

cozinha com alma



ASSEMBLEIA GERAL - 12 DEZEMBRO 2023

ORDEM DE TRABALHOS

1. DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE ACÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2024
2. DELIBERAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2024

Handwritten signature and initials.

PONTO 1

DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE ACÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2024

Contexto

O ano de 2023 tem sido de grandes desafios, sobretudo na componente do negócio da Cozinha com Alma. Houve um crescimento do número das refeições disponibilizadas para as famílias apoiadas pela Bolsa Social. Foi um ano com aumentos de custos significativos, nomeadamente dos preços da matéria-prima, dos consumíveis em geral e dos custos com o pessoal.

Com o foco no crescimento, houve um incremento da **produção de 19%** e de **8% nas vendas** até outubro de 2023, quando comparado com o período homólogo.

O ano de 2024 terá que fazer face à nova realidade do que é hoje a Cozinha com Alma, que atingiu uma dimensão que implica o foco nas vendas e manter uma gestão rigorosa.

Na componente social houve um incremento de **17% das pessoas apoiadas**, divididas pelos 4 Programas:

- **Programa Capacitar**, apoia famílias em idade activa durante um período máximo de 2 anos, com o objectivo de devolver a autonomia financeira. Apesar de estar em velocidade cruzeiro, há sempre espaço para melhorar, com o objectivo de maximizar o potencial de mudança de cada família.
- **Programa Acompanhar**, apoia famílias com baixo potencial de mudança (idosos ou pessoas em situação de dependência), sem limite temporal, com o objectivo de combater o isolamento e proporcionar uma vida activa e integrada. Mantem o foco em parcerias com respostas sociais existentes que têm este objectivo, com o propósito de melhorar a qualidade de vida das famílias.
- **Programa Transformar**, apoia jovens com Dificuldades Intelectuais e do Desenvolvimento (DID) durante 10 meses, através dum programa de capacitação *on the job* que tem por objectivo prepará-los para a integração no mercado de trabalho. O foco, para além de melhorar competências técnicas, também está na aprendizagem de competências comportamentais fundamentais para estes jovens. Este trabalho é desenvolvido em parceria com a Associação Vila com Vida.
- **Programa Colaborar**, apoia os colaboradores da Cozinha com Alma que estejam a passar por dificuldades no âmbito das respostas existentes nos outros programas. Era premente ter um plano de responsabilidade social interno estruturado, não fazendo sentido a Cozinha com Alma ser um projecto que apoia pessoas em dificuldades, e não apoiar e cuidar dos seus colaboradores.

Objetivos 2024

Para 2024 o principal objectivo será **consolidar em termos financeiros**, não esquecendo nunca o foco na área social.

Propomos para o ano 2024 como principais objectivos:

- Terminar o ano 2024 com resultado positivo, tendencialmente de forma independente dos donativos. Os donativos são fundamentais para permitir potenciar e estender o apoio a toda a comunidade que esteja a passar por dificuldades.
- Continuar a melhorar a eficiência dos processos operacionais de forma transversal a todas as áreas.
- Na área social continuar o trabalho desenvolvido ao longo de 2023 procurando sempre melhorar o impacto nas famílias apoiadas.

OPERAÇÃO

Propomos para o ano 2024 como principais objectivos:

- **Aumentar a produção:** procurando melhorar a utilização de recursos materiais, recursos humanos e métodos de produção
- **Aumentar o volume de vendas em 22%** nos diferentes canais:
 - loja Cascais e Alcabideche – aumentar a divulgação
 - pontos de revenda - aumentar de 4 para 10
 - caterings - apostar mais nestes eventos e aumentar o número
 - loja online – actualizar loja Natal para oferta semanal ao longo do ano
 - entregas ao domicílio – aumentar o volume de vendas
 - restauração – apostar neste novo canal para venda de sobremesas
 - inovar - não parar de procurar novas fontes para incrementar vendas
- **Preços de venda ao público geral** deverão ser revistos sempre que houver eventuais aumentos de custos de produção (p.e. matéria-primas). A acontecer, rever e adequar o esforço de compra das famílias apoiadas ao novo PVP.
- **Melhorar custos** pela aposta em parcerias para aquisição matéria prima, consumíveis, serviços... a melhores preços (melhores descontos).
- **Parceria com empresa especializada de redução de custos** para apoiar na análise de possíveis revisões de contratos. Já apoiou a Cozinha com Alma pontualmente na questão dos consumos energéticos.
- **Processos operacionais mais eficientes**, revendo fluxos e ajustando sempre que necessário.
- **Fundraising**, recorrer para situações pontuais, sempre que seja necessário algum tipo de investimento que possa incrementar a produção ou a facturação, ou ainda a qualidade do apoio às famílias da Bolsa Social.

EQUIPA

Para o ano 2024 propomos manter a equipa existente focada e motivada, e não serão acrescentados novos elementos.

Procurar capacitar os colaboradores para os valorizar e os tornar mais eficientes, mantendo sempre um elevado grau de envolvimento de toda a equipa, para preservar o espírito familiar e de missão que se vive na Cozinha com Alma.

Relativamente aos 10 colaboradores que estão actualmente a ser acompanhados pelo Programa Colaborar, introduzir a possibilidade de baixar o escalão do cartão para permitir adquirir refeições a preços com maior desconto (baixar a percentagem do copagamento).

COMUNICAÇÃO

Ao longo do ano 2023 a comunicação tem continuado a ser uma aposta na Cozinha com Alma.

Deverá acompanhar as tendências e divulgar o trabalho desenvolvido nos dois eixos do projecto, que estão interligados, e que não vivem um sem o outro: a componente de negócio e a componente social.

Propomos para o ano 2024 como principais objectivos:

- Divulgar mais os diferentes canais de venda:
 - loja Cascais e Alcabideche
 - vendas online
 - caterings
 - pontos revenda
 - entregas ao domicílio
 - ...
- Implementar a loja online criada para o Natal para todos os produtos da Cozinha com Alma
- Dinamizar campanhas e acções de marketing ao longo do ano:
 - Páscoa
 - Natal
 - Verão
 - IRS
 - ...
- Através de divulgação estratégica, procurar chegar ao perfil alvo das famílias apoiadas pelos nossos Programas da Bolsa Social

BOLSA SOCIAL

Até outubro de 2023 houve um aumento de 17% das pessoas apoiadas pela bolsa social. Verificou-se que passaram a utilizar uma maior percentagem do seu plafond mensal para aquisição das refeições. Muitas não utilizam 100% do seu plafond justificando, entre outros, que as doses são grandes.

Em 2023, os rendimentos insuficientes foram responsáveis pela vulnerabilidade de 59% das famílias apoiadas e o desemprego em 34%, tendo sido nestes pontos o nosso maior foco de intervenção no plano de capacitação.

Das famílias apoiadas pela Bolsa Social 65% pertencem à freguesia de Cascais-Estoril, 20% pertencem à freguesia de Alcabideche, 10% pertencem a S. Domingos de Rana, e os remanescentes 5% a outras freguesias.

O acompanhamento de proximidade continua a distinguir a intervenção da Cozinha com Alma junto das famílias, nos 4 programas abrangidos pela área da Bolsa Social.

Ao longo do ano 2023 para além das refeições disponibilizadas a um valor simbólico, o programa de acompanhamento e capacitação continuou muito activo nas suas diferentes áreas:

- Workshops presenciais
- Processos de Coaching
- Apoio na área da empregabilidade e Finanças Pessoais
- Processos de Mentoria
- Apoio E+: entre outros, apoio psicológico presencial semanal na CcA
- Visitas domiciliárias no Programa Acompanhar
- Medição de Impacto das famílias apoiadas
- Implementação do programa de responsabilidade social interna, o Programa Colaborar

Propomos para o ano 2024 como principais objectivos:

- Dar mais visibilidade ao projecto da Bolsa Social na Rede Social de Cascais e na comunidade em geral.
- Estabelecer novas parcerias com empresas e respostas sociais do concelho para maximizar o impacto nas famílias (p.e. Programa Cascais + Solidário; Saúde Oral CUF; Protocolo das farmácias).
- Obter resultados do novo modelo de medição de impacto implementado em 2023 com o objectivo de melhorar os programas, de forma a garantir maior sucesso no processo de mudança das famílias apoiadas.
- Ampliação do espaço da loja de Cascais com o apoio da CMC, através de uma nova sala para a área da bolsa social. Um novo espaço que irá garantir mais privacidade e dignidade no atendimento e acompanhamento às famílias.
- O Programa Transformar passou a estar oficialmente integrado na Bolsa Social, como um dos públicos-alvo da intervenção social da Cozinha com Alma. O objectivo será consolidar a intervenção, procurando melhorar e ajustar o seu funcionamento relativamente às edições anteriores, enquadrando na intervenção global da instituição. No ano 2024, o Prémio BPI Fundação "la Caixa" Capacitar permite o financiamento deste Programa, estando ainda contemplado o cofinanciamento da família do jovem em função do seu rendimento per capita.
- Procurar financiamento para adquirir um novo programa de gestão de beneficiários (CRM) que visa uma gestão mais eficaz do acompanhamento das famílias e monitorização do plano de capacitação e acompanhamento.

PONTO 2

DELIBERAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO DA ASSOCIAÇÃO PARA O ANO DE 2024

ORÇAMENTO 2024

Para o ano de 2024, será fundamental garantir o equilíbrio financeiro da Cozinha com Alma, garantir a sustentabilidade do projecto, tendencialmente independente dos donativos.

Temos como objectivo aumentar em 22% a faturação face a 2023, ter um controlo rigoroso dos custos, aumentar as parcerias e manter o número de famílias apoiadas pela Bolsa Social.

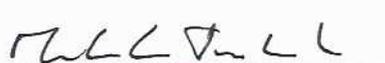
Assim para o ano 2024 prevemos atingir um resultado operacional positivo na ordem dos 6.760€.

Receitas	Ano 2023 (P)	Orçamento 2024	Variação %
Refeições	1 272 500 €	1 552 450 €	22%
Donativos	137 900 €	110 000 €	-20%
Total de Proveitos	1 410 400 €	1 662 450 €	18%
Despesas	Ano 2023 (P)	Orçamento 2024	Variação %
CMVMC	629 888 €	745 176 €	18%
Fornecimentos e Serviços Externos	218 587 €	241 264 €	10%
Renda	60 000 €	64 164 €	
Trabalhos Especializados	40 000 €	60 000 €	
Energia e Agua e Combustiveis	83 000 €	80 000 €	
Comunicações	1 700 €	1 800 €	
Seguros	5 200 €	5 200 €	
Materiais de Desgaste Rápido	3 400 €	4 000 €	
Mat. Escritório	2 800 €	3 000 €	
Limpeza	11 664 €	12 000 €	
Conservação e Manutenção	6 758 €	7 000 €	
Outros FSE	4 066 €	4 100 €	
Custos com Pessoal	608 651 €	642 000 €	5%
Outros	1 250 €	1 250 €	0%
Amortizações	25 000 €	26 000 €	4%
Encargos Operacionais	1 483 376 €	1 655 690 €	12%
Resultado Operacional	- 72 975 €	6 760 €	-

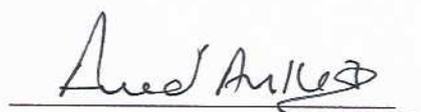
A Direcção,



Cristina de Botton
Presidente



Madalena Trocado
Vice-Presidente



Ana d'Avillez
Vogal