



Bericht für den Verwaltungsrat 1. Trimester 2024

Die geltenden Bestimmungen des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 sehen vor, dass der Direktor der ÖBPB dem Verwaltungsrat je Trimester einen Bericht vorlegt, welcher unter anderem die Situation des Budgets sowie andere, wesentliche Daten betreffend die Führung und die Ziele des Betriebes enthält.

1) **Im 1. Trimester 2024 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 60 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 1 bis zur Nr. 60):**

Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: F.E. (Ergotherapeutin), H.W. (Sozialhilfekraft), G.W. (Heimgehilfin), S.M. (Pflegehelferin);

Umwandlung Arbeitsverhältnis: K.S. und S.E. (Sozialbetreuerinnen) von Teilzeit 75% auf 87,50%, LH (PH) von Vollzeit in Teilzeit 75%, P.S. von Teilzeit 75% in Teilzeit 50%;

Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: A.S. (Pflegehelferin in Ausbildung), G.W. (Heimgehilfin), S.K. (Sozialbetreuerin), S.M.M. (Altenpflegerin);

Befristete Aufnahme in den Dienst: B.J. (PH), M.K. (SHK), S.S. (HG);

Gewährung der individuellen Gehaltsvorrückungen 2024: 11 berechnete Mitarbeiter/innen für besondere Verantwortungen, besondere Projekte oder für höhere, über das eigene Berufsbild hinausgehende Arbeiten;

Annahme der freiwilligen Kündigung: B.C. (Sozialbetreuerin), M.B. (Heimgehilfin);

Auszahlung der Abfertigung zu Lasten der Körperschaft: B.C., B.I., H.P., M.B, N.V, T.M.;

Öffentl. Wettbewerb Stelle Koch: Genehmigung der Protokolle der Prüfungskommission – Ernennung des Herrn Plankensteiner Georg zum Gewinner der ausgeschriebenen Stelle;

Auszahlung Leistungslohn 2023: €. 97.207,12 an alle berechtigten MitarbeiterInnen;

Ermächtigung zur Ausübung einer Nebentätigkeit: G.M.;

Versetzung in die Freistellung aus Erziehungsgründen: M.K. (Sozialbetreuerin);

Aufnahme von neuen Heimbewohnern: H.M. (Gsies), K.J. (Niederdorf), P.T.M. (Rasen-Antholz), P.A. (Welsberg-Taisten), S.A. (Prags), W.M. (Niederdorf);

Zahlungsanweisungen: €. 50.559,65 + Mwst. für laufende Ausgaben;

Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Beteiligung Basispaket Antikorrupktion: Auftrag an den VDS, Ankauf Lizenz und Nutzung Software „DocCreator“: Auftrag an die Fa. Beveco Consulting, Steuerberatung 2024: Auftrag an die Fa. Gruber Consulting, Ankauf einer Bodenreinigungsmaschine: Auftrag an die Fa. Naturaclean, Ankauf einer Holzfenstertür: Auftrag an die Fa. Tecno Fenster;

2) **Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates**

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;

- Zahlungsanweisungen – Rechnungen Jahr 2023 und Jahr 2024;
- Aufnahme einer Kassabevorschussung für das Jahr 2024;
- Ansuchen um Gewährung eines Landesbeitrages für Investitionen;
- Ansuchen um Gewährung eines Landesbeitrages für den Ankauf von mediz. Geräten.

3) Die im Bezugszeitraum gefassten Dekrete des Präsidenten

- Auszahlung der Ergebniszulage 2023 an den Direktor (€ 5.832,29).

4) Saldenbilanz 1. Trimester 2024

Die Saldenbilanz zum 31.03.2024 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	Jahr 2024
Anfangssaldo 01.01.	298.568,86
Einnahmen	1.045.662,77
Ausgaben	896.318,48
Kassastand 31.03.	447.913,15

Buchhalterische Abrechnung – Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 31.03.2024 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge	Budget	1/4	Trimesterabschl.	Differenz	Rot=Minder-
					einnahme
Tagsätze Heimbewohner	815.286,00 €	203.821,50	145.419,45	-58.402,05	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.467.377,00 €	366.844,25	673.627,94	306.783,69	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	42.500,00	39.181,39	-3.318,61	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	3.750,00	3.699,63	-50,37	
Tagsätze Tagespflege	9.000,00	2.250,00	1.546,40	-703,60	
Tagsätze BZG	8.000,00	2.000,00	2.116,80	116,80	
Verkauf von Essen	26.000,00	6.500,00	4.317,15	-2.182,85	
Verkauf von Essen - Essen auf Rädern)	6.200,00	1.550,00	1.482,00	-68,00	
Beitrag für Sanitätspersonal	375.000,00	93.750,00	192.074,30	98.324,30	
Beiträge für sonstige Personal- ausgaben (besondere Betreuungsform - Demenz)	78.000,00	19.500,00	0,00	-19.500,00	
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimbärtinnen)	40.000,00	10.000,00	5.910,00	-4.090,00	
Rückerstattung Mutterschafts- fond	42.000,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	
INAIL Rückvergütung	500,00	125,00	2.189,67	2.064,67	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Rückerstattung Stempelgebüh- ren	2.000,00	500,00	372,00	-128,00	

Einschreibengebühren Wettbewerbe	200,00	50,00	0,00	-50,00	
Einnahme Bar	4.000,00	1.000,00	906,72	-93,28	
Sonstige Erträge	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Rückerstattungen von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mieterträge	15.000,00	3.750,00	3.325,05	-424,95	
Kondominiumsspesen	17.000,00	4.250,00	2.317,41	-1.932,59	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	1.550,00	0,00	-1.550,00	
	3.098.763,00	774.690,75	1.078.485,91	303.795,16	

B) Betriebliche Aufwendungen

	Budget	1/4	Trimesterabschl.	Differenz	Bemerkungen
WEK Medikamente	1.000,00	250,00	52,35	-197,65	
WEK Pflegematerial	2.000,00	500,00	795,91	295,91	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	12.000,00	6.759,08	-5.240,92	
Brot	10.000,00	2.500,00	1.562,95	-937,05	
Fleisch	12.000,00	3.000,00	2.032,03	-967,97	
Fisch	4.000,00	1.000,00	585,19	-414,81	
Obst-/Gemüse	22.000,00	5.500,00	4.068,28	-1.431,72	
Milch/-produkte	24.000,00	6.000,00	4.819,97	-1.180,03	
Getränke	8.000,00	2.000,00	876,05	-1.123,95	
Kosmetikartikel	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	4.500,00	1.125,00	889,64	-235,36	
Waschmittel Wäscherei	7.000,00	1.750,00	1.273,26	-476,74	
Verbrauchsmaterial	33.000,00	8.250,00	8.851,91	601,91	
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500,00	875,00	965,17	90,17	
WEK Freizeitgestaltung	4.000,00	1.000,00	471,72	-528,28	
Berufsbekleidung	5.000,00	1.250,00	0,00	-1.250,00	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.200,00	300,00	268,15	-31,85	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	1.500,00	1.267,98	-232,02	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	125,00	0,00	-125,00	
Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	17.000,00	4.250,00	3.371,79	-878,21	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.500,00	375,00	0,00	-375,00	
Instandhaltung Gebäude (inkl. Stiftshaus)	16.000,00	4.000,00	762,61	-3.237,39	
Instandhaltung EDV Geräte und Büromaschinen	5.000,00	1.250,00	59,25	-1.190,75	
Instandhaltung Aufzug	2.000,00	500,00	202,46	-297,54	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.200,00	300,00	431,29	131,29	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	11.000,00	2.750,00	2.202,46	-547,54	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	4.500,00	1.125,00	466,43	-658,57	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	750,00	127,45	-622,55	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	

Rot= Mehrausbe

Wartungsverträge Software	10.000,00	2.500,00	8.071,77	5.571,77	
Telefon - inkl. Mobil	2.000,00	500,00	296,78	-203,22	
Strom (inkl. Stiftshaus)	60.000,00	15.000,00	805,44	-14.194,56	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	26.500,00	6.625,00	8.418,17	1.793,17	
Trink- und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	8.000,00	2.000,00	920,66	-1.079,34	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	15.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	
Steuerberatung	9.000,00	2.250,00	6.737,79	4.487,79	
Lohnberatung	1.000,00	250,00	323,97	73,97	
sonstige Beratungen (/Inventar/Homepage/Schätzung)	5.000,00	1.250,00	3.007,95	1.757,95	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	1.125,00	0,00	-1.125,00	
Arbeitssicherheit	3.500,00	875,00	0,00	-875,00	
Feuerversicherung	6.500,00	1.625,00	5.721,37	4.096,37	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutz- versicherung	13.000,00	3.250,00	10.800,54	7.550,54	neue angepas Polizze (Legge Gelli)
Versicherung PKW	850,00	212,50	0,00	-212,50	
Aus- und Weiterbildung Mitarbei- ter	12.000,00	3.000,00	4.973,55	1.973,55	
Bankspesen	5.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
Post	1.500,00	375,00	0,00	-375,00	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Werbung	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Entlohnungen	1.830.000,00	457.500,00	362.014,22	-95.485,78	
Leistungsprämie	85.000,00	21.250,00	103.039,42	81.789,42	jährliche Ausz- ahlung
INPS	6.000,00	1.500,00	1.719,37	219,37	
INPDAP (ex-CPDEL und INA- DEL)	500.000,00	125.000,00	119.269,18	-5.730,82	
INAIL	17.000,00	4.250,00	13.877,65	9.627,65	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	32.000,00	8.000,00	10.968,51	2.968,51	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	6.250,00	0,00	-6.250,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	30.000,00	7.500,00	9.787,44	2.287,44	
Reisekosten und Taggelder	3.000,00	750,00	1.203,52	453,52	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	3.750,00	0,00	-3.750,00	
Sonstige Personalkosten	500,00	125,00	254,95	129,95	
Sonstige Personalkosten (Sa- nifond)	8.000,00	2.000,00	2.109,40	109,40	
Stempelsteuer	2.000,00	500,00	0,00	-500,00	
KFZ. Steuer	500,00	125,00	0,00	-125,00	
GIS	200,00	50,00	0,00	-50,00	
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	250,00	53,18	-196,82	
Abonnements	1.000,00	250,00	0,00	-250,00	
Mitgliedsbeiträge	11.000,00	2.750,00	4.508,50	1.758,50	
Rückständige Steuern und Ge- bühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.061.450,00	765.362,50	723.296,71	-42.065,79	

5) Situation Heimbewohner

Am 31. März 2024 sind alle **50** Plätze im Heim belegt (48 Fixaufnahmen – 2 Kurzzeitpflege).

Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 35 Personen, von denen ca. 8 - 10 mehr oder weniger dringend auf einen Heimplatz warten!

Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 31.03.2024):

Niederdorf	12	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	10	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	5	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	8	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	9	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	1	
Bruneck	2	
Ahrntal	1	

Anzahl der Heimbewohner am 31.03.2024 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

Niederdorf	4 Heimbewohner
Gsies	3 Heimbewohner
Welsberg-Taisten	1 Heimbewohner
Rasen-Antholz	2 Heimbewohner
Prags	1 Heimbewohner
Gais	1 Heimbewohner
BZG Pustertal	1 Heimbewohner

35 Heimbewohner/innen sind demnach aktuell Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **13 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde bzw. die BZG an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 31.03.2024 (ohne KZP):

36 Frauen / 12 Männer

Bettenauslastung in % im 1. Trimester 2024:

99,37%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):

84,46 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	2	0
65-74	2	2
75-79	2	5
80-84	4	4
85-89	2	11
90-94	0	8

95 u.	0	6
Summe	12	36

Im Zeitraum 01.01. – 31.03.2024 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):

Aufgenommen: 6

Entlassen: 6 (alle verstorben)

Kurzzeitpflegen:

Im besagten Zeitraum wurden 6 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:

Am Stichtag 31.03. nehmen 4 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 31.03.2024 (Außenstände von Tagessätzen):

Keine!

6) Situation Personal

Am 31.03.2024 sind im Seniorenwohnheim **69** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 4 mit Vertretungsauftrag, 4 „außer Stellenplan“, 3 als Pflegehelfer/innen in Ausbildung und 1 als Ersatz für jene Mitarbeiterinnen, welche das 104er Gesetz in Anspruch nehmen können). **52** Bedienstete stehen in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis.

Der öffentliche Wettbewerb zur definitiven Besetzung einer Stelle als Koch wurde mit der Abhaltung der Prüfungen abgeschlossen, Herr Plankensteiner Georg wurde zum Gewinner der ausgeschriebenen Stelle erklärt und in die Stammrolle versetzt.

7) Veranstaltungen

Einmal im Jahr lädt die Verwaltung dieses Seniorenwohnheimes seine „Freiwilligen“ zu einem Pizza-Essen ein. Dieses fand heuer am 15. Jänner 2024 in der Pizzeria „Mexiko“ statt – ca. 25 Personen folgten der Einladung.

Erarbeitung „Strategische Ziele 2024-2025“: am 2. Februar 2024 hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Verwaltungsrates und aus Bediensteten dieses Seniorenwohnheimes, die „strategischen Ziele 2024-2025“ erarbeitet. Diese sollen bei der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates angenommen und genehmigt werden.

8) Zu- und Umbau Seniorenwohnheim

Am 5. Februar besichtigte eine Abordnung dieses SWH mit den Herren Bürgermeister Wisthaler und Oberstaller das sich in Bau befindliche, neue Bezirksaltersheim in Sterzing.

Bezüglich Um- und Zubau unseres Seniorenwohnheimes ist der Stand der Dinge noch derselbe: es gibt ein fertiges, genehmigtes Projekt über die „Technische und Wirtschaftliche Machbarkeit“, die beteiligten Gemeinde sehen sich aus finanziellen Gründen momentan aber nicht in der Lage, die nächsten Schritte zu setzen. Diese wären die Erstellung des „Ausführungsprojektes“ und die Abfassung der sogenannten „Konvention“.

9) Stiftshaus

Seit 1. Jänner 2024 bewohnt Herr K.B. jene Wohnung im „Stiftshaus“, welche durch das Ableben des Herrn G.M. frei geworden ist. Somit sind im Moment alle 7 Seniorenwohnungen belegt.

Zum 31. Mai 2024 wurde der Mietvertrag mit Frau Pechenieva (Ukraine) aufgekündigt, da diese Wohneinheit für einen besonderen, sozialen Härtefall (Frau S'. M., (Haushälterin vom Ringlerhof) gebraucht würde.

Der Direktor
- gez./f.to Brunner Hubert -

Niederdorf, 08.04.2024