

ANNEX 1

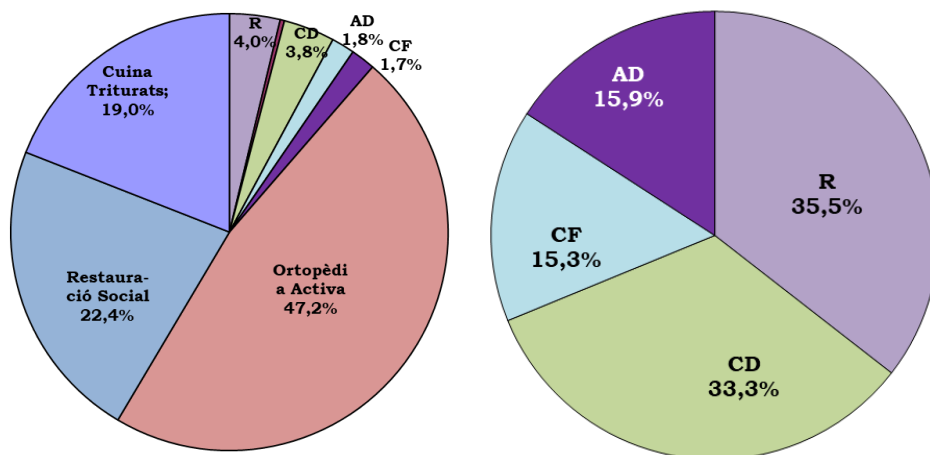
MEMORÍA D'ACTIVITATS CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2017

Memòria 2017:

SERVEIS:

La Llar Fundació a atès durant l'any 2017 a **4.128 persones**, tal i com ens indica la taula següent. Considerar que el **47,2%** de les mateixes s'han atès a la l'Ortopèdia Activa, i que el **4,00%** son persones ateses a Residència:

PERSONES ATESES PER SERVEIS			
Servei	Realitat 2017	%	
Residència	206	35,5	4,0
Centre de Dia	193	33,3	3,8
Centre de Fisioteràpia	89	15,3	1,7
Atenció Domiciliària	92	15,9	1,8
Total	580	11,4	
Ortopèdia Activa	2.407	58,3	47,2
Restauració Social	1.141	27,6	22,4
Total	4.128	81,0	
Cuina de Triturats	969	19,0	19,0
Total Fundació	5.097		

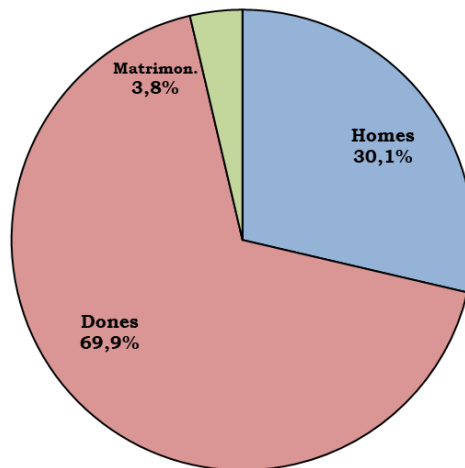


- **RESIDÈNCIA:**

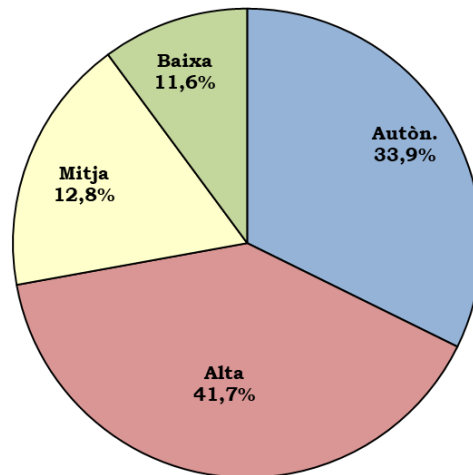
A Residència, hi ha un **69,9% de dones**, un **30,1% d'homes** i un **3,8% de matrimonis**.

Majoritàriament els residents son **dependents**, amb un **41,7 % d'alta dependència**, un **11,60%** son de **baixa dependència** i en un **12,8%** de **mitja dependència**. La resta son **autònoms** amb un **33,9%**:

RESIDENTS PER GÈNERE

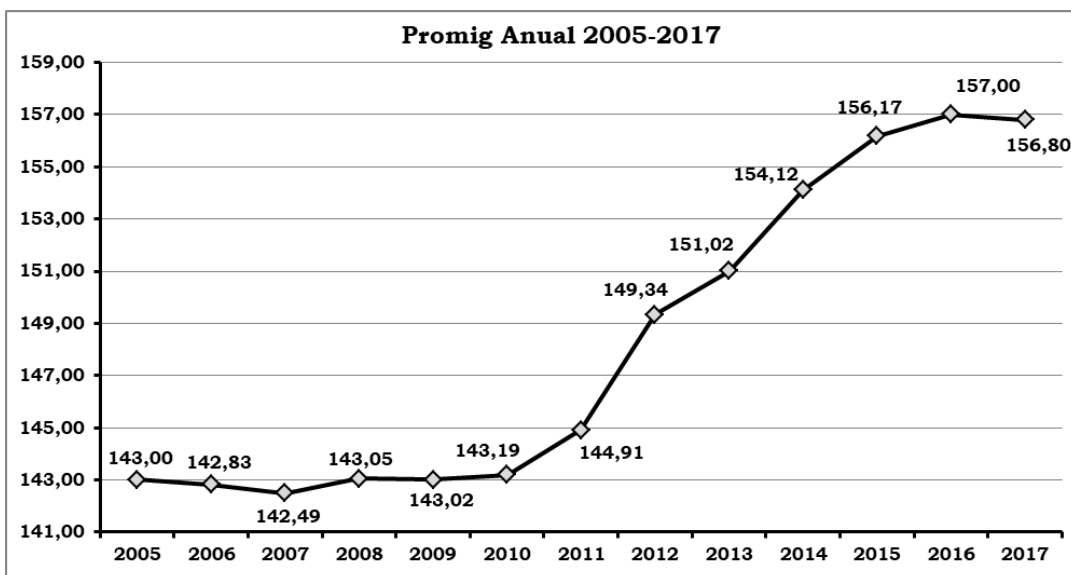
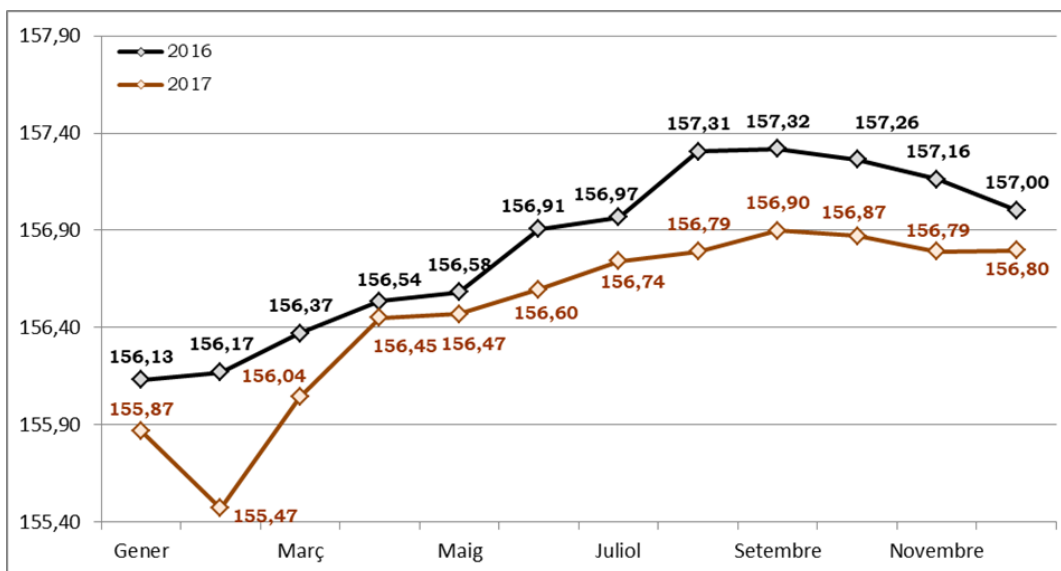


RESIDENTS PER NIVELL DE DEP.



La ocupació de Residència ha estat de **156,8 usuaris/mes**, amb una ocupació del **99,87%**:

ND	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alta	48,93	50,97	53,24	53,11	58,17	62,82	65,24
Mitja	16,90	17,40	17,55	22,90	23,99	24,58	24,96
Baixa	17,85	18,33	20,64	21,91	21,76	20,90	19,31
Autònoms	63,30	62,64	59,59	56,20	52,25	48,70	47,29
Total:	146,98	149,34	151,02	154,12	156,17	157,01	156,80

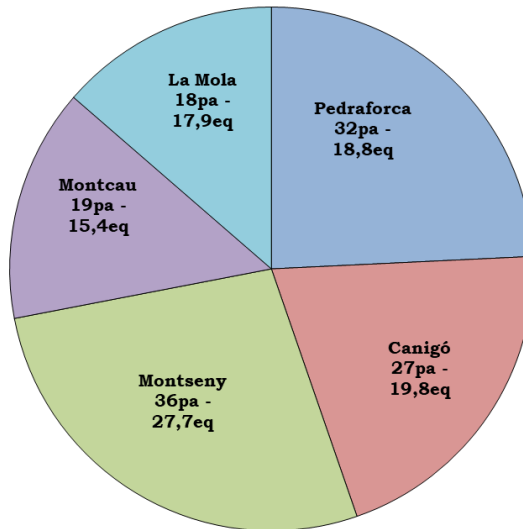


Amb una rotació del **31,21%**. Els motius principals son els que s'indica en la taula adjunta:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Altes:	67	47	64	43	39	34
Baixes:	66	48	58	43	37	32
Defuncions:	42	26	32	24	28	29
Baixa Voluntària:	9	8	5	6	12	3
Estades Temporals:	15	14	21	12	22	16
Canvis Nivell Dep.:	29	21	16	17	21	26
Usuaris Final d'Any	150	149	155	156	157	158

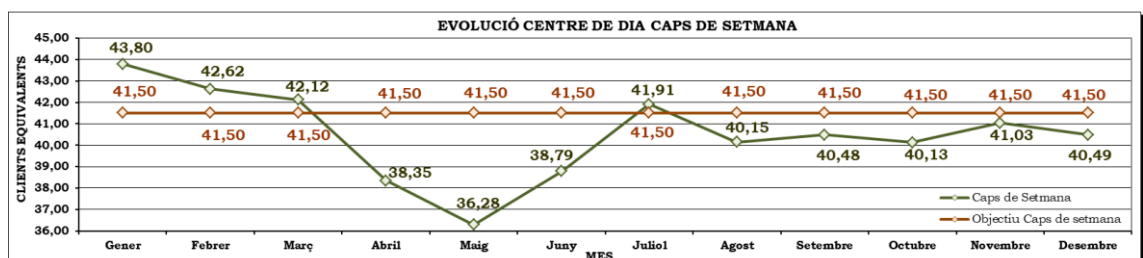
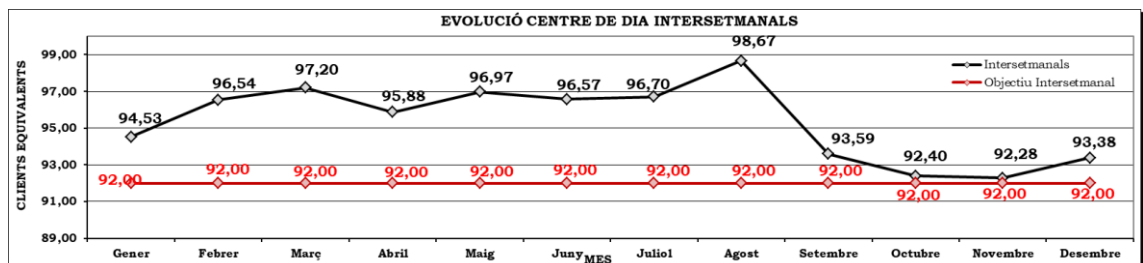
• **CENTRE DE DIA:**

Pel que fa al Centre de Dia, majoritàriament hi ha usuaris **assistits**, en un **75,76%** i un **24,24%** d'**autònoms** o poc assistits.



El Centre de Dia ha tingut una ocupació, en clients equivalents, amb respecta la previsió del **101,25%** tal i com s'indica:

OCUPACIÓ I ROTACIÓ		
Ocupació Intersemanal	103,68%	95,4
Ocupació Caps Setmana	97,61%	40,5
Ocupació Total	101,25%	112,2
Rotació	55,30%	





Les principals activitats que s'han realitzat durant el 2017 a **Residència i Centre de Dia** son les que s'indiquen a continuació:

PROGRAMA SOCIOCULTURAL I DE LLEURE 2017

12 Xerrades (Residència i Centre de Dia 1-2), a càrrec de professionals interns o externs del centre, com per a exemple:

“Conferència Oncolliga”, “La Marató de TV3: Malalties infeccioses”, “Conferència Quaresma”, Col·loqui sobre Turisme Sostenible; i altres professionals interns: Xerrada preus 2017”, “Xerrades Aspectes a tenir en compte en el nostre dia a dia”, “Eines per a resoldre conflictes”, “Alimentació Saludable”, Xerrada Teràpia Ocuacional, “Com afrontem una fase final de vida”, “Xerrada Educativa Físio”, etc.

12 espectacles a residència i 12 a Centre de Dia, com per exemple: Havaneres Bon Dia, Veus Ariadna, Mar de Fons, Desfilada de vestits de paper, Rondalla Les Arenes, Caramelles de Viladecavalls, duets musicals Jordà, Diables i dracs de Terrassa, Concert especial d'òpera, espectacle Essències d'Orient, Actuació de Tuna, Les veus de les Carenes de Can Turu, Actuació Grup Olé, Grup Can Boada, Grup Harmonia, Sevillanes, Concerts Piano especial Oriol Pujol, i concerts de piano Oriol Pujol de cap de setmana quinzenals. Actuacions musicals escoles i representacions teatrals.

- **31 celebracions per a persones ateses a residència i persones de CD 1-2**, tals com: Ball de cap d'any, Diada de Reis, Carnestoltes, Setmana Santa, Sant Jordi, Calçotada, Dinar d'estiu, Dinar cloenda Apadrinament, Setmana de Germanor, Revetlla de Sant Pere, Dinar d'estiu, Diada de Catalunya, Dia de l'Alzheimer, Dia de la Gent Gran, Aniversari del centre, Castanyada, Dinar de Nadal, Festes dels sants, Aniversaris 90 anys, etc.

- **10 festes i/o tallers amb famílies a Residència, i 7 festes a Centre de dia**: Tallers de caixa de vida, Festa Carnestoltes, Festa Primavera, Revetlles de St.Joan i St.Pere, Arrossada, Aperitiu i sopar de St. germanor, Xocolatada solidària, Festes de tardor, Festes de 90 anys, i Festes de Nadal.

- **4 sortides i 12 passeig/visites total a Residència i a CD**: Sortida a les Caves Codorniu, Sortida a Banyoles, Sortida a la Granja Ato a la Garrotxa, Sortida a Sitges, Fira de la gent gran, Sortida cementiri, Visita a l'Ajuntament, al centre de Terrassa, Fira de Sta Llúcia, passejos pel barri i visites a entitats, i escoles.

- **3 exposicions (Residència i Centre de Dia) i 5 mercats de manualitats**, tals com: “Carnestoltes: Clàssics de cinema de Terror”, Exposició de labors i manualitats de la Llar”, “Exposició “Fes-te un selfie” per l'aniversari”. i altres mercats de venda: manualitats de Sant Jordi, mercat d'estiu, Marató de TV3, Mercat de nadal, etc.

- **Activitats intergeneracionals amb 8 escoles de primària, secundària i educació especial, de la ciutat de Terrassa i Sabadell**; tals com Escola del Carme, Escola Heura, Escola Mugendo, Escola Anxaneta, Escola Tecnos, IES Can Roca o IES Montserrat Roig, Escola Ramar.

Un total de **32 activitats al servei de Residència i 16 al servei de Centre de dia**.



- **Activitats comunitàries i de sensibilització ciutadana** (Residència i Centre de Dia), tals com: Col·laboració solidària amb Oncolliga Terrassa; Campionat de jocs esportius; Setmana de Germanor oberta a la Comunitat, Col·laboració Solidària amb ONG Kulli; Marató de TV3; Mercats d'Hivern i estiu; Celebració de la Diada de Reis.

- **Activitats de Promoció de drets**, tals com les assemblees participatives a Residència i CDia, i l'acompanyament a les eleccions municipals, autonòmiques i estatals.

PROGRAMA INTERVENCIÓ EN CAPACITATS

Consolidació de les actuacions musicals itinerants, per part d'un Duet musical, els divendres a la tarda; als serveis de CDia i departaments assistits de Residència.

Inici del Taller de loga a residència i Centre de dia.

Inici del Taller de tai-txi a dos departaments de residència (1er pis i SV).

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT

60 Voluntaris Externs, alguns dels quals han estat alta i baixa durant l'any

- 2 Trobades formatives per voluntaris externs: Gestió de l'estrès, Cohesió grupal.

- 3 festes pel voluntariat, tals com: Calçotada, Setmana de Germanor i Festa de Nadal i Sopar de nadal pels voluntaris.

- 1 sortida per a voluntaris externs a Calella de Palafrugell.

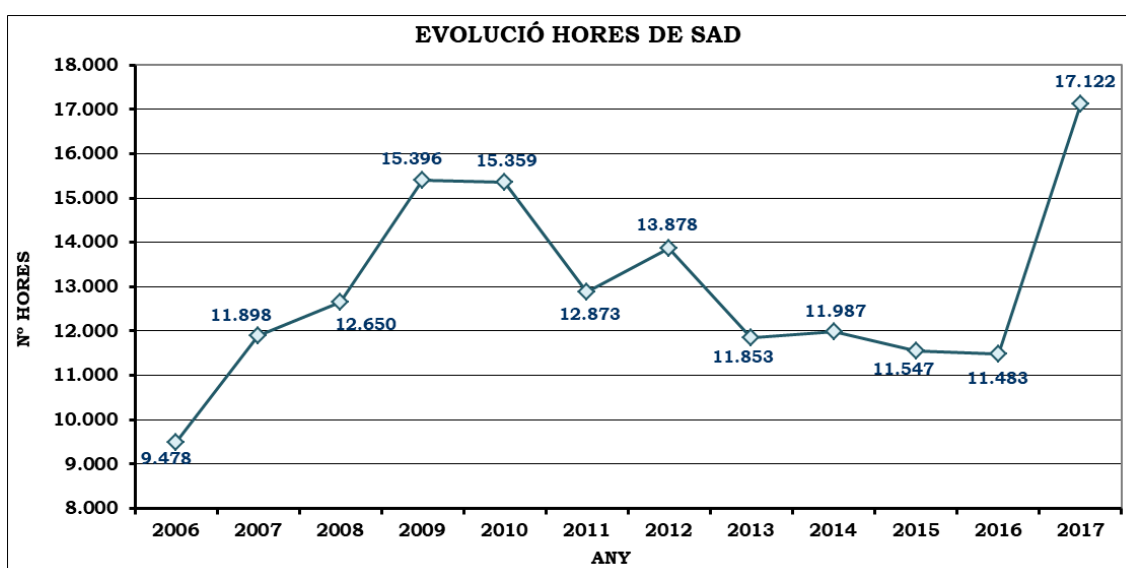
Col·laboracions:- Amb més de 17 entitats: Escoles, Instituts, Universitats, Museus, Clubs esportius, Centres cívics, Casals de Gent gran, ONG's, Entitats públiques, etc.

• **SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI:**

El Servei d'Atenció Domiciliària ha atès a **92 persones**, de les quals **79** han estat en el seu domicili, a través del servei d'**atenció a la persona**, i han representat **17.122 hores**. Hi ha hagut **13 persones** que han utilitzat el servei de **Teleassistència**, tal com indica la taula següent:

P. ATESES I HORES D'ATENCIÓ			
Concepte	2016	2017	Diferència
Atenció Persona	70	79	9
Teleassistència	16	13	-3
Total	86	92	6
Horas At. Persona	11.483	17.122	5.639
h/persona/any	164	217	53
			32,12%

ATENCIÓ A LA PERSONA			
	2016	2017	Diferència
Terrassa	4.482	9.886	5.404
Ullastrell	2.095	1.719	-376
FUPAR	4.906	5.517	611
Total	11.483	17.122	5.639



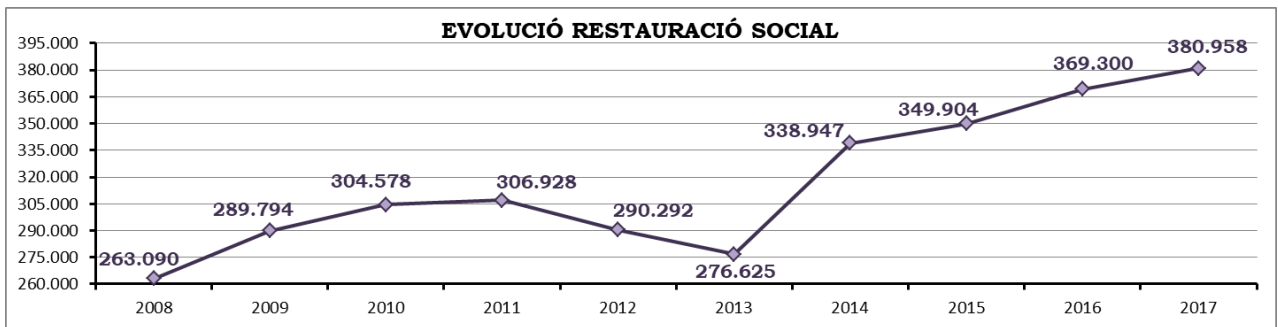
El servei a atès a més persones, i amb més continuïtat.

- **RESTAURACIÓ SOCIAL:**

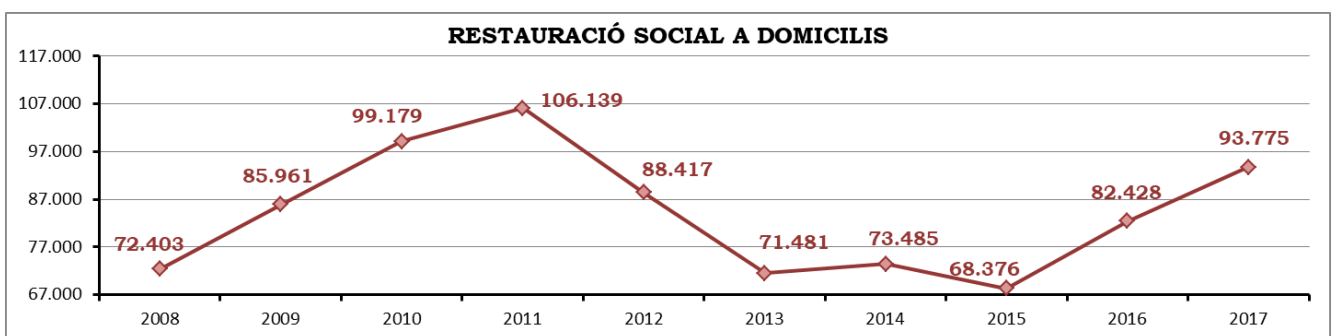
Des de la nostra cuina central, aquest any s'han elaborat **380.958 menús**, dels quals **93.775** s'han enviat a **domicilis externs**, **106.159** a **altres centres** i **181.024** han estat per a **Residència i Centre de Dia**. S'han atès un total de **1.530 persones** al llarg de l'any, tal com s'indiquen en les taules següents:

MENÚS EQUIVALENTS			
Concepte	2017	2016	Diferència
Nº Menús Col. Internes	181.024	181.154	-130
Nº Menús Col. Externes	106.159	105.718	441
Nº Menús Domicilis	93.775	82.428	11.347
Total Anual:	380.958	369.300	11.658
Total Diari:	1.530	1.483	47

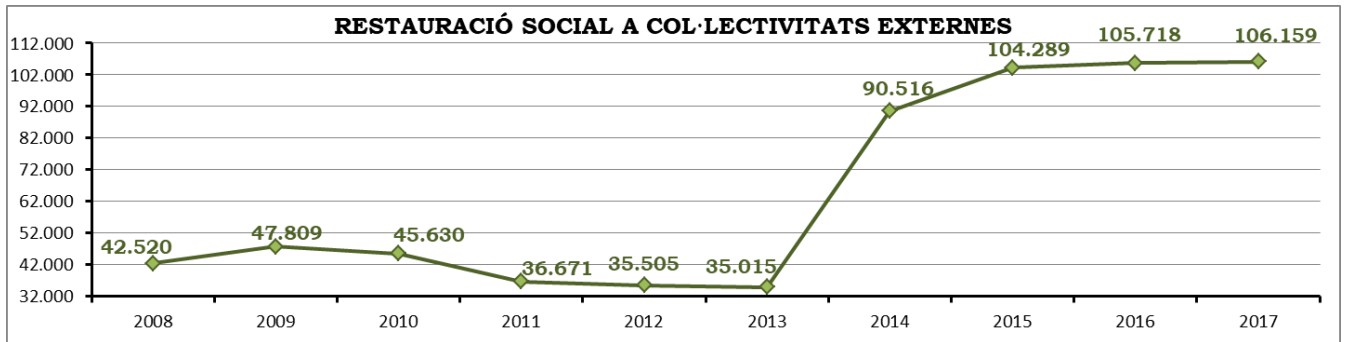
ÀPATS A DOMICILI			
Ajuntament	2017	2016	Diferència
Ajuntament Terrassa	54.599	46.446	8.153
Ajuntament Vilanova	14.308	13.385	923
Ajuntament Manresa	16.143	14.844	1.299
Ajuntament Cardedeu	2.410	2.529	-119
Aj. de Las Franqueses	3.816	1.703	2.113
Privats	2.499	3.521	-1.022
Total:	93.775	82.428	11.347



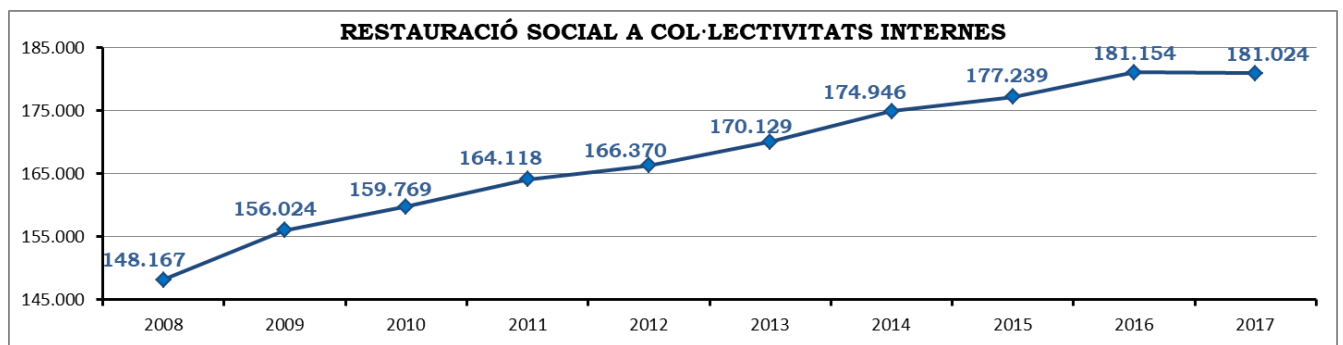
Si ens centrem en els menjars a domicili, podem constatar que en la seva majoria han estat a **Terrassa**, a través del contracte que tenim amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. Han representat **54.599 menús**.



Pel que fa a les **Col·lectivitats Externes**, aquestes van augmentar fortament degut a PRODIS el 2014 i segueixen en un augment al ser el 2015, 2016 i 2017 anys complets amb ells:



Les Col·lectivitats Internes van condicionades a l'ocupació de Residència i Centre de Dia:



Pel que fa a la **Cuina de Triturats** la producció ha estat de:

CUINA DE TRITURATS 2017			
	TOTAL	PROMIG	DIA
PRODUCCIÓ	169.749,00	14.145,75	690,04
INGRESSOS	68.141,69	5.678,47	

Producció superior al 2016.

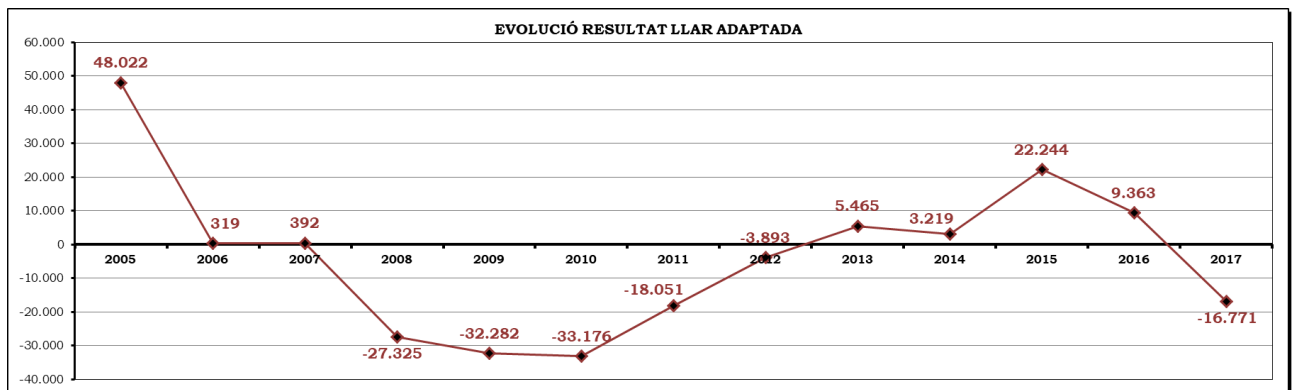
- **ORTOPÈDIA ACTIVA:**

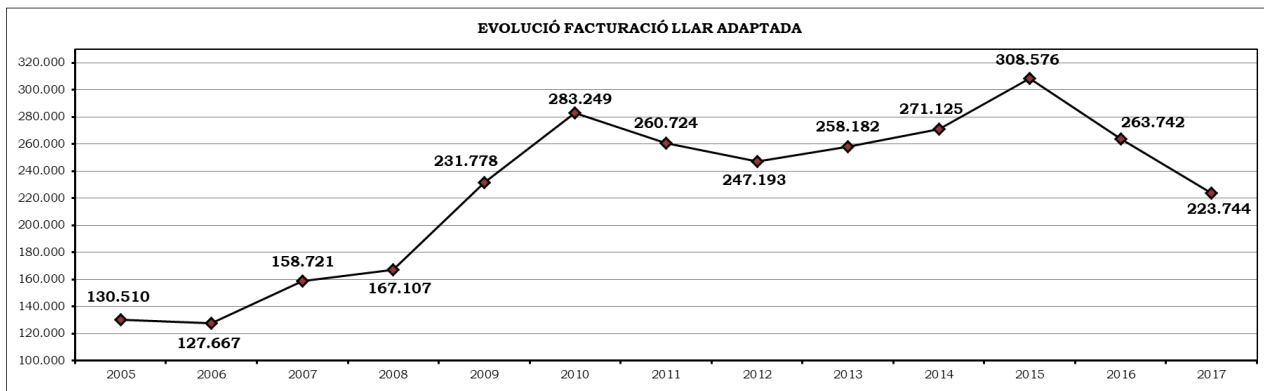
Des de l'Ortopèdia Activa, hem atès a **2.568 persones**, tal com indica la taula adjunta:

PERSONES ATESES			
Concepte	2017	2016	Difer.
Ventes AA.TT.	2.304	2.450	146
Lloguers AA.TT.	72	85	13
Col·laboracions	22	28	6
Plataforma	9	5	-4
Total:	2.407	2.568	161

La facturació i el resultat obtinguts no han estat bons, inferiors a l'any 2016 degut a la disminució dels ingressos per ventes i col·laboracions, tal i com es pot comprovar en les gràfiques que s'adjunten:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Facturació Ventes	35.269	84.145	98.488	85.606	139.563	172.367	156.564	136.388	111.538	104.348	151.461	118.320	96.594
Facturació PAOS	0	10.097	22.816	45.611	61.392	87.155	70.943	76.749	69.211	91.137	77.916	91.005	76.054
Facturació PUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	45.127	44.308	41.859	13.645	24.359
Facturació Ventes + PUAS	35.269	84.145	98.488	85.606	139.563	172.367	156.564	136.388	156.665	148.656	193.320	131.966	120.953
VENTES (€)	35.269	94.242	121.304	131.217	200.955	259.522	227.507	213.137	225.876	239.793	271.235	222.971	197.007
Facturació Lloguers	2.120	10.133	12.847	10.431	12.812	16.178	15.766	17.942	13.494	16.754	16.355	20.536	17.884
Facturació AA.TT. Ajuntaments	89.569	18.443	11.113	19.903	10.758	2.189	2.003	0	0	0	0	0	0
Facturació Col·laboracions	3.552	4.849	13.458	5.556	7.254	5.360	15.448	16.114	18.812	14.579	20.986	20.236	8.853
TOTAL (€):	130.510	127.667	158.721	167.107	231.778	283.249	260.724	247.193	258.182	271.125	308.576	263.742	223.744
Variació Interanual (%):		-2,18%	24,32%	5,28%	38,70%	22,21%	-7,95%	-5,19%	4,45%	5,01%	13,81%	-14,53%	-15,17%
RESULTAT (€)	48.022	319	392	-27.325	-32.282	-33.176	-18.051	-3.893	5.465	3.219	22.244	9.363	-16.771





- PLANTILLA:**

La plantilla de **La Llar Fundació** durant el 2017 ha estat de **144 professionals**, i és la que s'indica a la taula adjunta. Hi podem destacar que més del **84,94%** és **personal cuidador** i que el **91,75%** és **personal d'atenció directa**. Només un **8,25%** de la mateixa és de **personal indirecta**, tal i com s'indica a les taules adjuntes:

	Categoria Professional	Nº Prof.	Pax	%
D	Personal cuidador	79	71,38	58,89
	SAD	16	8,93	7,37
	Cambreres	3	3,00	2,48
	Tècnics Titulats	20	17,77	14,66
	Ortopèdia Activa	2	1,87	1,54
R	Recepció	5	3,50	2,89
P	Cuina	5	2,76	2,27
	Manteniment	2	2,00	1,65
I	Direcció i Administració	12	10,00	8,25
Total:		144	121,20	

	Nº Prof.	Pax	%
Atenció Directa (D)	120	102,95	84,94
Atenció Directa (P+R)	12	8,26	6,81
Total Atenció Directa:	132	111,20	91,75
Atenció Indirecta (I)	12	10,00	8,25
Total:	144	121,20	