

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: HKS/002/2019

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	21.11.2019	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	26.11.2019	öffentlich

Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard, Hermann-Keßler-Stift, Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 zeigt ein Stück weit die direkten Auswirkungen der Fachkraftproblematik in der Altenpflege auf das Hermann-Keßler-Stift. Erstmals konnte, trotz ausreichender Nachfrage, nicht mit der wirtschaftlich notwendigen 96 %-igen Belegung geplant werden. Der Ansatz von 106 Bewohnern entspricht der derzeitigen Fachkraftausstattung, in der Hoffnung, diese „im Mittel“ halten zu können. Darüber hinaus gehende Neuaufnahmen sind ohne positive personelle Veränderungen nur über „rüstige“ Interessenten möglich. Es besteht die Erwartung, dass sich im Durchschnitt vier pflegegradlose Bewohner im Haus befinden. Diese decken zumindest den Fixkostenanteil in den Aufwandsbereichen Unterkunft und Verpflegung und Investitionen (Abschreibungen, Instandhaltungen, Zinsaufwendungen, etc.). Der Ausgleich von Belegungsschwankungen soll in erster Linie über Kurzzeitpflegegäste und im Personalbereich über Leasingfirmen erfolgen. Nur so wären relativ kurzfristige Reaktionsmöglichkeiten gegeben. Da der Versorgungsvertrag mit dieser Lösung nicht angetastet wird, können weiterhin bis zu 120 Bewohner im Haus aufgenommen werden.

Zum 1. Mai 2020 sollen, wie jedes Jahr, Pflegesatzverhandlungen mit dem Ziel geführt werden, eine ca. 2,5 %-ige Erhöhung der Pflegesätze zu erreichen. Das wäre mit monatlichen Kostensteigerungen von Bewohnern um die € 65.- bis € 70.- verbunden.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Personal- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2020 mit allen Anlagen, wie vorgelegt, zu beschließen.

Lauf a.d. Pegnitz, 14.11.2019
 Stadt Lauf a.d. Pegnitz
 Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard, Hermann-Keßler-Stift
 i.A.

Strauß