

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN



WEG NACH VORNE

Auch im vergangenen Jahr wurde der Vorstand und der Betrieb durch die Realisierung vieler Massnahmen zur Umsetzung unserer Strategie gefordert. Wenn man sich auf einer langen Reise befindet, ist es manchmal sinnvoll, kurz stehen zu bleiben, den Blick in die Vergangenheit zu richten, um zu sehen, welche Strecke man bereits bewältigt hat und wo man aktuell ist. Und sich dabei Gedanken zu machen, welchen Weg man weiter gehen möchte, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Bei einer solchen Reflektion werden Faktoren bewusst, die wichtig für den Erfolg sind.

Als Erstes ist es die klare, inspirierende und bekannte Vision – wir ermöglichen allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Bassersdorf, Nürens Dorf und Brütten eine selbstbestimmte, optimale Lebensqualität im vertrauten Umfeld. Damit diese Vision nicht bloss eine schöne Formulierung bleibt, braucht es transformationale Führung auf jeder Ebene der Organisation, um die Mitarbeitenden mit der langfristigen Vision zu inspirieren, den tieferen Sinn und den grösseren Kontext ihrer Arbeit zu vermitteln und sie damit zu motivieren.

Damit genügend Energie für die Realisierung anspruchsvoller Vorhaben bleibt, muss man sich auf das Wesentliche fokussieren. Wir haben in den letzten Jahren mehrfach auf die vielen geplanten Massnahmen geschaut und sie repriorisiert, den Betrieb wo möglich entlastet, um so die Überhitzung zu vermeiden.

Neue Wege zu beschreiten, erfordert aber auch Mut und Offenheit für Neues – Dinge anders zu sehen und zu machen, sich zu öffnen und zu lernen. Es macht dann umso mehr Freude, wenn man sieht, dass der Wind der Veränderung zum Bau von Windmühlen und nicht Mauern führt.

Der wichtigste Erfolgsfaktor bleiben aber die Menschen, die mit ihren Ideen und Fähigkeiten als Team an einem Strang ziehen, sich dabei gegenseitig unterstützen und einen konstruktiven Beitrag zur Erreichung der gemeinsamen Vision beitragen.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Mitarbeitenden im Spitex-Betrieb, meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für ihren Beitrag zur Gestaltung unseres Spitex-Vereins und wünsche der Organisation eine erfolgreiche Zukunft.

Dr. André Riedel, Präsident

JAHRESBERICHT DER BETRIEBSLEITERIN



UNSERE SPITEX IM WANDEL

Das Jahr 2019 begann ruhig. In den einzelnen Teams wurden die Jahresziele erarbeitet und der Hauptfokus auf die Verbesserung der verrechenbaren Zeit gelegt. Der Halbjahresabschluss hat uns dann bereits erahnen lassen, dass 2019 hinsichtlich Wachstum und Entwicklung der verrechenbaren Leistungsstunden ein erfolgreiches Jahr werden wird. Der definitive Abschluss zeigt eine Zunahme der Leistungen um 1500 Stunden. Die Hälfte davon im Hauswirtschaftlichen Bereich.

Im Laufe des Jahres haben wir erkannt, dass unsere Organisation eine Grösse erreicht hat, welche eine Anpassung der Kundeneinsatzplanung erforderte. Ebenso wurde personalseitig eine strukturelle Änderung vorgenommen. Konkret: Per 01.10.2019 gibt es zwei interdisziplinäre Teams, bestehend aus Pflegefachfrauen, Fachfrauen Gesundheit und Pflegehelferinnen, eines hauptsächlich für Bassersdorfer Kunden und ein zweites Team, welches für Nürens Dorf und Brütten zuständig ist. Oberstes Ziel dieser Umstrukturierung ist, die vielfach gewünschte Kundenbetreuungskontinuität zu verbessern und somit letztendlich auch die Kundenzufriedenheit. Erste Auswertungen zeigen bereits, dass wir auf dem richtigen Weg, jedoch noch nicht am Ziel sind.

Im Sommer konnten wir eine neue interne Kommunikationsplattform auf den Arbeitsgeräten aller Mitarbeitenden implementieren. Dieses Instrument verbessert den Informationsfluss und den Informationsaustausch enorm und auch die Sitzungszeit kann reduziert werden. Weisungen, Handlungsabläufe und Hygienerichtlinien können jederzeit angepasst und direkt vor Ort eingesehen werden, was allen Mitarbeiterinnen im Alltag sehr entgegenkommt.

Ende des Jahres 2019 verliess uns mit Rikke Gubler eine geschätzte und engagierte Leitung Marketing und Administration/Stv. Betriebsleitung. Wir bedauern Frau Gublers Weggang sehr und wünschen ihr in ihrer neuen Funktion als Betriebsleiterin einer anderen Spitexorganisation alles Gute. Ein grosses DANKESCHÖN geht an alle Mitarbeiterinnen. Sie alle haben im vergangenen Jahr Grossartiges geleistet. Neben den betrieblichen Veränderungen waren sie es, welche den «courant normal» aufrechterhalten haben. Sie sind der Garant für eine engagierte und professionelle Spitex Bassersdorf Nürens Dorf Brütten. Ein weiterer Dank gilt dem Vorstand für seinen strategisch zukunftsweisenden, kompetenten und unterstützenden Einsatz.

Claudia Rabadzijev, Betriebsleiterin



VORSTAND PER 31.12.2019

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Dr. André Riedel | Präsident, Ressort Entwicklung |
| Cornelia Sigrist | VP, Ressort Kommunikation |
| Jann Rehli | Ressort Finanzen |
| Anamaria Ahuis | Ressort Personal |
| Richard Dunkel | Gemeinde Bassersdorf |
| Yvonne Guggenbühler | Gemeinde Nürens Dorf |
| Erika Schöpfer Trüeb | Gemeinde Brütten |

BETRIEBSLEITERIN

Claudia Rabadzijev

REVISOREN

| | |
|-------------------|-------------|
| André Schläfli | Bassersdorf |
| Dieter Kindlimann | 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 Generalversammlung teilnehmen.

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

©Titelbild: Pia Neuwandner, Fotografin Spitex Schweiz



JAHRESBERICHT 2019

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 2019 | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| MATERIAL UND WARENAUFWAND | | | | | |
| Pflegematerial | 42'909.34 | 49'046.52 | 45'000.00 | 50'000.00 | 45'000.00 |
| Mahlzeiten | 91'897.90 | 78'151.90 | 90'000.00 | 80'000.00 | 100'000.00 |
| Kauf- & Unterhalt Krankenmobilen | 4'430.65 | 10'404.92 | 8'000.00 | 8'000.00 | 6'000.00 |
| Notruf | 20'786.95 | 16'650.05 | 15'000.00 | 20'000.00 | 25'000.00 |
| Total Material und Warenaufwand | 160'024.84 | 154'253.39 | 158'000.00 | 158'000.00 | 176'000.00 |
| PERSONAL | | | | | |
| Löhne | 1'788'188.22 | 1'684'343.88 | 1'800'000.00 | 1'900'000.00 | 2'000'000.00 |
| Sozialleistungen | 347'046.85 | 314'993.25 | 360'000.00 | 380'000.00 | 400'000.00 |
| Aus- & Weiterbildung | 18'272.31 | 38'707.15 | 35'000.00 | 50'000.00 | 40'000.00 |
| Sitzungsgelder/Spesen | 21'371.15 | 23'843.80 | 30'000.00 | 25'000.00 | 25'000.00 |
| Personalbeschaffung | 3'801.95 | 833.90 | 5'000.00 | 2'500.00 | 4'000.00 |
| Externe Beratung | - | - | - | - | - |
| übriger Personalaufwand | 9'790.96 | 45'957.01 | 30'000.00 | 35'000.00 | 12'000.00 |
| Externes Spitex-Personal | 31'360.80 | - | - | - | 50'000.00 |
| Total Personalaufwand | 2'219'832.24 | 2'108'678.99 | 2'260'000.00 | 2'392'500.00 | 2'531'000.00 |
| ÜBRIGER AUFWAND | | | | | |
| Mietzins inkl. Heizkosten | 71'419.35 | 72'673.95 | 70'000.00 | 73'000.00 | 75'000.00 |
| Miete Büroeinrichtung/-maschinen | 3'731.10 | 2'826.45 | 5'000.00 | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Fahrzeugunterhalt/Treibstoffe/PP | 9'418.85 | 9'848.15 | 8'000.00 | 8'000.00 | 10'000.00 |
| Fahrzeugversicherungen | 5'923.45 | 6'281.95 | 6'000.00 | 6'500.00 | 6'000.00 |
| km-Entschädigungen | 40'861.05 | 40'606.15 | 40'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 |
| Unterhalt Mobiliar/Einrichtungen | 886.55 | 3'088.40 | 5'000.00 | 3'000.00 | 5'000.00 |
| Abschreibung Mobilen/EDV/Fahrzeuge | 2'899.00 | 4'600.00 | 5'000.00 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Total übriger Aufwand | 135'139.35 | 139'925.05 | 139'000.00 | 141'500.00 | 147'000.00 |
| VERWALTUNG | | | | | |
| Diverse Anschaffungen | 945.30 | 23'218.15 | 12'000.00 | 15'000.00 | 8'000.00 |
| Büromobiliar/Büromaterial | 15'941.13 | 19'856.99 | 15'000.00 | 15'000.00 | 16'000.00 |
| Software/EDV Wartung und Support | 26'409.50 | 35'084.20 | 35'000.00 | 40'000.00 | 55'000.00 |
| Porti/div. Spesen | 5'891.10 | 5'276.10 | 7'000.00 | 5'000.00 | 7'000.00 |
| Telefon/Fax | 13'404.75 | 13'885.35 | 12'000.00 | 15'000.00 | 15'000.00 |
| Werbung/Drucksachen | 28'938.55 | 47'120.38 | 42'000.00 | 42'000.00 | 42'000.00 |
| Mitgliedschaften | 10'148.20 | 10'070.95 | 8'000.00 | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Entwicklungs-Projekte | 12'215.90 | - | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Organisationsentwicklung | 13'000.00 | - | - | - | - |
| Buchführung/Vers./Gebühren/Finanzaufwand | 28'979.33 | 30'509.05 | 35'000.00 | 31'000.00 | 5'000.00 |
| Total Verwaltungsaufwand | 155'873.76 | 185'021.17 | 216'000.00 | 223'000.00 | 208'000.00 |
| TOTAL AUFWAND | 2'670'870.19 | 2'587'878.60 | 2'773'000.00 | 2'915'000.00 | 3'062'000.00 |
| ERTRAG | | | | | |
| ERTRAG | Rechnung 2019 | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
| LEISTUNGEN GEMÄSS KLV | | | | | |
| Krankenpflege KLV-Leistungen | 1'126'236.35 | 1'072'120.00 | 1'100'000.00 | 1'125'000.00 | 1'151'000.00 |
| Total Leistungen gem. KLV | 1'126'236.35 | 1'072'120.00 | 1'100'000.00 | 1'125'000.00 | 1'151'000.00 |
| PFLEGEMATERIAL | | | | | |
| Pflegematerial (KLV ärztl. verordnet) | 13'665.25 | 21'401.80 | 46'000.00 | 25'000.00 | 15'000.00 |
| Pflegematerial (NKLV nicht ärztl. verordnet) | 6'060.55 | 9'826.60 | 10'000.00 | 10'000.00 | 8'000.00 |
| Total Pflegematerial | 19'725.80 | 31'228.40 | 56'000.00 | 35'000.00 | 23'000.00 |
| ÜBRIGE LEISTUNGEN | | | | | |
| Hauswirtschaft und Betreuung | 201'623.22 | 182'562.36 | 215'000.00 | 200'000.00 | 205'000.00 |
| Mahlzeiten | 144'350.30 | 121'775.10 | 130'000.00 | 125'000.00 | 150'000.00 |
| Service Plus | 25'394.75 | 24'887.40 | 35'000.00 | 30'000.00 | 30'000.00 |
| Notruf | 36'910.00 | 31'358.00 | 26'000.00 | 38'000.00 | 38'000.00 |
| Krankenmob. Miete/Verkauf | 13'054.30 | 13'590.65 | 18'000.00 | 15'000.00 | 14'000.00 |
| übrige Dienstleistungen | 4'934.40 | 2'376.70 | 2'000.00 | 2'500.00 | 4'000.00 |
| Total übrige Leistungen | 426'266.97 | 376'550.21 | 426'000.00 | 410'500.00 | 441'000.00 |
| ÜBRIGER ERTRAG/SUBVENTIONEN | | | | | |
| Beitrag Gemeinden aus LV | 872'324.20 | 809'016.23 | 907'000.00 | 1'005'000.00 | 1'109'000.00 |
| Beiträge Gemeinden Hauswirtschaft | 200'331.05 | 172'957.15 | 213'000.00 | 200'000.00 | 220'000.00 |
| Mitgliederbeiträge | 52'200.00 | 51'860.00 | 55'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 |
| Spenden | 12'117.49 | 12'867.60 | 13'000.00 | 13'000.00 | 12'000.00 |
| Zinsertrag | 593.10 | 142.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Total übriger Betriebsertrag | 1'137'565.84 | 1'046'843.58 | 1'188'100.00 | 1'268'100.00 | 1'391'100.00 |
| TOTAL ERTRAG | 2'709'794.96 | 2'526'742.19 | 2'770'100.00 | 2'838'600.00 | 3'006'100.00 |
| ERGEBNIS | | | | | |
| Total Aufwand | 2'670'870.19 | 2'587'878.60 | 2'773'000.00 | 2'915'000.00 | 3'062'000.00 |
| Total Ertrag | 2'709'794.96 | 2'526'742.19 | 2'770'100.00 | 2'838'600.00 | 3'006'100.00 |
| TOTAL ERGEBNIS | 38'924.77 | -61'136.41 | -2'900.00 | -76'400.00 | -55'900.00 |

KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG

Gegenüber dem Vorjahr ist im Berichtsjahr eine Zunahme des Gesamtertrages um CHF 183'053 festzustellen. Davon fallen CHF 54'116 auf die Krankenpflege-Leistungen. Bedingt durch die Regelung der MiGel-Verrechnung, resultierte ein erneuter Umsatzeinbruch beim Pflegematerial (wie bereits im letzten Jahr). Die übrigen Leistungen tragen mit insgesamt CHF 49'717, unter anderem mit CHF 19'061 die Sparte Hauswirtschaft und Betreuung sowie mit CHF 22'575 der Bereich Mahlzeitendienst, zur Umsatzsteigerung bei. Eine Umsatzzunahme von CHF 90'722 ist auf die Sparte übriger Ertrag/Subventionen zurückzuführen.

Unter der Rubrik übrige Leistungen ist die Position «Notruf» mit einer erneuten Umsatzsteigerung zu sehen. Dieses Angebot stösst weiterhin auf eine Nachfrage.

Auf der betrieblichen Aufwandseite beträgt die Zunahme zum Vorjahr CHF 82'992. Mit CHF 138'523 fallen dabei vor allem die Personalkosten ins Gewicht, während der Verwal-

tungsaufwand um rund CHF 29'148 abgenommen hat. Dies liegt auch daran, dass im Vorjahr Mobiliar für die neuen Büroräumlichkeiten im 1. Stock beschafft werden musste.

Das ausgewiesene Nettoergebnis ergibt einen Gewinn von CHF 38'924.77 und weicht somit um rund CHF 42'000 vom budgetierten Verlust von CHF 2'900 ab. Der ausgewiesene Gewinn wird dem Vereinsvermögen zugeschrieben, welches sich neu auf CHF 583'430.10 beläuft.

Die Mitarbeitenden haben im Berichtsjahr insgesamt 43'645 produktive Stunden geleistet, gegenüber 40'443 Stunden im Vorjahr. Die Zunahme beträgt 3'202 Stunden oder 7.92%. Von diesen geleisteten Stunden konnten 22'216 (gegenüber 20'548 im Vorjahr) den Kunden resp. den Krankenkassen weiterverrechnet werden.

Jann Rehli, Ressort Finanzen

BILANZ

| AKTIVEN | 31.12.2019 | 31.12.2018 | Delta CHF |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| FLÜSSIGE MITTEL | | | |
| Kasse | 670.95 | 1'528.05 | -857.10 |
| Postkonto | 120'422.97 | 91'765.59 | 28'657.38 |
| Bank/Wertschriften (Fonds) | 12'900.00 | 12'900.00 | 0.00 |
| Bank | 550'562.57 | 604'185.43 | -53'622.86 |
| Total flüssige Mittel | 684'556.49 | 710'379.07 | -25'822.58 |
| ÜBRIGES UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| Debitoren | 458'301.92 | 399'964.08 | 58'337.84 |
| Verrechnungssteuer | - | - | 0.00 |
| Transitorische Aktiven | 12'848.30 | 6'021.35 | 6'826.95 |
| Vorrat Krankenpflegematerial | 8'748.86 | 7'039.61 | 1'709.25 |
| Total übriges Umlaufvermögen | 479'899.08 | 413'025.04 | 66'874.04 |
| ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| Krankenmobilen | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Mobiliar/IT+Kommunikation | 401.00 | 700.00 | -299.00 |
| Fahrzeuge | 3'900.00 | 6'500.00 | -2'600.00 |
| Total Anlagevermögen | 4'302.00 | 7'201.00 | -2'899.00 |
| TOTAL AKTIVEN | 1'168'757.57 | 1'130'605.11 | 38'152.46 |
| PASSIVEN | | | |
| KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL | | | |
| Kreditoren | 119'821.41 | 155'940.86 | -36'119.45 |
| Transitorische Passiven | 222'403.94 | 273'115.41 | -50'711.47 |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 342'225.35 | 429'056.27 | -86'830.92 |
| FREMDKAPITAL LANGFRISTIG | | | |
| Zweckgebundener Fonds | 243'102.12 | 157'043.51 | 86'058.61 |
| Total langfristiges Fremdkapital | 243'102.12 | 157'043.51 | 86'058.61 |
| TOTAL PASSIVEN | 1'129'832.80 | 1'191'741.52 | -61'908.72 |
| ERGEBNIS | | | |
| ERGEBNIS | 38'924.77 | -61'136.41 | 100'061.18 |
| AUFTEILUNG GEMEINDEBEITRÄGE | | | |
| | 2019 | 2018 | |
| Bassersdorf | 623'861.55 | 58.26 | 502'105.05 |
| Nürensdorf | 340'871.15 | 31.83 | 316'432.60 |
| Brütten | 100'657.80 | 9.40 | 147'073.75 |
| Diverse Gemeinden | 5'400.50 | 0.50 | 16'361.98 |
| Total | 1'070'791.00 | 100.00 | 981'973.38 |



BERICHT DER REVISOREN

Bericht der Revisoren Zuhanden der Generalversammlung des Vereins Spitex-Dienste Bassersdorf Nürensdorf Brütten Vom Montag, 25. Mai 2020

Die unterzeichnenden Revisoren haben die per 31.12.2019 abgeschlossene Jahresrechnung für das Vereinsjahr vom 1. Januar 2019 bis am 31. Dezember 2019 geprüft und stellen fest:

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

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von CHF 38'924.77 ab. Das Fondskapital steigt um CHF 86'058.61 auf CHF 243'102.12.

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

Bassersdorf, 26. Februar 2020

Die Revisoren:

André Schläfli
RPK Bassersdorf

Dieter Kindlimann
RPK Nürensdorf

SERVICE PLUS: UNSER NEUES DIENSTLEISTUNGS-ANGEBOT



24h Notruf-Service – Unsere neue Dienstleistung

Mit dem Spitex Notruf sind Sie jederzeit auf Knopfdruck mit unserer Notrufzentrale verbunden. Qualifizierte Mitarbeitende helfen Ihnen weiter und alarmieren je nach Situation Personen in Ihrem Umfeld, die Spitex oder Notfalldienste und informieren auf Ihren Wunsch Ihre Angehörigen.

Hauswirtschaft

- Frühjahresputz, Fenster- und Küchenreinigung
- Entsorgung von Alltagsmüll
- Entrümpelung von Schränken, gemeinsam mit Ihnen

Administration

- Unterstützung in administrativen Angelegenheiten, bei Behördenauskünften oder beim Verfassen von Korrespondenz

Begleitung / Betreuung

- Betreuung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen
- Gesellschaftliche Betreuung (Vorlesen, Spiele, Gespräche führen)
- Begleitung zum Einkaufen oder Spaziergänge sowie zu kulturellen und sonstigen Anlässen

Ernährung

Neben unserem bewährten Mahlzeitendienst bieten wir Ihnen auch an, mit Ihnen oder für Sie zu kochen.

Ihre Spende unterstützt unsere Weiterentwicklung

Unsere «Hilfe und Pflege zu Hause» ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Bassersdorf, Nürensdorf und Brütten eine gute Lebensqualität in ihrem eigenen Zuhause bis an ihr Lebensende.

Wenn Sie die Spitex mit einer Spende berücksichtigen möchten, nehmen wir diese auf unserem Spendenkonto gerne entgegen:

IBAN: CH33 8147 7000 0027 9894 5

Die gespendeten Beiträge werden streng nach dem Reglement des zweckgebundenen Fonds verwendet.

