



Evolució Econòmica dels Serveis

Residència i Centre de Dia

FUNDACIO PRIVADA CASA ASIL DE SANT ANDREU DE PALOMAR
– "CASAL DEL SALÍ" –

Barcelona, 22 de juny de 2016

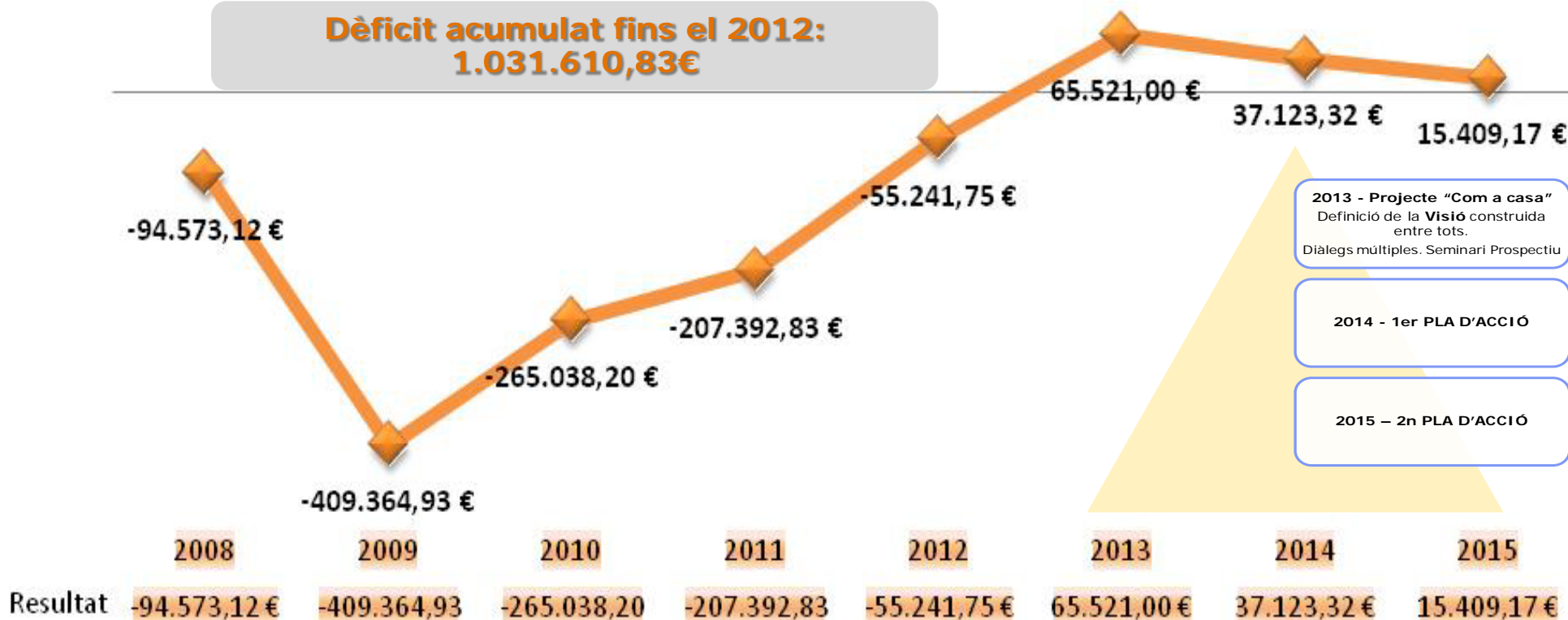


Evolució econòmica i resultats 2015

Evolució econòmica dels darrers anys dels serveis de Residència i Centre de Dia



**Dèficit acumulat fins el 2012:
1.031.610,83€**



2013 - Projecte "Com a casa"
Definició de la Visió construïda entre tots.
Diàlegs múltiples. Seminari Prospectiu

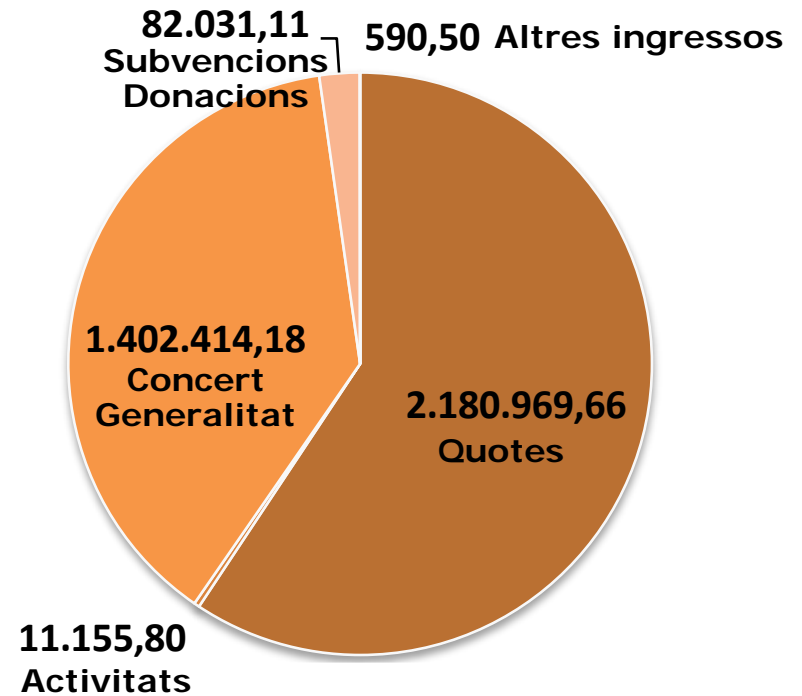
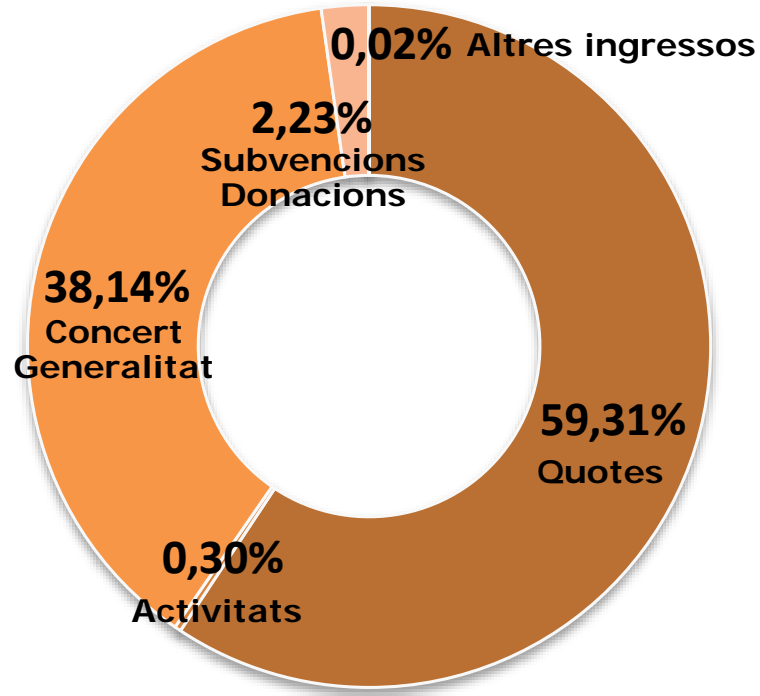
2014 - 1er PLA D'ACCIÓ

2015 - 2n PLA D'ACCIÓ

1 de novembre del 2012
Signatura canvi de conveni de l'hospitalari al de residències (increment de la jornada laboral)
Pacte de congelació salarial fins a 31 de desembre de 2015

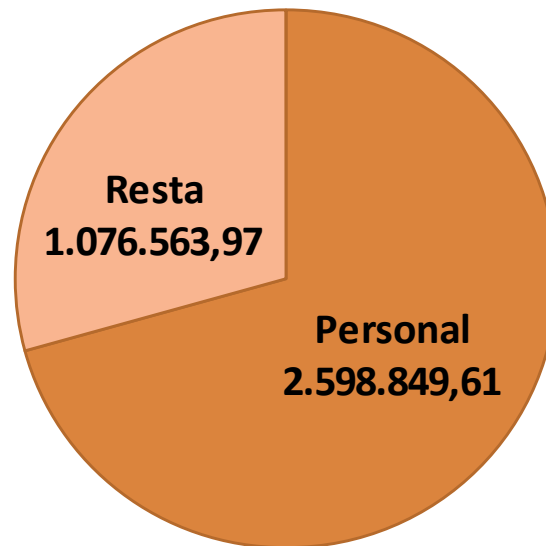
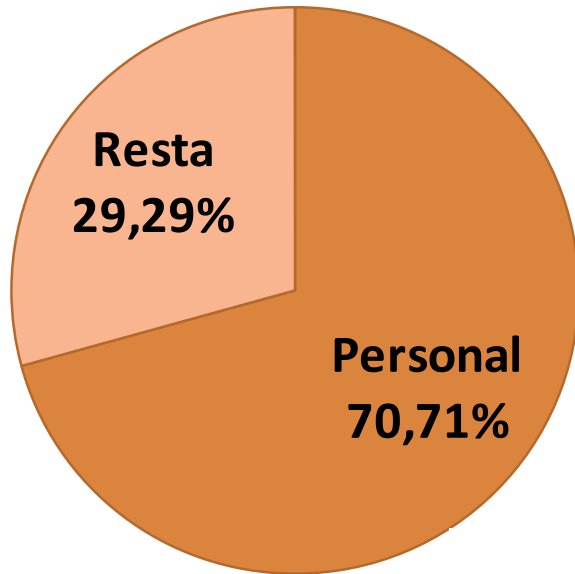


Precedència dels ingressos - Residència/C.Dia 2015

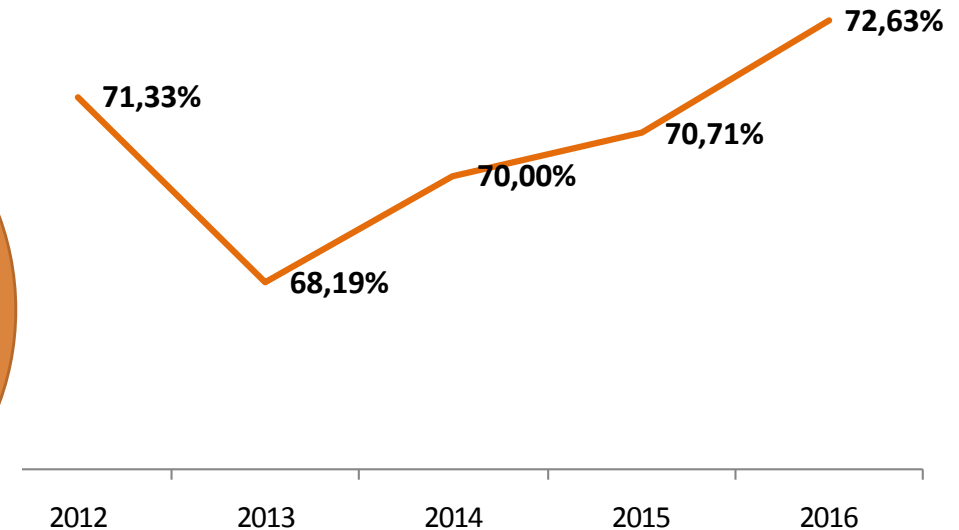




Distribució de la despesa - Residència/C.Dia 2015



Evolució de la partida de Personal		
2012	2.599.691,69 €	71,33%
2013	2.424.948,07 €	68,19%
2014	2.502.534,33 €	70,00%
2015	2.598.849,61 €	70,71%
2016	2.788.502,41 €	72,63%





Inversions realitzades 2015 – Residència i C.Dia (450.000€)

ESPAI	ACCIONS DE MILLORA
PLANTA BAIXA	Instal·lació del reliquiari i de baranes a l'interior i a l'exterior de la Capella per facilitar-ne l'accés. Instal·lació de dos aparells d'aire condicionat al menjador general i a la saleta de televisió prèvia. Instal·lació de nous radiadors al passadís general
RESIDÈNCIA	CREACIÓ DE LA PRIMERA UNITAT DE CONVIVÈNCIA INSTAL·LACIÓ D'UN NOUS ACCENSOR DE DOBLE CAPACITAT Instal·lació de cortines al menjador, passadissos i dormitoris de la 2a planta. Adquisició de noves grues de bipedestació Pintat de la 3a planta. Instal·lació de nous ventiladors a les 2a, 3a i 5a plantes. Instal·lació de llums leds al replà de cada planta. Substitució de nous avisadors a les plantes 4a i 5a. Instal·lació de fons d'aigua a les plantes Milliores en el bany de la 5a planta Instal·lació d'arrambadors a la 5a planta Adquisició d'una cadira de dutxa basculant
CENTRE DE DIA	Instal·lació de nous armaris
SERVEIS GENERALS	Instal·lació d'un control d'accés al costat de recepció per millorar la seguretat de les persones. Adquisició d'un nou carro de neteja Adquisició de nou mobiliari pel menjador dels treballadors
CUINA	Adquisició de nous elements per la cuina central: paella volcable de 120 litres de capacitat, fregidora de 50l de capacitat, forn mixta, descalcificador industrial, millora del sistema d'extinció d'incendis
ALTRES	Creació d'un nou logo de la Fundació Creació d'una nova web Instal·lació d'aire condicionat al despatx de direcció. Adequació d'un nou espai per a la comunitat religiosa. Adequació d'un nou espai de farmàcia. Adquisició de 9 equips informàtics Substitució d'un sistema de marcatge manual per un de digital. Instal·lació de butaques mòbils a l'auditori per facilitar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. Instal·lació de tendals al jardí interior dels residents.



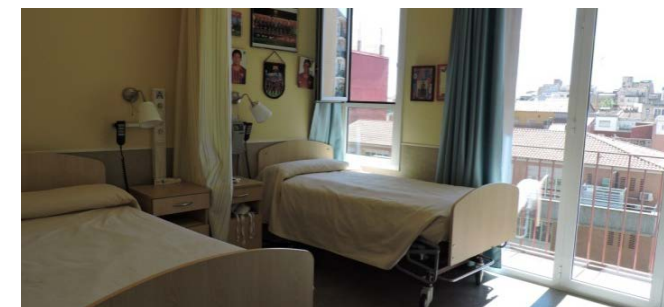
**Nou ascensor
106.724,42€**



**Nou control d'accés
13.269,36€**



**Fonts
d'aigua**



**Creació de la 1a unitat de convivència
295.245,75€**

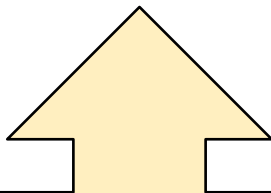


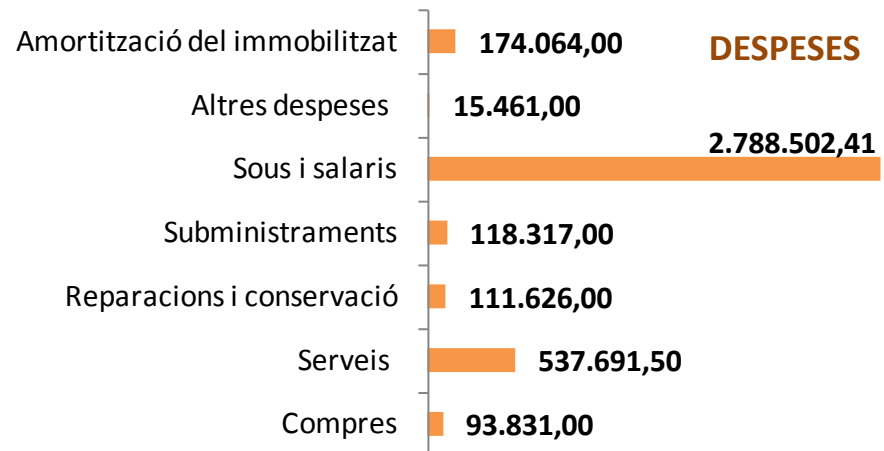
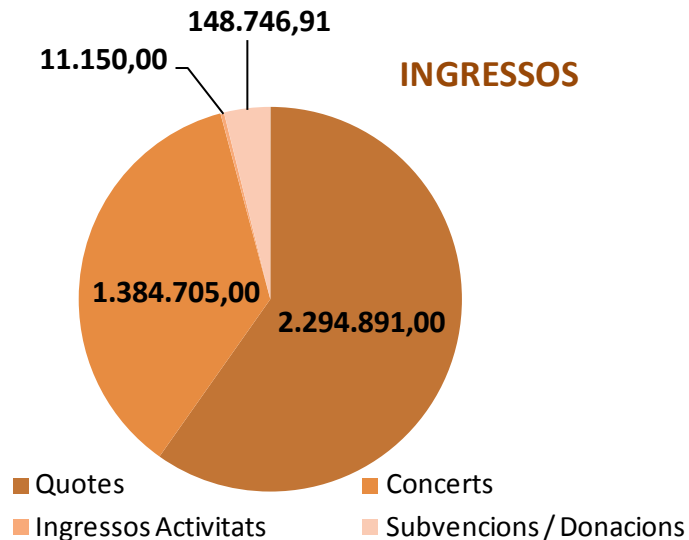
Pressupost 2016 i propostes de millora



Pressupost 2016 - Residència/Centre de Dia

SOUS I SALARIS ATENCIO DIRECTA	4 places reforç matí 2 places matí i tarda 2 places c/set matí i tarda 1 ampliació reforç tarda Incorporació reunions en calendari Descongelació salaris
SOUS I SALARIS TÈCNICS	1 reforç infermeria caps de setmana
SOUS I SALARIS SERVEIS GRALS	Ampliació 1 reforç tarda 1 reforç 22,5h/set (fons)
SOUS I SALARIS DIREC./ADMIN.GRAL	Salari anual direcció 1 plaça d'administrativa de suport a Direcció


AUGMENT
Partida de Personal
2016
7,48%
(194.186,21€)





Pla d'Inversions 2016 – 140.000€

En el 2016 es prioritzen les inversions pendents (obres de recepció) i climatització dels espais (aires condicionats i canvi de finestres) amb impacte clar en els serveis i aquelles que millorin la seguretat i el confort.





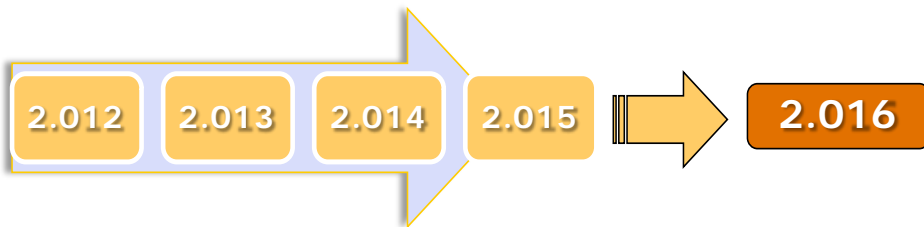
Actualització dels preus places Residència 2016

Preus congelats des del 2012 fins a juny 2016

Preus Places Privades 2012-2015	
GRAU III	2.256,00 €
GRAU II	2.067,00 €
GRAU I	1.871,00 €
<hr/>	
Preu plaça concert 2016	1.766,64 €
<hr/>	
Cost plaça residència	1.988,26 €

Aplicació del IPC acumulat a partir del juliol de 2016 en les places actuals

ANY	IPC
Gener 2012 - Gener 2013	2,7%
Gener 2013 - Gener 2014	0,2%
Gener 2014 - Gener 2015	-1,3%
Gener 2015 - Gener 2016	-0,3%
TOTAL	1,2%



Aplicació d'un increment del 2% en les noves places a partir de l'1 de juliol de 2016

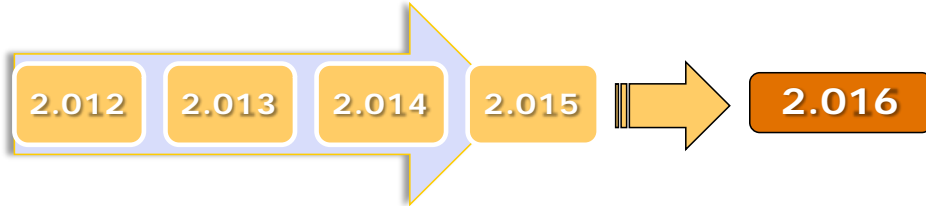
	Sense Grau	Grau I	Grau II	Grau III
Preu actual	1.871€	1.871€	2.067€	2.256€
Nova tarifa	1.910€	1.910€	2.110€	2.300€

Aplicació d'una reducció del 5% Sobre les noves tarifes en matrimonis (Aquestes es mantindran en cas de defunció de la parella)

Matrimonis	Sense Grau	Grau I	Grau II	Grau III
Nova tarifa	1.815€	1.815€	2.005€	2.185€



Preus Centre de Dia i servei de Respir 2016



Al Centre de Dia es mantindran els preus actuals

De 8h a 18h	De 8h a 15h	De 8h a 13h	De 18h a 20h
1.075€	800€	684€	276€

MODIFICACIÓ DELS PREUS DEL SERVEI DE RESPIR / ESTADA

	Estada de dilluns a divendres	Estada caps de setmana	
Preu actual	38.50€/dia	42€/dia	
Nova tarifa	Estada en períodes no festius	Estades períodes festius (setmana santa, estiu i nadal)	Estades socials
	45€/dia	55€/dia	25€/dia

➔ Es diferencia per estada entre setmana i cap de setmana.

➔ S'incrementen les estades en períodes de vacances atès que s'acostumen a fer menús i activitats especials i a més promou l'estada en festivitats especials a la pròpia llar, en família. Per això s'elaborarà un calendari que es lliuraria a les famílies on s'indicaria temporada baixa i temporada alta.

➔ Es creen les estades socials per aquelles famílies que necessitin el servei i compleixin els següents criteris:

- 1) Ser cuidador únic
- 2) No tenir ingressos superiors a 2 SMI en la unitat familiar.
- 3) Altres situacions familiars especials prèvia valoració de la treballadora social i la coordinadora del centre de dia. En aquests casos serà la Fundació qui establirà els períodes d'estada aprofitant moments en que no hi ha demanda d'ocupació.



Projecte **comacasa** 2014 - 2023

150è aniversari 1865 - 2015