K O R P O R A T I O N U R I

Sitzung des Korporationsrates Uri vom 1. Dezember 2017

Geschäft Nr. 3 **Voranschläge**

3.1 Voranschlag 2018 des Alters- und Pflegeheimes Rosenberg, Altdorf

---

Gemäss Ziffer 5 des Vertrages über den Betrieb des Alters- und Pflegeheimes Rosenberg ("Betriebsvertrag Rosenberg") vom 20. November 1995 bedürfen verschiedene Geschäfte der Beschlussfassung der zuständigen Organe der Parteien. Dies betrifft unter anderem den Voranschlag und die Jahresrechnung des Alters- und Pflegeheims Rosenberg.

Das Budget 2018 sieht einen Gewinn von Fr. 7'831.04 vor. Dabei konnten die kalkulatorisch notwendigen Rückstellungen zwar getätigt werden, jedoch wird aus der Rückstellung der Betrag von Fr. 400'000.- (62 % der Abschreibungen) wieder entnommen.

Aufgrund der vorliegenden Zahlen wurde eine detaillierte Kostenrechnung erstellt, um die notwendigen Taxen 2018 zu berechnen. Die BESA-Minute bleibt wie 2017 (KORE 2016) bei Fr. 1.26 als Besprechungsgrundlage bestehen. Die Betreuungstaxe bleibt unverändert bei Fr. 41.- pro Person und Tag und auch die Pensionstaxen werden wie im 2017 verrechnet.

Personalaufwand: Die Lohnkosten wurden mit Fr. 9,317 Mio. budgetiert (79 % vom Betriebsertrag). Dies entspricht einer Zunahme von insgesamt Fr. 22'800.- gegenüber dem Budget 2017. Als Grundlage zur Berechnung dient der Soll-Stellenbestand. Die Mehrkosten sind einerseits auf Anpassungen des Stellenpools, Stufenanstiege, Mutationsverluste und anderseits auf die steigende Anzahl Personen mit Langzeitabsenzen zurückzuführen.

Sachaufwand: Der gesamte Sachaufwand bewegt sich mit Fr. 1,715 Mio. in etwa auf dem Niveau der Jahresrechnung 2016. Hervorzuheben sind hier die Kosten für Unterhalt und Reparaturen am Gebäude von rund Fr. 70'000.-, Teilersatz von feuerfesten Vorhängen von rund Fr. 50'000.-, Wäsche, Textilien und Matratzen von rund Fr. 28'000.-. Die Kapitalzinsen reduzieren sich aufgrund der Amortisationen der Darlehensschuld bei der Urner Kantonalbank.

Die Abschreibungen und Rückstellungen wurden in der Höhe der kalkulatorisch notwendigen Kosten vorgenommen. Aufgrund der hohen Investitionen und der dadurch ansteigenden Abschreibungen muss jedoch ein Betrag von Fr. 400'000.- aus den gebildeten Rückstellungen entnommen werden. Da die Differenz zwischen Rückstellungsbildung und Auflösung nach wie vor positiv ist, können die Rückstellungen auch im Jahr 2018 leicht aufgebaut werden.

Der gesamte Betriebsertrag wird mit Fr. 11,763 Mio. budgetiert. Dies ist eine Abnahme von Fr. 178'400.- gegenüber dem Budget 2017. Die Aufteilung der Kosten zwischen Pflege und Betreuung wird wiederum aufgrund der Analyse im Jahr 2013 (Cura-time) berechnet und beträgt im Jahr 2018 rund 72 % Pflege zu 28 % Betreuung.

Im vorliegenden Budget konnte die BESA-Minute aufgrund der Kostenrechnung 2016 unverändert bei Fr. 1.26 belassen werden. Die Bandbreite der Pensionstaxen ist aufgrund der unterschiedlichen Zimmerausstattungen notwendig und wird pro Zimmer individuell festgelegt.

Die Verwaltungskommission des Alters- und Pflegeheimes Rosenberg, Altdorf, unterbreitet das Budget 2018 mit Taxordnung zur Prüfung und Genehmigung.

Budget 2018 Alters- und Pflegeheim Rosenberg:

Total Ertrag		Fr.	11'763'530.00
Total Aufwand		Fr.	11'680'698.96
Betriebsergebnis		Fr.	82'831.04
Rückstellungen Infrastruktur	–	Fr.	475'000.00
Plus Auflösung von Rückstellungen	+	Fr.	400'000.00
Unternehmenserfolg		Fr.	7'831.04

Der Engere Rat stellt dem Korporationsrat Uri folgenden

A N T R A G

- Das Budget 2018 des Alters- und Pflegeheimes Rosenberg, Altdorf, sei zu genehmigen und in der vorliegenden Fassung zu verabschieden.

ENGERER RAT DER
KORPORATION URI