

ANTRAG AN DIE EINWOHNERGEMEINDE- VERSAMMLUNG VOM 20. NOVEMBER 2024

GENEHMIGUNG BUDGET 2025

Sehr geehrte Erstfelderinnen und Erstfelder Sehr geehrte Damen und Herren

Der Spannort legt der Gemeindeversammlung ein ausgeglichenes Budget vor. Um ein neutrales Ergebnis zu erreichen, müssen die Tarife per 1. Januar 2025 erhöht werden. Dies vor allem wegen der Teuerung und höheren Kosten für Sozialversicherungen.

Nach dem starken Rückgang der Anzahl Pflegestunden im Jahr 2023 hat sich der Pflegebedarf 2024 leicht erholt. Er liegt jedoch weiterhin tiefer als im langjährigen Durchschnitt. Obwohl wir den Stellenplan in der Pflege nochmals leicht reduzierten, steigen die Lohnkosten um insgesamt 2.4 Prozent an. Davon entfallen 1.9 Prozent auf die Teuerung.

Im Frühjahr 2024 haben 79 Prozent der Mitarbeitenden an der externen Zufriedenheitsbefragung teilgenommen. Die Gesamtzufriedenheit im Spannort liegt mit 85.1 Prozent klar über dem Durchschnitt der teilnehmenden Institutionen. Besonders erfreulich sind die hohen Werte bei der Identifikation mit dem Arbeitgeber:

- 98 Prozent sind zufrieden mit dem Arbeitgeber und stolz auf die Institution.
- 95 Prozent empfinden den Spannort als attraktiv und fühlen sich wohl am Arbeitsplatz.

Handlungsbedarf sehen die Mitarbeitenden vor allem bei den Anstellungsbedingungen.

Im Herbst 2024 wurde das Pilotprojekt «Stationshotellerie» gestartet. Dies mit dem Ziel, die Dienstleistungs- und Servicequalität zu erhöhen. Durch die Mitgliedschaft bei Advacare erhalten wir direkten Zugang zu externer Pflegeexpertise.

Die höheren Kosten bedingen eine Anpassung der Zimmerpreise und der Betreuungstaxe, sowie der Taxe je Pflegestunde. Die Tarife werden auf Seite 7 detailliert aufgelistet.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die ausführlichen Informationen zum Budget 2025.

Im Namen des Spannort danke ich Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Vertrauen.

Isabelle Tresch

Präsidentin Verwaltungsrat

Budget Spannort

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Pensionstaxen	2'992'000	2'875'000	2'766'511
Betreuungstaxen	1'112'000	1'045'000	971'953
Pflegetaxen Versicherer	1'300'000	1'300'000	1'235'539
Pflegetaxen Bewohner	535'000	535'000	545'980
Pflegetaxen Gemeinde/Kanton	1'452'000	1'461'000	1'232'132
Taxen	7'391'000	7'216'000	6'752'115
Medizinische Nebenleistungen	1'000	0	27'892
Übrige Leistungen an Heimbewohner	61'000	50'000	29'525
Übriger Mietertrag	10'000	11'000	9'949
Leistungen an Personal und Dritte (Cafeteria)	206'000	191'000	179'892
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen	7'669'000	7'468'000	6'999'373
Löhne	5'001'000	4'877'000	4'743'328
Sozialleistungen	985'000	905'000	960'842
Honorare für Leistungen Dritter	25'000	15'000	17'880
Personalnebenaufwand	123'000	122'000	116'445
Personalaufwand	6'134'000	5'919'000	5'838'495
Medizinischer Bedarf	33'000	40'000	64'806
Lebensmittel und Getränke	330'000	330'000	336'954
Haushalt	121'000	111'000	105'024
URE immobile und mobile Sachanlagen	137'000	135'000	150'669
Aufwand für Anlagenutzung (Mietzinsen)	16'000	18'000	15'083
Energie und Wasser	146'000	174'000	162'976
Büro und Verwaltung	191'000	184'000	205'180
Übriger bewohnerbezogener Aufwand	6'000	5'000	7'266
Übriger Sachaufwand	50'000	50'000	47'152
Übriger betrieblicher Aufwand	1'030'000	1'047'000	1'095'110

in CHF	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen immobile Sachanlagen	192'000	195'000	147'865
Abschreibungen mobile Sachanlagen	106'000	85'000	83'540
Abschreibungen immaterielle Anlagen	55'000	62'000	27'152
Rückstellungen	117'000	128'000	0
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	470'000	470'000	258'557
Finanzergebnis	35'000	32'000	21'503
Ordentliches Ergebnis	0	0	-214'292
Ausserordentlicher Aufwand Unterhalt	20'000	0	526'248
Entnahme Rückstellung	20'000	0	669'503
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	143'255
Jahresergebnis	0	0	-71'037

Kommentar Budget 2025

Die Institutionen der Langzeitpflege haben ein kostendeckendes Budget zu erstellen. Die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen gemäss der Anlagerechnung sind hierbei zu berücksichtigen. Nicht erlaubt ist die Querfinanzierung der Pflegekosten aus den Pensions- und Betreuungstaxen. Das Budget wird so realistisch als möglich erstellt und enthält keine Reserven.

Taxertrag

Wegen der Teuerung und höheren Kosten müssen die Tarife 2025 erhöht werden.

a) Pensions- und Betreuungstaxen

Per 1. Januar 2025 werden die Zimmerpreise generell um CHF 3.00 und die Betreuungstaxe um CHF 2.00 je Tag angehoben. Im Budget 2025 gehen wir von einer Auslastung von 98 Prozent aus, dies entspricht 27'800 Pflagetagen.

b) Pflögetaxen

Der aktuelle Pflögebedarf der Bewohnenden liegt deutlich tiefer als budgetiert. Im Budget 2025 wird der erwartete Pflögebedarf deshalb um 2.7 Prozent reduziert. Der Preis je Pflögestunde steigt von CHF 81.00 auf CHF 83.00 um 2.5 Prozent.

Übrige Erträge

In der Gastronomie (Cafeteria) rechnen wir mit Mehreinnahmen von CHF 20'000.00.

Personalaufwand

Die Löhne der Mitarbeitenden werden einzeln aufgrund des SOLL-Stellenplans budgetiert. Gegenüber dem Budget 2024 steigen die Löhne moderat um CHF 124'000.00 (2.5%) an. Hauptursachen sind die erwartete Teuerung von 1.9 Prozent sowie der Stufenanstieg von 1.4 Prozent.

Aufgrund des tiefen Pflögebedarfs wird der Stellenplan der Pflöge nochmals um 50 Stellenprozent reduziert. Für das Projekt «Stationshotellerie» rechnen wir mit zusätzlichen 50 Stellenprozent. Die Kosten für die Sozialversicherungen steigen um CHF 80'000.00 (8.8%) an. Vor allem die Ausgaben für die Pensionskasse sowie die Prämien für die Unfall- und Krankentaggeldversicherung steigen überproportional an.

Übriger betrieblicher Aufwand

Der betriebliche Aufwand reduziert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget um CHF 17'000.00 (-1.6%). Hauptursache ist der erwartete Rückgang der Stromtarife.

Abschreibungen / Wertberichtigungen

Für Abschreibungen / Wertberichtigungen werden wie im Vorjahr CHF 470'000.00 budgetiert. Davon entfallen CHF 117'000.00 auf Rückstellungen.

Finanzaufwand

Wir gehen davon aus, dass zur Finanzierung der geplanten Investitionen die Hypotheken um CHF 500'000.00 auf CHF 2'000'000.00 erhöht werden müssen.

Aufenthalts- und Pflegekosten 2025

Aufenthaltskosten pro Tag

Per 1. Januar 2025 werden die Zimmerpreise generell um CHF 3.00 erhöht. Der Preis für das Ferienzimmer steigt auf CHF 130.00 je Tag.

Die Betreuungspauschale beträgt neu CHF 40.00 (Zunahme CHF 2.00).

Zimmertypen	2025	2024
Einerzimmer (Balkon oder Kochnische)	110.00	107.00
Einerzimmer klein (Balkon)	105.00	102.00
Ferien-Einerzimmer	130.00	120.00
Zweierzimmer (Balkon, Einzelbelegung)	120.00	117.00
Zweierzimmer (Balkon, Doppelbelegung)	95.00	92.00
Maisonette 2 Zimmer (Einzelbelegung)	115.00	112.00
Betreuungspauschale pro Tag	40.00	38.00

Pflegekosten 2025 pro Tag

Der Tarif je Pflegestunde wird um CHF 2.00 auf CHF 83.00 erhöht. Der Anteil der Bewohnenden an den Pflegekosten beträgt maximal CHF 23.00 je Tag.

Pflegestufen	Pflegeleistung in Minuten	Anteil CHF/ Bewohnende	Anteil CHF/ Versicherer	Anteil CHF/ Gemeinde	Pflegekosten Total CHF
Pflegestufe 1	1–20	4.90	9.60	0.00	14.50
Pflegestufe 2	21–40	23.00	19.20	0.00	42.20
Pflegestufe 3	41–60	23.00	28.80	18.10	69.90
Pflegestufe 4	61–80	23.00	38.40	36.10	97.50
Pflegestufe 5	81–100	23.00	48.00	54.20	125.20
Pflegestufe 6	101–120	23.00	57.60	72.30	152.90
Pflegestufe 7	121–140	23.00	67.20	90.30	180.50
Pflegestufe 8	141–160	23.00	76.80	108.40	208.20
Pflegestufe 9	161–180	23.00	86.40	126.50	235.90
Pflegestufe 10	181–200	23.00	96.00	144.50	263.50
Pflegestufe 11	201–220	23.00	105.60	162.60	291.20
Pflegestufe 12	221+	23.00	115.20	180.70	318.90

Investitionen

Im Budget 2025 sind betriebliche Investitionen von **CHF 364'500.00** enthalten.

Betriebliche Investitionen	CHF
Ersatz Bewohnerrufsystem	120'000.00
Ersatz Thermische Sonnenkollektoren durch Photovoltaik	100'000.00
Ersatz PC (NUC/Laptop)	35'000.00
Neueinrichtung Speisesaal Geschützte Wohngruppe	30'000.00
Ersatz Rapidmäher	20'000.00
Neugestaltung Wohnnischen 2. Stock	20'000.00
Einrichtung Büro / Arbeitsplätze TL-Leitung 1. Stock	15'000.00
Ersatz defekte Sonnenstore Geschützte Wohngruppe	14'500.00
Ausstattung Speisesaal Bewohner / Cafeteria mit Vorhängen	10'000.00
Total	364'500.00

Antrag Verwaltungsrat

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Das Budget 2025 des Spannorts ist ausgeglichen. Es weist einen Ertrag und einen Aufwand von CHF 7'669'000.00 aus.

Der Verwaltungsrat Spannort hat an der Sitzung vom 2. Oktober 2024 beschlossen, Ihnen den nachfolgenden Antrag zu stellen.

Antrag

Der Verwaltungsrat Spannort beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das ausgeglichene Budget 2025 und die betrieblichen Investitionen von CHF 364'500.00 zu genehmigen.

Erstfeld, Oktober 2024

Verwaltungsrat Spannort
Isabelle Tresch, Präsidentin

Antrag Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger

In Ihrem Auftrag haben wir das Budget 2025 des Spannort überprüft und kontrolliert. Der Voranschlag entspricht den geltenden Richtlinien und dem Prinzip eines gesunden und zukunftsgerichteten Finanzhaushalts.

Wir empfehlen der Einwohnergemeindeversammlung, das vorliegende Budget 2025 mit einem ausgeglichenen Ergebnis von CHF 0.00 und Investitionen von CHF 364'500.00 zu genehmigen.

Erstfeld, Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission
der Einwohnergemeinde Erstfeld
Lukas Epp-Gehrig, Präsident

Mitglieder

Willy Gnos-Zberg

Luigi Migliozi-Aschwanden

Daniela Walker-Lang

Werner Zraggen-Kawälde