



Jahresbericht 2017



Jahresbericht 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachstehend unterbreiten wir Ihnen den Bericht über das Geschäftsjahr 2017 des Spitexvereins Albula/Churwalden.

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

Inhaltsverzeichnis	Seite
Jahresbericht 2017	2 - 3
Bericht Geschäftsleitung	5 - 6
Protokoll Mitgliederversammlung 17.05.2017	7 - 9
Verwaltungsrechnung 2017	10 - 11
Vermögensrechnung per 31.12.2017	12
Revisorenbericht	13
Budget 2018	14 -15
Übersicht über alle Einsätze	16
Mitarbeitende und Vorstand	17

Jahresbericht 2017

1. Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung hat am 17. Mai 2017 in Lenzerheide stattgefunden (Protokoll Seiten 7-9)

2. Vorstand

Der Vorstand hat die anfallenden Geschäfte anlässlich von zwei Vorstandssitzungen und diversen Kommissionssitzungen bewältigt.

3. Personelles

Zur Förderung und Pflege des Teamgeistes unter den Spitex-Mitarbeitenden wurden wiederum diverse Personalanlässe organisiert.

Übersicht Personal im Jahre 2017

	Anzahl	Stellenprocente	Stellenprocente Vorjahr
Geschäftsleitung	1	78	81
Einsatzleitung	5	195	180
Krankenpflege	6	262	280
FaGe	5	284	226
Hauspflege	1	52	48
FaGe Lernende	1	101	91
Haushilfe	14	528	479
Total	33	1500	1385

4. Dienstleistungen

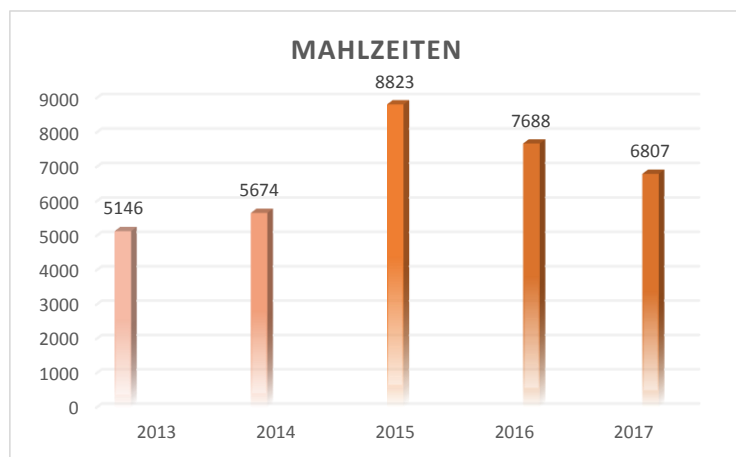
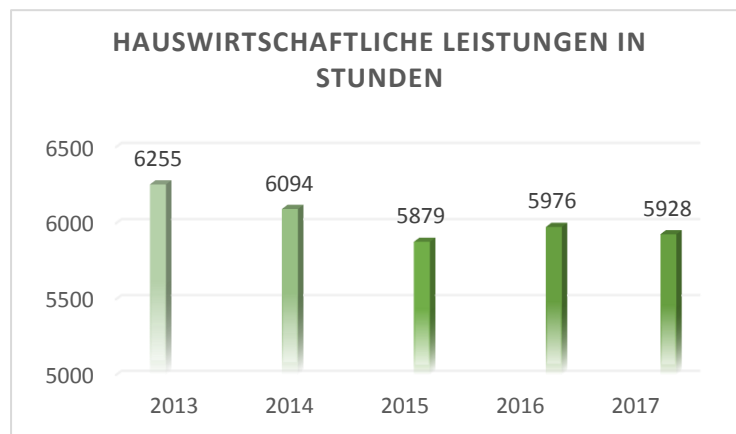
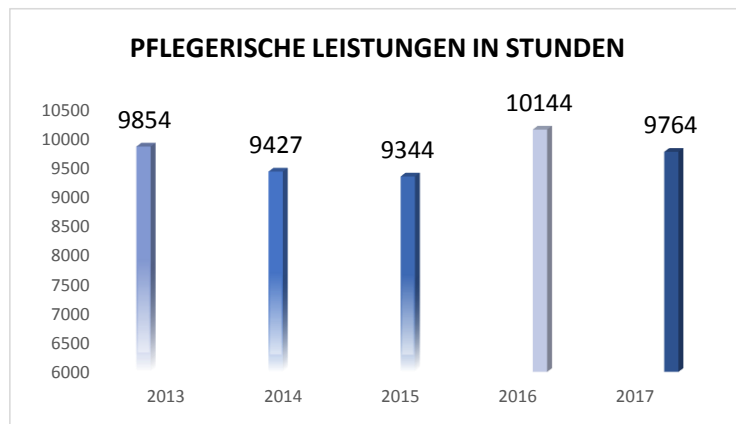
Im Berichtsjahr wurden unsere Dienste durch insgesamt 256 Personen (Vorjahr 260) beansprucht. Die geleisteten Stunden belaufen sich auf 31'634 (Vorjahr 30'647). Dies bedeutet eine Zunahme von insgesamt 987 Stunden.

Übersicht Einsätze im Jahre 2017

Bereich	Anzahl Stunden	Anteil in Prozent	Stunden Vorjahr
Pflege	9'764	31	10'144
Hauswirtschaft	5'928	19	5'976
Übrige Leistungen	15'943	50	14'527
Total	31'634	100	30'647

Die übrigen Leistungen (nicht verrechenbare Stunden), welche sich in erster Linie aus Wegzeiten, Bürozeiten, Ferien, Aus- und Weiterbildung sowie aus Ausfällen infolge Krankheit/Unfall und Schülerbetreuung zusammensetzen, haben um 1`416 Stunden zugenommen. Die Einführung der elektronischen Pflegeplanung und obligatorische Weiterbildungen haben zu diesem Mehraufwand geführt.

Die Nachfrage nach dem Mahlzeitendienst ist im 2017 zurückgegangen. Im Betriebsjahr wurden 6807 Mahlzeiten ausgeliefert (Vorjahr 7688).



5. Finanzen

Laut Krankenpflegegesetz Art. 31c, Abs. 2, übernimmt der Kanton 55% und die Gemeinden 45% der verrechneten Stunden.

Der Kantonsbeitrag 2017 beträgt Fr.347`773.85. Der Anteil der Gemeinden beläuft sich für das Berichtsjahr laut Budget (Fr.28.98 pro Einwohner) auf Fr.302`781.00 und definitiv auf Fr.285`278.39. Er ist um Fr.17`502.65 tiefer als budgetiert ausgefallen. Dies resultiert aus den weniger geleisteten Stunden. Dieser Betrag wird den Gemeinden zurückerstattet.

Im Berichtsjahr musste ein zusätzliches Auto angeschafft werden. Die Finanzierung des damit verbunden Aufwandes von Fr.16`760.00 erfolgte über den Fahrzeugfonds.

In der erweiterten Betriebsrechnung kann ein Gewinn von Fr.31`307.39 verzeichnet werden. Dieser resultiert aus Spenden, Mitgliederbeiträgen sowie Habenzinsen. Die Einnahmen aus Spenden und Mitgliederbeiträgen wurden auf dem Konto „Spezialfonds“ verbucht, welches zur Finanzierung von Aufwendungen, die nicht durch Kanton und Gemeinden subventioniert werden, dient. Der Habenzins von Fr.1`002.75 wurde dem Eigenkapital zugewiesen.

Der Reingewinn in der engeren Betriebsrechnung beträgt Fr.15`383.04. Dieser wurde dem Eigenkapital zugewiesen.

Der budgetierte Gemeindebeitrag für 2018 wurde im August 2017 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 zugunsten unserer Organisation und das erwiesene Wohlwollen herzlich zu danken.

Lenzerheide, im März 2018

Spitexverein Albula/Churwalden

Ralf Kollegger, Präsident

Anna-Emilia Hemmi, Geschäftsleitung

Jahresbericht der Geschäftsleitung 2017

„Einsatz mit Herz – mehr als nur Kunden“. Dieses Motto widerspiegelte die Haltung aller Mitarbeitenden bei der Spitex Albula/Churwalden. Tagtäglich engagierte sich das gesamte Personal mit Herzensblut für das Wohlergehen der Kunden und somit auch für einen optimalen Betriebsablauf.

Es ist nicht immer einfach, den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht zu werden. Es ist uns jedoch wichtig, dass Mitarbeitende und Kunden sich wohl fühlen und deshalb setzen wir alles daran, eine optimale Planung zu erreichen.

Das Jahr 2017 begann wie bereits in den vergangenen Jahren mit dem traditionellen Weihnachtsessen im Hotel Valbella Inn. Dieser Anlass wird von allen Mitarbeitenden und dem Vorstand des Spitexvereins sehr geschätzt. Der Abend wird für regen Austausch und näheres Kennenlernen genutzt und man geniesst gemütliche Stunden miteinander.

Während des Jahres unternahmen wir verschiedene Teamevents, wie auch den jährlichen Tagesausflug. Dieses Jahr verbrachten wir einen Tag auf einer Alp oberhalb Filzbach, wo wir in die Kunst des KäSENS eingeführt wurden. Nach einem feinen Mittagessen nutzten die einen eine rasante Abfahrt mit dem Trottinett ins Tal. Jene, die es gemütlicher nehmen wollten, benutzten die Sesselbahn.

Die Einführung der elektronischen Hilfs- und Pflegeplanung beanspruchte viel Zeit und Einsatz. Nachdem die Mitarbeitenden geschult wurden und sie die Anwendung im Griff hatten, erleichtert dieses Programm enorm die Arbeit und trägt einen hohen Beitrag zur Pflegqualität bei.

Die Zeit ist im steten Wandel – alle müssen sich noch schneller an neue Gegebenheiten, neue Weisungen und an neue digitale Herausforderungen anpassen. Dies alles ist sehr anspruchsvoll und fordert viel Energie und Flexibilität auch von unseren Mitarbeitenden. Während der Weiterbildung in Resilienz (die Kraft innerer Stärke) bei Morgenthaler consulting in Chur, lernten wir, was jeder einzelne von uns dazu beitragen kann, um mit all den Anforderungen in Beruf und Privatem umzugehen.

Es wurden auch noch diverse andere Weiterbildungen besucht und an den regelmässigen Teamsitzungen wurden Themen bearbeitet, die für die Pflege am Kunden nötig und wichtig sind. Wir führten eine Checkliste für hauswirtschaftliche Leistungen ein, welche den Nachweis liefern sollen, wie wichtig die Unterstützung von der Spitex im Haushalt ist. Die Einsätze für hauswirtschaftliche Leistungen sind nicht einfach nur „Putzeinsätze“. Die eingesetzten Mitarbeiterinnen werden darin geschult, dass sie die Ressourcen der Kunden nutzen und Veränderungen/Defizite der Personen erkennen. Damit kann frühzeitig erfasst werden, ob jemand noch andere Unterstützung benötigt, wie z. Bsp. Grund- oder Behandlungspflege.

Im ersten halben Jahr sind die erbrachten Leistungen ca. 300 Stunden tiefer ausgefallen als im Vorjahr. In der zweiten Hälfte vom 2017 erbrachten wir praktisch gleichviel Leistungen wie im 2016.

Im Personalbestand hat sich auch einiges getan. Pensionierungen und private Veränderungen brachten einige Abgänge mit sich. Wir danken den ausgetretenen

Personen ganz herzlich für den wertvollen Einsatz in unserer Organisation und wünschen ihnen für den weiteren Lebensweg alles Liebe und Gute.

Austritte:

Heidi Carisch, Heidi Bregenzer, Vania de Sousa,
Vorstand: Anita Hossmann, Maria Margreth, Elisabeth Sigron

Eintritte:

Sandra Radivojac, Stephanie Zaugg, Snezana Krstic, Jacqueline Oehler, Barbara Perissinotto

Dienstjubiläum:

Jeannette Geiges 20Jahre

Für den wertvollen Einsatz, den die Mitarbeitenden jeden Tag erbringen, bedanke ich mich von ganzem Herzen. Ich bin richtig stolz, ein solch gutes Team führen zu dürfen.

Auch ein herzliches Dankeschön an den Vorstand, die Hausärzte, Heime, Spitäler, Rotkreuzfahrer und –Fahrerinnen und alle, die uns in unserer Arbeit unterstützen. Den Kunden, die uns tagtäglich ihr Vertrauen entgegenbringen, sei ein ganz besonderer Dank ausgesprochen. Ohne sie würde es die Spitex nicht gar nicht benötigen.

Motto 2018

„Begeisterte Mitarbeiter begeistern Kunden“

Anna-Emilia Hemmi
Geschäftsleiterin

**der Mitgliederversammlung vom 17.Mai 2017, 20.00 Uhr – 20.45 Uhr,
im Alters- und Pflegeheim Parc Lenzerheide**

Anwesend

Gemeindedelegierte:	9
Vorstandsmitglieder:	6
Einzel- u. Kollektivmitglieder:	2
Revisor	1
Geschäftsleiterin:	1
Presse	1

Entschuldigt

Mitglieder:	Diverse Gemeindedelegierte, Mitglieder und Kollektivmitglieder
Vorstandsmitglied:	Dominik Schäfer
Revisor:	Silvana Mark, Chur

Traktandum 1: Begrüssung und Eröffnung

Der Präsident eröffnet die heutige Mitgliederversammlung und heisst die Anwesenden herzlich willkommen.

Traktandum 2: Wahl von einem Stimmenzähler

Als Stimmenzählerin wird Ursi Finger, Malix vorgeschlagen und gewählt.

Traktandum 3: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25.Mai 2016

Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 25.Mai 2016 wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 4: Jahresbericht 2016

Der schriftlich vorliegende Jahresbericht 2016, welcher über die Schwerpunkte im Berichtsjahr Aufschluss gibt, wird durch den Präsidenten abschnittsweise erläutert.
Anna-Emilia Hemmi geht noch etwas näher auf den Jahresbericht der Geschäftsleitung ein.

Im Anschluss an die Erläuterungen wird der Jahresbericht 2016 ohne Einwände zur Kenntnis genommen.

Traktandum 5: Verwaltungs- und Vermögensrechnung 2016 / Revisorenbericht

Die Jahresrechnung 2016 wird erläutert. Bei Aufwendungen von Fr. 1`598`576.16 und Einnahmen von Fr. 1`704`609.96 resultiert ein Gewinn von Fr. 106`033.80 (erweiterte Betriebsrechnung). Der Reingewinn in der engeren Betriebsrechnung beläuft sich auf Fr. 91`121.55.

Die Personalkosten fallen etwas höher als budgetiert aus, da eine neue diplomierte Pflegefachfrau eingestellt wurde und zwei Monate mit temporärem Personal gearbeitet werden musste.

Der Bedarf an Mahlzeitendienst war im Berichtsjahr seit langem wieder rückläufig. Daraus resultiert im Aufwand die Differenz zum budgetierten Betrag von rund Fr. 36'000.00. Da dieser Dienst nicht ganz kostendeckend ist, wurde trotz Minderertrag die Rechnung etwas entlastet. Die Vermögensrechnung per 31.12.16 weist eine Bilanzsumme von Fr. 1'235'238.44 auf.

Im schriftlich vorliegenden Revisorenbericht wird u. a. festgehalten, dass die Buchhaltung 2016 ordnungsgemäss geführt wurde und dass die Vermögens- und Betriebsrechnung mit dieser übereinstimmen. Die Mitgliederversammlung wünscht keinen näheren Erläuterungen vom anwesenden Revisor Gian Reto Margreth.

In der Folge werden die Verwaltungs- und Vermögensrechnung 2016 einstimmig genehmigt.

Traktandum 6: Budget 2017

Der budgetierte Gemeindebeitrag für 2017 wurde im August 2016 den Gemeinden zur Vernehmlassung zugestellt. Diese haben auf die Einberufung einer Sitzung zur Beratung des Budgets verzichtet.

Das Budget wurde aufgrund eines Zwischenabschlusses per Ende Juni 2016 sowie aufgrund der Erfahrungszahlen der Vorjahre erstellt. Bei der engeren Betriebsrechnung wird bei Aufwendungen von Fr. 1'724'300 und Erträgen von Fr. 1'705'646 mit einem ordentlichen Gemeindebeitrag von Fr. 302'781 (45 % der anrechenbaren Kosten) und einem Verlust von Fr. 18'654 gerechnet. Die erweiterte Betriebsrechnung sieht Mehreinnahmen (Mitgliederbeiträge/Zinsertrag) von Fr. 10'000 vor.

Die Leistungsbeiträge 2017 von Kanton und Gemeinden pro verrechnete Stunde (in Klammern Differenz zum 2016):

	Kantonsbeitrag	Gemeindebeitrag
LK 1 Pflegeleistungen	Fr.16.10 (-Fr.0.80)	Fr.13.20 (-Fr.0.70)
LK 3 Hauswirtsch.und betreuerische Leistungen	Fr.26.10 (-Fr.0.70)	Fr.21.40 (-Fr.0.60)
LK 4 Mahlzeitendienst	Fr. 4.00 (-Fr.0.30)	Fr. 3.30 (-Fr.0.30)

Gemäss Budget beläuft sich der Gemeindebeitrag auf Fr. 28.98 pro Einwohner.

Das Budget 2017 wird ohne Gegenstimme genehmigt.

Traktandum 7: Mitgliederbeiträge 2018

Dem Antrag des Vorstandes, den Mitgliederbeitrag für das Jahr 2018 für Einzelmitglieder und Familien bei Fr. 20.00 und für Kollektivmitglieder bei Fr. 50.00 zu belassen, wird einstimmig Folge geleistet.

Traktandum 8: Festsetzung der Tarife 2018 für hauswirtschaftliche Leistungen und Patientenbeteiligung

Dem Antrag des Vorstandes, die Tarife für hauswirtschaftliche Leistungen für das Jahr 2018 wie folgt festzulegen, wird einstimmig entsprochen:

- Personen mit Wohnsitz im Kanton GR: Fr. 24.00/Std.
- Personen mit Wohnsitz in der Schweiz Fr. 65.00/Std.
- Übrige: Fr. 80.00/Std.

Vorbehalten bleiben Tarifierpassungen aufgrund von allfälligen Weisungen des Kantons.

Die Patientenbeteiligung (PaBe) im Kanton Graubünden beträgt maximal Fr.8.00 pro Tag. An der MG-Versammlung 2016 wurde beschlossen, dass die PaBe für 2017 auf Fr.7.00 gesenkt wird.

Dem Antrag des Vorstandes, die Tarife 2018 für die Patientenbeteiligung je nach Ausgangslage beim Budget evtl. Fr.1.00 bis Fr.2.00 pro Tag und Kunde reduzieren zu können, wird von den Mitgliedern entsprochen.

Traktandum 9: Wahlen

Anita Hossmann und Maria Margreth haben per 31.12.2017 ihre Demission eingereicht. Beide Frauen sind seit Jahren im Vorstand tätig und haben einen wesentlichen Teil zur Entwicklung des Spitexvereins Albula/Churwalden beigetragen. Ralf Kollegger bedankt sich für die wertvolle Zusammenarbeit und überreicht den beiden Frauen einen Scarnuz Grischun.

Als Nachfolge werden Brigitte Held, Gemeindevorstandsmitglied Churwalden und Gabi Ulber, Gemeindevorstandsmitglied in Lantsch/Lenz, vorgeschlagen.

Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder läuft per 31.12.2017 ab. Die bisherigen Mitglieder, Daniel Albertin, Ralf Kollegger, Sandra Luzio, Dominik Schäfer und Ursina Solèr stellen sich für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren zur Verfügung.

Da nicht mehr Kandidaten zur Wahl antreten als Sitze zu besetzen sind und in den Statuten Art. 22 keine weiteren Vorgaben bestehen, beantragt der Präsident der Mitgliederversammlung, den Vorstand in globo zu wählen. Dieser Antrag ist nicht bestritten. So werden alle vorgeschlagenen einstimmig gewählt.

Traktandum 10: Verschiedenes

Ralf Kollegger berichtet über die DV des Spitexverbandes Graubünden, welche am Vortag in Chur stattgefunden hat.

Als Gastreferent wurde Dr. Rudolf Leuthold, Leiter Gesundheitsamt GR, eingeladen. Unter anderem erwähnte Herr Leuthold die Umsetzung des Altersleitbildes des Kantons, in welchem die Schaffung von Gesundheitszentren und die Bildung von Gesundheitsregionen gefordert werden. Die Idee der Regierung wäre, dass auch die Spitexvereine deckungsgleich mit den Spital- und Heimregionen organisiert werden. Herr Leuthold hat aber auch geäußert, dass der Regierung bewusst sei, wie schwierig gerade in der Region Mittelbünden und Churer Rheintal diese Umsetzung ist. Der Spitexverband GR hat in der Vernehmlassung festgehalten, dass Ausnahmen für einzelne Spitexorganisationen wünschenswert sind.

Ralf Kollegger erwähnt, dass genau solche Ausnahmen für unsere Organisation wichtig wären und dass man an Bewährtem festhalten sollte.

Traktandum 11: Umfrage

Da aus der MG-Versammlung keine Fragen gestellt werden, nutzt der Präsident die Gelegenheit, um allen Mitarbeitenden, Geschäftsleiterin und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit zu danken.

Am Anschluss an die Versammlung stellt Susanne Brüesch, Dipl. Pflegefachfrau HF, kurz die Palliativ Pflege in der Spitex vor.

Lenzerheide, 17.Mai 2017

Für das Protokoll:

Anna-Emilia Hemmi, Geschäftsleitung

Verwaltungsrechnung 2017

Aufwand

	Rechnung 2017	Budget 2017
Personalaufwand		
Löhne geamtes Personal	1'070'675.55	1'146'000.00
Sozialversicherungen	146'136.35	146'900.00
Übriger Personalaufwand (Weiterbildung/Stelleninserate)	33'879.20	43'500.00
Total Personalaufwand	1'250'691.10	1'336'400.00
 Sachaufwand		
Einkauf Pflegematerial	9'265.30	12'000.00
Mahlzeitendienst	127'433.80	171'000.00
Haushaltaufwand (Reinigungsmittel, Berufskleidung)	1'001.50	1'500.00
Unterhalt von Krankenedilien u. Geräten	0.00	500.00
Unterhalt Büromaschinen und Mobiliar	0.00	500.00
Unterhalt Fahrzeuge	50'849.75	51'000.00
Investitionen nicht aktiviert	926.60	5'000.00
Miete Büro	10'500.00	11'000.00
Büromaterial, Drucksachen	9'172.30	10'000.00
Telefon, Porti	12'277.95	14'000.00
Zeitungen, Fachliteratur	950.55	800.00
Öffentlichkeitsarbeit	1'247.00	1'500.00
Spesen (Reise, Verpflegung, Kilometerspesen)	45'704.85	53'000.00
EDV-Kosten	43'422.95	30'000.00
Übriger Verwaltungsaufwand	613.40	500.00
Entschädigung Vorstand	3'990.00	6'000.00
Mitgliederbeitrag Spitexverband GR	17'205.25	16'000.00
Versicherungsprämien	1'370.20	1'600.00
Gebühren, Abgaben	1'193.90	2'000.00
Total Sachaufwand	337'125.30	387'900.00
Total Betriebsaufwand	1'587'816.40	1'724'300.00

Verwaltungsrechnung 2017

Ertrag

	Rechnung 2017	Budget 2017
Einnahmen aus Pflegeleistungen (Pflegetaxen)	859'905.85	894'000.00
Mahlzeitendienst	95'862.00	125'000.00
Verkauf von Pflegematerial	12'693.40	11'000.00
Vermietung Krankenmobilen	790.00	1'000.00
Debitorverluste	-474.75	700.00
Kapitalzinsertrag	1'002.75	2'700.00
Übrige Einnahmen, Rückerstattung	1'370.70	1'100.00
Gemeindebeitrag	285'278.39	302'781.00
Kantonsbeitrag	347'773.85	370'065.00
Mitgliederbeiträge	6'190.00	7'000.00
Spenden	8'731.60	0.00
	1'619'123.79	1'705'646.00
Rekapitulation		
Total Betriebsertrag	1'619'123.79	1'705'646.00
Total Betriebsaufwand	1'587'816.40	1'724'300.00
	31'307.39	-18'654.00
Gewinn (erweiterte Betriebsrechnung)	31'307.39	-18'654.00

Vermögensrechnung per 31.12.2017

Aktiven

	2017	2016
Kassa	662.65	226.55
Postcheck	270'047.22	249'309.47
GKB CK 297.923.300	384'855.91	493'188.91
Raiffeisenbank	270'623.00	269'875.00
Debitoren	157'102.75	101'340.20
Debitor Kanton	92'964.15	93'052.80
Debitor Gemeinde	0.00	0.00
Guthaben Verrechnungssteuer	306.25	959.95
Vorräte	4'885.30	4'107.85
Transitorische Aktiven	1'741.40	23'167.71
Mobilien, Fahrzeuge	10.00	10.00
	1'183'198.63	1'235'238.44

Passiven

	2017	2016
Kreditoren	82'567.60	164'105.10
Transitorische Passiven	54'481.95	34'298.00
Eigenkapital	505'595.24	432'192.39
Delphine Lorenz-Fonds	51'538.25	51'486.75
Spezialfonds (zweckgebunden)	384'468.20	377'532.40
Fahrzeugfonds (zweckgebunden)	73'240.00	69'590.00
Gewinn (erweiterte Betriebsrechnung)	31'307.39	106'033.80
	1'183'198.63	1'235'238.44

Revisorenbericht des Spitexvereins Albula/Churwalden

Die unterzeichnenden Revisoren haben am 21. März 2018 auf der Einsatzleitstelle in Lenzerheide die Jahresrechnung 2017 des Spitexvereins Albula/Churwalden geprüft.

Unsere Prüfung erstreckte sich einerseits auf die Kontrolle der Buchführung im Allgemeinen, die richtige Eröffnung des neuen Geschäftsjahres und die Übereinstimmung der Vermögensausweise mit den Bank- und Postcheckunterlagen. Andererseits wurde aber auch stichprobenweise die richtige Verbuchung des Geschäftsverkehrs überprüft. Allfällige Pendenzen wurden mit der Geschäftsführerin an Ort und Stelle besprochen und bereinigt.

Für unsere Prüfung standen uns sämtliche benötigten und gewünschten Unterlagen uneingeschränkt zur Verfügung. Im Zusammenhang mit unseren Prüfungen, Kontrollen und mündlichen Abklärungen mit der Geschäftsführerin haben wir festgestellt, dass

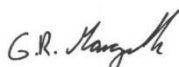
- die Betriebsrechnung bei Einnahmen von Fr. 1'619'123.79 und Ausgaben von Fr. 1'587'816.40 mit einem Gewinn von Fr. 31'307.39 (erweiterte Betriebsrechnung) schliesst
- die Vermögensrechnung per 31.12.2017 eine Bilanzsumme von Fr. 1'183'198.63 aufweist
- sowohl die Betriebsrechnung als auch die Vermögensrechnung durchwegs mit der Buchhaltung übereinstimmen
- sämtliche von uns geprüften Ausgaben und Einnahmen durch ausreichende Belege dokumentiert sind
- die Buchhaltung durchwegs sauber, übersichtlich und ordnungsgemäss geführt worden ist
- sämtliche Aktivsaldi der Bilanz lückenlos und mit rechtskräftigen Belegen, Kontoauszügen und durch tatsächlichen Ist-Bestand nach- und ausgewiesen sind
- die kaufmännischen und gesetzlichen Grundsätze der Buchführung und Bilanzierung eingehalten worden sind.

Aufgrund der von uns durchgeführten Prüfungen, Stichproben, Abklärungen und Kontrollen, beantragen wir der Mitgliederversammlung, die Jahresrechnung 2017 des Spitexvereins Albula/Churwalden zu genehmigen. Gleichzeitig empfehlen wir der Mitgliederversammlung, dem Vorstand und der Verwaltung des Spitexvereins unter Verdanken der geleisteten Arbeit Entlastung zu erteilen.

Lenzerheide, 21.03.2018 Silvana Mark



Lenzerheide, 21.03.2018 Gian Reto Margreth



Kto.	Kontobezeichnung	engere Betriebsrg.	erweiterte Betriebsrg.	Total	Budget 2017	Rechnung 2016
31-36	Besoldungen	1'094'724	0	1'094'724	1'146'000	1'260'093
31	Besoldungen Pflegepersonal	812'039	0	812'039	863'000	814'625.45
3100	Besoldungen Gemeindecrankenpflege	228'095		228'095	240'000	231'383
3101	Besoldungen Hauspflege	234'634		234'634	240'000	208'991
3102	Besoldungen Haushilfe	336'300		336'300	355'000	340'071
3107	Auszubildende	13'010		13'010	28'000	34'180
33	Besoldungen Verwaltung	277'685	0	277'685	278'000	256'178
3300	Besoldungen Administration Buchhaltung	0		0	0	4'546
3301	Besoldung Geschäftsleitung	89'492		89'492	88'000	89'472
3302	Besoldungen Einsatzleitung	188'193		188'193	190'000	162'159
36	Austauschpersonal	5'000	0	5'000	5'000	19'094
3600	Leistungen Austauschpersonal	5'000		5'000	5'000	19'094
37	Sozialleistungen	159'800	0	159'800	146'900	139'318
3700	AHV/IV/EO/ALV	88'000		88'000	92'000	85'885
3710	Berufliche Vorsorge	57'000		57'000	40'000	39'728
3720	Unfallversicherung	4'400		4'400	4'700	4'411
3721	Krankentaggeldversicherung	10'000		10'000	10'000	9'295
3790	Gesundheitsdienst für Personal	400		400	200	0
39	Personalnebenkosten	36'500	0	36'500	43'500	30'878
3901	Aus- und Weiterbildungskosten	25'000		25'000	25'000	16'911
3903	Inserate, Personalbeschaffung	6'000		6'000	6'000	10'321
3905	Personalanlässe	4'000		4'000	4'000	2'364
3906	Übrige Personalnebenkosten	1'500		1'500	500	1'282
3908	Beitrag an Ausbildungsfonds	0		0	8'000	0
31-39	Total Personalkosten	1'291'024	0	1'291'024	1'336'400	1'260'093
40	Medizinischer Bedarf	12'000	0	12'000	12'000	10'375
4010-95	Medizinischer Bedarf	12'000		12'000	12'000	10'375
41	Lebensmittelaufwand	137'000	0	137'000	171'000	144'105
4101	Mahlzeitendienst (Einkauf)	85'000		85'000	100'000	92'316
4102	Anschaffung und Unterhalt Gefässe	2'000		2'000	6'000	174
4103	Fahrtspesen MZ	50'000		50'000	65'000	51'615
42	Haushaltaufwand	1'000	0	1'000	1'500	1'271
4200-21	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000	1'500	1'271
43	Unterhalt u. Rep. Immobilien und Mobili	57'000	0	57'000	52'000	48'794
4310	Unterhalt von Krankenmobilen und Geräten	500		500	500	42
4320	Unterhalt Büromaschinen	500		500	500	0
4350	Unterhalt Fahrzeuge	40'000		40'000	35'000	34'742
4380	Treibstoff (Autos)	16'000		16'000	16'000	14'010
44	Aufwand für Anlagennutzung	15'000	0	15'000	16'000	14'013
4400	Investitionen nicht aktiviert	4'000		4'000	5'000	1'913
4410	Abschreibungen	0		0	0	0
4430	Miete Büro	11'000		11'000	11'000	12'100
4440	Anschaffung Fahrzeuge	0		0	0	0

Kto.	Kontobezeichnung	engere Betriebsrg.	erweiterte Betriebsrg.	Total	Budget 2017	Rechnung 2016
47	Büro- und Verwaltungsaufwand	122'500	0	122'500	131'800	117'033
4700	Büromaterial, Drucksachen	10'000		10'000	10'000	8'068
4710	Telefon, Porti	14'000		14'000	14'000	13'168
4720	Zeitungen, Fachliteratur	1'000		1'000	800	1'216
4730	Oeffentlichkeitsarbeit	1'500		1'500	1'500	1'496
4740	Spesen (Reise, Verpflegung, Übernachtung)	3'500		3'500	3'000	3'965
4741	Wegentschädigungen (Einsatz)	50'000		50'000	50'000	54'289
4750	EDV-Kosten (ohne Investitionen)	20'000		20'000	30'000	12'655
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	500		500	500	1'185
4791	Entschädigung Vorstand	5'000		5'000	6'000	3'820
4792	Mitgliederbeitrag Spitexverband GR	17'000		17'000	16'000	17'171
49	Versicherungen, Gebühren, Abgaben etc.	3'600	0	3'600	3'600	2'893
4900	Versicherungsprämien	1'600		1'600	1'600	1'374
4910	Gebühren und Abgaben	2'000		2'000	2'000	1'518
40-49	Total Sachaufwand/übr.Betriebsaufwand	348'100	0	348'100	387'900	338'483
	Total Personalkosten	1'291'024	0	1'291'024	1'336'400	1'260'093
	Total Sachaufwand/übr.Betriebsaufwand	348'100	0	348'100	387'900	338'483
3+4	TOTAL BETRIEBSAUFWAND	1'639'124	0	1'639'124	1'724'300	1'598'576
60-69	Betriebsertrag	1'602'675	9'700	1'612'375	1'705'646	1'704'610
60	Einnahmen aus Dienstleistungen	936'000	0	936'000	1'019'000	990'395.35
6001	Pflegeleistungen KLV a	35'000		35'000	35'000	34'580
6002	Pflegeleistungen KLV b	223'000		223'000	183'000	187'731
6003	Pflegeleistungen KLV c	365'000		365'000	420'000	401'109
6010	Hauswirtschaftliche Leistungen	150'000		150'000	155'000	146'605
6020	Austauschtaxen	0		0	0	536
6030	Erträge aus Mahlzeitendienst	82'000		82'000	125'000	108'308
6040	Diverse Unkostenbeiträge / Gäste	12'000		12'000	18'000	15'559
6050	Klientenbeteiligung KLV Art. 7	55'000		55'000	63'000	78'081
6060	Nichtsubventionierte Stunden	14'000		14'000	20'000	17'887
62	Erträge aus med. Nebenleistungen	11'000	0	11'000	11'000	11'650
6270-90	Erträge aus medizinischen Nebenleistungen	11'000		11'000	11'000	11'650
65	Übrige Leistungen	1'800	0	1'800	1'700	674
6580	Vermietung Krankenmobilen	1'100		1'100	1'000	1'328
6590	Debitorverlust	700		700	700	654
6595	Ausbildungsfonds	0			0	0
66	Zinsertrag	0	2'700	2'700	0	2'691
6650	Kapitalzins ertrag	0	2'700	2'700	0	2'691
68	Erträge aus Leistungen Personal und Dr	1'100	0	1'100	1'100	974
6850	Rückerstattung (Priv. Nutzung von Auto, Tel.,)	100		100	100	116
6890	Übrige Einnahmen	1'000		1'000	1'000	858
69	Beiträge	652'775	7'000	659'775	672'846	698'226
6900	Beiträge von Gemeinden 45 %	293'749		293'749	302'781	310'443
6950	Beiträge von Kanton 55 %	359'026		359'026	370'065	375'562
6980	Mitgliederbeiträge	0	7'000	7'000	0	6'270
6990	Zuwendungen Dritter (Spenden, Legate etc.)	0		0	0	5'951
6	TOTAL BETRIEBSERTRAG	1'602'675	9'700	1'612'375	1'705'646	1'704'610

	Total Betriebsaufwand	1'639'124			1'724'300
	Total Betriebsertrag	1'602'675			1'705'646
	Verlust	-36'449			-18'654
	Gemeindebeitrag pro Einwohner	28.07	Einw ohner 2016: 10464		28.98 Einw ohner 2015: 10447

Übersicht über die Einsätze 2017											
Nr.	Gemeinde	Anzahl Bezüger	Pflegeleistungen Std.		Hausw. Leistungen		Total Std.	Total %			
			Pflege	Übrige	HWL	Übrige					
49	Alvra/Albula	41	1'371	1'500	2'870	1'081	980	2'061	4'932	16%	
52	Bergün	8	103	112	215	123	112	235	450	1%	
55	Churwalden	42	1'246	1'363	2'610	1'331	1'206	2'537	5'146	16%	
57	Filisur	8	64	69	133	130	118	248	381	1%	
58	Lantsch	21	887	971	1'858	437	396	834	2'692	9%	
48	Surses	43	2'709	2'964	5'673	1'046	948	1'994	7'667	24%	
68	Schmitten	13	198	217	415	97	88	185	600	2%	
73+64	Tschiertschen-Praden	11	635	695	1'329	414	375	789	2'119	7%	
74	Vaz/Obervaz	53	2'201	2'408	4'609	1'134	1'028	2'162	6'771	21%	
	Auswärtige		336	367	703	91	82	173	876	3%	
	Total geleistete Stunden	240	9'750	10'667	20'416	5'885	5'333	11'218	31'634	100%	
	*) Vorjahr 260										
										30'647	

(Stand 31.12.2017)

Geschäftsleitung

Hemmi Anna-Emilia

Einsatzleitung

Cavelti Jannine

Geiges Jeannette

Van der Rijst Hanspeter

Ziltener Bettina

Vorstand

Albertin Daniel

Hossmann Anita

Kollegger Ralf

Luzio Sandra

Margreth Maria

Schäfer Dominik

Solèr Ursina

Diplomierte Pflegefachfrauen

Bossi Regina

Brüesch Susanne

Cerrato Monica

Kohler Daniela

Zaugg Stephanie

Revisoren

Margreth Gian Reto

Mark Silvana

Fachpersonen Gesundheit (FaGe)

Cola Brigitte

Copes Michaela

Radivojac Sandra

Schmid Edith

Schneppat Elisabeth

Hauspflegerin

Baltermia Marianne

Pflegehelferinnen

Bregenzer Heidi

Cavelti Hedi

Fäh Tatjana

Frank Eva

Krstic Snezana

Küng Edith

Lazzini Maja

Oehler Jacqueline

Perissinotto Barbara

Stäbler Käthy

Tiefenthal Margrith

Lernende FaGe

Fehr Ilona