



2020

Memòria Pressupostària



Consell d'Administració



Servei d'atenció residencial i restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social

RESIDÈNCIA DE MAJORS DE RAFELBUNYOL S.A.M.P., Societat Anònima.

Mitjà Propi i Servei Tècnic
Ajuntament de Rafelbunyol
Consell d'Administració
Tel: 961 411 554 Fax: 961 413 444
administracion@remarasa.es

ÍNDEX DE CONTINGUT

1. PRESENTACIÓ	04
2. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT	06
3. DADES REFERENCIALS	08
4. LLEI DE TRANSPARÈNCIA	09
5. ESTAT D'INGRESSOS	10
a. Activitat residencial.....	10
b. Restauració a col·lectivitats.....	12
c. Activitat de Rehabilitació.....	13
d. Autorització preus.....	14
6. ESTAT DE DESPESES	
a. DESPESA DE PERSONAL.....	15
i. Composició figures professionals.....	15
ii. Sous i salaris.....	17
iii. Organigrama.....	19
b. BÉNS CORRENTS I SERVEIS.....	20
c. DESPESES FINANCERES	24
d. INVERSIONS REALS	26

ANNEXOS

I. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES.....	27
II. COMPARATIVA EXERCICIS 2019-2020	31
III. PRESSUPOST EXPLOTACIÓ	36
IV. TARIFES I PREUS.....	39
V. CERTIFICAT ACTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.....	41
VI. II PLA D'INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ.....	43
VII. OBJECTIUS PER DEPARTAMENTS.....	49

1. PRESENTACIÓ

Residència de Majors de Rafelbunyol S.A.M.P. (d'ara en avant REMARASA) es constitueix el 15 de novembre del 2000 com a Societat Mercantil dependent de l'Entitat Local Ajuntament de Rafelbunyol i, des del 30 de gener de 2017, passa a ser Mitjà Propi i Servei Tècnic del mateix Ajuntament.

El seu domicili social es troba a Rafelbunyol, carrer Josep Maria Llopis, 24. El seu objecte social és l'organització i gestió de l'explotació de les activitats i serveis de la Residència de Tercera Edat *Verge del Miracle* de Rafelbunyol, així com promoure i impulsar programes i activitats educatives, socioculturals i de foment d'autonomia i independència dels majors, desenvolupant programes de rehabilitació i reinserció sociosanitàries. Amb la reforma d'estatuts el gener de 2016, s'inclou com a objecte social l'activitat de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social.

El capital de REMARASA pertany 100% a l'Ajuntament de Rafelbunyol, per això, s'ha preparat el present pressupost assimilant la seua estructura al de les Corporacions Locals, per a així consolidar-se amb l'Ajuntament de Rafelbunyol (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals, arts. 165-166-168).

REMARASA ha finalitzat ja la seua etapa de contenció econòmica i, des d'aquest exercici 2019 que acabem, aferma la seua estabilitat i equilibri pressupostari.

Quan es confeccionen els pressupostos de l'exercici, es planteja si aquests han de “salvar” la situació financera i de tresoreria, o si han de respondre a l'evolució i expansió de les activitats objecte de la mercantil; els pressupostos de REMARASA per a l'exercici 2020 utilitzen l'equilibri econòmic per a innovar i desenvolupar el conjunt de serveis que requereixen les persones majors. Dins de les activitats ja contemplades de residència i rehabilitació, com a principals, la intenció de REMARASA és arribar a una atenció integral de la persona, adequada a l'envelliment actiu que demanda la persona major del segle XXI.

L'objecte del present pressupost és aconseguir una millor comprensió i justificació de les diferents partides pressupostàries que es desenvoluparan a aquest efecte, reflectint una imatge fidel del contingut de les partides d'ingressos i despeses i detallant les partides més significatives.

El pressupost contempla les següents activitats que executa l'empresa:

- RESIDÈNCIA VERGE DEL MIRACLE
 - o Servei d'atenció Residencial i estada diürna.
 - o Prestació de serveis de restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social.
- CENTRE REHABILITACIÓ
 - o Prestació de serveis de rehabilitació.

L'activitat de serveis del Balneari Spa Rafelbunyol no referència partida pressupostària, en mantindre's el tancament d'activitat des del 31 de desembre de 2014.

Donat el caràcter d'inviabilitat econòmica de l'activitat d'Spa, aquest exercici pretén donar eixida a les instal·lacions de l'edifici, a través d'un estudi de canvi d'activitat relacionada amb els serveis a persones majors, que complemente i done suport al servei d'atenció residencial i que reflectirem en els següents apartats de la memòria.

Aquest exercici pressupostari reflecteix diversos canvis evolutius:

- Estudi de la utilització de l'edifici Spa.
- Renovació de l'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament de Rafelbunyol
- Col·laboració amb les administracions públiques en la seua necessitat d'ampliar els recursos públics a les persones majors.
- Establiment d'una nova estructura organitzativa que expandeix i professionalitza als seus empleats públics
- Encamina, en definitiva, a una empresa amb més generació d'ocupació, oferta de recursos i renom per al municipi de Rafelbunyol.

a. Encàrrec de gestió

La característica de mitjà propi de REMARASA ha permés regularitzar la relació amb l'Ajuntament de Rafelbunyol a través d'un encàrrec de gestió, model de normes que regeixen les actuacions i execució dels serveis objecte social de l'organització. L'exercici 2020 inclou les negociacions necessàries amb l'Ajuntament de Rafelbunyol per a renovar l'encàrrec de gestió respecte a les activitats que desenvolupa REMARASA com mitjà propi i servei tècnic de l'entitat local.

2. PRINCIPIIS DE FUNCIONAMENT

REMARASA adequarà la seua gestió economicofinancera al compliment de l'eficàcia en la consecució dels objectius fixats i de l'eficiència en l'assignació i utilització de recursos, tant els procedents d'operacions continuades com de transferències corrents provinents de l'Administració local per contraprestació de serveis.

Es modifiquen les línies objectives de l'exercici anterior:

1. Continuitat en l'estabilitat financera.
2. Desenvolupar els procediments econòmics necessaris per a assegurar el bon ús dels recursos públics, millorant l'eficiència dels serveis i detectant possibilitats d'estalvi i optimització de recursos.
3. Garantir la prestació dels serveis objecte de la mercantil.
4. Invertir, renovar i actualitzar els immobilitzats de la mercantil, però sota els principis mediambientals de reduir, reutilitzar i reciclar.
5. Mantindre el compromís de compliment de la ràtio de personal, així com analitzar la incorporació d'altres figures professionals d'atenció directa.

a. Pla estratègic

La realitat de la societat actual posa de manifest la necessitat d'atenció residencial per a atendre una població cada vegada més longeva, així com una assistència ambulatoria que integre especialitats en rehabilitació i fisioteràpia. L'atenció residencial és un recurs important, i a més públic, però no respon a la totalitat de necessitats que demanda la persona major actualment.

L'enfocament de REMARASA part d'una base de viabilitat econòmica, i les seues relacions contractuals amb la seua Administració local que li garanteixen un equilibri pressupostari, dins d'un marc de demanda constant i necessària per a la societat actual.

Igualment, la situació de col·lectius en risc d'exclusió social que requereixen una intervenció per part dels Serveis socials municipals, que ha de ser analitzada i atesa per tots els ciutadans; des de REMARASA, s'aposta per la participació en l'atenció d'aquests col·lectius, posant a la seua disposició un servei de restauració per a cobrir, en la mesura oportuna, la seua necessitat en matèria d'alimentació.

En aquest exercici, REMARASA continua la seua etapa de renovació, una vegada acabada l'etapa de contenció econòmica, que aposta per l'actualització i inversió de totes les seues àrees, demostrant interès i avanç en la qualitat d'atenció als seus residents i pacients. Igualment, pretén englobar una assistència integral del sector de les persones majors, apostant per una visió de futur on la persona major obtinga tots els recursos que necessita en les seues etapes de vida dins de REMARASA.

La corporació local, que ha apostat per l'entitat mercantil i els recursos que ofereix al sector de persones majors i usuaris de la seguretat social, manté el seu suport en les seues iniciatives i col·labora amb interès en la consecució dels seus objectius.

S'ha d'esmentar el compliment de pagaments de la corporació local a REMARASA, per la prestació de serveis públics d'atenció residencial, rehabilitació i restauració a col·lectivitats, perquè ha propiciat una bona gestió i equilibri en la nostra tresoreria.

Les línies d'actuació es remodelen per a assumir aquesta nova etapa:

- Anàlisi de recursos

- o Estudi de viabilitat d'activitats per a persones majors.

- o Anàlisis de les instal·lacions, amb els principis de reduir, reutilitzar i reciclar.

- Pla d'inversions i actualització:

- o Renovació dels seus immobilitzats.

- o Incorporació de nous recursos tangibles en les àrees d'actuació.

- o Negociació amb proveïdors. Licitació de contractes.

- Compliment pressupostari:

- o Control exhaustiu del pressupost de manera trimestral i per partides.
- o Inversió del benefici en la pròpia empresa

- Anàlisi de Recursos Humans

- o Compliment de la ràtio.
- o Reestructuració organitzativa.

3. DADES REFERENCIALS

REMARASA està constituïda per dos centres de treball físics:

a. Edifici Residència

La Residència de Majors Verge del Miracle forma part de la xarxa de Centres de titularitat privada de Gestió Municipal la gestió integral de la qual la té adjudicada l'empresa REMARASA.

La nostra activitat principal es desenvolupa sobre la base de l'assistència i habitatge permanent a persones majors de 65 anys que, per les seues condicions socials, econòmiques, sanitàries o familiars, no poden ser ateses en els seus propis domicilis i necessiten serveis especialitzats concordes a les patologies associades a l'edat. El centre té capacitat per a 90 places residencials concertades de diferents nivells de dependència i tres places d'estada diürna.

b. Edifici Rehabilitació

Els nostres serveis en el Centre de Rehabilitació, a més dels propis de fisioteràpia, es completen amb un assessorament individualitzat al pacient i la finalització de tractaments amb informe final de recomanacions de la nostra fisioterapeuta. Aquestes actuacions porten a un alt percentatge de pacients amb recuperació total de les seues patologies i a una conseqüent satisfacció del Sistema de rehabilitació i fisioteràpia que defensa el nostre centre.

En definitiva, el Centre de Rehabilitació de Rafelbunyol ofereix als nostres pacients el millor servei de tractaments i pautes rehabilitadores, sota la professionalitat, tècnica i

innovació en els seus factors tecnològic i humà, amb la possibilitat de beneficiar-se de l'empresari i gratuïtat de la Seguretat Social.

4. LLEI DE TRANSPARÈNCIA

L'Ajuntament de Rafelbunyol, compromés amb el principi de la transparència i de la publicitat activa, l'any 2015 va aprovar la seua Ordenança de Transparència i Bon Govern, instaurant l'any 2016 un portal de transparència com a plataforma per a publicar informació municipal.

El pla anual de Transparència respon, en si mateix, al precepte establert en l'article 50 de l'Ordenança de l'Ajuntament de Rafelbunyol de Transparència i bon govern, que dicta: “ Els objectius i actuacions per al desenvolupament i manteniment de la transparència, accés a la informació i reutilització es concretaran en plans anuals”.

REMARASA, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol, va ser inclosa en el pla de transparència 2018 i, per tant, va publicar en el portal de transparència tota la informació de manera clara i específica. En l'exercici 2020, REMARASA incorpora en la seua gestió l'establiment d'indicadors de seguiment, actualització i avaluació de la informació publicada en el Portal, atesos els requeriments de la corporació local.

5. ESTAT D'INGRESSOS: 2.078.600,00 €

REMARASA té clarament definides les seues activitats i pot determinar la prestació de cadascun dels serveis que realitza en els capítols corresponents.

1. IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS				
		2.078.100,00		
b)	Prestacions de serveis: Taxes i altres ingressos		187.900,00	
	70501 RESIDÈNCIA		187.900,00	
	Places concertades			184.500,00
	Restauració a col·lectivitats			3.400,00
b)	Prestacions de serveis: <i>Transf. corrents</i>		1.890.200,00	
	70501 RESIDÈNCIA		1.752.000,00	
	Línia finançament places públiques residencials			1.752.000,00
	70503 CENTRE REHABILITACIÓ		138.200,00	
	Serveis a la Seguretat Social			138.200,00

a. Activitat residencial

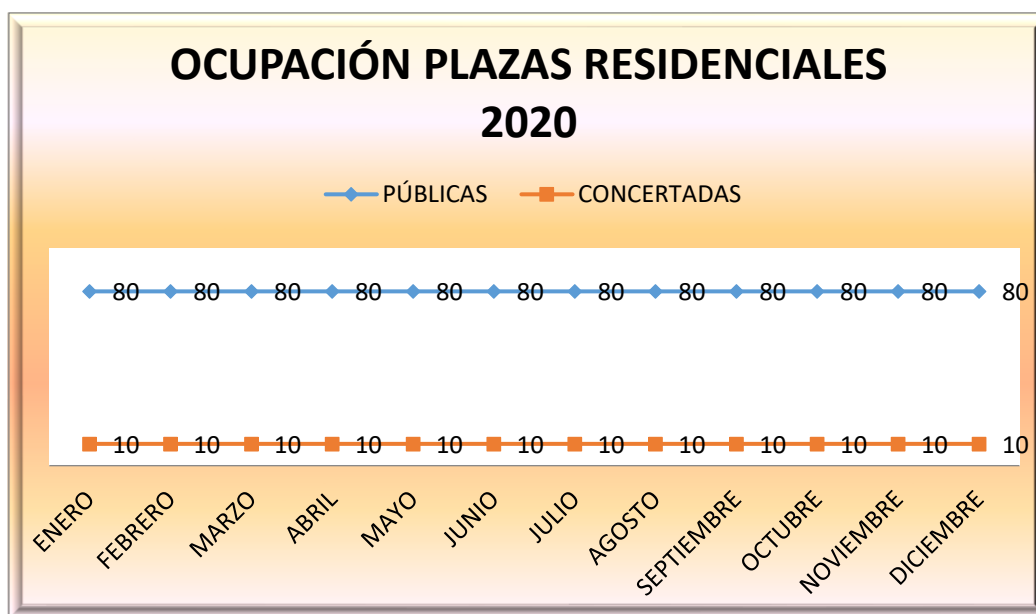
Respecte a les places residencials i a causa de la demanda de conversió a públiques de les nostres places concertades, així com la gran demanda d'atenció pública residencial en REMARASA per part de la Conselleria, aquest exercici s'han convertit cinc places concertades en públiques, passant de 75 a 80 el total de places conveniades amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Açò permet a REMARASA tindre un escenari d'ajudes en l'atenció residencial pràcticament format, de manera que, a més de les 80 places públiques, 2 de les deu places concertades gaudeixen de prestacions individuals de garantia i/o vinculació al servei, quedant només 8 a l'encalç de llei de dependència.

Recalculat el preu plaça/dia del resident públic, s'estima un total de 60 euros, preu plaça/dia, reflectint un sostre d'ingressos d'1.752.000 euros en aquest grup.

Com a novetat aquest exercici es contempla la modificació de la subvenció de la Conselleria a aquest Ajuntament de Rafelbunyol que instrueix el pagament de la subvenció per les places ocupades i per les places no ocupades, el motiu de les quals és imputable a l'Administració. És a dir, que la no ocupació de places durant l'exercici,

en els períodes entre baixes d'usuaris i noves altes, són també reconeguts com a subvenció, sempre que el motiu no siga imputable a REMARASA. Aquesta novetat permet una gran estabilitat d'ingressos, podent estimar millor el total d'ingressos reals que REMARASA rebrà en l'exercici per aquesta partida.



i. Preus places concertades/privades.

Sobre la base que tots els usuaris, públics i concertats, responen a un nivell d'assistència similar que no pressuposa cap diferència en el cost del servei, tant d'alimentació com d'atenció i higiene, en aquesta partida es mantenen els preus de places concertades comparades amb el preu públic. Donat el caràcter de places concertades i el preu únic estipulat en l'exercici 2019 de 1599,00 euros, calculat conforme als preus públics de l'exercici 2018, aquest Consell d'Administració ha pres la consideració de no augmentar els preus dels residents actuals per al 2020 en el seu recàlcul.

No obstant això, atesa la comparació de preus públics, s'estima la plaça per a l'admissió de nous usuaris en 60 euros, preu plaça/dia, a fi de complir amb la Igualtat de preus d'estades residencials:

Així, es proposen els següents preus per a les places concertades, per a la seua autorització expressa per la corporació local:

ATENCIÓ RESIDENCIAL:

- PREU MENSUAL:	1.599,00 €
- NOVES ADMISSIONS 2020	1.800,00 €
- HABITACIÓ INDIVIDUAL: Increment afegit	350,00 €
- ESTANÇA DIÛRNA DE DILLUNS A DIVENDRES	900,00 €
- ESTANÇA DIÛRNA DE DILLUNS A DIUMENGE	1.050,00 €

Les condicions d'admissió i cobrament dels residents venen determinades en el reglament intern del centre, revisat i autoritzat per la Conselleria de Benestar Social en la seua obertura.

b. Restauració a col·lectivitats

REMARASA, com a mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Rafelbunyol, ha demostrat la capacitat de les seues instal·lacions i recursos humans per a donar eixida a l'alimentació de col·lectivitats en risc d'exclusió social. Així, acreditada la conveniència d'utilitzar el seu mitjà propi enfront de l'oferta del mercat en matèria de restauració, el servei d'àpats i menjador social s'afermen en l'encàrrec de gestió a través de la restauració a col·lectivitats en risc d'exclusió social.

L'accés al servei estarà regulat per la mateixa corporació, previ informe de necessitat de la treballadora social de REMARASA i posterior comunicació a la treballadora social del municipi. Per a aquest exercici 2020 s'inclou en el pressupost el volum de comensals del Taller de discapacitats que promou l'Ajuntament de Rafelbunyol, la gestió de restauració del qual està encomanada per a tots aquells alumnes que vulguen disposar d'ell, mantenint la partida d'ingressos per restauració a col·lectius de dependència.

Respecte a l'activitat de menjador social i servei d'àpats individual, no refereix aquest exercici partida pressupostària, ja que el comensal residual de la modalitat de servei d'àpats va ser baixa del servei el novembre de 2019.

i. Preus restauració a col·lectivitats

Els preus als col·lectius responen als següents termes:

PREUS TALLER PERSONES AMB DISCAPACITAT

Menú unitari:	5,99 €
---------------	--------

c. Activitat de rehabilitació

De la mateixa forma que s'han canalitzat els serveis d'atenció residencial respecte a les places públiques i el servei de restauració a col·lectivitats, l'activitat de rehabilitació de pacients derivats per la Seguretat Social ve recollida en l'encàrrec de gestió subscrita amb l'Ajuntament de Rafelbunyol, col·laborant amb la Conselleria a través d'un conveni de gestió de serveis de rehabilitació ambulatoria a pacients derivats per la Seguretat Social, amb vigència fins a l'exercici 2020.

A més de les activitats de fisioteràpia i rehabilitació sufragades per la Conselleria de Sanitat, i en menor mesura, els serveis de fisioteràpia de REMARASA s'amplien a altres sectors, promovent la derivació de pacients d'assegurances privades o l'assessorament directe dels nostres rehabilitadors als usuaris particulars. Aquests serveis privats no referencien partida pressupostària pel baix volum d'ingressos que generen, d'importància relativa.

i. Preus Activitat rehabilitació

PREUS AMB ASSEGURANCES PRIVADES

SESSIÓ REHABILITACIÓ ASSEGURANÇA SEGLE XXI:	15,00 EUROS
SESSIÓ REHABILITACIÓ GESTIMEDICA:	10,00 EUROS
SESSIÓ COMBINADA GESTIMEDICA:	18,00 EUROS

PREUS PACIENTS PRIVATS

SESSIÓ REHABILITACIÓ 30 MINUTS:	25,00 EUROS
ABONAMENT 10 SESSIONS 30 MINUTS	225,00 EUROS
SESSIÓ 60 MINUTS	60,00 EUROS
ABONAMENT 10 SESSIONS 30 MINUTS	360,00 EUROS

d. Autorització preus

Es presenta com a annex III tarifes i preus de places concertades i serveis de rehabilitació privats per a la seua autorització expressa per la corporació local.

6. ESTAT DE DESPESES: 2.078.100 €

Observarem en les partides de despeses diverses modificacions estructurals, permeses gràcies a l'augment d'ingressos i amb vista a una millor organització estructural i funcional del personal i les instal·lacions de REMARASA.

Gràcies a un superàvit previst aquest exercici de 39.100 euros, el Consell d'Administració s'ha plantejat l'estudi de l'ús de les instal·lacions de l'Spa, un edifici l'estructura del qual permet crear un entorn adequat per a desenvolupar un servei adequat a les persones majors, i pel qual es pretén donar eixida a un nou recurs en el marc dels programes d'envelliment actiu que desenvolupa l'Ajuntament de Rafelbunyol.

L'estudi de viabilitat arquitectònica que s'adjunta com a annex demostra la possibilitat d'execució del projecte, així com les possibles subvencions per equipament del nou servei, permetran organitzar econòmicament l'execució del projecte, a vista en els dos exercicis següents.

Les reunions que es mantenen amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives, en concret amb el director general d'infraestructures de Serveis Socials, donen molta confiança a la utilització d'aquest espai privilegiat annexat a la Residència, per a projectar la creació d'un centre de dia públic a la seua disposició per a donar eixida als programes individuals d'atenció susceptibles de ser atesos per aquest recurs.

a. DESPESA DE PERSONAL

6.	DESPESES DE PERSONAL	- 1.617.200,00	
a)	<i>Sous, salaris i assimilats</i>	<i>- 1.617.200,00</i>	
	640-642 RESIDÈNCIA		- 1.474.300,00
	640-642 CENTRE REHABILITACIÓ		- 107.700,00
	640 ÒRGANS DE GOVERN		- 35.200,00

La despesa de personal augmenta en la seua partida pressupostària, i en relació amb l'exercici anterior, en 47.200 euros, a causa dels següents factors:

i. Composició figures professionals

La composició de figures professionals en REMARASA respon a un funcionament vertical i directe amb interrelació entre la corporació local i la societat mercantil.

En el cas del Centre de Rehabilitació, i a causa de la composició mínima de figures professionals, es va determinar integrar aquestes figures en el conveni aplicable a la residència, per a donar major igualtat i moviment rotatori del personal en les activitats que desenvolupa REMARASA.

L'ordre del 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de persones majors, regula en el seu article 50 la plantilla de personal necessària per a cobrir adequadament l'assistència dels residents les 24 hores del dia, cada dia de l'any.

Igualment, s'ha tingut en compte el nou conveni laboral de REMARASA, un conveni adequat a les característiques d'empresa pública i, per tant, d'empleats públics, i l'increment de salari que es preveu per a aquest col·lectiu, segons els pressupostos generals de l'Estat. Per tant, la partida de despeses de personal augmenta un 2,30%, per la previsió de l'increment salarial en els pressupostos generals de l'Estat de l'exercici 2020.

Analitzada la situació del personal de REMARASA per part d'una consultoria externa, i vista la recomanació de l'auditor de crear una relació de llocs de treball públics, REMARASA centrarà els seus esforços per a establir una nova composició estructural sobre la base de dues direccions tècniques dependents de la direcció del centre i del Consell d'Administració.

La direcció tècnica sanitària comprendrà tot el sistema d'organització i actuacions sanitàries respecte a l'assistència a usuaris i relacions amb la Conselleria de Sanitat, i el seu organigrama reflectirà l'estructura organitzativa i funcional conforme als principis indicats en la composició de figures professionals.

La direcció tècnica financera i administrativa comprendrà el sistema de procediments i protocols administratius en matèria de serveis generals, personal, contractacions externes i situació financera i comptable de REMARASA.

Aquesta nova estructura funcional pretén donar eixida a les anomalies detectades per l'auditoria i consultoria, sense pretendre una esmena superficial, sinó una renovació i

actualització de la seua estructura departamental, amb la professionalitat, objectivitat i eficàcia de la consultoria externa.

i. Conveni REMARASA

Des de l'últim trimestre de l'exercici 2019 s'està duent a terme la negociació del II conveni de REMARASA, que establirà la norma legal i directa de drets i obligacions dels treballadors de l'empresa.

Independentment que el resultat de les negociacions reporten en major gaudi del treballador de dies lliures, mantenint els fulls d'anotacions de 40 hores setmanals o la contractació de noves figures en els departaments per a adequar els fulls d'anotacions a 37,5 hores setmanals, el pressupost incorpora la despesa corresponent a fi de complir l'article 3 de la Resolució de 28 de febrer de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.

ii. Òrgans de govern

Renovats els òrgans de govern (Junta General i Consell d'Administració) el juliol de 2019, s'han establert les següents modificacions:

- Asunción, per part de REMARASA, de les dietes generades per l'assistència de la Junta General: es pressuposten 150 euros per membre assistent de la Junta General, sobre la base de dos reunions anuals previstes, coincidents amb l'aprovació de pressupostos anuals i aprovació de comptes anuals.

- REMARASA requereix cada vegada més un consell d'administració actiu, participatiu, executiu i inclusiu en les seues activitats i projectes, on les reunions siguen de consolidació de decisions i compliments en totes les matèries (laboral, econòmica, sanitària, relacions amb l'administració, etc.)

Així, les dietes dels membres del Consell d'Administració i la secretària externa del Consell, amb un total de 3.300 euros per assistència al consell d'administració en les reunions, amb un màxim de deu reunions anuals, inclouen reunions de comissions de seguretat i salut, comissions paritàries d'igualtat, comissions negociadores de conveni,

comissions paritàries i permanents laborals, taules negociadores per a contractes amb tercers i comissions d'instal·lacions.

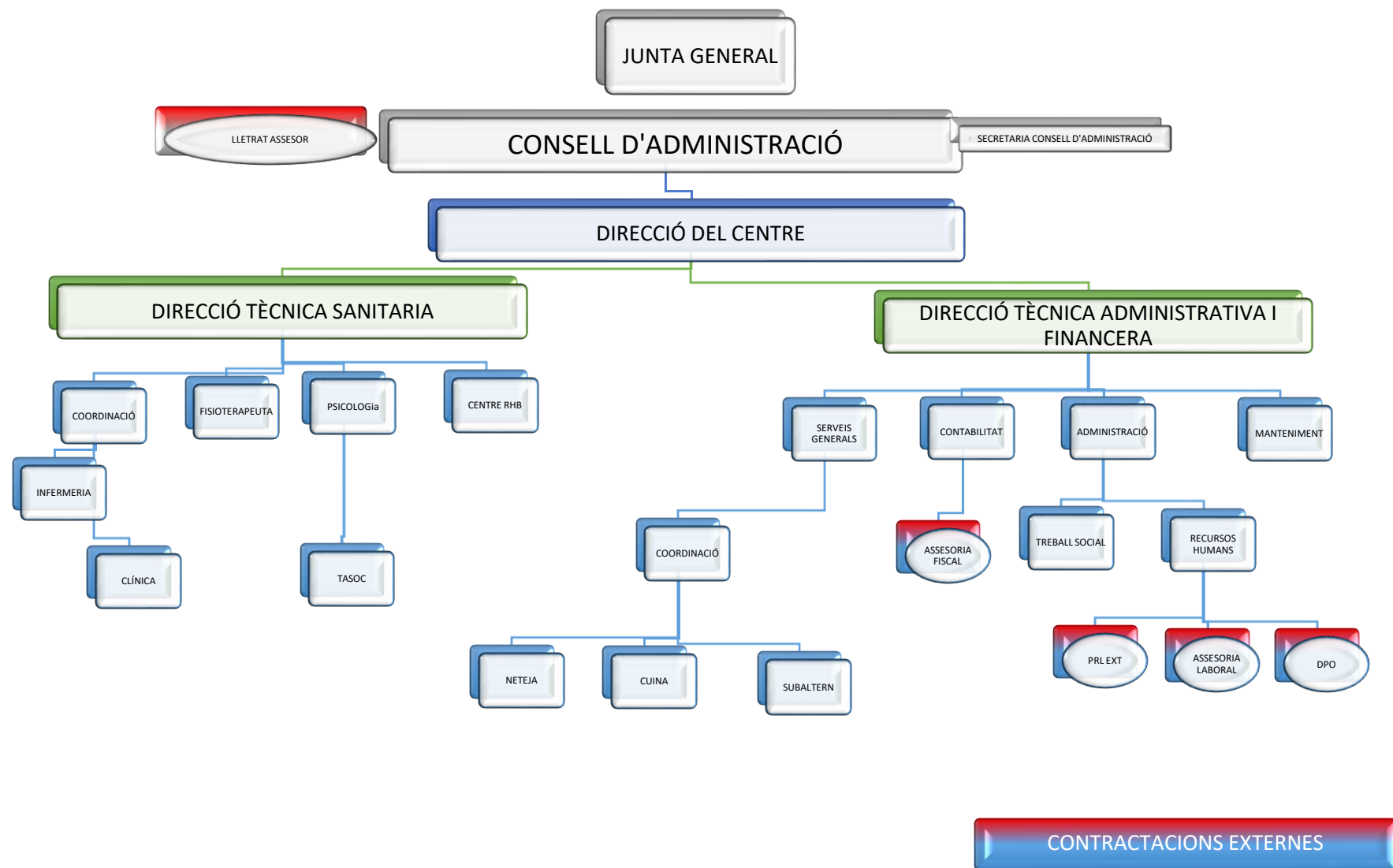
iii. Sous i salaris
1. Graella sous i salaris

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS 2020

FIGURA PROF	JORNADA	ANUAL 1TR	ANUAL 1TR 14	MERITACIÓ MENSUAL	SEG SOC	ANUAL SS	COST 1TR	NÚM.TREB	TOT MENS	EXTRA	VACAC.1,5
DIRECTORA	40,00	42683,95	42683,95	3048,85	1116,90	13402,76	4165,75	1,00	4165,75	3048,85	0,00
DIREC TEC SANIT	40,00	50367,06		4197,25	1317,94	15815,26	5515,19	1,00	5515,19	0,00	0,00
DIREC TEC FIN	40,00	40912,08	40912,08	2922,29	1070,53	12846,39	3992,82	1,00	3992,82	2922,29	0,00
PSICÒLOGA	16,00	11084,37		923,70	290,04	3480,49	1213,74	1,00	1213,74	0,00	0,00
TREBALLADORA SOC	11,00	6669,76		476,41	149,59	1795,12	626,00	1,00	626,00	476,41	0,00
COORD. INFERM	40,00	26713,25	26713,25	1908,09	699,00	8387,96	2607,09	1,00	2607,09	1908,09	0,00
INFERMERA	25,00	15613,27	9758,29	1115,23	408,55	4902,57	1523,78	1,00	1523,78	1115,23	2285,67
INFERMERA	40,00	24939,43	0,00	2078,29	652,58	7830,98	2730,87	4,00	10923,47	0,00	16385,21
FISIOTERAPEUTA	40,00	24939,43		2078,29	652,58	7830,98	2730,87	1,00	2730,87	0,00	0,00
OFICIAL ADM. LAB.	30,00	11776,86		981,40	308,16	3697,93	1289,57	1,00	1289,57		0,00
TASOC	30,00	15304,49	15304,49	1093,18	400,47	4805,61	1493,65	1,00	1493,65	1093,18	0,00
COORD SERV GEN	40,00	22168,31	22168,31	1583,45	580,07	6960,85	2163,52	1,00	2163,52	1583,45	0,00
AUXILIAR CLÍNICA	40,00	18702,10	18702,10	1335,86	489,37	5872,46	1825,24	8,00	14601,89	10686,91	21902,83
AUXILIAR CLÍNICA	40,00	18624,29	0,00	1552,02	487,34	5848,03	2039,36	15,00	30590,39	0,00	45885,59
CUINER	40,00	17066,81	17066,81	1219,06	446,58	5358,98	1665,64	2,00	3331,28	2438,12	4996,92
CUINER	30,00	12800,11	12800,11	914,29	334,94	4019,23	1249,23	1,00	1249,23	914,29	1873,84
AUXILIAR NETEJA	40,00	15768,09	15768,09	1126,29	412,60	4951,18	1538,89	2,00	3077,78	2252,58	4616,67
AUXILIAR NETEJA	40,00	15702,48	0,00	1308,54	410,88	4930,58	1719,42	6,00	10316,53	0,00	15474,79
CONSERGE	36,00	14132,25	0,00	1177,69	369,79	4437,53	1547,48	3,00	4642,45	0,00	6963,67
MANTENIMENT	40,00	16696,44	16696,44	1192,60	436,89	5242,68	1629,49	1,00	1629,49	1192,60	2444,24
TOTAL MENSUAL	698,00			32232,80	11034,80		43267,60	53,00	107684,48	29632,02	
TOTAL ANUAL		422664,82	238573,93							59264,04	122829,43
TOTAL ANUAL				1474307							
FIGURA PROF	JORNADA	ANUAL 1TR 12	ANUAL 1TR 14	MENSUAL	SEG SOC	ANUAL SS	TOTAL MER	NÚM. TREB.	TOT MENS	EXTRA	VACAC.
FISIOTERAPEUTA	40,00	24939,43		2078,29	646,35	7756,16	2724,63	1,00	2724,63	0,00	1362,32
TEC DOC SAN	35,00	24531,44	21465,01	1752,25	641,91	7702,87	2394,15	1,00	2394,15	1752,25	1197,08
AUXILIAR CLÍNICA	35,00	15195,50	14241,50	1085,39	397,62	4771,39	1483,01	1,00	1483,01	1085,39	0,00
TOTAL MENSUAL	110,00			4915,92	1685,87		6601,79	3,00	6601,79	2837,64	
TOTAL ANUAL		64666,37	35706,51			20230,42				5675,28	2559,39
TOTAL ANUAL				107687							

iv. Organigrama

A esperes de conformar la nova organització funcional de REMARASA per part de la consultoria externa, s'estima la següent organització de les disciplines en el següent organigrama, incloent-hi els serveis externs contractats (ressaltats en roig):



b. BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Capítol II	Béns corrents i serveis	436.400,00	
A) Residència		335.600,00	
	Infraestructura i béns naturals		71.500,00
	Maquinària instal·lació i utilatge		5.000,00
	Mobiliaris i estris		
	Altres immobilitzat material		2.400,00
	Material d'oficina		1.000,00
	Prensa revistes, llibres i altres publicacions		
	Material informàtic no inventariable		
	Energia elèctrica		45.000,00
	Gas		30.000,00
	Productes alimentaris		105.000,00
	Productes farmacèutics		500,00
	Productes de neteja i endreçament		9.600,00
	Despesa telefònica		1.800,00
	Transport		
	Tributs		63.300,00
	Publicitat i propaganda		500,00
	Locomoció		
B) Comuns Centre rehabilitació i residència		48.200,00	
	Vestuari		5.000,00
	Primes d'assegurances		6.000,00
	Estudis i treballs tècnics		35.700,00
	Serveis bancaris		1.500,00
C) Instal·lacions edifici Spa		39.100,00	
	Estudis i treballs tècnics		39.100,00
D) Centre de rehabilitació		13.500,00	
	Infraestructura i béns naturals		7.000,00
	Maquinària instal·lació i utilatge		-
	Material d'oficina		-
	Material sanitari		-
	Aigua		-
	Productes de neteja i endreçament		-
	Despesa telefònica		-
	Energia elèctrica		6.500,00
	Gas		-

Es destaca el següent, respecte a l'exercici anterior:

- Es torna a referenciar partida pressupostària en la despesa de béns corrents i serveis de l'edifici Centre de rehabilitació, recollint l'apreciació d'un membre de la Junta General. No obstant això, només es considera la despesa per energia elèctrica, amb comptador diferenciat de la resta d'instal·lacions, i la despesa de manteniments del centre de rehabilitació, que consta del manteniment d'ascensors i aparells mecànics, així com la pintura de l'edifici i altres xicotetes reparacions. Un total del 2.32% del pressupost global.

Respecte a la despesa en béns corrents i serveis, augmenten les partides de conservació i manteniment, degut principalment a l'augment dels immobilitzats en l'exercici 2019, que inclouen amortitzacions en els següents anys, a més del manteniment i reparacions per obsolescència programades. Destaca la despesa per la pintura de l'edifici, fent una provisió d'un import de 15000 euros.

La despesa per utilitat augmenta, sobretot, per l'adquisició d'il·luminació energètica de llarga duració, i per referència a la partida de despesa en aquest material en l'exercici 2019.

S'inclou, en la partida d'un altre immobilitzat material la despesa per vaixella i llenceria amb duració inferior a un any, i que es reparteix en dotze mensualitats, segons necessitats d'estoc.

L'energia elèctrica augmenta, previsiblement, d'acord amb el nou immobilitzat d'aire condicionat en despatxos i cuina.

Respecte als tributs, hi ha una diferència substancial amb els pressupostos de l'exercici anterior, ja que no es contemplava el tribut de l'impost de societats. És per això la diferència.

La partida de publicitat i propaganda disminueix pel desviament positiu en el pressupost de l'exercici anterior.

Igualment, l'aprovació per part del Consell d'Administració del II Pla anual d'Inversions i actualització, que veurem en els següents apartats, ha permés establir un millor

repartiment de les partides de despesa, adequades a la seua naturalesa i tenint en compte el període anterior.

Es manté la disminució de les comissions i serveis bancaris, que actualment es manegen en termes d'importància relativa per la quantia menor que tenen; pràcticament només es contemplen les comissions d'obertura i cancel·lació de la pòlissa anual.

i. Instal·lacions edifici Spa

S'ha creat la partida d'“instal·lacions edifici Spa” diferenciada de les partides del centre de rehabilitació, residència i comunes entre elles, i incloure-la en el pressupost inicial per a donar enfocament al pla de viabilitat de la creació del centre de dia públic. Aquesta partida és, en realitat, el pressupost del qual podríem disposar, una vegada satisfets i organitzats les despeses corrents de la societat, per a estudiar la viabilitat de l'activitat.

Un import de 39.100 euros que permetrà iniciar un projecte d'execució, i donar forma a les instal·lacions d'un nou espai per als majors amb habilitació arquitectònica i mobiliari.

ii. Serveis professionals independents

Com a novetat s'ha inclòs en aquesta partida el desenvolupament de la relació de llocs de treball públics que executarà l'empresa externa durant l'exercici, i que suposa una previsió de despesa de 15.000 euros.

Igualment, es contempla l'assessoria laboral, fiscal, prevenció de riscos laborals, delegat de protecció de dades i lletrat assessor, entre altres.

La formació al personal, com altres exercicis, no referència partida per ser bonificada a través de la fundació tripartida per al Fons Social Europeu.

iii. Relacions comercials

1. Nova Llei de Contractes del Sector Públic

Atesa la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en avant, LCSP), fa necessari establir, per a REMARASA, un nou sistema de gestió i control dels contractes amb tercers.

Així, els departaments de treball i les seues coordinacions han de complir escrupolosament amb un procediment que permet la correcta gestió i transparència dels diners públics que gestiona REMARASA, així com la publicació dels licitadors de tots i cadascun dels contractes que es manegen en la mercantil.

2. Procediments

Atés l'informe d'auditoria de compliment de legalitat en l'exercici 2018, el Consell d'Administració va resoldre l'aprovació de dos procediments importants que permeten agilitat, transparència i eficàcia en les relacions comercials.

- Les instruccions per a garantir la correcta execució dels serveis contractats proporcionen a REMARASA les indicacions necessàries des de l'oferta del servei fins a la finalització dels treballs derivats per aquest.
- El manual intern de contractació adaptat a la Llei de Contractes del Sector Públic compleix amb la disposició transitòria cinquena de la Llei, que assenyalava que els ens als quals es refereix el títol tercer hauran d'adaptar les seues instruccions internes de contractació al que s'estableix en l'article 318 de la citada Llei.

3. Licitacions

Ja des de l'exercici 2017, REMARASA atén els seus contractes que, no tant per la seua quantia sinó per la seua duració, són susceptibles de procediments de licitació, adequats a la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara en avant, nova LCSP).

Tanquem l'exercici 2019 amb l'aprovació de les licitacions de delegat de protecció de dades i manteniment informàtic, quedant per a l'exercici 2020 les següents licitacions:

- Manteniments
 - o Ascensors
 - o Control legionel·losi
 - o Osmosi
 - o Caldera
 - o Sistemes d'extinció d'incendis
- Assessoria fiscal
- Gestió de la formació bonificada
- Programa programari per a residències
- Subministraments

c. DESPESES FINANCERES

i. Estudi del finançament extern

1. Anàlisi del *Cash Flow* i necessitats operatives de finançament

L'objectiu d'estructurar la tresoreria de l'exercici és, d'una banda, complir amb els pagaments estimats en el seu correcte període mitjà de pagament i, per una altra, analitzar les necessitats operatives de finançament per a reduir les tensions de tresoreria provocades per la diferència en el temps entre cobraments i pagaments. Així, es presenta un *Cash flow* de l'exercici equilibrat i conservador, demostrant la capacitat de retorn del finançament necessari a final de l'exercici:

ESTIMACIÓ PAGAMENTS 2020

SERVEI	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
PAGAMENTS A PROVEEDORS	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	288000,00
LIQUIDACIONS I INT. BANCS	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	400,00	1400,00
PERSONAL DEV NOM	119500,00	119500,00	119500,00	119500,00	119500,00	184000,00	135000,00	135000,00	135000,00	119500,00	119500,00	169000,00	1594500,00
PERSONAL ALTRES												10000,00	10000,00
REGALS RESIDENTS												3000,00	3000,00
PROJECTE EDIFICI SPA							47311,00						47311,00
PLA INVERSIONS		26338,71											26338,71
SEG SOC DES 19	33500,00												33500,00
IVA/IS	25500,00			10000,00			28500,00			10000,00		10000,00	84000,00
TOTAL PAGAMENTS	203000,00	169888,71	143550,00	153550,00	143550,00	208050,00	234861,00	159050,00	159050,00	153550,00	143550,00	216400,00	2088049,71

ESTIMACIÓ COBRAMENTS 2020

SERVEI	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
PLACES CONCERTADES	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	192000,00
ESTADES DIÛRNES	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	25200,00
COL·LECTIVITATS	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00			250,00	250,00	250,00	250,00	2500,00
PLACES PÚBLIQUES	139500,00	148800,00	134400,00	148800,00	144000,00	148800,00	144000,00	148800,00	148800,00	144000,00	148800,00	144000,00	1742700,00
REHAB. SEG SOC	34552,5					34552,5			34552,5			34552,5	138210,00
TOTAL COBRAMENTS	192402,50	167150,00	152750,00	167150,00	162350,00	201702,50	162100,00	166900,00	201702,50	162350,00	167150,00	196902,50	2100610,00

NECESSITAT DE FINANÇAMENT	- 10.598	- 13.336	- 4.136	9.464	28.264	21.916	- 50.845	- 42.995	- 342	8.458	32.058	12.560	
---------------------------	----------	----------	---------	-------	--------	--------	----------	----------	-------	-------	--------	--------	--

2. Renovació pòlissa de crèdit

Capítol III	Despeses financeres	1.500
	Interessos	1.500,00

Vist el volum de tresoreria de l'exercici i tenint en compte que els factors de finançament externs (Euribor) no han variat pràcticament, es manté una necessitat de finançament de 170.000 euros per a cobrir l'escenari de situació on els cobraments siguin diferits a tres mesos i els pagaments imminents sense possibilitat d'ajornaments.

Presentades propostes a les entitats bancàries Caixa Popular, La Caixa i Bankia, es presenta com a oferta base les següents condicions:

- Import 170.000€
- Termini 12 meses
- Comissió obertura 0,25%
- Tipus interés 1,85%
- Sdo. mitjà no disposat 0,05%
- Comissió cancel·lació 0,10%

d. INVERSIONS REALS

REMARASA presenta en el seu annex VI el I Pla anual d'inversions i actualització.

ANNEXOS

I. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES: EXERCICI 2020

Ingressos	2.078.100,00	90 places	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	187.900,00	
	A) Residència		184.500,00
	C) Centre Rehabilitació		
	D) Col·lectivitats en risc d'exclusió social		3400
Capítol IV	Transferències corrents	1.890.200,00	
	A) Residència		1.752.000,00
	C) Centre Rehabilitació		138.200,00
Capítol VII	Transferències de capital		
Capítol VIII	Actius financers		

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES: EXERCICI 2020

Despeses	2.078.100,00		
Capítol I	Despeses de personal	1.617.200,00	
	A) Residència		1.474.300,00
	B) Centre Rehabilitació		107.700,00
	Òrgans de govern		35.200,00
Capítol II	Béns corrents i serveis	436.400,00	
A) Residència		335.600,00	
	Infraestructura i béns naturals		71.500,00
	Maquinària instal·lació i utilatge		5.000,00
	Mobiliari i estris		
	Altres immobilitzat material		2.400,00
	Material d'oficina		1.000,00
	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions		
	Material informàtic no inventariable		
	Energia elèctrica		45.000,00
	Gas		30.000,00
	Productes alimentaris		105.000,00
	Productes farmacèutics		500,00
	Productes de neteja i endreçament		9.600,00
	Despesa telefònica		1.800,00
	Transport		
	Tributs		63.300,00
	Publicitat i propaganda		500,00
	Locomoció		
B) Comunes Centre de rehabilitació i residència		48.200,00	
	Vestuari		5.000,00
	Primes d'assegurances		6.000,00
	Estudis i treballs tècnics		35.700,00
	Serveis bancaris		1.500,00
C) Instal·lacions edifici Spa		39.100,00	
	Estudis i treballs tècnics		39.100,00
D) Centre de rehabilitació		13.500,00	
	Infraestructura i béns naturals		7.000,00
	Maquinària instal·lació i utilatge		-
	Material d'oficina		-
	Material sanitari		-
	Aigua		-
	Productes de neteja i endreçament		-
	Despesa telefònica		-
	Energia elèctrica		6.500,00

	Gas		-
Capítol III	Despeses financeres	1.500,00	
	Interessos		1.500,00
Capítol VI	Inversions reals	23.000,00	

II. COMPARATIVA EXERCICIS

2019-2020

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES: COMPARATIVA EXERCICIS 2019-2020

		2019		2020		VARIACIÓ	
Ingressos		90 places	1.861.400,00	90 places	2.078.100,00	216.700,00	11,64%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	305.160,00		187.900,00		-117.260,00	-38,43%
	A) Residència		299.250,00		184.500,00	-114.750,00	-38,35%
	C) Centre Rehabilitació						
	D) Servei d'àpats i comsoc		5910		3400	-2.510,00	
Capítol IV	Transferències corrents	1.597.210,00		1.890.200,00			
	A) Residència		1.459.000,00		1.752.000,00	293.000,00	20,08%
	C) Centro Rehabilitació		138.210,00		138.200,00	10,00	
Capítol VII	Transferències de capital						
Capítol VIII	Actius financers						

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES: COMPARATIVA EXERCICIS 2019-2020

Despeses		2019	1.861.400,00	2020	2.078.100,00	216.700,00	11,64%
Capítol I	Despeses de personal	1.570.000,00		1.617.200,00		47.200,00	3,01%
	A) Residència		1.450.120,00		1.474.300,00		
	B) Centre Rehabilitació		104.880,00		107.700,00		
	Òrgans de govern		15.000,00		35.200,00	20.200,00	134,67%
Capítol II	Béns corrents i serveis	305.400,00		436.400,00		131.000,00	42,89%
A) Residència		274.900,00		335.600,00		60.700,00	22,08%
	Infraestructura i béns naturals		57.000,00		71.500,00	14.500,00	25,44%
	Maquinària instal·lació i utillatge		2.900,00		5.000,00	2.100,00	72,41%
	Mobiliaris i estris						
	Altres immobilitzat material				2.400,00	2.400,00	
	Material d'oficina		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00%
	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions						
	Material informàtic no inventariable				-	0,00	
	Energia elèctrica		36.000,00		45.000,00	-9.000,00	-20,00%
	Gas		26.000,00		30.000,00	4.000,00	
	Productes alimentaris		108.000,00		105.000,00	-3.000,00	-2,78%

	Productes farmacèutics		450,00		500,00	50,00	
	Productes de neteja i endreçament		9.500,00		9.600,00	100,00	
	Despesa telefònica		1.250,00		1.800,00	-550,00	-30,56%
	Transport						
	Tributs		31.000,00		63.300,00		
	Publicitat i propaganda		1800		500,00		
	Locomoció						
B) Comunes Centre Rehabilitació i residència		30.500,00		48.200,00		17.700,00	58,03%
	Vestuari		3.000,00		5.000,00	2.000,00	66,67%
	Primes d'assegurances		5.500,00		6.000,00	500,00	9,09%
	Estudis i treballs tècnics		21.000,00		35.700,00	14.700,00	70,00%
	Serveis bancaris		1.000,00		1.500,00	500,00	50,00%
C) Instal·lacions edifici Spa		0,00		39.100,00		39.100,00	
	Estudis i treballs tècnics				39.100,00	39.100,00	
D) Centre de rehabilitació		0,00		13.500,00			
	Infraestructura i béns naturals				7.000,00		

	Maquinària instal·lació i utillatge						
	Material d'oficina						
	Material sanitari						
	Aigua						
	Productes de neteja i endreçament						
	Despesa telefònica						
	Energia elèctrica				6.500,00		
	Gas						
Capítol III	Despeses financeres	2.000,00		1.500,00		-500,00	-25,00%
	Interessos		2.000,00		1.500,00	500,00	
Capítol VI	Inversions reals	0,00		23.000,00		23.000,00	

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

III. PRESSUPOST EXPLOTACIÓ

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

PRESSUPOST EXPLOTACIÓ 2020**PERÍODE DE L'1 DE GENER DE 2019 AL 31 DE DESEMBRE DE 2020****COMPTE PREVIST DE PÈRDUES I GUANYES**

1.	IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS		2.078.100,00				
b)	<i>Prestacions de serveis: Taxes i altres ingressos</i>		<i>187.900,00</i>				
	70501 RESIDÈNCIA			187.900,00			
		Places concertades			184.500,00		
		Servei d'àpats i menjador social			-		
		Restauració a col·lectivitats			3.400,00		
b)	<i>Prestacions de serveis: Transf. corrents</i>		<i>1.890.200,00</i>				
	70501 RESIDÈNCIA			1.752.000,00			
		Línia finançament places públiques residencials			1.752.000,00		
	70503 CENTRE REHABILITACIÓ			138.200,00			
		Serveis a la Seguretat Social			138.200,00		
2.	APROVISIONAMENTS		- 200.600,00				
b)	<i>Consum de matèries primeres i unes altres mat. cons.</i>		<i>- 123.500,00</i>				
	60201 RESIDÈNCIA			- 123.500,00			
		Alimentació			- 105.000,00		
		Material Sanitari			- 500,00		
		Material oficina i informàtic			- 1.000,00		
		Maquinària i utilitatge			- 5.000,00		
		Llenceria tèxtil de llit i bany			- 1.200,00		
		Vaixella duració inferior a un any			- 1.200,00		
		Neteja			- 9.600,00		
c)	<i>Treballs realitzats per altres empreses</i>		<i>- 77.100,00</i>				
	60701 RESIDÈNCIA			- 77.100,00			
		Inversions reals (pla inversions)			- 23.000,00		
		Instal·lacions edifici Spa			- 39.100,00		
		Execució auditoria (rpt)			- 15.000,00		
6.	DESPESES DE PERSONAL		- 1.617.200,00				
a)	<i>Sous, salaris i assimilats</i>		<i>- 1.617.200,00</i>				
	640-642 RESIDÈNCIA			- 1.474.300,00			
	640-642 CENTRE REHABILITACIÓ			- 107.700,00			
	640 ÒRGANS DE GOVERN			- 35.200,00			
7.	ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ		- 226.800,00				

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopi, 24

46138- Rafelbunyol (València)

a)	<i>Serveis exteriors</i>	-	163.500,00		
	622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ		-	39.500,00	
	622 REPARACIONS I CONSERVACIÓ C RHB		-	7.000,00	
	623 SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS		-	15.000,00	
	625 PRIMES D'ASSEGURANCES		-	6.000,00	
	626 SERVEIS BANCARIS		-	1.500,00	
	627 PUBLICITAT I PROPAGANDA		-	500,00	
	628 SUBMINISTRAMENTS		-	83.300,00	
	Electricitat			-	45.000,00
	Electricitat C Rhb			-	6.500,00
	Gas			-	30.000,00
	Telèfon			-	1.800,00
	629 ALTRES SERVEIS		-	10.700,00	
	Uniformitat			-	5.000,00
	Prevenió de riscos laborals			-	5.700,00
b)	<i>Tributs</i>	-	63.300,00		
	634 PRORRATA IVA		-	63.300,00	
	Residència			-	47.000,00
	Centre Rehabilitació			-	16.300,00
8.	AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	-	32.000,00		
A.1)	RESULTAT EXPLOTACIÓ (1+4+6+7)		<u>1.500,00</u>		
15.	DESPESES FINANCERES	-	1.500,00		
a)	<i>Interessos de deutes</i>	-	1.500,00		
A.2)	RESULTAT FINANCER (15)	-	<u>1.500,00</u>		
A.3)	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)		-		
A.4)	RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES		<u>0,00</u>		
A.5)	RESULTAT DE L'EXERCICI		<u>0,00</u>		

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

IV. TARIFES I PREUS

RESIDÈNCIA VERGE DEL MIRACLE. PREUS

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopi, 24

46138- Rafelbunyol (València)

Places públiques residencials (autoritzades per Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives)

- Preu plaça/dia: 60,00 euros residents

Places concertades (autoritzades per la corporació local):

TIPOLOGIA RESIDENTS	HB DOBLE
PLAÇA RESIDENCIAL	1.599,00 (1800 euros noves admissions)
ESTADA DIÛRNA (L-V)	900,00
ESTADA DIÛRNA (L-D)	1.050,00
INCREMENT HABITACIÓ IND.	+350,00

Col·lectivitats

PREU MENÚ	5,99
-----------	------

CENTRE REHABILITACIÓ. PREUS

PREUS AMB ASSEGURANCES PRIVADES

SESSIÓ REHABILITACIÓ ASSEGURANÇA SEGLE XXI:	15,00 EUROS
SESSIÓ REHABILITACIÓ GESTIMEDICA:	10,00 EUROS
SESSIÓ COMBINADA GESTIMEDICA:	18,00 EUROS

PREUS PACIENTS PRIVATS

SESSIÓ REHABILITACIÓ 30 MINUTS:	25,00 EUROS
ABONAMENT 10 SESSIONS 30 MINUTS:	225,00 EUROS
SESSIÓ 60 MINUTS:	60,00 EUROS
ABONAMENT 10 SESSIONS 30 MINUTS	360,00 EUROS

V. CERTIFICAT ACTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

VI. I PLA ANUAL D'INVERSIONS I ACTUALITZACIÓ

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

Es presenta a aquesta Intervenció el II Pla d'inversions i actualització de l'entitat mercantil dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol, REMARASA, presentat en l'exercici 2020.

ANTECEDENTS

Després del compliment del I Pla d'inversions i actualització en l'exercici 2019 s'ha observat una millor gestió dels recursos econòmics, així com una satisfacció, per part de tots els departaments, en la renovació dels seus immobilitzats i en l'atenció de les seues necessitats de material i manteniments.

Per tant, aquest II Pla d'inversions i actualització es presenta com una eina eficaç per al control pressupostari i econòmic, un recurs que inclou la implicació dels treballadors i treballadores en la gestió dels seus recursos i la millor opció per a dotar a REMARASA de renovacions amb visió de futur.

Per tant, REMARASA avança en el seu desenvolupament cap a un pla d'actualització, innovació i inversions, amb l'objectiu d'aconseguir, a poc a poc, l'excel·lència en tots els seus camps i, per tant, el benestar més gran d'usuaris i personal laboral.

FINANÇAMENT

És obvi que REMARASA inclou en els seus pressupostos les necessitats que sorgeixen en els successius exercicis, sense haver d'establir un pla d'actualització. L'objectiu de crear aquest pla respon a una ratificació dels recursos econòmics anuals per a fer front a les necessitats, evitant el finançament a llarg termini, així com una conscienciació de tots els departaments encaminada a estructurar i preveure, en la mesura que siga possible, les seues necessitats d'actualització.

Aquests objectius s'accentuen amb el compromís de REMARASA de complir un període mitjà de pagament de 30 dies, evitant el finançament a llarg termini.

EQUILIBRI PRESSUPOSTARI

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

REMARASA sempre ha de partir d'un equilibri pressupostari en els seus exercicis econòmics, consolidats amb l'Ajuntament de Rafelbunyol i aprovats pel ple de l'Ajuntament constituït en Junta General.

Per això, mantenim l'objectiu de compliment del pla establert, si és d'aprovació per aquesta corporació local, a partir de l'elaboració i inclusió, en els pressupostos anuals, de les partides comptables necessàries per a desenvolupar el pla d'inversions i actualització, segons annex.

ESTUDI DE TRESORERIA

- Proveïdors:

S'analitzen els últims pagaments mensuals, establint una mitjana mensual de 23022.36 euros en l'exercici 2019.

- Personal:

Vist el II Acord de Govern i Sindicats, en matèria retributiva per al personal laboral, on es planteja un horitzó temporal durant tres anys, publicant-se en les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i que respondrien als següents termes: 2020: Increment de 2%.

Cal tindre en compte l'extraordinària pujada salarial del personal laboral en els pròxims dos anys, d'obligat compliment en el sector públic, i que suposa la referència de més del 85% de tota la despesa de REMARASA, la qual cosa provoca una curta maniobra en relació amb les partides d'inversió.

Amb això, i donades les necessitats presentades pels departaments, REMARASA aproxima en els seus pressupostos un total de 26.338,71 euros. Aquesta quantia suposa el total de pressupostos presentats pels departaments, sense res pendent d'aprovar per al següent exercici.

Igualment, s'ha tingut en compte el possible pagament de 39100 euros més IVA, que pot suposar la despesa major per estudi i viabilitat de projecte d'activitat en l'edifici de l'Spa, segons la memòria pressupostada a aquest Consell d'Administració i Junta General.

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

DESENVOLUPAMENT DEL PLA

1. ANÀLISI DE LES NECESSITATS

Com en l'exercici anterior, REMARASA va comunicar a totes les àrees de l'empresa la intenció de realitzar novacions i actualitzacions dels seus elements, convidant-les a realitzar informes motivats de les necessitats i analitzant les millores que suposarien per als seus departaments.

Dels informes obtinguts, les necessitats de material, reparacions i conservació s'han assignat a la seua partida corresponent en els pressupostos de l'exercici, quedant la següent estimació de necessitat dels següents elements immobilitzats:

- ÀREA DE REHABILITACIÓ
 - Utilatge-xicoteta maquinària rehabilitació
- ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 - Cistelles per a habitacions
 - Tauletes de nit per a habitacions
 - Utilatge de clínica per a la condícia de residents.
- ÀREA METGE-INFERMERIA
 - Carro per a cures
- ÀREA FISIOTERÀPIA
 - Maquinària
 - Ultrasò portàtil
 - Espatlera d'un cos
 - Aparell de corrents
 - Coixí propioceptiu
 - Illes d'equilibri
- ÀREA PSICOLOGIA
 - Projector i pantalla
 - Mapa d'Espanya
 - Lupa
- ÀREA DE DIRECCIÓ
 - Mosquiteres finestres edifici residència

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

- Butaques relaxació, 20 u.
- Canvi folre portes ascensor
- MOBILIARI DESPATXOS

Loles Verdés

Departament de comptabilitat

Residència de Majors Rafelbunyol S.A.M.P.

2. ANNEX

I. Repart assignació per departaments

ANNEX ASSIGNACIONS

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA I TASOC

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Projector i pantalla	441,49	92,71	534,20
Mapa d'Espanya	32,40	1,30	33,70
Lupa	16,18	3,40	19,58
TOTAL	490,07	97,41	587,48

C RHB

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Utiltatge rehabilitació	632,13	25,29	657,42
TOTAL	632,13	25,29	657,42

FISIOTERÀPIA

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Ultrasò portàtil	495,04	103,96	599,00
Espatlera d'un cos	219,95	46,19	266,1395
Aparell corrents	115,28	24,2088	139,4888
Coixí propioceptiu	20,13	4,23	24,36
Illes d'equilibri	28,75	6,0375	34,7875
TOTAL	879,15	184,62	1063,77

DEPARTAMENT SANITARI

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Carro cures	1009,00	211,89	1220,89
Impressora		0	0
TOTAL	1009,00	211,89	1220,89

DIRECCIÓ

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Mosquiteres centre	8000,00	1680,00	9680,00
Butaques relaxació 20 u.	2940,00	117,60	3057,60
Folre portes ascensor	1769	371,49	2140,49
TOTAL	12709,00	2169,09	14878,09

SERVEIS GENERALS

DESCRIPCIÓ	IMPORT	IVA	TOTAL
Cistelles per a habitacions	300,00	63,00	363,00
Tauletes de nit	2100,00	441,00	2541,00
Estoig de condícia	777,00	163,17	940,17
TOTAL	3177,00	667,17	3844,17

MOBILIARI

Armaris amb clau 3 u. TASOC	682,74	143,38	826,1154
Moble arxivador 2 u. TASOC	199,98	41,9958	241,9758
Taula de treball 4 u. TASOC	253,8	53,298	307,098
Taula d'oficina TASOC	95,85	20,1285	115,9785
Taula d'oficina ADMINISTRACIÓ	95,85	20,1285	115,9785
Ala taula administració	59,99	12,5979	72,5879
Calaixera administració	106,9	22,449	129,349
Ala taula administració laboral	59,99	12,5979	72,5879
Cadira d'oficina TASOC	50,99	10,7079	61,6979
Destructor de paper TASOC	43,99	9,24	53,23
Cadira i reposapeus RHB AD	62,89	13,21	76,10
Arxivador metàl·lic RHB AD	99,99	4,00	103,99
3 prest. i caixes RHB	209,52	44,00	253,52

RESIDÈNCIA DE MAJORS RAFELBUNYOL SOCIETAT ANÒNIMA

Societat pública dependent de l'Ajuntament de Rafelbunyol

Adreça: C/ Josep Maria Llopis, 24

46138- Rafelbunyol (València)

3 calaixeres rhb	320,70	67,35	388,05
Armari FISIO	108,90	4,36	113,26
Calaixera FISIO	106,90	4,28	111,18
Carro amb estants FISIO	106,99	22,4679	129,4579
Armaris amb pany 2U. DUE	217,80	45,74	263,54
Armari arxivador amb pany DUE	239,99	50,40	290,3879
Armari admin. laboral	227,58	47,7918	275,3718
Armari recepció 2 u.	217,8	45,738	263,538
Cadira ergonòmica recepció	50,99	10,7079	61,6979
Cadira ergonòmica metge	50,99	10,7079	61,6979
Cadira giratòria coordinadora DUE	50,99	10,7079	61,6979
Prestatgeries 3u. COORD	207,60	8,30	215,90
TOTAL	3.929,71	157,19	4086,90

TOTAL PAIF	22.826,06	3.512,66	26.338,72
-------------------	------------------	-----------------	------------------

VII. OBJETIUS PER DEPARTAMENTS

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

Des de l'àmbit de la teràpia d'animació sociocultural i la teràpia d'estimulació cognitiva, volem afrontar el present any amb un objectiu principal: ocupar satisfactòriament el temps lliure dels nostres residents per a aconseguir una major autoestima i una millor qualitat de vida dels nostres majors.

Desenvolupem el nostre treball des de diversos vessants, totes elles complementàries:

- FESTES TRADICIONALS

Festes amb les quals a més de mantindre el contacte amb la realitat externa, a l'ancià i anciana li aporta una gran riquesa, per a situar-lo temporal i espacialment en cada època de l'any, a una edat en la qual la majoria dels seus referents espacials i temporals s'han perdut (no estan en el seu ambient i a més no treballen, amb la qual cosa no els és necessari ni tan sols saber en el dia en què estan). Això en canvi els motiva i ajuda a viure el dia a dia.

- Reis: com cada any, presentarem un detall al nostre majors, amb l'arribada de la comitiva real de S.S.M.M. els Reis d'Orient.
- Falles: festa valenciana per excel·lència, es presenta als nostres majors un xicotet exemple del que es viu en la capital.
- Pasqua: aquest any el nostre objectiu és que realitzen una mona de pasqua, posant en pràctica els seus coneixements de cuina.
- Festes patronals de Rafelbunyol: viscudes amb especial intensitat pels nostres residents, rememorant molts episodis de les seues pròpies vides.
- Nadal: igual que tots els anys, els residents gaudeixen realitzant els seus propis adorns d'ambientació del centre, i presents de Pare Noel.

- ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

En les quals es busquen el contacte amb l'exterior, intercanvis generacionals (amb el col·legi, l'institut, l'escola d'adults), beneficis tant per als majors com per a l'educació en valors dels nostres joves.

- Nadal: visita a l'exposició del Betlem de la nostra localitat.
- Falles: cremà de la falla realitzada pels residents.
- Festa de l'estiu: aquesta estació és una de les millors rebudes pels nostres majors, què millor que celebrar-ho amb una bona revetla?

Els tallers són fonamentals perquè retarden l'aparició de demències. Es componen d'activitats bàsiques que inclouen fitxes de sumes i restes, trossos de fusta, jocs d'infantil, etc.

- TALLERS D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA I SENSORIAL

Aquells tallers amb els quals l'ancià adquireix i manté funcions cognitives, com la memòria, atenció, reconeixement de números, càlcul.

- TALLERS DE MANUALITATS

Tallers com a forma d'ocupació del seu temps lliure. Realitzem diferents manualitats depenent de l'època de l'any i del material que tenim al nostre abast, perquè el nostre principi bàsic és el reciclatge i la reutilització de materials.

METGE-INFERMERIA

OBJETIUS PROPOSATS ANY 2020

1. S'iniciarà la preparació externa de medicació dels residents. Aquest servei estarà realitzat per les tres farmàcies de Rafelbunyol. Amb aquest servei es vol aconseguir una millora en la preparació i subministrament de medicació, ja que tot el procés estarà realitzat i supervisat per farmacèutics i passarà un test de qualitat per a assegurar la correcta preparació de la medicació dels nostres residents.
2. Propostes de formació específiques per al departament i per a la realització de cursos d'actualització.
3. Formació mitjançant cursos o jornades sobre el programa per a residències sociosanitàries “subjecció zero”, per a estudiar la possibilitat

d'implementar en el nostre centre aquest programa i eliminar les subjeccions físiques.

4. Continuar formant part del Grup de treball de residències sociosanitàries, format durant l'any 2019, i assistir a les reunions periòdiques que se celebren a l'Hospital Clínic Universitari amb membres del departament de salut Clínic-Malva-rosa i membres de les residències sociosanitàries, per a potenciar la comunicació i coordinació entre hospital i residències sociosanitàries. A aquestes reunions periòdiques estan convocades la metgessa i coordinadora d'infermeria en representació del nostre centre.

FISIOTERÀPIA

Els objectius de la fisioteràpia per als residents són els següents:

1. Retardar el procés involutiu fisiològic.
2. Mantindre, desenvolupar i potenciar les capacitats físiques existents.
3. Compensar les funcions deficitàries.
4. Treballar exercicis d'equilibri i propiocepció per a la independència i la seguretat dels residents.

Augmentant l'autonomia del resident millorarà la seua capacitat per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i millorarà la seua qualitat de vida, intentant previndre les conseqüències negatives que sobre l'organisme es produeixen mancant activitat física.

L'any 2020 les activitats de fisioteràpia que es realitzaran en la Residència de Rafelbunyol seran les següents:

- Taula de cinesiteràpia activa.
- Deambulacions assistides.
- Deambulacions individuals.
- Tractaments individuals específics de fisioteràpia per als residents (drenatges

limfàtics, tractament de dolors artròsics, tractament de contractures musculars...).

- Realització de fisioteràpia respiratòria.
- Realització de mobilitzacions en llit.
- Tractament fisioterapèutic de fractures.
- Reeduació de la marxa en casos individuals.
- Realització d'exercicis amb aparells de fisioteràpia (pedals, autocorriola...).
- Tractament de contractures musculars.
- Tractament de dolors específics de l'edat.
- Tractament fisioteràpia neurològica.
- Higiene postural de tots els residents a l'hora de deambular, sedestació, enllitats...

ACTIVITATS NOVES PER A 2020:

1. Realitzar nous grups per a fisioteràpia a la sala amb material nou, per a millorar l'estat de residents més analíticament i personalitzat, com a taules d'enfortiment muscular, taules de millora d'equilibri...
2. Realitzar grups per a atendre necessitats fisioterapèutiques en iguals patologies de residents.
3. Atendre necessitats que van sorgint noves als residents i de nous residents durant l'any.