

ALLEGATO

Introduzione

Il Preventivo 2017 è calcolato tenendo in considerazione la gestione fino al 30.09.2016 e con previsione fino al 31.12.2016. Alla chiusura intermedia trimestrale del 30 settembre, registriamo un aumento del 10 % delle ore prestate e del numero dei pazienti (+12). In fine abbiamo seguito le indicazioni e le direttive emanate appositamente dalla Federazione Spitex Grigioni.

A titolo di paragone, a lato del preventivo 2017, riportiamo il conto d'esercizio 2015 e il preventivo 2016.

Il risultato d'esercizio 2017 previsto è di **fr.1'833.--**, ed è così composto:

Entrate dall'attività principale	4'170'375.00
Uscite dell'attività principale	4'107'527.00
Risultato attività principale	62'848.00
Gestione finanziaria	-5'800.00
Centro diurno	-55'165.00
Risultato d'esercizio	1'883.00

Ricavi

Le entrate da prestazioni esposte nel preventivo e le partecipazioni degli utenti sono calcolate come da tariffario del 01.07.2016 e sono valutate considerando le maggiori ore svolte fino al 30.9.16.

I pasti forniti nel 2016 hanno subito una notevole crescita (+2000 pasti) per cui la maggior entrata rispetto sia a preventivo 2016 e rendiconto 2015.

I contributi concessi dal Cantone e dai Comuni per le prestazioni Spitex a preventivo ammontano a fr. 1'694'435.-- e sono calcolati con il medesimo criterio di valutazione delle entrate da prestazioni.

Informiamo che l'Ufficio dell'igiene, in attesa dell'approvazione del preventivo cantonale a dicembre 2016, per il 2017 ha proposto un'ulteriore diminuzione delle indennità per prestazioni (fr./ora). Qui di seguito esponiamo uno schema dell'evoluzione dei contributi pubblici nel corso degli ultimi tre anni:

Prestazioni	2015		2016		2017	
	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni	Cantone	Comuni
Lk1 cure	18.50	15.20	16.90	13.90	16.10	13.20
Lk2 cure acute	30.30	24.70	30.30	24.70	30.30	24.70
Lk3 aiuto domestico	26.20	21.50	26.80	22.00	26.10	21.40
Lk4 pasti	4.00	3.20	4.30	3.60	4.00	3.30

Costi

Il maggior costo della gestione principale è rappresentato da quello del personale (ca. l'85% del totale della spesa). Già nel corso del 2016, al fine di garantire la copertura del fabbisogno di cure e assistenza che il nostro servizio offre alla popolazione del Moesano; abbiamo dovuto reagire alla continua crescita di richiesta, con la creazione di

nuovi posti di lavoro. I costi degli stipendi del preventivo rappresentano quindi la reale necessità di forza lavoro per coprire il fabbisogno e realizzare le entrate previste.

I costi del personale, oltre agli stipendi ed oneri sociali, sono influenzati anche dall'investimento che l'ACAM deve fare per la formazione. La Legge cantonale sulla cura degli ammalati (art. 22) e il Regolamento del fondo per la formazione della SVGR prevedono che i fornitori di prestazioni sanitarie, mettano a disposizione un numero adeguato di posti, all'effettivo dei dipendenti, per la formazione nel settore e che ne garantiscano la continuità. L'ACAM, onde evitare gli eventuali decurtamenti dei contributi (5-30%), ma in particolar modo per favorire e incentivare il mantenimento di posti di lavoro nel Moesano, si impegna in modo effettivo nel settore formativo. Anche nel 2017 prevediamo otto apprendisti OSS, due per anno di formazione e investiamo l'importo per una formazione DAS e due CAS alla SUPSI; per tutti i dipendenti calcoliamo tre corsi d'aggiornamento e il corso interno BLS-DAE (rianimazione). In fine per il solo gruppo infermieri il corso interno PIG. La spesa totale di fr. 40'000.-- a preventivo per la formazione rappresenta le tasse per i corsi e formazioni a cui è stato dedotto il contributo che riceviamo dal Fondo formazione della federazione.

Altri costi

In generale sono calcolati considerando l'incremento generale dell'attività dell'Ente. Segnaliamo un maggior costo del servizio pasti, rispetto agli altri. L'aumento non è la sola conseguenza di riflesso del ricavo della medesima prestazione, ma tiene conto del rincaro del prezzo d'acquisto dei pasti dal 01.07.2016 (fr. 1.50/pasto).

Negli investimenti non attivati prevediamo i seguenti acquisti: fr. 2'000.-- per due PC; fr. 1'500.-- per un apparecchio della misurazione del Quick e fr. 3'000.-- per i 20 nuovi natel (quelli in dotazione ormai da tre anni-Samsung SII risultano obsoleti per il software perigon mobile).

Centro diurno "Calicanto"

La previsione per il 2017 rispecchia il sistema di calcolo della gestione principale. Tiene conto dell'utenza che attualmente frequenta il Centro e del loro grado di dipendenza, che influenza i ricavi da rette e di conseguenza il risultato. La perdita sarà sostenuta dall'attività principale dell'ACAM, che intende perseverare nel proporre alla popolazione moesana questo servizio basilare e di sgravio alle famiglie che accudiscono e si assumono la cura e assistenza dei propri cari affetti da demenze e malattie senili.

Conclusione

Secondo quanto esposto, vi invitiamo a voler approvare il preventivo 2017.