

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN



FORTSCHRITT UND ZUSAMMENARBEIT

Im vergangenen Jahr haben wir uns weiterhin auf unsere Kernkompetenzen fokussiert und uns auf die bedarfsgerechte Pflege und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden konzentriert. Wir haben unsere Dienstbereitschaft trotz erschwerten Bedingungen ohne Abstriche aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass wir den Bedürfnissen unserer Kundschaft gerecht werden konnten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben stets eine qualitativ hochstehende Pflege und Betreuung gewährleistet.

Wichtige Meilensteine für unseren Betrieb im Jahr 2022 waren die Organisationsentwicklung und die Erweiterung der elektronischen Dokumentationsplattform. Beides hat dazu beigetragen, Prozesse zu optimieren, die Kommunikation zwischen den Teams zu verbessern und die Qualität unserer Dienstleistungen zu erhöhen. Wir sind stolz darauf, dass wir diesen weiteren Schritt erfolgreich gemeistert haben und er von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr positiv aufgenommen wurde und auch getragen wird.

Wir haben auch unsere Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Institutionen intensiviert. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Vertragsgemeinden, Verbänden, benachbarten Spitex-Organisationen und anderen Partnern konnten wir unsere Dienstleistungen festigen und den Zugang zu Pflege und Betreuung für Menschen in unserer Region verbessern.

Ein wichtiges Thema für uns ist auch die Fort- und Weiterbildung. Wir haben verschiedene Workshops und Informationsveranstaltungen organisiert. Dies mit dem Ziel, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dies auch immer mit dem Anspruch, als Team gemeinsam zu wachsen.

Abschliessend möchte ich mich im Namen des Vorstands bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement und ihre hervorragende Arbeit im Jahr 2022 bedanken. Ich möchte auch unseren Kundinnen und Kunden wie auch unseren Mitgliedern für ihr Vertrauen in unsere Organisation danken. Wir werden uns auch weiterhin mit Kopf, Herz und Hand dafür einsetzen, um die bestmögliche Pflege und Betreuung zu gewährleisten.

Jann Rehli, Präsident

JAHRESBERICHT DES GESCHÄFTSFÜHRERS



LICHT AM ENDE DES TUNNELS

Anfang 2022 mussten wir pandemiebedingt noch viele Personalausfälle hinnehmen und sahen uns an der kritischen Schwelle vom Regel- zum Notbetrieb. Mit täglicher Lageberichterstattung, proaktiver Einsatzplanung und der enormen Einsatzbereitschaft und Mehrarbeit unserer Fachkräfte konnten wir Leistungseinschränkungen erfolgreich abwenden. Begünstigt wurde die Aufrechterhaltung des Regelbetriebs in dieser Phase dann durch den abflachenden Pandemieverlauf im Frühling und die weitestgehende Normalisierung des Alltags im Sommer. Allmählich konnte man wieder aufatmen!

In organisatorischer Hinsicht lag unser Fokus im vergangenen Jahr auf der kontinuierlichen Verbesserung unserer Kernleistungen in der Pflege und Hauswirtschaft. Dazu zählen viele kleine Anpassungen und Änderungen im gesamten Betreuungsprozess, Verkürzung der Entscheidungswege, Klärung von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sowie Weiterentwicklung der internen und externen Kommunikation. Letzteres ist gerade mit Blick auf den ausgetrockneten Arbeitsmarkt im Pflegebereich bedeutsam, da die nachfragebedingte Personalabdeckung für uns nach wie vor eine der grössten Herausforderungen darstellt. Unsere Kommunikations- und Rekrutierungskanäle haben wir auf soziale Medien ausgedehnt, um Nachwuchskräfte gezielter erreichen zu können.

Die Jahresrechnung 2022 konnten wir im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessern. Wesentliche Gründe waren eine Erhöhung der kommunalen Restfinanzierungs-Sätze sowie eine Zunahme der verrechenbaren Leistungsstunden. Bei der Produktivität der Leistungserbringung konnte unser Betrieb ebenfalls messbare Fortschritte erzielen. Die möglichst hohe Verrechenbarkeit der eingesetzten Personalstunden bleibt aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein ständiges Ziel. Besonders stolz sind wir darauf, dass zwei Lernende ihre Ausbildung als Fachfrauen Gesundheit EFZ erfolgreich abschliessen konnten. So leisten auch wir als Ausbildungsbetrieb unseren Beitrag im Kampf gegen den Fachkräftemangel. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an unsere Bildungsbeauftragten für ihr tatkräftiges Dazutun!

Professionalität, Engagement, Leidenschaft – das ist der Dreisatz, der unsere Mitarbeitenden auszeichnet. Ihnen danke ich für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Mein Dank gilt aber auch unseren Kooperationspartnern für die konstruktive Zusammenarbeit und insbesondere dem Vorstand für seine pragmatische Unterstützung wie auch vorausschauende Weichenstellungen.

Gerhard Lechner, Geschäftsführer



VORSTAND PER 31.12.2022

Jann Rehli	Präsident
Cornelia Sigrist	Vizepräsidentin
Selina Stampfli	Delegierte Gemeinde Bassersdorf
Daniel Neukomm	Delegierter Gemeinde Nürensdorf
Erika Schöpfer Trüeb	Delegierte Gemeinde Brütten

GESCHÄFTSLEITUNG

Gerhard Lechner	Geschäftsführer
Claudia Rabadzjev	Leiterin Pflege & Betreuung, Mitglied Geschäftsleitung
Melanie Walder	Leiterin Dienste, Mitglied Geschäftsleitung

REVISIONSSTELLE

Simon Wüst	Baumgartner & Wüst GmbH, Brüttisellen
------------	---------------------------------------

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 Krankenmobilen.



JAHRESBERICHT 2022

SPITEX Bassersdorf Nürensdorf Brütten

Breitstrasse 38, 8303 Bassersdorf
Telefon 044 525 03 50
info@spitex-bassersdorf.ch
www.spitex-bassersdorf.ch

ÜBERALL FÜR ALLE — professionell, engagiert und nah



ERFOLGSRECHNUNG

AUFWAND	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2024
Personalaufwand	-2'851'056.87	-2'739'969.06	-2'641'000.00	-3'104'200.00
Material- und Warenaufwand	-186'695.36	-191'022.68	-212'000.00	-217'000.00
Aufwand für externe Dienstleistungen	-19'256.65	-19'634.65	-20'000.00	-20'000.00
Total Betriebsaufwand	-3'057'008.88	-2'950'626.39	-2'873'000.00	-3'341'200.00
Fahrzeug- und Transportaufwand	-61'333.10	-72'107.84	-62'000.00	-84'300.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz Mobilien	-23'475.55	-27'720.28	-32'000.00	-25'500.00
Abschreibungen und Wertberichtigungen	-9'470.85	-4'600.00	-5'000.00	-5'000.00
Raumaufwand	-76'346.30	-76'145.05	-75'000.00	-79'800.00
Verwaltungs- und Informatikaufwand	-161'620.10	-142'175.46	-146'000.00	-174'700.00
Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-8'650.70	-6'019.55	-6'000.00	-9'100.00
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-2'383.65	-42'507.23	-20'000.00	-5'000.00
Total übriger Betriebs- und Verwaltungsaufwand	-343'280.25	-371'275.41	-346'000.00	-383'400.00
TOTAL BETRIEBLICHER AUFWAND	-3'400'289.13	-3'321'901.80	-3'219'000.00	-3'724'600.00

ERTRAG	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2024
Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen	1'259'646.40	1'231'857.51	1'250'000.00	1'395'900.00
Nettoerlöse aus Hauswirtschaft und Betreuung	205'534.95	198'270.33	190'000.00	218'000.00
Nettoerlöse aus Mahlzeitendienst	165'087.10	184'187.10	180'000.00	180'000.00
Nettoerlöse aus übrigen Leistungen	117'986.19	89'969.36	99'000.00	142'500.00
Total Nettoerlöse aus Pflege- und Betreuungsleistungen	1'748'254.64	1'704'284.30	1'719'000.00	1'936'400.00
Total Beiträge der öffentlichen Hand	1'489'385.43	1'263'728.75	1'400'000.00	1'768'100.00
Total erhaltene Zuwendungen und Beiträge	54'377.89	60'773.55	65'000.00	55'400.00
TOTAL BETRIEBLICHER ERTRAG	3'292'017.96	3'028'786.60	3'184'000.00	3'759'900.00
Total finanzieller Ertrag	318.98	313.21	0.00	400.00
Total finanzieller Aufwand	-1'707.79	-1'589.40	0.00	-1'600.00
TOTAL FINANZIELLER ERFOLG	-1'388.81	-1'276.19	0.00	-1'200.00

ERGEBNIS	Rechnung 2022	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2024
Total betrieblicher Aufwand	-3'400'289.13	-3'321'901.80	-3'219'000.00	-3'724'600.00
Total betrieblicher Ertrag	3'292'017.96	3'028'786.60	3'184'000.00	3'759'900.00
Total finanzieller Erfolg	-1'388.81	-1'276.19	0.00	-1'200.00
TOTAL ERGEBNIS	-109'659.98	-294'391.39	-35'000.00	34'100.00

LEISTUNGSPROFIL

ANZAHL EINSÄTZE PRO JAHR	2022	2021	ANZAHL EINSÄTZE PRO WOCHE	2022	2021	ANZAHL EINSÄTZE PRO TAG	2022	2021
Pflege	37'029	34'391	Pflege (an 7 Tagen)	712	658	Pflege (an 365 Tagen)	101	94
Hauswirtschaft	5'992	6'965	Hauswirtschaft (an 5 Tagen)	115	135	Hauswirtschaft (an 260 Tagen)	23	27
TOTAL	43'021	41'356	TOTAL	827	793			

ANZAHL KUNDEN PRO JAHR	2022	2021	MAHLZEITENDIENST	2022	2021
Frauen	272	260	Anzahl Mahlzeiten pro Jahr	4'901	8'242
Männer	141	134	Anzahl Kunden pro Jahr	71	92
TOTAL	413	394			

KOMMENTAR ZUR JAHRESRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 35'000.00 budgetiert. Abgeschlossen wurde die Erfolgsrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 109'659.98. Gegenüber der Erfolgsrechnung 2021 hat sich der Aufwandüberschuss jedoch deutlich verkleinert, d. h. das Jahresergebnis 2022 fällt im Vergleich zum Jahresergebnis 2021 um CHF 184'731.41 besser aus.

Aufwandseitig hat sich der Personalaufwand erhöht, da aufgrund einer erhöhten Versorgungsnachfrage und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit einerseits neues Personal eingestellt, andererseits auf kostspielige externe Temporärkräfte zurückgegriffen werden musste. Demgegenüber haben sich der Aufwand für Material, Waren und externe Dienstleistungen sowie der übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwand trotz Teuerung und dank strenger Kostenkontrolle reduziert.

Ertragsseitig fallen die Nettoerlöse aus Pflege- und Hauswirtschaftsleitungen sowie die Nettoerlöse der öffentlichen Hand sowohl gegenüber dem Budget 2022 als auch der Rechnung 2021 signifikant besser aus. Letzteres führt dar-

auf zurück, dass die im Rahmen der Restkostenfinanzierung zu leistenden Beiträge der Vertragsgemeinden per 2022 den kantonalen Normdefiziten angeglichen wurden.

Der Verlust von CHF 109'659.98 wird zulasten des Eigenkapitals verbucht, welches sich neu auf CHF 54'771.21 beläuft.

2022 haben wir 49'062 produktive Stunden geleistet (Vorjahr 50'791 Std.). Der Rückgang beträgt 1'729 Stunden bzw. 3,4% und ist auf personalbezogene Krankheits- und Unfalltage zurückzuführen. Von den produktiven Stunden wurden 22'468 Stunden verrechnet (Vorjahr 22'050 Std.), was einer Zunahme von 418 Stunden bzw. 1,9% entspricht, dies bei gleichzeitiger Reduktion der nicht verrechenbaren Stunden von 28'742 auf 26'594 um 2'148 Stunden bzw. 7,5%.

BILANZ

AKTIVEN	31.12.2022	31.12.2021	Delta CHF
Flüssige Mittel	426'107.19	267'864.84	158'242.35
Wertschriften	12'900.00	12'900.00	0.00
Forderungen aus Leistungen und Lieferungen	204'721.15	409'407.05	-204'685.90
Delkrederere	-10'148.54	-9'792.29	-356.25
Kurzfristige Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	253'094.60	115'522.10	137'572.50
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen	17'432.81	12'113.72	5'319.09
Aktive Rechnungsabgrenzungen	6'598.70	7'456.60	-857.90
Total Umlaufvermögen	910'705.91	815'472.02	95'233.89
Mobile Sachanlagen	14'352.00	7'101.00	7'251.00
Total Anlagevermögen	14'352.00	7'101.00	7'251.00
TOTAL AKTIVEN	925'057.91	822'573.02	102'484.89

AUFTEILUNG GEMEINDEBEITRÄGE	2022	Anteil %	2021	Anteil %
Bassersdorf	863'099.50	58.0	688'862.90	54.5
Nürensdorf	500'576.40	33.6	419'107.60	33.2
Brütten	110'643.55	7.4	143'026.70	11.3
Auswärtige Gemeinden	15'065.98	1.0	12'731.55	1.0
Total	1'489'385.43	100.0	1'263'728.75	100.0

PASSIVEN	31.12.2022	31.12.2021	Delta CHF
Verbindlichkeiten aus Leistungen und Lieferungen	70'560.45	76'529.65	-5'969.20
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	84'323.05	107'685.25	-23'362.20
Darlehen öffentliche Hand	0.00	50'000.00	-50'000.00
Passive Rechnungsabgrenzungen	425'771.58	137'597.61	288'173.97
Total kurzfristiges Fremdkapital	580'655.08	371'812.51	208'842.57
Zweckgebundener Fonds	289'631.62	286'329.32	3'302.30
Total langfristiges Fremdkapital	289'631.62	286'329.32	3'302.30
Vereinsvermögen	164'431.19	458'822.58	-294'391.39
Total Eigenkapital	164'431.19	458'822.58	-294'391.39
TOTAL PASSIVEN	1'034'717.89	1'116'964.41	-82'246.52
ERGEBNIS	-109'659.98	-294'391.39	184'731.41



BERICHT DER REVISOREN



baumgartner
& wüst gmbh

Haldenrain 4
8306 Brüttsellen
info@baumgartner-wuest.ch
www.baumgartner-wuest.ch

revision.treuhand.beratung.

An die Mitgliederversammlung der
Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten, Bassersdorf

Brüttsellen, 27.03.2023

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Spitex Bassersdorf Nürensdorf Brütten für das am 31.12.2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entsprechen.

baumgartner & wüst gmbh

Simon Wüst
Zugelassener Revisionsexperte
(Prüfungsleitung)

Ulrich Baumgartner
Zugelassener Revisionsexperte