



COMUNE DI BOLOGNA

ALLEGATO B

**OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AI PROGRAMMI OBIETTIVO
PROPOSTI DAI QUARTIERI PER IL BUDGET 2008**

23 gennaio 2008

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AI PROGRAMMI OBIETTIVO PROPOSTI DAI QUARTIERI PER IL BUDGET 2008

Il percorso che ha portato i quartieri alla formulazione dei Programmi Obiettivo 2008 si è svolto all'interno di un processo di sviluppo delle competenze dei quartieri che nel corso del 2007 ha segnato traguardi importanti; in particolare in data 22.10.2007 il Consiglio ha deliberato il completamento delle deleghe ai Quartieri in materia di servizi alla persona : adulti in difficoltà, disabili, minori e famiglie, diritto allo studio, servizi educativi e scolastici, adolescenti. Nello specifico per gli adolescenti, come indicato nella delibera di delega, gli interventi rivolti a questa fascia della popolazione giovanile sono una priorità che dovrà concretizzarsi con la definizione di un coordinamento cittadino in grado di integrare le azioni dei vari soggetti, in primo luogo l'Amministrazione comunale (Settori centrali e Quartieri), l'ASL e i soggetti del Terzo settore.

Un ulteriore importante momento di trasferimento di nuove attribuzioni ai quartieri si è concretizzato con la delibera del 19 Marzo 2007, con cui il Consiglio comunale ha trasferito ai quartieri funzioni in materia di sicurezza e di qualità urbana.

Tale processo di sviluppo delle competenze dei quartieri si è accompagnato alla costituzione, all'interno del nuovo schema organizzativo dell'Ente, del Settore Coordinamento Amministrativo Quartieri che, secondo le linee di indirizzo già individuate al momento della predisposizione dei Programmi Obiettivo 2007, ha gestito per conto dei quartieri le procedure di spesa dei fondi assegnati e ha concluso procedure negoziali unificate per la gestione dei servizi integrativi scolastici, dell'assistenza all'handicap, dei centri estivi e per l'acquisto del materiale didattico. Nel 2008 analoghe procedure negoziali unificate relativamente alla spesa e ai contratti in scadenza saranno attivate con riferimento ai servizi trasferiti dai Settori Coordinamento Sociale e salute e Istruzione e politiche delle differenze.

I Consigli di Quartiere hanno deliberato nel dicembre 2007 i propri Programmi Obiettivo (P.O.) per l'anno 2008, sulla base della procedura approvata dalla Giunta con decisione P.G. N. 50587 del 2.6.1993 e delle risorse individuate negli indirizzi di budget indicati dalla Giunta stessa nella seduta del 20 Novembre 2007. Pur se in un contesto nazionale che vede il permanere di incertezze su natura, funzioni e

assetto delle città metropolitane e sulle linee evolutive delle circoscrizioni di decentramento municipale, ha preso avvio, in sede di Sottocommissione per la riforma dello Statuto, il confronto volto ad aggiornare la disciplina statutaria e regolamentare dei Quartieri e di conseguenza anche la procedura per la formulazione dei Programmi Obiettivo, adeguandola al nuovo ruolo che gli stessi sono chiamati a svolgere nei confronti del cittadino.

Il documento di indirizzi di budget è stato preventivamente discusso in modo analitico dalla Conferenza dei Presidenti con la Giunta, in particolare con gli Assessori di riferimento sui principali servizi oggetto del completamento delle deleghe e con l'Assessore al Bilancio per gli approfondimenti correlati al percorso di formazione della Legge Finanziaria dello Stato e alle conseguenti ripercussioni sulla formazione del Bilancio del Comune. Le linee di indirizzo per la predisposizione dei P.O. 2008 sono state infine discusse in maniera congiunta dalle Commissioni Bilancio dei Quartieri con l'Assessore al Bilancio in data 4 dicembre 2007.

Gli indirizzi di budget 2008 trovano fondamento nei documenti di programmazione e di analisi già elaborati nel corso del mandato amministrativo, con il contributo delle componenti politiche e tecniche dell'amministrazione, in particolare della Conferenza dei Presidenti dei Consigli di quartiere, e al loro interno sono individuati gli obiettivi di miglioramento del processo già avviato.

Tali obiettivi prevedono che, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi, il Quartiere divenga sempre di più il punto di riferimento per i cittadini sia per quanto riguarda la partecipazione e l'ascolto, sia per quanto riguarda la lettura dei bisogni e l'ammissione ai servizi.

Concretamente le azioni prioritarie da realizzare nel corso del 2008 a tal fine prevedono:

- l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento dei servizi sociali e il completamento del regolamento dei servizi scolastici, finalizzata a garantire parità di diritti sociali a tutti i cittadini e le cittadine;
- l'attivazione dello Sportello Sociale e del Servizio Sociale Territoriale;
- la riprogettazione degli uffici di quartiere e la semplificazione delle procedure amministrative;
- la programmazione delle azioni e delle risorse necessarie per rispondere più efficacemente ai bisogni del territorio.

Con l'inizio del 2008, una importante funzione partecipativa e consultiva dovrà essere assolta dalle neolette Consulte di Quartiere dei cittadini stranieri che attraverso i propri portavoce, riuniti anche nella Conferenza cittadina, potranno esprimersi nelle sedi istituzionali sui temi dell'accoglienza e dell'immigrazione e, in generale, su temi di rilevante interesse collettivo.

Si procederà inoltre al riordino delle funzioni dei settori centrali, chiamati a sviluppare le attività di programmazione e di innovazione in stretto coordinamento con i quartieri stessi.

Il settore Coordinamento Sociale e Salute gestirà i propri servizi oggetto di delega fino al loro materiale trasferimento, che avverrà entro giugno 2008; le risorse economiche sono invece allocate unitariamente presso il Coordinamento Amministrativo Quartieri, che procede con il supporto degli uffici del settore, e in coordinamento con i Quartieri, alla gestione delle procedure di spesa.

Relativamente ai servizi e agli interventi oggetto di nuova delega e precedentemente facenti capo al Settore Istruzione e politiche delle differenze il trasferimento avrà luogo a partire da settembre 2008, in coincidenza con l'apertura del nuovo anno scolastico.

Per tutti i servizi oggetto di nuova delega ai quartieri entro giugno 2008 saranno individuati i criteri per la ripartizione delle risorse fra i Quartieri, al fine di poter costruire il budget 2009 sulla base di una nuova ipotesi che tenga conto dei servizi e degli interventi già in essere e di quelli oggetto di nuova delega. A tal fine il Comitato dei Direttori e il Settore Programmazione Controlli e Statistica proseguiranno nell'analisi dei principali servizi (rappresentati nelle linee di budget), con l'obiettivo di proporre alla Conferenza dei Presidenti dei Quartieri un'eventuale ipotesi di riequilibrio già a partire dal primo preconsuntivo 2008.

Ad eccezione delle risorse trasferite dal Settore istruzione per i nidi in convenzione (complessivamente 1.614.000 Euro) e i nidi in concessione (1.808.000 Euro), che sono inequivocabilmente riferibili ai singoli quartieri, per i servizi oggetto di nuova delega la quantificazione e l'allocazione delle risorse finanziarie sui capitoli del PEG del Settore Coordinamento Amministrativo Quartieri non

prevede, in attesa della individuazione dei criteri appropriati, una suddivisione delle stesse risorse per quartiere; pertanto tali risorse sono state determinate dai Settori Centrali in base alla quantificazione dei bisogni a livello cittadino.

Si tratta di circa 19.146.000 Euro per servizi socio-assistenziali che i quartieri gestiranno dal 1° Luglio 2008 e di 777.000 Euro per servizi scolastici che verranno gestiti dai quartieri a partire da Settembre 2008; allo stesso modo, per l'efficienza gestionale delle stesse, non sono suddivise per quartiere ma attribuite al Coordinamento Amministrativo quartieri le seguenti ulteriori risorse: 116.000 per contributi alle scuole dell'infanzia autonome convenzionate; 50.000 Euro per l'assicurazione contro i furti agli anziani, 280.000 Euro per interventi di assistenza domiciliare sperimentale.

Come già nel 2006 e nel 2007 le risorse per i collaboratori coordinati e continuativi e missioni sono disponibili presso il settore Personale, che in sede di previsione ha destinato a ciascun quartiere un tetto di risorse; alcuni quartieri hanno provveduto ad integrare questo tetto, destinando a collaborazioni coordinate e continuative risorse facenti parte del loro budget dei consumi specifici (Reno per 7.000 euro e Savena per 14.000 Euro). Il budget 2008 dei quartieri per collaborazioni coordinate e continuative e missioni ammonta a 270.000 Euro.

Dal 2008 le risorse destinate ai quartieri, all'interno del tetto dei consumi specifici loro attribuito, per l'acquisto di carta, cancelleria, materiale informatico e attrezzature informatiche, che complessivamente ammontano a 158.000 Euro, sono disponibili sui capitoli dei Settori Acquisti e Sistemi Informativi, per consentire una maggiore efficienza nella gestione attraverso procedure centralizzate di acquisto di questi materiali .

Programmi Obiettivo dei Quartieri

Rispetto ai contenuti degli indirizzi sinteticamente richiamati in precedenza e alle risorse assegnate a ciascun quartiere, i Programmi Obiettivo dei quartieri evidenziano un generale allineamento agli obiettivi fissati dalla Giunta, sia in termini di politiche di mandato che di programmi previsti per il 2008.

I Programmi Obiettivo dei quartieri evidenziano anche quelle risorse che, sebbene per la natura delle stesse non appartengano al PEG dei quartieri, sono parte integrante del programma delle attività dei quartieri; in particolare si tratta di circa 81 milioni di Euro di personale, 12,6 milioni di Euro di ammortamenti di beni mobili e immobile, 8,2 milioni di utenze e 0,7 milioni di Euro di fitti passivi. Da questi dati, ricavati dalla contabilità analitica, si evidenzia come le risorse finanziarie attribuite ai quartieri siano solo una parte delle risorse dell'Ente complessivamente assorbite dai servizi delegati ai quartieri; queste risorse sono destinate ad aumentare nel corso del 2008 a seguito del trasferimento ai quartieri di risorse di consumi specifici dai Settori Coordinamento Sociale e Salute e Istruzione e politiche delle differenze, riferiti ad attività per lo svolgimento delle quali anche le risorse di personale e di altra natura ad esse collegate verranno attribuite ai quartieri.

Con le precisazioni precedenti relative a personale (co.co.co e missioni) e ad alcuni tipi di acquisti (carta, cancelleria, materiale informatico e attrezzature informatiche) e con una compensazione fra i quartieri Borgo Panigale e Santo Stefano e il coordinamento quartieri per quanto riguarda i contributi alle scuole dell'infanzia autonome (+12.000 euro per ciascun quartiere per una sezione convenzionata in più rispetto agli indirizzi, 24.000 euro in meno sul fondo centralizzato presso il coordinamento quartieri), tutti i quartieri hanno formulato Programmi Obiettivo coerenti con i tetti di risorse assegnati dalla Giunta. Il tetto è stato incrementato di 4.000 Euro nel quartiere Santo Stefano a fronte di una accertata entrata corrispondente e di 5.000 Euro per lo stesso motivo nel quartiere San Donato.

Il Consiglio del quartiere San Vitale segnala esplicitamente che le risorse assegnate al quartiere non consentiranno di rispondere pienamente agli obiettivi fissati dalla Giunta in termini di copertura dei servizi, evidenziando come la domanda (in particolare di assistenza

domiciliare anziani, assistenza all'handicap scolastico e trasporto scolastico) già nel corso del 2007 sia stata nel quartiere particolarmente più elevata rispetto alle previsioni iniziali e si confermerà tale anche nel corso del 2008.

Il Programma Obiettivo del quartiere San Vitale ha comunque tenuto conto delle priorità rappresentate da questi servizi e cercato di adeguare il più possibile la destinazione delle risorse in tal senso; tuttavia nell'impossibilità di comprimere ulteriormente spese ritenute comunque indispensabili per il funzionamento corretto di tutti gli uffici del quartiere, segnala potenziali difficoltà nel corso del 2008 sulle linee di spesa dell'assistenza domiciliare, dei ricoveri in strutture, dell'assistenza all'handicap e del trasporto scolastico, quantificando in ulteriori 100.000 Euro le risorse necessarie per questi servizi.

A tale proposito si ribadisce la necessità che il quartiere San Vitale confermi l'impegno, espresso nella delibera di approvazione dei Programmi Obiettivo, ad attuare una gestione oculata, attenta e cauta del budget 2008, anche attraverso l'esame puntuale ed analitico di eventuali scostamenti rispetto alla media cittadina nei valori dei principali indicatori di efficienza ed efficacia dei diversi servizi erogati alla popolazione.

Rispetto agli indirizzi di budget i Programmi Obiettivo dei quartieri evidenziano una minore previsione di spesa sui ricoveri in strutture nell'ordine dei 100.000 Euro; tale previsione di spesa all'interno degli stessi P.O. non trova però una adeguata esplicitazione in termini di proporzionale riduzione del numero di anziani inseriti in strutture o quantomeno di una sensibile riduzione della previsione di anziani ricoverati in casa di riposo (in particolare anziani in condizione di non autosufficienza) a favore di un corrispondente maggiore ricorso agli inserimenti in case protette o Rsa. Occorre pertanto che ciascun quartiere adegui nel corso della gestione 2008 gli inserimenti di anziani in strutture, a carico del Comune, a quelle che sono le risorse finanziarie previste dal quartiere stesso. La gestione unificata delle risorse per i ricoveri in strutture che è stata attuata negli esercizi 2006 e 2007 ha certamente contribuito a rendere meno difficoltosa la gestione dei singoli budget di quartiere, permettendo di effettuare compensazioni fra quartieri in maniera automatica negli ultimi mesi della gestione. Rimangono però di competenza e sotto la responsabilità dei singoli quartieri la determinazione del tetto di risorse da destinare al servizio e la gestione delle ammissioni, che necessariamente deve essere coerente con le risorse individuate.

Si prevede invece un incremento rispetto agli indirizzi pari a circa 60.000 euro per quanto riguarda le risorse da destinare al servizio di assistenza domiciliare, con un conseguente incremento della previsione delle ore di servizio.

Si riduce di circa 50.000 Euro la previsione di spesa per i centri diurni rispetto a quanto contenuto negli indirizzi, conseguenza delle modificate previsioni di apertura dei centri di Via Campana nel quartiere San Donato e di via Savioli nel quartiere Santo Stefano; nei propri Programmi Obiettivo i quartieri prevedono l'apertura del centro di Via Campana nel periodo aprile-maggio 2008 e del centro di Via Savioli nel terzo trimestre dell'anno.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza domiciliare e centro diurno, una parte del budget di questi servizi viene coperta con il ricorso al Fondo Regionale per la non autosufficienza, che per quanto riguarda il 2008 è previsto in entrata sul bilancio comunale per 580.000 Euro, mentre in uscita è stato previsto dai quartieri in 356.000 Euro per l'apertura di nuovi centri diurni o per l'incremento di posti nei diurni già esistenti e per i restanti 224.000 Euro per l'incremento del servizio di assistenza domiciliare. Già nel corso del 2007 è stato possibile utilizzare le risorse di questo fondo con uno stanziamento complessivo di altri 580.000 Euro, che a residuo potranno eventualmente essere utilizzati per ulteriori incrementi di servizio che dovessero rendersi necessari nel corso del 2008, così come per dare copertura ad eventuali incrementi inflattivi dei contratti in essere.

Una forte riduzione della spesa rispetto agli indirizzi (-233.000 euro) è concentrata sulla linea degli altri servizi rivolti alla popolazione anziana (sussidi vari), fenomeno che può essere spiegato:

- in parte con la possibilità, intervenuta nel corso del 2007, di erogare contributi a popolazione anziana in stato di indigenza a seguito del recupero dell'1% dell'addizionale gas praticata da Hera nella annate termiche 2004-05 e 2005-06, con la possibilità di utilizzare a residuo anche per il 2008 queste risorse (complessivamente attorno ai 500.000 Euro, seppur vincolati a un reddito dell'anziano inferiore ai 5.000 Euro in base all'ISEE).**

- **in parte perché si è evidentemente individuata da parte di quasi tutti i quartieri una forte necessità di destinare ulteriori risorse, almeno in fase di budget, all'assistenza handicap scolastico, la cui domanda viene segnalata in costante incremento un po' ovunque.**

Per quanto riguarda infatti l'assistenza all'handicap, i P.O. evidenziano un sensibile incremento (circa 600.000 Euro) rispetto al tetto individuato nel documento di indirizzi. Tale scostamento è dovuto per circa il 50% all'imputazione sulla linea di budget dell'assistenza all'handicap delle risorse comprese in sede di indirizzi nella linea di budget "estate in città", destinate ad interventi di assistenza all'handicap nei centri estivi. Per il restante 50% (circa 300.000 Euro) l'aumento della previsione riflette invece una valutazione dei quartieri sulla probabile dinamica di questa spesa nel 2008, in coerenza con la tendenza ad un sensibile incremento già manifestatasi negli ultimi anni.

Si segnala infine che, in coerenza con quanto previsto nell'atto di delega, è stata individuata nei P.O. dei quartieri una linea di budget specifica dedicata agli adolescenti, con una dotazione complessiva di 134.000 Euro.

Durante l'anno, in accordo con la Conferenza dei Presidenti dei quartieri, potranno essere sperimentate nuove modalità di gestione dei servizi attribuiti ai quartieri.



Comune di Bologna

**TAVOLE - OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI AI PROGRAMMI OBIETTIVO
PROPOSTI DAI QUARTIERI PER IL BUDGET 2008**

23 gennaio 2008

BUDGET 2008-2009: SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA - parte 1

	2006-2007 CONS.	2007-2008 Ap. Anno	2008-2009 P.O.	2008-2009 BDG	Δ tra 2008-2009 e 2007-2008	Δ %	
Popolazione in età 0-2 anni (a)	8.637	8.827	8.973	8.973	146	1,65	
di cui Piccoli	2.905	3.020	2.997	2.997	-23	-0,76	
di cui Medi/Grandi	5.732	5.807	5.976	5.976	169	2,91	
Posti di nido tempo pieno a gestione diretta	2.239	2.259 (b)	2.259	2.259	0	0,00	
di cui Piccoli	463	462	462	462	0	0,00	
di cui Medi/Grandi	1.776	1.797	1.797	1.797	0	0,00	
Posti di nido part-time a gestione diretta (*)	324	341 (b1)	341	341	0	0,00	
di cui Piccoli	16	17	17	17	0	0,00	
di cui Medi/Grandi	308	324	324	324	0	0,00	
Totale di posti nido a gestione diretta	2.563	2.600	2.600	2.600	0	0,00	
di cui Piccoli	479	479	479	479	0	0,00	
di cui Medi/Grandi	2.084	2.121	2.121	2.121	0	0,00	
Sezione Primavera Arco Guidi (Saragozza) - Grandi		20	20	20	0		da novembre 2007
Totale di posti nido e sezione primavera a gestione diretta	2.563	2.620	2.620	2.620	0		
Nidi comunali con gestione in concessione	217	217	386	386	169	77,88	di cui 40 piccoli
Nido "Progetto Uno Sei"(CADIAI) - Q.re Porto	61	61	61	61	0	0,00	scadenza concessione 31/8/2009
Nido Elefantino Blu - Q.re Navile	78	78	78	78	0	0,00	di cui 20 piccoli
Nido Abba - Q.re Savena	78	78	78	78	0	0,00	di cui 20 piccoli
DUCBO - sede unica comunale (Navile)			60	60	60		da settembre 2008 di cui 10/15 piccoli
Nido Via Piave (Porto)			49	49	49		da settembre 2008
Nido Via F. Battaglia (Saragozza)			60	60	60		da gennaio 2009 (di cui 15 piccoli)
Posti offerti in strutture convenzionate di cui:	200	233	233	233	0	0,00	
Nido privato convenzionato Il Nido sull'Albero (Navile)	7	7	7	7	0	0,00	
Nido privato convenzionato Calicanto (Porto)	51	51	51	51	0	0,00	
Nido privato convenzionato Ben Ti Voglio School (S.Vitale)	18	19	19	19	0	0,00	
Nido privato convenzionato Phoebis (S.Vitale)	21	22	22	22	0	0,00	
Nido privato convenzionato Kimba (S.Stefano)	11	14	14	14	0	0,00	
Nido privato convenzionato La fabbrica delle Nuvole (Savena)	12	12	12	12	0	0,00	
Nido privato convenzionato Farlottine (Savena)	21	21	21	21	0	0,00	
Nido privato convenzionato Phoebis 2 (Saragozza)	3	6	6	6	0	0,00	
Nido privato convenzionato Albicoccole (Reno)	12	15	15	15	0	0,00	
Nido privato convenzionato Trenino Ciuf Ciuf (S. Vitale)		12	12	12	0	0,00	
a marzo 2007:							
Nido privato convenzionato Balù (S. Donato)	30	37	37	37	0	0,00	
Nido privato convenzionato La Nuvola (S. Stefano)	14	17	17	17	0	0,00	
Posti convenzionati in strutture nuove tra gennaio e febbraio 2008:		56	103	103	47	83,93	
La Pentola Magica (Porto)		23	23	23	0	0,00	da gennaio 2008
Via Procaccini (Navile)		12	12	12	0	0,00	da gennaio 2008
I Passerotti (Navile)		21	21	21	0	0,00	da febbraio 2008
si avvieranno dal 2008/2009 (non è stato attivato l'iter di autorizzazione):							
Via Nicolò dell'Arca (Navile)			14	14	14		da settembre 2008
Fondazione Gualandi (Saragozza)			21	21	21		da settembre 2008
Santa Marta (S. Vitale)			12	12	12		da settembre 2008

BUDGET 2008-2009: SERVIZI E OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA - parte 2

	2006-2007 CONS.	2007-2008 Ap. Anno	2008-2009 P.O.	2008-2009 BDG	Δ tra 2008-2009 e 2007-2008	Δ %
Totale posti di nido a tempo pieno e part-time	2.980	3.126	3.342	3.342	216	6,91
Contributo sezioni Primavera(grandi) private convenzionate - c)	128	148	148	148	0	0,00
Progetto Nido Casa (educatrici familiari)	0	12	12	12	0	0,00
Progetto educatrici domiciliari - piccoli gruppi educativi	25	30	50	50	20	66,67
Contributo alle famiglie -nidi privati autorizzati	8	8	8	8	0	0,00
Contributo a famiglie con bambini in sezioni Primavera(grandi) private convenzionate - (**)	12	12	12	12	0	0,00
Contributo alle famiglie -piccoli gruppi educativi - (**)	8	8	8	8	0	0,00
Contributo alle famiglie per baby sitter	-	20	20	20	0	0,00
Centri per bambini e genitori (libero accesso)	245	245	245	245	0	0,00
Assegni ex Legge 1204/71 (In famiglia a tempo pieno e In famiglia a tempo parziale)	357 (d)	357 (d)	400 (d)	400 (d)	43	12,04
Offerta complessiva servizi e opportunità	3.763	3.966	4.245	4.245	279	7,03
Tasso di copertura dei servizi e opportunità	43,57	44,93	47,31	47,31	2,38	-

*: sono inclusi i posti part-time ricavati all'interno di tutte le strutture di nido a gestione diretta e 38 posti di spazi bambino in due strutture con affido bisettimanale.

a: per l'anno educativo 2006-2007 la popolazione è riferita al 31/12/2006, per i due anni seguenti è riferita rispettivamente al 31/12/2007 e al 31/12/2008 (dati di previsione - ipotesi intermedia)

b: rispetto all'a.e. 2006/2007 i 20 posti in più a tempo pieno sono dati da: - 1 posto al nido Fava (Reno), - 1 posto al nido A. Negri (S. Donato), - 5 posti al nido Lunetta Gamberini (S. Stefano), +12 posti al nido Roselle (Savena), - 2 posti al nido Pezzoli (Savena), - 4 posti al nido Rizzoli (Savena), + 21 posti al nido Spazio (Savena).

b1: rispetto all'a.e. 2006/2007 i posti in più a tempo parziale sono dati da: + 1 posto al nido Fava (Reno), + 1 posto al nido A. Negri (S. Donato), + 5 posti al nido Lunetta Gamberini (S. Stefano), + 4 posti al nido Roselle (Savena), + 2 posti al nido Pezzoli (Savena), + 4 posti al nido Rizzoli (Savena).

c: rispetto all'a.e. 2006/2007 nel 2007/2008 il contributo alle sezioni primavera verrà riconosciuto tenendo conto anche del possibile ampliamento del 15% della capienza massima prevista per sezione (vedi L.R. 1/2000)

d: i dati degli assegni ex Legge 1204/71 si riferiscono agli anni solari 2006, 2007 e 2008.

** oltre alla spesa derivante dalle convenzioni con i gestori sono previsti contributi alle famiglie entro certi limiti di reddito (ISEE)

BUDGET 2008-2009: SISTEMA CITTADINO SCUOLE DELL'INFANZIA

	2006-2007 CONS.	2007-2008 Ap. Anno	2008-2009 P.O.	2008-2009 BDG	Δ tra 2008-2009 e 2007-2008
Popolazione in età 3-5 anni (a)	7.995	8.241	8.241	8.241	0
Scuole dell'infanzia comunali					
Sezioni attivate	202	204 (b)	205 (c)	205 (c)	1
Iscritti 2006, Posti 2007 e 2008	4.960	5.080	5.105	5.105	25
% copertura	62,04	61,64	61,95	61,95	0,30
Scuole dell'infanzia statali					
Sezioni attivate	58	58	58	58	0
Iscritti 2006, Posti 2007 e 2008	1.353	1.385	1.385	1.385	0
% copertura	16,92	16,81	16,81	16,81	0,00
Scuole dell'infanzia autonome convenzionate					
Sezioni attivate	68	71 (d)	72 (e)	72 (e)	1
Iscritti 2006, Posti 2007 e 2008	1.635	1.759	1.784	1.784	25
% copertura	20,45	21,34	21,65	21,65	0,30
Totale sistema integrato scuole dell'infanzia					
Sezioni attivate	328	333	335	335	2
Iscritti 2006, Posti 2007 e 2008	7.948	8.224	8.274	8.274	50
% copertura	99,41	99,79	100,40	100,40	0,61
Scuole dell'infanzia autonome non convenzionate					
Sezioni attivate	10	10	10	10	0
Iscritti 2006, Posti 2007 e 2008	221	255	255	255	0
% copertura	2,76	3,09	3,09	3,09	0,00
Copertura totale scuole dell'infanzia	102,18	102,89	103,49	103,49	0,61

a: per l'anno scol. 2006-2007 la popolazione è riferita al 31/12/2006, per i due anni seguenti è riferita rispettivamente al 31/12/2007 e al 31/12/2008 (fonte: scenari demografici 2006-2021 - ipotesi intermedia)

b: rispetto all'a.s. 2006/07: + 1 sez. c/o scuola Pedrielli (Reno), + 1 sez. scuola Amici di Giovanni (Savena) a fronte dell'aumento della domanda potenziale, - 1 sez. c/o Betti4 (S. Vitale), + 1 sez. c/o Tobagi/Rodari (S. Donato) entro il 5 novembre

c: rispetto all'a.s. 2007/08: + 1 sez. c/o scuola Pedrielli (Reno) a fronte dell'aumento della domanda potenziale, + 1 sezione c/o Arco Guidi, - 1 sez. c/o XXI aprile (Saragozza)

d: rispetto all'a.s. 2006/07: + 1 sez. Corpus Domini (Savena), + 1 sez. S. Giuseppe (Borgo P.), + 1 sez. Bastelli Mandrioli (S. Stefano)

e: rispetto all'a.s. 2007/08: + 1 sez. Sacro Cuore (Borgo P.)

BUDGET 2008 QUARTIERI - RISORSE RELATIVE A SERVIZI GIA' DELEGATI RIPARTITE PER QUARTIERE

(migliaia di Euro)

	CONS 2006	BDG 2007	P.O. 2008	BDG 2008	NOTE
DIREZIONE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI	1.839	1.485	1.333	1.333	
Libere forme associative	340	281	211	211	
Attività promozionali	292	254	232	232	
Costi di servizio-Direzione	1.207	950	890	890	Inclusi 158.000 Euro relativi ad acquisti di carta, cancelleria, materiale e attrezzature informatiche. Nell'Allegato A queste risorse sono rappresentate sotto i Settori Acquisti e Sistemi informativi come spese economiche
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	21.055	21.354	21.649	21.649	
Case protette e RSA	2.872	3.088	2.961	2.961	
Case di riposo	5.167	4.708	4.410	4.410	
Appartamenti protetti			219	219	Fino al 2007 ricomprese dentro la linea di Budget "Case di riposo"
Assistenza domiciliare	7.634	7.888	8.204	8.204	Di cui 224 Fondo Regionale non autosufficienza
Centri diurni	3.218	3.439	3.848	3.848	Di cui 356 Fondo Regionale non autosufficienza: aperture Via Calvi, Via Campana e Via Savioli. Melograno a regime.
Telesoccorso	104	106	103	103	
Buoni mensa	460	484	492	492	
Vacanze per anziani	183	171	160	160	
Altri servizi socio assistenziali	1.371	1.405	1.172	1.172	
Nomadi	41	65	80	80	
Incarichi professionali servizi socio assistenziali	5	0	0	0	
SCUOLE DELL'INFANZIA	885	882	946	946	
Progetto integrato scuola dell'infanzia	885	882	946	946	28 scuole e 73 sezioni convenzionate 2007-08.
Costi di servizio-Scuole dell'infanzia		0	0	0	
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTT. EDUCATIVE	7.337	7.797	8.276	8.276	
Assistenza all'handicap	3.315	3.697	4.386	4.386	
Trasporto individuale	333	400	442	442	
Estate in città	786	805	493	493	
Iniziative di supporto	1.098	1.091	948	948	
Servizi integrativi scolastici	943	958	1.001	1.001	
Trasporto collettivo	862	846	872	872	
Adolescenti			134	134	
CULTURA/GIOVANI/SPORT	2.224	2.102	2.106	2.106	
Gestione impianti sportivi	1.513	1.507	1.479	1.479	
Biblioteche	576	428	459	459	
Centri giovanili ed altri centri specializzati	40	30	22	22	
Attività culturali	95	137	146	146	Di cui 9 entrata corrispondente
TOTALE QUARTIERI	33.340	33.620	34.310	34.310	Rispetto agli indirizzi: -21 per co.co.co, +9 da entrata corrisp.
NOTA: ulteriori 270.000 Euro sono su capitoli del personale, per co.co.co e missioni					

BUDGET 2008 QUARTIERI - RISORSE RELATIVE A SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GIA' DELEGATI RIPARTITE PER QUARTIERE

	CONS 2006	BDG 2007	P.O. 2008	BDG 2008	BDG 2008 - BDG 2007	NOTE BDG 2008
CASE DI RIPOSO						
Totale assistiti	401	380	400	370	-10	L'andamento delle rilevazioni 2007 mette in evidenza un calo degli anziani inseriti in strutture con retta a carico del Comune.
Assistiti non autosuff.	298	280	260	260	-20	
Assistiti autosuff.	103	100	140	110	10	
CASE PROTETTE - RSA						
Totale assistiti	355	372	350	370	-2	
APPARTAMENTI PROTETTI	52	52	52	52	0	Compresi 25 anziani ospitati in appartamenti protetti nel quartiere Saragozza in precedenza non rilevati
TOTALE STRUTTURE RESIDENZIALI						
Totale assistiti	808	804	802	792	-12	
Risorse (migliaia di Euro)	8.039	7.796	7.590	7.590	-206	
ASSISTENZA DOMICILIARE						
Assistiti	2.092	2.130	2.142	2.142	12	
Di cui AD Coop. Sociali	1.491	1.510	1.532	1.532	22	
Di cui Associazioni	601	620	610	610	-10	Associazioni: volontariato + sperimentazioni
Ore	508.532	506.921	528.053	528.053	21.132	
Di cui AD Coop. Sociali	417.875	412.907	433.953	433.953	21.046	L'andamento 2007 delle ore evidenzia un incremento di circa 7.000 ore rispetto al budget; si prevede un incremento ulteriore per il 2008
Di cui Associazioni	90.657	94.014	94.100	94.100	86	
Risorse AD quartieri (migliaia di Euro)	7.634	7.888	8.204	8.204	316	Di cui 224 dal Fondo Regionale per la non autosufficienza
CENTRI DIURNI						
Posti offerti (al 31.12)	292	323	346	346	23	Ad ottobre 2007 i posti offerti nei diurni sono 294 (inclusi 20 posti al Melograno). A fine 2008 rispetto alla data attuale saranno disponibili ulteriori 52 posti così suddivisi: 16 posti Via Calvi Borgo Panigale, 16 posti Via Campana San Donato, 20 posti Via Savioli Santo Stefano. I costi sono commisurati ad inserimenti progressivi nel corso del 2008
Risorse (migliaia di Euro)	3.218	3.439	3.848	3.848	409	
TELESOCCORSO						
Persone collegate	182	170	170	170	0	
Risorse (migliaia di Euro)	104	106	103	103	-3	
ULTERIORI SERVIZI (migliaia di Euro)	2.060	2.125	1.904	1.904	-221	Si tratta di: nomadi, buoni mensa, sussidi al trasporto, minimo vitale, una tantum e altri.
TOTALE RISORSE (migliaia di Euro)	21.055	21.354	21.649	21.649	295	

BDG 2008 QUARTIERI - RISORSE RELATIVE A SERVIZI GIA' DELEGATI RIPARTITE PER QUARTIERE

(In Euro)

QUARTIERE	BDG 2008	BDG 2007
BORGO	2.273.000	2.158.000
NAVILE	5.527.000	5.473.000
PORTO	2.970.000	2.955.000
RENO	3.155.000	3.147.000
SAN DONATO	3.217.000	3.076.000
SANTO STEFANO	3.798.000	3.723.000
SAN VITALE	4.500.000	4.294.000
SARAGOZZA	3.968.000	3.953.000
SAVENA	4.902.000	4.841.000
TOTALE	34.310.000	33.620.000

BDG 2008 QUARTIERI: RISORSE RELATIVE A NUOVI SERVIZI DELEGATI RIPARTITE PER QUARTIERE**Nidi comunali in concessione**

QUARTIERE/COORDINAMENTO	N° POSTI 2006/2007	N° POSTI apertura 2007/2008	N° POSTI previsione apertura 2008/2009 (*)	BDG PROPOSTO 2008 (*)
Navile	78	78	138	614.000
Porto	61	61	110	534.430
Savena	78	78	78	659.834
Saragozza - Via F. Battaglia concessione (da gennaio 2009)			60	-
<u>TOTALE</u>	<u>217</u>	<u>217</u>	<u>386</u>	<u>1.808.264</u>

*: le risorse necessarie per assicurare il funzionamento da settembre 2008 di due nuovi nidi in concessione, nel quartiere Navile (presso la nuova sede unica del Comune) e nel quartiere Porto (Via Piave), saranno previste nel budget 2008 del Settore Istruzione e Politiche delle differenze

BDG 2008 QUARTIERI: RISORSE RELATIVE A NUOVI SERVIZI DELEGATI RIPARTITE PER QUARTIERE**Posti nido in strutture convenzionate**

QUARTIERE/COORDINAMENTO	N° POSTI 2006/2007	N° POSTI apertura 2007/2008	N° POSTI previsione apertura 2008/2009 (*)	BDG PROPOSTO 2008 (*)
Navile	7	40	54	207.000
Porto	51	74	74	447.947
Reno	12	15	15	77.253
S. Donato	30	37	37	190.557
S.Stefano	25	31	31	156.538
S.Vitale	39	53	65	268.977
Saragozza	3	6	27	31.260
Savena	33	33	33	233.681
<u>TOTALE</u>	<u>200</u>	<u>289</u>	<u>336</u>	<u>1.613.214</u>

*: le risorse necessarie per assicurare il funzionamento da settembre 2008 dei posti in scadenza a Luglio 2008 e l'avvio di nuove convenzioni coerenti con il quadro di offerta sopra riportato saranno previste nel budget 2008 del Settore Istruzione e Politiche delle differenze

Risorse attribuite al Coordinamento Amministrativo Quartieri relative ai nuovi servizi delegati e a linee di intervento non ripartibili tra i Quartieri

Bdg 2008: Consumi specifici - in migliaia di Euro

	CONS 2006 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2007 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2008 di cui E.C.		Δ BDG 2008 - BDG 2007	Δ BDG 2008 - BDG 2007 al netto E.C.
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO			32				-32	-32
SERVIZI PER ANZIANI	855	229	852	224	605		-247	-23
Centri diurni Quartieri	69		100				-100	-100
<i>Assistenza domiciliare Coordinamento quartieri</i>	446		425		380		-45	-45
Convenzione AUSL per ADI	175		175				-175	-175
Assistenza domiciliare Quartieri	271		250		380		130	130
<i>Interventi di integrazione economica per anziani</i>	333	229	327	224	175		-152	72
Convenzione Ausl per assegni di cura anziani	328	229	322	224	175		-147	77
Prestiti sull'onore - anziani	5		5				-5	-5
Promozione e prevenzione per anziani	7							
Assicurazione anziani					50		50	50
SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	8.242	1.225	8.679	111	8.976	106	297	302
Servizi residenziali e semiresidenziali per minori	6.398	937	7.030		7.085	30	55	25
Servizi residenziali madri con bambino	43				275		275	275
Integrazioni economiche per minori e famiglie	750	155	581	61	610	60	29	30
Interventi socio educativi per minori	663	62	794		790		-4	-4
Centro per le famiglie	39	39	22	22	4	4	-18	
Assistenza domiciliare per famiglie								
Promozione e prevenzione per minori e famiglie	299	32	57	28	212	12	155	171
Costi di servizio-Servizi per minori e famiglie	50		195				-195	-195
SERVIZI PER DISABILI	1.612	772	961	236	1.039	314	78	
Contributo gas a categorie disagiate, anziani e disabili	245	245						
Vacanze disabili			100		100			
Contr. per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico	103	103	89	89	314	314	225	
Tessere agevolate ATC per disabili	550		550		550			
Tessere extra-urbane per disabili/anziani	424	424						
Prevenzione e promozione per disabili	50		197	147	75		-122	25
Costi di servizio-Servizi per disabili	240		25				-25	-25
INTERVENTI PER DISABILI DELEGATI ALL'AUSL	8.188	930	4.934	179	4.760		-174	5
Servizi residenziali disabili AUSL	6.412	180	1.186		1.330		144	144
Servizi semi residenziali disabili AUSL			1.276		855		-421	-421
Progetto trasporto disabili	234		250		590		340	340
Assistenza domiciliare disabili AUSL	792		597		675		78	78
Assegni di cura disabili	180	180	179	179	262		83	262
Borse lavoro (Transizioni al lavoro)			154		210		56	56
Integrazioni economiche disabili AUSL			980		838		-142	-142
Interventi socio-educativi disabili	570	570						
Costi di servizio-Interventi per disabili gestione Ausl			312				-312	-312

NOTA: all'interno del budget 2008 del coordinamento quartieri sono compresi 280.000 Euro per sperimentazioni AD e 50.000 Euro per assicurazione contro furti e scippi

Risorse attribuite al Coordinamento Amministrativo Quartieri relative ai nuovi servizi delegati e a linee di intervento non ripartibili tra i Quartieri

Bdg 2008: Consumi specifici - in migliaia di Euro

	CONS 2006 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2007 RICLASSIFICATO di cui E.C.		BDG 2008 di cui E.C.		Δ BDG 2008 - BDG 2007	Δ BDG 2008 - BDG 2007 al netto E.C.
SERVIZI PER ADULTI	4.309	748	4.182	958	4.097	872	-85	1
Servizi residenziali per adulti	1.591		1.388		1.672		284	284
Servizi semiresidenziali per adulti	462		442		335		-107	-107
Integrazioni economiche e sussidi per adulti	701	267	529	5	172	72	-357	-424
Transizioni al lavoro adulti					190		190	190
Interventi contro le dipendenze	554	198	292	120	520	237	228	111
Servizi di supporto agli adulti	189	163	614	604	563	563	-51	-10
Accesso al servizio adulti	211		153		100		-53	-53
Costi di servizio-Servizi sociali per adulti	601	120	764	229	545		-219	10
NIDI E ALTRI SERVIZI/OPPORTUNITA' PER LA PRIMA INFANZIA	1.304	65	254		172		-82	-82
Posti nido in strutture private convenzionate	1.178						0	0
<i>Nidi privati-contribuiti a famiglie con bambini in nidi privati</i>	48	48					0	0
Buoni piccoli gruppi educativi	13	13					0	0
Buoni nido aziendali	8	8					0	0
Buoni nido privati	27	27					0	0
<i>Sezioni primavera-convenzioni e contributi a famiglie</i>	78	17	153		75		-78	-78
Sezioni primavera rinnovi e nuove convenzioni	61		153		75		-78	-78
Buoni sezioni primavera	17	17					0	0
Piccoli gruppi educativi			101		97		-4	-4
SCUOLE DELL'INFANZIA					116		116	116
Progetto integrato scuole dell'infanzia					116		116	116
DIRITTO ALLO STUDIO E ALTRE STRUTTURE EDUCATIVE	1.275	674	964	664	605	205	-359	100
Scuole medie inferiori - Borse di Studio	249	249	252	252			-252	0
Scuole elementari - Borse di Studio	206	206	207	207			-207	0
Scuole superiori - Contributi libri di testo	161	161	113	113	113	113	0	0
Scuole medie inferiori - Libri di testo	58	58	92	92	92	92	0	0
Scuole elementari - Libri di testo	394		300		400		100	100
Assistenza scuola dell'infanzia: Buono Scuola	207						0	0
TOTALE	25.785	4.643	20.858	2.372	20.370	1.497	-488	387