



ANNEX 1

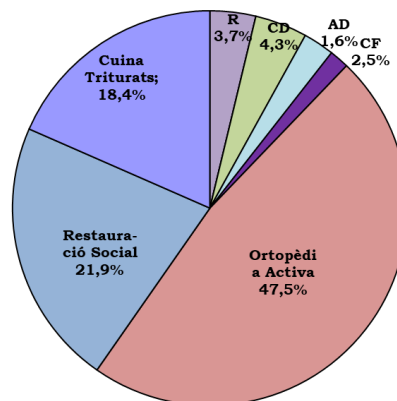
MEMORÍA D'ACTIVITATS CORRESPONENT A L'EXERCICI ANUAL ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019

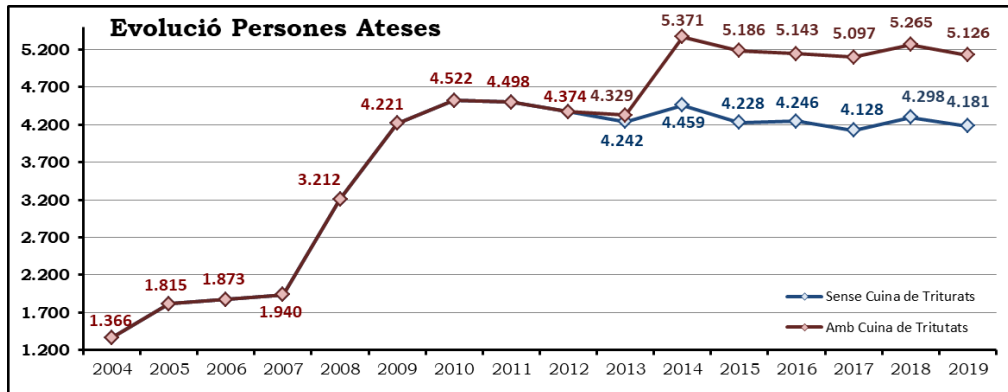
Memòria 2019:

SERVEIS:

La Llar Fundació a atès durant l'any 2019 a **4.181 persones**, tal i com s'indica la taula següent. Considerar que el **47,5%** de les mateixes s'han atès a la l'Ortopèdia Activa, i que el **3,7%** son persones ateses a **Residència**:

PERSONES ATESES PER SERVEIS			
Servei	Realitat 2019	%	
Residència	192	30,8	3,7
Centre de Dia	220	35,3	4,3
Centre de Fisioteràpia	130	20,8	2,5
Atenció Domiciliària	82	13,1	1,6
Total	624	12,2	
Ortopèdia Activa	2.436	58,3	47,5
Restauració Social	1.121	26,8	21,9
Total	4.181	81,6	
Cuina de Triturats	945	18,4	18,4
Total Fundació	5.126		



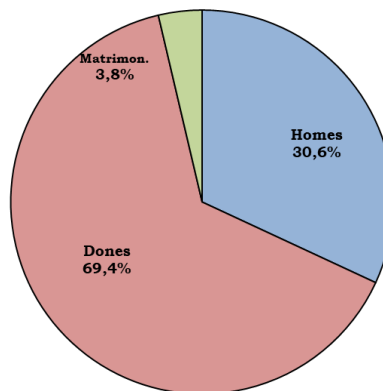


• **RESIDÈNCIA:**

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

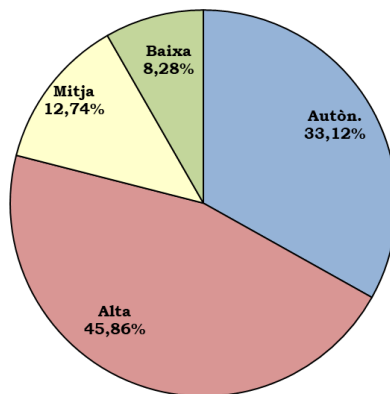
USUARIS DE RESIDÈNCIA PER GÈNERE			
Homes	Dones	Matrimon.	Total
52	105	6	157

RESIDENTS PER GÈNERE

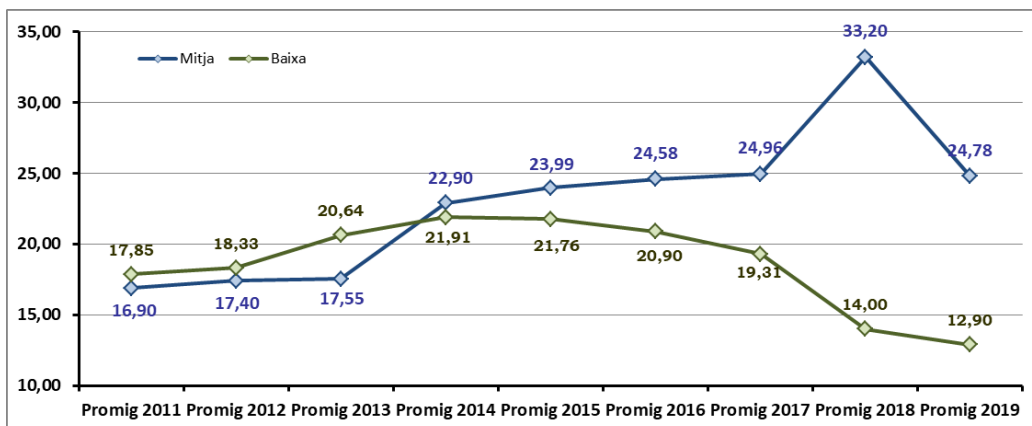
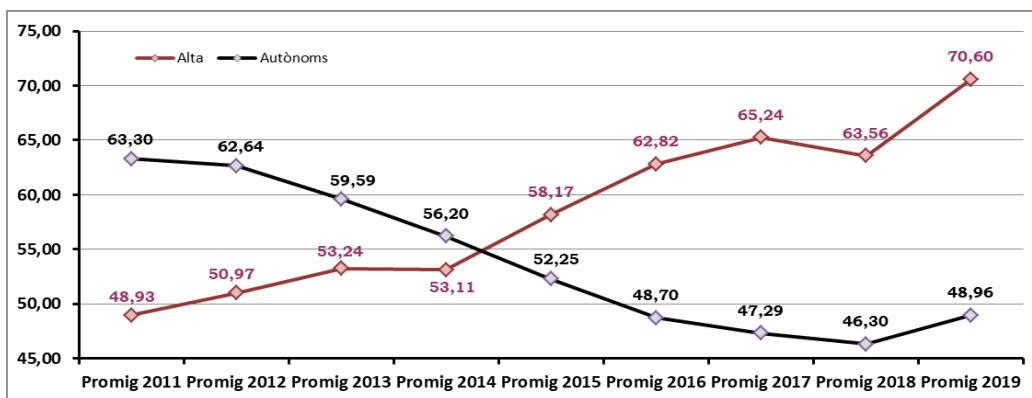


Majoritàriament els residents son **dependents**, amb un **40,13 %** d'**alta** dependència, un **8,92%** son de **baixa** dependència i en un **21,02%** de **mitja** dependència. La resta son **autònoms** amb un **29,94%**:

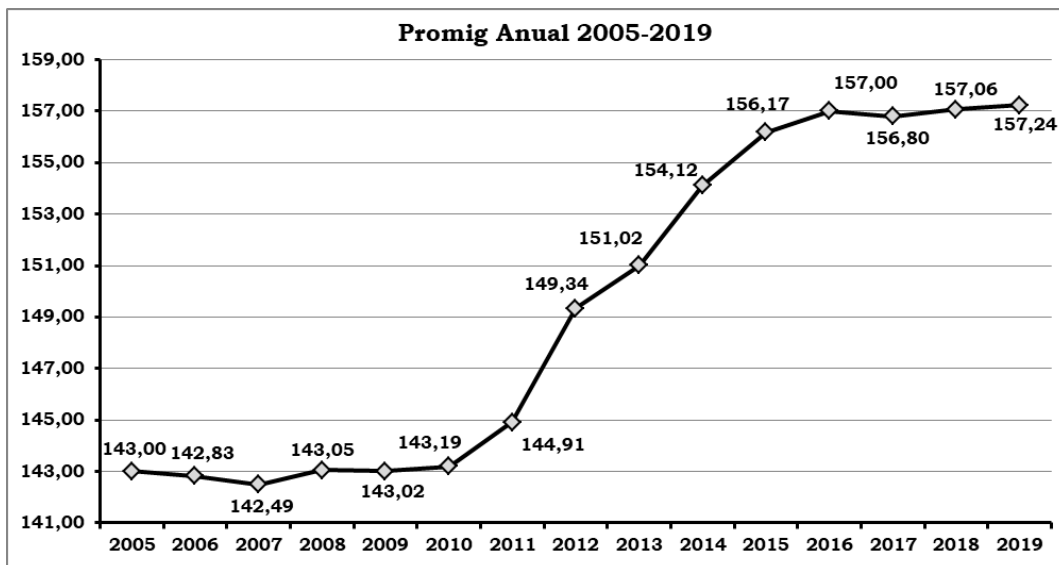
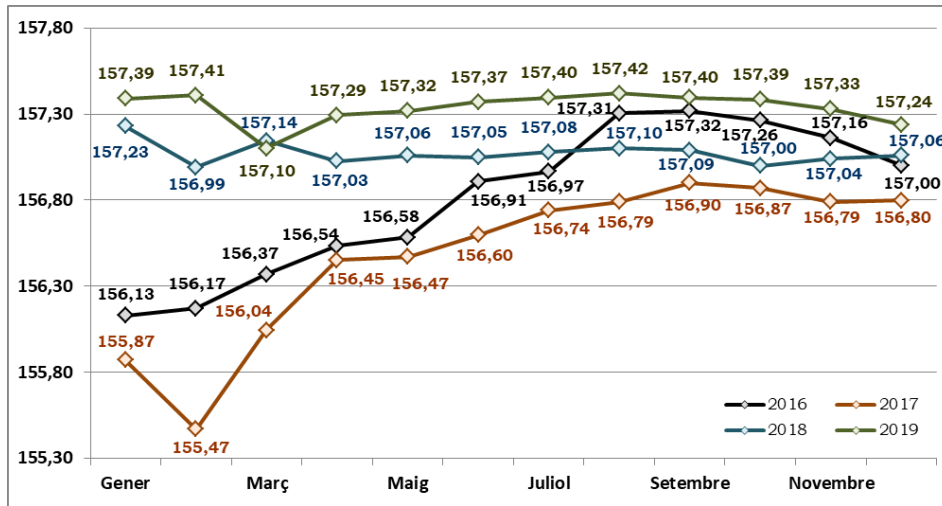
RESIDENTS PER NIVELL DE DEP.



ND	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Alta	48,93	50,97	53,24	53,11	58,17	62,82	65,24	63,56	70,60
Mitja	16,90	17,40	17,55	22,90	23,99	24,58	24,96	33,20	24,78
Baixa	17,85	18,33	20,64	21,91	21,76	20,90	19,31	14,00	12,90
Autònoms	63,30	62,64	59,59	56,20	52,25	48,70	47,29	46,30	48,96
Total:	146,98	149,34	151,02	154,12	156,17	157,01	156,80	157,06	157,24



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



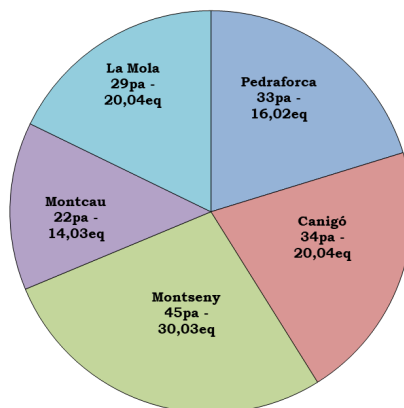
Amb una rotació del **22,29%**. Els motius principals son els que s'indica en la taula adjunta:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Altes	67	47	64	43	39	34	42	35
Baixes	66	48	58	43	37	32	42	35
Defuncions	42	26	32	24	28	29	35	30
Baixa Voluntària	9	8	5	6	12	3	6	5
Estades Temporals	15	14	21	12	22	16	1	0
Canvis Nivell Dep.	29	21	16	17	21	26	23	27
Usuaris Final d'Any	150	149	155	156	157	158	157	157

- **CENTRE DE DIA:**

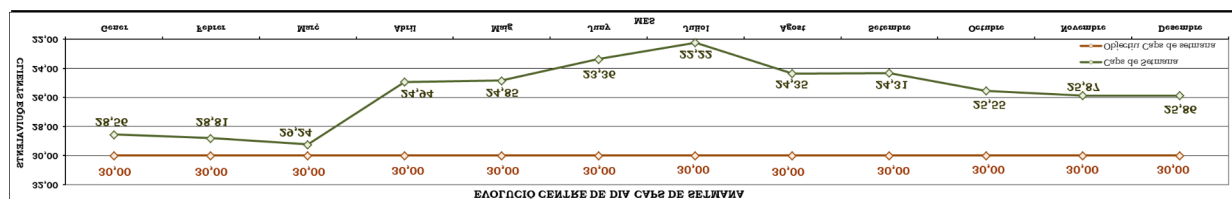
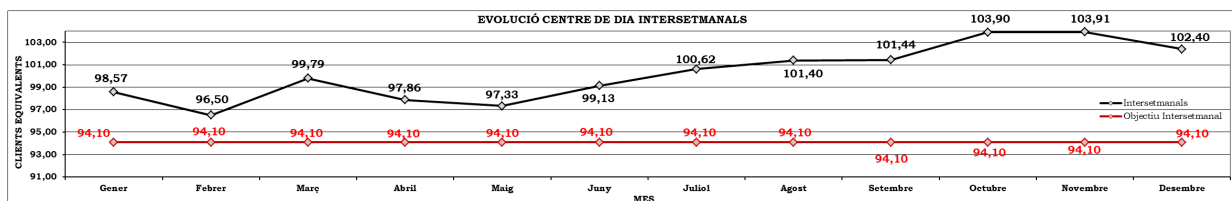
Pel que fa al Centre de Dia, majoritàriament hi ha usuaris **assistits**, en un **79,75%** i un **20,25%** d'**autònoms** o amb **necessitats d'assistència física**.

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 **100,24%**, molt influïda per la davallada de l'ocupació en els caps de setmana, tal i com s'indica:

OCUPACIÓ MITJA I ROTACIÓ		
Ocupació Intersetmanal	106,64%	100,24
Ocupació Caps Setmana	85,53%	25,66
Ocupació Total	102,95%	108,00
Rotació	64,20%	



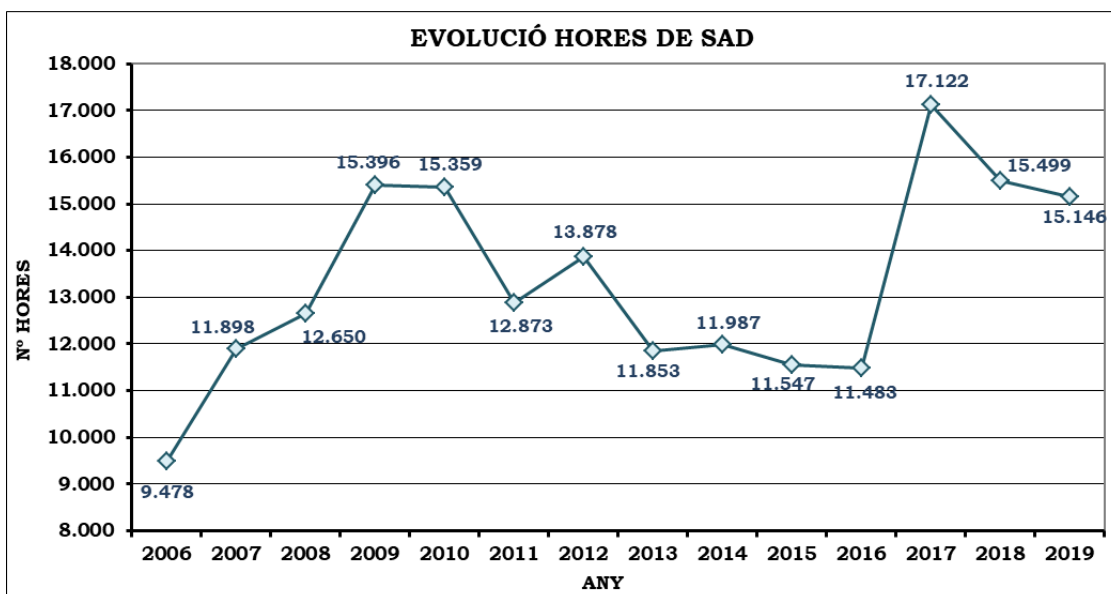
Les principals activitats que s'han realitzat durant el 2019 a **Residència i Centre de Dia** son les que s'indiquen a continuació:

- **SERVEI D'ATENCIÓ A DOMICILI:**

El Servei d'Atenció Domiciliària ha atès a **82 persones**, de les quals **69** han estat en el seu domicili. Han representat **15.146 hores**, aquest nº d'hores és inferior al 2018, tot i que proporcionalment han representat el mateix nº d'hores per usuari i any. D'aquestes 82 persones, **13** han utilitzat el servei de **Teleassistència**, tal com indica la taula següent:

P. ATESES I HORES D'ATENCIÓ			
Concepte	2019	2018	Diferència
Atenció Persona	69	71	-2
Teleassistència	13	11	2
Total	82	82	0
Horas At. Persona	15.146	15.499	-353
h/persona/any	219,51	218,30	1,21
			100,56%

ATENCIÓ A LA PERSONA			
	2019	2018	Diferència
Terrassa	7.368	8.261	-893
Ullastrell	1.681	1.342	340
FUPAR	6.097	5.897	201
Total	15.146	15.499	-353

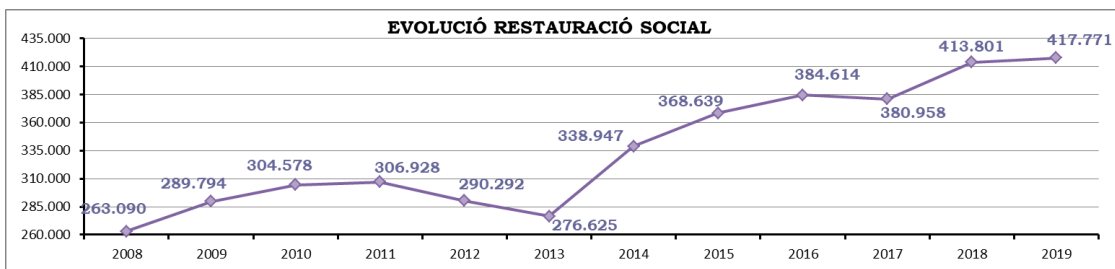


- **RESTAURACIÓ SOCIAL:**

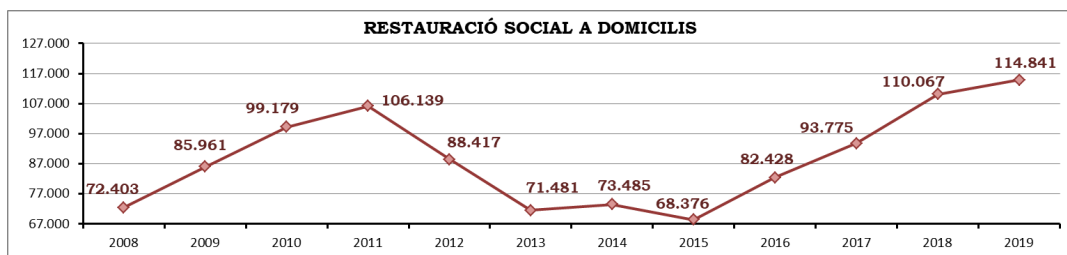
Des de les nostres cuines centrals, aquest any s'han elaborat **417.771 menús**, dels quals **114.841** s'han enviat a **domicilis externs**, **122.924** a **altres col·lectivitats** i **180.006** han estat per a **Residència i Centre de Dia**. S'han atès un total de **1.678 persones/dia** al llarg de l'any, tal com s'indiquen en les taules següents:

MENÚS EQUIVALENTS			
Concepte	2019	2018	Diferència
Nº Menús Col. Internes	180.006	180.778	-772
Nº Menús Col. Externes	122.924	122.956	-32
Nº Menús Domicilis	114.841	110.067	4.774
Total Anual:	417.771	413.801	3.970
Total Diari:	1.678	1.662	16

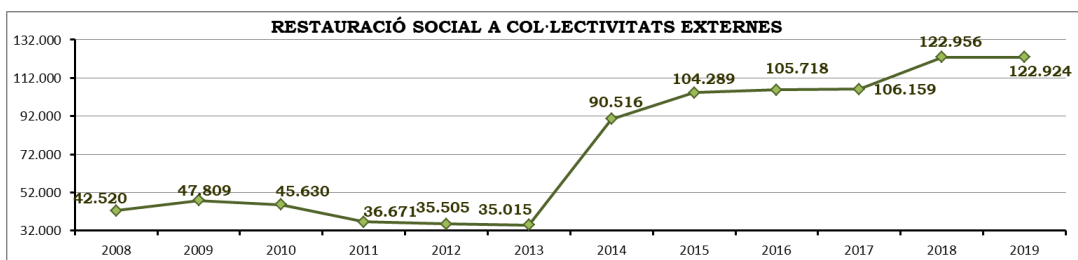
ÀPATS A DOMICILI			
Ajuntament	2019	2018	Diferència
Ajuntament Terrassa	65.895	68.707	-2.812
Ajuntament Vilanova	15.436	14.612	824
Ajuntament Manresa	18.707	14.895	3.812
Ajuntament Cardedeu	4.823	3.273	1.550
Aj. de Las Franqueses	5.901	5.006	895
Sant Vicenç	2.380	1.661	719
Privats	1.699	1.913	-214
Total:	114.841	110.067	4.774



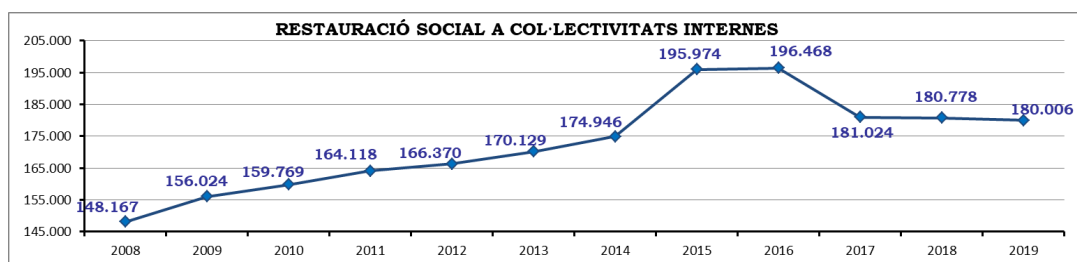
Si ens centrem en els menjars a domicili, podem constatar que en la seva majoria han estat a **Terrassa**, a través del contracte que tenim amb l'Ajuntament de la nostra ciutat. Han representat **65.895 menús**.



Pel que fa a les **Col·lectivitats Externes**, aquestes van augmentar fortament degut a PRODIS el 2014. El 2018 es va incorporar 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 lleugerament inferior a la de l'any 2018:

CUINA DE TRITURATS 2019			
	TOTAL	PROMIG	DIA
PRODUCCIÓ	165.568,00	13.797,33	667,61
INGRESSOS	73.576,12	6.131,34	

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

DIFERÈNCIA			
	TOTAL	PROMIG	DIA
PRODUCCIÓ	-3.864,00	-322,00	15,58
INGRESSOS	4.366,12	363,84	

L'increment d'ingressos ve per l'augment de la quota fixe.

- **ORTOPÈDIA ACTIVA:**

Des de l'Ortopèdia Activa, s'han atès a **2.436 persones**, tal com indica la taula adjunta:

La facturació i el resultat obtinguts han estat dolents degut la reducció dels ingressos per ventes i lloguers, així com amb col·laboracions. També per l'augment de despeses de personal, degut a les baixes voluntàries que hi van haver amb el personal antic i que ens va obligar renovar les dues treballadores:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	104.256
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	92.184
Facturació PUAS	0	0	0	0	0	0	0	0	45.127	44.308	41.859	13.645	23.921	24.647	13.027
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	220.227	209.467
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	14.935
Facturació A.A.TT. Ajuntaments	89.569	18.443	11.113	19.903	10.758	2.189	2.003	0	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	3.714
ALTRES (€)	95.241	33.425	37.417	35.890	30.823	23.727	33.217	34.056	32.306	31.332	37.341	40.772	26.737	26.409	18.649
TOTAL (€)	130.510	127.667	158.721	167.107	231.778	283.249	260.724	247.193	258.182	271.126	308.576	263.742	223.744	246.636	228.117
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%	10,23%	-7,51%
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	4.890	-5.046



- CENTRE DE FISIOTERÀPIA:**

El Centre de Fisioteràpia ha tingut un comportament semblant a l'any 2018, encara que una mica per sota..



	Inici	Moviments	
Centre de Dia	25	Altes	30 3,3
		Baixa	29 2,8
Professionals	1	Altes	13 0,7
		Baixa	13 0,6
Externs	29	Altes	31 1,7
		Baixa	31 0,4
Domicilis	1	Altes	0 0,1
		Baixa	1 0,0
Total	56	Total Altes	74 5,7
		Total Baixes	74 3,8