



## Leistungsauftrag Aufgaben- und Finanzplan 2021 - 2024

## Betagtenzentrum Linde

Aufgabenbereich 4

Ressortleiterin Soziales, Brigitte Bösch

Der Aufgabenbereich Betagtenzentrum Linde umfasst die Leistungsgruppen

| Leistungsgruppe       | Konto / Aufgaben      |            |
|-----------------------|-----------------------|------------|
| Betagtenzentrum Linde | Betagtenzentrum Linde | Spez. Fin. |
| Alterswohnungen Linde | Alterswohnungen Linde |            |

Das Betagtenzentrum Linde (BZL) wird betriebswirtschaftlich wie ein eigenverantwortliches Unternehmen geführt. Es hat sich im Markt mit seinen Dienstleistungen entsprechend zu positionieren und soll finanziell selbstständig sein. Die Taxen liegen im Mittel der Planungsregion Sursee. Das BZL leistet mit einem bedarfsgerechten und umfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und Erhaltung der Lebensqualität älterer sowie pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen in Grosswangen und Umgebung. Der Mensch an sich soll dabei im Mittelpunkt stehen. Grundlage für das Handeln bildet das Leitbild des Zentrums.

### Bezug zum Legislaturprogramm

Die Gemeinde sorgt für zeitgemässe Angebote für das Wohnen und die Betreuung im Alter. Die Erkenntnisse aus dem regionalen Altersleitbild werden auf die Bedürfnisse der Bewohner unserer Gemeinde angepasst und umgesetzt.

### Lagebeurteilung

Durch die getätigten Investitionen und den laufenden Unterhalt ist die Infrastruktur auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet. Die demografische Entwicklung führt dazu, dass die Kosten für die Pflegefinanzierung weiter zunehmen werden. Der Eintritt ins Pflegeheim erfolgt tendenziell altersmässig später und mit höherem Pflegebedarf. Dies führt dazu, dass der Pflegeaufwand in den Heimen steigt und die damit verbundenen Kosten der Restfinanzierung höher werden. Die Verweildauer der Bewohner/innen liegt bei durchschnittlich 2 Jahren. Die Kurzeinwohner nehmen zudem kontinuierlich zu, was für das Heim einen hohen Koordinationsaufwand bedeutet. Von den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern werden immer häufiger Einzelzimmer gewünscht. Die Nachfrage der Doppelzimmer sind häufig nicht gewünscht. Sie können noch als Übergangs- oder Ferien Bett belegt werden.

Es besteht steigende Nachfrage bei den Alterswohnungen. Es sind alle Wohnungen belegt und es besteht eine Warteliste. Abklärungen für zusätzliche Wohneinheiten und die Realisierung mit privaten Investoren sollen unterstützt werden.

Neues Dienstleistungsangebot: 2 Tagesplätze

### Chancen / Risikenbetrachtung

| Chance/Risiko                               | Mögliche Folgen                                          | Priorität | Massnahmen                                                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Chance: Gutes Image                         | Gute Auslastung                                          | mittel    | Durch attraktive Arbeitsbedingungen Qualitätsstandard weiterentwickeln |
| Chance: Gute Infrastruktur                  | Keine Investitionsspitzen, gute Wohn, Arbeitsbedingungen | mittel    | Laufende Investitionen in Unterhalt, Unterhaltsplanung                 |
| Risiko: Fehlende Personalressourcen         | Vakanzen bei Stellenbesetzung                            | mittel    | Attraktive Anstellungsbedingungen und Ausbildungsplätze anbieten       |
| Risiko: Sinkende Anfrage nach Pflegeplätzen | Tiefere Auslastung                                       | hoch      | Studienkommission Zukunft Betagtenzentrum Linde                        |

## Massnahmen und Projekte

| (Kosten in Tausend Fr.)                        | Status  | Kosten Total | Zeitraum  | ER/IR | B 2020 | B 2021 | B 2022 | P 2023 | P 2024 |
|------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenentwicklung Restfinanzierung Pflege      | Planung | offen        | offen     | ER    | 23     | 23     | 23     | 25     | 30     |
| Sanierung Teeküchen Abteilungen                | Planung | 21           | 2022      | ER    |        |        | 21     |        |        |
| Erweiterung und Sanierung BZL                  | Planung | 3'240        | 2021-2022 | IR    |        | 240    | 3'000  |        |        |
| Laufende Investitionen Haustechnik und Gebäude | Planung | 180          | 2020-2023 | IR    |        |        | 60     | 60     | 60     |

## Messgrössen

| Messgrösse                                            | Art                                  | Zielgrösse                        | R 2019 | B 2020 | B 2021 | P 2022 | P 2023 | P 2024 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Betriebsaufwand Pflege                                | KVG Minute                           | Mittel Planungsregion 1.15 - 1.20 | 1.37   | 1.20   | 1.20   | 1.20   | 1.22   | 1.22   |
| Mitarbeiter-Zufriedenheit                             | Personalfluktuations Pensionierungen | 9%                                | 9%     | 9%     | 9%     | 9%     | 9%     | 9%     |
| Auslastung                                            | Belegung Jahr                        | 97%                               | 99%    | 97%    | 92%    | 92%    | 92%    | 97%    |
| Aufenthaltstaxe                                       | Fr. / Tag / EZ                       | Fr. 146.00                        | 145    | 145    | 145    | 146    | 148    | 148    |
| Ø Restfinanzierungskosten z.L. Gemeinde pro Pers./Tag | Fr. pro Pers./Tag                    |                                   | 53     | 58     | 58     | 58     | 58     | 58     |

## Entwicklung der Finanzen

(in tausend Fr.)

### Erfolgsrechnung

|                            | R 2019     | B 2020     | B 2021     | Abw. %      | P 2022     | P 2023     | P 2024     |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Saldo Globalbudget</b>  | <b>-34</b> | <b>-22</b> | <b>-31</b> | <b>-41%</b> | <b>-59</b> | <b>-55</b> | <b>-35</b> |
| Aufwand                    | 5'628      | 5'614      | 5'572      |             | 5'541      | 5'600      | 5'676      |
| Ertrag                     | 5'662      | 5'636      | 5'603      |             | 5'600      | 5'655      | 5'711      |
| <b>Leistungsgruppen</b>    |            |            |            |             |            |            |            |
| Betagtenzentrum Linde (SF) |            |            |            |             |            |            |            |
| Aufwand                    | 5'569      | 5'541      | 5'506      |             |            |            |            |
| Ertrag                     | 5'569      | 5'541      | 5'506      |             |            |            |            |
| <b>Saldo</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |             |            |            |            |
| Alterswohnungen Linde      |            |            |            |             |            |            |            |
| Aufwand                    | 59         | 73         | 66         |             |            |            |            |
| Ertrag                     | 93         | 95         | 97         |             |            |            |            |
| <b>Saldo</b>               | <b>-34</b> | <b>-22</b> | <b>-31</b> | <b>-41%</b> |            |            |            |

### Investitionsrechnung

|                           | R 2019    | B 2020    | B 2021     | Abw. %      | P 2022       | P 2023    | P 2024    |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|
| Ausgaben                  | 49        | 30        | 240        | 700%        | 3'060        | 60        | 60        |
| Einnahmen                 | 0         | 0         | 0          | 0           | 0            | 0         | 0         |
| <b>Nettoinvestitionen</b> | <b>49</b> | <b>30</b> | <b>240</b> | <b>700%</b> | <b>3'060</b> | <b>60</b> | <b>60</b> |

## **Erläuterungen zu den Finanzen (inkl. Reporting zu Vorjahresbudget)**

### **Betagtenzentrum Linde (SF)**

Das Betagtenzentrum Linde rechnet mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 56'936.00. Darin sind Aufwendungen von Fr. 332'487.00 für Abschreibungen und Fr. 25'626.00 für kalkulatorische Zinsen für das Verwaltungsvermögen und eine Zinsgutschrift von Fr. 5'557.00 aus den Rücklagen in der Spezialfinanzierung enthalten. Die Löhne der Mitarbeitenden wurden nach der neuen Besoldungsordnung vom 01.02.2020 überprüft. Weiter werden die Löhne der Mitarbeitenden gemäss den Marktempfehlungen und dem Lohnvergleich von Perinova angepasst. Um der Ausbildungsverpflichtung des Kantons nachzukommen, sind für 2021 sechs neue Lehrstellen in der Pflege, Hauswirtschaft und Küchendienst geplant. Insgesamt konnten die Lohnkosten nochmals gesenkt werden. Der Sachaufwand bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Neuanschaffungen von Textilien werden laufend überprüft und nach Bedarf ausgelöst. Die Kosten für den Ersatz von älteren Geräten werden ausgelöst, sollten diese aussteigen. Aufgrund der momentanen Coronapandemie-Situation ist beim medizinischen Verbrauchsmaterial mit einem Mehraufwand zu rechnen. Der Ertrag aus den Taxen wurde vorsichtig kalkuliert, da die Doppelzimmer nicht mehr in der gewünschten Masse belegt werden können. Beim Taxertrag wird mit einer Bettenbelegung von 92 % gerechnet. Die Anpassung und Festlegung der Taxordnung 2021 gemäss Kostenrechnung ist im Herbst 2020 vorgesehen. Dies nach Absprache mit den Institutionen in der Region Sursee. Um den Auslastungsschwankungen entgegen zu wirken, wurden per 1. Januar 2021 bei der DISG zwei zusätzliche Tagesplätze beantragt. Beim Ertrag aus dem Mahlzeitendienst entsteht ein Ertragseinbusse. Die Spitex der Gemeinde Buttisholz hat die Vereinbarung des Mahlzeitendienstes mit dem BZ Linde per 31.12.2020 gekündigt. Auch der Verkaufserlös Cafeteria wird tiefer budgetiert. Je nach Schutzmassnahmen und Pandemieverordnung Corona muss mit einem geringeren Verkaufserlös gerechnet werden. Der Ertrag aus den Beiträgen der Gemeinden aus der Pflegerestfinanzierung berücksichtigt die aktuelle Belegung. Der Anteil ergibt 55% Bewohner aus Grosswangen und 45 % aus anderen Gemeinden. Mit den angepassten Pflgetaxen per 1. Januar 2021 wird eine Entlastung für den Restfinanzierer erwirkt.

### **Alterswohnungen Linde**

Bei den Alterswohnungen Linde ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 30'485.00 budgetiert. Der höhere Nettoertrag klärt sich damit, dass im 2021 tiefere Kosten für den baulichen Unterhalt erwartet werden.