que **la Tèxtil Rase pugui esdevenir el motor de les polítiques culturals del municipi.**

- **L'equip actual** de cultura és molt reduït i amb uns nivells de qualificació baixos, però pot ser el punt de partida per configurar l'equip professional que es proposa (composició i processos de treball).
- Tenint en compte les dificultats que té l'Ajuntament en el context actual per dotar aquest personal, cal pensar en una **incorporació progressiva** i, per tant, preveure quin pot ser el calendari d'incorporació dels diferents professionals. També cal veure quines tasques, de manera provisional, poden ser contractades a proveïdors externs.

3.2.2. Altres despeses

S'ha analitzat en equipaments similars el cost total de manteniment de les instal·lacions, neteja i consums, i ha resultat una mitjana de 17.09 euros m² útil. En el cas de la Tèxtil Rase s'ha estimat un cost total de **52.041,89 euros**.

Cost manteniment, neteja i consums	52.041,89 €
Superfície (m2)	3.045
Cost mant/m2	17,09 €

Quan s'hagi fet la remodelació es podrà calcular de manera més precisa el cost de consums i manteniment.

3.3.Previsió de despeses d'activitat

3.3.1. Programació pròpia

Per calcular les despeses de l'activitat pròpia s'han identificat els diferents **formats** a partir del pla de gestió. Han resultat els següents:

a. Tallers i cursos de formació

- Tallers i cursos de format A (12 sessions de 90 minuts)
- Tallers i cursos de format B (12 sessions de 60 minuts)
- Tallers i cursos de format C (4 sessions de 60 minuts)
- *MasterClass* (1 sessió única)

b. Funcions d'arts escèniques

- Funcions per a públics generals
- Programació familiar
- Funcions *Anem al teatre*

c. **Concerts i audicions**

d. **Projeccions de cinema o audiovisuals**

e. **Exposicions**

- D'obres artístiques
- De continguts temàtics

f. **Conferències i debats**

g. **Jornades i trobades**

Després s'ha fet un estimació de la **mitjana probable de participants** de cada format, el cost total del taller i el **cost per participant/sessió** d'acord amb la següent taula de càlcul.

El **cost mitjà dels tallers** (total i per participant) s'indica en la taula següent:

Despeses tallers (12s x 90')	Hor	Sess	Part	P/hora	Import
Especialista (1 hora)	1,5	12		40,0 €	720,00 €
Material					100,00 €
Difusió					100,00 €
TOTAL taller					920,00 €
Cost participant			10		92,00 €
Cost participant/sessió					7,67 €
Despeses tallers (12s x 60')	Hor	Sess	Part	P/hora	Import
Especialista (1 hora)	1	12		40,0 €	480,00 €
Material					100,00 €
Difusió					100,00 €
TOTAL taller					680,00 €
Cost participant			10		68,00 €
Cost participant/sessió					5,67 €
Despeses Master Class	Hor	Sess	Part	P/hora	Import
Especialista (1 hora)	1,5	1		80,0 €	80,00 €
Material					20,00 €
Difusió					100,00 €
TOTAL taller					200,00 €
Cost participant			20		10,00 €
Cost participant/sessió					10,00 €

Posteriorment, s'ha fet una previsió, d'acord amb el Pla de Gestió, del total probable d'unitats anuals de cada format, fent una previsió de l'evolució en 3 fases, que poden ser anuals o plurianuals segons el ritme d'arrencada i evolució de la demanda.

Les despeses d'activitat previstes per a la primera fase són de **61.300,00 euros** i corresponen a **84 unitats**. En les fases següents hi ha un lleu increment de les activitats (de 84 a 105 i a 127) i, per tant, dels costos.

Previsió de despeses de la programació pròpia

						FASE 1		FASE 2		FASE 3	
		Sess	Part	Cost/P/S	Cost/u	Unit	Total	Unit	Total	Unit	Total
DESPESES											
Tallers i cursos de formació						38	26.800,00 €	53	35.853,33 €	69	45.133,33 €
	Format A (12s x 90')	12	10	7,67 €	920 €	10	9.200,00 €	15	13.800,00 €	20	18.400,00 €
	Format B (12s x 60')	12	10	5,67 €	680 €	25	17.000,00 €	30	20.400,00 €	35	23.800,00 €
	Format C (4s x 60')	4	10	5,67 €	227 €	0	- €	2	453,33 €	5	1.133,33 €
	MasterClass	1	20	10,00 €	200 €	3	600,00 €	6	1.200,00 €	9	1.800,00 €
Funcions arts escèniques						21	21.000,00 €	21	21.000,00 €	21	21.000,00 €
	Funcions públic general		75		2.000 €	6	12.000,00 €	6	12.000,00 €	6	12.000,00 €
	Programació familiar		75		1.000 €	3	3.000,00 €	3	3.000,00 €	3	3.000,00 €
	Anem al teatre		90		500 €	12	6.000,00 €	12	6.000,00 €	12	6.000,00 €
Concerts i audicions						2	3.000,00 €	2	3.000,00 €	2	3.000,00 €
Projeccions						1	300,00 €	2	600,00 €	3	900,00 €
Exposicions						6	3.800,00 €	7	4.300,00 €	8	4.800,00 €
	D'obres artístiques				500 €	2	1.000,00 €	3	1.500,00 €	4	2.000,00 €
	De continguts temàtics				700 €	4	2.800,00 €	4	2.800,00 €	4	2.800,00 €
Conferències i debats						12	2.400,00 €	12	2.400,00 €	12	2.400,00 €
Jornades i trobades						4	4.000,00 €	8	8.000,00 €	12	12.000,00 €
TOTAL						84	61.300,00 €	105	75.153,33 €	127	89.233,33 €

3.3.2. Activitats de tercers

S'ha estimat que l'activitat de tercers que l'equipament acull genera un cost estructural equivalent al **50% dels ingressos** per arrendament (personal tècnic o auxiliar de suport i la part corresponent de les despeses de manteniment, neteja i consum incloses en les despeses estructurals).

Així, en la Fase 1 s'ha previst una despesa variables derivada de l'activitat de tercers de **13.497,08 euros**. Aquesta és la previsió d'evolució en les 3 fases.

	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Ingressos per lloguer d'espais a tercers	26.994,15 €	28.343,86 €	29.761,05 €
Despeses variables per usos de tercers	13.497,08 €	14.171,93 €	14.880,53 €

3.4.Previsió d'ingressos

3.4.1. Programació pròpia

Partint dels mateixos **formats** d'activitat previstos en l'apartat de despeses d'activitat pròpia, s'ha fet primer una previsió de **preus**. S'ha considerat que tots els **cursos i tallers** havien de tenir el **mateix preu per la mateixa durada**. S'han calculat tres escenaris:

Preu dels tallers	Minut	Hora
Tarifa A	0,08	4,80
Tarifa B	0,06	3,60
Tarifa C	0,04	2,40

L'opció A preveu un preu per minut de 0,8 euros, el mateix que el dels centres cívics de Barcelona. En les altres opcions es calcula un preu més baix per minut.

Després s'ha calculat els **ingressos per preus de cada persona segons el format de taller o curs** d'acord amb el **nombre de sessions** (12, 4 i 1) i la durada de cadascuna (90 o 60 minuts).

Escenari A

		Minuts	Preu/m	Sessions	Tarifa	Part	Ingres/u
Tallers i cursos de formació							
	Format A (12s x 90')	90	0,08 €	12	86,40 €	10	864,00 €
	Format B (12s x 60')	60	0,08 €	12	57,60 €	10	576,00 €
	Format C (4s x 60')	60	0,08 €	4	19,20 €	10	192,00 €
	MasterClass	90	0,08 €	1	7,20 €	20	144,00 €

Escenari B

		Minuts	Preu/m	Sessions	Tarifa	Part	Ingres/u
Tallers i cursos de formació							
	Format A (12s x 90')	90	0,06 €	12	64,80 €	10	648,00 €
	Format B (12s x 60')	60	0,06 €	12	43,20 €	10	432,00 €
	Format C (4s x 60')	60	0,06 €	4	14,40 €	10	144,00 €
	MasterClass	90	0,06 €	1	5,40 €	20	108,00 €

Escenari C

		Minuts	Preu/m	Sessions	Tarifa	Part	Ingres/u
Tallers i cursos de formació							
	Format A (12s x 90')	90	0,04 €	12	43,20 €	10	432,00 €
	Format B (12s x 60')	60	0,04 €	12	28,80 €	10	288,00 €
	Format C (4s x 60')	60	0,04 €	4	9,60 €	10	96,00 €
	MasterClass	90	0,04 €	1	3,60 €	20	72,00 €

Pel que fa a les **funcions i concerts**, s'ha fet la següent previsió d'ingressos per cada participant:

Funcions arts escèniques			
	Funcions públic general	75	9,00 €
	Programació familiar	75	4,50 €
	Anem al teatre	90	4,05 €
Concerts i audicions		75	9,00 €

La **resta d'activitats** (projeccions, exposicions, conferències i debats, jornades i trobades) **no estan subjectes a preu**.

A partir d'aquests elements s'ha fet la següent previsió d'ingressos de l'activitat pròpia:

Escenari A

En aquest escenari es preveu una programació amb 84 activitats en la Fase 1, 105 en la Fase 2 i 127 en la Fase 3. S'aplica la tarifa C (**0,08 euros per minut**). S'ha descomptat dels ingressos bruts un 10% en concepte de menys ingrés per les bonificacions que es puguin fer.

					FASE 1				FASE 2				FASE 3			
		Tarifa	Part	Ingres/u		Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets		Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets		Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets
INGRESSOS																
Tallers i cursos de formació						38	23.472,00 €	21.124,80 €		53	31.488,00 €	28.339,20 €		69	39.696,00 €	35.726,40 €
	Format A (12s x 90')	86,40 €	10	864,00 €		10	8.640,00 €	7.776,00 €		15	12.960,00 €	11.664,00 €		20	17.280,00 €	15.552,00 €
	Format B (12s x 60')	57,60 €	10	576,00 €		25	14.400,00 €	12.960,00 €		30	17.280,00 €	15.552,00 €		35	20.160,00 €	18.144,00 €
	Format C (4s x 60')	19,20 €	10	192,00 €		0	- €	- €		2	384,00 €	345,60 €		5	960,00 €	864,00 €
	MasterClass	7,20 €	20	144,00 €		3	432,00 €	388,80 €		6	864,00 €	777,60 €		9	1.296,00 €	1.166,40 €
Funcions arts escèniques						21	9.436,50 €	8.492,85 €		21	9.436,50 €	8.492,85 €		21	9.436,50 €	8.492,85 €
	Funcions públic general		75	9,00 €		6	4.050,00 €	3.645,00 €		6	4.050,00 €	3.645,00 €		6	4.050,00 €	3.645,00 €
	Programació familiar		75	4,50 €		3	1.012,50 €	911,25 €		3	1.012,50 €	911,25 €		3	1.012,50 €	911,25 €
	Anem al teatre		90	4,05 €		12	4.374,00 €	3.936,60 €		12	4.374,00 €	3.936,60 €		12	4.374,00 €	3.936,60 €
Concerts i audicions						2	1.350,00 €	1.215,00 €		2	1.350,00 €	1.215,00 €		2	1.350,00 €	1.215,00 €
Projeccions						1	- €	- €		2	- €	- €		3	- €	- €
Exposicions						6	- €	- €		7	- €	- €		8	- €	- €
	D'obres artístiques			- €		2	- €	- €		3	- €	- €		4	- €	- €
	De continguts temàtics			- €		4	- €	- €		4	- €	- €		4	- €	- €
Conferències i debats						12	- €	- €		12	- €	- €		12	- €	- €
Jornades i trobades						4	- €	- €		8	- €	- €		12	- €	- €
TOTAL						84	34.258,50 €	30.832,65 €		105	42.274,50 €	38.047,05 €		127	50.482,50 €	45.434,25 €

Escenari B

En aquest escenari es preveu una programació amb 84 activitats en la Fase 1, 105 en la Fase 2 i 127 en la Fase 3. S'aplica la tarifa C (**0,06 euros per minut**). S'ha descomptat dels ingressos bruts un 10% en concepte de menys ingrés per les bonificacions que es puguin fer.

		Tarifa	Part	Ingres/u	FASE 1			FASE 2			FASE 3		
					Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets	Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets	Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets
INGRESSOS													
Tallers i cursos de formació					38	17.604,00 €	15.843,60 €	53	23.616,00 €	21.254,40 €	69	29.772,00 €	26.794,80 €
	Format A (12s x 90')	64,80 €	10	648,00 €	10	6.480,00 €	5.832,00 €	15	9.720,00 €	8.748,00 €	20	12.960,00 €	11.664,00 €
	Format B (12s x 60')	43,20 €	10	432,00 €	25	10.800,00 €	9.720,00 €	30	12.960,00 €	11.664,00 €	35	15.120,00 €	13.608,00 €
	Format C (4s x 60')	14,40 €	10	144,00 €	0	- €	- €	2	288,00 €	259,20 €	5	720,00 €	648,00 €
	MasterClass	5,40 €	20	108,00 €	3	324,00 €	291,60 €	6	648,00 €	583,20 €	9	972,00 €	874,80 €
Funcions arts escèniques					21	9.436,50 €	8.492,85 €	21	9.436,50 €	8.492,85 €	21	9.436,50 €	8.492,85 €
	Funcions públic general		75	9,00 €	6	4.050,00 €	3.645,00 €	6	4.050,00 €	3.645,00 €	6	4.050,00 €	3.645,00 €
	Programació familiar		75	4,50 €	3	1.012,50 €	911,25 €	3	1.012,50 €	911,25 €	3	1.012,50 €	911,25 €
	Anem al teatre		90	4,05 €	12	4.374,00 €	3.936,60 €	12	4.374,00 €	3.936,60 €	12	4.374,00 €	3.936,60 €
Concerts i audicions			75	9,00 €	2	1.350,00 €	1.215,00 €	2	1.350,00 €	1.215,00 €	2	1.350,00 €	1.215,00 €
Projeccions			50	- €	1	- €	- €	2	- €	- €	3	- €	- €
Exposicions					6	- €	- €	7	- €	- €	8	- €	- €
	D'obres artístiques			- €	2	- €	- €	3	- €	- €	4	- €	- €
	De continguts temàtics			- €	4	- €	- €	4	- €	- €	4	- €	- €
Conferències i debats				- €	12	- €	- €	12	- €	- €	12	- €	- €
Jornades i trobades				- €	4	- €	- €	8	- €	- €	12	- €	- €
TOTAL					84	28.390,50 €	25.551,45 €	105	34.402,50 €	30.962,25 €	127	40.558,50 €	36.502,65 €

Escenari C

En aquest escenari es preveu una programació amb 84 activitats en la Fase 1, 105 en la Fase 2 i 127 en la Fase 3. S'aplica la tarifa C (**0,04 euros per minut**). S'ha descomptat dels ingressos bruts un 10% en concepte de menys ingrés per les bonificacions que es puguin fer.

				FASE 1			FASE 2			FASE 3		
	Tarifa	Part	Ingres/u	Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets	Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets	Unit	Ingr. Bruts	Ingr. Nets
INGRESSOS												
Tallers i cursos de formació				38	11.736,00 €	10.562,40 €	53	15.744,00 €	14.169,60 €	69	19.848,00 €	17.863,20 €
Format A (12s x 90')	43,20 €	10	432,00 €	10	4.320,00 €	3.888,00 €	15	6.480,00 €	5.832,00 €	20	8.640,00 €	7.776,00 €
Format B (12s x 60')	28,80 €	10	288,00 €	25	7.200,00 €	6.480,00 €	30	8.640,00 €	7.776,00 €	35	10.080,00 €	9.072,00 €
Format C (4s x 60')	9,60 €	10	96,00 €	0	- €	- €	2	192,00 €	172,80 €	5	480,00 €	432,00 €
MasterClass	3,60 €	20	72,00 €	3	216,00 €	194,40 €	6	432,00 €	388,80 €	9	648,00 €	583,20 €
Funcions arts escèniques				21	9.436,50 €	8.492,85 €	21	9.436,50 €	8.492,85 €	21	9.436,50 €	8.492,85 €
Funcions públic general		75	9,00 €	6	4.050,00 €	3.645,00 €	6	4.050,00 €	3.645,00 €	6	4.050,00 €	3.645,00 €
Programació familiar		75	4,50 €	3	1.012,50 €	911,25 €	3	1.012,50 €	911,25 €	3	1.012,50 €	911,25 €
Anem al teatre		90	4,05 €	12	4.374,00 €	3.936,60 €	12	4.374,00 €	3.936,60 €	12	4.374,00 €	3.936,60 €
Concerts i audicions				2	1.350,00 €	1.215,00 €	2	1.350,00 €	1.215,00 €	2	1.350,00 €	1.215,00 €
Projeccions				1	- €	- €	2	- €	- €	3	- €	- €
Exposicions				6	- €	- €	7	- €	- €	8	- €	- €
D'obres artístiques			- €	2	- €	- €	3	- €	- €	4	- €	- €
De continguts temàtics			- €	4	- €	- €	4	- €	- €	4	- €	- €
Conferències i debats				12	- €	- €	12	- €	- €	12	- €	- €
Jornades i trobades				4	- €	- €	8	- €	- €	12	- €	- €
TOTAL				84	22.522,50 €	20.270,25 €	105	26.530,50 €	23.877,45 €	127	30.634,50 €	27.571,05 €

3.4.2. Usos de tercers

S'han definit diverses **categories de tercers** i un **% de bonificació específic** per cadascuna a partir que s'aplica al preu general.

Entitats culturals SAL en conveni	80%
Escoles públiques Cardedeu i entorn	80%
Escoles privades Cardedeu i entorn	50%
Artistes i creadors	70%
Altres entitats o particulars Cardedeu	75%
Altres entitats o particulars de fora	0%

S'ha previst el **preu general de cada tipus d'espai** per mitja jornada o jornada sencera:

Sala Taller 25m2		Sala 80m2		Sales 160m2		Sala exhibició		Sala 625 m2	
Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn
120,00 €	80,00 €	250,00 €	180,00 €	320,00 €	220,00 €	450,00 €	320,00 €	450,00 €	320,00 €

Després s'han aplicat les **bonificacions** de cada categoria per tenir el **quadre general de tarifes**:

	Sala Taller 25m2		Sala 80m2		Sales 160m2		Sala exhibició		Sala 625 m2	
	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn
Tarifes Any 1 (inclou neteja i consums)										
Entitats culturals SAL en conveni	24,00 €	16,00 €	50,00 €	36,00 €	64,00 €	44,00 €	90,00 €	64,00 €	90,00 €	64,00 €
Escoles públiques Cardedeu i entorn	24,00 €	16,00 €	50,00 €	36,00 €	64,00 €	44,00 €	90,00 €	64,00 €	90,00 €	64,00 €
Escoles privades Cardedeu i entorn	60,00 €	40,00 €	125,00 €	90,00 €	160,00 €	110,00 €	225,00 €	160,00 €	225,00 €	160,00 €
Artistes i creadors	36,00 €	24,00 €	75,00 €	54,00 €	96,00 €	66,00 €	135,00 €	96,00 €	135,00 €	96,00 €
Altres entitats o particulars Cardedeu	30,00 €	20,00 €	62,50 €	45,00 €	80,00 €	55,00 €	112,50 €	80,00 €	112,50 €	80,00 €
Altres entitats o particulars de fora	120,00 €	80,00 €	250,00 €	180,00 €	320,00 €	220,00 €	450,00 €	320,00 €	450,00 €	320,00 €

Després s'ha fet una **previsió d'usos de tercers**, idèntica per a les 3 fases, amb els següents valors:

	Sala Taller 25m2		Sala 80m2		Sales 160m2		Sala exhibició		Sala 625 m2		
	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	
	15%		15%		40%		20%		10%		
Previsió d'usos	20%	80%	20%	80%	20%	80%	20%	80%	20%	80%	Total
Entitats culturals SAL en conveni	14	58	14	58	38	154	19	77	10	38	480
Escoles públiques Cardedeu i entorn	1	2	1	2	2	6	1	3	0	2	20
Escoles privades Cardedeu i entorn	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	5
Artistes i creadors	1	4	1	4	2	10	1	5	1	2	30
Altres entitats o particulars Cardedeu	1	4	1	4	3	11	1	6	1	3	35
Altres entitats o particulars de fora	0	1	0	1	1	3	0	2	0	1	10
Total											580

Finalment s'ha fet una previsió dels **ingressos anuals dels usos de tercers** multiplicant els usos previstos pels preus corresponents segons bonificació que correspongui.

	Sala Taller 25m2		Sala 80m2		Sales 160m2		Sala exhibició		Sala 625 m2		
	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	Una jorn	Mitja jorn	
Entitats culturals SAL en conveni	345,60 €	921,60 €	720,00 €	2.073,60 €	2.457,60 €	6.758,40 €	1.728,00 €	4.915,20 €	864,00 €	2.457,60 €	23.241,60 €
Escoles públiques Cardedeu i entorn	14,40 €	38,40 €	30,00 €	86,40 €	102,40 €	281,60 €	72,00 €	204,80 €	36,00 €	102,40 €	968,40 €
Escoles privades Cardedeu i entorn	9,00 €	24,00 €	18,75 €	54,00 €	64,00 €	176,00 €	45,00 €	128,00 €	22,50 €	64,00 €	605,25 €
Artistes i creadors	32,40 €	86,40 €	67,50 €	194,40 €	230,40 €	633,60 €	162,00 €	460,80 €	81,00 €	230,40 €	2.178,90 €
Altres entitats o particulars Cardedeu	31,50 €	84,00 €	65,63 €	189,00 €	224,00 €	616,00 €	157,50 €	448,00 €	78,75 €	224,00 €	2.118,38 €
Altres entitats o particulars de fora	36,00 €	96,00 €	75,00 €	216,00 €	256,00 €	704,00 €	180,00 €	512,00 €	90,00 €	256,00 €	2.421,00 €
Total											26.994,15 €
Nota: el cost de neteja s'estima en un 20% de la tarifa general i va a càrrec de l'entitat cultural, per això la bonificació màxima és del 80%.											

3.4.3. Altres ingressos d'exploració

S'han previst ingressos de dues fonts:

- **L'espai gastronòmic**, que serà explotat per un concessionari. Preveiem un increment del cànon en cada fase preveient que hi haurà un increment de demanda i que en la tercera fase s'estabilitzarà.
- **El patrocini d'activitats** que s'oferirà a tercers. A l'inici serà molt difícil obtenir ingressos per patrocini i, a mesura que l'equipament generi valor de referència, serà possible obtenir ingressos per patrocini, tot i fer una previsió molt conservadora dels imports que es poden obtenir.

La previsió dels altres ingressos d'exploració es detalla a continuació:

Font	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Espai gastronòmic (cànon)	12.000 €	15.000 €	20.000 €
Ingressos de patrocini	- €	10.000 €	25.000 €
TOTAL	12.000 €	25.000 €	45.000 €

S'ha fet una previsió conservadora perquè ambdues fonts de finançament necessiten un temps per generar demanda i ingressos. Quan l'equipament ja hagi entrat en una fase de funcionament estable i hagi creat valor de marca, probablement els ingressos poden ser força superiors.

3.5.El Compte d'Explotació Previsional (CEP)

a. Previsió d'ingressos:

Els **ingressos d'explotació** anotats en les tres fases es deriven de les taules anteriors. S'ha aplicat un **increment anual d'ingressos pels usos de tercers** del 5%.

Es compta amb una **aportació de l'Ajuntament equivalent a l'import de les despeses fixes**, el qual, tot i que té un **lleu increment absolut** a cada fase, esdevé un **percentatge decreixent** d'aportació per l'increment de les despeses variables. Com a titular de l'equipament, també assumeix, si s'escau, el **dèficit operacional**.

Previsió d'ingressos. Escenari A

			Fase 1	Fase 2	Fase 3
INGRESSOS			313.885 € %	349.561 € %	392.690 € %
Ingressos d'explotació			30.833 € 9,8%	38.047 € 10,9%	45.434 € 11,6%
Vendes programació pròpia			30.833 €	38.047 €	45.434 €
Altres ingressos d'explotació			38.994 € 12,4%	53.344 € 15,3%	74.761 € 19,0%
Lloguers d'espais a tercers			26.994 €	28.344 €	29.761 €
Espai gastronòmic (canon)			12.000 €	15.000 €	20.000 €
Ingressos de patrocini			- €	10.000 €	25.000 €
Subvencions d'explotació			7.000 € 2,2%	14.000 € 4,0%	21.000 € 5,3%
Generalitat			3.000 €	6.000 €	9.000 €
Diputació			4.000 €	8.000 €	12.000 €
Altres			- €	- €	- €
Aportació Ajuntament			237.058 € 75,5%	244.170 € 69,9%	251.495 € 64,0%
Estructural			237.058 €	244.170 €	251.495 €
Compensació dèficit activitat			- €	- €	- €

Previsió d'ingressos. Escenari B

			Fase 1	Fase 2	Fase 3
			311.855 € %	342.476 € %	383.759 € %
INGRESSOS					
Ingressos d'explotació			25.551 € 8,2%	30.962 € 9,0%	36.503 € 9,5%
Vendes programació pròpia			25.551 €	30.962 €	36.503 €
Altres ingressos d'explotació			38.994 € 12,5%	53.344 € 15,6%	74.761 € 19,5%
Lloguers d'espais a tercers			26.994 €	28.344 €	29.761 €
Espai gastronòmic (canon)			12.000 €	15.000 €	20.000 €
Ingressos de patrocini			- €	10.000 €	25.000 €
Subvencions d'explotació			7.000 € 2,2%	14.000 € 4,1%	21.000 € 5,5%
Generalitat			3.000 €	6.000 €	9.000 €
Diputació			4.000 €	8.000 €	12.000 €
Altres			- €	- €	- €
Aportació Ajuntament			240.310 € 77,1%	244.170 € 71,3%	251.495 € 65,5%
Estructural			237.058 € 76,0%	244.170 € 71,3%	251.495 € 65,5%
Compensació dèficit activitat			3.252 € 1,0%	- € 0,0%	- € 0,0%

Previsió d'ingressos. Escenari C

			Fase 1	Fase 2	Fase 3
INGRESSOS			311.855 € %	335.391 € %	374.827 € %
Ingressos d'explotació			20.270 € 6,5%	23.877 € 7,1%	27.571 € 7,4%
Vendes programació pròpia			20.270 €	23.877 €	27.571 €
Altres ingressos d'explotació			38.994 € 12,5%	53.344 € 15,9%	74.761 € 19,9%
Lloguers d'espais a tercers			26.994 €	28.344 €	29.761 €
Espai gastronòmic (canon)			12.000 €	15.000 €	20.000 €
Ingressos de patrocini			- €	10.000 €	25.000 €
Subvencions d'explotació			7.000 € 2,2%	14.000 € 4,2%	21.000 € 5,6%
Generalitat			3.000 €	6.000 €	9.000 €
Diputació			4.000 €	8.000 €	12.000 €
Altres			- €	- €	- €
Aportació Ajuntament			245.591 € 78,8%	244.170 € 72,8%	251.495 € 67,1%
Estructural			237.058 € 76,0%	244.170 € 72,8%	251.495 € 67,1%
Compensació dèficit activitat			8.533 € 2,7%	- € 0,0%	- € 0,0%

b. Previsió de despeses:

Les **despeses operacionals o d'activitat es financen amb els ingressos d'explotació, les subvencions d'altres administracions i el patrocini**, ja que l'aportació municipal cobreix les despeses fixes, i **representen, en la tercera fase, el 36%**, en relació al 64% de despeses estructurals

En la Fase 3, el **44%** de les despeses totals corresponen a **l'equip professional**. Es pot considerar que la meitat de la seva dedicació correspon a la gestió estructural i l'altra meitat es pot imputar als serveis que presten.

S'ha aplicat, en cada fase, un **increment de costos fixes** del 3%.

S'ha considerat que el **cost variable** que es deriva dels **usos de tercers** és, en conjunt, el 50% dels ingressos que s'obtenen.

DESPESES	313.885 €		349.561 €		392.690 €	
Despeses variables	76.827 €	24,5%	105.391 €	30,1%	141.195 €	36,0%
Programació	61.300 €		75.153 €		89.233 €	
Usos de tercers	13.497 €		14.172 €		14.881 €	
Altres despeses	2.030 €		16.065 €		37.081 €	
Despeses fixes	237.058 €	75,5%	244.170 €	69,9%	251.495 €	64,0%
Equip professional	163.016 €	51,9%	167.907 €	48,0%	172.944 €	44,0%
Manteniment, neteja i consums	52.042 €	16,6%	53.603 €	15,3%	55.211 €	14,1%
Assegurances	2.000 €		2.060 €		2.122 €	
Altres despeses	20.000 €		20.600 €		21.218 €	

c. Previsió de resultat Escenari A

	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
INGRESSOS	313.885 €	%	349.561 €	%	392.690 €	%
Ingressos d'explotació	30.833 €	9,8%	38.047 €	10,9%	45.434 €	11,6%
Vendes programació pròpia	30.833 €		38.047 €		45.434 €	
Altres ingressos d'explotació	38.994 €	12,4%	53.344 €	15,3%	74.761 €	19,0%
Lloguers d'espais a tercers	26.994 €		28.344 €		29.761 €	
Espai gastronòmic (canon)	12.000 €		15.000 €		20.000 €	
Ingressos de patrocini	- €		10.000 €		25.000 €	
Subvencions d'explotació	7.000 €	2,2%	14.000 €	4,0%	21.000 €	5,3%
Generalitat	3.000 €		6.000 €		9.000 €	
Diputació	4.000 €		8.000 €		12.000 €	
Altres	- €		- €		- €	
Aportació Ajuntament	237.058 €	75,5%	244.170 €	69,9%	251.495 €	64,0%
Estructural	237.058 €	75,5%	244.170 €	69,9%	251.495 €	64,0%
Compensació dèficit activitat	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
DESPESES	313.885 €		349.561 €		392.690 €	
Despeses variables	76.827 €	24,5%	105.391 €	30,1%	141.195 €	36,0%
Programació	61.300 €		75.153 €		89.233 €	
Usos de tercers	13.497 €		14.172 €		14.881 €	
Altres despeses	2.030 €		16.065 €		37.081 €	
Despeses fixes	237.058 €	75,5%	244.170 €	69,9%	251.495 €	64,0%
Equip professional	163.016 €	51,9%	167.907 €	48,0%	172.944 €	44,0%
Manteniment, neteja i consums	52.042 €	16,6%	53.603 €	15,3%	55.211 €	14,1%
Assegurances	2.000 €		2.060 €		2.122 €	
Altres despeses	20.000 €		20.600 €		21.218 €	
RESULTAT	0 €		0 €		0 €	

Escenari B

			Fase 1		Fase 2		Fase 3	
INGRESSOS			311.855 €	%	342.476 €	%	383.759 €	%
Ingressos d'explotació			25.551 €	8,2%	30.962 €	9,0%	36.503 €	9,5%
Vendes programació pròpia			25.551 €		30.962 €		36.503 €	
Altres ingressos d'explotació			38.994 €	12,5%	53.344 €	15,6%	74.761 €	19,5%
Lloguers d'espais a tercers			26.994 €		28.344 €		29.761 €	
Espai gastronòmic (canon)			12.000 €		15.000 €		20.000 €	
Ingressos de patrocinis			- €		10.000 €		25.000 €	
Subvencions d'explotació			7.000 €	2,2%	14.000 €	4,1%	21.000 €	5,5%
Generalitat			3.000 €		6.000 €		9.000 €	
Diputació			4.000 €		8.000 €		12.000 €	
Altres			- €		- €		- €	
Aportació Ajuntament			240.310 €	77,1%	244.170 €	71,3%	251.495 €	65,5%
Estructural			237.058 €	76,0%	244.170 €	71,3%	251.495 €	65,5%
Compensació dèficit activitat			3.252 €	1,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
DESPESES			311.855 €		342.476 €		383.759 €	
Despeses variables			74.797 €	24,0%	98.306 €	28,7%	132.263 €	34,5%
Programació			61.300 €		75.153 €		89.233 €	
Usos de tercers			13.497 €		14.172 €		14.881 €	
Altres despeses			- €		8.981 €		28.150 €	
Despeses fixes			237.058 €	76,0%	244.170 €	71,3%	251.495 €	65,5%
Equip professional			163.016 €	52,3%	167.907 €	49,0%	172.944 €	45,1%
Manteniment, neteja i consums			52.042 €	16,7%	53.603 €	15,7%	55.211 €	14,4%
Assegurances			2.000 €		2.060 €		2.122 €	
Altres despeses			20.000 €		20.600 €		21.218 €	
RESULTAT			0 €		0 €		0 €	

Escenari C

	Fase 1		Fase 2		Fase 3	
INGRESSOS	311.856 €	%	335.391 €	%	374.827 €	%
Ingressos d'explotació	20.270 €	6,5%	23.877 €	7,1%	27.571 €	7,4%
Vendes programació pròpia	20.270 €		23.877 €		27.571 €	
Altres ingressos d'explotació	38.994 €	12,5%	53.344 €	15,9%	74.761 €	19,9%
Lloguers d'espais a tercers	26.994 €		28.344 €		29.761 €	
Espai gastronòmic (canon)	12.000 €		15.000 €		20.000 €	
Ingressos de patrocini	- €		10.000 €		25.000 €	
Subvencions d'explotació	7.000 €	2,2%	14.000 €	4,2%	21.000 €	5,6%
Generalitat	3.000 €		6.000 €		9.000 €	
Diputació	4.000 €		8.000 €		12.000 €	
Altres	- €		- €		- €	
Aportació Ajuntament	245.591 €	78,8%	244.170 €	72,8%	251.495 €	67,1%
Estructural	237.058 €	76,0%	244.170 €	72,8%	251.495 €	67,1%
Compensació dèficit activitat	8.533 €	2,7%	- €	0,0%	- €	0,0%
DESPESES	311.855 €		335.391 €		374.827 €	
Despeses variables	74.797 €	24,0%	91.221 €	27,2%	123.332 €	32,9%
Programació	61.300 €		75.153 €		89.233 €	
Usos de tercers	13.497 €		14.172 €		14.881 €	
Altres despeses	- €		1.896 €		19.218 €	
Despeses fixes	237.058 €	76,0%	244.170 €	72,8%	251.495 €	67,1%
Equip professional	163.016 €	52,3%	167.907 €	50,1%	172.944 €	46,1%
Manteniment, neteja i consums	52.042 €	16,7%	53.603 €	16,0%	55.211 €	14,7%
Assegurances	2.000 €		2.060 €		2.122 €	
Altres despeses	20.000 €		20.600 €		21.218 €	
RESULTAT	0 €		0 €		0 €	

4. Consideracions finals

L'estudi d'explotació mostra que la viabilitat financera de les activitats i serveis de l'equipament, en els termes previstos en el Pla de Gestió, està condicionada a una **aportació estructural de l'Ajuntament al voltant de 250.000,00 euros anuals**, dos terços dels quals corresponen a l'equip de gestió.

L'aportació municipal pot tenir dues fonts de finançament:

- El pressupost municipal.
- Els recursos financers obtinguts d'aportacions d'altres administracions (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, etc), que caldrà explorar.



En la taula següent hi ha un resum del pressupost total anual i l'**aportació municipal** en les tres fases i els tres escenaris.

Aportació municipal									
	Fase 1			Fase 2			Fase 3		
	Pressupost total	Aportació	%	Pressupost total	Aportació	%	Pressupost total	Aportació	%
Escenari A	313.885,11 €	237.058,31 €	76%	349.560,97 €	244.170,06 €	70%	392.690,46 €	251.495,16 €	64%
Escenari B	311.855,41 €	240.309,81 €	77%	342.476,17 €	244.170,06 €	71%	383.758,86 €	251.495,16 €	66%
Escenari C	311.855,41 €	245.591,01 €	79%	335.391,37 €	244.170,06 €	73%	374.827,26 €	251.495,16 €	67%

L'escenari A és el més convenient. En la Fase 1 d'aquest escenari l'**aportació municipal** representa el **76%** dels recursos financers i, en la Fase 3, que podem considerar l'horitzó desitjat, representa el **64%**, una proporció que pot ser considerada **òptima** en el context polític i fiscal actual per a un equipament cultural de proximitat de titularitat pública.

5. Crèdits

El Pla de Gestió i Explotació de la Tèxtil Rase de Cardedeu és una iniciativa de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu amb el suport del Centre d'Estudis i Recursos Culturals de l'Àrea de Cultura, Educació i Esport de la Diputació de Barcelona.

El Pla és fruit del treball realitzat durant els mesos de juny a novembre del 2018. De manera general han participat en la seva elaboració les següents persones:

Ajuntament de Cardedeu

Pere Coma, tècnic de Cultura

Ingrid Llopart, Cap de Serveis Personals

Diputació de Barcelona · Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC)

Laia Gargallo, Cap del Centre d'Estudis i Recursos Culturals

Francesc Xavier Coca, equip del programa d'assessorament cultural als municipis

L'estudi ha estat elaborat per **Bissap Consulting S.L.**

Jaume Colomer, director de Bissap

Paula Vallejo, col·laboradora de Bissap

La Diputació de Barcelona es caracteritza per la seva naturalesa local, de suport i cooperació amb els municipis. Per aconseguir aquests objectius ha desenvolupat un model estrictament municipalista, que té el seu referent en l'establiment de xarxes de gestió amb els ajuntaments als quals aporta mitjans tècnics, coneixement i experiència, assessorament, recursos econòmics i suport a la gestió dels serveis municipals.

En el marc de l'assistència i la cooperació, l'Àrea de Cultura, Educació i Esports té com a objectiu donar suport tècnic i aportar visions territorials als municipis a l'hora de definir i aplicar les polítiques culturals. El Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) és el servei encarregat de l'assessorament cultural als ajuntaments a l'hora d'establir, a mig i llarg termini, nous processos de dinamització i transformació cultural, socials i econòmics en el territori.

Els plans d'equipaments culturals (PEC) són instruments per reordenar els equipaments culturals mitjançant l'anàlisi de les oportunitats i mancances, i, si és necessari, dissenyar-ne de nous. Són documents tècnics que contribueixen a descriure la realitat cultural del municipi i a establir una sèrie de reflexions i pautes per orientar les accions culturals. La visió estratègica dels plans pot comportar des de la creació de xarxes d'equipaments, fins a la definició de programes d'actuació per a l'equilibri urbanístic i territorial, l'enfortiment del teixit social i cultural o la millora del benestar ciutadà.



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Cultura,
Educació i Esports

Gerència de Serveis de Cultura
Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC)
Montalegre, 7. 08001 Barcelona
Tel 934 022 565 · Fax 934 022 577
o.estudisc@diba.cat · www.diba.cat/cerc