



## ANNEX 1

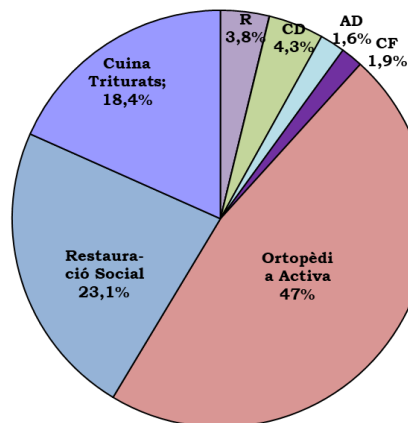
### MEMÒRIA D'ACTIVITATS CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2018

Memòria 2018:

#### SERVEIS:

La Llar Fundació a atès durant l'any 2018 a **4.298** persones, tal i com s'indica la taula següent. Considerar que el **47%** de les mateixes s'han atès a la **l'Ortopèdia Activa**, i que el **3,8%** son persones ateses a **Residència**:

PERSONES ATESES PER SERVEIS			
Servei	Realitat 2017	%	
<b>Residència</b>	200	32,8	3,8
<b>Centre de Dia</b>	226	37,0	4,3
<b>Centre de Fisioteràpia</b>	102	16,7	1,9
<b>Atenció Domiciliària</b>	82	13,4	1,6
<b>Total</b>	<b>610</b>	<b>11,6</b>	
<b>Ortopèdia Activa</b>	2.473	57,5	47,0
<b>Restauració Social</b>	1.215	28,3	23,1
<b>Total</b>	<b>4.298</b>	<b>81,6</b>	
<b>Cuina de Triturats</b>	967	18,4	18,4
<b>Total Fundació</b>	<b>5.265</b>		

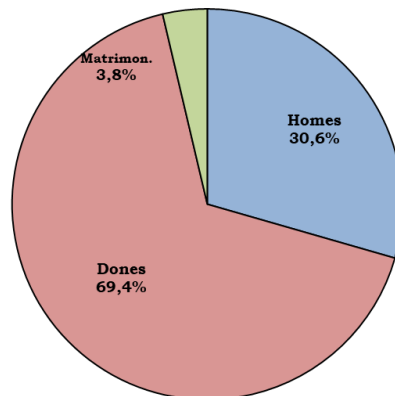


- **RESIDÈNCIA:**

A Residència, hi ha un **69,4% de dones**, un **30,6% d'homes** i, inclòs, un **3,8% son matrimonis**.

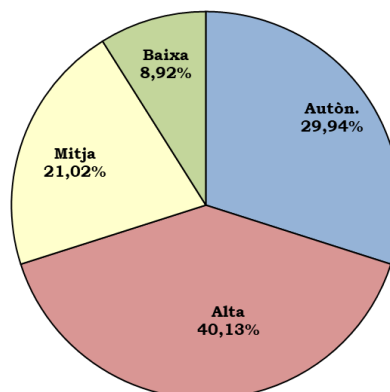
USUARIS DE RESIDÈNCIA PER GÈNERE			
Homes	Dones	Matrimon.	Total
48	109	6	157

RESIDENTS PER GÈNERE

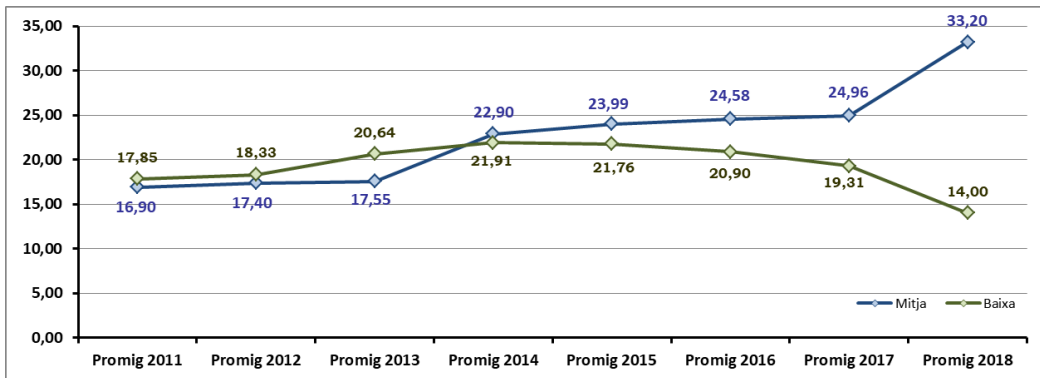
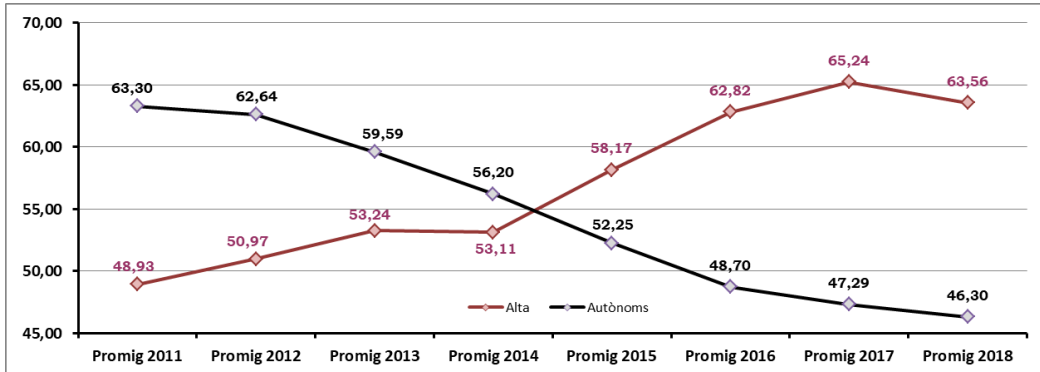


Majoritàriament els residents son **dependents**, amb un **40,13 % d'alta** dependència, un **8,92%** son de **baixa** dependència i en un **21,02%** de **mitja** dependència. La resta son **autònoms** amb un **29,94%**:

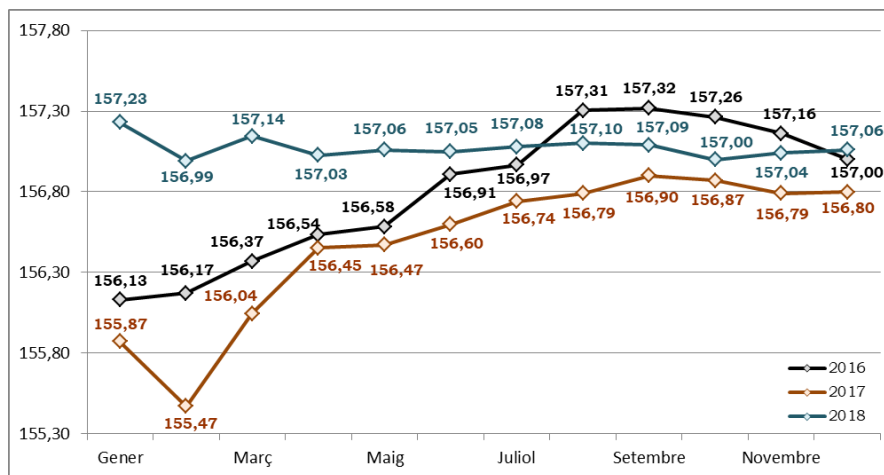
RESIDENTS PER NIVELL DE DEP.

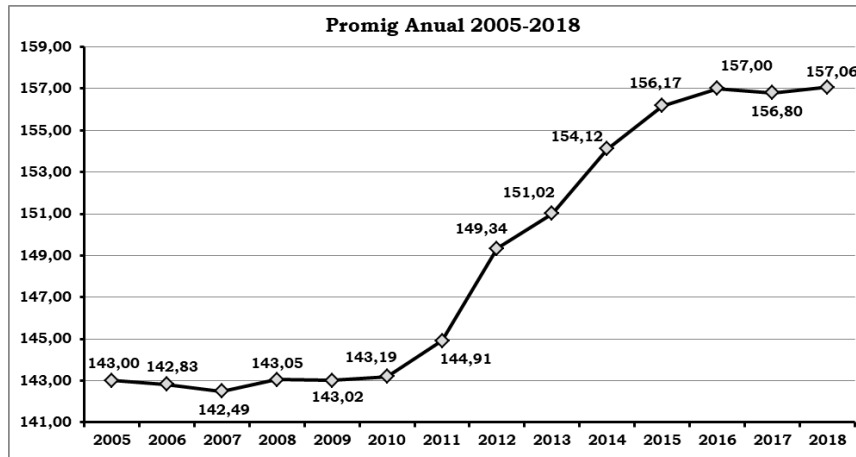


ND	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Alta	48,93	50,97	53,24	53,11	58,17	62,82	65,24	63,56
Mitja	16,90	17,40	17,55	22,90	23,99	24,58	24,96	33,20
Baixa	17,85	18,33	20,64	21,91	21,76	20,90	19,31	14,00
Autòn.	63,30	62,64	59,59	56,20	52,25	48,70	47,29	46,30
<b>Total:</b>	<b>146,98</b>	<b>149,34</b>	<b>151,02</b>	<b>154,12</b>	<b>156,17</b>	<b>157,01</b>	<b>156,80</b>	<b>157,06</b>



L'ocupació de Residència ha estat del 100% amb **157 usuaris/mes**.





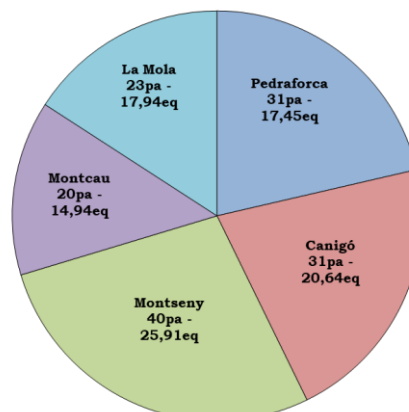
Amb una rotació del **26,75%**. Els motius principals son els que s'indica en la taula adjunta:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Altes	67	47	64	43	39	34	42
Baixes	66	48	58	43	37	32	42
Defuncions	42	26	32	24	28	29	35
Baixa Voluntària	9	8	5	6	12	3	6
Estades Temporals	15	14	21	12	22	16	1
Canvis Nivell Dep.	29	21	16	17	21	26	23
<b>Usuaris Final d'Any</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>155</b>	<b>156</b>	<b>157</b>	<b>158</b>	<b>157</b>

- **CENTRE DE DIA:**

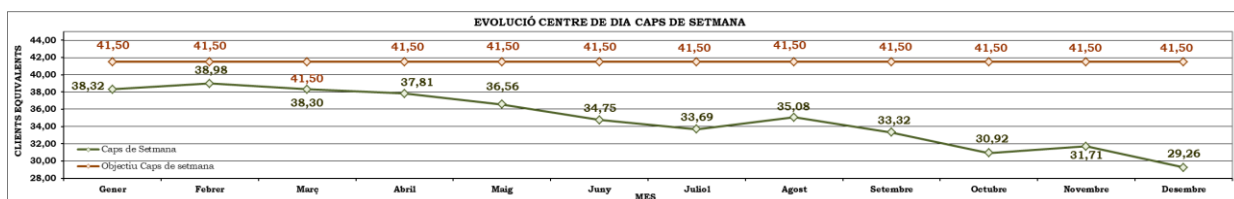
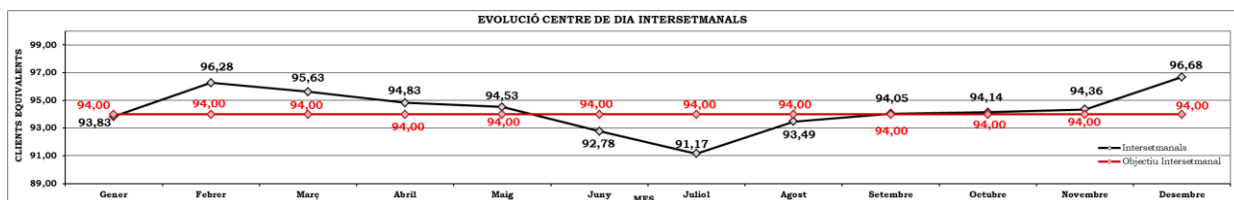
Pel que fa al Centre de Dia, majoritàriament hi ha usuaris **assistits**, en un **78,62%** i un **21,38%** d'**autònoms** o amb **necessitats d'assistència física**.

La distribució en els espais del Centre de dia és la que s'indica en la gràfica següent:



El Centre de Dia ha tingut una ocupació, en clients equivalents, del **94,34%**, molt influïda per la davallada de l'ocupació en els caps de setmana, tal i com s'indica:

OCUPACIÓ MITJA I ROTACIÓ		
Ocupació Intersetmanal	100,33%	94,3
Ocupació Caps Setmana	84,07%	34,9
Ocupació Total	94,34%	106,4
Rotació	88,30%	



Les principals activitats que s'han realitzat durant el 2018 a **Residència i Centre de Dia** son les que s'indiquen a continuació:

## **PROGRAMA SOCIOCULTURAL I DE LLEURE 2018**

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

- Xerrada de Salut Bucodental, a càrrec d'Unitat de Salut Bucodental.
- Xerrada "Orígen i trajectòria de la Fundació Busquets"
- Xerrada "Terrassa. Ciutat de Cinema", a càrrec d'ESCAC
- Xerrada "El Càncer", especial La Marató de Tv3
- Xerrades educatives a càrrec de les àrees professionals d'Infermeria, Teràpia ocupacional, Psicologia, Treball social, Fisioteràpia. Metgessa i Educació socia.

**14 espectacles a residència i 12 a Centre de Dia**, com per exemple:

- Cavalcada de Reis, amb Batucada i majorettes
- Rua de Carnestoltes
- Caramelles de Viladecavalls
- Concert de Jazz
- Espectacle de Swing
- Diables de Sant Pere
- Protagonistes nosaltres
- Concert de Tenor
- Actuació itinerant de Mariachis



- Grup Bon dia. Havaneres
  - Actuació musical "Estiu romàntic"
  - Concert de piano i violí especial Centenari de Pepita Benedicto
  - Concert de Nades
  - Actuacions musicals i representacions teatrals a càrrec d'Escoles
  - Duets musicals
- S'han recuperat els Concerts quinzenals, a càrrec d'Oriol Pujol (temporalment aturats en motiu de les obres)

### **30 celebracions de Festes populars a Residència i 15 de CD 1-2,**

En aquestes celebracions s'han realitzat activitats especials, tals com balls, tallers, festes amb famílies o dinars populars. També s'han recuperat les **misses i els actes litúrgics mensuals** (temporalment aturats en motiu de les obres).

Les celebracions han estat:

- Ball de Cap d'any
- Diada de Reis
- Carnestoltes
- Dia de la Dona
- Calçotada popular
- Setmana Santa
- Sant Jordi
- Setmana de Germanor
- Festes de primavera/estiu
- Revetlla de Sant Pere
- Dinar d'estiu
- Diada de Catalunya
- Dia de l'Alzheimer
- Dia de la Gent Gran
- Aniversari del centre
- Festes de tardor
- Castanyada
- Dinar de Nadal
- Festes de Nadal a departaments
- Festes dels sants
- Festes de 90 aniversari (9 residents)
- 2 centenaris

**4 sortides i 10 passejos pel barri total a Residència i 2 sortides i 5 passejos a CD** com per exemple:

- Sortida al Museu de Catalunya
- Sortida a Montserrat
- Sortida al Parc Audiovisual de Catalunya
- Sortida al Port Olímpic i Maremagnum
- Sortida a la Fira de Santa Llúcia
- Sortida a la Barceloneta



**4 exposicions (Residència i Centre de Dia) i 5 mercats de manualitats**, tals com:

“Festes populars”, “Cartells de cinema” Exposició de labors i manualitats de la Llar”, “Un volt pel món”. 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 d’Olesa de Montserrat.** Tals com:

- Escola del Carme
- Escola Heura
- Escola Anxaneta
- Escola Tecnos
- Escola Fàtima
- IES Can Roca
- IES Montserrat Roig
- Escola Puigventós Olesa de Montserrat

Un total de **36 activitats al servei de Residència i 16 al servei de Centre de dia.**

Ens hem consolidat com a **entitat membre de la Taula d’Impuls d’Aprentatge i Servei**, de l’Ajuntament de Terrassa.

**Activitats comunitàries i de sensibilització ciutadana** (Residència i Centre de Dia), tals com: Col·laboració solidària amb Fundació Busquets; Creu Roja; Campionat de Jocs esportius; Setmana de Germanor oberta a la Comunitat, Marató de TV3; Mercats d’Hivern i estiu; Apropament del comerç a càrrec de Botigues Mari.

**Activitats de Promoció de drets**, tals com les assemblees participatives a Residència i CDia.

## **PROGRAMA INTERVENCIÓ EN CAPACITATS**

Consolidació de les activitats de Tai txí i loga als serveis de Residència i Centre de dia  
Augment de les hores de Musicoteràpia  
Inici del Taller de Ganxet  
Inici del Taller de la diversitat  
Reinici dels grups de gimnàs a Residència  
Consolidació de l’activitat quinzenal de Repensem els contes, al servei de Residència

## **PROGRAMA DE VOLUNTARIAT**

**58 Voluntaris Externs**, alguns dels quals han estat alta i baixa durant l’any

### **3 Formacions per voluntaris externs**

- “Jornada formativa del procés de pèrdua, mort i dol en l’acompanyament de la gent gran”, a càrrec d’Amics de la Gent Gran
- Sessió de Cohesió grupal sobre “Sexualitat en la tercera edat”.
- “Com ens comuniquem amb les persones que tenen demència”, a càrrec de Psicologia



### 3 festes pel voluntariat

Calçotada, Setmana de Germanor i Festa de Nadal pels voluntaris.

1 sortida per a voluntaris externs a Pals i Peratallada.

Homenatge al Voluntariat de Terrassa, a càrrec de l'Ajuntament de Terrassa

Fira del Voluntariat, a càrrec de l'Ajuntament de Terrassa

També ens hem consolidat com a **entitat membre de la Taula de Voluntariat**, de l'Ajuntament de Terrassa.

### Col·laboracions:

Amb més de 17 entitats: Escoles, Instituts, Universitats, Museus, La Caixa, BBVA, Clubs esportius, Centres cívics, Casals de Gent gran, ONG's, Entitats públiques, etc.

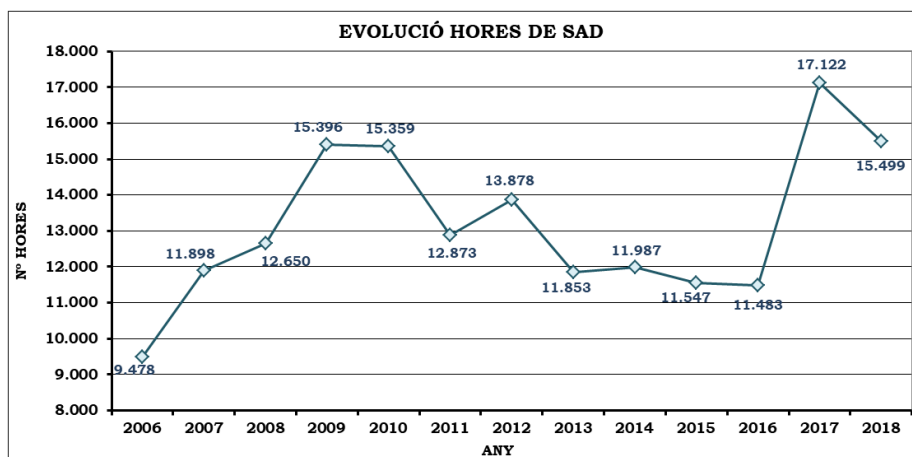
- **SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI:**

El Servei d'Atenció Domiciliària ha atès a **82 persones**, de les quals **71** han estat en el seu domicili. Han representat **15.499 hores**, aquest n° d'hores és inferior al 2017, tot i que proporcionalment han representat el mateix n° d'hores per usuari i any. D'aquestes 82 persones, **11** han utilitzat el servei de **Teleassistència**, tal com indica la taula següent:

<b>P. ATESES I HORES D'ATENCIÓ</b>			
<b>Concepte</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Diferència</b>
Atenció Persona	71	79	-8
Teleassistència	11	13	-2
Total	82	92	-10
Horas At. Persona	15.499	17.122	-1.623
h/persona/any	218	217	2
			100,72%

<b>ATENCIÓ A LA PERSONA</b>			
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Diferència</b>
Terrassa	8.261	9.886	-1.625
Ullastrell	1.342	1.719	-378
FUPAR	5.897	5.517	380
Total	15.499	17.122	-1.623



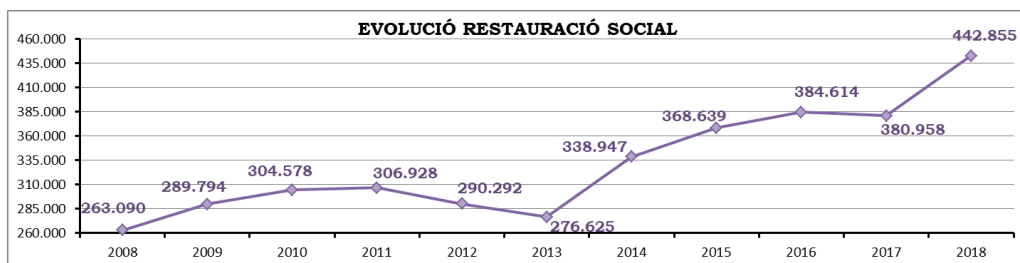


- **RESTAURACIÓ SOCIAL:**

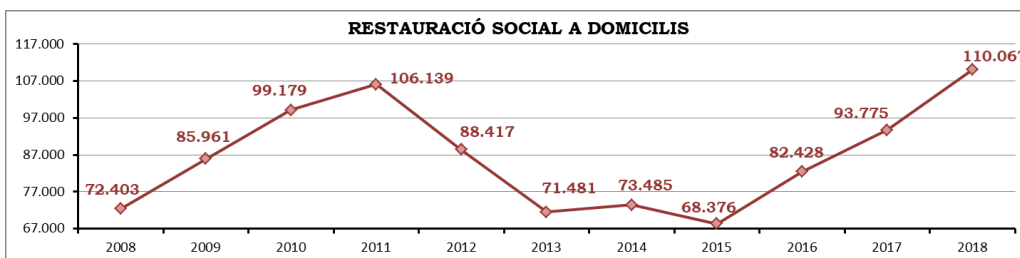
Des de les nostres cuines centrals, aquest any s'han elaborat **442.855 menús**, dels quals **110.067** s'han enviat a **domicilis externs**, **122.957** a **altres col·lectivitats** i **209.832** han estat per a **Residència i Centre de Dia**. S'han atès un total de **1.779 persones/dia** al llarg de l'any, tal com s'indiquen en les taules següents:

<b>MENÚS EQUIVALENTS</b>			
<b>Concepte</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diferència</b>
Nº Menús Col. Internes	<b>181.024</b>	<b>209.832</b>	<b>28.808</b>
Nº Menús Col. Externes	<b>106.159</b>	<b>122.956</b>	<b>16.797</b>
Nº Menús Domicilis	<b>93.775</b>	<b>110.067</b>	<b>16.292</b>
Total Anual:	<b>380.958</b>	<b>442.855</b>	<b>61.897</b>
Total Diari:	<b>1.530</b>	<b>1.779</b>	<b>249</b>

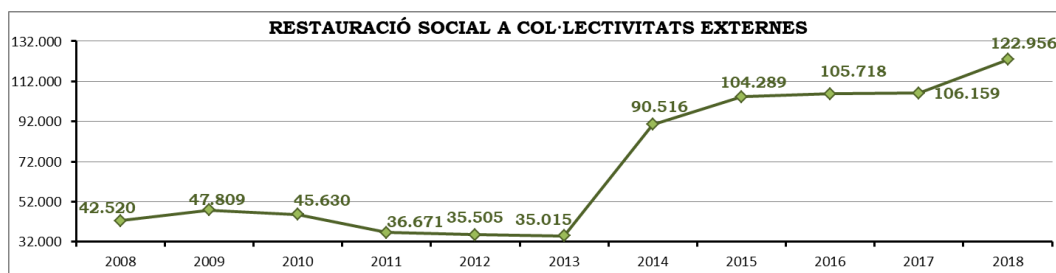
<b>ÀPATS A DOMICILI</b>			
<b>Ajuntament</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Diferència</b>
Ajuntament Terrassa	<b>54.599</b>	<b>68.707</b>	<b>14.108</b>
Ajuntament Vilanova	<b>14.308</b>	<b>14.612</b>	<b>304</b>
Ajuntament Manresa	<b>16.143</b>	<b>14.895</b>	<b>-1.248</b>
Ajuntament Cardedeu	<b>2.410</b>	<b>3.273</b>	<b>863</b>
Aj. de Las Franqueses	<b>3.816</b>	<b>5.006</b>	<b>1.190</b>
Sant Vicenç	<b>0</b>	<b>1.661</b>	<b>1.661</b>
Privats	<b>2.499</b>	<b>1.913</b>	<b>-586</b>
Total:	<b>93.775</b>	<b>110.067</b>	<b>16.292</b>



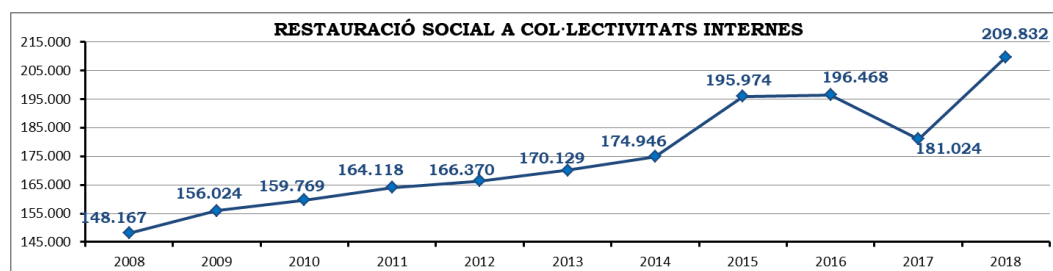
Si ens centrem en els menjars a domicili, podem constatar que en la seva majoria han estat a **Terrassa**, a través del contracte que tenim amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. Han representat **68.707 menús**.



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. Aquest 2018 s'ha augmentat per la incorporació de CIPO:



Les **Col·lectivitats Internes** van condicionades a l'ocupació de **Residència** i **Centre de Dia**. Aquest any la rotació del Centre de Dia a generat un augment dels menús per a aquest servei:



Pel que fa a la **Cuina de Triturats** la producció ha estat semblant a la de l'any 2017:

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

<b>CUINA DE TRITURATS 2018</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>PROMIG</b>	<b>DIA</b>
<b>PRODUCCIÓ</b>	<b>169.432,00</b>	<b>14.119,33</b>	<b>683,19</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>69.210,00</b>	<b>5.767,50</b>	

<b>DIFERÈNCIA</b>			
	<b>TOTAL</b>	<b>PROMIG</b>	<b>DIA</b>
<b>PRODUCCIÓ</b>	<b>-317,00</b>	<b>-26,42</b>	<b>-6,85</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.068,31</b>	<b>89,03</b>	

- **ORTOPÈDIA ACTIVA:**

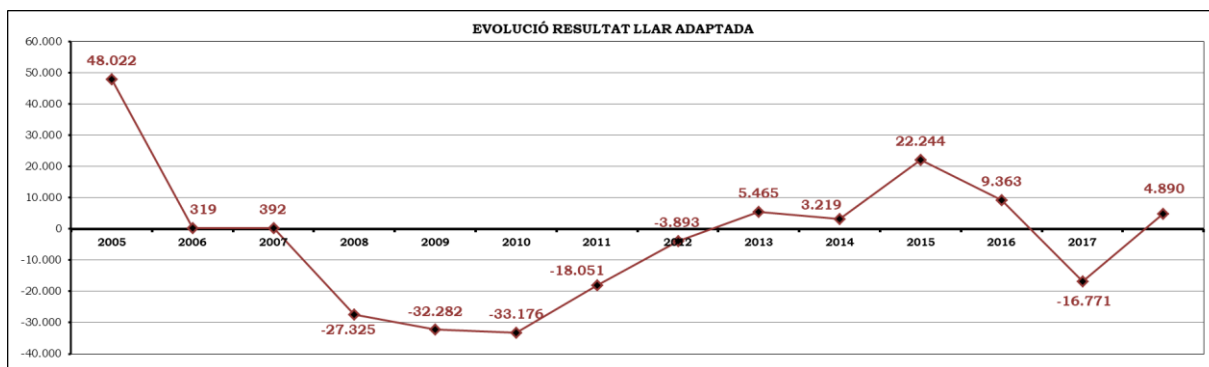
Des de l'Ortopèdia Activa, s'han atès a **2.473 persones**, tal com indica la taula adjunta:

<b>PERSONES ATESES</b>			
<b>Concepte</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Difer.</b>
Ventes AA.TT.	<b>2.304</b>	<b>2.383</b>	<b>79</b>
Lloguers AA.TT.	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>-1</b>
Col·laboracions	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>-4</b>
Plataforma	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-8</b>
Total:	<b>2.407</b>	<b>2.473</b>	<b>66</b>

La facturació i el resultat obtinguts han estat bons, superiors a l'any 2017 degut al augment dels ingressos per ventes, tal i com es pot comprovar en les gràfiques que s'adjunten:

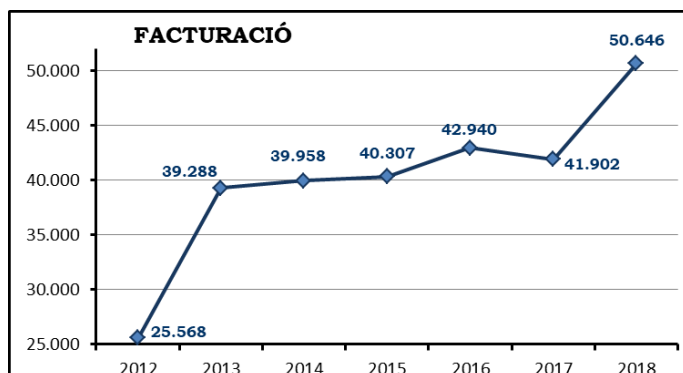


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Facturació Ventes	35.269	84.145	98.488	85.606	139.563	172.367	156.564	136.388	111.538	104.348	151.461	118.320	97.032	114.734
Facturació PAOS	0	10.097	22.816	45.611	61.392	87.155	70.943	76.749	69.211	91.137	77.916	91.005	76.054	80.846
Facturació PUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	45.127	44.308	41.859	13.645	23.921	24.647
<b>VENTES (€)</b>	<b>35.269</b>	<b>94.242</b>	<b>121.304</b>	<b>131.217</b>	<b>200.955</b>	<b>259.522</b>	<b>227.507</b>	<b>213.137</b>	<b>225.876</b>	<b>239.793</b>	<b>271.235</b>	<b>222.971</b>	<b>197.007</b>	<b>220.227</b>
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	17.672
Facturació AA.TT. Ajuntaments	89.569	18.443	11.113	19.903	10.758	2.189	2.003	0	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	8.737
<b>ALTRES (€)</b>	<b>95.241</b>	<b>33.425</b>	<b>37.417</b>	<b>35.890</b>	<b>30.823</b>	<b>23.727</b>	<b>33.217</b>	<b>34.056</b>	<b>32.306</b>	<b>31.332</b>	<b>37.341</b>	<b>40.772</b>	<b>26.737</b>	<b>26.409</b>
<b>TOTAL (€):</b>	<b>130.510</b>	<b>127.667</b>	<b>158.721</b>	<b>167.107</b>	<b>231.778</b>	<b>283.249</b>	<b>260.724</b>	<b>247.193</b>	<b>258.182</b>	<b>271.125</b>	<b>308.576</b>	<b>263.742</b>	<b>223.744</b>	<b>246.636</b>
<b>Variació Interanual (%):</b>		<b>-2,18%</b>	<b>24,32%</b>	<b>5,28%</b>	<b>38,70%</b>	<b>22,21%</b>	<b>-7,95%</b>	<b>-5,19%</b>	<b>4,45%</b>	<b>5,01%</b>	<b>13,81%</b>	<b>-14,53%</b>	<b>-15,17%</b>	<b>10,23%</b>
<b>RESULTAT (€)</b>	<b>48.022</b>	<b>319</b>	<b>392</b>	<b>-27.325</b>	<b>-32.282</b>	<b>-33.176</b>	<b>-18.051</b>	<b>-3.893</b>	<b>5.465</b>	<b>3.219</b>	<b>22.244</b>	<b>9.363</b>	<b>-16.771</b>	<b>4.890</b>



- CENTRE DE FISIOTERÀPIA:**

El Centre de Fisioteràpia evoluciona molt favorablement. Aquest any s'ha incorporat d'AVAN qui s'ha acordat un preu per a fer ús de les instal·lacions durant els propers dos anys. També, però, per el nº de persones ateses privades que ha augmentat durant el 2018.



	Inici	Moviments		Final
Centre de Dia	20	Altes	39 3,3	25
		Baixa	34 2,8	
Professionals	0	Altes	8 0,7	1
		Baixa	7 0,6	
Externs	14	Altes	20 1,7	29
		Baixa	5 0,4	
Domicilis	0	Altes	1 0,1	1
		Baixa	0 0,0	
Total	34	Total Altes	68 5,7	56
		Total Baixes	46 3,8	

- **PLANTILLA:**

La plantilla de La Llar Fundació durant el 2018 ha estat de **150 professionals**, que equivalent a **125,6 professionals equivalents**, i és la que s'indica a la taula adjunta:

	Categoria Professional	Nº Prof.	Pax	%
D	Personal cuidador	91	76,01	60,51
	SAD	11	8,93	7,11
	Cambres	3	3,00	2,39
	Tècnics Titulats	20	17,68	14,07
	Ortopèdia Activa	2	1,87	1,49
R	Recepció	5	3,50	2,79
P	Cuina	4	2,38	1,89
	Manteniment	2	2,00	1,59
I	Direcció i Administració	12	10,25	8,16
<b>Total:</b>		<b>150</b>	<b>125,62</b>	

Podem destacar que un **85,57%** és **personal cuidador** i que el **91,84%** és **personal d'atenció directa**. Només un **8,16%** de la plantilla és **personal d'estructura**, tal i com s'indica a la taula adjunta:

	Nº Prof.	Pax	%
Atenció Directa (D)	127	107,49	85,57
Atenció Directa (P+R)	11	7,88	6,27
<b>Total Atenció Directa:</b>	<b>138</b>	<b>115,37</b>	<b>91,84</b>
Estructura (I)	12	10,25	8,16
<b>Total:</b>	<b>150</b>	<b>125,62</b>	