

Riassunt dal management

Svilup dal resultat illa contabilità da finanzas

Basa

Il preventiv es gnü calculà a basa da las cifras dals prüms duos terzals dal on 2023 (schner – avuost). Implü sun gnüdas tuttas las tarifas provisoricas annunzchadas sco basa per las entradas da la chasa da chüra e la Spitex. Las pauschalas dals cas per l'ospital nun as müdan probabelmaing pel 2024 e sun gnüdas surtuttas per la calculaziun. Per la calculaziun eschan it's oura da 220 cas e d'ün case mix (media gravezza dals cas) da 0.66. Pro la chasa da chüra prevezaina 26 abitants ed ün s-chalin da chüra da 6.5. Illa pratcha faina quint darcheu cun ün pitschen augmaint dal schmersch, quist causa la cunvegna cul Tirol dal Süd (paziants d'urgenza da Tuer). Pro la Spitex quintaina cun las egualas uras praistadas, cha nus prevezain pel 2023.

Affar curraint

L'on curraint as muossa i'l ospidal cun ün'occupaziun congualabla cul 2022. L'attività illa pratcha s'ha allegraivelmaing augmantada invers l'on passà, quai chi'd es d'atribuir, suot ater, a las consultaziuns d'urgenza dals paziants da Tuer. Al principi da l'on s'ha l'occupaziun illa chasa da chüra augmaintada constantamaing e quista es pel mumaint bod sün ün'occupaziun maximala. Las uras da la Spitex s'han darcheu augmantadas sur las aspettativas. Il servezzan da salvamaint ha fin uossa gnü ün on in media, perquai quintaina pel 2024 cun ün'utilisaziun eguala

Cuosts da personal

Ils cuosts da personal preventivà pel 2024 creschan per raduond 493 milli francs invers il preventiv da l'on passà. A basa da las premissas fattas dal Chantun GR per üna classificaziun nouva da tuos ils collavurats («Analytische Funktionsbewertung») per rajiundscher pajas üsitadas i'l sector, as resulata ün augmaint da la somma da pajas da s-chars 224 milli francs. Implü es gnü calculà cun ün incharimaint da 1.5% (+ 81 milli francs). Raduond 40% da l'augmaint da la somma da pajas (+ 188 milli francs) resulta ultra da quai our da l'ingrondimaint da las capacitats da personal sbögnaivlas (Spitex, pratcha, servezzan tecnic)

Cuosts da material

Ils cuosts da material incl. amortisaziuns s'augmaintan in prüma lingia causa l'incharimaint per raduond 210 milli francs invers il preventiv da l'on passà. Ün augmaint plü grond es eir preventivà pro'ls cuosts d'energia (forza) e pro'ls cuosts da mangiativas e material medicinic. Causa las investiziuns ill'infrastructura (maschina da laver, manga, detectur d'incendis, eui.) ha l'import da las amortisaziun stuvü gnir augmantà. Medemmamaing dessan gnir fattas investiziuns illa meglioraziun da la sgürezza da l'informatica.

Entradas

Las entradas creschan invers il büdschet 2023 per raduond 517 milli francs. Quist es da manar inavo per prüma süllas tarifas plü otas da la Spitex e da la chasa da chüra sco eir sün ün pitschen augmait da l'occupaziun illa chasa da chüra. La pratcha profita probabel da las consultaziuns ulteriuras chi vegnan manadas tras.

Resultat

A basa da quistas calculaziuns faina quint, davo l'attribuziun e l'elevaziun dal chapital agen, cun ün defizit da **fr. -186'811.00**

Sta. Maria, ils 26 october 2023

Judith Fasser

Directura Center da sandà Val Müstair

No.	Conto	Quint 2022	Preventiv 2023	Quint 2023 trend	Preventiv 2024
	CUOSTS				
	Cuosts da personal				
30	Total cuosts da pajas	5'777'520	5'928'430	5'816'254	6'356'222
37	Total cuosts sgüranzas socialas	798'053	846'700	775'268	903'800
39	Total cuosts secundars da personal	112'833	110'900	94'275	121'000
3	Total cuosts da personal	6'688'406	6'886'030	6'685'797	7'381'022
	Cuosts da material				
40	Total bsögn medicinal	1'279'497	1'167'800	1'342'022	1'289'400
41	Total cuosts da mangiativas	244'213	237'000	242'980	250'500
42	Total cuosts per chasada	75'221	90'100	73'902	90'000
43	Total cuosts per mantegnimaint e reparaturas	179'321	207'000	164'062	189'500
44	Total cuosts per l'utilisaziun d'investiziuns	1'084'122	1'148'000	1'094'571	1'208'100
45	Total cuosts d'energia ed aua	104'023	142'500	142'703	153'500
46	Total cuosts da finanzas	2'944	3'000	3'587	4'000
47	Total cuosts d'administraziun ed informatica	310'005	358'400	338'966	372'000
48	Total ulteriurs cuosts per paziaints	133'929	131'600	125'492	147'600
49	Total ulteriurs cuosts per terzs	215'864	207'800	211'493	198'500
4	Total cuosts da material	3'629'139	3'693'200	3'739'778	3'903'100
	TOTAL CUOSTS	10'317'545	10'579'230	10'425'574	11'284'122

No.	Conto	Quint 2022	Preventiv 2023	Quint 2023 trend	Preventiv 2024
	ENTRADAS				
60	Total prestaziuns medicinalas	1'518'878	1'475'500	1'275'411	1'475'500
61	Total prestaziuns da meidis	865'106	870'000	1'011'677	1'010'000
62	Total ulteriuras prestaziuns spezialas	610'949	518'500	471'827	503'000
63	Total entradas chasa da chüra	3'006'534	3'235'825	3'305'673	3'360'783
64	Total entradas Spitex	1'494'641	1'483'300	1'723'219	1'746'800
65	Total ulteriuras entradas da prestaziuns per paziants	217'243	190'600	190'074	189'600
66	Total entradas da finanzas	62'404	65'600	75'171	63'500
68	Total entradas prestaziuns a terzs	1'287'215	1'284'350	1'261'544	1'289'600
69	Total contribuziuns e subvenziuns	694'774	656'040	676'576	657'962
6	Total entradas	9'757'744	9'779'715	9'991'171	10'296'745
7	Total entradas/cuost extraordinari	90'377	0	0	0
	TOTAL ENTRADAS	9'848'121	9'779'715	9'991'171	10'296'745
	GAUDOGN/PERDITA avant la prelevaziun ed attribuziun al chapital d'organisaziun	-469'424	-799'515	-434'404	-987'378
8	Quint da fuond				
84	Total attribuziun fuond	356'420	156'000	353'676	156'000
86	Total prelevaziun fuond	730'479	890'528	724'572	956'567
	GUADOGN e/PERDITA davo la prelevaziun ed attribuziun al chapital d'organisaziun	-95'365	-64'987	-63'507	-186'811