

Protokoll 2024

29. Generalversammlung Spitex-Verein Feuerthalen-Langwiesen

Jahresbericht vom 2023

Inhaltsverzeichnis:

- Traktandenliste
- Jahresbericht des Vizepräsidenten
- Jahresrechnung



Überall für alle

SPITEX

Feuerthalen
Langwiesen

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der 28. Generalversammlung vom 10. Mai 2023
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Jahresrechnung 2023 und Budget 2024
6. Tarife
7. Anträge, Varia und Verschiedenes



1. Begrüssung

Der Präsident Cédric Bühler begrüsst alle Anwesenden zur 29. Ordentlichen Generalversammlung.

Er erläutert die Traktandenliste und informiert über den Ablauf des Abends.

Es werden keine Ergänzungen der Traktandenliste verlangt. Er weist darauf hin, dass die rechtzeitig zugestellten Einladungen zugleich als Stimmausweis gelten und dass pro Mitglied je eine Stimme zählt.

2. Wahl der Stimmenzähler

Als Stimmenzähler/in wird Irmela Pfalzgraf vorgeschlagen.

Abstimmung: einstimmig gewählt

Anwesende stimmberechtigte Vereinsmitglieder: 26 Personen

Absolutes Mehr: 14 Stimmen

3. Protokoll der 28. GV

Es werden keine Fragen gestellt oder Ergänzungen zum Protokoll der 28. Generalversammlung gewünscht.

Abstimmung: das Protokoll wird einstimmig angenommen

Das Protokoll wird verdankt.

4. Jahresbericht des Präsidenten

Jahresbericht 2023 des Präsidenten

Dies ist mein erster Bericht als Präsident der Spitex Feuerthalen-Langwiesen und entsprechend lange habe ich darüber nachgedacht, wie ich diesen Bericht strukturieren soll. Ich habe mich schlussendlich dazu entschieden, den Bericht nach Themen zu strukturieren, die uns im letzten Vereinsjahr beschäftigten.

Folgende 4 Themen wurden in den insgesamt 6 Vorstandssitzungen im 2023 kontinuierlich behandelt: Finanzen, Auslastung, Teamentwicklung und Strategie.

Ende Februar 2023 konnte Birgit, unsere langjährige zuständige Person für die Finanzen und EDV, in ihren wohlverdienten Ruhestand entlassen werden. Der Übergang von Birgit gestaltet sich aber schwieriger als gedacht. Eine gute Kandidatin wurde zwar gefunden, sie kündigte den Job aber bereits innerhalb der Probezeit wieder. Eine Nachfolge der Nachfolge konnte zum Glück schnell rekrutiert werden und auch auf die Unterstützung durch Birgit konnten wir zählen, übrigens das ganze Jahr hindurch immer mal wieder. Immerhin – und das ist das Gute an der Geschichte - bewogen diese Umstände unser Vorstandsmitglied Ernst doch noch dazu, ein Jahr anzuhängen. Dafür war und ist der ganze Vorstand Ernst unendlich dankbar. Die Finanzen blieben aber ein Thema, welches uns das ganze Jahr immer und immer wieder beschäftigte. Insgesamt wurden im 2023 rund 21 % weniger verrechenbare Stunden in den Kerndienstleistungen erbracht als budgetiert. Und entsprechend hoch war auch der Verlust im 2023 von rund 117'000 CHF.

Auch die Auslastung war ein Thema, welches uns das ganze Jahr hindurch forderte. Und natürlich besteht da auch ein Zusammenhang zu den Finanzen. Die Anzahl der Klientinnen und Klienten war das ganze Jahr hindurch tief. Zeitweise wurden gerade mal 64 Klientinnen und Klienten durch uns betreut und gepflegt. Aufgrund der niedrigen Auslastung haben wir abgeklärt, ob wir Klientinnen und Klienten an private Spitex Anbieter verlieren. Dem ist aber nicht so. Gründe für die Abnahme sind Todesfälle, Spitalaufenthalte aber auch Umzüge ins Zentrum Kohlfirst.

Auch gab es in diesem Jahr einige Wechsel im Team. Insgesamt haben uns 8 Mitarbeiterinnen verlassen. Auch hier merkten wir, dass es deutlich schwieriger wird gutes und passendes Personal zu finden! Einige Stellen konnten wieder besetzt werden, einige sind noch offen. Aktuell sind bei der Spitex Feuerthalen-Langwiesen 14 Mitarbeiterinnen mit insgesamt 9.75 FTE angestellt. 5 Mitarbeiterinnen arbeiten im Pool und eine Lehrtochter absolviert ihre Lehre als FaGe bei uns in der Spitex.

Die Strategie ist ein weiteres Thema welches uns im letzten Vereinsjahr intensiv beschäftigte. Dabei geht es im Kern um die Frage: Wie können wir auch in Zukunft unseren Auftrag als Spitex Verein wahrnehmen und den Leistungsauftrag der Gemeinde erfüllen? Der gesamte Vorstand ist sich einig, dass ein Alleingang keine Zukunft hat und eine Zusammenarbeit, in welcher Form und mit wem auch immer, ins Auge gefasst werden muss. Das Projekt „Älter werden im Weinland“ bei dem Teresa, Igor und ich im 2023 involviert waren und im Herbst auch die Bevölkerung durch einen Workshop, unter anderem im Zentrum Kohlfirst, einbezogen wurde, untermauerte diese Einsicht zunehmend. Daher werde ich diesen Punkt unter dem Traktandum „Verschiedenes“ nochmals aufnehmen und vertiefen.

Zudem beschäftigten wir uns in den 6 Sitzungen mit verschiedenen weiteren Themen. Zum Beispiel die neuen Datenschutzbestimmungen, die aufwändige Anpassungen von unserer Seite her erforderten oder Aufgaben im Bereich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, die Erstellung des Reglements zum Legat, und sogar Covid beschäftigten uns im 2023 zusätzlich zu den oben genannten 4 Themen. Und zum Schluss geht es bei der Spitex ja nicht nur um die Wirtschaftlichkeit, sondern auch um die Qualität. Daher führten wir eine Zufriedenheitsbefragung bei den Klientinnen und Klienten im Herbst 2023 durch. Auch hier werde ich euch unter dem Traktandum „Verschiedenes“ noch mehr dazu sagen. Nur so viel vorab: Unsere Mitarbeiterinnen leisten hervorragende Arbeit.

Damit möchte ich meinen Jahresbericht für das Vereinsjahr 2023 abschliessen und danke euch allen für eure Aufmerksamkeit.

Der Präsident:

Cédric Bühler

Abstimmung: einstimmige Annahme des Jahresberichts des Präsidenten



Überall für alle

SPITEXFeuerthalen
Langwiesen

Bilanz (Betrieb und Verein)	2022	2023
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	42'087.31	70'647.44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26'928.37	23'740.54
übrige kurzfristige Forderungen	3'116.50	1'275.40
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	79'318.38	69'431.67
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'375.00	4'055.70
Total Umlaufvermögen	153'825.56	169'150.75
Anlagevermögen	14'282.25	14'302.60
Mobile Sachanlagen	31'454.76	22'041.98
Total Anlagevermögen	45'737.01	36'344.58
TOTAL AKTIVEN	199'562.57	205'495.33
	199'562.57	205'495.33
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38'927.50	60'824.05
Verbindlichkeiten Betrieb gegenüber Verein (Darlehen)	0.00	0.00
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten		
Passive Rechnungsabgrenzungen		
Rückstellungen (kurzfristig)		
Total kurzfristiges Fremdkapital	38'927.50	60'824.05
Finanzverbindlichkeiten Kontokorrent	0.00	0.00
Finanzverbindlichkeiten Darlehen	0.00	0.00
Fondskapital (zweckgebunden)	256'806.30	256'806.30
Rückstellungen Betrieb (langfristig)	0.00	0.00
Rückstellungen Verein (langfristig)	0.00	0.00
Total Langfristiges Fremdkapital	256'806.30	256'806.30
Betriebskapital	5'253.20	5'253.20
Zuweisung (Entnahme)		
Total Betriebskapital	5'253.20	5'253.20
Jahresergebnis Gewinn	-101'424.43	-117'388.22
Total Organisationskapital	-96'171.23	-112'135.02
TOTAL PASSIVEN	199'562.57	205'495.33



Überall für alle

SPITEX
Feuerthalen
Langwiesen

5. Jahresrechnung

Erfolgsrechnung	Budget 2023	RG 2023	Budget 2024
Einnahmen aus Pflege, Betreuung u. HW	577'847	438'343.91	472'991
Einnahmen aus Material und Vermietung	23'500	17'017.85	20'240
eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	601'347	455'361.76	493'231
Beiträge öffentliche Hand	<u>655'100</u>	<u>508'931.15</u>	<u>544'248</u>
Total Betriebsertrag	1'256'447	964'292.91	1'037'479
Mitgliederbeiträge	15'000	14'560.00	15'000
Spenden	500	1'981.70	2'000
Zuwendungen/Beiträge/übrige betriebliche Erträge	200	534.5	0
Total Mitglieder & Spendenbeiträge	15'700	17'076.20	17'000
TOTAL ERTRAG Betrieb und Verein	1'272'147	981'369.11	1'054'479
TOTAL ERTRAG Betrieb und Verein inkl. Finanzertrag	1'272'148	981'389.46	1'054'480
Personalaufwand	1'087'220	963'125.91	916'700
Medizin. Bedarf	24'000	16'570.80	15'500
Fahrzeug und Transportaufwand	14'673	10'815.95	13'800
Sonstiger Betriebsaufwand	137'328	100'350.73	107'890
Abschreibungen auf Sachanlagen	5'200	8'556.78	5'200
TOTAL AUFWAND Betrieb und Verein	<u>1'268'421</u>	<u>1'099'420.17</u>	<u>1'059'090</u>
TOTAL AUFWAND Betrieb und Verein inkl. Finanzaufwand	1'269'011	1'099'807.68	1'059'680
Betriebsergebnis Gewinn / Verlust Betrieb	3'726	-118'051.06	-4'611
Finanzertrag	1	20.35	1
Finanzaufwand	590	387.51	590
Total Finanzergebnis	-589	-367.16	-589
Betriebsfremder Aufwand		0	
Betriebsfremder Ertrag		1'030.00	
Zins aus Vermächtnis			
Total übriges Ergebnis	0	1'030.00	0
ERTRAGS- / AUFWANDÜBERSCHUSS / BETRIEB u. VEREIN	3'137	-117'388.22	-5'200
Kontrolle Ergebnis Einschluss Finanzertrag u. Aufwand excl. Betriebsfremder Aufwand	3'137	-117'388.22	-5'200

	Budget 2023	RG 2023	Budget 2023
In Rechnung gestellte Stunden Pflege KLV	7'200	5'502	5'960
In Rechnung gestellte Stunden für Akut Pflege	100	0	100
In Rechnung gestellte Stunden f. nicht - KLV Leistungen	2'000	1'772	1'800
In Rechnung gestellte Stunden für SPX - Plus Leistungen	140	186	260
Total verrechnete Stunden	9'440	7'460	8'120
Total un-verrechnete Stunden	7'660	7'616	7'140
Total geleistete Stunden (produktiv)	17'100	15'076	15'260
Absenzen, Ferien, Krankheit, Unfall, Weiterbildung, Bereitschaft	5'700	6'599	5'500
Wegzeiten	1'200	995	1'040
Total erfasste Stunden (inkl. Absenzen)	24'000	22'670	21'800

	verrechnete.Stunden Differenz zum Budget Vorjahr	verrechnete.Stunden Differenz zum Budget Vorjahr	verrechnete.Stunden Differenz zum Budget Vorjahr
Pflege	1'000	-809.22	-1'240
Hauswirtschaft	-230		
Spitex Plus	40	-26.2	-80
Verrechenbarkeit in %	55	49.48	53

26.03.2024



Überall für alle

SPITEXFeuerthalen
Langwiesen

Herzlichen Dank an die Revisoren: Max Bider und Wolfgang Pfalzgraf

Abstimmung Jahresrechnung: einstimmig angenommen

Ebenso wird dem Rechnungsführer und dem Vorstand die Décharge erteilt.

6. Tarife

Mitgliederbeiträge

Mehrpersonenhaushalte Fr. 80.00

Einzelpersonen Fr. 50.00

Bleiben unverändert

Abstimmung: einstimmig angenommen

Vorstand

Bis zum heutigen Tag sind wir 5 Vorstandmitglieder. Ernst Meier verlässt und nun definitiv. Obwohl wir so lange gebettelt haben, bleibt er bei seiner Entscheidung, nur noch die Freizeit zu geniessen. Er wurde am 12. April 2016 in unserer Runde aufgenommen und war in all den Jahren ein sehr zuverlässiger und kompetenter Kollege im Vorstandsteam. Ganz herzlichen Dank.

J. Reutimann überreicht Ernst ein Präsent.

Wir werden uns nach einem Ersatz umsehen. Bis wir einen Ersatz gefunden haben, wird Igor für Ernst einspringen.

7. Diverses /Varia /Verschiedenes

Anträge sind keine eingegangen

Fond Reglement

Wir haben ein Reglement erstellt und wir führen unseren Fond in der Bilanz unter den Passiven auf.

Zufriedenheitsumfrage

Wir haben alle aktuellen und ehemaligen Klienten angeschrieben und befragt. Es sind 60 Fragebögen versendet worden und 30 Antworten eingetroffen. Unser Fragebogen wurde von der ZHAW, speziell für Spitex-Organisationen erstellt. Die Auswertung folgte nach einem Index Wert, welcher auch mit weiteren Spitex-Stützpunkten verglichen werden kann. Wir erreichten 90 Punkte, unsere Qualität stimmt damit definitiv. Ganz herzlichen Dank an all unsere Mitarbeiterinnen für dieses tolle Ergebnis.

Zusammenführung Spitex

Vor einiger Zeit haben wir eine Swot-Analyse durchgeführt, haben an Sitzungen teilgenommen wie «älter werden im Zürcher Weinland» usw. wir haben alle Möglichkeiten, die wir hatten, geprüft, wir sind und bleiben kleinen Stützpunkt. So können wir nicht mehr weitermachen und sind einstimmig zu Entschluss gekommen, dass eine Zusammenführung mit dem Stützpunkt Kohlfirst für die Zukunft eine gute Lösung ist. die Gemeinderäte unterstützen diesen Weg und wir sind am Planen und Organisieren. Unsere Mitarbeiterinnen wurden bereits informiert. Weitere Informationen können wir im Moment noch nicht weitergeben. Fragen wurden keine gestellt.

Ehrung

10 Jahre Spitex

Esther Klar

5 Jahre Spitex

Marika Fitzner (in den Ferien)

Danksagungen

Allen Spendern, Gönnern Mitglieder unsere Mitarbeiterinnen

Cédric schliesst die Sitzung und lädt zum gemeinsamen Apéro ein.

Ende: 18.45 Uhr