

Beitrags- und Beteiligungscontrolling

Faktenblatt

Luzerner Psychiatrie

Zuständiges Departement

Gesundheits- und Sozialdepartement GSD

Federführende Dienststelle

Dienststelle Gesundheit und Sport

Ansprechperson

David Dürr / Hanspeter Vogler

Faktenblatt erstellt von

David Dürr / Hanspeter Vogler

Datum

08.01.2019

Entwicklungen

Wichtige Entwicklungen
bis Ende 2018

lups-ON (Psychiatrie Luzern-Obwalden-Nidwalden) entwickelt sich positiv. Die Fertigstellung des Bauprojekts Haus C ist ein Meilenstein und eröffnet der lups zusätzliche Behandlungsplätze und Therapien. Trotz einem schwierigen Marktumfeld schafft es die lups weiterhin, eine ausgeglichene Betriebsrechnung zu erzielen. Die Einführung von Tarpsy konnte erfolgreich umgesetzt werden. Die lups ist vom Tarmed Tarifeingriff nur leicht betroffen (rund CHF 0,25 Mio.).
Neuwahl des Chefarztes Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Zukünftige Entwicklungen

- Sanierungsarbeiten diverser älterer Gebäude

Basisinformationen

Rechtsform

Öffentlich rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Art der Beteiligung

Finanziell: Ja
Einsitznahme: 1 Beisitz

Revisionsstelle

Finanzkontrolle des Kantons Luzern

Rechnungslegungsstandard

Gesamtes Swiss-GAAP-FER Regelwerk

Art und Umfang der Beteiligung

Art des Gesellschaftskapitals	Dotationskapital
Höhe des Gesellschaftskapitals (gesamt!)	in Franken (per Ende 2018): 37'161'527 in Franken (per Ende 2017): 37'161'527
Beteiligungsquote	Anteil Kanton in Prozent (per Ende 2018): 100 Anteil Kanton in Prozent (per Ende 2017): 100
Stimmenanteil*	1 Beisitz
Wesentliche eigene Beteiligungen des Unternehmens	Das Wohnheim Sonnegarte ist als Organisationseinheit in der Luzerner Psychiatrie integriert und wird in einem eigenen Buchungskreis mit Erfolgsrechnung und Bilanz geführt sowie separat revidiert.

Risikobewertung

Risiken	Bei schlechtem Geschäftsgang oder zu niedrigen Tarifen sind die Gewinnrückführung und/oder die Investitionsfähigkeit gefährdet.
Über die Hauptrisiken gesehen: In welche Risikokategorie würden sie die Beteiligung eingliedern?	B
Begründung	Bei schlechtem Geschäftsgang oder zu niedrigen Tarifen sind die Gewinnrückführung und/oder die Investitionsfähigkeit gefährdet.
Veränderung Risikokategorie zum Vorjahr	⇒
Massnahmen	Jährliche Prüfung der Jahresberichte durch den Regierungsrat, regelmässiger Austausch zwischen Spitalratspräsident, Direktor sowie der GSD Departementsleitung, Verabschiedung der Immobilienstrategie durch den Regierungsrat.

Erfolgsrechnung (in Mio. Fr.)

Zahlen 2018 liegen vor:	2015	2016	2017	2018
Ertrag (mit geprüften Zahlen 2018)	110,7	112,7	123,3	124,7
Aufwand (mit geprüften Zahlen 2018)	107,2	109,2	119,3	122,2

* Falls Einsitznahme im strategischen Leitungsorgan (Beispiel: Statistikrat, Spitalrat, Verbundrat, Verwaltungskommission etc.)

Entwicklung Finanzzahlen

Gewinn/Verlust

Das Jahresergebnis 2018 beträgt 2,5 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 1,5 Millionen Franken entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist der betriebliche Aufwand gegenüber dem betrieblichen Ertrag überproportional angestiegen. Insbesondere aufgrund von geringerer Auslastung im «Stationären Bereich Erwachsene» sind die Erträge tiefer ausgefallen als budgetiert.

Aufwand/Ertrag

Vgl. oben

Darlehen und Bürgschaften vom Kanton

Art der Finanzierung

keine

Höhe der Finanzierung

0

Zahlungsströme 2017 und 2018 zwischen Kanton und Beteiligung - Sicht Kanton (in Mio. Fr.)

2017

2018

Einnahmen

4,1

4,1

Ausgaben

49,7

42,9

Strategische Leitungsorgane

Personelle Veränderungen 2018

Neuwahl Dr. med. Bernhard Studer per 01.01.2019
Neuwahl Dr. med. Christine von Wahlde-Burmeister per 01.01.2019

Kantonsvertretungen

Beisitz Dr. iur. Rolf Frick (beratende Stimme)

Strategie

Strategische Ziele gemäss B91

- Weiterentwicklung auf hohem Niveau.
- Medizinische Fortschritte, ethische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen und Zusammenarbeit mit anderen Spitätern und psychiatrischen Diensten anstreben.
- Versorgung gemeindenah und ambulant.
- Bedarfsgerechte, regionale und sozialpsychiatrische Dienste.
- Beteiligung halten.

Änderung des strategischen Ziels	Weiterführung der Umsetzung lups-ON
Stand der Umsetzung	auf Kurs
Massnahmen	keine
Einschätzung	8

Luzern, 31. Dezember 2018