Öffentlicher Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste

VON-KURZ-STIFTUNG
Seniorenwohnheim Niederdorf

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

FONDAZIONE VON-KURZ
Residenza per Anziani Villabassa

Bericht für den Verwaltungsrat
4. Trimester 2023

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 4. Trimester 2023 gefassten Entscheidungen des Direktors – hauptsächlich Personalangelegenheiten - zusammengefasst (insgesamt 46 Entscheidungen, und zwar von der Nr. 135 bis zur Nr. 181):**

Aufnahme von neuen Heimbewohern: W.F.(Prags);
Gewährung von 2-jährigen Gehaltserhöhungen: A.E. (Pflegehelferin), G.M. (Verwaltungsassistentin), M.M. (BKP), O.A. (hochspezialisierter Arbeiter), P.S. (Pflegehelferin), Pl.S. (Heimgehilfin), S.E. und W.U. (Sozialbetreuerinnen);
Umwandlung Arbeitsverhältnis: B.D. (PDL) von Vollzeit auf 75,00%, L.M. (Pflegehelferin in Ausbildung) von Teilzeit 50% in Teilzeit 60%;
Unbefristete Aufnahme aufgrund von Wettbewerben: Prenn Maria Luise (Heimgehilfin),
Befristete Aufnahme in den Dienst: B.C. (Sozialbetreuerin), M.B. (Heimgehilfin), L.H. (Pflegehelfer);
Verlängerung von befristeten Arbeitsverhältnissen: A.S., G.P., K.E., S.H.;
Annahme der freiwilligen Kündigung: B.K. (Heimgehilfin), B.S. (Pflegehelferin), T.M. (Heimgehilfin), Ta.M. (BKP);
Öffentl. Wettbewerbe: Ausschreibung 1 Stelle als Koch/Köchin: Ernennung der Prüfungskommission, Zulassung der Kandidaten; Ausschreibung 1 Stelle als Heimgehilfe/in nach dem Verfahren der Mobilität zwischen Körperschaften;
Auszahlung der Abfertigung: Be.K., Br.K.;
Erster Teilvertrag BÜKV: Liquidierung die dem Personal zustehenden Gehaltsnachzahlungen;
Zahlungsanweisungen: €. 57.566,32 + Mwst. für laufende Ausgaben;
Versetzung in den Wartestand für Personal mit Kindern: B.D. (PDL);
Versetzung in die Freistellung aus Erziehungsgründen: F.E. (Ergotherapeutin);
Ankäufe, Ausschreibungen und Arbeiten: Reparatur automatische Schiebetür: Auftrag an die Fa. FAST, Ankauf von Bettdurchzügen: Auftrag an die Fa. Hotex GmbH, Ankauf von Einziehdecken: Auftrag an die Fa. Zollner Kliniktextilien, Erneuerung Werkverträge mit den Heimärztinnen Dr. Kraler und Dr. Marsoner, Ankauf eines Defibrillators: Auftrag an die Fa. Ilec GmbH, Abänderung Dienstleistungsvertrag (PagoPA) mit der Südtiroler Einzugsdienste AG, Wartungsvertrag Fotokopiermaschine: Auftrag an die Fa. Amonn GmbH, Verwaltungssoftware Radix: Auftrag an die Fa. Infominds AG, Zuschlag Brotlieferung für das Jahr 2024 an die Fa. Bäckerei Amhof (Gsies);

2) Die im Bezugszeitraum gefassten Beschlüsse des Verwaltungsrates

- Genehmigung der Protokolle der vorhergehenden Sitzungen des Verwaltungsrates;
- Genehmigung Trimesterbericht;
- Zahlungsanweisungen;
- Kenntnisnahme Bereichsabkommen für die Führungskräfte der Gemeinden, BZG und ÖBPB vom 24.08.2023;
- Kenntnisnahme Bereichsabkommen für die Bediensteten der Gemeinden, BZG und ÖBPB vom 19.10.2023;
- Kenntnisnahme erster Teilvertrag zum BÜKV für den Zeitraum 2022-2024;
- Abschluss neuer Werksvertrag mit der Sozialgenossenschaft „Die Kinderfreunde Südtirols“ – KITA 2024;
- Einsetzung des neuen Verwaltungsrates, Wahl der Präsidenten und des Vize-Präsidenten, Festsetzung der Amtsentschädigungen und der Sitzungsgelder;
- Brunner Hubert, Direktor: Gewährung der 2-jährigen Gehaltsvorrückung; Erteilung des Auftrages als Direktor;
- Genehmigung Vereinbarungen mit der BZG Pustertal für das Jahr 2024: Essen auf Rädern, Benützung eines Fußpflegeraumes;
- Festsetzung der Tagessätze für das Jahr 2024;
- Genehmigung Budget 2024 und Mehrjahreshaushalt 2024-2026;
- Abfassung Ausrichtungsakt gemäß GvD 97/2016;
- Außerordentliche Revision der öffentlichen Beteiligungen.

3) Saldenbilanz 4. Trimester 2023

Die Saldenbilanz zum 31.12.2023 wurde überprüft. Daraus gehen die folgenden, wesentlichen Bilanzposten hervor:

Beschreibung	**Jahr 2023**
Anfangssaldo 01.01.	188.552,53
Einnahmen	3.524.833,15
Ausgaben	3.411.975,45
Kassastand 31.12.	**301.410,23**

Buchhalterische Abrechnung - Budgetvergleich

Die Zwischenbilanz bis zum 31.12.2023 sieht wie folgt aus:

A) Betriebliche Erträge					Rot = Mindereinnahme
	Budget	**4/4**	**Trimesterabschl.**	**Differenz**	
Tagsätze Heimbewohner	794.812,00 €	794.812,00	809.461,12	14.649,12	
Einheitsbetrag Pflegefond	1.413.343,00 €	1.413.343,00	1.460.823,08	47.480,08	
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ Gemeinden	170.000,00	170.000,00	146.305,56	-23.694,44	Saldo Anwesenheiten 2022 fehlen
Tagessätze Sanitätsbetrieb/ BZG	15.000,00	15.000,00	11.806,02	-3.193,98	
Tagsätze Tagespflege	2.000,00	2.000,00	8.485,55	6.485,55	
Tagsätze BZG	1.000,00	1.000,00	8.323,00	7.323,00	

Verkauf von Essen	24.000,00	24.000,00	27.256,64	3.256,64	
Verkauf von Essen - Essen auf Rädern	5.300,00	5.300,00	5.329,50	29,50	
Beitrag für Sanitätspersonal	365.000,00	365.000,00	349.401,00	-15.599,00	Abrechnung fehlt
Beiträge für sonstige Personal-ausgaben (besondere Betreuungsform - Demenz)	74.000,00	74.000,00	56.940,00	-17.060,00	Abrechnung Projekt 35+ fehlt
sonstige Beiträge (Rückvergütung Heimärztinnen)	40.000,00	40.000,00	40.526,00	526,00	
Rückerstattung Mutterschafts-fond	55.000,00	55.000,00	23.682,51	-31.317,49	2. Rate fehlt
INAIL Rückvergütung	500,00	500,00	4.363,80	3.863,80	
Sonstige Spesenvergütung (Essen und Übern.)	1.000,00	1.000,00	96,70	-903,30	
Rückerstattung Stempelgebüh-ren	2.300,00	2.300,00	1.448,00	-852,00	
Einschreibegebühren Wettbe-werbe	200,00	200,00	0,00	-200,00	
Einnahme Bar	1.000,00	1.000,00	2.002,77	1.002,77	
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	9.243,10	8.243,10	Holzverkauf
Außerordentliche Beiträge	0,00	0,00	4.114,73	4.114,73	Bonus corrente 2023
Rückerstattungen von Versiche-rungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Schadensfall Schiebe tür
Mieterträge	15.000,00	15.000,00	17.368,86	2.368,86	
Kondominiumsspesen	17.000,00	17.000,00	10.677,95	-6.322,05	
Landw. Pachtverträge	6.200,00	6.200,00	6.462,00	262,00	
	3.003.655,00	3.003.655,00	3.005.617,89	1.962,89	

B) Betriebliche Aufwendungen

Rot = Mehrausgabe

	Budget	**4/4**	**Trimesterabschl.**	**Differenz**	**Bemerkungen**
WEK Medikamente	1.000,00	1.000,00	726,81	-273,19	
WEK Pflegematerial	2.000,00	2.000,00	1.994,88	-5,12	
Ankauf Lebensmittel	48.000,00	48.000,00	45.738,63	-2.261,37	
Brot	9.000,00	9.000,00	10.528,49	1.528,49	
Fleisch	12.000,00	12.000,00	11.903,83	-96,17	
Fisch	3.000,00	3.000,00	3.960,30	960,30	
Obst-/Gemüse	18.000,00	18.000,00	23.790,14	5.790,14	
Milch/-produkte	20.000,00	20.000,00	24.958,23	4.958,23	
Getränke	8.000,00	8.000,00	7.113,81	-886,19	
Kosmetikartikel	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Ankauf Reinigungsmaterial	4.000,00	4.000,00	6.677,22	2.677,22	
Waschmittel Wäscherei	7.000,00	7.000,00	6.265,12	-734,88	
Verbrauchsmaterial	24.000,00	24.000,00	39.173,71	15.173,71	
geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.039,85	39,85	
WEK Freizeitgestaltung	5.000,00	5.000,00	6.202,21	1.202,21	
Berufsbekleidung	5.000,00	5.000,00	8.117,37	3.117,37	
Treibstoff für Fahrzeuge	1.400,00	1.400,00	1.286,54	-113,46	
Büromaterial, Drucksorten	6.000,00	6.000,00	3.278,55	-2.721,45	
WEK Geschenkartikel bis 25,82 €	500,00	500,00	143,76	-356,24	

Sonstige Pflege- und Betreuungsdienste (Heimärzte)	40.000,00	40.000,00	33.758,50	-6.241,50	Wird von San.einheit rückvergütet
Ausarbeitung Gehälter	15.000,00	15.000,00	20.809,23	5.809,23	
Sonstige vergebene Dienste (Emporium)	1.000,00	1.000,00	4.394,40	3.394,40	Kosten Ausschreibun - Seppi Gebhard GmbH/ Sennerei Drei Zinnen/ Riffesser Jochen KG
Instandhaltung Gebäude (inkl Stiftshaus)	15.000,00	15.000,00	15.394,56	394,56	
Instandhaltung EDV Geräte und Büromasch.	5.000,00	5.000,00	4.845,16	-154,84	
Instandhaltung Aufzug	2.000,00	2.000,00	1.848,48	-151,52	
Instandhaltung Reparatur PKW	1.000,00	1.000,00	1.684,20	684,20	
Instandhaltung Geräte und Maschinen	10.000,00	10.000,00	13.876,04	3.876,04	
Instandhaltung Reparatur Einrichtung und Betten	4.000,00	4.000,00	5.394,49	1.394,49	
Wartungsvertrag Geräte und Maschinen	3.000,00	3.000,00	2.813,83	-186,17	
Wartungsvertrag Büromaschinen (Kopierer)	2.000,00	2.000,00	1.867,31	-132,69	
Wartungsverträge Aufzug	6.000,00	6.000,00	5.452,77	-547,23	
Wartungsverträge Software	10.000,00	10.000,00	11.075,20	1.075,20	
Telefon - inkl Mobil	2.000,00	2.000,00	1.648,71	-351,29	
Strom (inkl Stiftshaus)	100.000,00	100.000,00	52.928,90	-47.071,10	
Fernheizung (Inkl. Stiftshaus)	25.000,00	25.000,00	23.519,81	-1.480,19	
Trink-und Abwassergeb. (inkl. Stiftshaus)	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	
Müllentsorgung (inkl. Stiftshaus)	15.000,00	15.000,00	2.052,67	-12.947,33	
Steuerberatung	9.000,00	9.000,00	8.261,71	-738,29	
Lohnberatung	1.000,00	1.000,00	265,89	-734,11	
sonstige Beratungen (/Inventar/Homepage/Schätzung)	6.000,00	6.000,00	3.558,58	-2.441,42	
Entschädigung Verwaltungsorgane	20.000,00	20.000,00	15.049,62	-4.950,38	
Sozialabgaben Verwaltungsorgane	3.000,00	3.000,00	2.369,72	-630,28	
Vergütung Rechnungsrevisor	4.500,00	4.500,00	3.954,00	-546,00	
Arbeitssicherheit	3.000,00	3.000,00	1.452,78	-1.547,22	
Feuerversicherung	6.500,00	6.500,00	6.250,81	-249,19	Jahresprämie
Haftpflicht- und Rechtsschutzvers.	5.000,00	5.000,00	11.782,01	6.782,01	Neue angepasste Polizze (Legge Gelli)
Versicherung PKW	500,00	500,00	646,76	146,76	Vollkaskoversicherun
Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	11.000,00	11.000,00	17.995,20	6.995,20	
Bankspesen	5.000,00	5.000,00	3.750,00	-1.250,00	
Post	1.500,00	1.500,00	1.666,28	166,28	
Repräsentationsspesen (keine Waren)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Werbung	1.000,00	1.000,00	559,18	-440,82	

Sonstige Dienstleistungen A	1.000,00	1.000,00	1.205,00	205,00	Holzschlägerung
Entlohnungen	1.752.000,00	1.752.000,00	1.917.798,34	165.798,34	Nachzahlungen Inflation
Leistungsprämie	59.000,00	59.000,00	56.533,87	-2.466,13	Jährliche Auszahlung
INPS	6.000,00	6.000,00	6.426,23	426,23	
INPDAP (ex-CPDEL und INADEL)	489.000,00	489.000,00	524.459,49	35.459,49	
INAIL	17.000,00	17.000,00	12.336,28	-4.663,72	Vorauszahlung Jahr
Abfertigung laufendes Jahr	31.000,00	31.000,00	31.716,02	716,02	
Abfertigungsrückstellung	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
Zusatzrentenfond Laborfond	30.000,00	30.000,00	27.494,88	-2.505,12	
Reisekosten und Taggelder	2.000,00	2.000,00	3.487,77	1.487,77	
Ausgaben Gewerkschaftsrechte	2.000,00	2.000,00	2.272,23	272,23	
Beitrag Mutterschaftsfond	15.000,00	15.000,00	7.500,00	-7.500,00	
Sonstige Personalkosten	500,00	500,00	1.087,85	587,85	
Sonstige Personalkosten (Sanifond)	8.000,00	8.000,00	8.204,40	204,40	
Stempelsteuer	2.300,00	2.300,00	1.070,00	-1.230,00	
KFZ . Steuer	500,00	500,00	218,12	-281,88	
GIS	200,00	200,00	200,42	0,42	
Sonstige Steuern und Gebühren	1.000,00	1.000,00	872,09	-127,91	
Abonements	1.000,00	1.000,00	886,32	-113,68	Jahresabonements
Mitgliedsbeiträge	9.000,00	9.000,00	10.920,22	1.920,22	Jahresbeiträge (Emporium, VDS)
Rückständige Steuern und Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.970.400,00	2.970.400,00	3.100.515,78	130.115,78	

4) Situation Heimbewohner

Am 31. Dezember 2023 sind alle **50** Plätze im Heim belegt (48 Fixaufnahmen – 2 Kurzzeitpflege).

Einige Bewohnerdaten:

Warteliste: die Warteliste umfasst ca. 40 Personen, von denen ca. 10 mehr oder weniger dringend auf einen Heimplatz warten!

Verteilung nach Herkunftsgemeinde – ohne Kurzzeitpflegen (Stand zum 30.09.2023):

Niederdorf	11	(Anrecht auf 12 Betten)
Welsberg-Taisten	10	(Anrecht auf 16 Betten)
Prags	4	(Anrecht auf 5 Betten)
Rasen-Antholz	11	(Anrecht auf 8 Betten)
Gsies	8	(Anrecht auf 9 Betten)
Gais	1	
Bruneck	2	
Ahrntal	1	

Anzahl der Heimbewohner am 31.12.2023 mit Tarifbeteiligung der Herkunftsgemeinde bzw. der Bezirksgemeinschaft (Heimbewohner unter 60 Jahren) – ohne Kurzzeitpflegen:

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

33 Heimbewohner/innen sind demnach Selbstzahler bzw. deren Angehörige müssen sich am Tagessatz beteiligen, bei **15 Heimbewohnern** muss sich die Herkunftsgemeinde bzw. die BZG an einer Mitfinanzierung beteiligen.

Verhältnis Frauen/Männer zum 31.12.2023 (ohne KZP):
36 Frauen / 12 Männer

Bettenauslastung in % im 4. Trimester 2023:
99,28%

Durchschnittsalter der Heimbewohner (ohne Kurzzeitpflege):
83,92 Jahre

Alter der Heimbewohner:

Jahre	M	W
45-64	1	1
65-74	2	3
75-79	3	4
80-84	2	6
85-89	3	10
90-94	1	9
95 u.	0	3
Summe	**12**	**36**

Im Zeitraum 01.10. – 31.12.2023 aufgenommene bzw. entlassene Heimbewohner (ohne Kurzzeit):
Aufgenommen: 1
Entlassen: 1 (verstorben)

Kurzzeitpflegen:
Im besagten Zeitraum wurden 5 Personen in Kurzzeitpflege betreut.

Tagespflege:
Am Stichtag 31.12. nehmen 4 Personen die Leistung „Tagespflege“ in Anspruch.

Aufstellung säumige Zahler – 31.12.2023 (Außenstände von Tagessätzen):
Keine!

5) Situation Personal

Am 31.12.2023 sind im Seniorenwohnheim **70** Mitarbeiter/innen beschäftigt (davon 5 mit Vertretungsauftrag, 3 „außer Stellenplan“, 2 als Pflegehelfer/innen in Ausbildung und 1 als

Ersatz für jene Mitarbeiterinnen, welche das 104er Gesetz in Anspruch nehmen können). **53** Bedienstete stehen in einem Teilzeit-Arbeitsverhältnis. Die gesetzlich vorgeschriebenen Personalschlüssel werden noch problemlos eingehalten.
Die Pflegehelferin Frau Brunner Sabina wurde mit Jahresende in den Ruhestand versetzt.
Anfang November startete im „Grandhotel Toblach“ eine berufsbegleitende Ausbildung zum Pflegehelfer. Zwei Mitarbeiterinnen unseres Betriebes nehmen daran teil.

6) Veranstaltungen

Am 2. Oktober wurde der „Tag der Senioren“ organisiert. Als Rahmenprogramm fand ein geselliges „Hoangarten“ statt. Des Weiteren wurden im Dezember die traditionellen Weihnachtsfeiern für die Heimbewohner und das Personal veranstaltet.

7) Stiftshaus

Durch das Ableben von Herrn G.E. wurde eine Seniorenwohnung im „Stiftshaus“ frei. Daraufhin wurde diese an Herrn Kuenzer Bernhard zugewiesen; der Mietvertrag mit dem Betreffenden läuft ab 01.01.2024.

8) Erneuerung Akkreditierung besondere Betreuungsform Demenz (Stube)

Die besondere Betreuungsform Demenz (Stube) ist seit dem Jahre 2012 in unserem Heim aktiv und wurde seinerzeit für 8 Plätze genehmigt. Die Akkreditierung gilt jeweils für 4 Jahre. Im Frühjahr 2023 wurde vom Sekretariat dieses Betriebes ein neuer Antrag samt Anhängen beim Amt für Senioren eingereicht. Der Antrag wurde am 18.10.2023 positiv begutachtet, und infolge die besondere Betreuungsform „Demenz (Stude)“ im Seniorenwohnheim Niederdorf für den Zeitraum 01.01.2024-31.12.2027 wiederum genehmigt.

8) Verwaltungsrat Amtsperiode 2023-2028

Mit Dekret der Landesrätin für Soziales vom 09.10.2023 wurde der Verwaltungsrat des ÖBPB Von-Kurz-Stiftung Niederdorf für den oben genannten Zeitraum bestätigt.

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

Niederdorf, 10.01.2024