

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN



GEWAPPNET HEUTE UND MORGEN

2020 war ein Jahr, wo alles anders kam. Unser gesamtes Leben wurde auf den Kopf gestellt und Gewohntes war auf einmal nicht mehr so wie vorher. Auch die Spitex hatte sich dieser Herausforderung stellen müssen. Die Abläufe mussten aufgrund von Vorgaben angepasst werden. Fragen standen im Raum, für welche niemand Antworten hatte. Dies verstärkte die Unsicherheit, was nun das Richtige sei. Ich denke, wir dürfen mit Stolz sagen, dass es den Mitarbeitenden der Spitex einmal mehr gelungen ist, in dieser sehr speziellen Zeit ihren wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben zu leisten. Unsere Kundinnen und Kunden wurden mit derselben Professionalität wie immer betreut. Der Betrieb wurde stets aufrechterhalten. Es mussten keine Leistungen reduziert werden. Diese Herkulesaufgabe wurde mit einer Selbstverständlichkeit gemeistert, wo ich im Namen aller einfach nur ein grosses DANKE sagen kann.

Neben den Auswirkungen der Pandemie stand auch die Neuorganisation der Spitex im Fokus. In der ersten Jahreshälfte wurde eine externe Unternehmensanalyse durchgeführt. Basierend auf diesen Erkenntnissen hat der Vorstand die künftige Führung strukturiert. Ziel dieser Anpassungen ist es, die Organisation der Spitex so auszurichten, dass sie für die Zukunft fit ist und so auf die kommenden Herausforderungen reagieren kann. Ein Kernelement ist die Installation einer ausgewiesenen Kaderstufe. Wir haben eine Grösse erreicht, welche mit der bisherigen Struktur – eine Person hat die Betriebsleitung inne – nicht mehr zu bewältigen gewesen ist. An dieser Stelle ein grosses MERCI an Claudia Rabadzije, welche diese unvorstellbare Leistung in den vergangenen Jahren erbracht hat. Dies immer gepaart mit einer spürbaren Leidenschaft. Der ganze Vorstand freut sich ausserordentlich, dass sie sich weiterhin in einer Führungsrolle, und zwar als Leiterin Pflege, für unsere Spitex engagiert. Mit einer Geschäftsleitung sollen diese vielen Aufgaben nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Wir haben hierzu bereits informiert. Der Vorstand ist überzeugt, nun gut vorbereitet zu sein um die kommenden Aufgaben weiterhin mit einer hohen Qualität zu erledigen.

Doch der Verein wäre nicht, was er ist, ohne die Unterstützung seiner Mitglieder. Auch ihnen möchte der Vorstand für das entgegengebrachte Vertrauen seinen Dank aussprechen. Wir erleben stets den notwendigen Support, welcher unsere Arbeit unterstützt und zum Weitermachen motiviert. Damit sind wir gerüstet, unseren Auftrag, die Hilfe und Pflege zu Hause in einem vertrauten Umfeld und mit selbstbestimmter Lebensqualität, mit der gewohnten hohen Qualität zu erfüllen.

Jann Rehli, Präsident

JAHRESBERICHT DER BETRIEBSLEITERIN



GERÜSTET FÜR DIE ZUKUNFT

Das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr in vielerlei Hinsicht. Kaum hatte es begonnen, mussten wir uns mit der Realität und den Auswirkungen einer Pandemie beschäftigen. Viele unserer eingespielten Betriebsabläufe wurden von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt, und wir mussten uns täglich zusätzlichen Herausforderungen stellen. Es galt plötzlich, bekannte Abläufe neu zu denken, anders zu gestalten und täglich intensiv mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren und Organisationsabläufe anzupassen.

Die allgemeine gesellschaftliche Verunsicherung ging an uns allen nicht spurlos vorbei. Trotzdem haben alle Mitarbeitenden vom ersten Tag an engagiert mitgedacht und mit einer grossen Selbstverständlichkeit und Professionalität unter diesen veränderten Bedingungen ihre wertvolle Arbeit verrichtet. Eine grosse Erleichterung war die Tatsache, dass wir stets über genügend Schutzmaterial verfügt haben.

Der Jahresabschluss zeigt, dass 2020 hinsichtlich Wachstum und Entwicklung der verrechenbaren Leistungen mit einer Zunahme von rund 1'400 Stunden wiederum ein erfolgreiches Jahr war. Das Ergebnis ist allerdings negativ infolge Kostenzunahme einerseits für Temporärpersonal aufgrund der Pensionierung zweier langjähriger Mitarbeiterinnen, andererseits für grosse Materialanschaffungen aufgrund der Pandemie.

Das vergangene Jahr hat deutlich gezeigt, dass der Fachkräftemangel auch für uns mehr als spürbar geworden ist. Es müssen neue, unkonventionelle Wege gegangen werden, um motiviertes und engagiertes Pflegepersonal zu finden, welches bereit ist, teilzeit, hochflexibel und sehr belastbar zu arbeiten. Mitte Jahr liessen wir eine externe Betriebsanalyse durchführen, welche reflektiert, dass organisatorische und strukturelle Anpassungen notwendig sein werden, um für die nächsten fünf bis zehn Jahre gut gerüstet zu sein. Dies war ein spannender Prozess, welcher uns nun die nötigen Ressourcen gibt, um die zukünftigen Herausforderungen im Gesundheitswesen in unseren drei Gemeinden zuversichtlich anzugehen.

Die Mitarbeitenden unserer Spitexorganisation haben 2020 Herausragendes geleistet! Trotz der schwierigen pandemischen Situation, welche immer wieder auch mit eigenen gesundheitlichen Ängsten verbunden war, sind sie es gewesen, welche den «courant normal» aufrechterhalten haben. Sie sind die Garanten für eine engagierte und professionelle Spitex Bassersdorf Nürens Dorf Brütten! CHAPEAU und ein grosses DANKESCHÖN! Ebenso sehr möchte ich an dieser Stelle dem Vorstand danken für seinen strategisch zukunftsweisenden, kompetenten und unterstützenden Einsatz.

Claudia Rabadzije, Betriebsleiterin



VORSTAND PER 31.12.2020

Jann Rehli	Präsident
Cornelia Sigrist	Vizepräsidentin
Richard Dunkel	Delegierter Gemeinde Bassersdorf
Yvonne Guggenbühler	Delegierte Gemeinde Nürens Dorf
Erika Schöpfer Trüb	Delegierte Gemeinde Brütten

BETRIEBSLEITERIN

Claudia Rabadzije

REVISOREN

André Schläfli	RPK Bassersdorf
Dieter Kindlimann	RPK Nürens Dorf

Werden Sie Mitglied in unserem Verein

Mit Ihrer Mitgliedschaft als Einzelperson, Ehepaar oder Familie, wie auch als Firma oder Verein, unterstützen Sie die Arbeit unserer Spitex, damit Menschen so lange wie möglich in ihren vier Wänden leben können.

Selbstverständlich erhalten Sie als Mitglied jährlich den Geschäftsbericht und können an der Mitgliederversammlung teilnehmen.

Als Mitglied erhalten Sie auch eine Vergünstigung auf hauswirtschaftliche Leistungen und auf die Miete von Krankenhäusern.

©Titelbild: Pia Neuwandner, Fotografin Spitex Schweiz



JAHRESBERICHT 2020

SPITEX Bassersdorf Nürens Dorf Brütten

Breitstrasse 38, 8303 Bassersdorf

Telefon 044 836 55 43

info@spitex-bassersdorf.ch

www.spitex-bassersdorf.ch

ÜBERALL FÜR ALLE — professionell, engagiert und nah



ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2020	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
MATERIAL UND WARENAUFWAND					
Pflegematerial	63'734.86	42'909.34	50'000.00	45'000.00	70'000.00
Mahlzeiten	114'969.70	91'897.90	80'000.00	100'000.00	115'000.00
Kauf- & Unterhalt Krankenmobilen	1'422.30	4'430.65	8'000.00	6'000.00	2'000.00
Material «Corona»	15'433.20	-	-	-	25'000.00
Notruf	19'050.55	20'786.95	20'000.00	25'000.00	20'000.00
Total Material und Warenaufwand	214'610.61	160'024.84	158'000.00	176'000.00	232'000.00
PERSONAL					
Löhne	1'799'987.86	1'788'188.22	1'900'000.00	2'000'000.00	2'100'000.00
Sozialleistungen	349'996.60	347'046.85	380'000.00	400'000.00	420'000.00
Aus- & Weiterbildung	18'831.65	18'272.31	50'000.00	40'000.00	35'000.00
Sitzungsgelder / Spesen Vorstand	11'504.47	21'371.15	25'000.00	25'000.00	10'000.00
Personalbeschaffung	10'698.75	3'801.95	2'500.00	4'000.00	4'000.00
Externe Beratung	-	-	-	-	-
übriger Personalaufwand	8'214.10	9'790.96	35'000.00	12'000.00	12'000.00
Externes Spitex-Personal	208'349.64	31'360.80	-	50'000.00	60'000.00
Total Personalaufwand	2'407'583.07	2'219'832.24	2'392'500.00	2'531'000.00	2'641'000.00
ÜBRIGER AUFWAND					
Mietzins inkl. Heizkosten	73'140.80	71'419.35	73'000.00	75'000.00	75'000.00
Miete Büroeinrichtung / -maschinen	3'497.25	3'731.10	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Fahrzeugunterhalt / Treibstoffe / PP	10'820.45	9'418.85	8'000.00	10'000.00	10'000.00
Fahrzeugversicherungen	6'402.45	5'923.45	6'500.00	6'000.00	7'000.00
km-Entschädigungen	45'267.30	40'861.05	42'000.00	42'000.00	45'000.00
Unterhalt Mobiliar / Einrichtungen	12'509.95	886.55	3'000.00	5'000.00	5'000.00
Abschreibung Mobilen/EDV/Fahrzeuge	7'728.35	2'899.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Total übriger Aufwand	159'366.55	135'139.35	141'500.00	147'000.00	151'000.00
VERWALTUNG					
Diverse Anschaffungen	8'421.55	945.30	15'000.00	8'000.00	8'000.00
Büromobiliar / Büromaterial	39'936.80	15'941.13	15'000.00	16'000.00	15'000.00
Software / EDV Wartung und Support	48'096.04	26'409.50	40'000.00	55'000.00	30'000.00
Porti / div. Spesen	5'141.15	5'891.10	5'000.00	7'000.00	6'000.00
Telefon / Fax	16'582.65	13'404.75	15'000.00	15'000.00	16'000.00
Werbung / Drucksachen	32'446.05	28'938.55	42'000.00	42'000.00	60'000.00
Mitgliedschaften	11'265.50	10'148.20	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Entwicklungs-Projekte	2'907.90	12'215.90	50'000.00	50'000.00	20'000.00
Organisationsentwicklung	4'827.35	13'000.00	-	-	-
Buchführung/Vers./Gebühren/Finanzaufwand	86'403.53	28'979.33	31'000.00	5'000.00	30'000.00
Total Verwaltungsaufwand	256'028.52	155'873.76	223'000.00	208'000.00	195'000.00
TOTAL AUFWAND	3'037'588.75	2'670'870.19	2'915'000.00	3'062'000.00	3'219'000.00
ERTRAG					
LEISTUNGEN GEMÄSS KLV					
Krankenpflege KLV-Leistungen	1'195'371.67	1'126'236.35	1'125'000.00	1'151'000.00	1'250'000.00
Total Leistungen gem. KLV	1'195'371.67	1'126'236.35	1'125'000.00	1'151'000.00	1'250'000.00
PFLEGE-MATERIAL					
Pflegematerial (KLV ärztl. verordnet)	16'865.05	13'665.25	25'000.00	15'000.00	20'000.00
Pflegematerial (NKLV nicht ärztl. verordnet)	6'021.75	6'060.55	10'000.00	8'000.00	6'000.00
Total Pflegematerial	22'886.80	19'725.80	35'000.00	23'000.00	26'000.00
ÜBRIGE LEISTUNGEN					
Hauswirtschaft und Betreuung	180'228.31	201'623.22	200'000.00	205'000.00	190'000.00
Mahlzeiten	168'694.00	144'350.30	125'000.00	150'000.00	180'000.00
Service Plus	16'326.18	25'394.75	30'000.00	30'000.00	20'000.00
Notruf	32'568.00	36'910.00	38'000.00	38'000.00	35'000.00
Krankenmob. Miete/Verkauf	12'293.54	13'054.30	15'000.00	14'000.00	14'000.00
übrige Dienstleistungen	3'132.62	4'934.40	2'500.00	4'000.00	4'000.00
Total übrige Leistungen	413'242.65	426'266.97	410'500.00	441'000.00	443'000.00
ÜBRIGER ERTRAG/SUBVENTIONEN					
Beitrag Gemeinden aus LV	1'041'067.20	872'324.20	1'005'000.00	1'109'000.00	1'200'000.00
Beiträge Gemeinden Hauswirtschaft	175'291.93	200'331.05	200'000.00	220'000.00	200'000.00
Mitgliederbeiträge	49'691.35	52'200.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
Spenden	15'224.05	12'117.49	13'000.00	12'000.00	15'000.00
Zinsertrag	205.58	593.10	100.00	100.00	-
Total übriger Betriebsertrag	1'281'480.11	1'137'565.84	1'268'100.00	1'391'100.00	1'465'000.00
TOTAL ERTRAG	2'912'981.23	2'709'794.96	2'838'600.00	3'006'100.00	3'184'000.00
ERGEBNIS					
Total Aufwand	3'037'588.75	2'670'870.19	2'915'000.00	3'062'000.00	3'219'000.00
Total Ertrag	2'912'981.23	2'709'794.96	2'838'600.00	3'006'100.00	3'184'000.00
TOTAL ERGEBNIS	-124'607.52	38'924.77	-76'400.00	-55'900.00	-35'000.00

KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG

Für das Jahr 2020 wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 76'400.00 Budgetiert. Die Erfolgsrechnung 2020 wurde mit einem Aufwandüberschuss von CHF 124'607.52 abgeschlossen. Der höhere Aufwandüberschuss resultiert vor allem durch höhere Personalkosten, welche durch temporäre Anstellungen von externem Personal begründet ist. Auch mussten coronabedingt deutlich mehr Hygienemittel und persönliches Schutzmaterial beschafft werden. Der Verlust von CHF 124'607.52 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht, welches sich neu auf CHF 458'822.58 beläuft.

Die Mitarbeitenden haben im Berichtsjahr insgesamt 44'535 produktive Stunden geleistet, gegenüber 43'131 Stunden im Vorjahr. Die Zunahme beträgt 1'404 Stunden oder 3,25%. Von diesen produktiven Stunden konnten 21'202 Stunden (gegenüber 20'725 im Vorjahr) den Kunden bzw. den Krankenkassen weiterverrechnet werden.

Yvonne Guggenbühler, Finanzen

BILANZ

AKTIVEN	31.12.2020	31.12.2019	Delta CHF	
FLÜSSIGE MITTEL				
Kasse	1'264.75	670.95	593.80	
Postkonto	113'770.08	120'422.97	-6'652.89	
Bank / Wertschriften (Fonds)	12'900.00	12'900.00	0.00	
Bank	283'176.32	550'562.57	-267'386.25	
Total flüssige Mittel	411'111.15	684'556.49	-273'445.34	
ÜBRIGES UMLAUFVERMÖGEN				
Debitoren	536'047.28	458'301.92	77'745.36	
Verrechnungssteuer	-	-	0.00	
Transitorische Aktiven	7'371.95	12'848.30	-5'476.35	
Vorrat Krankenpflegematerial	15'595.10	8'748.86	6'846.24	
Total übriges Umlaufvermögen	559'014.33	479'899.08	79'115.25	
ANLAGEVERMÖGEN				
Krankenmobilen	1.00	1.00	0.00	
Mobiliar / IT+Kommunikation	9'400.00	401.00	8'999.00	
Fahrzeuge	2'300.00	3'900.00	-1'600.00	
Total Anlagevermögen	11'701.00	4'302.00	7'399.00	
TOTAL AKTIVEN	981'826.48	1'168'757.57	-186'931.09	
AUFTEILUNG GEMEINDEBEITRÄGE				
	2020	Anteil %	2019	Anteil %
Bassersdorf	692'351.10	56.92	623'861.55	58.2
Nürens Dorf	360'111.40	29.61	340'871.15	31.8
Brütten	152'918.20	12.57	100'657.80	9.4
Diverse Gemeinden	10'978.43	0.90	7'264.75	0.7
Total	1'216'359.13	100.00	1'072'655.25	100.00

PASSIVEN	31.12.2020	31.12.2019	Delta CHF
KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL			
Kreditoren	68'624.60	119'821.41	-51'196.81
Transitorische Passiven	182'069.60	222'403.94	-40'334.34
Total kurzfristiges Fremdkapital	250'694.20	342'225.35	-91'531.15
FREMDKAPITAL LANGFRISTIG			
Zweckgebundener Fonds	272'309.70	243'102.12	29'207.58
Total langfristiges Fremdkapital	272'309.70	243'102.12	29'207.58
EIGENKAPITAL			
Vereinsvermögen	583'430.10	544'505.33	38'924.77
Total Eigenkapital	583'430.10	544'505.33	38'924.77
TOTAL PASSIVEN	1'106'434.00	1'129'832.80	-23'398.80
ERGEBNIS	-124'607.52	38'924.77	-163'532.29

Überall für alle
SPITEX
 Bassersdorf
 Nürens Dorf
 Brütten

BERICHT DER REVISOREN

Bericht der Revisoren Zuhanden der Mitgliederversammlung des Vereins Spitex Bassersdorf Nürens Dorf Brütten vom Montag, 31. Mai 2021

Die unterzeichnenden Revisoren haben die per 31.12.2020 abgeschlossene Jahresrechnung für das Vereinsjahr vom 1. Januar 2020 bis am 31. Dezember 2020 geprüft und stellen fest:

- Die Buchhaltung ist ordnungsgemäss und sauber geführt
- Die Belege sind lückenlos vorhanden

Die Rechnung schliesst mit einem Verlust von CHF 124'607.52 ab. Das Fondskapital steigt um CHF 29'207.58 auf CHF 272'309.70.

Aufgrund der Ergebnisse der Prüfung beantragen wir, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Bassersdorf, 18. März 2021

Die Revisoren:


 André Schläfli
 RPK Bassersdorf


 Dieter Kindlimann
 RPK Nürens Dorf



Wir danken für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung