

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Di seguito si elencano le modifiche nell'attività che danno luogo a variazioni di bilancio significative rispetto all'anno precedente :

PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI – EDUCATIVI DA COMUNE DI NOVELLARA

Bilancio Sociale

La spesa di € 242.365,00 è quella comunicata dall'Unione in base alla bozza del bilancio di previsione ed è comprensiva della spesa per i Piani Attuativi del Piano Sociale di zona (Progetti Sovracomunali), previsti inizialmente lo scorso anno e poi finanziati interamente dall'Unione attraverso fondi erogati dalla Regione .

Integrazione rette indigenti

E stata ridotta la voce “ rette casa protetta” che indica la quota a carico del Comune di Novellara per integrazione delle rette degli anziani indigenti ricoverati presso la casa protetta, in base alla spesa 2010, dato il numero ridotto di utenti in carico in questo momento .

PROVENTI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI DA ALTRI ENTI E PRIVATI :

Ricavi per oneri

Dal 2010 cambia il sistema di remunerazione dei servizi agli anziani, in seguito all'applicazione del sistema di accreditamento che coinvolge la parte dei servizi erogata ad utenti che occupano posti convenzionati in casa protetta, centro diurno e quelli non autosufficienti che usufruiscono del servizio a domicilio ; il contratto di servizio con il Nuovo Ufficio di Piano dell'Unione dei Comuni sostituirà la convenzione Istituzione - l'Azienda Usl.

I rapporti, anche economici, sono in corso di definizione, ma si prevede un aumento delle entrate dal Fondo regionale Non Autosufficienza (già in parte evidente nel 2010).

Casa Protetta e Centro Diurno

Per quanto riguarda gli oneri relativi ai servizi di casa protetta e centro diurno è previsto un aumento quantificato sulla base delle nuove quote giornaliere che dovrebbero essere riconosciuta all'ente per ogni ospite convenzionato, in base al calcolo del costo del personale già inviato all'Ufficio di Piano che sta predisponendo i contratti di servizio; la quota verrà però riconosciuta solo dal momento della stipula del nuovo contratto di servizio.

La proposta di bilancio tiene conto della decorrenza dei nuovi importi dal mese di marzo.

Per quanto riguarda la casa protetta, l'aumento degli oneri riconosciuti corrisponde ad una maggiore spesa per garantire gli standard qualitativi ed i servizi richiesti per l'accreditamento, che nel nostro caso si evidenzia nella voce relativa all'appalto dei servizi socio assistenziali e sanitari.

Assistenza Domiciliare

L'aumento degli oneri previsti è piuttosto consistente e la previsione tiene conto di quanto già ricevuto per il 2010 per il servizio domiciliare, i pasti a domicilio e prestazioni meno rilevanti quali il telesoccorso e i trasporti.

Nel caso del servizio di assistenza domiciliare e dei servizi collaterali, a fronte di un aumento delle entrate per oneri è stata decisa una leggera flessione delle rette a carico dell'utenza non autosufficiente.

Ricavi per rette a carico dell'utenza

Su tutti i servizi le previsioni ipotizzano un volume di attività simile al 2010; per la casa protetta, la percentuale di copertura dei posti ipotizzata è oltre il 98%.

Il Cda, dopo ampia riflessione, e sentita anche la Commissione Welfare nella seduta del 17/01/2011, ha ritenuto di proporre una variazione ulteriore rispetto alle rette già definite con delibera n° 30 del 2010: un aumento delle rette di assistenza domiciliare e di centro diurno solo a carico degli utenti che non occupano posti convenzionati.

Gli adeguamenti delle rette sono i seguenti:

Assistenza domiciliare

A partire dal 2011 si differenzia il costo orario del servizio a carico dell'utente con i requisiti di non autosufficienza che viene ridotto da € 10,70 ad € 10,00 nel rispetto della normativa sull'accreditamento, dal costo orario a carico degli altri utenti che aumenta da € 10,70 ad € 11,00.

Viene ridotto in modo significativo il costo del servizio di telesoccorso (da € 15,50 a € 4,50 il noleggio mensile e da € 31,00 a € 5,00 il costo dell'installazione) a favore dei non autosufficienti. Trattandosi di un ridotto numero di utenti, la riduzione delle entrate non è molto rilevante.

Pasto a domicilio

E' prevista una riduzione del costo pasto da € 6,75 ad € 5,75 a favore degli utenti non autosufficienti; resta invariato il costo del pasto a favore degli altri utenti.

Casa Protetta

E' stato previsto, un aumento di € 1,00 sulle rette sia per i posti non convenzionati che per i posti convenzionati, che passano rispettivamente da € 51 ad € 52 e da € 48,00 ad € 49,00. Per i posti destinati ai ricoveri temporanei, la retta passa da € 77,50 a 78,00.

Centro diurno

Le rette degli utenti che occupano posti non convenzionati viene aumentata di € 0,75 al giorno .

Altri servizi

Non è più previsto l'introito relativo alle rette SAP (Servizio di aiuto alla persona) in quanto per il 2010 il servizio verrà gestito dall'Unione dei Comuni.

Le rette dell'Appartamento Protetto prevedono l'aumento di € 10,00 mensili a testa .

Le rette degli altri servizi non prevedono variazioni .

PROVENTI E RICAVI DIVERSI –RIMBORSI

Complessivamente si presenta una minore entrata determinata sulla base delle indicazioni Regionali, in seguito alla diminuzione del Fondo per le politiche sociali (L. 328/2000) di circa il 30% per un totale di circa € 18.000 ;

E' confermato, anche per il 2011 il rimborso dall' Unione di € 27.583,47, sempre attraverso l'utilizzo del FRNA, per la spesa per l'attività dell'assistente sociale – settore anziani e disabili .

Non sono state apportate variazioni al costo dei pasti fatturati per gli Asili Nido Birillo ed Aquilone e la Scuola Materna Arcobaleno, si è tenuto conto di un leggero aumento del numero dei bambini .

PERDITE:

Complessivamente si prevede un contenuto **aumento dei costi** ; si elencano le voci sulle quali si registrano le maggiori variazioni:

SPESE PER ACQUISTO BENI E MATERIALI SERVIZI ASSISTENZIALI

Per alcune voci si è tenuto conto dell'incremento verificatosi nel 2010.

ACQUISTI DIVERSI

Negli acquisti diversi è stata ridotta la previsione rispetto alla spesa del 2010 in quanto alcune piccole attrezzature sono state rinnovate durante l'anno appena concluso .

SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZIALI

Spesa per incarichi di consulenza assistenziale

Da tempo le famiglie di ragazzi disabili adulti chiedono di avere un sostegno psicologico ; sono previsti € 3.500,00 per un incarico sperimentale ad una psicologa per attivare questo servizio.

Contributi economici

Per entrambe le voci una destinata ai contributi sull'affitto e l'altra a contributi generici, si è previsto un andamento simile al 2010 .

Spesa per gli appalti di servizi assistenziali e sanitari

Per quanto riguarda gli appalti esistenti, nel corso del 2010 si è proceduto ad unificare la gestione dei servizi assistenziali ed infermieristico/riabilitativi per il nucleo ovest della casa protetta sotto la responsabilità di un unico gestore.

La particolarità di questo nucleo è che dei 30 posti presenti , 10 sono oggetto di accreditamento e 20 sono invece finanziati interamente dall'Istituzione.

La somma prevista per l'appalto comprende sia la somma per l'appalto dei 20 posti non convenzionati che la quota complessiva per il pagamento del servizio assistenziale relativa ai 10 posti convenzionati, il cui ammontare preciso sarà definito dal contratto di servizio tra Azienda usl, Unione Comuni bassa Reggiana, Cooperativa Coress e Istituzione Servizi Sociali .

La somma complessiva ipotizzata alla voce appalti tiene conto di alcuni costi in aumento rispetto all'appalto valido per il triennio precedente(2007 -2010) e cioè:

- 1) aumento del costo del lavoro previsto dal CCNL cooperazione sociale
- 2) qualificazione di tutto il personale Oss impiegato rispetto a circa il 50% previsto nel 2007(nel precedente appalto veniva differenziato il costo del personale qualificato da quello del personale non qualificato)
- 3) rinforzo dell'attività di coordinamento del nucleo gestito interamente dalla cooperativa
- 4) aumento del n° delle ore di assistenza da assicurare e prevedibile leggero ulteriore aumento in base al case –mix – la valutazione della gravità degli anziani- da effettuare ogni 6 mesi
- 5) erogazione di un servizio aggiuntivo di fisioterapia ai non convenzionati per 12 h settimanali – servizio non previsto fino al 14.10.2010; il servizio di fisioterapia assicurato ai 60 ospiti passa in questo modo da 24 a 36 ore settimanali

La previsione di bilancio parte dall'ipotesi dell' omogeneità dei livelli di assistenza assicurati sia ai posti convenzionati anche ai posti non convenzionati.

Nel nucleo est, a gestione diretta, in sostituzione del precedente appalto per servizio di fisioterapia è previsto un incarico professionale ad un fisioterapista per la copertura di questo servizio; questa spesa viene in parte rimborsata dall'azienda usl poiché il costo orario della professionista , è leggermente più alto della quota oraria rimborsata dall'Azienda Usl .

Non è prevista l'esternalizzazione (ipotizzata nelle previsioni del 2010) del centro diurno di via Costituzione .

Per quanto riguarda l'appalto del Centro Diurno di via Veneto, è prevista una sostanziale conferma dell'appalto iniziato in aprile 2010 , che vede una completa gestione a carico della cooperativa, un rinforzo delle ore di assistenza rispetto ai primi mesi del 2010 e un'attività aggiuntiva di animazione.

In relazione a quanto previsto dalla convenzione 2009-2013, è prevista la somma di € 12.000 annua per le attività di Musicoterapia affidate all'Assoc. Lo Schiaccianoci.

COSTO DEL PERSONALE

Per un più efficace raffronto con i costi sostenuti negli anni precedenti, alla spesa del personale dipendente va sommata la spesa del lavoro interinale; complessivamente non si verificano variazioni significative.

SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI

E' stato previsto un adeguamento secondo la normativa vigente per la manutenzione auto .

E' stato previsto l' inserimento di 4 studenti in esperienza estiva scuola-lavoro che prevede un rimborso di € 600,00 a testa .

UTENZE FUNZIONAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI

L' aumento di spesa è legato all'aumento dei costi energetici .

SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA

E' stata inserita la spesa per assicurazioni diverse in precedenza a carico del bilancio comunale e, in accordo con l'Ufficio Tecnico è stato previsto un aumento delle spese di manutenzione in relazione a quanto previsto dal Piano di manutenzione per il 5° anno di vita della struttura .

Gettoni Consiglio di amministrazione

In seguito alla sentenza della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la Deliberazione n° 1065 /2010 – PAR, sono stati eliminati i compensi già previsti per il consiglio di amministrazione .

Elisa Paterlini

Allegato alla relazione al bilancio 2011 - Dotazione organica al 01/01/2011

SETTORE SERVIZI SANITARI E DI SICUREZZA SOCIALE			
UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI			
1	RESPONSABILE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO		Paterlini Elisa
1	ESPERTO AMMINISTRATIVO		Garuti Roberta
1	ESPERTO CONTABILE		Zaniboni Susanna
1	ASSISTENTE SOCIALE		Pazzi Vania
1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE		Bartoli Emanuela
SERVIZIO CASA PROTETTA			
1	ISTRUTTORE DIRETTIVO COOR. CASA PROTETTA		Virgili Milena
2	ISTRUTTORE RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		Piattoni Anita
			Tagliavini Fiorenza
15	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Vezzani Rossella
			Bertolotti Greta
			Copelli Sabrina
			Davoli Elena
			Fusari Giovanna
			Galloni Mietta
			Losi Maria Giulietta
			Mantovani Maria Teresa
			Mauriello Carmela
			Moretti Liliana
			Redoni Loredana
			Compagnoni Lara
			Zangelmi Antonella
			Gandolfi Elisa
			Oggiano Manuela
2	ASSISTENTE DI BASE		Klevchuck Myroslava
			Zaniboni Laura
UNITA' ORGANIZZATIVA CUCINA CENTRALIZZATA			
2	CAPO CUOCA		Bartoli Elisabetta
			Ferraboschi Claudia
4	COLLABORATORE DI CUCINA		Bertolini Mirella
			Neri Carla
		18/36	Farinelli Samantha
		23/36	Baccarini Morena
1	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Daolio Lida
1	ASSISTENTE DI BASE		Giavara Ornella
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI DIURNI			
1	ISTRUTTORE RESPONSABILE ATTIVITA' ASSISTENZIALI		Capiluppi Carla
11	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI		Altmani Sofia
			Cugini Carla
			Francia Lorella
			Andreoli Alessia
			Marchini Maria

				Sculli Samuela
				Magnani Elisa
				Ciavarella Loredana
				Barboni Cristina Paola
				Castaldo Giuseppina
				Tumaini Sandra
3	COLLABORATORE SERVIZI SOCIALI			Vacante
				Vacante
				Vacante
48	Totale settore			

F.to Elisa Paterlini