

Begleitbericht

Der Begleitbericht ist laut geltenden Bestimmungen, der Verordnung Rechnungswesen sowie der Betriebsordnung abgefasst. Er beinhaltet verschiedene Teile und enthält im Vorspann nützliche Informationen zum Budget im Allgemeinen.

Teil 1

Der Teil 1 enthält eine detaillierte Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, welche zur Tagessatzermittlung herangezogen wurden.

Teil 2

Hier werden die strategischen Ziele des ÖBPB für den Zeitraum 2017-2019 angegeben.

Kurze Erläuterungen zum Budget

Allgemeines

Mit dem Jahreshaushaltsplan (Budget) und auch dem Mehrjahreshaushaltsplan werden die vom Verwaltungsrat erarbeiteten Vorgaben sowie kurzfristigen und langfristigen Ziele umgesetzt. Er muss nach Programmen und Projekten lesbar sein, wobei ein Programm ein Paket für Maßnahmen für die Erreichung von vorgegebenen Zielen sein muss. Das Projekt ist für die Umsetzung des Programms vorgesehen.

Grundsätze (DPRReg. 13.04.2006 Nr. 4/L Art. 2)

Die Grundsätze sind wesentlich für die Gesetzmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit des Haushaltsplanes

- a) Jährlichkeit (01.01. bis 31.12.)
- b) Einheit (ein einziger Haushalt)
- c) Vollständigkeit (alle Einnahmen und Ausgaben)
- d) Leistungsfähigkeit
- e) Wirksamkeit
- f) Wirtschaftlichkeit
- g) Haushaltsausgleich

Beilagen – Buchhaltungsdokumente

(DPRReg. 13.04.2006 Nr. 4/L Art. 3)

Relazione programmatica e revisionale

La relazione programmatica è stata redatta in conformità alle vigenti norme, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione. La relazione è suddivisa in parti. La premessa contiene alcune informazioni utili sul budget in generale.

Sezione 1

La sezione 1 contiene l'elenco dettagliato delle entrate e uscite che sono la base per il calcolo della retta in relazione.

Sezione 2

In questa sezione sono elencati gli obiettivi strategici dell'APSP per il periodo 2017-2019.

Brevi nozioni riguardo al budget

Generalità

Con il bilancio preventivo economico annuale (budget) ed anche con il bilancio preventivo economico pluriennale sono attuati le direttive e gli obiettivi di breve e lungo termine elaborate dal Consiglio di Amministrazione, da leggersi in programmi e progetti. Un programma è un pacchetto di provvedimenti per il raggiungimento di obiettivi predefiniti. Il progetto è previsto per l'attuazione del programma.

Principi (DPRReg. dell'13.04.2006, n. 4/L art. 2)

I principi sono essenziali per la legittimità e l'economicità del bilancio:

- a) Annualità (01.01. fino al 31.12.)
- b) Unità (un unico bilancio)
- c) Integrità (tutte le entrate e le spese)
- d) Efficacia
- e) Efficienza
- f) Economicità
- g) Pareggio di bilancio

Allegati - modelli contabili

(DPRReg. dell'13.04.2006, n. 4/L art. 3)

Folgende Beilagen sind gesetzlich vorgeschrieben:

- a) Mehrjahreshaushaltsplan
- b) Jahreshaushaltsplan (Budget)
- c) Programmplan

Ab 01.01.2009 ist für alle ÖBPB das neue Buchhaltungssystem zu verwenden das folgende Buchhaltungsdokumente vorsieht:

Mehrjahreshaushaltsplan

Der Mehrjahreshaushaltsplan wird als Kompetenzhaushalt unter Beachtung der allgemeinen Grundsätze in Sachen Haushalt erstellt und umfasst einen Zeitraum von 3 Jahren, jedoch keinen längeren Zeitraum als die Dauer des Mandats des Verwaltungsrates.

Er wird jährlich, anlässlich der Vorlegung des Budgets, nach dessen Aufbau er sich orientiert, aktualisiert.

Das erste Jahr des Mehrjahreshaushalts entspricht jenem des Budgets.

Programmplan

Der Programmplan ist eine Anlage zum Mehrjahreshaushaltsplan, ist allgemein abgefasst, betrifft den gleichen Zeitraum und muss die Bestimmungen gemäß Betriebsordnung befolgen.

Er wird auf der Grundlage des Budgets erstellt, mit dem der Direktion die Umsetzung desselben übertragen wird. Im Programmplan werden die Zielsetzungen und die notwendigen Mittel festgelegt. Der Direktor trägt die Verantwortung für Personal, Organisation, Geld- und Sachmitteleinsatz.

Im Programmplan werden Weiters die zu beachtenden Richtlinien und die zu erreichenden Ziele angegeben, und zwar sowohl hinsichtlich des Haushaltes als auch der Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Dienstes. Er enthält einen Plan zur Aufwertung des Immobilienvermögens, auch durch evtl. Aufgabe von Liegenschaften und Zuweisungen.

Sono prescritti a norma di legge i seguenti allegati:

- a) Bilancio preventivo economico di previsione (pluriennale)
- b) Bilancio preventivo economico annuale (budget)
- c) Piano programmatico

Dallo 01.01.2009 tutte le APSP sono tenute all'applicazione del nuovo sistema di contabilità che prevede i seguenti modelli contabili:

Bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza, con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, e copre un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore alla durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Esso è aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget, al cui schema esso si adegua.

La prima annualità del bilancio pluriennale coincide con il budget.

Piano programmatico

Il piano programmatico costituisce allegato al piano pluriennale, ha carattere generale, copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale e deve corrispondere alle normative come da regolamento aziendale.

È determinato in base al budget, mediante il quale si fa l'assegnazione dei mezzi al Direttore. Nel piano programmatico sono definiti obiettivi e i mezzi necessari. Il Direttore è responsabile per il personale, l'organizzazione, l'impegno di mezzi finanziari e di beni.

Esso indica altresì le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia ed economicità del servizio e formula un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

Budget

Das Budget ist das Instrument für die Planung und Kontrolle der Tätigkeit des Betriebes und ist eine analytische Aufstellung der Wirtschaftsergebnisse für das darauf folgende Kalenderjahr.

Es hat keine ermächtigende Funktion und ist als Bezug für die Verwaltungstätigkeit zu betrachten um Gründe der möglichen Abweichung von den Gebarungsergebnissen im Jahresabschluss festzustellen.

Das Budget wird vom Verwaltungsrat innerhalb 31.12. eines jeden Jahres beschlossen.

Budget

Il budget è lo strumento di programmazione e controllo dell'attività dell'azienda ed esprime analiticamente il risultato economico per il successivo anno.

Il budget non ha funzione autorizzatoria. Funge da riferimento dell'attività della gestione dell'azienda al fine di valutare le cause dei possibili scostamenti rispetto ai risultati di gestione desunti dal bilancio d'esercizio.

Il budget è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Programmplan

Strategische Ziele

- Ausarbeitung/Genehmigung Antikorruptionsplan mit Schwerpunkten in den möglichen kritischen Bereichen, Prozessen und Abläufen
- Sicherung der Schnittstelleneinrichtung zwischen Territorium und Krankenhaus (Aufnahme in den Landesgesundheitsplan)
- Erhalt der definitiven Eignungserklärung des Seniorenwohnheimes mit 61 Betten
- Integration der vormaligen Klienten (Erdgeschoss) des Wohnheimes für Menschen mit Behinderung ins Seniorenwohnheim
- Neuorganisation der ärztlichen Betreuung im Seniorenwohnheim (Umsetzung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 243 vom 01.03.2016)
- Verlängerung der Vereinbarungen der freiwillig Sozialdienstleistenden, Ausschreibung Sozialdienst/Zivildienst, Ausschreibung Freiwilliger Ferieneinsatz
- Ausschreibung Wettbewerb Stammrolle (Sozialbetreuer), Erstellung Rangordnungen (Sozialbetreuer, Berufskrankenpfleger usw.)
- Umsetzung der "neuen Definition für das spezielle Betreuungsangebot" (vormals Schnittstelleneinrichtung zwischen Territorium und Krankenhaus)
- Anpassung der Satzung bzw. der Ordnungen an die Änderungen des Regionalgesetzes 07/2005
- Festlegung definitiver Personalkontingente in den Pflegebereichen 1. Stock / 2. Stock (Summe Vollzeitäquivalente, Vollzeit/Teilzeit, Berufsbilder)
- Zusammenarbeit/Ideenentwicklung mit der Gemeinde Sarntal bezüglich Neubau/Umbau der Altenwohnungen in "Begleitetes/Betreutes Wohnen"
- Nutzung des Netzwerkes "Palliative Care"

Piano programmatico

Obiettivi strategici

- Elaborazione/Approvazione del programma anticorruzione con attenzione particolare ai punti critici, processi e flussi
- Mantenimento dell'istituzione di raccordo tra territorio e ospedale (inserimento nel piano sanitario provinciale)
- Rilascio dell'approvazione definitiva da parte della Provincia per la Residenza per Anziani per 61 posti letto
- Integrazione nella Residenza per Anziani dei clienti del convitto per persone con handicap
- Riorganizzazione dell'assistenza medica nella Residenza per Anziani (attuazione deliberazione della Giunta Provinciale del 01.03.2016 n. 234)
- Proroga della convenzione riguardante il servizio sociale volontario, pubblicazione servizio sociale/obiezione di coscienza, pubblicazione servizio volontario per le vacanze
- Bando del concorso pubblico per l'assunzione in ruolo (operatore socio-assistenziale), predisposizione graduatorie per l'assunzione a tempo determinato (operatore socio-assistenziale, infermiere professionale ecc.)
- Attuazione della "nuova definizione dell'assistenza particolare" (già istituzione di raccordo tra territorio e ospedale)
- Adeguamento dello statuto e degli ordinamenti alla rettifica Legge Regionale 07/2005
- Determinazione della quantità di personale nei reparti di degenza 1° e 2° piano (numero dipendenti in equivalenti a tempo pieno, tempo pieno/part-time, profili professionali)
- Collaborazione/invenzioni con il Comune di Sarentino nel riguardo della ristrutturazione degli appartamenti per anziani in "accompagnamento e assistenza abitativa per anziani"
- Fruizione della rete "Palliative Care"

- Weiterführung/Aufrechterhaltung des Bereiches "Entwirrtes Wohnen" (Besondere Betreuungsform "Demenz")
 - Schulungsplan (hausinterne ECM-Kurse BLS/D sowie Wundmanagement/Hautpflege Berufskrankenpfleger), Vorstellung neue Hygieneprotokolle
 - Weiterführung Qualitätssiegel RQA Anmeldung, Planung der internen Audits, Planung externes Audit
 - Wiedereinführung "Gesundheit am Arbeitsplatz" (autogenes Training, rückenstärkendes Turnen, Pilates)
- Continuation/mantenimento del reparto diurno per ospiti con demenza
 - Calendario formazione (corsi CME in casa, BLS/D e cura delle piaghe/decubiti nonché cura della cute per infermieri professionali), presentazione di nuove linee di guida per l'igiene
 - Continuation del sigillo di qualità RQA, pianificazione degli audit interni, pianificazione dell'audit esterno
 - Riattivazione del programma "salute sul posto di lavoro" (allenamento autogeno, ginnastica per la schiena, Pilates)

Alle im Programmplan vorgesehenen Ziele können mit den geplanten Personalressourcen und finanziellen Ressourcen umgesetzt werden.

Ogni obiettivo elencato nel piano programmatico può essere raggiunto con il personale e con le risorse finanziarie approvate.