



Palliativer Brückendienst  
Graubünden

# **Kantonales Pilotprojekt**

**Jahresbericht 2015**

## Jahresbericht Geschäftsstelle

**"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Überzeugung, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht."**

(Václav Havel)

Die Einsätze des Palliativen Brückendienstes Graubünden (PBD GR) haben auch im dritten Geschäftsjahr zugenommen. Die Rückschlüsse aus den Zahlen zeigen klar auf, dass die Leistungen des PBD GR gefragt sind. Dem grossen Anliegen der Betroffenen und ihrem sozialen Netz, den Lebensabend bis zum Schluss in der gewohnten Umgebung, zu Hause oder im Pflegeheim, verbringen zu können, kann durch Einsätze und die Unterstützung durch den PBD GR entsprochen werden. Durch die immer besser werdende interdisziplinäre Zusammenarbeit können Hospitalisationen in den meisten Fällen verhindert werden.

Insgesamt betreuten die drei Teams, Chur, Engiadina Bassa und Surselva 66 Klienten und Klientinnen. 44 Personen wurden zu Hause, meistens in Zusammenarbeit mit der Spitex, betreut. 22 Betroffene wohnten in einem Pflegeheim. Erfreulicherweise intensiviert sich die Zusammenarbeit mit den Pflegeheimen stetig.

Die meisten Klientinnen und Klienten (90%) hatten eine onkologische Diagnose. Bei den anderen Klientinnen und Klienten (10%) führten Schmerzen, Herz- und Niereninsuffizienz und demenzielle Veränderungen zum Einsatz des PBD GR. Die meisten Einsätze dauerten nur gerade ein paar Tage. Von den Mitarbeiterinnen der Teams wird in diesen Kurzeinsätzen viel Flexibilität, Know how und Einfühlungsvermögen gefordert.

Die unverrechenbaren Stunden konnten im 2015 stark reduziert werden, was sich positiv auf die Verrechenbarkeit ausgewirkt hat. Der Ertrag aus den Leistungen ist höher als budgetiert ausgefallen. Das Betriebsergebnis schliesst mit einem Minus von CHF 6'339.75. Budgetiert wurde ein Minus von CHF 20'200.00. Die Strukturen des Palliativen Brückendienstes sind schlank aufgegleist und das Ziel ist es dies einzuhalten und damit den administrativen Aufwand so tief wie möglich zu halten.

Der Kanton hat die anerkannten Kosten des palliativen Brückendienstes für Pflegeleistungen gegenüber den Diensten der häuslichen Pflege und Betreuung (Spitex) angehoben. Dennoch waren und werden wir auch in Zukunft auf die finanzielle Unterstützung unserer Partner angewiesen sein. Die Gertrud- Menzi-Jenny Stiftung, die Krebsliga Graubünden und palliative gr haben uns mit ihren Beiträgen finanziell zusätzlich unterstützt. Ihnen gebührt ein grosses Dankeschön.

Die per Ende 2015 geplante Überführung des Pilotprojekts PBD GR in die Strukturen von palliativ gr erforderten mehr Zeit als vorgesehen. Deshalb hat das Gesundheitsamt entschieden, die Projektphase um ein Jahr bis Ende 2016 zu verlängern.

Ich danke den Mitarbeiterinnen der drei Teams für ihre wertvolle Arbeit an der Front und für die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit. Danke an alle Angehörigen und Freunde, welche ihre schwerkranken Angehörigen uns anvertraut und die Dienste des PBD GR in Anspruch genommen haben. Herzlichen Dank an die Hausärzte, die Spitäler, Kliniken, Spitex, Pflegeheime, Gesundheitsamt GR und an alle, welche das Projekt PBD GR unterstützt und zum Gelingen beitragen haben.

## Palliativer Brückendienst GR Statistik 2014/2015

	2014	2015		2014	2015	
<b>Klienten</b>			<b>Einsatz</b>			
Frauen	28	31	Zuhause	37	44	
Männer	29	35	APH	20	22	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	
<b>Intervention</b>			<b>Spitex involviert</b>			
vor Ort	50	64	ja	33	38	
tel. Beratung	7	2	nein	4	6	
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	
<b>Zuweiser</b>			<b>Abschlussgrund</b>			
Selbstmelder	4	4	Verstorben zuhause	25	31	
Angehörige	11	8	Verstorben APH	18	20	
Spital	9	15	Palliativ-Station	9	5	
Arzt	12	14	Hospitalisation	3	4	
Sozialdienst	1	0	Heimeintritt	1	1	
Spitex	10	7	keine Intervention		2	
APH	10	17				
Andere	0	1				
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	
<b>Übersicht</b>						
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>Team Chur</b>		<b>Team Surselva</b>		<b>Team Engiadina Bassa</b>	
Klienten	37	38	18	26	2	2
<b>verrechenbare Stunden</b>	120.00	169.01	48.00	113.41	4.00	2.50
<b>Total</b>	<b>120.00</b>	<b>169.01</b>	<b>48.00</b>	<b>113.41</b>	<b>4.00</b>	<b>2.50</b>
<b>unverrechenbare Stunden</b>						
Admin. Fallbezogen	260.07	74.09	93.08	19.92	2.25	3.75
Telefon Fallbezogen	12.17	0.00	3.92	0.00	0.17	0.00
Admin. nicht Fallbezogen	60.92	109.17	41.83	26.50	16.33	4.50
Telefon nicht Fallbezogen	11.67	0.00	11.92	7.67	0.50	0.00
Öffentlichkeitsarbeit	1.58	16.00	44.67	6.33		1.00
Wegzeit	36.42	61.30	8.83	23.29		
<b>Total</b>	<b>382.83</b>	<b>260.56</b>	<b>204.25</b>	<b>83.71</b>	<b>19.25</b>	<b>9.25</b>
Kilometer	1'777.00	2'520.00	371.00	709.00		0.00
<b>Total Stunden verrechenbar/unverrechenb.</b>	<b>502.83</b>	<b>429.57</b>	<b>252.25</b>	<b>197.12</b>	<b>23.25</b>	<b>11.75</b>

<b>Zusammenfassung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Total verrechenbare Stunden Palliativer Brückendienst GR	172.00	284.92
Total unverrechenbare Stunden Palliativer Brückendienst GR	606.33	353.52
<b>Total Std. Palliativer Brückendienst GR (Teams)</b>	<b>778.33</b>	<b>638.44</b>
Total Stunden Geschäftsleitung	179.90	196.92
Total Stunden Controlling/Finanzen	9.25	17.50
Total Stunden Administration	113.01	66.26
<b>Total Geschäftsleitung/Controlling/Administration</b>	<b>302.16</b>	<b>280.68</b>
<b>Total Stunden Palliativer Brückendienst GR</b>	<b>1'080.49</b>	<b>919.12</b>
<b>Total KM Palliativer Brückendienst GR</b>	<b>2'148.00</b>	<b>3'229.00</b>

# Palliativer Brückendienst Graubünden

Bilanz per 31.12.2015

	31.12.2015 CHF	31.12.2014 CHF
<b>Aktiven</b>		
Graub. Kantonalbank (KK)	60'847.11	31'745.87
Graub. Kantonalbank (Spendenkonto)	27'222.62	28'772.15
<b>Flüssige Mittel</b>	<b>88'069.73</b>	<b>60'518.02</b>
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4'425.45</b>	<b>1'571.10</b>
Forderungen geg. Kanton	6'733.25	613.00
Forderungen geg. Gemeinden	3'510.70	0.00
<b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>	<b>10'243.95</b>	<b>613.00</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>110'239.13</b>	<b>62'702.12</b>
<b>Anlagevermögen (Spritzenpumpen)</b>	<b>2'745.65</b>	<b>3'700.30</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>112'984.78</b>	<b>66'402.42</b>
<b>Passiven</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>12'244.95</b>	<b>4'972.65</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9'900.00</b>	<b>12'400.00</b>
<b>TOTAL FREMDKAPITAL (kurzfristig)</b>	<b>22'144.95</b>	<b>17'372.65</b>
<b>Grundkapital</b>	<b>37'311.97</b>	<b>4'775.80</b>
Spendenfonds	27'630.35	11'717.80
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	25'897.51	32'536.17
<b>Reserven und Jahresgewinn oder Jahresverlust</b>	<b>53'527.86</b>	<b>44'253.97</b>
<b>TOTAL EIGENKAPITAL</b>	<b>90'839.83</b>	<b>49'029.77</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>112'984.78</b>	<b>66'402.42</b>

## Palliativer Brückendienst Graubünden

Erfolgsrechnung von 1.1.-31.12.2015

	Rechnung 2015 CHF	Budget 2015 CHF	Rechnung 2014 CHF
Ertrag KLVa-Leistungen	22'736.35	20'000.00	13'406.40
Gesetzlicher Gemeindebeitrag	24'192.90	28'000.00	2'364.75
Gesetzlicher Kantonsbeitrag	28'745.40	34'000.00	3'194.00
Klientenbeteiligung	1'530.05	1'000.00	976.10
Debitorenverluste	-378.00	-500.00	-21.35
Pflegeertrag	76'826.70	82'500.00	19'919.90
Einnahmen andere Fachbereiche	100.00	0.00	0.00
Einnahmen Material, Vermietung	3'844.80	0.00	869.30
Übriger Ertrag	1'035.30	0.00	0.00
<b>Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>81'806.80</b>	<b>82'500.00</b>	<b>20'789.20</b>
Austauschpersonal (Personalaufwand)	49'729.20	60'000.00	45'360.60
Medizinischer Bedarf	7'634.40	1'000.00	953.70
Fahrzeug- / Transportaufwand	1'846.20	3'000.00	1'654.60
Büromaterial, Drucksachen	45.40	1'000.00	0.00
Telefon, Porti	0.00	500.00	0.00
EDV-Kosten Software	1'349.05	2'000.00	1'964.30
Geschäftsführung/Administartion	25'505.75	34'200.00	19'085.18
Übriger Betriebsaufwand	1'081.90	1'000.00	409.50
Verwaltungs- und Informatikaufwand	27'982.10	38'700.00	21'458.98
Abschreibungen Sachanlagen	954.65	0.00	954.65
<b>Total Aufwand für die Leistungserbringung</b>	<b>88'146.55</b>	<b>102'700.00</b>	<b>70'382.53</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6'339.75</b>	<b>-20'200.00</b>	<b>-49'593.33</b>

Finanzaufwand	274.85	0.00	248.40
Finanzertrag	12.11	0.00	0.00
<b>Finanzerfolg</b>	<b>-262.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-248.40</b>
<b>Ergebnis ohne Spenden/Zuwendungen</b>	<b>-6'602.49</b>	<b>-20'200.00</b>	<b>-49'841.73</b>
Aufwand Spendenfonds	-467.30	0.00	-7'337.80
Zuwendungen Dritter	16'379.85	0.00	7'337.80
Spenden Kapitaleinlagen	32'500.00	20'200.00	82'242.00
<b>Ergebnis Spenden/Zuwendungen</b>	<b>48'412.55</b>	<b>20'200.00</b>	<b>82'242.00</b>

11.4.2016/ob

# Palliativer Brückendienst Graubünden

Erfolgsrechnung Budget von 1.1.-31.12.2016

	Budget 2016 CHF	Rechnung 2015 CHF	Rechnung 2014 CHF
Ertrag KLVa-Leistungen	24'000.00	22'736.35	13'406.40
Gesetzlicher Gemeindebeitrag	24'192.90	24'192.90	2'364.75
Gesetzlicher Kantonsbeitrag	28'745.40	28'745.40	3'194.00
Klientenbeteiligung	1'000.00	1'530.05	976.10
Debitorenverluste	-500.00	-378.00	-21.35
Pflegeertrag	77'438.30	76'826.70	19'919.90
Einnahmen andere Fachbereiche	100.00	100.00	0.00
Einnahmen Material, Vermietung	3'844.80	3'844.80	869.30
Übriger Ertrag	1'035.30	1'035.30	0.00
<b>Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>77'500.00</b>	<b>81'806.80</b>	<b>20'789.20</b>
Austauschpersonal (Personalaufwand)	70'000.00	49'729.20	45'360.60
Medizinischer Bedarf	5'000.00	7'634.40	953.70
Fahrzeug- / Transportaufwand	1'846.20	1'846.20	1'654.60
Büromaterial, Drucksachen	1'000.00	45.40	0.00
Telefon, Porti	500.00	0.00	0.00
EDV-Kosten Software	4'000.00	1'349.05	1'964.30
Geschäftsführung/Administartion	30'000.00	25'505.75	19'085.18
Übriger Betriebsaufwand	1'500.00	1'081.90	409.50
Verwaltungs- und Informatikaufwand	37'000.00	27'982.10	21'458.98
Abschreibungen Sachanlagen	0.00	954.65	954.65
<b>Total Aufwand für die Leistungserbringung</b>	<b>113'846.20</b>	<b>88'146.55</b>	<b>70'382.53</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-36'346.20</b>	<b>-6'339.75</b>	<b>-49'593.33</b>

Finanzaufwand	0.00	274.85	248.40
Finanzertrag	0.00	12.11	0.00
<b>Finanzerfolg</b>	<b>0.00</b>	<b>-262.74</b>	<b>-248.40</b>

<b>Ergebnis ohne Spenden/Zuwendungen</b>	<b>-38'500.00</b>	<b>-6'602.49</b>	<b>-49'841.73</b>
--	-------------------	------------------	-------------------

Aufwand Spendenfonds	0.00	-467.30	-7'337.80
Zuwendungen Dritter	5'000.00	16'379.85	7'337.80
Spenden Kapitaleinlagen	33'500.00	32'500.00	82'242.00
<b>Ergebnis Spenden/Zuwendungen</b>	<b>38'500.00</b>	<b>48'412.55</b>	<b>82'242.00</b>

22.4.2016/ob