

Jahresabschluss 2023

Zentrum Guggerbach Davos



„LEBEN UND LEBEN LASSEN,,

Inhalt

- Stiftungsrat
- Zentrumsleitung
- Organisation; Fact Sheet; Kennzahlen

Jahresrechnung

- Zahlen und Fakten
- Bilanz & Erfolgsrechnung
- Prüfungsbericht Revisionsstelle

Statistiken

- Aufwand und Ertrag
- Personal
- Bewohner
- Finanzierung

Zentrum Guggerbach Davos **Hansjörg Künzli, Präsident Stiftungsrat**

***Ein Jahr des Abschieds und ein Neuanfang.
Der Stiftungsrat dankt allen herzlich für die
Zusammenarbeit im Jahr 2023, es war einmal
mehr ein schönes und erfolgreiches Jahr mit
vielen Höhepunkten, Begegnungen und guten
Erlebnissen.***

Anfangs Dezember 2023 wurde Urs Tobler, Zentrumsleiter, während 19 erfolgreichen Jahren mit einem schönen Anlass festlich verabschiedet. Unter seiner Führung ist ein attraktives, modernes und in jeder Hinsicht ein sehr gut ausgestattetes Seniorenzentrum mit einem exzellenten Ruf in der Öffentlichkeit entstanden. Seine Nachfolgerin, Patricia Rolinger, hat die Zentrumsleitung per 15. Dezember 2023 übernommen.



***Wir wünschen Urs Tobler alles Gute für die
kommende Zeit und Patricia Rolinger viel Erfolg
im Zentrum Guggerbach!***

Der Eintritt in eine Alters- und Pflegestation wird heute immer mehr hinausgezögert. Man möchte so lange wie möglich in der eigenen Wohnung bleiben.

Durch die späteren Eintritte, die kürzere Aufenthaltszeit sowie den oft höheren Pflegebedarf ist der Mehraufwand für unsere Mitarbeitenden zum Teil beträchtlich.

Dieser Trend «spätere Eintritte und kürzere Aufenthalte» wird sich eher weiter verstärken. Die diversen anderen interessanten Angebote und Wohnformen wie Betreutes Wohnen, Spitem und 24 Stunden Betreuung zu Hause werden den Bedarf an weiteren stationären Zimmern künftig eher reduzieren.

Die Berechnung des Gesundheitsamtes für die Rahmenplanung 2025 – 2035 wird voraussichtlich zutreffen. Gemäss Kantonalen Planung wird sich der Bettenbedarf in Davos von heute 124 Pflegeplätzen in den nächsten Jahren auf unter 100 einpendeln.

Das Zentrum Guggerbach wird mit dem geplanten Erweiterungsbau «Boner» Wohnungen mit Dienstleitungen den zukünftigen Bedürfnissen der kommenden Generationen Rechnung tragen.



Die Sanierungen der Nasszellen in den 56 Zimmern sowie die Sanierung der Küchen und Nasszellen in den Wohnungen Baujahr 1986 werden anfangs 2025 abgeschlossen sein. Das Zentrum ist somit vor dem Neubaustart Haus Boner baulich auf einem sehr guten Stand.

Die gestiegenen Strompreise haben die Zentrumsleitung gefordert, da per Ende 2022 der bisherige Vertrag ausgelaufen ist. Nach langen Verhandlungen konnte ein neuer Vertrag für die Jahre 2023 bis 2025 ausgehandelt werden.

Organisation - Stiftung/Stiftungsrat

- Hansjörg Künzli, Präsident; Daniela Ambühl-Losa, Vizepräsidentin; Patrizia Visentin, Dr. Adrian Bisig bis 31.12.2023 / Nachfolge Dr. Beate Sprecher
- Jürg Zürcher, Kleiner Landrat
- Dr. Christian Buol, Heimarzt bis 31.12.2023

Die Themen der Stiftungsrats- und den Kadersitzungen waren die Nachfolgeregelung der Zentrumsleitung und das Erweiterungsprojekt Haus D «Sonnenblume», mit geplanten rund 20 3 ½ Zimmerwohnungen mit Dienstleistungen.

Zentrum in Zahlen

Das Zentrum Guggerbach war abzüglich der Umbau-Mutationszimmer und Wohnungen 2023 ausgelastet. Die 90 Zimmer waren belegt und die 48 1 ½ & 2 ½ Zimmerwohnungen vermietet.



Es wurden **31'903** Pensionstage abgerechnet und der Pflegeaufwand lag bei **1'733'909** Minuten.

Das Geschäftsjahr 2023 schliesst erfolgreich ab.

In den 82 Einzelzimmern, den 5 Doppelzimmern Wohngruppe «Demenz» und in den 50 1½ & 2½ Zimmerwohnungen «Betreutes Wohnen», wohnen rund 160 Bewohnerinnen und Bewohner.

Das Zentrum Guggerbach bietet zudem einen schönen Garten, ein Fitnesszentrum sowie Coiffure und Fusspflege und natürlich den schönen Guggerbach Saal für viele Anlässe.

Die Restauration mit der Guggerbachstube, Cafeteria sowie dem Bistro Guggerzyt runden das Angebot für alle Generationen ab.

Der Humor, die Begegnungen und die Geselligkeit sind im Guggerbach ein Schwerpunkt in der Betreuung und Aktivierung. Die Veranstaltungen und Aktivitäten erfreuen BewohnerInnen und Angehörige.



Mitarbeiter / Personalplanung

85 MitarbeiterInnen arbeiten im Zentrum Guggerbach. Die eigene Aus- und Weiterbildung hat höchste Priorität, um die drohenden Personalengpässe zu vermeiden. Die Zentrumsleitung und der Stiftungsrat sind gefordert, neue Rekrutierungswege und Arbeitszeitmodelle zu ergründen, um die Attraktivität unseres Zentrums für neue MitarbeiterInnen zu steigern. Wir sind nicht allein mit diesem Problem!

Ich schliesse den Jahresbericht mit einem grossen Dank an alle Mitarbeitenden, die durch ihre Arbeit an der Front vor allem verantwortlich sind für den guten Ruf unserer Institution, ausdrücklich eingeschlossen in diesem Dank sind die Mitglieder des Stiftungsrates und der Zentrumsleiter für die konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit. Die hohe Zufriedenheit unserer BewohnerInnen, den Angehörigen und Gästen wird stets unser höchstes Ziel sein und bleiben!

Vielen herzlichen Dank!

Zentrum Guggerbach Davos 2023

Urs Tobler, Zentrumsleitung

Es freut mich, Ihnen den Jahresabschluss 2023 mit einem sehr guten Betriebsergebnis präsentieren zu können. Die zukunftsorientierte Ausrichtung sowie der stetige Ausbau der Attraktivität, sowohl für Bewohner als auch für die Mitarbeitenden, bewährt sich. Die Umsetzung der weitsichtigen, kundenorientierten Strategie und die Veränderungen, Demografie, Angebote und Erwartungen wird das Zentrum Guggerbach weiterhin stark fordern.



Das Zentrum Guggerbach hat die Jahresrechnung 2023 nach der Vorgabe nach Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER und den gesetzlichen Vorschriften, Vorgaben und den IKS-Richtlinien (Internes Kontrollsystem) erstellt.

Die normierten Vorschriften des Standards gewährleisten eine einheitliche Anwendung der Buchführung und Darstellung der Bilanz und Erfolgsrechnung.

Das Geschäftsjahr 2023 schliesst demnach mit einem Ergebnis zu Gunsten der Trägerschaft von CHF 347'241 und

einem Ergebnis vor Abschreibungen nach Rückstellungen von CHF 1'536'227 ab. Die flüssigen Mittel haben um rund CHF 0.9 Mio. abgenommen. Es sind namhafte Investitionen und Sanierungen realisiert worden. Das gute Betriebsergebnis wurde aufgrund einer optimalen und guten Arbeitsleistung in allen Bereichen und auf allen Stufen erzielt. Das Zentrum Guggerbach war das ganze Jahr zu 95% belegt. Infolge Sanierung der Nasszellen wurden zwei Zimmer nicht belegt dadurch die etwas tiefere Belegung im Vergleich zum Vorjahr.



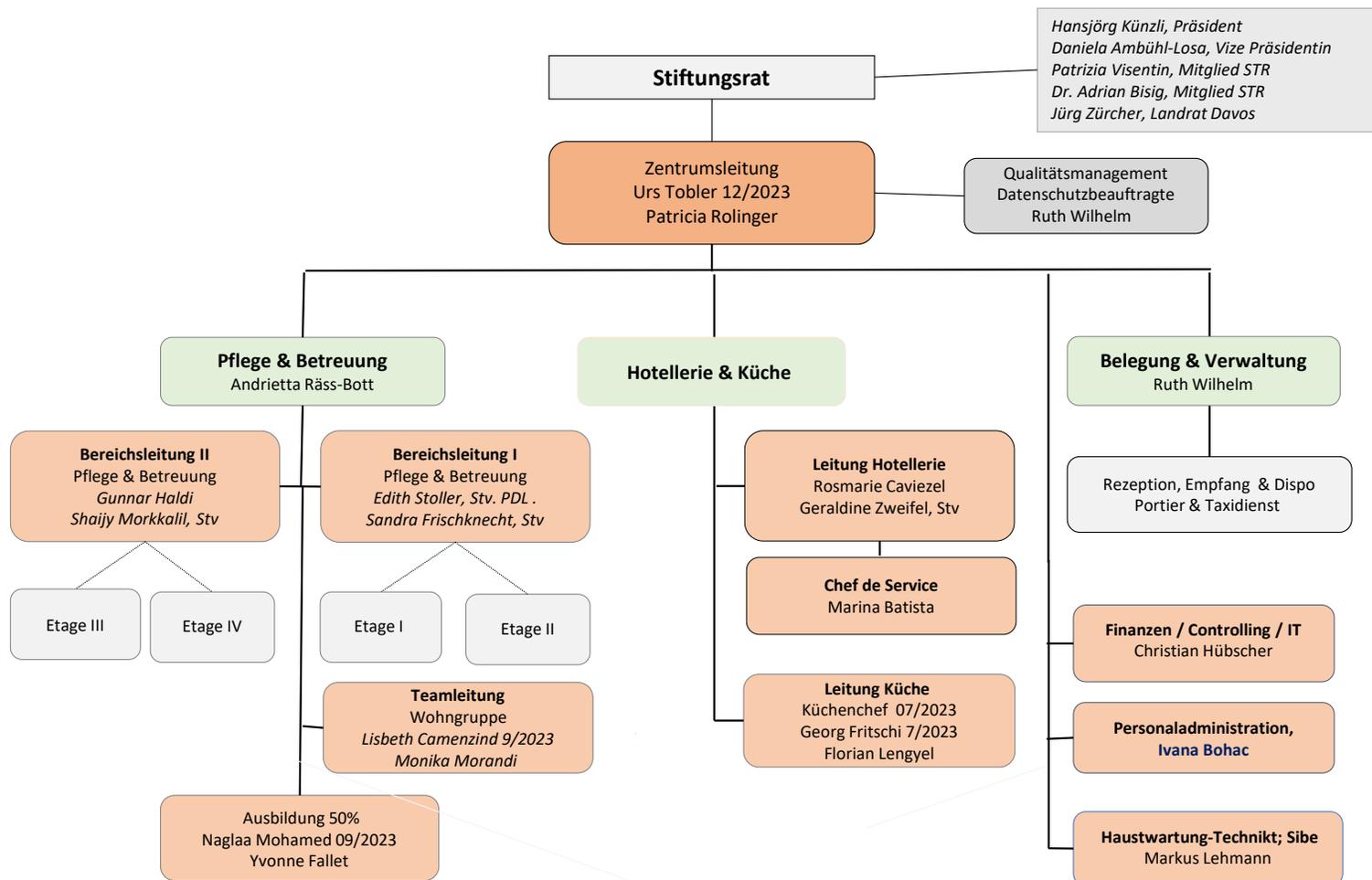
Es wurden demnach 31'903 Pensionstage und 1'733'909 Pflegeminuten (BESA) abgerechnet. Der Pflegebedarf ist weiterhin gestiegen, was auf die späteren Eintritte der BewohnerInnen zurückzuführen ist. Diese Tendenz wird weiterhin eher zunehmen. Die Angebote, Dienstleistungen und Betreuungsmöglichkeiten wie Betreutes Wohnen, Spitexleistungen, etc. erlauben den BewohnerInnen länger in den eigenen Wohnungen zu bleiben.



Seit Abschluss Erweiterung belegen wir 92 Zimmer mit Vollpension und Pflege/Betreuung nach BESA (Bewohner-Einstufungs- und Abrechnungssystem) sowie 48 Ein- und Zweizimmer-Mietwohnungen mit Dienst- und Serviceleistungen nach individuellem Bedarf der Mieter. Zurzeit wohnen im Guggerbach in den persönlich eingerichteten Einzelzimmern und Wohnungen rund 160 BewohnerInnen. Ab dem 95. Geburtstag feiern wir die Geburtstage mit einem musikalischen Apéro, den Angehörigen, BewohnerInnen und dem offiziellen Besuch eines Vertreters der Gemeinde Davos.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden und Vorgesetzten für ihren geleisteten grossartigen Beitrag. Nicht zuletzt geht ein grosser Dank an unsere BewohnerInnen, Angehörige und Gäste für das uns entgegengebrachte grosse Vertrauen. Nach 19 erfolgreichen Jahre verabschiede ich mich in die Pension und freue mich auf die neue Herausforderung!

Urs Tobler



Fact Sheet 2023 - 2025

Zimmer – Pflege & Betreuung

81 Einzelzimmer; 1 Ferienzimmer; 5 DZ & 1 EZ
Demenz-Wohngruppe

Wohnungen mit individuellen Dienst- & Serviceleistungen

48 1 ½ & 2 ½ Zi-Wohnungen mit Sicherheit, Dienst-
Serviceleistungen nach Bedarf

20 1 ½ Zimmerwohnungen Miete inkl. CHF 1'050 –
1'410

28 2 ½ Zimmerwohnungen Miete inkl. CHF 1'400 –
1'700

(Ansätze Ergänzungsleistung: CHF 1'325 – CHF 1'572)

Planung Boner-Neubau ab 2025

20 x 3 ½ Zimmerwohnung

5 x 1 ½ Zimmerwohnung

Angebote & Dienstleistungen

Veranstaltungen: Wochen-, Monats- & Jahresprogramm
(Guggerbachzeitung)

Allgemein: Fitnesszentrum, Coiffure, Fusspflege, Massage,
Saal, etc.,

Restauration: Guggerbachstube; Cafeteria, Bistro Guggerzyt

Personal/Mitarbeiter

Personal/Stellen: 65 Vollkräfte (VK)

Personal/ Mitarbeiter: 85 MitarbeiterInnen



Bewohner / Mieter; Belegung

Bewohner-Zimmer: 92 Bewohner (BESA) Pflege & Betreuung,

Bewohner- Mieter: 60 Mieter

Belegung Zimmer & WHG: 95-100%

Zahlen / Umsatz

Umsatz: ca. 10 Mio

Hauptanteile Kosten: 77 % Personal; 6.5% Lebensmittel, 3% Energie

Hauptanteile Ertrag: 85 % Pflege & Betreuung; 10 % Whg, 5 % Restauration

Kennzahlen 2023



- Belegung Pensionstage: 31'903
- Pflegeminuten: 1'733'909
- Wohnung: 48 Mieter «Betreutes Wohnen»
- Bewohner: 160
- Mitarbeitende: 85, Lehrlinge: 5 (AGS, FaGe, Hauswirtschaft)
- Jahresergebnis CHF 347'241
- Cashflow* CHF 1'536'227
*Ergebnis nach Rückstellungen und vor Abschreibungen und Finanzerfolg
- Abschreibungen CHF 1'188'986

Aktiven

- Flüssige Mittel CHF 9'094'524
- Finanzanlagen CHF 720'578

Passiven

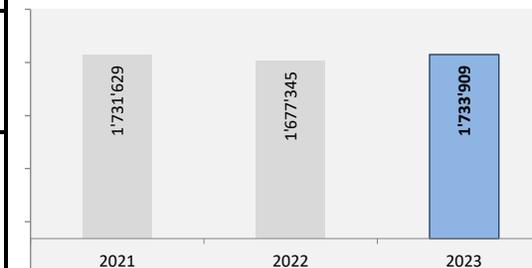
- Hypotheken /Darlehen CHF 0'00
- Rückstellung Sanierungen CHF 9'324'270
- Organisationskapital CHF 19'067'338
- Bilanzsumme CHF 38'635'280



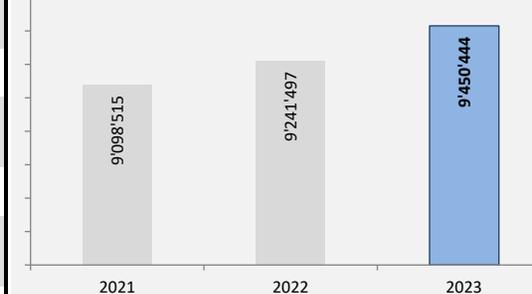
Zahlen und Fakten

	2023				2022			
Belegung	Pensions-Tage	Pflege Min. (BESA)	Belegung (92 Betten)	%	Pensions-Tage	Pflege Min. (BESA)	Belegung (92 Betten)	%
Belegung / Pens. Tage	31'903	1'733'909	95.0%		33'100	1'677'345	98.6%	
Betriebsergebnis	Fr./Pens.Tag	Fr./BESA	CHF	%	Fr./Pens.Tag	Fr./BESA	CHF	%
Umsatz ohne Pflege / inkl. Rest	216.49	3.98	6'906'820	100.0%	193.74	3.82	6'412'813	100.0%
Pflegelatenzen	5.27	1.29	2'238'836		5.06	1.24	2'076'393	
Dir. Warenaufwand	21.14	0.39	674'358	7.4%	19.20	0.38	635'486	7.5%
Bruttoergebnis I	265.53	4.89	8'471'298	92.6%	237.27	4.68	7'853'721	92.5%
Personalkosten	177.63	3.27	5'667'017	62.0%	165.53	3.27	5'479'026	64.5%
Bruttoergebnis II	87.90	1.62	2'804'280	40.6%	71.74	1.42	2'374'695	37.0%
Betriebsaufwand/Finanzaufwand	40.84	0.75	1'302'952	18.9%	30.85	0.61	1'021'148	15.9%
Betriebsergebnis III	47.06	0.87	1'501'328	21.7%	40.89	0.81	1'353'547	21.1%
Übrige Erträge/Beiträge	1.09	0.02	34'900	0.5%	0.02	0.00	804	0.0%
Ergebnis vor Abschreibungen nach Rückst. u. Finanz. Erfolg	48.15	0.89	1'536'227	22.2%	40.92	0.81	1'354'351	21.1%
Abschreibungen			1'188'986	17.2%			1'087'280	17.0%
Unternehmensgewinn/verlust			347'241	5.0%			267'072	4.2%
Rückstellungen			CHF				CHF	
Rückstellungen Betrieb			0				0	
Investitionsrückstellungen			400'000				800'000	

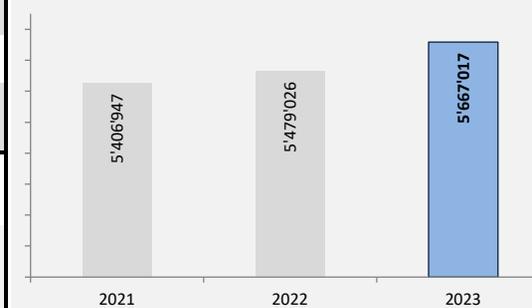
Pflege-Minuten 2021 - 2023



Gesamtertrag 2021 - 2023



Personalkosten 2021 - 2023

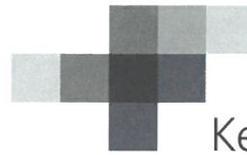


Bilanz 2023

Aktiven		Passiven	
Umlaufvermögen		Kurzfristiges Fremdkapital	
Flüssige Mittel	9'049'524	Kurzfristige Verbindlichkeiten	1'095'076
Debitoren	994'246	Passive Rechnungsabgrenzung	72'568
Vorräte	78'686	Zweckgebunden Fonds (kurzfr.)	589'523
Aktive Rechnungsabgrenzung	231'567	Total kurzfristiges Fremdkapital	1'757'167
Total Umlaufvermögen	10'354'022	Langfristiges Fremdkapital	
Anlagevermögen		Rückstellungen	9'624'270
Finanzanlagen	720'578	Zweckgebundene Fonds (langfr.)	8'186'506
Sachanlagen	27'560'680	Total langfristiges Fremdkapital	17'810'776
Total Anlagevermögen	28'281'257	Organisationskapital	
		Stiftungskapital	100'000
		Bewertungsreserve FER	15'361'451
		Spenden	835'330
		Gewinnreserve	2'770'556
		Total Organisationskapital	19'067'338
Total Aktiven	38'635'280	Total Passiven	38'635'280

Erfolgsrechnung 2023

Aufwand		Ertrag	
Personalaufwand	5'667'017	Pensions- und Pflgetaxen	7'674'077
Sachaufwand	1'922'874	Mieten	816'607
Finanzaufwand	54'437	Ertrag Cafeteria/Restaurant	296'778
Abschreibungen	1'188'986	Finanzertrag	75'212
Gewinn	347'241	Übrige Leistungen	282'982
		Ausserordentlicher Erfolg	34'900
Total Aufwand	9'180'555	Total Ertrag	9'180'555



Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat (Kurzversion)
Zentrum Guggerbach, Davos

St. Gallen, 26. März 2024

Als beauftragte Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stiftung **Alterszentrum Guggerbach, Davos**, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Unser detaillierter Prüfbericht mit den ausführlichen Jahreszahlen liegt bei der Leiterin des Zentrums zur Einsicht auf.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

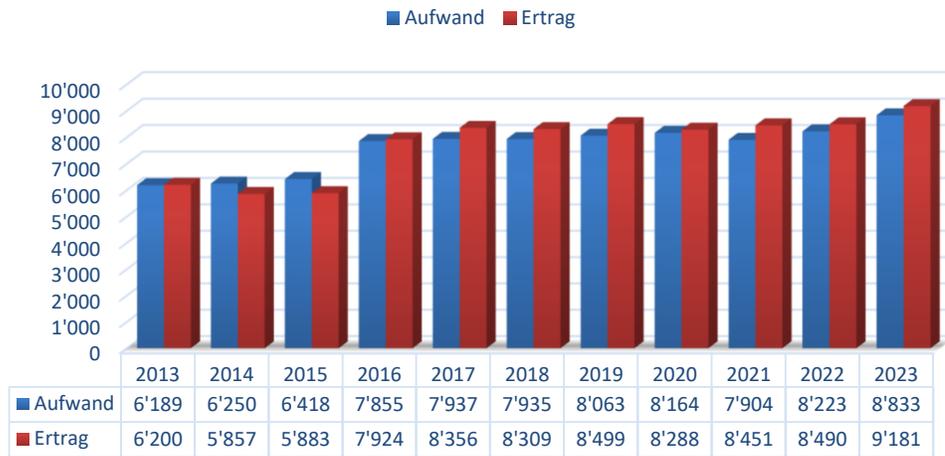
Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Keel+Partner AG

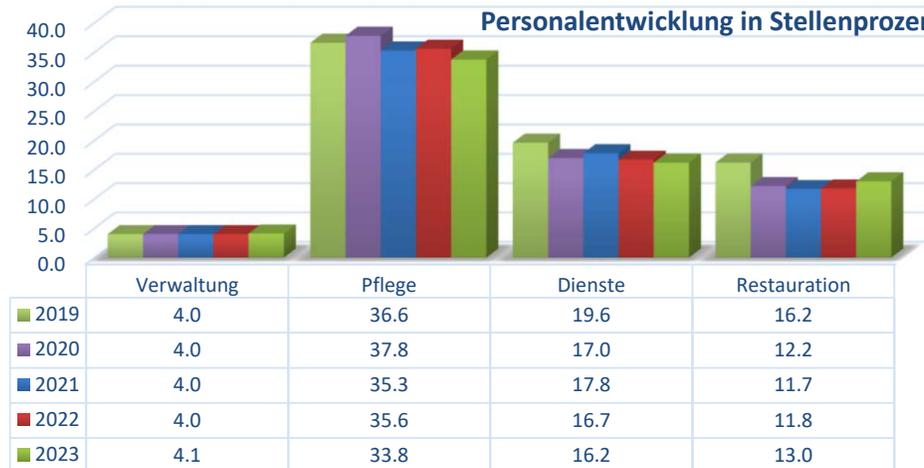
Christian Zanettin
dipl. Wirtschaftsprüfer
Revisionsexperte
Leitender Revisor

René Zoller
dipl. Steuerexperte
Revisionsexperte

Entwicklung Aufwand & Ertrag (in CHF 1'000)



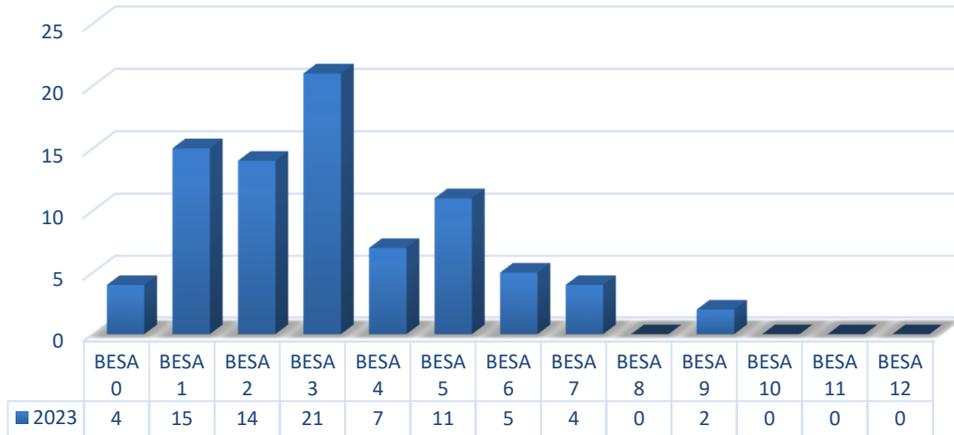
Personalentwicklung in Stellenprozent



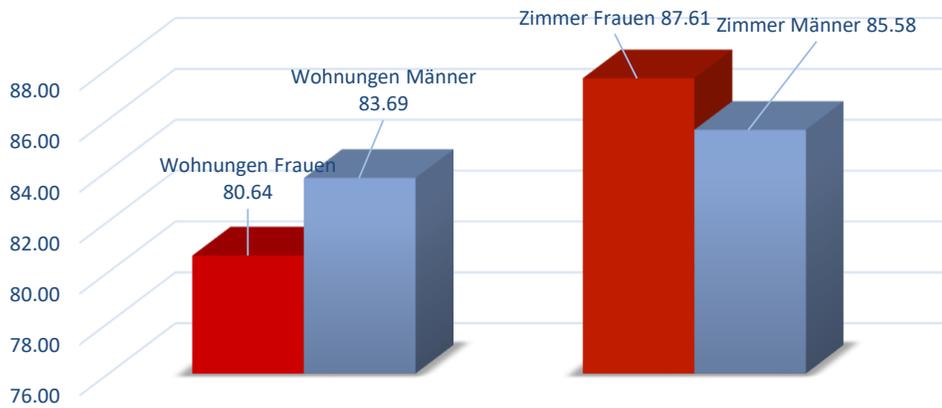
Struktur Dienstalster



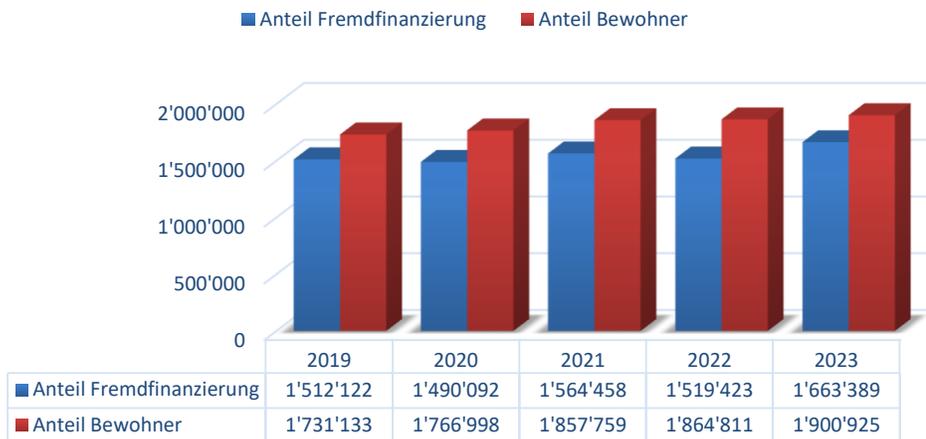
Anzahl Bewohner pro Pflegestufe BESA



Durchschnittsalter



Entwicklung Finanzierung Pflege & Betreuung



Aktivitäten des täglichen Lebens im Zentrum Guggerbach

