



Management Review

2023

genehmigt mit Beschluss Nr. 017 vom 08.04.2024

**WENN DU DAS GEFÜHL HAST,
DASS GERADE ALLES AUSEINANDERFÄLLT,
VERSUCHE RUHIG ZU BLEIBEN.
ES SORTIERT SICH NUR NEU!**



Inhaltsverzeichnis

Zielsetzung	3
Sozialbilanz	4
Erläuterung und Kennzahlen zur Sozialbilanz	
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	8
<i>Bewohner</i>	10
<i>Pflege</i>	12
<i>Mitarbeiter</i>	15
<i>Umwelt</i>	20
<i>Gebäude</i>	21
<i>Wirtschaftlichkeit</i>	22
<i>Arbeitssicherheit</i>	24



ZIELSETZUNG

Oberstes Ziel dieser Sozialbilanz ist es unsere Leistungen messbar und vergleichbar zu machen. Messbar, wie sich die Leistungen im Laufe der Jahre verändern und vergleichbar mit ähnlichen sozialen Einrichtungen.

Im systematischen, konsequenten und kontinuierlichen Einsatz der Sozialbilanz ist der Erfolg dieses Instruments begründet. Erst dies gibt die Möglichkeit, die Entwicklung der sozialen Leistungen über einen längeren Zeitraum zu beobachten, zu bewerten und weiterzuentwickeln. Für diese erste Ausarbeitung muss es daher das Ziel sein, eine Systematik aufzubauen, die sich eignet Vergleiche über mehrere Jahre anzustellen.

Diese Sozialbilanz ist ein geeignetes Instrument, die Öffentlichkeit über die Leistungen dieser Organisation zu informieren. Die investierten Mittel von öffentlichen Geldgebern und den Bewohnern, sollen klar in den resultierenden Leistungen dargestellt werden. Unsere Sozialbilanz bildet somit eine Grundlage und eine Hilfestellung bei Entscheidungen.

Bisher bekannte Zusatzleistungen werden über diese Sozialbilanz nun auch messbar. Positive externe Effekte, die wir bisher nur benennen konnten, sind hier klar in Zahlen dargestellt.

Das Ziel das gesamte Leistungsspektrum abzubilden und somit den Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit ganzheitliche Informationen zur Verfügung zu stellen, ist die oberste Priorität dieser Arbeit.

Diese Sozialbilanz verhilft der Struktur, Qualitätsstandards deutlich zu machen und Informationslücken zu schließen, um somit das Image der Altenheime zu verbessern.



SOZIALBILANZ – EINSATZ LEISTUNGSRECHNUNG

Einsatz				Leistung			
Sozialer Auftrag – Vision	2022	SOLL 2023	IST 2023		2022	SOLL 2023	IST 2023
Stunden QMS	350 Std.	400 Std.	255 Std.	Zielerreichung	37%	60%	54%
ISO 9001:2015			gültig 26.11.2026	Anzahl Öffentlichkeitsarbeit	139	140	174
ISO 45001:2018			gültig 06.01.2026				
				Anzahl Initiativen Integration in die Dorfgemeinschaft			
				Griesfeld	66	60	61
				Lisl-Peter	34	40	41
				Durchgeführte Audits (Datum/Organisation)			
				Extern	1	1	1
				Intern	1	1	1
				Reklamationen	/	0	/
				Korrekturmaßnahmen	/	10	/
				Vorbeugemaßnahmen	/		/
				Verbesserungsmaßnahmen	/		/
Bewohner	2022	SOLL 2023	IST 2023		2022	SOLL 2023	IST 2023
Insgesamt Betreute	196		208	Durchschnittliche Auslastung			
Kurzzeitpflege	53	56	66	Griesfeld	94,19%	99%	99,76%
Betreutes Wohnen	20	22	21	Lisl-Peter	84,41%	99%	95,97%
				Durchschnittliche leere Betten	15	0	0,58
Selbstzahler Stichtag 31.12.	96	nicht beeinflussbar	93	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	3,34 Jahre	halten	3,25 Jahre
unterstützt von den Gemeinden	18	nicht beeinflussbar	26	Gesamte Krankenhausaufenthalte	329 Tage	450 Tage	441 Tage
unterstützt von Sozialdienste Bozen	2	nicht beeinflussbar	2	Todesfälle	22 Bewohner	nicht beeinflussbar	36 Bewohner
				Durchschnittsalter	84,43 Jahre		85,16 Jahre
				Pflege	2022	SOLL 2023	IST 2023
				Kosten pro Bewohner		153,90 €	
				durchschnittliche Belegung, ohne/mit Miete Gebäude pro Tag			
				Freiheitseinschränkende Maßnahmen	2	0	3
				Stürze	297	300	115
				davon Stürze mit Folgen	43	0	2
				Dekubitus	8	0	10
				Pneumonien	/	0	1
				Katheter	6	nicht beeinflussbar	11
				Kontrakturen	12	0	11
				Ernährung durch Sonden	/	nicht beeinflussbar	/
				Ärztliche Betreuung	885	880	



				Service	2022	SOLL 2023	IST 2023
				Gesamtessenausgabe	140.116	100.000	154.712
				Essensausgabe Heim	121.939	82.200	130.731
				Tagesbetreuung	0	0	275
				Essen auf Rädern	4.872	5000	6.193
				Finanzwache und Carabinieri	4.585	6000	4.694
				Personal	5.613	5000	6.165
				Schüler & Lehrpersonal	2.611	1000	5.507
				Andere (Praktikanten, Gemeinde, etc.)	470	1000	1.095
				Sonstige (versch. Feiern)	26	0	52
Mitarbeiter	2022	SOLL 2023	IST 2023				
Gesamtpersonalstand	130	145	143				
Frauen	114		124				
Teilzeit	72		78				
mit Beeinträchtigung	1		1				
Freiberufler: Krankenpfleger/Reha	7		7				
Personal in der Pflege	80	Personalparameter	89				
Raumpflege / Wäscherei	9		12				
Küchenpersonal	16		19				
Mitarbeiterturnusse	53		55				
Mitarbeiterproduktivität	82,54%	93%	81,28%				
Personalentwicklung	1,57 h/MA	15 h/MA	7,37 h/MA				
Schulung Arbeitssicherheit	0,74 h/MA	2 h/MA	7,02 h/MA				
Arbeitsunfälle	3	0	3				
Arbeitsunfälle COVID	/	0	/				
Krankenstände	8272 Std.		8199 Std.				
Überstunden	1066 Std.		1348 Std.				
Gesamtkosten Personal	4,09 Mio. Euro		4,69 Mio. Euro				
Betriebspraktikum	0 Std.	600 Std.	0 Std.				
Fachpraktikas	4440 Std.	2400 Std.	2940 Std.				
Sozialpraktikum	0 Std.	300 Std.	0 Std.				
Volontariat	185 Std.	3000 Std.	207 Std.				



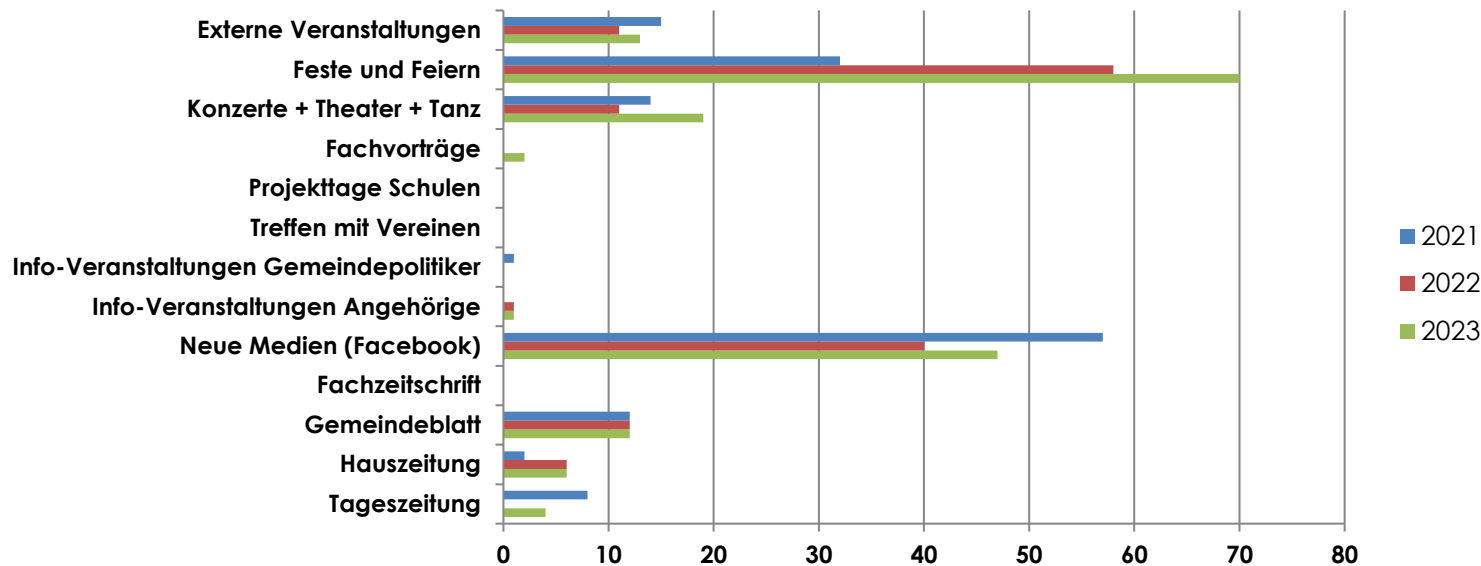
Gebäude und Anlagen (Heim)	2022	SOLL 2023	IST 2023		2022	SOLL 2023	IST 2023
Griesfeld				Ø Fläche pro Bewohner in Griesfeld	112,38 m²		112,38 m²
3 Wohnbereiche	4.091,62 m²		4.091,62 m²	Betten in Griesfeld	77		77
Park	4.257,57 m²		4.257,57 m²				
Küche	304,16 m²		304,16 m²				
Lisl Peter				Ø Fläche pro Bewohner in Lisl Peter	84 m²		84 m²
2 Wohnbereiche	3.247 m²		3.247 m²	Betten in Lisl Peter	46		46
Park	464 m²		464 m²				
Balkone	155 m²		155 m²				
Energie:	2022	SOLL 2023	IST 2023	Abfälle:	2022	SOLL 2023	IST 2023
Elektrische Energie				Müllgebühren			
Griesfeld	116.057,40 €	60.000,00 €	68.221,46 €	Griesfeld	15.122,99 €	17.000,00 €	15.109,20 €
Lisl Peter	74.661,34 €	35.000,00 €	46.953,88 €	Lisl Peter	6.547,44 €	12.000,00 €	4.820,28 €
Heizöl/Gas				Heiztage und Kühltage	489	500	
Griesfeld	82.978,15 €	34.000,00€	58.646,43 €	Griesfeld	277	300	
Lisl Peter	35.521,46 €	9.000,00€	23.221,69 €	Lisl Peter	212	200	
Wasser:	2022	SOLL 2023	IST 2023	Abwasser:	2022	SOLL 2023	IST 2023
Öffentliche Versorgung				Sanitärabwässer			
Griesfeld	4.991,17 €	4.000,00 €	4.986,62 €	Griesfeld	9.451,42 €	11.000,00 €	9.442,81 €
Lisl Peter	3.058,85 €	3.000,00 €	4.102,30 €	Lisl Peter	1.698,64 €	2.000,00 €	2.252,02 €



ERLÄUTERUNGEN UND KENNZAHLEN ZUR SOZIALBILANZ



ÖFFENTLICHKEITSARBEIT



2021

2022

2023

62 VA

81 VA

105 VA

Integration der Bewohner in das Dorfgeschehen

Es ist eine Kernaufgabe von Griesfeld, dass die Bewohner so gut wie möglich in das Dorfgeschehen integriert werden.

Nach einer langen Zeit, in der wir auf viele Aktivitäten und Veranstaltungen aufgrund der Schließungen u.a.m. verzichten mussten, konnten wir im Jahr 2023 zahlreiche Veranstaltungen organisieren. Auch haben Veranstaltungen zur Integration ins Dorfgeschehen wieder zugenommen.



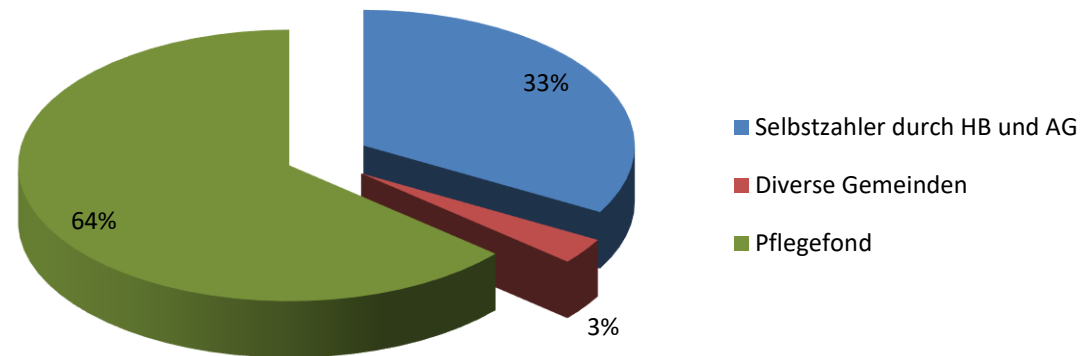
Geplante Maßnahmen 2023

	SOLL	IST
1) Organisation nachhaltig entwickeln	Projekt	laufend
2) Dementenfreundliche Gemeinde Neumarkt schaffen	Projekt	Projekt wurde abgebrochen
3) Anlaufstelle für Pflegebedürftige Senioren eröffnen	Zielvorhaben	Anlaufstelle ist eingeführt
4) Plan für Öffentlichkeitsarbeit mit FO „Öffentlichkeitsarbeit“ erstellen	Zielvorhaben	ok
5) Freiwilligenarbeit ausbauen-Einsatzplan für freiwillige Helfer erstellen	Zielvorhaben	2024
6) Schulungen für freiwillige Helfer planen und durchführen (Arbeitssicherheit)	Zielvorhaben	ok



BEWOHNER

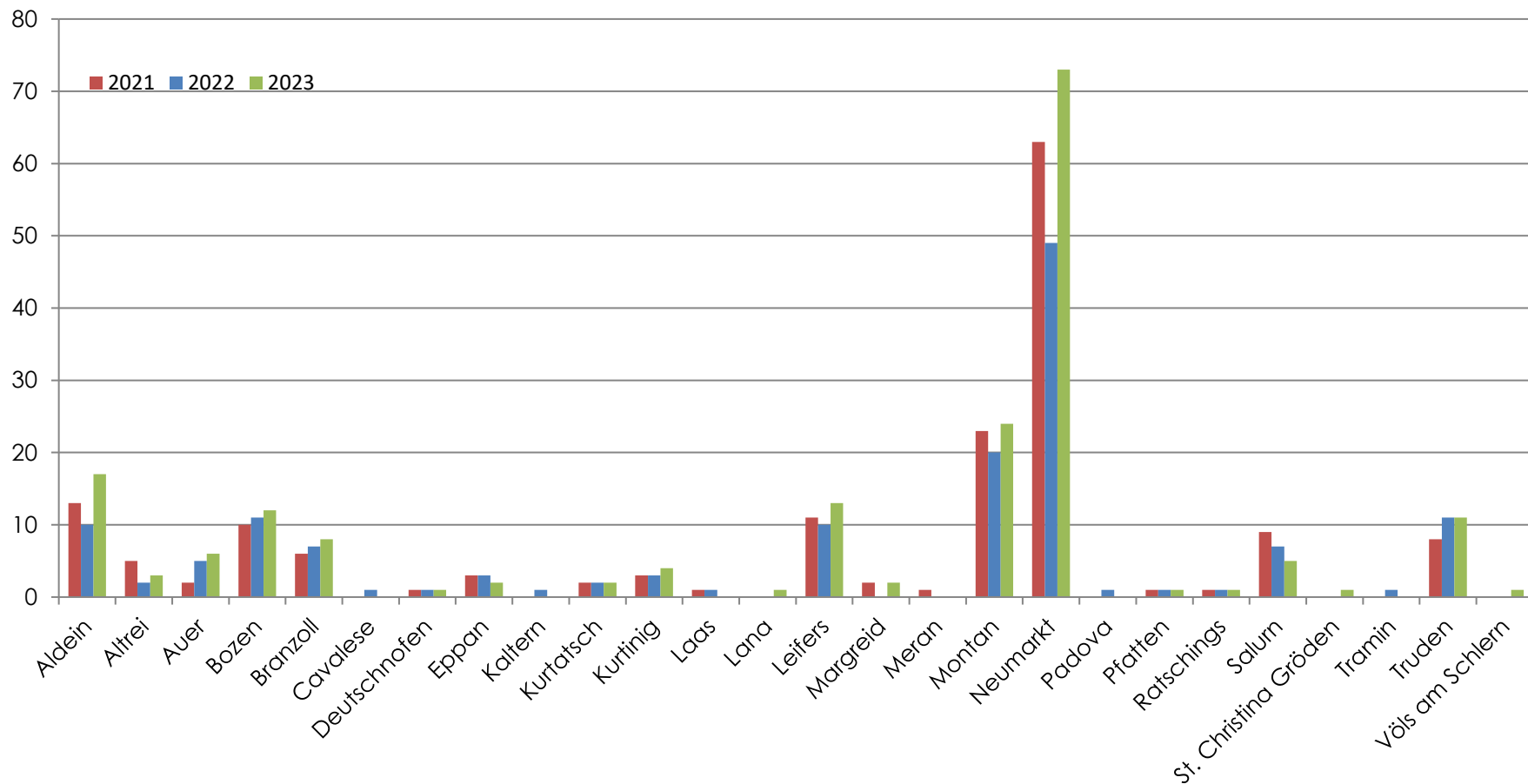
2023 wurden insgesamt für **6.494.397,81 € Tagessätze** eingenommen. Die Verteilung sieht folgendermassen aus:





Herkunft der Betreuten

Die Betreuten kommen wie in den letzten Jahren vorwiegend aus Neumarkt und den umliegenden Gemeinden. Nachstehende Grafik gibt einen genauen Überblick über die Herkunft der Bewohner. Aufgrund der prekären Personalsituation haben wir im letzten Jahr viele Kurzetaufenthalte angeboten. Wir konnten die Familien entlasten und unsere Mitarbeiter nicht überlasten.





PFLEGE

Freiheitseinschränkende Maßnahmen

Als freiheitseinschränkende Maßnahmen werden unter anderem mechanische Bewegungseinschränkungen wie Bettgitter, Stuhlbretter sowie medikamentöse Fixierungen definiert. Diese Maßnahmen werden im Sinne der geltenden Gesetzesbestimmungen nur in äußersten Notfällen, falls eine Eigen- oder Fremdgefährdung besteht, angewandt. Hier erheben wir z.Z. nur die mechanischen Bewegungseinschränkungen. Es bedarf einer laufenden Diskussion und Aufklärung, um alternative Mittel zur Freiheitseinschränkung einzusetzen.

Krankheitserlebnisse

Die Versorgungsqualität eines Altenheims kann auch an der Anzahl von Krankheitserlebnissen, wie Dekubiti oder Pneumonien gemessen werden.

Die Erhebung und Dokumentation der Stürze ist laufend.

Die Erhebung und Dokumentation der Stürze wird laufend erhoben und ist aus den Zahlen ersichtlich. Wir haben daraus verschiedene Erkenntnisse gewonnen und entsprechende Maßnahmen gesetzt. Großteil der Mitarbeiter sind im Bereich Sturzmanagement geschult und das Rehteam arbeitet mit dem Standard für Orientierungstraining. Auch werden laufend Gruppen- und Einzeltherapien für Sturzprophylaxe mit den Bewohnern durchgeführt, sowie bei erhöhtem Sturzrisiko Hüftprotektoren angewandt. Durch all diese gezielten Maßnahmen konnten wir die Zahl der Stürze um einiges verringern.

	2021	2022	2023
Freiheitseinschränkende Maßnahmen			
Als freiheitseinschränkende Maßnahmen werden unter anderem mechanische Bewegungseinschränkungen wie Bettgitter, Stuhlbretter sowie medikamentöse Fixierungen definiert. Diese Maßnahmen werden im Sinne der geltenden Gesetzesbestimmungen nur in äußersten Notfällen, falls eine Eigen- oder Fremdgefährdung besteht, angewandt. Hier erheben wir z.Z. nur die mechanischen Bewegungseinschränkungen. Es bedarf einer laufenden Diskussion und Aufklärung, um alternative Mittel zur Freiheitseinschränkung einzusetzen.	keine	2 FEM	3 FEM
Krankheitserlebnisse			
Die Versorgungsqualität eines Altenheims kann auch an der Anzahl von Krankheitserlebnissen, wie Dekubiti oder Pneumonien gemessen werden.	327 Stürze	297 Stürze	115 Stürze
Die Erhebung und Dokumentation der Stürze ist laufend.	7 Dekubiti	8 Dekubiti	10 Dekubiti
Die Erhebung und Dokumentation der Stürze wird laufend erhoben und ist aus den Zahlen ersichtlich. Wir haben daraus verschiedene Erkenntnisse gewonnen und entsprechende Maßnahmen gesetzt. Großteil der Mitarbeiter sind im Bereich Sturzmanagement geschult und das Rehteam arbeitet mit dem Standard für Orientierungstraining. Auch werden laufend Gruppen- und Einzeltherapien für Sturzprophylaxe mit den Bewohnern durchgeführt, sowie bei erhöhtem Sturzrisiko Hüftprotektoren angewandt. Durch all diese gezielten Maßnahmen konnten wir die Zahl der Stürze um einiges verringern.	keine Pneumonien	keine Pneumonien	1 Pneumonie
	12 Katheter	6 Katheter	11 Katheter
	5 Kontrakturen	12 Kontrakturen	11 Kontrakturen



	2021	2022	2023
<p>Ärztliche Betreuung 2023 wurden insgesamt 942 Stunden ärztliche Betreuung abgeleistet. Zusätzlich werden jeden Monat 4 Stunden geriatrische Beratung angeboten. Der Einsatz eines Ärzteteam hat sich bewährt. Jeder Bewohner hat im vergangenen Jahr durchschnittlich 7,66 Stunden ärztliche Betreuung im Haus erhalten.</p>	8,27 h/ Bewohner	7,20 h/ Bewohner	7,66 h/ Bewohner
<p>Externe Besucher bei Veranstaltungen Unser Konzept, die Bevölkerung und die Angehörigen bei allen Festen und Feiern einzubinden, wurde von der Pandemie unterbrochen. Nach zwei Jahren kehrt die Normalität wieder ein und wir können feststellen, dass die Anwesenheiten bei Veranstaltungen wieder ansteigt.</p>	54	193	787
<p>Außerordentlicher Verwaltungsaufwand Von der Verwaltung werden neben den täglichen Aufgaben auch außerordentliche Tätigkeiten für die Bewohner durchgeführt, die bürokratischer Natur sind. Es sind dies unter anderem Taschengeldverwaltung, Erstellung von Gesuchen usw. Diese zusätzlichen Aufgaben beanspruchen mehrere Stunden pro Woche.</p>	ca. 8 h/W	ca. 8 h/W	ca. 8 h/W
<p>Integration neuer Bewohner Für die Integration von neuen Bewohnern wird ein zusätzlicher Mehraufwand von einer Stunde pro Tag für einen Monat einkalkuliert. Die Eingliederung von neuen Bewohnern ist sehr unterschiedlich und abhängig von den einzelnen Betreuten. Man kann jedoch von einer durchschnittlichen Dauer von 6 – 9 Wochen sprechen.</p>	1 h/Tag	1 h/Tag	1 h/Tag



Geplante Maßnahmen 2023

	SOLL	IST
1) Leistungserfassung definieren und dokumentieren - 100% Leistungserfassung	100%	ok
2) Analyse über den Bedarf der Einrichtung einer Tagesstätte für alte betreuungs- und pflegebedürftige Menschen erstellen (evtl. niederschwellig Angebote)	Erhebung	Bezirksgemeinschaft durchgeführt
3) Regelmäßige Treffen Hausärzte – ärztliche Leiter	2x jährlich	ausgesetzt
4) Hygienevorschriften einführen und überprüfen	Laut Vorgaben im System	ausgesetzt
5) Trainingsansatz „von den 5 Säulen“ zu konkreten Maßnahmen	umsetzen	ausgesetzt
6) Kernkompetenzen festigen	Mitarbeiter-gespräche	ausgesetzt
7) Die Betreuungs- und Pflegepläne aufgrund der Biographiearbeit nach IPK überarbeiten und anpassen	Alle Betreuungspläne	ausgesetzt
8) Erstellung der Tagesangebote aufgrund der Zusammenfassungen aus den Betreuungsplänen	Auswertung und Liste der Angebote	ausgesetzt
9) Einbinden der Familie in den Betreuungsplan mit Maßnahmen	Maßnahmen im Betreuungsplan festhalten	ausgesetzt
10) Fallbesprechungen im multidisziplinären Team systematisch durchführen	Für alle Neuaufnahme fixe Bewohner 1x jährlich	ausgesetzt
11) Einführung Bezugspflege umsetzen und festigen	Bezugspflege in den Wohnbereichen leben	ausgesetzt



MITARBEITER

	2021	2022	2023
143 (4 davon in Mutterschaft) sozialversicherungspflichtige Beschäftigte haben in Griesfeld einen gesicherten Arbeitsplatz.	136	130	143
7 Freiberufler wurden im Jahr 2023 beschäftigt. 5 waren Berufskrankenpfleger und 2 Physiotherapeuten. Wir finden z. Z. keine Mitarbeiter, die die freien Stellen besetzen können, daher haben wir das Angebot der Freiberufler angenommen. Die Gesamtausgabe für diese Dienstleistung beträgt Euro 398.453,96		7	7
Griesfeld ist ein großer Anbieter von Frauenarbeitsplätzen . Der Frauenanteil liegt bei 86,71% und ist damit extrem hoch. Griesfeld leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung von Beruf und Familie.	88,24%	87,69%	86,71%
Von den Mitarbeitern im Dienst sind 78 teilzeitbeschäftigt , was 54,55% entspricht. Damit kann dem Wunsch der Mitarbeiterinnen nach einem Teilzeitarbeitsplatz entsprochen werden.	47,06%	55,38%	54,55%
2023 waren insgesamt 21 Praktikanten beschäftigt. Der Anteil der Praktikumsstunden im Verhältnis zu den Gesamtstunden beträgt 1,81% .	29	28	21
Wir bieten Fachpraktika für die Fachschulen (Soziale, Krankenpflege und Reha), Sozialpraktika für Oberschüler und Betriebspraktika für Menschen mit Beeinträchtigung.	2,68%	2,76%	1,81%
	35,61 GF	37,56 GF	39,02 GF



	2021	2022	2023
Der Personalschlüssel der Mitarbeiter in der Pflege in Griesfeld und Lisl-Peter entspricht nicht mehr den Vorgaben der Landesregierung. Diese hat mit eigenem Beschluss im letzten Jahr die Möglichkeit gegeben, dass der Schlüssel auf die effektiv belegten Betten berechnet wird und die Grenze für die Präsenz von Fachkräften gesenkt wird. Unsere Quereinsteiger konnten alle an der neuen Ausbildungsmöglichkeit „Pflegehelfer in Ausbildung“ teilnehmen. Dies ist eine neue Form der Ausbildung, die den Mitarbeitern ermöglicht die Praktikas alle intern als Arbeitsstunden zu absolvieren.	15,79 LP	21,62 LP	21,62 LP
Die Mitarbeiterfluktuation für das Jahr 2023 beträgt 8,67%.	17,07%	19,11%	8,67%
Für die Personalentwicklung wurden insgesamt 36.766 Euro in Form von Weiterbildungen investiert. Auch hier mussten wir unsere Investitionen in die Mitarbeiter stark reduzieren. Wir sind das ganze Jahr über bemüht, die Turnusse abzudecken und können uns Ausfälle für Weiterbildung fast nicht leisten.	ca. 13.792 €	ca. 18.008 €	ca. 36.766 €
Die Kosten aller Mitarbeiter, belaufen sich auf rund 4,69 Mio. Euro . Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben verbleibt eine Kaufkraft von über 3,41 Mio. Euro im Einzugsgebiet. Ein großer Teil der Kaufkraft verbleibt am Standort selbst.	ca. 4,35 Mio.€	ca. 4,09 Mio.€	ca. 4,69 Mio.€
Die Beiträge für die Sozial- und Rentenversicherungen, sowie die staatliche Unfallversicherung belaufen sich auf rund 1.272.576.- € .	1.219.000 €	1.076.000 €	1.272.576 €
In Griesfeld können die Mitarbeiter zwischen 55 verschiedenen vertikalen und horizontalen Mitarbeiter-Turnussen auswählen, die an ihren jeweiligen familiären Bedürfnissen angepasst sind.	66	53	55



Der Beschäftigungsgrad

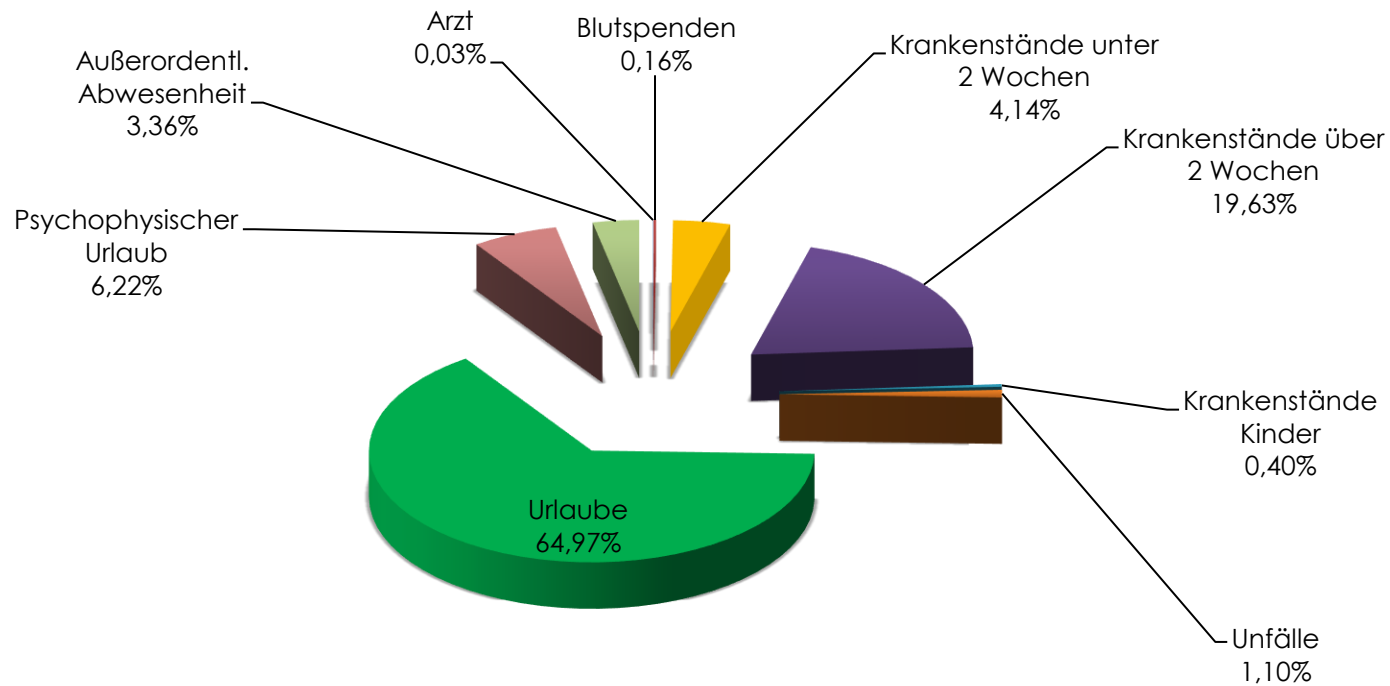
Soll-Anwesenheit

200.177 Stunden

Ist-Anwesenheit

162.706 Stunden

Die effektive Anwesenheit der Mitarbeiter betrug somit 2023 **81,28%**.
Im nachfolgenden Diagramm ist der Anteil der „Abwesenheiten“ verdeutlicht.



2021

2022

2023

78,52%

82,54%

81,28%

ca. 79,51%

ca. 84,28%

ca. 82,90%



	2021	2022	2023
Der Nutzungsgrad			
Gesamtstunden 160.808 Stunden			
Gesamtstunden abzüglich VW und Hausmeister 147.541 Stunden			
Der Nutzungsgrad von Griesfeld beträgt 82,90% . Dieser ergibt sich aus den effektiv an den Betreuten abgeleisteten Arbeitsstunden.			



Geplante Maßnahmen 2023

	SOLL	IST
1) Kommunikation intern verbessern	Projekt	ausgesetzt
2) Schulungsplan erweitern und umsetzen (alle Schulungen erheben, planen und umsetzen)	erstellen	ausgesetzt
3) Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (Aromatherapie, Psychologischer Dienst, therapeutische Massagen)	Zielsetzung wurden nicht festgelegt	ausgesetzt
4) Führung der MA-Gespräche mit Hauptaugenmerk auf die Kernkompetenzen und Abgleichung mit der Stellenbeschreibung	Zielsetzung wurden nicht festgelegt	ausgesetzt
5) Kommunikationsplattform Mitarbeiter	Projekt	ausgesetzt
6) Schulungskonzept zur besseren Kommunikation erstellen	Zielsetzung wurden nicht festgelegt	ausgesetzt
7) Fortbildung im Bereich Hygiene	laufend	durchgeführt



UMWELT

	2021	2022	2023
Im Jahr 2023 hatten wir Gesamtkosten für den Trinkwasserverbrauch von Euro 9.088,92 €			
Der Wasserverbrauch lag in Griesfeld bei 6.382 m³ Der Wasserverbrauch lag in Lisl-Peter bei 2.788 m³	7.715,11 €	8.425,93 €	9.088,92 €
Im Jahr 2023 hatten wir Gesamtkosten für Wärmeenergie von 81.868,12 €			
Der Verbrauch für Wärmeenergie liegt im Griesfeld bei 52.191 m³ Der Verbrauch für Wärmeenergie liegt im Lisl-Peter bei 20.616 m³	53.094,45 €	136.472,13 €	81.868,12 €
Mit rund 115.175,34 € Strom ist Griesfeld mit seinen Außenstellen ein großer regionaler Kunde des Elektrizitätswerkes. Die Stromkosten sind bereits im Jahr 2023 stetig angestiegen.			
Der Stromverbrauch liegt im Griesfeld bei 247.170 kW Der Stromverbrauch liegt im Lisl-Peter bei 173.428 kW	119.283,57 €	194.085,19 €	115.175,34 €



GEBÄUDE

	2021	2022	2023
Investitionen 2023	121.177 €	245.397 €	101.357 €

	SOLL	IST
1) Verschiedene Arbeiten zur Instandhaltung der Strukturen	Laufende und geplante Investitionen	laufend
2) Erweiterung der Struktur	Vorhaben noch nicht konkretisiert	Gespräche laufen



WIRTSCHAFTLICHKEIT

Geplante Maßnahmen 2023

	SOLL	IST
1) Genehmigung des Budget 2021 sowie des 3 Jahreshaushaltsplanes	Beschluss	durchgeführt
2) Kosten/Leistungsrechnung erstellen und Kosten/Leistungsrechnungen als Vergleichsbasis für Veränderungen bzw. Sparmaßnahmen gegenüberstellen	BAB 2020/21	durchgeführt
3) Monatliche Überprüfung der Ausgaben und Einnahmen	Controlling	durchgeführt
4) Tagessätze genehmigen	Beschluss	durchgeführt
5) Alle laufenden Ausgaben, welche im Budget vorgesehen sind, genehmigen und die Direktorin mit der Durchführung beauftragen	Beschluss	durchgeführt
6) Budgetdiskussion mit den einzelnen Bereichsleitungen führen	nicht durchführbar	durchgeführt
7) Laufende Überprüfung der Liquidität – Forderungen	OP	durchgeführt
8) Trimestraler Bericht an den Verwaltungsrat	4 trimestrale Bericht	durchgeführt
9) Erstellung der Sozialbilanz	Sozialbilanz	erstellt
10) Erstellung der Urlaubsplanung und des Ressourceneinsatzes zur Eingrenzung der Überstunden	Zielvorgabe an die PDL	durchgeführt
11) Einrichtung eines Fonds für Projektprämien	Zielvorgabe nicht festgelegt	laufend



12) Überarbeitung des Inventars und Aktualisierung desselben

Inventar erstellen

durchgeführt



ARBEITSSICHERHEIT

Geplante Maßnahmen 2023

	SOLL	IST
1) Gemeinschaftsübung FF Neumarkt und Montan	geplant	durchgeführt
2) Regelmäßige Treffen der Notfallgruppe	geplant	nicht durchgeführt
3) Jährliche Brandschutzübung pro Wohnbereich	geplant	nicht durchgeführt
4) Notfallgruppe aktiv in die Präventionsarbeit einbinden	geplant	nicht durchgeführt
5) Arbeitssicherheit – Auffrischkurs (alle 5 Jahre - 6 Stunden)	Liste der Fälligkeiten	durchgeführt
6) Informationsmaterial für freiwillige Helfer	Erstellung geplant	nicht durchgeführt
7) Rechtskonformitäten für Griesfeld und Lisl Peter	prüfen	geprüft
8) Risikobewertung biologisches Risiko: Hygiene und Gesundheitsschutz	prüfen	durchgeführt
9) Delegationen überdenken	nicht festgelegt	nicht durchgeführt
10) Kontrollen systematisieren	laufend	laufend
11) Maßnahmen zur Risikominimierung SARS-CoV-2	siehe Standards	durchgeführt



12) Krisenstab eingesetzt

**Regel-
kommunikation**

durchgeführt