

Einladung zur Abgeordnetenversammlung 2/2021

Dienstag, 16. November 2021

18:30 Uhr Versammlungsbeginn

Alterszentrum Burkertsmatt, Burkertsmatt 4, 8967 Widen



Verteiler

Verbandsgemeinden

Abgeordnete des Gemeindeverbandes

Finanzkommission des Gemeindeverbandes

Geschäftsleitung des Gemeindeverbandes

Verbandssekretariat

Medien

Inhaltsverzeichnis

Vorstandsmitglieder- und Kaderverzeichnis	3
Traktandenliste	4
Aktenauflage.....	4
1 Begrüssung, Feststellung der Präsenz.....	5
2 Wahl eines(r) Stimmenzählers(-in).....	5
3 Protokoll der Abgeordnetenversammlung 1/2021.....	5
4 Informationen aus den Alterszentren.....	5
4.1 Kurzbericht des Präsidenten	5
4.2 Kurzbericht des Direktors	5
5 Genehmigung Taxordnung 2022	5
6 Genehmigung Budgetkredit Alterszentrum Burkertsmatt	7
7 Genehmigung Budget 2022.....	8
7.1 Budget Gemeindeverband	8
7.2 Kommentare zum Budget Gemeindeverband	9
7.3 Budget Alterszentrum Bärenmatt	10
7.4 Kommentare zum Budget Alterszentrum Bärenmatt	11
7.5 Budget Alterszentrum Burkertsmatt.....	13
7.6 Kommentare zum Budget Alterszentrum Burkertsmatt.....	14
8 Informationen Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bärenmatt, Bremgarten.....	16
9 Ausblick	16
10 Anträge, Termine und Verschiedenes.....	16
10.1 Anträge der Abgeordneten und Verbandsgemeinden.....	16
10.2 Termine	16
10.3 Verschiedenes	16

Vorstandsmitglieder- und Kaderverzeichnis

Vorstandsmitglieder

Peter Spring, Widen	Präsident
Christian Baumann, Zufikon	Vizepräsident
Reto Bissig, Rudolfstetten	Vorstandsmitglied
Ursula Gehrig, Oberwil-Lieli	Vorstandsmitglied
Rosmarie Groux, Berikon	Vorstandsmitglied
Theo Rau, Bremgarten	Vorstandsmitglied
Judith Weber	Sekretariat Vorstand

Finanzkommission

Markus Locher, Bremgarten	Präsident
Hansruedi Döbeli, Widen	Mitglied
Thomas Rücker, Berikon	Mitglied

Geschäftsleitung

Roger Cébe	Direktor
Brigitte Weibel	Leiterin Pflege und Betreuung

Kontaktdaten

Anschrift	Gemeindeverband Regionale Alterszentren Bremgarten, Mutschellen, Kelleramt Zugerstrasse 6 / Postfach 931 5620 Bremgarten
Telefon	056 649 22 22
E-Mail	info@alterszentren.ch
Homepage	www.alterszentren.ch
Spendenkonto Burkertsmatt:	Postkonto: 89-198164-2
Spendenkonto Bärenmatt:	Postkonto: 61-27476-7

Traktandenliste

1. Begrüssung / Feststellung Präsenz
2. Wahl eines(r) Stimmenzählers(-in)
3. Protokoll der Abgeordnetenversammlung 1/2021
4. Informationen aus den Alterszentren
5. Genehmigung Taxordnungen 2022
6. Genehmigung Budgetkredit Alterszentrum Burkertsmatt
Heizung/Photovoltaikanlage/Fenster Erdgeschoss
7. Genehmigung Budget 2022
8. Informationen Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bärenmatt
9. Ausblick
10. Anträge, Termine und Verschiedenes

Aktenauflage

Das Protokoll der Abgeordnetenversammlung 1/2021, das Budget 2022, liegen 14 Tage vor der Versammlung – während der ordentlichen Bürozeiten – im Alterszentrum Bärenmatt, Bremgarten bzw. Burkertsmatt, Widen und den Verbandsgemeinden zur Einsichtnahme auf. Der Direktor erteilt bei Bedarf gerne weitere Auskünfte.

- 1 Begrüssung, Feststellung der Präsenz**
- 2 Wahl eines(r) Stimmzählers(-in)**
- 3 Protokoll der Abgeordnetenversammlung 1/2021**
- 4 Informationen aus den Alterszentren**
 - 4.1 Kurzbericht des Präsidenten**
 - 4.2 Kurzbericht des Direktors**
- 5 Genehmigung Taxordnung 2022**

Die kantonale Tarifordnung wird per 01.01.2022 teilweise angepasst. Die definitive Verabschiedung durch den Regierungsrat ist jedoch noch ausstehend.

Unsere Taxordnungen wurden unter Berücksichtigung dieser Vorgaben wie folgt angepasst. (Die Änderungen sind jeweils gelb markiert).

Zusätzlich zu den kantonalen Vorgaben wurde die Betreuungstaxe im geschützten Wohnbereich von CHF 53.00 auf CHF 56.00 erhöht. Diese Anpassung ist aufgrund einer Unterdeckung notwendig. Die Taxen für Pension inkl. Zuschläge (Ferienzimmer usw.), bleiben unverändert zum Vorjahr.

Taxübersicht für den offenen Wohnbereich

RAI-NH Stufe	Zeitwert (Minute)	Pensions-taxe	Zuschlag Kurzeit-/ Ferien-aufenthalt	Nicht KVG-pflichtige Pflege/ Betreuung	Total	Kranken-versicherer Art. 7a Abs 3 KLV	Bewohnende max. CHF 23.00	Restkosten Gemeinden KVG Art. 25a Abs. 5	1. Pensionstaxe	
		1.	4.	2.			3.		2. Pauschale nicht KVG-pfl. Pflege/Betreuung	3. Pauschale KVG-pflichtige Pflege
1-a	bis 20	130.00	30.00	43.00	11.60	9.60	2.00	0.00	175.00	205.00
2-b	21-40	130.00	30.00	43.00	34.90	19.20	15.70	0.00	188.70	218.70
3-c	41-60	130.00	30.00	43.00	58.10	28.80	23.00	6.30	196.00	226.00
4-d	61-80	130.00	30.00	43.00	81.30	38.40	23.00	19.90	196.00	226.00
5-e	81-100	130.00	30.00	43.00	104.60	48.00	23.00	33.60	196.00	226.00
6-f	101-120	130.00	30.00	43.00	127.80	57.60	23.00	47.20	196.00	226.00
7-g	121-140	130.00	30.00	43.00	151.00	67.20	23.00	60.80	196.00	226.00
8-h	141-160	130.00	30.00	43.00	174.30	76.80	23.00	74.50	196.00	226.00
9-i	161-180	130.00	30.00	43.00	197.50	86.40	23.00	88.10	196.00	226.00
10-j	181-200	130.00	30.00	43.00	220.70	96.00	23.00	101.70	196.00	226.00
11-k	201-220	130.00	30.00	43.00	244.00	105.60	23.00	115.40	196.00	226.00
12-l-a	221-240	130.00	30.00	43.00	267.20	115.20	23.00	129.00	196.00	226.00
12-l-b (126)	251	130.00	30.00	43.00	290.40	115.20	23.00	152.20	196.00	231.00
12-l-b (128)	301	130.00	30.00	43.00	313.70	115.20	23.00	175.50	196.00	231.00

Taxübersicht für den geschützten Wohnbereich

RAI-NH Stufe	Zeitwert (Minute)	Pensions-taxe	Zuschlag Kurzzeit-/Ferien-aufenthalt	Nicht KVG-pflichtige Pflege/Betreuung	Total	Kranken-versicherer Art. 7a Abs 3 KLV	Bewohnende max. CHF 23.00	Restkosten Gemeinden KVG Art. 25a Abs. 5	1. Pensionstaxe	
		1.	4.	2.					2. Pauschale nicht KVG-pfl. Pflege/Betreuung	3. Pauschale KVG-pflichtige Pflege
1-a	bis 20	125.00	30.00	56.00	11.60	9.60	2.00	0.00	183.00	inkl. Zuschlag, 4. 213.00
2-b	21-40	125.00	30.00	56.00	34.90	19.20	15.70	0.00	196.70	226.70
3-c	41-60	125.00	30.00	56.00	58.10	28.80	23.00	6.30	204.00	234.00
4-d	61-80	125.00	30.00	56.00	81.30	38.40	23.00	19.90	204.00	234.00
5-e	81-100	125.00	30.00	56.00	104.60	48.00	23.00	33.60	204.00	234.00
6-f	101-120	125.00	30.00	56.00	127.80	57.60	23.00	47.20	204.00	234.00
7-g	121-140	125.00	30.00	56.00	151.00	67.20	23.00	60.80	204.00	234.00
8-h	141-160	125.00	30.00	56.00	174.30	76.80	23.00	74.50	204.00	234.00
9-i	161-180	125.00	30.00	56.00	197.50	86.40	23.00	88.10	204.00	234.00
10-j	181-200	125.00	30.00	56.00	220.70	96.00	23.00	101.70	204.00	234.00
11-k	201-220	125.00	30.00	56.00	244.00	105.60	23.00	115.40	204.00	234.00
12-l-a	221-240	125.00	30.00	56.00	267.20	115.20	23.00	129.00	204.00	234.00
12-l-b (126)	251	125.00	30.00	56.00	290.40	115.20	23.00	152.20	204.00	216.60
12-l-b (128)	301	125.00	30.00	56.00	313.70	115.20	23.00	175.50	204.00	216.60

Taxübersicht für den Tages- und Nachtaufenthalt im geschützten Wohnbereich

RAI-NH Stufe	Zeitwert (Minute)	Pensionstaxe inkl. nicht KVG-pflichtige Pflege/Betreuung	Pflegekosten				Gesamtkosten Bewohnende	
			Total	Kranken-versicherer Art. 7a Abs 3 KLV	Bewohnende max. CHF 23.00	Restkosten Gemeinden KVG Art. 25a Abs. 5	1. Pensionstaxe inkl. nicht KVG-pflichtige Pflege/Betreuung	2. Pauschale KVG-pflichtige Pflege
1-a	bis 20	140.00	11.60	9.60	2.00	0.00	142.00	
2-b	21-40	140.00	34.90	19.20	15.70	0.00	155.70	
3-c	41-60	140.00	58.10	28.80	23.00	6.30	163.00	
4-d	61-80	140.00	81.30	38.40	23.00	19.90	163.00	
5-e	81-100	140.00	104.60	48.00	23.00	33.60	163.00	
6-f	101-120	140.00	127.80	57.60	23.00	47.20	163.00	
7-g	121-140	140.00	151.00	67.20	23.00	60.80	163.00	
8-h	141-160	140.00	174.30	76.80	23.00	74.50	163.00	
9-i	161-180	140.00	197.50	86.40	23.00	88.10	163.00	
10-j	181-200	140.00	220.70	96.00	23.00	101.70	163.00	
11-k	201-220	140.00	244.00	105.60	23.00	115.40	163.00	
12-l-a	221-240	140.00	267.20	115.20	23.00	129.00	163.00	
12-l-b (126)	251	140.00	290.40	115.20	23.00	152.20	163.00	
12-l-b (128)	301	140.00	313.70	115.20	23.00	175.50	163.00	

Antrag

Der Vorstand beantragt, die Taxordnung für die Alterszentren Bärenmatt und Burkertsmatt sowie die Taxordnung für Tages- oder Nachtaufenthalte im geschützten Wohnbereich des Alterszentrums Burkertsmatt in der vorliegenden Form zu genehmigen.

6 Genehmigung Budgetkredit Alterszentrum Burkertsmatt

Im Rahmen einer Überprüfung des baulichen Zustandes des Alterszentrums Burkertsmatt in Widen, welches seit 1995 in Betrieb ist, wurden durch den Architekten Severin Andermatt, diverse Vorschläge und Anregungen für die notwendigen Instandstellungen erarbeitet.

Gesamthaft belaufen sich diese Kosten auf rund CHF 5,0 Mio. Aufgrund der Verzögerungen beim Sanierung-Neubau-Projekt Bärenmatt, will der Vorstand die Zeit nutzen und im Alterszentrum Burkertsmatt in zwei Etappen 2021 und 2022/2023 die vorgeschlagenen Instandhaltungen vornehmen.

Mit dieser Vorgehensweise kann sichergestellt werden, dass mit Baubeginn des Alterszentrums Bärenmatt die Arbeiten in der Burkertsmatt sehr wahrscheinlich abgeschlossen sind.

Gleichzeitig kann davon ausgegangen werden, dass mit dem Abschluss der Sanierung-Neubau Bärenmatt beide Alterszentren über die nächsten 20 Jahre keinen grösseren Investitionen mehr benötigen.

Die 1. Etappe kann im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Für die 2. Etappe sind nun folgende Investitionen geplant. Die Beträge der einzelnen Arbeiten wurden auf Basis einzelner Kostenschätzungen durch den Architekten erarbeitet:

Sanierung Fassade Nord / Ost und Turm	CHF	150'000
Sanierung Fenster inkl. Sonnenschutz EG	CHF	550'000
Photovoltaikanlage auf renoviertem Dach	CHF	150'000
Ersatz Heizung inkl. Steuerung	CHF	130'000
Total	CHF	980'000

Antrag

Der Vorstand beantragt, den vorliegenden Budgetkredit für das Jahr 2022 über CHF 980'000 Mio. inkl. MWST zu genehmigen.

7 Genehmigung Budget 2022

7.1 Budget Gemeindeverband

	Budget 2022			Budget 2021		2020	
	CHF	% Erl.		CHF	%	CHF	%
Mietertrag Bärenmatt	601'000	40.20%	1	601'000	40.20%	601'000	40.20%
Mietertrag Burkertsmatt	894'000	59.80%	1	894'000	59.80%	894'000	59.80%
Betriebsertrag	1'495'000	100.00%		1'495'000	100.00%	1'495'000	100.00%
Renovation / Unterhalt Bärenmatt	0	0.00%	2	-14'000	-0.94%	0	0.00%
Renovation / Unterhalt Burkertsmatt	0	0.00%	2	-7'000	-0.47%	0	0.00%
Betriebsaufwand	0	0.00%		-21'000	-1.40%	0	0.00%
Bruttoergebnis I	1'495'000	100.00%		1'474'000	98.60%	1'495'000	100.00%
Besoldungen	-42'000	-2.81%	3	-42'000	-2.81%	-40'980	-2.74%
Sozialleistungen	-3'000	-0.20%		-3'000	-0.20%	-1'465	-0.10%
Honorare für Leistungen Dritter	-5'000	-0.33%	4	-5'000	-0.33%	-5'000	-0.33%
Personalaufwand	-50'000	-3.34%		-50'000	-3.34%	-47'445	-3.17%
Bruttoergebnis II	1'445'000	96.66%		1'424'000	95.25%	1'447'555	96.83%
Büro und Verwaltung	-37'000	-2.47%	5	-37'000	-2.47%	-5'215	-0.35%
Sachaufwand	-37'000	-2.47%		-37'000	-2.47%	-5'215	-0.35%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen / Finanzerfolg	1'408'000	94.18%		1'387'000	92.78%	1'442'340	96.48%
Finanzerfolg	75'000	5.02%	6	75'000	5.02%	220'105	14.72%
Abschreibungen	-977'000	-65.35%	7	-977'000	-65.35%	-892'352	-59.69%
Betriebsergebnis	506'000	33.85%		485'000	32.44%	770'093	51.51%
Bildung Vorfin. Betriebseinr. AZB	-500'000			-500'000		-700'000	
Jahresergebnis Bärenmatt	374'977	25.08%		371'000	24.82%	903'804	60.46%
Jahresergebnis Burkertsmatt	197'658	13.22%		211'000	14.11%	400'475	26.79%
Jahresergebnis Burki Bistro	0	0.00%		32'000	2.14%	-5	0.00%
Jahresergebnis	578'635	38.70%		599'000	40.07%	1'374'367	91.93%

7.2 Kommentare zum Budget Gemeindeverband

1. Mietertrag

Für die Berechnung der Mietzinse der beiden Alterszentren wird ein Zinssatz von 0,5 % angewendet.

2. Renovation / Unterhalt

Es sind keine zusätzlichen Renovationen seitens des Verbandes vorgesehen.

3. Besoldung

Entschädigung für die Mitglieder des Vorstandes und der Finanzkommission, sowie für die Führung des Verbandssekretariats.

4. Honorar für Leistungen Dritter

Pauschale Entschädigung an die Verwaltung für die Führung der Verbandsrechnung.

5. Büro und Verwaltung

Ordentliche Revision	CHF 4'000
Beratungen	CHF 20'000
Abgeordnetenversammlungen	CHF 8'000
Vorstand Diverses	CHF 5'000

6. Finanzerfolg

Der Ertrag aus der Vermögensverwaltung mit der AKB wurde aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation vorsichtig budgetiert.

7. Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen auf Anlagen gemäss Vorgabe Curaviva für Alters- und Pflegeheime.

Geplante Neuinvestitionen für 2022 (ab CHF 3'000):

Alterszentrum Bärenmatt:

Keine geplanten Investitionen zu Lasten des Verbandes.

Alterszentrum Burkertsmatt:

Die Sanierungsarbeiten Etappe II gemäss Budgetkredit werden erst ab dem Jahre 2023 abgeschrieben.

7.3 Budget Alterszentrum Bärenmatt

	Budget 2022			Budget 2021		Rechnung 2020	
	CHF	% Erl.		CHF	%	CHF	%
Pensions-, Betreuungstaxen	4'394'431	57.22%	1	4'394'000	57.39%	4'387'178	58.28%
Pflege taxen Versicherer	1'342'657	17.48%	2	1'350'000	17.63%	1'327'336	17.63%
Pflege taxen Bewohner	553'107	7.20%	2	525'000	6.86%	519'181	6.90%
Pflege taxen Gemeinden/Kantone	1'059'042	13.79%	2	1'040'000	13.58%	960'638	12.76%
Pensions-, Betreuung-, Pflege taxen	7'349'237	95.69%		7'309'000	95.46%	7'194'332	95.57%
Übrige Bewohnererträge	53'000	0.69%	3	45'000	0.59%	69'025	0.92%
Erträge Cafeteria und Kiosk	251'000	3.27%	4	261'000	3.41%	221'120	2.94%
Übrige Erträge	27'000	0.35%	5	42'000	0.55%	43'532	0.58%
Betriebsertrag	7'680'237	100.00%		7'657'000	100.00%	7'528'009	100.00%
Medizinischer Bedarf	-169'000	-2.20%	6	-167'000	-2.18%	-166'619	-2.21%
Lebensmittel u. Getränke	-437'000	-5.69%	7	-414'000	-5.41%	-396'317	-5.26%
Haushalt	-235'000	-3.06%	8	-262'000	-3.42%	-189'670	-2.52%
Betriebsaufwand	-841'000	-10.95%		-843'000	-11.01%	-752'606	-10.00%
Bruttoergebnis I	6'839'237	89.05%		6'814'000	88.99%	6'775'403	90.00%
Besoldungen	-4'478'510	-58.31%	9	-4'439'000	-57.97%	-4'075'922	-54.14%
Sozialleistungen	-642'000	-8.36%	10	-640'000	-8.36%	-599'207	-7.96%
Personalnebenaufwand	-139'250	-1.81%	11	-121'000	-1.58%	-67'882	-0.90%
Honorare für Leistungen Dritter	-17'000	-0.22%	12	-17'000	-0.22%	-1'642	-0.02%
Personalaufwand	-5'276'760	-68.71%		-5'217'000	-68.13%	-4'744'653	-63.03%
Bruttoergebnis II	1'562'477	20.34%		1'597'000	20.86%	2'030'750	26.98%
Mietzinsen	-606'000	-7.89%	13	-606'000	-7.91%	-605'800	-8.05%
Unterhalt und Reparaturen	-171'000	-2.23%	14	-207'000	-2.70%	-174'283	-2.32%
Energie und Wasser	-148'000	-1.93%	15	-146'000	-1.91%	-158'412	-2.10%
Büro und Verwaltung	-146'000	-1.90%	16	-145'000	-1.89%	-129'851	-1.72%
Übriger Sachaufwand	-66'500	-0.87%	17	-70'000	-0.91%	-25'887	-0.34%
Sachaufwand	-1'137'500	-14.81%		-1'174'000	-15.33%	-1'094'235	-14.54%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen / Finanzerfolg	424'977	5.53%		423'000	5.52%	936'517	12.44%
Finanzerfolg	0	0.00%		0	0.00%	2'244	0.03%
Abschreibungen	-50'000	-0.65%	18	-52'000	-0.68%	-34'957	-0.46%
Jahresergebnis	374'977	4.88%		371'000	4.85%	903'804	12.01%

7.4 Kommentare zum Budget Alterszentrum Bärenmatt

1. Pensions-, Betreuungstaxen

Die Pensionstaxen bleiben unverändert. Die Betreuungstaxen mit Ausnahme des geschützten Wohnbereiches auch. Es wird mit einer durchschnittlichen Belegung von 98% gerechnet.

2. Pfl egetaxen

Die Budgetierung erfolgt auf der vom DGS unverbindlich kommunizierter Tarifordnung 2022, welche vom Regierungsrat noch beschlossen werden muss. Zur Berechnung wurde mit einem durchschnittlichen Case-Mix von 5.51% gerechnet.

3. Übrige Bewohnererträge

Leistungen werden vermehrt als Inklusiv Leistungen mit der Pensionstaxe verrechnet.

4. Erträge Cafeteria Kiosk

Durch diverse Umstrukturierungen / Angebotsanpassungen soll der Umsatz mit externen Gästen auf diesem Niveau gehalten werden.

5. Übrige Erträge

Die effektiven Einnahmen sind deutlich tiefer als 2021 budgetiert.

6. Medizinischer Bedarf

Der zusätzliche Aufwand infolge Corona wird mit CHF 35'000 budgetiert.

7. Lebensmittel und Getränke

Durch die Anpassung des Angebots und Teuerung wird mit höheren Kosten gerechnet.

8. Haushalt

Dieses Konto beinhaltet Wasch- und Reinigungsmittel sowie die Kosten für die externe Reinigung der Flachwäsche durch die Wäscherei Jonenthal.

9. Besoldung

Für individuelle Lohnanpassungen sind 2% der Lohnsumme vorgesehen.

10. Sozialleistungen

Die Sozialleistungen wurden aufgrund der bestehenden Sozialversicherungspolice (AHV, ALV, FAK, BU, NBU und UVG sowie KTG) berechnet.

11. Personalnebenaufwand

Im Personalnebenaufwand sind die Anlässe für das Personal sowie die freiwilligen Mitarbeitenden, die Aus- und Weiterbildungen und die vergünstigte Abgabe von REKA-Checks die grössten Positionen. An der Kostentransparenz der Anlässe (inkl. Kosten für Verpflegung, Getränke) wird festgehalten. So werden weiterhin auch die Kosten für die Gratisabgabe von Kaffee, Mineral, Sirup und Früchten an das Personal im Wert von ca. CHF 30'000 entsprechend budgetiert. Ebenfalls wurden Kosten für die Zertifizierung und ein QM-System von CHF 18'000.- budgetiert.

12. Honorare für Leistungen Dritter

Es wird mit gleichbleibenden Krankheitsfällen gerechnet. Auf temporäres, qualifiziertes Personal muss daher nur teilweise zurückgegriffen werden. Entsprechende Rückvergütungen der Krankentaggeldversicherung (nach 30 Tagen) werden direkt dem Personalaufwand gutgeschrieben.

13. Mietzinsen

Die Mietzinse beinhalten die Miete an den Verband sowie 4'800.00 für zusätzliche Parkplätze.

14. Unterhalt, Reparaturen

Aufgrund des bevorstehenden Umbaus und der Erweiterung Sanierung/Neubaus des Alterszentrums Bärenmatt werden nur noch die notwendigsten Reparaturen- und Unterhaltskosten ausgelöst. Es fallen jedoch deutlich mehr Aufwände an die nur bedingt hinausschiebbar sind. Die bestehenden Service- und Wartungsverträge laufen wie bisher weiter.

15. Energie und Wasser

Es wird mit einem leicht höheren Verbrauch gerechnet.

16. Büro und Verwaltung

Im Rahmen von 2021.

17. Übriger Sachaufwand

Im Rahmen von 2021.

18. Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen auf Anlagen gemäss Vorgabe Curaviva für Alters- und Pflegeheime.

7.5 Budget Alterszentrum Burkertsmatt

	Budget 2022			Budget 2021		2020	
	CHF	%	Erl.	CHF	%	CHF	%
Pensions-, Betreuungstaxen	5'199'110	55.93%	1	5'198'000	58.29%	5'182'646	59.49%
Pflege taxen Versicherer	1'620'831	17.44%	2	1'490'000	16.71%	1'456'205	16.72%
Pflege taxen Bewohner	647'273	6.96%	2	591'000	6.63%	598'525	6.87%
Pflege taxen Gemeinden/Kantone	1'310'118	14.09%	2	1'117'000	12.53%	1'002'827	11.51%
Pensions-, Betreuung-, Pflege taxen	8'777'332	94.43%		8'396'000	94.15%	8'240'203	94.59%
Übrige Bewohnererträge	79'000	0.85%	3	61'000	0.68%	83'303	0.96%
Erträge Cafeteria und Kiosk	376'000	4.05%	4	404'000	4.53%	292'705	3.36%
Übrige Erträge	63'000	0.68%	5	57'000	0.64%	95'189	1.09%
Betriebsertrag	9'295'332	100.00%		8'918'000	100.00%	8'711'400	100.00%
Medizinischer Bedarf	-138'000	-1.48%	6	-135'000	-1.51%	-128'548	-1.48%
Lebensmittel u. Getränke	-584'000	-6.28%	7	-460'000	-5.16%	-456'557	-5.24%
Haushalt	-298'300	-3.21%	8	-281'000	-3.15%	-230'882	-2.65%
Betriebsaufwand	-1'020'300	-10.98%		-876'000	-9.82%	-815'987	-9.37%
Bruttoergebnis I	8'275'032	89.02%		8'042'000	90.18%	7'895'413	90.63%
Besoldungen	-5'415'230	-58.26%	9	-5'241'000	-58.77%	-5'175'804	-59.41%
Sozialleistungen	-783'000	-8.42%	10	-758'000	-8.50%	-742'890	-8.53%
Personalnebenaufwand	-145'144	-1.56%	11	-129'000	-1.45%	-56'352	-0.65%
Honorare für Leistungen Dritter	-51'000	-0.55%	12	-51'000	-0.57%	-36'810	-0.42%
Personalaufwand	-6'394'374	-68.79%		-6'179'000	-69.29%	-6'011'856	-69.01%
Bruttoergebnis II	1'880'658	20.23%		1'863'000	20.89%	1'883'557	21.62%
Mietzinsen	-917'000	-9.87%	13	-894'000	-10.02%	-894'000	-10.26%
Unterhalt und Reparaturen	-231'000	-2.49%	14	-237'000	-2.66%	-155'888	-1.79%
Energie und Wasser	-173'000	-1.86%	15	-169'000	-1.90%	-147'126	-1.69%
Büro und Verwaltung	-123'000	-1.32%	16	-123'000	-1.38%	-111'379	-1.28%
Übriger Sachaufwand	-93'000	-1.00%	17	-94'000	-1.05%	-77'025	-0.88%
Sachaufwand	-1'537'000	-16.54%		-1'517'000	-17.01%	-1'385'418	-15.90%
Betriebsergebnis vor Abschreibungen / Finanzerfolg	343'658	3.70%		346'000	3.88%	498'139	5.72%
Finanzerfolg	0	0.00%		0	0.00%	2'708	0.03%
Abschreibungen	-146'000	-1.57%	18	-135'000	-1.51%	-100'372	-1.15%
Jahresergebnis	197'658	2.13%		211'000	2.37%	400'475	4.60%

7.6 Kommentare zum Budget Alterszentrum Burkertsmatt

1. Pensions-, Betreuungstaxen

Die Pensionstaxen bleiben unverändert. Die Betreuungstaxen mit Ausnahme des geschützten Wohnbereiches auch. Die Betreuungstaxe im geschützten Wohnbereich wird leicht von CHF 53.00 auf 56.00 angehoben.

Es wird mit einer durchschnittlichen Belegung von 98% gerechnet.

2. Pfl egetaxen

Die Budgetierung erfolgt auf der vom DGS unverbindlich kommunizierter Tarifordnung 2022, welche vom Regierungsrat noch beschlossen werden muss. Zur Berechnung wurde mit einem durchschnittlichen Case-Mix von 5.69% gerechnet.

3. Übrige Bewohnererträge

Leistungen werden vermehrt als Inklusiv Leistungen mit der Pensionstaxe verrechnet.

4. Erträge Cafeteria Kiosk

Durch diverse Umstrukturierungen / Angebotsanpassungen soll der Umsatz mit externen Gästen auf diesem Niveau gehalten werden.

5. Übrige Erträge

Die effektiven Einnahmen erlauben eine leicht höhere Budgetierung als 2021.

6. Medizinischer Bedarf

Der zusätzliche Aufwand infolge Corona wird mit CHF 35'000 budgetiert.

7. Lebensmittel und Getränke

Durch die Anpassung des Angebots und Teuerung wird mit höheren Kosten gerechnet.

8. Haushalt

Dieses Konto beinhaltet Wasch- und Reinigungsmittel sowie die Kosten für die externe Reinigung der Flachwäsche durch die Wäscherei Jonenthal.

9. Besoldung

Für individuelle Lohnanpassungen sind 2% der Lohnsumme vorgesehen.

10. Sozialleistungen

Die Sozialleistungen wurden aufgrund der bestehenden Sozialversicherungspolice (AHV, ALV, FAK, BU, NBU und UVG sowie KTG) berechnet.

11. Personalnebenaufwand

Im Personalnebenaufwand sind die Anlässe für das Personal sowie die freiwilligen Mitarbeitenden, die Aus- und Weiterbildungen und die vergünstigte Abgabe von REKA-Checks die grössten Positionen. An der Kostentransparenz der Anlässe (inkl. Kosten für Verpflegung, Getränke) wird festgehalten. So werden weiterhin auch die Kosten für die Gratisabgabe von Kaffee, Mineral, Sirup und Früchten an das Personal im Wert von ca. CHF 30'000 entsprechend budgetiert. Ebenfalls wurden Kosten für die Zertifizierung und ein QM-System von CHF 18'000.- budgetiert.

12. Honorare für Leistungen Dritter

Es wird mit gleichbleibenden Krankheitsfällen gerechnet. Auf temporäres, qualifiziertes Personal muss daher nur teilweise zurückgegriffen werden. Entsprechende Rückvergütungen der Krankentaggeldversicherung (nach 30 Tagen) werden direkt dem Personalaufwand gutgeschrieben.

13. Mietzinsen

Der Mietzins beinhaltet die Miete an den Verband.

14. Unterhalt, Reparaturen

Es sind notwendige Reparaturen- und Unterhaltskosten geplant. Die bestehenden Service- und Wartungsverträge laufen wie bisher weiter.

15. Energie und Wasser

Es wird mit einem leicht höheren Verbrauch gerechnet.

16. Büro und Verwaltung

Im Rahmen von 2021.

17. Übriger Sachaufwand

Im Rahmen von 2021.

18. Abschreibungen

Ordentliche Abschreibungen auf Anlagen gemäss Vorgabe Curaviva für Alters- und Pflegeheime.

Antrag

Der Vorstand beantragt, die vorliegenden Budgets der beiden Alterszentren, welche zu einem budgetierten Jahresergebnis in der Verbandsrechnung von CHF 578'635 führen zu genehmigen.

8 Informationen Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bärenmatt, Bremgarten

9 Ausblick

10 Anträge, Termine und Verschiedenes

10.1 Anträge der Abgeordneten und Verbandsgemeinden

Es sind keine Anträge eingegangen.

10.2 Termine

Abgeordnetenversammlung 01 / 2022	Donnerstag, 28.04.2022, 18.30 Uhr	AZ Bärenmatt
Abgeordnetenversammlung 02 / 2022	Donnerstag, 10.11.2022, 18.30 Uhr	AZ Burkertsmatt

10.3 Verschiedenes

