

JAHRESBERICHT

2019 www.regiospitex.ch



Überall für alle

SPITEX

RegioSpitex
Limmattal

92⁹⁰

Mitarbeitende

89487⁸⁸⁸⁵⁶⁶

Einsätze im Jahr 2019²⁰¹⁸

245²⁴³

Einsätze pro Tag

50985⁴⁹²³⁹

Geleistete Stunden

Inhaltsverzeichnis

- 4 Editorial des Präsidenten
- 5 Jahresbericht der Geschäftsleiterin
- 6 Verrechnete Stunden
- 7 Entwicklung der RegioSpitex
- 8 Erfolgsrechnung
- 9 Bilanz
- 10 Spitex-Fonds und Kennzahlen
- 11 Kommentar

NEU IM ANGEBOT: NACHTSPITEX

Anmeldung über die jeweilige Spitex-Organisation

RegioSpitex Limmattal	043 322 30 30
Spitex rechtes Limmattal	043 455 10 10
Spitex Uitikon-Waldegg	044 200 17 55
Spitex Birmensdorf-Aesch	044 739 39 40



Editorial Jürg Brändli

Präsident

Bereit für die nächste Dekade

Einmal mehr wurden wir im Berichtsjahr in allen Belangen stark gefordert. Mit einem gewissen Stolz dürfen wir auch festhalten, dass wir die Anforderungen im Grossen und Ganzen sehr gut bewältigt haben. Die «Schallmauer» von 50'000 Leistungsstunden wurde durchbrochen, was insbesondere unsere Mitarbeitenden stark gefordert hat. Sie haben dies gut bewältigt, obwohl wir gleichzeitig unsere Organisationsstruktur angepasst haben und weiter anpassen müssen. Solche Veränderungsprozesse lösen einerseits Verunsicherungen, aber immer auch neue Chancen aus. Wir haben den Spagat zwischen diesen beiden Polen gut bewältigt. Unsere Mitarbeitenden verdienen unseren grössten Dank und eine hohe Anerkennung.

Wir sind ein wichtiger Partner in der ambulanten Gesundheitsversorgung und für unsere Verbandsgemeinden im Limmattal. Die weiter gestiegenen Leistungszahlen zeigen eindrücklich, dass der Grundsatz ambulant vor stationär konsequent umgesetzt wird. Wir sorgen dafür, dass Menschen, die Pflege und Hilfe bei der Bewältigung des Alltags benötigen, so lange wie möglich und sicher zuhause leben können. Über unser Projekt Nachtspitex für den Bezirk Dietikon berichtet unsere Geschäftsleiterin.

Unsere Geschäftsleiterin, Elsbeth Liechti, wird die RegioSpitex mit Erreichen des Pensionsalters per Ende April 2020 verlassen. Zuerst als Geschäftsleiterin der Spitex Dietikon und seit 2008 als Geschäftsführerin der RegioSpitex Limmattal hat sie massgeblich zur Entwicklung unserer Organisation wie auch der ambulanten Versorgung in unseren Vertragsgemeinden Dietikon, Schlieren und Urdorf beigetragen. Wir sind ihr zu grossem Dank verpflichtet und wünschen ihr für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Am 1. Mai 2020 wird Manfred Samai Hertach die Geschäftsführung der RegioSpitex Limmattal übernehmen. Sein bisheriger beruflicher Werdegang, seine Persönlichkeit und seine Vorstellungen von der zukünftigen Führung der RegioSpitex waren wichtige Voraussetzungen für seine Wahl.

Die Herausforderungen in der Zukunft werden bleiben. Wir sind in allen Bereichen für die nächste Dekade bereit und packen diese mit grosser Zuversicht und Überzeugung an. Die Diskussionen über die Kosten unseres Gesundheitswesens werden weiter anhalten und die finanziellen Rahmenbedingungen werden nicht einfacher. Die Pflegebedürftigkeit der älteren Menschen nimmt zu und auch psychiatrische und psycho-gerontologische Dienstleistungen sind weiter gefragt. Wir werden alles dazu beitragen, die benötigten Leistungen weiterhin zweckmässig, wirkungsvoll und wirtschaftlich, aber auch in der gewohnten hohen Qualität, zu erbringen. Ohne die Unterstützung durch all unsere Partner – Mitglieder, Mitarbeitende, Gemeinden, Krankenversicherer und Dritte – wäre vieles schwieriger. Wir danken dafür.



Jürg Brändli (Präsident) und Elsbeth Liechti (Geschäftsleiterin), ihr letzter gemeinsamer Moment.

Jahresbericht Elsbeth Liechti

Geschäftsleiterin

Nachtspitex gestartet

Dank der RegioSpitex können alle Personen in Dietikon, Schlieren und Urdorf, die auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind, zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben oder früher von einem stationären Aufenthalt nach Hause zurückkehren. Als nicht profitorientierte Organisation im Auftrag der öffentlichen Hand stehen wir allen zur Verfügung – unabhängig von Einkommen oder persönlicher Situation – und erbringen einen zentralen Beitrag in der Gesundheitsversorgung.

Dies war 2019 mehr denn je der Fall. Mit über 50'000 geleisteten Stunden waren die Anforderungen im vergangenen Jahr auf allen Ebenen gross. Dank des enormen Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir sämtliche Hürden mit Bravour gemeistert.



gemeinsamer Jahresbericht.

Anfangs 2019 beschäftigte uns die Einführung der Nachtspitex für den Bezirk Dietikon. Die Nachtspitex wird für eine Pilotphase von drei Jahren von allen elf Gemeinden des Bezirks Dietikon getragen und die RegioSpitex erbringt die Leistungen auch im Auftrag der Spitex rechts Limmattal, Spitex Uitikon Waldegg und Spitex Birmensdorf-Aesch. Nach umfangreichen personellen und organisatorischen Vorbereitungen startete dieser ergänzende Dienst am 1. Februar 2019. Bis Ende Jahr haben wir die Auslastung zwar erst teilweise erreicht, konnten aber erfreulicherweise von der ersten Nacht an Kundinnen und Kunden betreuen, was für das erste Betriebsjahr ein gutes Ergebnis ist.

Das stete Wachstum hat eine Reorganisation mit sich gebracht. Deshalb haben wir im Herbst 2019 die zwei bestehenden Teams in vier Teams mit je einer Leiterin aufgeteilt. Das langfristige Ziel ist, trotz unserer Grösse die Nähe zu unserer Kundschaft und die Konstanz bei der Pflege und Betreuung zu gewährleisten.

Punkto Ausbildung erfüllt unsere Organisation die seit Anfang 2019 geltenden Vorgaben des Kantons Zürich. Wir bilden sowohl auf der Sekundär- wie Tertiärstufe aus. Zum ersten Mal wird eine diplomierte Pflegefachfrau HF im Frühjahr 2020 ihre Ausbildung abschliessen.

Wir danken unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen und ihr Verständnis, auch wenn nicht immer alles reibungslos klappte. Ein grosser Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das wiederum grosse Engagement sowie den Hausärzten, dem Spital Limmattal und anderen externen Partnern für die sehr gute Zusammenarbeit. Ein Dank geht auch an unseren Vorstand für die sachdienliche Unterstützung bei zahlreichen Fragen im Zusammenhang mit der RegioSpitex.

Zum Schluss ein Wort des Abschieds: Ende April 2020 werde ich in den Ruhestand treten und per 1. Mai 2020 die Geschäftsführung in die kompetenten Hände von Manfred Samai Hertach legen. Die vergangenen zwölf Jahre waren sehr bereichernd und spannend, mit vielen fordernden, aber auch schönen und berührenden Momenten. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und ein erfolgreiches 2020.

Verrechnete Stunden



Leistungsstatistik 2019

PFLEGERISCHE LEISTUNGEN GEMÄSS KLV

Alter	Anzahl Kunden		verrechnete Stunden	
	2018	2019	2018	2019
00 – 19	17	10	257	107
20 – 64	236	251	6'307	6'425
65 – 79	238	245	9'693	10'860
80 +	364	389	24'002	25'650
Total	855	895	40'259	43'042

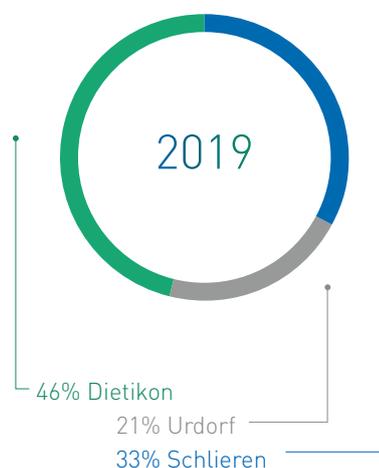
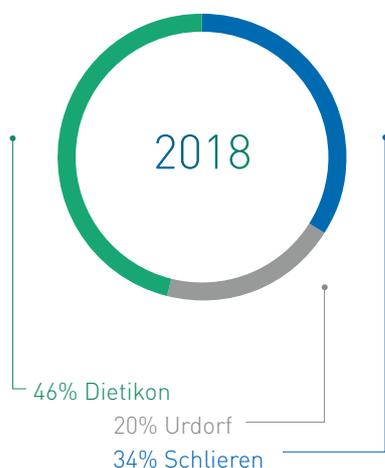
HAUSWIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALBETREUERISCHE LEISTUNGEN

Alter	Anzahl Kunden		verrechnete Stunden	
	2018	2019	2018	2019
00 – 19	0	0	0	0
20 – 64	54	43	1'279	956
65 – 79	108	81	2'182	2'090
80 +	193	200	5'519	4'897
Total	355	324	8'980	7'943

Im Berichtsjahr haben 178 Kunden sowohl KLV-Leistungen und hauswirtschaftliche Leistungen bezogen.
Im 2018 waren es 165 Kunden, die beide Dienstleistungen bezogen haben.

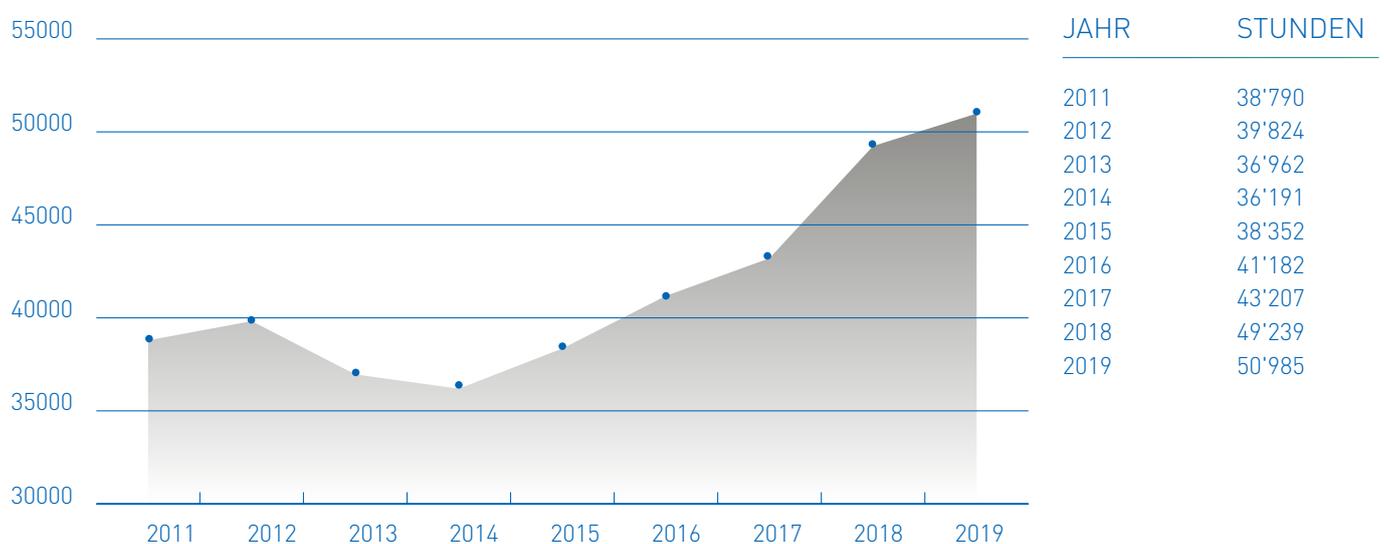
Aufteilung Gemeindebeiträge per 31.12.2019

BUDGET	2018	2019	GEMEINDEBEITRÄGE	2018	2019
Dietikon	1'234'621	1'424'381		1'401'502	1'514'305
Schlieren	955'394	1'067'531		1'046'704	1'090'014
Urdorf	449'747	583'819		608'925	695'522

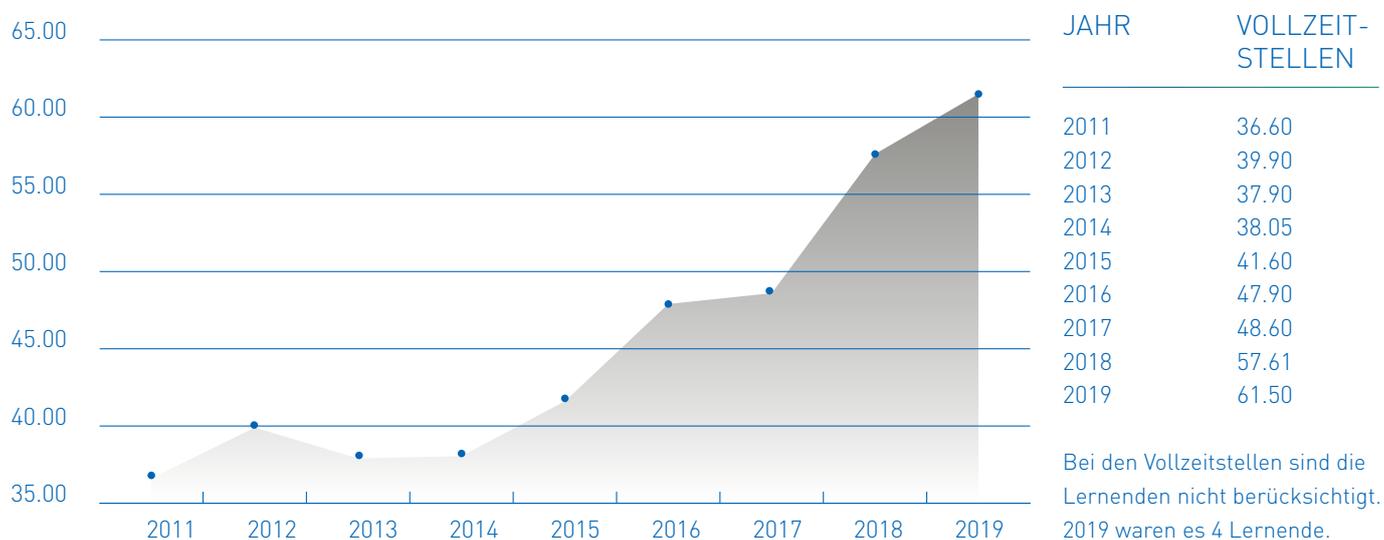


Entwicklung der RegioSpitex seit 2011

Verrechnete pflegerische und hauswirtschaftliche Stunden seit 2011



Entwicklung Vollzeitstellen Mitarbeitende seit 2011



Erfolgsrechnung

Ertrag

BETRIEBSERTRAG 2019	Budget	Rechnung
Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	3'090'600	3'286'586
Material und Vermietung	28'200	48'119
Gemeindebeiträge	2'924'000	3'381'214
Gönner- und Mitgliederbeiträge	45'000	48'665
Total Betriebsertrag I	6'087'800	6'764'584

Aufwand

PERSONALAUFWAND 2019	Budget	Rechnung
Besoldungen	4'397'967	4'622'331
Sozialleistungen	867'077	925'147
Personalnebenkosten	162'440	144'760
Total Personalaufwand	5'427'484	5'692'238

SACHAUFWAND FÜR LEISTUNGSERBRINGUNG

Medizinischer Bedarf	54'000	115'612
Fahrzeug- und Transportaufwand	131'500	122'544
Sonstiger Betriebsaufwand	445'730	489'043
Abschreibungen auf Sachanlagen	20'000	19'295

Total Sachaufwand	651'230	746'494
--------------------------	----------------	----------------

Total Aufwand	6'078'714	6'438'732
----------------------	------------------	------------------

Finanzergebnis und ausserord. Ertrag	4'000	2'942
Jahresergebnis	5'086	322'910



2018	2019	
52.5%	49.3%	Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft
46.7%	50%	Gemeindebeiträge
0.8%	0.7%	Gönner- und Mitgliederbeiträge



2018	2019	
87.0%	88.4%	Personalaufwand
13.0%	11.6%	Sachaufwand

Bilanz

per 31.12.2019

Aktiven

UMLAUFVERMÖGEN	31.12.2018 in CHF	31.12.2019 in CHF
Total liquide Mittel	884'023.54	902'690.31
Total Forderungen Dienstleistungen	411'485.25	452'545.40
Total Delkredere	-40'000.00	-40'000.00
Total Forderungen gegenüber staatlichen Stellen	411'611.69	548'855.70
Total Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	12'499.00
Total Umlaufvermögen	1'667'120.48	1'876'590.41
ANLAGEVERMÖGEN		
Büromaschinen, EDV-Anlage RSL	17'304.75	31'495.45
Fahrzeuge	1.00	3'824.90
Total Anlagevermögen	17'305.75	35'320.35
Total Aktiven	1'684'426.23	1'911'910.76

Passiven

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	31.12.2018 in CHF	31.12.2019 in CHF
Total Verbindlichkeiten ggü. Dritten	28'424.05	52'712.10
Total Verbindlichkeiten ggü. staatlichen Stellen	209'309.60	195'319.90
Total Passive Rechnungsabgrenzung	385'002.15	416'012.45
Total Fremdkapital kurzfristig	622'735.80	664'044.45
LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL		
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten (Betriebskredite Partnergemeinden)	800'000.00	880'000.00
Total Fremdkapital langfristig	800'000.00	880'000.00
Total Fondskapital	42'557.76	44'956.31
Total Passiven	1'465'293.56	1'589'000.76
Jahresergebnis	219'132.67	322'910.00

Spitex-Fonds und Kennzahlen

Spitex-Fonds Erfolgsrechnung

ERTRAG	2018	2019
Spendeneinnahmen	3'334.00	4'506.40
Ertrag	3'334.00	4'506.40
DIREKTER AUFWAND		
Total direkter Aufwand	-52'808.95	-2'047.85
Bruttoergebnis 1	-49'474.95	2'458.55
Finanzaufwand	-121.50	-60.00
Finanzertrag	0.00	0.00
Jahresgewinn/-verlust	-49'596.45	2'398.55

Spitex-Fonds Bilanz

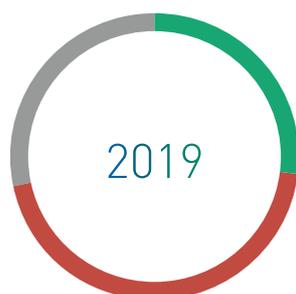
AKTIVEN	2018	2019
Umlaufvermögen		
PC 87-187392-5	92'402.71	42'497.76
Flüssige Mittel	92'402.71	42'497.76
Forderungen gegenüber		
RegioSpitex Limmattal	-49'844.95	2'458.55
Total Umlaufvermögen	42'557.76	44'956.31
Total Aktiven	42'557.76	44'956.31
PASSIVEN		
Fondskapital	92'154.21	42'557.76
Jahresgewinn/-verlust	-49'596.45	2'398.55
Fondskapital	42'557.76	44'956.31
Total Passiven	42'557.76	44'956.31

Altersstruktur

VERSORGUNGSGEBIET		KUNDINNEN & KUNDEN	
00 – 64	47'162	00 – 64	282
65 – 79	5'949	65 – 79	293
80 +	2'776	80 +	467
Total	55'887	Total	1'042

Mitglieder per 31.12.

REGIOSPITEX LIMMATTAL	2018	2019
Anzahl	999	935



Kommentar

zum finanziellen Ergebnis und zur Fondsrechnung

Ertrag

Mit einem Total von 50'985 verrechneten Stunden haben wir die 50'000-er Grenze überschritten. Im Vergleich zum Vorjahr leisteten wir 2'797 mehr pflegerische Stunden (5.7%). Bei den betreuerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen verzeichnen wir einen Rückgang von 1'040 Stunden. Insgesamt ergibt das einen Anstieg von 1'757 Stunden (3.6%) gegenüber dem letzten Jahr.

Der Ertrag beläuft sich auf CHF 6'764'584, das sind CHF 676'784 mehr als budgetiert.

Aufwand

Die Zunahme der Nachfrage nach unseren Leistungen wirkt sich auch auf den Personalaufwand aus. Dieser beträgt CHF 5'692'238 und liegt CHF 264'754 über Budget.

Jahresergebnis

Wir erwirtschafteten einen erfreulichen Überschuss von CHF 322'910 und die Partnergemeinden werden Rückzahlungen erhalten.

Spitex-Fonds

Das Fondskapital beträgt CHF 44'956.31. Im Berichtsjahr sind CHF 4'506.40 an Spenden eingegangen.

Der Fonds wurde mit CHF 2'047.85 für die Bewegungswerkstatt für Kunden und Angehörige belastet.

Aufteilung Gemeindebeiträge

2019 konnte bei allen drei Gemeinden ein Zuwachs an Leistungen verrechnet werden und die Anteile der Gemeindebeiträge verteilen sich wie folgt: Dietikon 46%, Schlieren 33% und Urdorf 21%.

Entwicklung und Ausblick

Auch 2019 ist die Nachfrage nach unseren pflegerischen Dienstleistungen gestiegen. Nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern auch in Bezug auf die erhöhten Anforderungen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im fachlichen Bereich. Im Jahr 2020 wird ein Konzept für die Pflege von demenzkranken Personen erarbeitet und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von einer Fachperson für Demenz weitergebildet. Im Mittelpunkt wird 2020 die Erarbeitung und Umsetzung einer Kommunikationskampagne sein.

Bei der Nachspitex konnten wir dank der à-fonds-perdu-Beiträge (für den Aufbau) aller vier beteiligten Spitexorganisationen mit einem Überschuss von CHF 18'320 abschliessen.



Wir danken allen,
die durch eine Spende
die RegioSpitex unterstützen.



GESCHÄFTSSTELLE

RegioSpitex Limmattal
Zürcherstrasse 48, 8953 Dietikon
Telefon 043 322 30 30
Telefax 043 322 30 31
E-Mail info@regiospitex.ch
Web www.regiospitex.ch

GESCHÄFTSLEITERIN

Liechti Elsbeth

VORSTAND PER 31.12.2019

Brändli Jürg	Präsidium
Meier Pius	Informatik
Widmer Philippe, Dr.	Finanzen
Schmid René, Dr. med.	Medizin & Pflege
Wibmer Jeannette, Dr. iur.	Recht
Schaeren Rolf, Dr. oec.	Stadtrat Dietikon
Meier Christian	Stadtrat Schlieren
Herren Andreas	Gemeinderat Urdorf

REVISIONSSTELLE

Confisus Treuhand AG, Dietikon



« Ihre Lebensqualität
ist unser Auftrag »»