

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

Bilancio Area Disabilità 2016 - 2017

Tavolo Area Disabilità

Azienda ULSS n. 8 Berica
Vicenza, 12 giugno 2017

ULSS 8 Berica - Distretto EST - CONSUNTIVO 2016 FNA

			RESIDENZIALITA' ANZIANI - DISABILI		SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI		DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI					
		TOTALE	RESIDENZIALI TA' NON AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALITA' DISABILI	SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	COSTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CD	ADI	ICD ADULTI ANZIANI (ICDa ICDb ICDm)	ICD DISABILITA' (ICDp ICDf)	FONDO EMERGENZA e nuovi inserimenti	provvidenze straordinarie EX OP	MINIQUOTE
1	IPOTESI FNA 2016 pari a FNA 2015 SENZA DECURTAZIONE	€ 49.868.816	€ 35.507.291	€ 3.241.005	€ 5.986.305	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.415.035	€ 1.154.565			
2	DGR 2213/2016 Programmazione e attribuzione delle risorse regionali e statali per la N.A. (colonne a,b,c,d,g,l)	€ 50.096.889	€ 35.403.266	€ 3.080.040	€ 5.786.559	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.425.544	€ 1.154.565		€ 445.400	€ 236.900
3	fatturazione attiva indennità e retta quota alberghiera ex OP	€ 633.535	€ 46.200	€ 14.000				€ 573.335				
4	DR 332/2015: costo sanitario atteso per progetti attivati nel 2015. Finanziamento pari a € 173.974,25 SPESO NEL 2015 70.414 EURO	€ 141.404									€ 141.404	
5	DGR 2213/2016 - linee di finanziamento correlate al preventivo FNA	€ 103.560			€ 103.560							
6 = 2+3+4+5	CONSUNTIVO FNA 2016	€ 50.975.388	€ 35.449.466	€ 3.094.040	€ 5.890.119	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.998.879	€ 1.154.565	€ 0	€ 586.804	€ 236.900
7	SALDO 2016	€ 50.631.803	€ 35.156.405	€ 3.954.507	€ 6.242.833	€ 633.573	€ 477.777	€ 1.986.560	€ 1.097.247		€ 846.001	€ 236.900
8 = 6-7	SALDO 2016	€ 343.585	€ 293.061	-€ 860.467	-€ 352.714	-€ 276.735	€ 730.000	€ 1.012.319	€ 57.318	€ 0	-€ 259.197	€ 0

AZIENDA ULSS 8 BERICA - DISTRETTO EST AREA SOCIALE

	PREVENTIVO 2016 CON AZIONI DI RIEQUILIBRIO	CONSUNTIVO 2016
COSTI		
RESIDENZIALI	€ 3.713.805	€ 3.773.433
DIURNI (VEDI ALLEGATO A)	€ 2.664.453	€ 2.646.504
ACCOGLIENZE TEMPORANEE	€ 160.000	€ 166.418
ASSISTENZA SCOLASTICA (VEDI ALLEGATO B)	€ 990.000	€ 981.671
S.I.L. (disabili dipendenza salute mentale)	€ 265.000	€ 245.295
SERT *	€ 45.000	€ 39.623
ALTRI COSTI (VEDI ALLEGATO C)	€ 147.964	€ 126.876
Contributo Progetto Ministero L.P.S. e Regione Veneto	€ 20.000	€ 20.000
PERSONALE	€ 2.530.836	€ 2.518.010
(A) TOTALE COSTI	€ 10.537.058	€ 10.517.830
RICAVI		
CONTRIBUTI REGIONE	€ 1.144.196	€ 1.143.087
Finanziamento mensa e trasporto Art. 55 L.R. 7/1999- Utenti frequentanti i Centri Diurni	€ 142.000	€ 122.792
FINANZIAMENTO COMUNI CON QUOTA CAPITARIA	€ 8.263.592	€ 8.263.592
RESIDUO CONTRIBUTO REGIONALE	€ 84.000	€ 84.841
RISULTATO DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	€ 389.872	€ 389.872
Trasferimento da FNA anno 2015	€ 500.000	€ 500.000
Trasferimento da FNA anno 2016		
ALTRI RICAVI	€ 13.398	€ 16.692
(B) TOTALE RICAVI	€ 10.537.058	€ 10.520.877
(B-A) IMPORTO A PAREGGIO	€ -	€ 3.046

Escluso deleghe e finanziamenti vincolati

* Rimborsi ACAT

AZIENDA ULSS 8 BERICA DISTRETTO EST - IPOTESI FNA PREVENTIVO 2017

			RESIDENZIALITA' ANZIANI - DISABILI		SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI		DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI					
			RESIDENZIALITA' NON AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALITA' DISABILI	SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI	COSTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CD	ADI	ICD ADULTI ANZIANI (ICDa ICDb ICDm)	ICD DISABILITA' (ICDp ICDf)	FONDO EMERGENZA e nuovi inserimenti	provvidenze straordinarie EX OP	MINIQUOTE
TOTALE												
1	IPOTESI FNA 2017 pari a FNA 2015 SENZA DECURTAZIONE. Provvidenze ex OP e miniquote pari a 2016	€ 50.561.625	€ 35.507.291	€ 3.241.005	€ 5.986.305	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.425.544	€ 1.154.565		€ 445.400	€ 236.900
2	Fatturazione attiva indennità e retta quota alberghiera ex OP	€ 141.405									€ 141.405	
3	FABBISOGNO 2017	€ 52.340.289	€ 35.507.291	€ 3.875.040	6.342.773	€ 630.422	€ 1.207.777	€ 2.225.544	€ 1.154.565	€ 313.976	€ 846.001	€ 236.900
4=1+2-3	SALDO (DISEQUILIBRIO)	-€ 1.637.259	€ 0	-€ 634.035	-€ 356.468	-€ 273.584	€ 0	€ 200.000	€ 0	-€ 313.976	-€ 259.196	€ 0

IPOSTESI DI AZIONI DI RIEQUILIBRIO

FNA 2017

Disavanzo FNA 2017	-€ 1.637.259
Riduzione costi in preventivo Residenziali Anziani	€ 277.840
Riduzione costi in preventivo Domiciliarità Anziani	€ 123.984
Riduzione risorse attribuite ai Comuni per ADI-SAD	€ 730.000
Riduzione costi in preventivo provvidenze straordinarie ex OP	€ 105.435
Riduzione costi in preventivo Residenziali Disabili per ipotesi di dimissioni	€ 150.000
Finanziamento Fondo Emergenze con risorse FNA 2017 Distretto Ovest	€ 250.000
Totale riduzione costi in preventivo	€ 1.637.259
Disavanzo FNA 2017 dopo azioni di riequilibrio	€ 0

AZIENDA ULSS 8 BERICA - DISTRETTO EST AREA SOCIALE

	PREVENTIVO 2016 SENZA AZIONI DI EQUILIBRIO	PREVENTIVO 2017
COSTI		
RESIDENZIALI	€ 3.843.805	€ 3.889.419
DIURNI (VEDI ALLEGATO A)	€ 2.734.453	€ 2.756.000
ACCOGLIENZE TEMPORANEE	€ 160.000	€ 160.000
ASSISTENZA SCOLASTICA (VEDI ALLEGATO B)	€ 990.000	€ 1.005.000
S.I.L. (disabili dipendenza salute mentale)	€ 265.000	€ 265.000
SERT	€ 45.000	€ 40.000
ALTRI COSTI (VEDI ALLEGATO C)	€ 147.964	€ 80.000
Contributo Progetto Ministero L.P.S. e Regione Veneto	€ 20.000	€ 20.000
PERSONALE	€ 2.580.123	€ 2.530.836
(A) TOTALE COSTI	€ 10.786.345	€ 10.746.255
RICAVI		
CONTRIBUTI REGIONE	€ 1.144.196	€ 1.143.087
Finanziamento mensa e trasporto Art. 55 L.R. 7/1999 - Utenti frequentanti i Centri Diurni	€ 142.000	€ 121.900
FINANZIMENTO COMUNI CON QUOTA CAPITARIA	€ 8.263.592	€ 8.263.592
RESIDUO CONTRIBUTO REGIONALE	€ 84.000	
RISULTATO DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	€ 389.872	€ 3.046
Trasferimento da FNA anno 2015		
Trasferimento da FNA anno 2016		
ALTRI RICAVI	€ 13.388	€ 14.000
(B) TOTALE RICAVI	€ 10.037.048	€ 9.545.626
(B-A) IMPORTO A PAREGGIO	-€ 749.297	-€ 1.200.629

Escluso deleghe e finanziamenti vincolati

PREVENTIVO SOCIALE 2017: AZIONI DI RIEQUILIBRIO	
Disavanzo preventivo bilancio sociale 2017	-€ 1.200.629
Riduzione costi Residenziali per ipotesi dimissioni e maggiori compartecipazioni	€ 100.000
Riduzione costi Residenziali per ipotesi maggiori compartecipazioni aggiornata al 15/05/2017	€ 90.000
Riduzione costi Residenziali per ipotesi dimissioni aggiornata al 15/05/2017	€ 70.000
Riduzione costi Centri Diurni per ipotesi dimissioni	€ 60.000
Riduzione costi per nuovo appalto Assistenza Scolastica (5 mesi del 2017)	€ 20.000
Riduzione costi Residenziali per nuove rette residenziali da luglio 2017 (verso "retta media" A. ULSS 8 Berica)	€ 66.000
Riduzione costi personale	€ 141.870
Totale riduzione costi in preventivo	€ 547.870
Disavanzo residuo bilancio sociale 2017	-€ 652.759
Ricavi da Avanzo FNA 2016 Distretto EST	€ 343.585
Disavanzo Bilancio Sociale 2017 dopo azioni di riequilibrio	-€ 309.174
ULTERIORI AZIONI DI RIEQUILIBRIO	
Riduzione costi in preventivo Residenziali per ipotesi modifica del Regolamento : togliere il limite del 50% della retta complessiva per la compartecipazione dovuta dall'utente (interessati circa 30 utenti) dal 01/07/2017	€ 45.000
Riduzione costi Trasporto Centri Diurni (risparmio sul FNA 2017 pari a € 168.000 annui)	€ 40.625
Riduzione costi Residenziali per aumento compartecipazione utente da € 27 a € 32 da luglio 2017	€ 12.500
Riduzione costi Residenziali per nuove rette Accoglienze Temporanee da luglio 2017	€ 15.000
Applicazione graduale DGR 740/2015 rette C.D. (aumento complessivo di € 95.636 di cui € 64.554 di sanitario)	-€ 31.082
Riduzione costi Accoglienze Temporanee per copertura costi sul FNA 2017	€ 75.752
Riduzione costi Residenziali per finanziamenti L.112/16 "Dopo di Noi": Progetto Co-housing e Accoglienze Temp. d'Urgenza	€ 90.000
TOTALE	-€ 61.379

AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Riduzione del costo Residenziali per **€ 100.000** per ipotesi di dimissioni dal servizio e maggiori compartecipazioni dovute dagli utenti; ulteriori riduzioni dei costi per ipotesi maggiori compartecipazioni economiche (**€ 90.000**) e per dimissioni (**€ 70.000**) con dati aggiornati al 15/05/2017;

AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Riduzione dei costi **Centri Diurni** per dimissioni (€ 60.000);
- Riduzione dei costi **Assistenza Scolastica** per nuovo contratto di appalto da settembre 2017 (€ 20.000).

AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Riduzione costi **Residenziali** per applicazione nuove rette giornaliere a partire da luglio 2017, verso una «retta media» aziendale (Ipotesi Fascia M: 124/125 €; fascia G: 161/162 €) (€ 66.000);
- Riduzione del **costo del personale** per pensionamenti e trasferimenti ad altri Servizi aziendali (€ 141.870);
- Ricavi da avanzo del FNA 2016 del Distretto Est per **€ 343.585.**

AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Riduzione del costo Residenziali per la **modifica del vigente Regolamento** per il calcolo della compartecipazione dovuta dagli utenti residenziali: **abrogazione del limite del 50%** del contributo giornaliero (interessate circa 30 persone) (€ 45.000).
- *Ipotesi per applicazione di una maggiore compartecipazione da parte degli utenti residenziali con **Disabilità acquisita (ipotesi)***

AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Ipotesi riduzione del costo del **Trasporto ai Centri Diurni** (previsione riduzione costi € 40.625);
- Numero utenti trasportati 340;
- Costo totale: € 1.060.527 di cui:
 - Centri diurni Accreditati € 820.460
 - Centri diurni pubblici in appalto € 114.992
 - Centri diurni pubblici € 125.075
- Finanziamento FNA € 356.838 - Finanziamento Comuni su Bilancio Sociale: € 300.000;
- Finanziamento Regione a ristoro spesa bilancio sociale € 122.792;
- Quota parte di spesa non finanziata: **€ 280.897**;
- Minor finanziamento per € 198.707 annui (€ 99.353 per 6 mesi) agli Enti Accreditati.

ULTERIORI AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Riduzione costi **Accoglienze Temporanee** per aumento compartecipazione dovuta dall'utente da € 27 a € 32 per notte (€ 12.500);
- Riduzione costi **Accoglienze Temporanee** per applicazione nuove rette giornaliere a partire da luglio 2017 (Ipotesi Fascia Mm: 81 €, Fascia Gg: 125 €) (€ 15.000);
- Applicazione graduale della DGR 740/2015 rette Centri Diurni con **maggiore spesa di € 31.082** (aumento complessivo di € 95.636, di cui € 64.554 di quota sanitaria).

AZIONI DI RIEQUILIBRIO

- Riduzione del costo **Accoglienze Temporanee** per copertura della spesa nel FNA 2017 (azione subordinata al finanziamento regionale DGR 740/2015) (€75.752);
- Riduzione del costo Residenziali per il finanziamento regionale collegato alla **Legge 112/2016 «Dopo di Noi»** e la conseguente copertura della spesa per progetti di co-housing e per Accoglienze Temporanee d'urgenza (€ 90.000).

Andamento principali Servizi Area Disabilità - anno 2016

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

ANNO	ALUNNI
2010	181
2011	207
2012	234
2013	223
2014	243
2015	280
2016	298
2017	261*

*al 31.05.2017



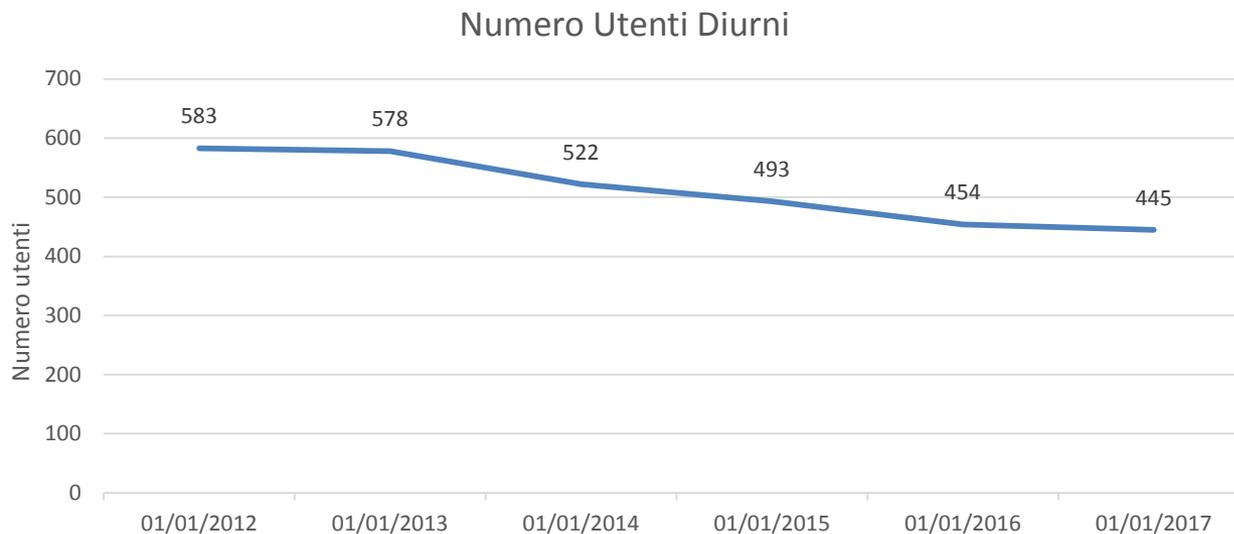
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

Andamento degli ultimi 3 anni

Area Territoriale	Alunni utenti al 31.12.2014	Alunni utenti al 31.12.2015	Alunni utenti al 31.12.2016
Vicenza	79	74	76
Est	72	67	70
Ovest	48	54	63
Sud-Est	44	49	48
Totale alunni utenti	243	244	257

SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE (CENTRI DIURNI)

ANNO	N. UTENTI AL 1/1	INSERIMENTI	DIMISSIONI
01/01/2012	583	14	19
01/01/2013	578	5	61
01/01/2014	522	37	66
01/01/2015	493	17	26
01/01/2016	454	17	26
01/01/2017	445		



SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE (CENTRI DIURNI)

Inserimenti in Centri Diurni pubblici e privati nel 2016

Inserimenti in Centri Diurni privati	Inserimenti in Centri diurni pubblici in appalto	Inserimenti in Centri Diurni pubblici	Totale
13	3	1	17

Dimissioni dai Centri Diurni pubblici e privati nel 2016

Decessi da Centri Diurni Privati	Dimissioni da Centri Diurni privati	Dimissione da Centri diurni pubblici in appalto	Dimissioni da Centri Diurni pubblici	Dimissioni per chiusura progetto personalizzato	Totale
2	15	4	2	3	26

PROGETTI SPERIMENTALI – DGR 739/2015

Periodo	Utenti Centri Diurni Privati con Progetti Sperimentali DGR 739/2015
Al 31.12.2015	30
Al 31.12.2016	47*

*1 utente frequentante un progetto sperimentale è deceduto

SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE: UTENTI IN LISTA D'ATTESA

- In lista d'attesa n. 23 persone

AUT2	1
EA2	8
EA3	8
EO1	2
Prog speriment.	4

- Previsione di spesa da settembre per possibili inserimenti di 5 utenti circa € 60.000

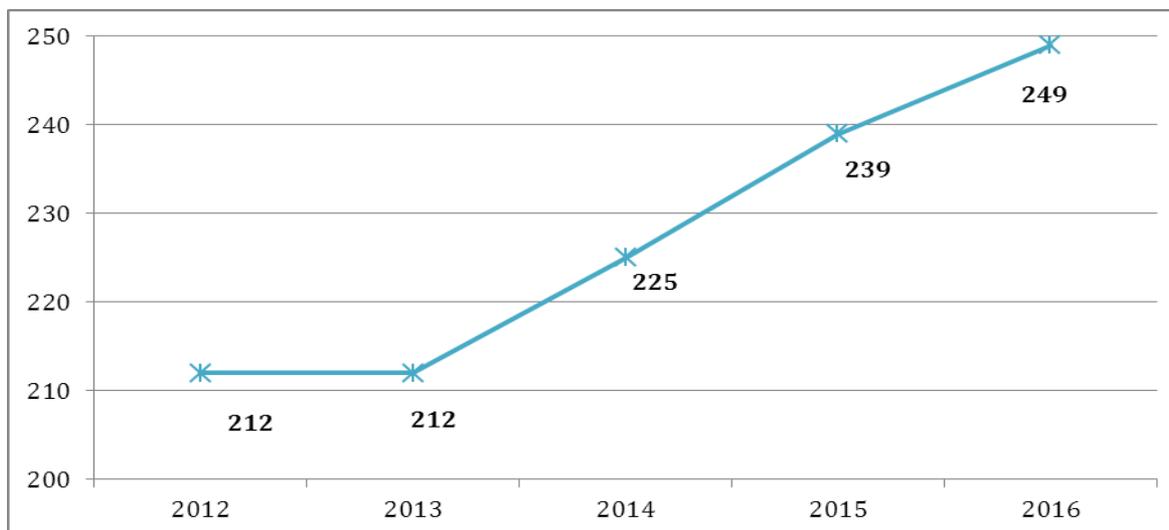
SERVIZIO RESIDENZIALE

- **Al 01.01.2016: 239 persone utenti**
- **Nel 2016: 26 inserimenti e 16 dimissioni**
- **Al 31.12.2016: 249 persone utenti**
- **Nel 2017 (al 30.04.2017): 4 inserimenti e 6 dimissioni**

SERVIZIO RESIDENZIALE

NUMERO DI PERSONE UTENTI DEL SERVIZIO RESIDENZIALE A TEMPO INDETERMINATO

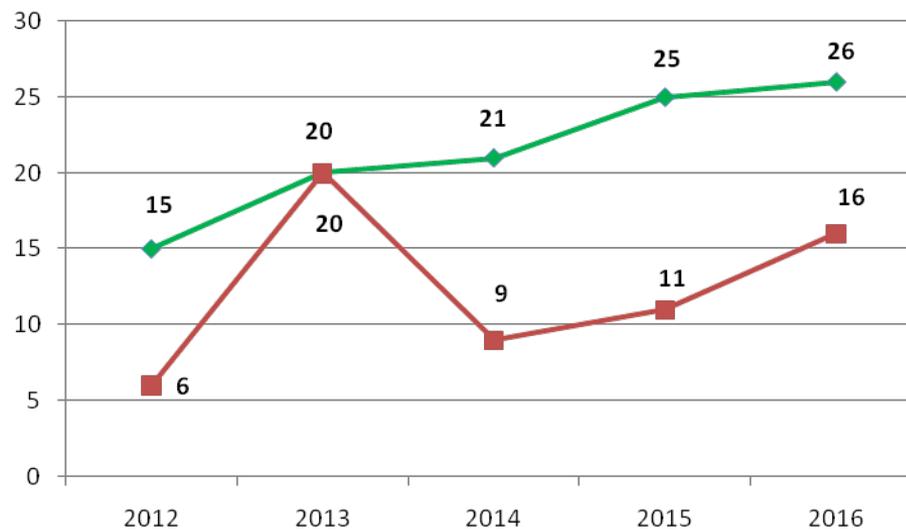
ANNO	N. PERSONE UTENTI AL 1° GENNAIO	INSERIMENTI	DIMISSIONI
2012	203	15	6
2013	212	20	20
2014	212	21	9
2015	225	25	11
2016	239	26	16
2017	249	4 (al 30/04/2017)	6 (al 30/04/2017)



SERVIZIO RESIDENZIALE

NUMERO ANNUO DI INSERIMENTI E DIMISSIONI

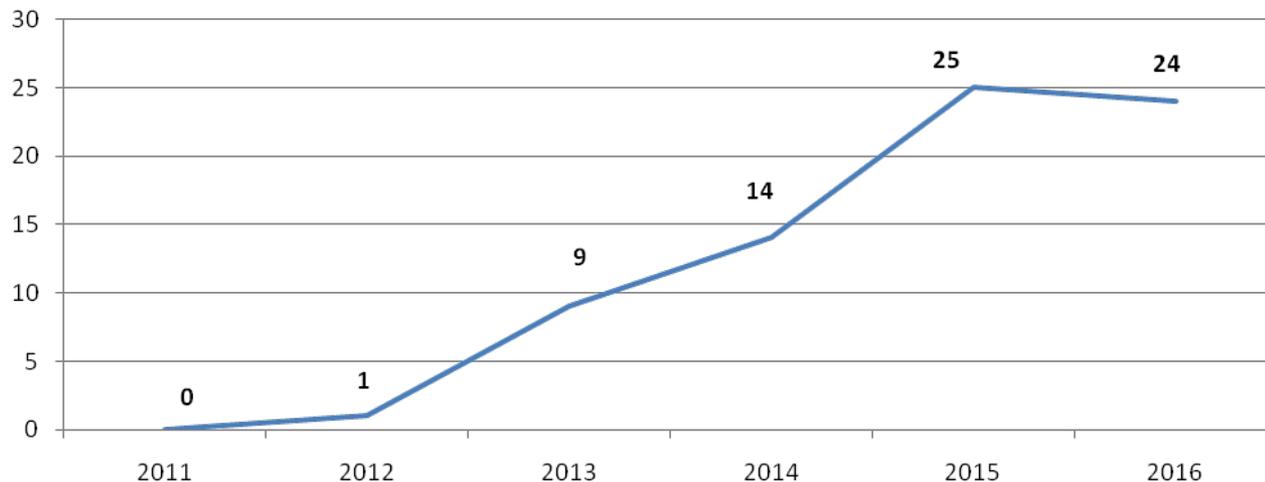
ANNO	INSERIMENTI	DIMISSIONI	DIFFERENZA
2012	15	6	+9
2013	20	20	0
2014	21	9	+12
2015	25	11	+14
2016	26	16	+10



SERVIZIO RESIDENZIALE – DISABILITA' ACQUISITA

NUMERO ANNUO DI INSERIMENTI E DIMISSIONI DI PERSONE CON DISABILITA' ACQUISITA

ANNO	INSERIMENTI	DIMISSIONI	TOTALE UTENTI
2011	0	0	0
2012	3	2	3
2013	9	1	9
2014	6	1	14
2015	13	2	25
2016	3	4	24



IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE PER PERSONE CON GRAVE DISABILITA' PSICHICA E INTELLETTIVA (ICDp)

Nell'anno 2016:

- 165 ICDp complessivamente assegnate o rinnovate: il numero di ICDp è in aumento. A parità di finanziamento regionale, ciò comporta la riduzione del contributo medio annuo assegnato a ciascun beneficiario;
- Assegnate 9 nuove ICDp (a gennaio 2017 sono state assegnate 34 nuove ICDp, per un totale complessivo di 183 ICDp attive);
- Cessate 18 ICDp, di cui 6 per inserimento residenziale a tempo indeterminato, 8 per volontà della persona/amministratore di sostegno/familiare di riferimento, 3 per cambio del progetto e 1 per decesso;
- Beneficiari ICDp: 45% minori, in linea con la media regionale, e 55% adulti.

IMPEGNATIVE DI CURA DOMICILIARE PER PERSONE CON GRAVE DISABILITA' FISICO-MOTORIA (ICDf)

Nell'anno 2016:

- 74 ICDf attive (assegnate o rinnovate): il numero di ICDf è stabile;
- Assegnate 2 nuove ICDf;
- Cessate 2 ICDf, di cui 1 per volontà della persona / amministratore di sostegno / familiare di riferimento e 1 per decesso.

PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE SOCIALE

I progetti hanno visto la partecipazione di circa **107** utenti come di seguito suddivisi:

- Settimana in autonomia n. **65** partecipanti
- Esperienze di autonomia nella quotidianità-autismo n. **10** partecipanti
- Vivere in Appartamento n. **24** partecipanti
- Potenziamento dei progetti di vita indipendente: n.**8** partecipanti

*Il costo complessivo è stato di € **100.000,00**, così come previsto con deliberazione ULSS n. 726 del 21.10.2015, di cui € 80.000,00 coperti dal finanziamento ministeriale sopra indicato ed € 20.000,00 coperti dal co-finanziamento con risorse territoriali a carico del Bilancio Sociale 2016 area disabilità.*

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) – ANNO 2016

SERVIZIO S.I.L.	N. UTENTI BENEFICIARI Dati 2016
PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O MENTALE PRESE IN CARICO	176
PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O MENTALE IN ATTESA DI PRESA IN CARICO	21
INTERVENTI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA	180
TOTALE	377

Dal 1° gennaio 2017, con DDG n.1/2017, l'Azienda ULSS 8 "Berica" ha dato vita al Servizio di Integrazione Lavorativa che unifica gli ambiti di intervento finalizzati agli inserimenti lavorativi dell'area della Salute Mentale, delle Dipendenze e della Disabilità, con relativo trasferimento di adeguate risorse umane in un'unica equipe operativa.