

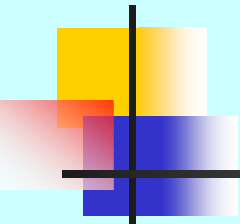
Budget 2006



Tavolo Sociale Cremona
13 dicembre 2005

Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:

Centri Diurni Integrati



CDI
via Brescia, 207

Da 30 a 40 posti offerti

CDA
Via Brescia, 207

20 posti offerti

CDI
Via XI Febbraio

Da 25 a 40 posti offerti

CDI
Ozanam

Da 10 a 20 posti offerti

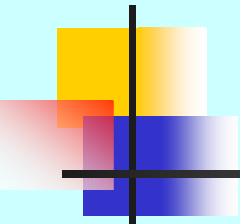
Si passa dagli 85 ai 120 posti offerti : +35

Il costo a carico utente è calcolato sulla base del parametro ISEE stabilito dal comune. Una quota retta è quindi a carico Comune.

Tariffe comprese tra i 24 ed i 28 euro al giorno;
• Il 20 % (pasto) sempre a carico utente
• Differenza parte utente e comune in base isee

Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:

Centro Socio Educativi



CSE
Via Tofane

n. 10 posti offerti

CSE
Via Mincio

n. 15 posti offerti

CSE
Via Platani

n.25 posti offerti

n.50 posti offerti in totale

Tariffa giornaliera:

*città 55 euro

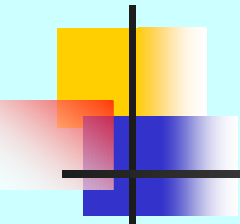
*fuori città 63,20

Di cui città:

- A carico utente minimo 5,83 euro

- A carico comune minimo 34,98

- I restanti 14,19 in parte utente e comune in base isee



Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:

Comunità Alloggio

CAH
Via Cattaro

n. 8 posti offerti

CAH: tariffa compresa tra
I 108 ed i 135 euro al
giorno
Mediamente a carico del
Comune
Il 71% . Il resto utente

CAM
Via XI Febbraio

n. 6 posti offerti

CAM:
•Tariffa cr 90,11
•Tariffa altri 103,53

CAM
Via Bissolati

n.6 posti offerti

Il costo è totalmente
e sempre a carico del
comune.

CAM
Via Aselli

n.7 posti offerti

n.27 posti offerti nelle comunità alloggio

Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:

Servizi Domiciliari

ADI

• Anno 2004 n.37
• Anno 2005 n.45

• Anno 2006 n. 50 mese

Vaucher a carico asl

SAD

• Anno 2004
• Sad anziani n.200
• Sad H n. 22
• Anno 2005
• Sad anziani n. 210
• Sad H n. 24

SAD:

• Cremona 17,57 euro ora
• Altr 21,21
• A carico in parte utente e comune in base all'Isee

PASTI

• Anno 2004 n. 186 utenti per pasti
• Anno 2005 n. 199 utenti per pasti (giorno)

Costo 1 pasto: 5,54

SAP

Servizi ad personam

n.66 utenti medi mensili

Asa: 17,57 ora
Educatore 18,69 ore
Totalmente a carico Comune

Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:

Altri Servizi

CPA

Centro Prima Accoglienza

n. 18 posti offerti

Utenti 3,03 euro notte
Il resto dei costi a carico del comune

**Sollievo
Sociale**

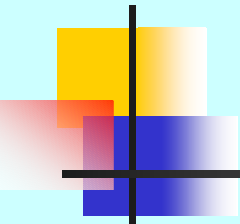
n. 6 posti letto offerti

(giugno-settembre)

via Brescia ,207

**Servizio sperimentato anche 2005.
Costi alberghieri totale carico utente**

• Stanza 2 letti a
43,00 euro giorno
• Stanza 4 letti a
42,20 euro a giorno



Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri: Residenza Sanitaria Assistenziale - RSA

**Residenza
Somenzi**

n. 120 posti letto offerti

**Palazzina
Mainardi**

n. 44 posti letto offerti

**Edificio storico
Soldi**

n. 161 posti letto offerti

A carico utente
solo costo
alberghiero in
quanto la quota
sanitaria-
classificazione
SOSIA- è a
carico del
S.S.N.

n. 325 pl totali in convenzione con l'ASL nel C.G.di Via Brescia, 207

Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:

IDR – Istituti di Riabilitazione

Specialistica

n. 12 posti letto offerti

Geriatrica

n. 34 posti letto offerti

Mantenimento

n.18 posti letto offerti

Diurno

Ciclo Diurno Continuo

n.4 posti offerti

Costo zero a carico utente in quanto servizio riconosciuto interamente dal S.S.N.

n. 64 pl + 4 diurni offerti nella Clinica Riabilitativa Mainardi in convenzione ASL

**Idea
Proposta
Innovazione**

**Le nostre offerte di servizio 2006 in numeri:
Casa di Cura “ E. Mainardi”**

**6 camere
single**

n. 6 posti letto offerti

**3 camere
doppie**

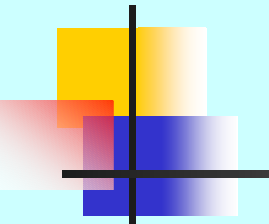
n. 6 posti letto offerti

**Novità
assoluta anno
2006 a
partire dal
1° luglio**

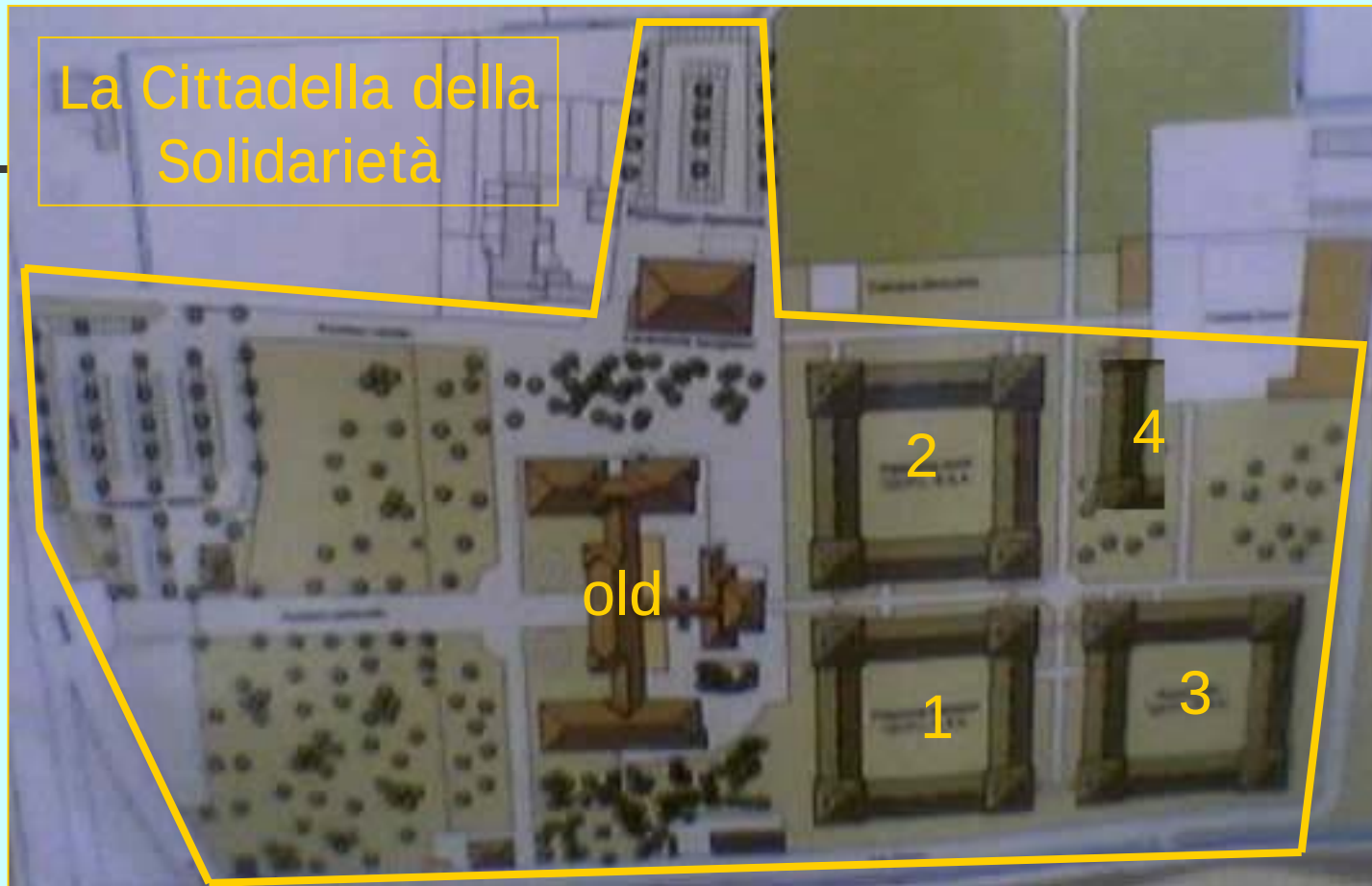
n. 12 pl offerti nella Casa di Cura E.Mainardi

**Per utenti no SSN
e/o sollievo in attesa
di soluzione
familiare stabile**

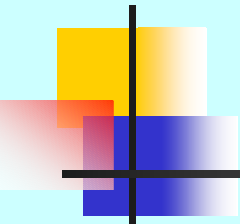
Costo a totale carico utente



La Cittadella della Solidarietà



**A che punto siamo nella costruzione della
Cittadella della Solidarietà?**



Cittadella della Solidarietà. A che punto siamo?

1. Palazzina E. Mainardi

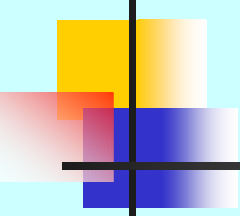
- Riorganizzazione entro il 1° luglio 2006
 - N. 64 pl clinica riabilitativa
 - N. 44 pl RSA
 - N. 12 pl Casa di Cura
 - N. 4 posti diurno riabilitativo

2. Residenza Somenzi

Ospita n. 120 pl RSA

Edificio Old

- Ospita n. 161 pl di RSA da mettere a norma entro gennaio 2009
- Primavera 2006 partiranno i lavori 3° palazzina con n. 120 pl
- Entro 2007 progetto per la 4° palazzina con n. 60 pl



Cittadella della Solidarietà.

Piano Logistico Aziendale

**Edificio
Old**

- Piano Terra

- per i n. 2 CDI e spazi offerti a privati per attività commerciali a supporto "Cittadella"

- Primo Piano

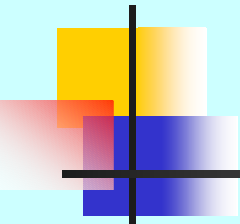
- per uffici amministrativi di ACS

- Secondo Piano

- a partners privati profit o no profit per nuove attività sollievo sociale

Logistica

- Nuova cucina
- Nuove camere mortuarie
- Nuovi ingressi
- Altri lavori



Cittadella della Solidarietà.

Tempi e Costi

**Entro
2009**

- Realizzare

- 3° palazzina da 120 pl
- 4° palazzina da 60 pl
- Altro (da definire in ragione costi 3° e 4° palazzina)

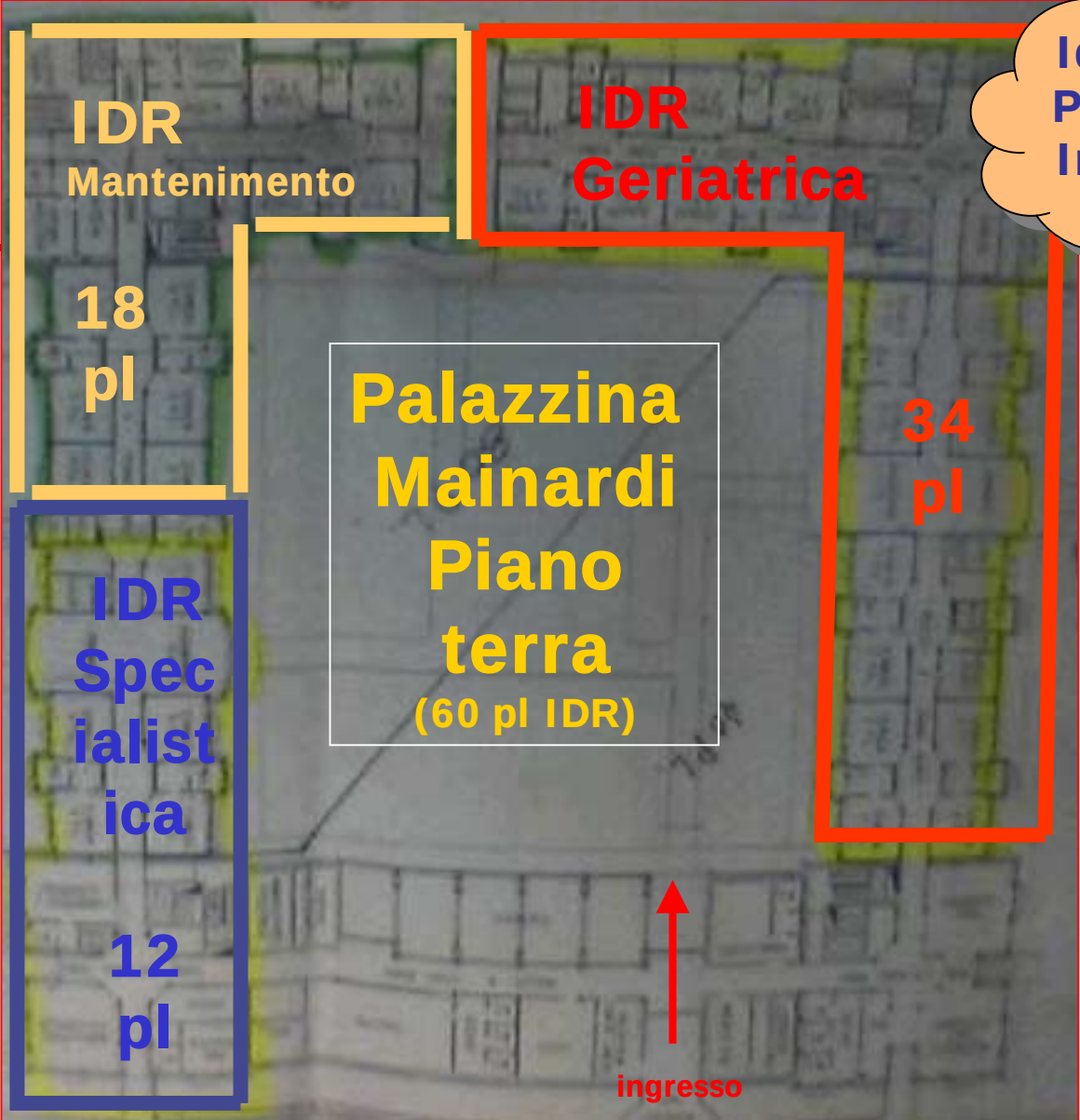
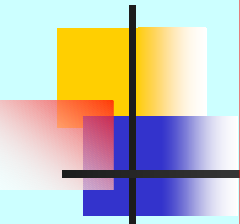
Priorità:completare la messa a norma dei 161 pl ed aumentare la capacità della struttura di 15 pl

•Investimento di 20 milioni di euro (ex 40 miliardi di lire) a cura della Fondazione Città di Cremona

**Dopo
2009**

- Nuova cucina
- Nuove camere mortuarie
- Nuovi ingressi
- Edificio Old

- Finanziamenti da individuare anche concorso privati



IDR
Mantenimento

18
pl

IDR
Spec
ialist
ica

12
pl

**Palazzina
Mainardi
Piano
terra
(60 pl IDR)**

IDR
Geriatrica

34
pl

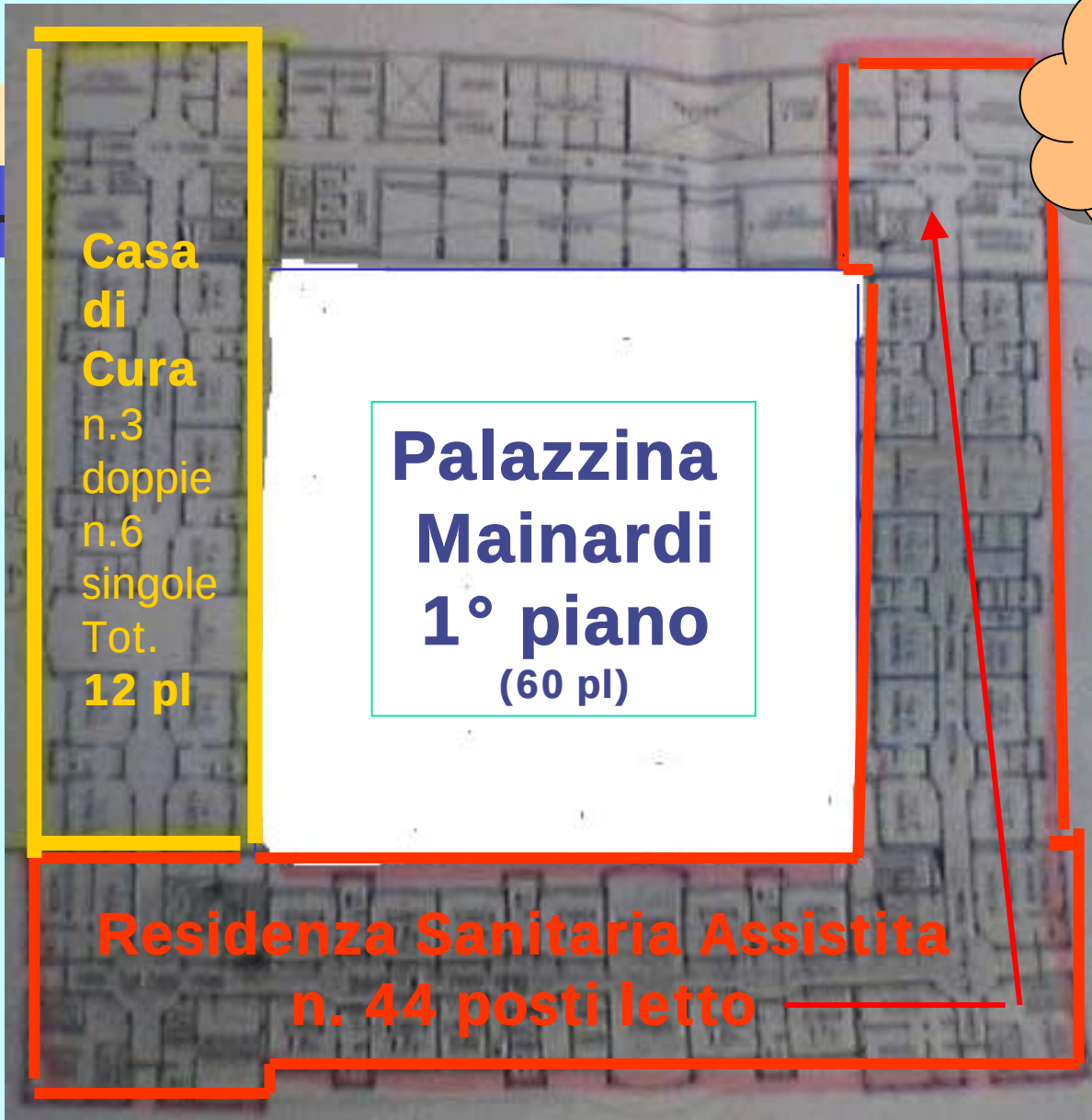
ingresso

**Idea
Proposta
Innovazione**

**Cittadella
della
Solidarietà**

**Come
cambia la
palazzina
Mainardi**

**Dal 1
luglio 2006**



**Casa
di
Cura**
n.3
doppie
n.6
singole
Tot.
12 pl

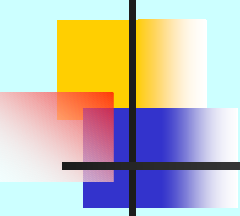
**Palazzina
Mainardi
1° piano**
(60 pl)

**Residenza Sanitaria Assistita
n. 44 posti letto**

**Idea
Proposta
Innovazione**

**Cittadella
della
Solidarietà
Come
cambia la
palazzina
Mainardi**

**Dal 1
luglio 2006**



Consuntivi 2004 e 2005

Deficit
Ipotizzato
2004

*** - 800.000 euro**

Consuntivo
2004

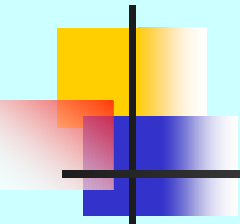
***Formidabile pareggio**

Budget
2005

*** Previsto pareggio**

Consuntivo
2005

*** previsto pareggio/contenuto deficit**

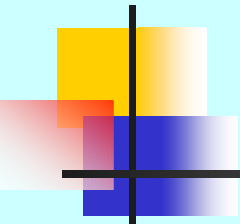


Ricapitalizzazione Azienda Cremona Solidale

Comune di
Cremona

* Ha deciso la ricapitalizzazione di
100.000 euro sul 2005

*Il capitale dell'Azienda arriva quindi a 200.000 euro



Budget 2006

Ricavi

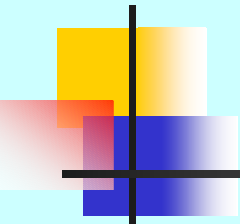
•Totale 18.793.910,77

Costi

•Totale 18.793.910,77

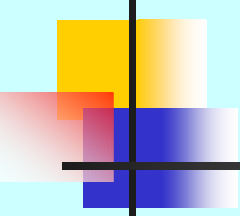
Utile/Perdita

•Previsto pareggio



Budget 2006 - Risultato Finale

Risultato ante Imposte civile	•676.484,10	
Risultato ante Imposte fiscale	•777.674,35	
Irap stima	•419.851,57	
		•676.484,11
Ires	•256.632,54	
Risultato Finale	•0,00	



Budget 2006 - Analisi scelte sui costi ⁽¹⁾

Qualità sanitaria

- Mantenimento guardia medica ed infermieristica notturna negli stessi volumi 2005
- Assunzione 1 medico fisiatra (+2 rispetto 2004)
- Infermieri + n. 4 (rispetto al 2004)

Qualità assistenziale

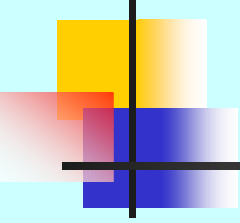
- Aumento personale (rispetto 1-1-04)
 - ASA + n. 1
 - OSS + n.12
 - Educatori + n. 6
 - Terapisti + n. 6

Locazioni

- I costi locazione a favore della Fondazione rimangono invariati sul 2005 (pari allo 0,8% su capitale investito)

Sostituzione personale

- Il budget prevede costi aggiuntivi sostituzione personale pari a circa 273 mila euro



Budget 2006 - Analisi scelte sui costi ⁽²⁾

Piano investimenti

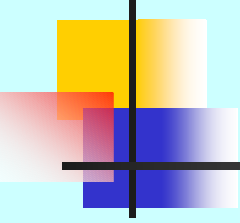
- Per Centri Diurni
- Macchine lavanderia per servizio ad ospiti
- Rinnovo materassi e cuscini (150 pz)
- Presidi antidecubito (5 pz)
- Rinnovo sollevatori
- altro

Struttura direttiva

- Inizio riorganizzazione struttura direttiva aziendale con una diminuzione di costi di circa 100.000 euro

Formazione

- Continua investimento sulla formazione personale



Budget 2006 - Analisi scelte sui costi ⁽³⁾

Attività Sociali

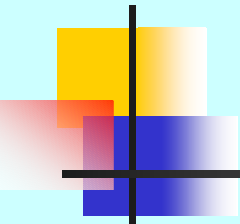
- Continua programma attività sociali e ricreative con intervento di sponsor privati e del volontariato
- Continua lavoro per convenzionamento associazioni di volontariato per attività di supporto alle iniziative sociali
- Corsi formazione volontari per accreditamento

Riorganizzazione servizi

- Il servizio di lavanderia sarà esternalizzato (salvo per ospiti)
- Il servizio di pulizia palazzine internalizzato

Progetto 626

- Continua il progetto sulla sicurezza

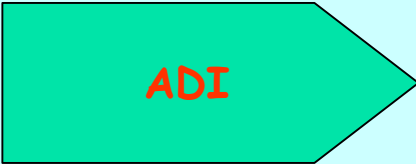


Budget 2006 - Analisi Ricavi



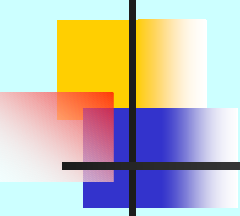
Area Socio Assistenziale

- Riabilitazione e Casa di Cura
 - 64 pl idr
 - 12 pl Casa di Cura (criticità ricavi)
 - 4 pl ciclo diurno continuo
- Residenza Sanitaria Assistenziale
 - Incremento rette utenza SSN del 2%
 - Prevedere un incremento ricavi classificazione SOSIA da 38,60 a 39,20 euro giorno
 - Tasso occupazione posti letto RSA SSN pari al 99%
- L'area degenze rappresenta il 71,4% dei ricavi



ADI

- Per il 2006 si prevede un ricavo allineato al 2005 con un leggero aumento
- Servizio qualificato e di pregio



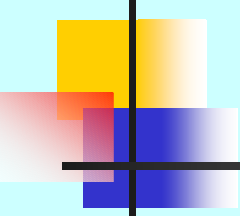
Budget 2006 - Analisi Ricavi ⁽²⁾

Centri Diurni Integrati

- A regime il 4 ° CDI di casa Ozanam
- Investimenti per aumentare capacità a n. 120 posti
- Tariffe per centri di via Brescia (25 euro per ordinario e 28 per speciale rimangono invariate)
- Tariffa Barbieri portata a 24 euro
- Mantenere tassi occupazione elevati

Servizio Pasti

- N. 42.000 pasti prodotti dalla nostra cucina con un forte incremento dei pasti consegnati a domicilio
- Prezzo di vendita portato a 5,54 euro (+2,5%)



Budget 2006 - Analisi Ricavi ⁽³⁾

**Ex Servizi
Gestione
Comunale**

• Il contratto di servizio con il Comune di Cremona prevede

- SAD (servizi assistenza domiciliari)
 - SAP (servizi ad personam) assistenza presso le scuole rivolti a persone disabili
 - CAM (comunità alloggio per minori)
 - CAH (comunità alloggio handicap)
 - CSE (centri socio educativi)
 - CPA (centro prima accoglienza)
- Tali prestazioni rappresentano il 19,6% del totale dei ricavi

**Proventi
vari**

• Sono entrate diverse comprese le donazioni, omaggi da fornitori, oblazioni e donazioni ecc.

Personale Budget 2006 e Tabella Numerica

Analisi differenze

**Budget
2006**

• Il budget 2006 finanzia 10 unità lavorative in più rispetto alla tabella numerica (sostituzioni per malattie a qualsiasi titolo ecc.)

• Budget	n. 372 (teste)
• Tabella Numerica	n. 362 (teste)

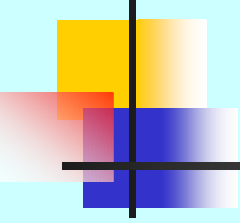
**Tabella
Numerica
2006**

• La tabella numerica 2006 , rispetto al piano programma 1-1-2004, prevede un saldo + 16 unità lavorative

• Le modifiche più significative:

• Medici	+ 2
• Infermieri	+ 4
• ASA	+ 1
• OSS	+12
• Educatori	+ 6
• Terapisti	+ 6
• Altri	-15

La riorganizzazione ha quindi privilegiato il miglioramento della qualità assistenziale

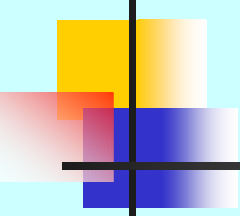


Budget 2006 - Piano Assunzioni personale a tempo indeterminato 2005

Piano Assunzioni 2005

- Il CdA ha già deliberato assunzioni a tempo indeterminato per
 - N. 15 ASA
 - N. 1 Amministrativo
 - N. 2 Infermieri (già in atto)

• Inizi 2006 saranno deliberate le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale su indicato



Budget 2006 - Criteri assunzioni a tempo determinato 2006

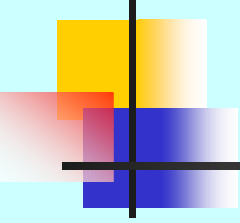
**Nuovo
Regolamento
Assunzioni
Tempo
Determinato**

•Regolamento innovativo che prevede
prevede l'aggiornamento permanente
della graduatoria

**Selezioni
pubbliche**

•Inizi 2006 saranno bandite le selezioni
pubbliche per le seguenti categorie:

- ASA
- OSS
- OSG (operatori servizi generali)
- Educatori/Animatori
- Terapisti
- Infermieri



Politica Tariffaria budget 2006

Decisioni sulle tariffe

- Per RSA adeguamento pari al 2%
- Pasti forniti a domicilio + 2,5%
- Comunità Alloggio Minori + 2,5%
- Centri Diurni Integrati : invariate salvo armonizzazione per CDI " Barbieri"
- Per altri servizi incrementi pari all'1%

• Gli adeguamenti tariffari sono coerenti con le indicazioni del Consiglio Comunale di Cremona

Incremento rette RSA rispetto inflazione

Rette RSA 2005

•Inflazione	
•2003	+2,5%
•2004	+2,9%
•Delta	+4,9%
•Aumento 2005	+3,8%
•Delta	-1,1%

Rette RSA 2006

•Inflazione	
•2006	+2,5%
•Aumento 2006	+2,0%
•Delta	-0,5%

•La tariffe RSA sono aumentate in questi ultime 3 anni meno dell'inflazione

•Inflazione	+7,4%
•Rette	+5,8%
•Delta	-1,6%

Budget 2006 : Nuove rette 2006

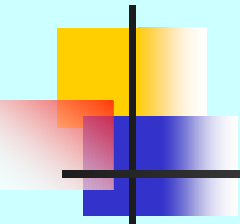
RETTE 2006 CENTRO GERIATRICO AZIENDA CREMONA SOLIDALE

	PL	RETTA 2005	RETTA 2006	% aumento
Residenza "Soldi" RSA				
RSA 1 PL	4	43,50	44,37	2
RSA 2 PL	22	43,00	43,86	2
RSA 4 PL	92	42,40	43,25	2
RSA 4 PL MULTIPLEX	32	42,20	43,04	2
RSA 5 PL	5	42,20	43,04	2
PRIVATI RSA 1 PL	2	46,07 (*)		
PRIVATI RSA 2PL	1	49,77 (*)		
	158			
RESIDENZA "Somenzi" RSA				
RSA 2 PL	82	45,20	46,10	2
NUCLEO SPECIALE 2 PL	40	47,00	47,94	2
PRIVATI	1	52,95 (*)		
TOTALE	123			
RESIDENZA "Mainardi" RSA				
RSA 2 PL	44	45,20	46,10	2
PRIVATI	0	0,00		
TOTALE	44			
Casa di Cura " Mianardi"				
PRIVATI 6 camere singole	6		(*)	
PRIVATI 3 camere doppie	6		(*)	
TOTALE	12			
Sollievo Sociale (Residenza Soldi)				
stanza 2 pl	2		43,00	
stanza 4 pl	4		42,20	
TOTALE	6			

Budget 2006 : Nuove rette 2006 ⁽²⁾

ALTRE RETTE 2006 AZIENDA CREMONA SOLIDALE

	Unità misura	RETTA 2005	RETTA 2006	% aumento
Centri Socio Educativi (CSE)				
<i>Cremona (retta giorno con pasto)</i>	giorno	55,00	55,55	1
<i>Altri Comuni (retta giorno con pasto)</i>	giorno	63,00	63,83	1
Centro Prima Accoglienza (CPA)	giorno	3,00	3,03	1
Servizio Assistenza as Personam (SAP)				
<i>Ausiliario</i>	ora	17,40	17,57	1
<i>Educatore</i>	ora	18,50	18,69	1
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)				
<i>Comune di Cremona</i>	ora	17,40	17,57	1
<i>Altri Comuni</i>	ora	21,00	21,21	1
Comunità Minori				
<i>Comune di Cremona</i>	giorno	87,91	90,11	2,5
<i>Altri Comuni</i>	giorno	101,00	103,53	2,5
Comunità Alloggio Handicap				
<i>solo frequenza CAH</i>	giorno		(*)	
<i>frequenza anche altri servizi</i>	giorno		(*)	
Centri Diurni Integrati				
<i>CDI Via Brescia</i>	giorno	25,00	25,00	0,0
<i>CDA Via Brescia</i>	giorno	28,00	28,00	0,0
<i>CDI Casa Ozanam</i>	giorno	0,00	28,00	
<i>CDA Via XI Febbraio</i>	giorno	(*)	24,00	
Pasti a Domicilio	1 pasto	5,405	5,54	2,5
(*) Come da regolamento comune di Cremona				



Il C.d.A. ringrazia

- La DG, dr. Fabio Clerici
- La DA, dr.essa Emanuela Cigala
- La DS, dr. Alessandro Tironi
- Tutto lo staff

- Gli ospiti ed i loro parenti
- I volontari e le associazioni di solidarietà

- Il personale e le OO.SS.

- La Fondazione Città di Cremona ed il Presidente dr. Umberto Lonardi
- Il Comune di Cremona ed il particolare Gian Carlo Corada , Sindaco e Maura Ruggeri assessore ai servizi sociali

**Il C.d.A.
Ringrazia**