



S P I T E X

Hilfe und Pflege zu Hause

RegioSpitex Limmattal



RegioSpitex Limmattal – Zahlen und Fakten 2012

Jahresbericht des Präsidenten



Jahreszielsetzungen 2012 erreicht

Im Wissen, dass für Unternehmen in der Gesundheitsversorgung auch 2012 ein anspruchsvolles Jahr sein wird, haben wir unsere unternehmerischen Schwerpunkte auf vier Themenbereiche gelegt:

1. Wir überprüfen unsere Organisationsstruktur;
2. Wir bauen die Qualitätssicherung bei den Kerndiensten aus;
3. Wir erarbeiten ein Konzept für palliative Pflege im Kontext zur regionalen Vernetzung;
4. Wir nutzen das Controlling für die Planung, Information, Analyse/Kontrolle und Steuerung.

Wir sind uns bewusst, dass diese Schwerpunkte nicht alle am 31.12.2012 erledigt waren, können jedoch mit Befriedigung feststellen, dass wir die richtigen Prozesse gestartet haben. Die bisher erreichten Ergebnisse stimmen uns sehr zuversichtlich. Unsere Kundinnen und Kunden erhalten jederzeit die richtige Qualität in der Hilfe und Pflege zu Hause und das neue Führungscockpit ermöglicht uns die betriebs- und finanzwirtschaftliche Steuerung unseres Unternehmens.

Unsere Mitarbeitenden engagieren sich tagtäglich für das Wohl unserer Kundinnen und Kunden. Die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen ist anregend und jederzeit ziel- und lösungsorientiert. Die Vertragsgemeinden unterstützen uns kooperativ bei der Leistungserbringung. Wir schätzen die Unterstützung und das Vertrauen durch unsere Mitglieder und die Grosszügigkeit unserer Spender sehr. Ihnen allen gehört der grosse Dank des Vorstandes.

Jürg Brändli, Präsident

Jahresbericht der Geschäftsleiterin



Rasches Wachstum

Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Berichtsjahr verrechneten wir 3243 Stunden mehr als im 2011. Dieses rasche Wachstum stellt an unsere Mitarbeitenden, wie auch an die Organisation, hohe Anforderungen. So werden pro Arbeitstag rund 250 und an Wochenenden ca. 125 Kundeneinsätze geplant. Zudem kommt es vor, dass täglich bis zu 10 neue Kunden angemeldet werden, die zum Teil schon am darauffolgenden Tag einen Einsatz benötigen. In dieser Situation ist bei der Planung, bei den Mitarbeitenden und auch bei unseren Kunden hohe Flexibilität gefragt. Trotz des grossen Engagements und viel Kreativität können wir die Kundeneinsätze wegen der verschiedenen Einflussfaktoren nicht immer zur Zufriedenheit aller planen. An dieser Stelle danken wir unseren Kunden für ihr Verständnis und das Vertrauen, das sie der RegioSpitex entgegenbringen.

Es freut uns, dass wir trotz des herausfordernden Tagesgeschäftes auch an unseren Zielsetzungen arbeiten und gute Resultate erzielen konnten. Zudem schafften wir neu eine Lehrstelle für Assistentin Gesundheit und Soziales, welche erfolgreich besetzt wurde.

Ich danke allen Mitarbeitenden für ihr Mitdenken, ihr Mitgestalten und vor allem für ihr unermüdliches Engagement, das sie tagtäglich für unsere Kunden erbringen. Ein herzliches Dankeschön gilt auch dem Vorstand für die unterstützende, vorausschauende und wertschätzende Zusammenarbeit.

Elsbeth Liechti, Geschäftsleiterin

Betriebsrechnung

Budget 2012 Rechnung 2012

Aufwand		
Personalaufwand		
Besoldungen	2 883 435	3 047 494.05
Besoldungen andere Fachbereiche	33 165	30 762.55
Sozialleistungen	568 000	543 447.25
Personalnebenkosten	178 600	169 819.07
Total Personalaufwand	3 663 200	3 791 522.92
Sach- und Transportaufwand		
Medizinischer Bedarf	35 000	55 892.65
andere Fachbereiche	67 000	63 759.05
Fahrzeug- und Transportaufwand	113 350	120 938.75
Total Sach- und Transportaufwand	215 350	240 590.45
Sonstiger Betriebsaufwand		
Unterhalt & Rep. Immobilien, Mobilien	8 000	4 426.60
Raumaufwand	141 250	144 011.75
Übriger Betriebsaufwand	160 150	159 863.83
Projekte	20 000	20 000.00
Total sonstiger Betriebsaufwand	329 400	328 302.18
Total Aufwand	4 207 950	4 360 415.55
Ertrag		
Betriebsertrag		
Einnahmen aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	2 286 600	2 501 142.05
Andere Fachbereiche	100 000	100 925.90
Material und Vermietung	30 350	53 707.85
Gemeindebeiträge	1 721 000	1 632 374.10
Gönner- und Mitgliederbeiträge	70 000	70 960.00
Total Betriebsertrag I	4 207 950	4 359 109.90
Ausserordentlicher Ertrag	0	1 305.65
Total Betriebsertrag II	4 207 950	4 360 415.55
abzüglich Total Aufwand	-4 207 950	-4 360 415.55

Bilanz

2012

Aktiven		
Umlaufvermögen		
Total liquide Mittel		603 265.08
Total Forderungen Dienstleistungen		564 988.60
Total Delkrederere		-20 000.00
Übrige Forderungen		1 300.00
Total Forderungen gegenüber staatl. Stellen		7 861.10
Total Aktive Rechnungsabgrenzung		84 383.80
Total Umlaufvermögen		1 241 798.58
Anlagevermögen		
Mobililar und Einrichtungen		2.00
Total Anlagevermögen		2.00
Total Aktiven		1 241 800.58
Passiven		
Kurzfristiges Fremdkapital		
Total Verbindlichkeiten ggü. Dritten		81 033.74
Total Verbindlichkeiten ggü. staatl. Stellen		10 619.20
Total Passive Rechnungsabgrenzung		169 222.90
Total Fremdkapital kurzfristig		260 875.84
Langfristiges Fremdkapital		
Total langfristige Finanzverbindlichkeiten (Betriebskredite Partnergemeinden)		800 000.00
Total Rückstellungen		79 922.95
Total Fremdkapital langfristig		879 922.95
Total Fondskapital		101 001.79
Total Passiven		1 241 800.58
Aufteilung Gemeindebeiträge		
	Budget 2012	Gemeindebeiträge 2012
Dietikon	823 115.00	728 836.15
Schlieren	477 010.00	517 987.90
Urdorf	420 875.00	380 881.15

Spitex-Fonds Erfolgsrechnung

	31.12.2012	31.12.2011
Ertrag		
Spendeneinnahmen	11 220.49	9 197.36
Ertrag	11 220.49	9 197.36
Direkter Aufwand		
Total Direkter Aufwand	-4 929.80	-14 345.00
Bruttoergebnis 1	6 290.69	-5 147.64
Finanzaufwand	0.00	0.00
Finanzertrag	69.70	94.25
Jahresgewinn/-Verlust	6 360.39	-5 053.39

Spitex-Fonds Bilanz

	31.12.2012	31.12.2011
Aktiven		
Umlaufvermögen		
PC 87-187392-5	79 721.61	79 651.91
Flüssige Mittel	79 721.61	79 651.91
Forderungen gegenüber RegioSpitex Limmattal	21 280.18	14 989.49
Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Forderungen	21 280.18	14 989.49
Total Umlaufvermögen	101 001.79	94 641.40
Total Aktiven	101 001.79	94 641.40
Passiven		
Fondskapital	94 641.40	99 694.79
Verlustvortrag	0.00	0.00
Jahresgewinn/-verlust	6 360.39	-5 053.39
Bilanzgewinn/-verlust	6 360.39	-5 053.39
Fondskapital	101 001.79	94 641.40
Total Passiven	101 001.79	94 641.40

Statistiken

Mitglieder der RegioSpitex Limmattal per 31.12.

	2010	2011	2012
Anzahl Mitglieder	1456	1482	1392



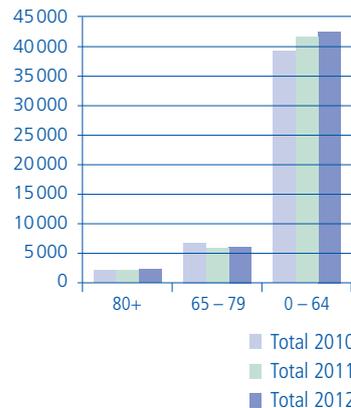
Leistungsstatistik

Stunden	2010	2011	2012
Pflegerische Leistungen KLV	24 242	27 830	30 389
Anteil in %	67%	72%	76%
Nicht pflegerische Leistungen	11 851	10 932	9 428
Anteil in %	33%	28%	24%



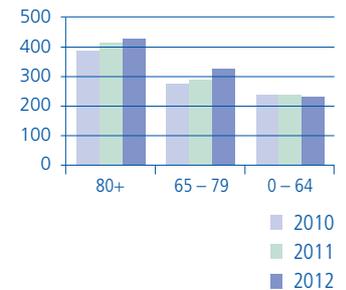
Altersstruktur im Versorgungsgebiet RegioSpitex Limmattal

Alter	2010	2011	2012
0-64	39 320	41 709	42 642
65-79	6 870	5 971	6 158
80+	2 092	2 074	2 256
Total	48 282	49 754	51 056



Altersstruktur der Kundinnen und Kunden der RegioSpitex Limmattal

Alter	2010	2011	2012
0-64	239	239	233
65-79	277	289	327
80+	389	414	428
Total	905	942	988





S P I T E X

Hilfe und Pflege zu Hause

RegioSpitex Limmattal

Geschäftsstelle

RegioSpitex Limmattal
Zürcherstrasse 48, 8953 Dietikon
Telefon 043 322 30 30
Fax 043 322 30 31
info@regiospitex.ch
www.regiospitex.ch

Geschäftsleiterin

Liechti Elsbeth

Vorstand per 31.12.2012

Brändli Jürg	Präsident
Busslinger Hugo	Vizepräsident
Frei Andrea, Dr. med.	
Wibmer Jeannette, Dr. iur.	
Schaeren Rolf, Dr. oec. Stadtrat	
	Dietikon
Welti Robert	Stadtrat
	Schlieren
Herren Andreas	Gemeinderat
	Urdorf

Revisionsstelle

Confisus Treuhand AG, Dietikon

