



Jahresbericht 2021



Jahresbericht 2021

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachstehend unterbreiten wir Ihnen den Bericht über das Geschäftsjahr 2021 des Spitexvereins Albula/Churwalden.

Für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen recht herzlich.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2021.....	2 - 4
Bericht Geschäftsleitung.....	5 - 6
Protokoll Mitgliederversammlung 07.06.2021.....	7 - 9
Bilanz per 31.12.2021.....	10
Erfolgsrechnung per 31.12.2021.....	11
Anhang zur Jahresrechnung 2021.....	12 - 13
Revisorenbericht.....	14
Budget 2022.....	15 - 16
Übersicht über alle Einsätze.....	17
Mitarbeitende und Vorstand.....	18

Jahresbericht 2021

1. Mitgliederversammlung

Aufgrund der Corona Situation musste die Versammlung im Frühjahr abgesagt werden. Es wurde eine briefliche Abstimmung durchgeführt (siehe Protokoll Seite 7-9)

2. Vorstand

Der Vorstand hat die anfallenden Geschäfte anlässlich von zwei Vorstandssitzungen und wenigen Kommissionssitzungen bewältigt. Aufgrund der Corona Situation wurde eine Sitzung per Videokonferenz abgehalten.

3. Personelles

Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie wieder keine Personalanlässe durchgeführt werden.

Übersicht Personal im Jahre 2021

	Anzahl	Stellenprocente	Stellenprocente Vorjahr
Geschäftsleitung	1	84	79
Einsatzleitung	4	184	179
Pflegefachpersonen HF	6	244	267
FaGe	6	385	336
Hauspflege	1	58	50
FaGe Lernende/ HF Studierende	3	77	156
Pflegehelferinnen/-helfer SRK	15	621	549
Total	35	1653	1616

4. Dienstleistungen

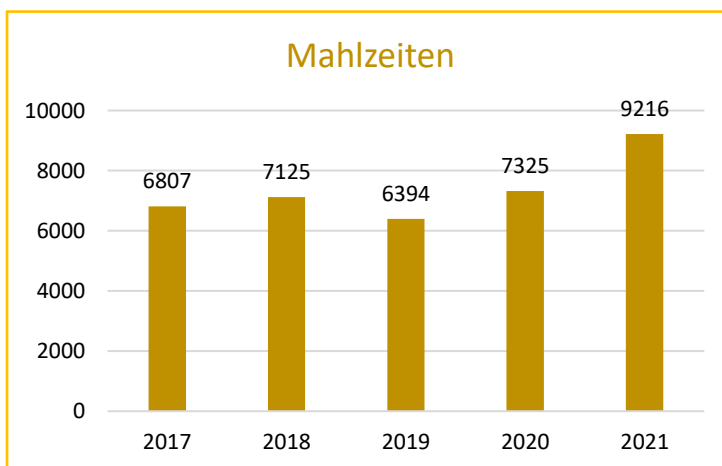
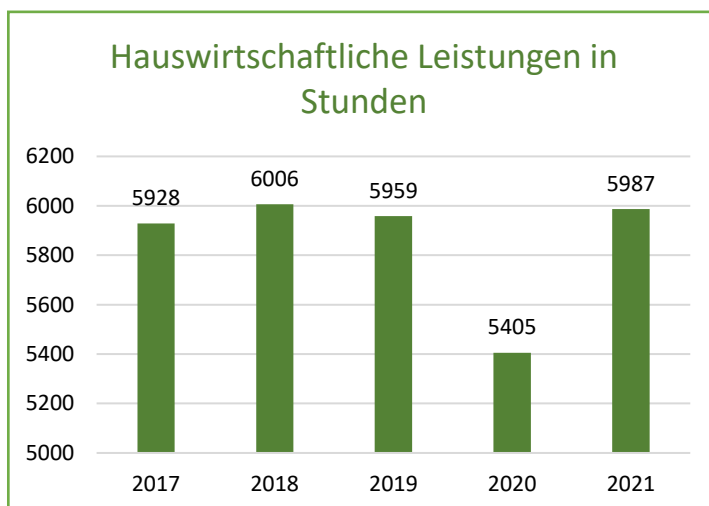
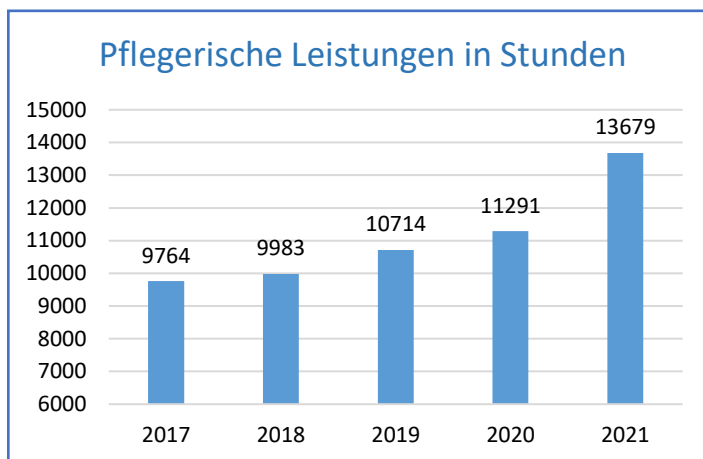
Im Berichtsjahr wurden unsere Dienste durch insgesamt 258 Personen (Vorjahr 226) beansprucht. Die geleisteten Stunden belaufen sich auf 36'940 (Vorjahr 35'475). Dies bedeutet eine Zunahme von insgesamt 1'465 Stunden.

Übersicht Einsätze im Jahre 2021

Bereich	Anzahl Stunden	Anteil in Prozent	Stunden Vorjahr
Pflege	13'679	37	11'291
Hauswirtschaft	5'987	16	5'405
Übrige Leistungen	17'774	47	18'725
Total	36'940	100	35'475

Die übrigen Leistungen (nicht verrechenbare Stunden), welche sich in erster Linie aus Wegzeiten, Bürozeiten, Ferien, Weiterbildungen sowie aus Ausfällen infolge Krankheit/Unfall und Schülerbetreuung zusammensetzen, haben um 951 Stunden abgenommen. Ein Grund ist sicher, dass fast keine Weiterbildungen durchgeführt werden konnten.

Die Nachfrage nach dem Mahlzeitendienst hat im 2021 wieder zugenommen. Im Betriebsjahr wurden 9'216 Mahlzeiten ausgeliefert (Vorjahr 7'325). Diese Zunahme beruht auch wie im Vorjahr auf der Pandemiesituation.



5. Finanzen

Details zur Jahresrechnung sind dem Anhang Seite 12 und 13 zu entnehmen

Der Kantonsbeitrag 2021 beträgt Fr. 454'169.88. Der Anteil der Gemeinden beläuft sich für das Berichtsjahr laut Budget (Fr. 30.68 pro Einwohner) auf Fr. 313'072.00 und definitiv auf Fr. 371'371.35. Er ist um Fr. 58'299.40 höher als budgetiert ausgefallen. Dies resultiert daraus, dass wir im Berichtsjahr viel mehr subventionierte Stunden leisteten.

Im Berichtsjahr musste ein Fahrzeug angeschafft werden. Die Finanzierung des damit verbundenen Aufwandes von Fr. 17'500 erfolgte über den Fahrzeugfonds.

Der Kanton hat die Kosten für den ausserordentlichen Aufwand sowie die Ertragsausfälle aufgrund der Covid-19-Pandemie vom 2020 mit Fr. 24'131.25 (55%) übernommen. Weil die Spitex Albula/Churwalden ein erfolgreiches Betriebsjahr 2021 vorweisen kann, hat sich der Vorstand entschieden, den Gemeindeanteil von Fr. 19'743.75 (45%) den Gemeinden nicht in Rechnung zu stellen.

In der erweiterten Betriebsrechnung kann ein Reingewinn von Fr. 138'796.91 verzeichnet werden. Die Einnahmen aus Spenden (Fr. 9'162.40) und Mitgliederbeiträgen (Fr. 5'500.00) wurden auf das Konto „Spezialfonds“ verbucht, welches zur Finanzierung von Aufwendungen, die nicht durch Kanton und Gemeinden subventioniert werden, dient. Der Habenzins von Fr. 121.81 wurde dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Reingewinn in der engeren Betriebsrechnung beträgt Fr. 124'012.22. Der Gewinn wird mit Fr. 50'000.00 dem Fahrzeugfonds und mit Fr. 74'012.22 dem Eigenkapital zugewiesen.

Der budgetierte Gemeindebeitrag für 2022 wurde im August 2021 den Gemeinden zur Stellungnahme unterbreitet. Die Gemeinden haben auf die Einberufung einer Sitzung zur Behandlung des Gemeindebeitrages verzichtet.

6. Diverses

Weitere Einzelheiten zum Vereinsgeschehen im Berichtsjahr können dem nachfolgenden Bericht der Geschäftsleitung entnommen werden.

7. Dank

Es ist uns ein besonderes Bedürfnis, abschliessend allen Beteiligten für den grossen Einsatz in dieser sehr herausfordernden Zeit zugunsten unserer Organisation und das erwiesene Wohlwollen herzlich zu danken.

Lenzerheide, im Mai 2022

Ralf Kollegger, Präsident

Anna-Emilia Hemmi, Geschäftsleitung

Jahresbericht der Geschäftsleitung 2021

Wer hätte das gedacht, dass uns die Pandemie nochmals ein Jahr so stark beschäftigt, wie im Berichtsjahr! Jeden Tag wurde von Covid-19 beeinflusst.

Wir merkten jedoch, dass die Kunden Vertrauen in die Spitex hatten und es mussten auch praktisch keine Einsätze aufgrund von Corona abgesagt werden. Niemand von den Mitarbeitenden erkrankte in diesem Jahr an Covid-19. Dies ist sicher auf die guten Schutzmassnahmen zurückzuführen, welche die Spitex und jede/r einzelne Mitarbeitende einhielt. Jede/r ist sich bewusst, dass gerade in der häuslichen Pflege eine grosse Gefahr besteht, dass das Virus verbreitet werden kann – gehen wir doch täglich von Haus zu Haus.

Auch die meisten Kunden hatten Verständnis, dass der Schutz durch Masken sehr wichtig ist. Zum Glück mussten wir auch bei keinem Kunden schwere Verläufe verbuchen.

Auch wenn die Welt Kopf steht – die Spitexleistungen wurden täglich mit viel Engagement und Freude bewältigt. Es wurden deutlich mehr Stunden geleistet, als im Vorjahr. Und dies mit weniger Personal.

Man spricht schon seit mehr als 20 Jahren vom drohenden Pflegenotstand. Leider wurde es verpasst, die nötigen Massnahmen zu treffen, um diesem Problem entgegenzuhalten. Vor allem im 2021 wurden wir mit voller Wucht davon betroffen. Wir stecken mitten in diesem Pflegenotstand. Es ist fast unmöglich, Fachpersonal zu rekrutieren. Es wurde viel in Stelleninserate investiert, jedoch ohne Erfolg. Erst im Dezember 2021 konnten wir glücklicherweise eine Pflegefachfrau HF gewinnen, welche im März 2022 bei der Spitex ihre Arbeit aufnimmt.

Dazu kamen noch Krankheits- und Unfallfälle, welche die Planung enorm erschwerten. Dank der grossen Bereitschaft und Loyalität der bestehenden Mitarbeitenden, konnten wir die Einsätze bewältigen. Hiermit gebührt allen meinen Mitarbeitenden grössten Respekt und Dankbarkeit! Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich so auf sein Team verlassen kann.

Im März 2021 wurde die Oase in Churwalden eröffnet. Die Spitex hat mit der Oase eine Vereinbarung zwecks Spitexleistungen in den Alterswohnungen abgeschlossen. Wenn eine Person, welche eine solche Wohnung gemietet hat und Unterstützung durch die Spitex benötigt, dann läuft die ganze Bedarfsaufnahme über uns, die Leistungen erbringen die Angestellten der Oase.

Im August nutzen wir die Gelegenheit und organisierten einen Personalabend. Es war beeindruckend, wie sich alle darauf gefreut und den Abend miteinander genossen haben. Ansonsten konnten wir leider keinen Personalanlass durchführen.

Die Regierung hat beschlossen, dass der ganze Kanton in sogenannte Gesundheitsversorgungsregionen eingeteilt wird. Das Ziel einer solchen Versorgungsregion ist, dass die einzelnen Gesundheitsinstitutionen wie Alters- und Pflegeheime, Ärzteschaft, Spital, Spitexorganisationen etc. unter einem Dach (nicht örtlich) gebündelt werden und somit Synergien genutzt werden können.

Die Spitex Albula/Churwalden erbringt zum jetzigen Zeitpunkt ihre Leistungen in drei von den vorgesehenen Gesundheitsversorgungsregionen (Plessur, Albula/Viamala und Surses). Wir haben im 2020 die Vernehmlassung genutzt, um dem Kanton darzulegen, dass eine so gut funktionierende Spitex wie die unsrige, die Möglichkeit bekommen sollte, weiterhin so bestehen zu können. Dem Anliegen wurde Gehör verschafft. Wir haben von den Gemeinden, mit denen wir seit Jahren Leistungsvereinbarungen abgeschlossen haben, die Zusage und das Vertrauen erhalten, dass sie weiterhin unsere Leistungen beanspruchen möchten. Das freut uns natürlich sehr.

Ich als Geschäftsleiterin, darf in einer Projektgruppe mitwirken, welche Möglichkeiten für die Umsetzung einer Gesundheitsversorgungsregion in Mittelbünden prüfen wird. Im Jahresbericht 2022 kann ich sicher mehr darüber berichten.

Mehr denn je ist es wichtig, dass wir als Spitexorganisation Fachpersonal ausbilden. Wir investieren auch viel Zeit und Engagement in die Ausbildung.

Michaela Copes, langjährige Mitarbeiterin, hat im Oktober das Studium als Pflegefachfrau HF bei uns begonnen. Mira Haltiner entschied sich, im August die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit zu starten. Ich wünsche beiden viel Erfolg und Freude während der Ausbildungszeit.

Snezana Krstic hat im Juli mit Erfolg die FaGe Ausbildung bei uns abgeschlossen. Wir sind sehr glücklich, dass sie weiterhin der Spitex treu geblieben ist.

Ein grosses Dankeschön.....

- an all meine Mitarbeitenden. Ohne euch ginge gar nichts!
- an den Vorstand für euer Vertrauen und die Unterstützung
- an alle Kunden, für das Vertrauen, das sie in unsere Leistungen setzen
- an die Hausärzte, Heime, Spitäler, Apotheken, Rotkreuzfahrer und –Fahrerinnen für die gute Zusammenarbeit
- an die Mitglieder für das Vertrauen und die Unterstützung

Personalmutationen

Austritte: Bianca Helfenstein, Hanspeter van der Rijst

Eintritte: Debbie Schaniel, Dorota Blume, Stella Cybic, Nils Gassmann

Jubiläum: Marianne Baltermia 15 Jahre, Anna-Emilia Hemmi 15 Jahre, Margrith Tiefenthal 15 Jahre

Motto 2022: „Nur wer selbst brennt, kann Feuer in anderen entfachen“

Anna-Emilia Hemmi, Geschäftsleiterin

Protokoll

über die briefliche Stimmabgabe
vom 7.Juni 2021 in den Büroräumlichkeiten der
Spitex Albula/Churwalden
Voa Nova10, 7078 Lenzerheide

I. Anwesende Personen

Folgende Personen sind im Stimmbüro anwesend:

- Anna-Emilia Hemmi, geb.30.04.1966, von Churwalden, in Churwalden; Leitung Stimmbüro
- Ursina Solèr, geb.03.07.1967, von Fideris, in Surses; Stimmzählerin
- Jeannette Geiges, geb.25.06.1964, von Warth Weiningen, in Bergün; Stimmzählerin

II. Erklärungen

Die ausserordentliche Situation mit dem Virus Covid-19 führte dazu, dass die physische Mitgliederversammlung 2021 abgesagt werden musste. Alle Mitglieder wurden rechtzeitig über die Absage informiert.

In der Woche 18 erhielten alle Mitglieder die nötigen Unterlagen zur brieflichen Stimmabgabe. Darin enthalten waren der Jahresbericht 2020, das Protokoll der letztjährigen MG-Versammlung, ein Informationsschreiben über den Ablauf der schriftlichen Stimmabgabe und eine Stimmkarte mit Rückantwortcouvert.

Die Mitglieder hatten bis am 31.Mai 2021 die Möglichkeit, brieflich abzustimmen.

III. Abstimmungen

- 1.Genehmigung des Protokolls der MG-Versammlung vom 10.09.2020
- 2.Genehmigung des Jahresberichtes 2020 des Vorstandes sowie der Geschäftsleitung
- 3.Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie des Revisorenberichtes und den Organen Decharge erteilen
- 4.Genehmigung des Budget 2022
- 5.Genehmigung Mitgliederbeitrag 2022 auf mindestens Fr.20.00 belassen
- 6.Genehmigung Tarife 2022 für Hauswirtschaftliche Leistungen und Patientenbeteiligung auf Fr.26.00, respektive Fr.7.70 belassen
- 7.Genehmigung der Wahlen der bestehenden Vorstandsmitglieder
- 8.Genehmigung der Wahl des Revisors Andreas Riedi, Chur

IV. Mitglieder

Am Versanddatum anfangs Mai hatte die Spitex Albula/Churwalden 310 Mitglieder

V. Beschlüsse

1. Die Auszählung beginnt um 13.00 Uhr
2. Die rechtzeitig eingegangenen Rückantwortcouverts wurden durch die Anwesenden sortiert und ausgezählt

3. Anna-Emilia Hemmi teilt mit, dass insgesamt 310 Stimmausweise abgegeben wurden. Die Auszählung hat den Eingang von 82 rechtzeitig eingegangenen gültigen Stimmausweisen und 0 verspätet eingegangenen Stimmausweisen ergeben
4. Ergebnis der rechtzeitig eingegangenen Stimmzettel betreffend Abstimmungen:

1. Genehmigung des Protokolls der MG-Versammlung vom 10.09.2020

Ja Stimmen	=	80
Nein Stimmen	=	0
Enthaltung	=	1
Leer	=	1

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 80 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

2. Genehmigung des Jahresberichtes 2020 des Vorstandes sowie der Geschäftsleitung

Ja Stimmen	=	82
Nein Stimmen	=	0
Enthaltung	=	0
Leer	=	0

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 82 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 sowie des Revisorenberichtes und den Organen Decharge erteilen

Ja Stimmen	=	81
Nein Stimmen	=	0
Enthaltungen	=	1
Leer	=	0

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 81 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

4. Genehmigung des Budget 2022

Ja Stimmen	=	80
Nein Stimmen	=	0
Enthaltungen	=	0
Leer	=	2

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 80 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

5. Genehmigung Mitgliederbeitrag 2022 auf mindestens Fr.20.00 belassen

Ja Stimmen	=	78
Nein Stimmen	=	1
Enthaltungen	=	2
Leer	=	1

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 78 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

6. Genehmigung Tarife 2022 für Hauswirtschaftliche Leistungen und Patientenbeteiligung auf Fr.26.00, respektive Fr.7.70 belassen

Ja Stimmen = 80
 Nein Stimmen = 0
 Enthaltungen = 0
 Leer = 2

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 80 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

7. Genehmigung der Wahlen der bestehenden Vorstandsmitglieder

Namen	Ja	Nein	Enthaltung	Leer
Albertin Daniel	79			3
Held Brigitte	78			4
Kollegger Ralf, Präsident	79		1	2
Luzio Sandra	76		1	5
Parpan Thomas	80			2
Solèr Ursina, Vizepräsidentin	78			4
Ulber Gaby	80			2

8. Genehmigung der Wahl des Revisors Andreas Riedl, Chur

Ja Stimmen = 82
 Nein Stimmen = 0
 Enthaltungen = 0
 Leer = 0

Das erforderliche Quorum beträgt die Mehrheit der Stimmen, bzw. 83 Stimmen. Mit 82 Ja Stimmen wurde dem Antrag zugestimmt und das gesetzliche Quorum damit erfüllt.

Bescheinigung

Die Leiterin des Stimmbüros (Anna-Emilia Hemmi) bescheinigt, dass sie an der Auszählung der Abstimmung vom 7. Juni 2021 von Anfang bis Ende teilgenommen hat und die in diesem Protokoll erwähnten Abstimmungs- und Wahlergebnisse ausgezählt sind.

Lenzerheide, 07. Juni 2021
 Leiterin Abstimmungsbüro:

Anna-Emilia Hemmi

Bilanz per 31. Dezember 2021

AKTIVEN		31.12.2021	31.12.2020
		CHF	CHF
Umlaufvermögen			
Flüssige Mittel	A01	868'654.90	810'714.09
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	A02	257'609.95	210'628.35
Übrige kurzfristige Forderungen		2'096.85	2'098.45
Warenvorräte	A03	16'933.80	16'026.40
Aktive Rechnungsabgrenzungen		59'499.95	24'851.20
Total Umlaufvermögen		1'204'795.45	1'064'318.49
Anlagevermögen			
Mobile Sachanlagen		8.00	8.00
Total Anlagevermögen		8.00	8.00
Total AKTIVEN		1'204'803.45	1'064'326.49
PASSIVEN		31.12.2021	31.12.2020
		CHF	CHF
Kurzfristiges Fremdkapital			
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		87'682.95	81'723.45
Passive Rechnungsabgrenzungen	A04	53'877.25	39'239.65
Total Kurzfristiges Fremdkapital		141'560.20	120'963.10
Fondskapital			
Zweckgebundene Fonds		471'080.73	475'335.38
Total Fondskapital		471'080.73	475'335.38
Organisationskapital			
Vereinsvermögen		468'150.30	520'301.72
Jahresergebnis		124'012.22	-52'273.71
Total Organisationskapital		592'162.52	468'028.01
Total PASSIVEN		1'204'803.45	1'064'326.49

Erfolgsrechnung 2021

	2021 CHF	2020 CHF
ERTRAG		
Pflegeleistungen	1'097'793.22	908'550.79
Malzeitendienst	129'734.67	103'008.00
Beitrag Gemeinde	371'371.35	308'475.55
Beitrag Kanton	454'169.90	377'027.00
Spendeneinnahmen	9'162.40	10'880.10
Mitgliederbeiträge	5'500.00	5'790.00
Übrige Erträge	10'744.07	24'063.61
Debitorenverluste	0.00	-1'373.00
Total Ertrag	2'078'475.61	1'736'422.05
AUFWAND		
Gehälter / Löhne	-1'317'026.90	-1'209'816.35
Sozialleistungen	-184'665.90	-184'553.85
Übriger Personalaufwand	-38'338.20	-35'496.00
Total Personalaufwand	-1'540'031.00	-1'429'866.20
Pflegematerial	-12'056.95	-12'831.10
Mahlzeitendienst	-172'372.65	-123'048.75
Haushaltaufwand	-2'666.45	-754.30
Raumaufwand	-26'456.70	-20'872.45
Unterhalt und Reparaturen	-53'554.45	-50'016.00
Versicherungsaufwand / Gebühren	-3'689.35	-2'405.15
Mitgliederbeitrag Spitexverband GR	-18'056.15	-17'810.70
Entschädigung Vorstand	-3'950.00	-5'600.00
Reise- und Repräsentationsspesen	-52'946.70	-48'742.60
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-50'566.40	-57'867.60
Übriger betrieblicher Aufwand	-3'331.90	-2'100.35
Total übriger betrieblicher Aufwand	-399'647.70	-342'049.00
Jahresergebnis erweiterte Betriebsrechnung	138'796.91	-35'493.15
Mitgliederbeiträge	-5'500.00	-5'790.00
Spendeneinnahmen	-9'162.40	-10'880.10
Finanzertrag	-122.29	-110.46
	-14'784.69	-16'780.56
JAHRESERGEBNIS	124'012.22	-52'273.71

Anhang zur Jahresrechnung 2021**ALLGEMEINE ANGABEN**

Firma / Rechtsform / Sitz

Spitexverein Albula / Churwalden
Voa Nova 10
7078 Lenzerheide / Lai

Zweck des Vereins

Der Verein bezweckt die Förderung der häuslichen Pflege und Betreuung kranker und betagter Personen im Vereinsgebiet. Die Erfüllung des Vereinszweckes erfolgt insbesondere: Durch die gemeinsame Organisation und Koordination der häuslichen Pflege und Betreuung; durch Angebot und Vermittlung von Diensten der häuslichen Pflege und Betreuung; durch Auf- und Ausbau weiterer Dienste im Rahmen der häuslichen Pflege und Betreuung.

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Anzahl Vollzeitstellen 2021: 1'653 Stellenprozent / 2020: 1'616 Stellenprozent

Grundsätze der Rechnungslegung / Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Die Rechnungslegung erfordert vom Vorstand Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten. Der Vorstand entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle des Vereins können dabei im Rahmen des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das betriebswirtschaftliche benötigte Ausmass

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen können bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

Zweckgebundene Fonds

Die zweckgebundenen Fonds bestehen aus dem Delphine Lorenz-, dem Spezial- und dem Fahrzeugfonds.

ANGABEN, AUFSCHLÜSSELUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER BILANZ UND DER ERFOLGSRECHNUNG

	31.12.2021 CHF	31.12.2020 CHF
A01 Flüssige Mittel		
Kasse	516.30	244.40
Postcheck	115'504.67	508'101.27
Graubündner Kantonalbank	379'639.56	31'340.11
Raiffeisenbank	372'994.37	271'028.31
Total	868'654.90	810'714.09
A02 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Forderungen Dritte	138'332.15	120'168.50
Forderungen Kanton	119'277.80	90'459.85
Total	257'609.95	210'628.35
A03 Warenvorräte		
Bruttoewert	21'167.10	20'033.03
Wertberichtigung	-4'233.30	-4'006.63
Total	16'933.80	16'026.40
A04 Passive Rechnungsabgrenzungenn		
Ferien- und Überzeitguthaben	53'877.25	39'239.65
Total	53'877.25	39'239.65
A05 Verwaltungs- und Informatikaufwand		
Büromaterial / Drucksachen	5'717.70	5'826.65
Telefon / Porto	13'296.45	12'547.40
Zeitungen / Fachliteratur	394.65	390.70
Öffentlichkeitsarbeit	2'500.00	2'500.00
EDV-Kosten	28'657.60	36'602.85
Total	50'566.40	57'867.60



BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION

an die Mitgliederversammlung des Vereins

Spitexverein Albula/Churwalden, Vaz/Obervaz

über die Prüfung der Jahresrechnung 2021

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang) des Spitexvereins Albula/Churwalden, Vaz/Obervaz, für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Vergleichszahlen in der Jahresrechnung wurden nicht geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist eine Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteile dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und den Statuten entspricht.

W&P AG
Treuhand Steuern Wirtschaftsprüfung

Chur, 28. Februar 2022

Andreas Riedi
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

Markus Riedi
dipl. Wirtschaftsprüfer
zugelassener Revisionsexperte

Budget 2022

Kto.	Kontobezeichnung	Budget 2022 engere Betriebsrechnung	Budget 2021 erweiterte Betriebsrechnung	Total	Budget 2021	Rechnung 2020
6000	Pflegeleistungen KLV a	42'000.00		42'000.00	36'000.00	35'241.00
6040	Pflegeleistungen KLV b	205'000.00		205'000.00	182'000.00	178'653.00
6080	Pflegeleistungen KLV c	500'000.00		500'000.00	423'000.00	421'079.00
6160	Patientenbeteiligung	86'000.00		86'000.00	75'000.00	66'153.00
6190	Debitorenverluste	500.00		500.00	500.00	-1'373.00
6200	Hauswirtschaftliche Leistungen	160'000.00		160'000.00	145'000.00	134'974.00
6300	Mahlzeitendienst	125'000.00		125'000.00	93'000.00	103'008.00
6403	Ausbildungsleistungen	-		-	-	-
6443	Nichtsubventionierte Leistungen	59'000.00		59'000.00	62'000.00	64'120.00
6442	Diverses / Gäste	5'000.00		5'000.00	5'000.00	8'330.00
6460	Vermietung Krankenmobilen	900.00		900.00	400.00	680.00
6461	Übrige Einnahmen	1'100.00		1'100.00	1'100.00	615.00
6463	Pflegematerial	1'000.00		1'000.00	1'000.00	940.00
60	Total Einnahmen aus Dienstleistungen	1'185'500.00		1'185'500.00	1'024'000.00	1'012'420.00
6900	Gemeindebeitrag	355'606.00		355'606.00	313'072.00	308'476.00
6950	Kantonsbeitrag	434'629.00		434'629.00	382'644.00	377'027.00
6980	Mitgliederbeiträge (Fonds Mitglieder)	-	5'500.00	5'500.00	-	5'790.00
6990	Zuwendungen Dritter (Fonds Spenden)	-	-	-	-	10'880.00
6595	Covid-19 bedingter Mehraufwand	-	-	-	-	21'718.00
65	Total Beiträge	790'235.00		795'735.00	695'716.00	723'891.00
	TOTAL ERTRAG	1'975'735.00	5'500.00	1'981'235.00	1'719'716.00	1'736'311.00
3110	Löhne Krankenpflege	226'000.00		226'000.00	225'000.00	245'503.00
3120	Löhne FaGe und Hauspflege	240'000.00		240'000.00	218'000.00	250'969.00
3130	Löhne Pflegehilfe (inkl. Haushilfe)	417'000.00		417'000.00	390'000.00	381'811.00
316/317	Lernende FAGE / HF	68'000.00		68'000.00	71'300.00	52'965.00
31	Total Löhne Pflegepersonal	951'000.00		951'000.00	904'300.00	931'248.00
3350	Löhne Verwaltung	46'000.00		46'000.00	46'000.00	45'415.00
3360	Löhne Einsatzleitung	165'600.00		165'600.00	178'000.00	173'803.00
3300	Löhne Geschäftsleitung	48'088.00		48'088.00	46'700.00	45'417.00
33	Total Löhne Verwaltung / Geschäfts-/Einsatzleitung	259'688.00		259'688.00	270'700.00	264'635.00
3700	AHV/IV/EO/ALV/FAK	98'583.00		98'583.00	96'300.00	98'486.00
3720	Berufliche Vorsorge	67'000.00		67'000.00	71'000.00	71'099.00
3730	Unfallversicherung	6'531.00		6'531.00	6'500.00	3'061.00
3740	Krankentaggeldversicherung	11'750.00		11'750.00	10'400.00	10'673.00
3750	Quellensteuer	2'000.00		2'000.00	-	1'025.00
37	Total Sozialleistungen	185'864.00		185'864.00	184'200.00	184'344.00
3810	Austausch PDGR und Oase	50'000.00		50'000.00	12'000.00	13'932.00
38	Total Arbeitsleistungen Dritter	50'000.00		50'000.00	12'000.00	13'932.00
3900	Personalbeschaffung	15'000.00		15'000.00	10'000.00	7'673.00
3910	Ausbildung inkl. Spesen Lernende	3'500.00		3'500.00	3'500.00	3'150.00
3919	Ausbildungsfond	18'220.00		18'220.00	16'500.00	16'757.00
3920	Weiterbildung	20'000.00		20'000.00	20'000.00	8'329.00
3930	Spesenentschädigung	2'500.00		2'500.00	2'500.00	1'263.00
3990	Dienstkleider	1'500.00		1'500.00	1'500.00	262.00
3991	Personalanlässe	4'000.00		4'000.00	4'000.00	-
3992	Personal Geschenke	1'500.00		1'500.00	1'500.00	1'711.00
3993	Arbeitsbewilligungen	-		-	-	-
3994	Gesundheitsdienst für Personal	1'300.00		1'300.00	1'000.00	1'235.00
39	Total Personalebenkosten	67'520.00		67'520.00	60'500.00	40'380.00
30	Total Personalaufwand	1'514'072.00		1'514'072.00	1'431'700.00	1'434'539.00

40	Übriger betrieblicher Aufwand					
4001	Pflegematerial Migel	1'000.00		1'000.00	5'000.00	-
4002	Pflegematerial Eigenverbrauch (nicht verrechenbar)	4'000.00		4'000.00	4'000.00	863.00
4003	Materialverkauf Kunden (nicht KLV pflichtig)	1'000.00		1'000.00	1'000.00	5'916.00
4004	Corona Schutzmaterial	5'000.00		5'000.00	-	6'052.00
40	Total Medizinischer Bedarf	11'000.00		11'000.00	10'000.00	12'831.00
4150	Mahlzeitendienst (Einkauf)	105'000.00		105'000.00	75'000.00	85'985.00
4151	Anschaffung Mahlzeitengeschir	1'700.00		1'700.00	1'500.00	1'766.00
4152	Fahrtspesen Mahlzeitendienst	59'000.00		59'000.00	41'000.00	35'298.00
41	Total Mahlzeitendienst	165'700.00		165'700.00	117'500.00	123'049.00
5201	Unterhalt Fahrzeuge	37'000.00		37'000.00	37'000.00	27'327.00
5210	Treibstoff	20'000.00		20'000.00	20'000.00	17'609.00
5240	Kilometerentschädigung Einsatz	50'000.00		50'000.00	44'000.00	44'330.00
5300	Unterhalt Krankenmob./Geräte/Büromobiliar	1'000.00		1'000.00	1'000.00	-
50	Total Fahrzeugaufwand/Mobilien	108'000.00		108'000.00	102'000.00	89'266.00
5500	Miete Büro und Sitzungszimmer	26'000.00		26'000.00	25'500.00	20'500.00
5540	Reinigung inkl. HH-Material	500.00		500.00	500.00	492.00
50	Total Aufwand für Anlagennutzung	26'500.00		26'500.00	26'000.00	20'992.00
5600	Strom, Kehrlicht	600.00		600.00	500.00	372.00
50	Total Energie	600.00		600.00	500.00	372.00
5700	Büromaterial, Drucksachen, Kopien, Fachliteratur	5'750.00		5'750.00	6'000.00	6'218.00
5710	Telefon, Porti, Bank-/Postspesen, Internet	12'500.00		12'500.00	12'000.00	12'547.00
5720	Mitgliederbeitrag SVGR, Esanita	18'220.00		18'220.00	18'000.00	17'811.00
5750	EDV-Kosten (ohne Investitionen)	42'000.00		42'000.00	30'000.00	36'603.00
5760	Entschädigung Vorstand, Revisor	6'300.00		6'300.00	5'000.00	5'600.00
5770	Öffentlichkeitsarbeit / Qualität	4'000.00		4'000.00	4'000.00	2'500.00
50	Total Büro- und Verwaltungsaufwand	88'770.00		88'770.00	75'000.00	81'279.00
5800	Versicherung/Selbstbehalte, Gebühren	3'600.00		3'600.00	3'500.00	2'405.00
50	Total Versicherung/Selbstbehalte, Gebühren	3'600.00		3'600.00	3'500.00	2'405.00
5900	sonstiger Betriebsaufwand	700.00		700.00	2'000.00	2'100.00
5991	Investitionen nicht aktiviert	6'000.00		6'000.00	4'000.00	5'080.00
50	Total übriger betrieblicher Aufwand	6'700.00		6'700.00	6'000.00	7'180.00
7000	Zinsertrag		100.00	100.00	-	-110.00
7500	Zinsaufwand			-	-	-
70	Total Finanzergebnis		100.00	100.00	-	-110.00
	TOTAL SACHAUFWAND	410'870.00		410'970.00	340'500.00	337'264.00
	TOTAL BETRIEBSERTRAG	1'975'735.00		1'981'335.00	1'719'716.00	1'736'311.00
	TOTAL BETRIEBSAUFWAND	1'924'942.00		1'924'942.00	1'772'200.00	1'771'803.00
	Jahresergebnis (+Gewinn/ - Verlust)	50'793.00			-52'484.00	

Gemeinebeitrag pro Einwohner

34.07

30.68

EW-Zahl 2020:
10'439

EW-Zahl 2019:
10'204

Übersicht über Gemeindeeinsätze 2021

Nr.	Gemeinde	Anzahl Bezüger	Pflegeleistungen Std.		Hausw. Leistungen		Total Std.	Total %		
			Pflege	Übrige	HWL	Übrige				
49	Alvra/Albula	30	1'584	1'334	2'918	693	667	1'360	4'279	12%
52	Bergün Filisur	21	1'109	934	2'043	485	467	952	2'995	8%
55	Churwalden	53	2'799	2'356	5'156	1'225	1'178	2'403	7'559	20%
58	Lantsch	16	845	711	1'556	370	356	726	2'282	6%
48	Surses	63	3'327	2'801	6'128	1'456	1'401	2'857	8'985	24%
68	Schmitten	10	528	445	973	231	222	453	1'426	4%
73+64	Tschierschen-Praden	9	475	400	875	208	200	408	1'284	3%
74	Vaz/Obernaz	54	2'852	2'401	5'253	1'248	1'200	2'449	7'702	21%
	Auswärtige	3	158	133	292	69	67	136	428	1%
	Total geleistete Stunden	259	13'679	11'515	25'194	5'987	5'758	11'745	36'939	100%
	Vorjahr	226							35'477	

Mitarbeitende des Spitexvereins Albula/Churwalden

(Stand 31.12.2021)

Geschäftsleitung

Hemmi Anna-Emilia

Einsatzleitung

Geiges Jeannette

Genoud Janine

Schaniel Debbie

Vorstand

Albertin Daniel

Held Brigitte

Kollegger Ralf

Luzio Sandra

Parpan Thomas

Solèr Ursina

Ulber Gaby

Diplomierte Pflegefachfrauen

Brüesch Susanne

Cerrato Monica

Geser Andrea

Revisionsstelle

Andreas Riedi, W&P Treuhand Chur

Fachfrauen Gesundheit (FaGe)

Birrer Nicole

Cola Brigitte

Krstic Snezana

Poltera Maria

Schmid Edith

Sonder Regula

Hauspflegerin

Baltermia Marianne

Pflegehelferinnen

Blume Dorota

Cavelti Hedi

Cybik Stella

Eggmann Angela

Haltiner Mira

Küng Edith

Niederberger Nicole

Nussbaumer Andrea

Perissinotto Barbara

Radicci Giacomo

Seitzer Zhanar

Spillmann Natascha

Stäbler Käthy

Tiefenthal Margrith

Studierende HF

Copes Michaela

Lernende FaGe

Haltiner Mira