

RegioSpitex Limmattal
JAHRESBERICHT 2015



IN GUTEN HÄNDEN

Geschäftsstelle

RegioSpitex Limmattal
Zürcherstrasse 48
8953 Dietikon

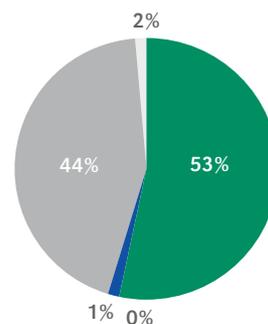
Telefon 043 322 30 30
Telefax 043 322 30 31
E-Mail info@regiospitex.ch
Web www.regiospitex.ch

BETRIEBSRECHNUNG

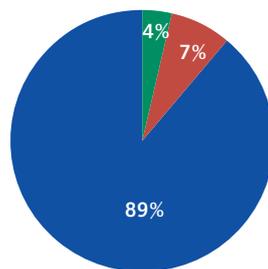
| ERTRAG | Budget 2015 | Rechnung 2015 |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| BETRIEBSERTRAG | | |
| Pflege, Betreuung & Hauswirtschaft | 2 239 600 | 2 451 382.73 |
| Mahlzeitendienst | 70 000 | 57 035.40 |
| Material und Vermietung | 25 000 | 10 668.45 |
| Gemeindebeiträge | 2 054 883 | 2 014 190.65 |
| Gönner- und Mitgliederbeiträge | 61 000 | 62 253.00 |
| Projekte | 0 | 0.00 |
| Total Betriebsertrag I | 4 450 483 | 4 595 530.23 |

| AUFWAND | Budget 2015 | Rechnung 2015 |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| PERSONALAUFWAND | | |
| Besoldungen | 3 059 462 | 3 186 883.30 |
| Besoldungen andere Fachbereiche | 23 770 | 19 920.00 |
| Sozialleistungen | 643 001 | 658 139.70 |
| Personalnebenkosten | 140 000 | 216 988.70 |
| Total Personalaufwand | 3 866 233 | 4 081 931.70 |

| SACHAUFWAND FÜR LEISTUNGSERBRINGUNG | | |
|--|------------------|---------------------|
| Medizinischer Bedarf | 27 000 | 19 723.30 |
| andere Fachbereiche | 45 000 | 29 943.15 |
| Fahrzeug- und Transportaufwand | 111 500 | 116 625.75 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 388 950 | 333 835.61 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 8 000 | 7 915.00 |
| Total Sachaufwand für Leistungserbringung | 580 450 | 508 042.81 |
| Total Aufwand für Leistungserbringung | 4 446 683 | 4 589 974.51 |
| Finanzergebnis und ausserord. Ertrag | 3 800 | 747.72 |
| Zuweisung / Entnahme Fonds | 0 | 4 808.00 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 |



- Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft
- Mahlzeitendienst
- Material und Vermietung
- Gemeindebeiträge
- Gönner- und Mitgliederbeiträge



- Personalaufwand
- Sach- und Transportaufwand
- sonstiger Betriebsaufwand

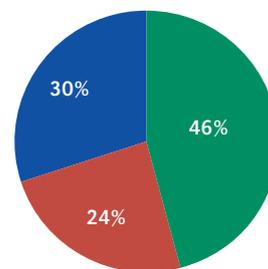
BILANZ

| AKTIVEN | 2015 |
|---|---------------------|
| UMLAUFVERMÖGEN | |
| Total liquide Mittel | 559 869.72 |
| Total Forderungen Dienstleistungen | 388 139.65 |
| Total Delkredere | -19 000.00 |
| Übrige kurzfristige Forderungen | 0.00 |
| Total Forderungen gegenüber staatl. Stellen | 221 841.19 |
| Total Aktive Rechnungsabgrenzung | 43 149.80 |
| Total Umlaufvermögen | 1 194 000.36 |
| ANLAGEVERMÖGEN | |
| Mobiliar und Einrichtungen | 2 001.00 |
| Total Anlagevermögen | 2 001.00 |
| Total Aktiven | 1 196 001.36 |

| PASSIVEN | 2015 |
|---|---------------------|
| KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL | |
| Total Verbindlichkeiten ggü. Dritten | 37 671.10 |
| Total Verbindlichkeiten ggü. staatl. Stellen | 108 528.90 |
| Total Passive Rechnungsabgrenzung | 134 067.40 |
| Total Fremdkapital kurzfristig | 280 267.40 |
| LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL | |
| Total langfristige Finanzverbindlichkeiten (Betriebskredite Partnergemeinden) | 800 000.00 |
| Total Rückstellungen | 32 500.00 |
| Total Fremdkapital langfristig | 832 500.00 |
| Total Fondskapital | 83 233.96 |
| Total Passiven | 1 196 001.36 |

AUFTEILUNG GEMEINDEBEITRÄGE

| | Budget 2015 | Gemeindebeiträge 2015 |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| Dietikon (inkl. MZD) | 846 847.00 | 927 781.45 |
| Schlieren | 676 465.00 | 604 844.60 |
| Urdorf | 531 571.00 | 491 349.35 |



- Dietikon: 927 781
- Schlieren: 604 844
- Urdorf: 491 349



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 31.12.2015

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Brändli Jürg | Präsident |
| Meier Pius | Informatik |
| Wehrli Hans | 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

Werden Sie Mitglied der RegioSpitex Limmattal

Mit einer Mitgliedschaft bei der RegioSpitex Limmattal unterstützen Sie die Idee der «Hilfe und Pflege zu Hause».

Der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt CHF 45.-. Vereinsmitglieder erhalten eine Reduktion von CHF 3.- pro Stunde auf hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen.



Ertrag Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft

Die Nachfrage nach pflegerischen Dienstleistungen ist im Jahr 2015 stark angestiegen. Die verkauften Stunden stiegen um 3'229 Stunden gegenüber dem Vorjahr.

Bei den hauswirtschaftlichen Leistungen wurde im gleichen Zeitraum jedoch ein Rückgang von 1'068 Stunden gegenüber 2014 verzeichnet. Total konnten also 2'161 Stunden mehr verrechnet werden, was für unser Personal eine grosse Herausforderung darstellte.

Aufwand

Die grosse Nachfrage hatte eine Erhöhung des Stellenplanes und vermehrte Einsätze von Temporärpersonal zur Folge, weshalb die Budgetvorgaben bei den Personalkosten nicht eingehalten werden konnten. Der Sachaufwand bewegte sich im budgetierten Rahmen.

Aufteilung der Gemeindebeiträge

Bei allen unseren Partnergemeinden erhöhte sich die Nachfrage gegenüber dem Budget: Dietikon + 12.61 %, Schlieren + 8.55 %, Urdorf + 4.6 %. Trotzdem blieben die Kosten für Schlieren und Urdorf unter dem Budget; lediglich Dietikon liegt aufgrund der hohen Nachfrage darüber. Die verkauften Stunden verteilen sich mit 43.90 % (2014: 44.30 %) auf Dietikon, 31.76 % (2014: 31.36 %) auf Schlieren und 24.34 % (2014: 24.34 %) auf Urdorf.

Spitex-Fonds

2015 sind rund CHF 4'800.00 an Spenden für den Spitex-Fonds eingegangen. 2015 wurden keine Fonds-Entnahmen getätigt.

SPITEX-FONDS

| SPITEX-FONDS ERFOLGSRECHNUNG | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| ERTRAG | | |
| Spendeneinnahmen | 4'808.30 | 5 021.75 |
| Ertrag | 4'808.30 | 5 021.75 |
| DIREKTER AUFWAND | | |
| Total direkter Aufwand | 0.00 | 0.00 |
| Bruttoergebnis ¹ | 4'808.30 | 5 021.75 |
| Finanzaufwand | 0.00 | 0.00 |
| Finanzertrag | 6.45 | 32.65 |
| Jahresgewinn/-verlust | 4'814.75 | 5 054.40 |

| SPITEX-FONDS BILANZ | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| AKTIVEN | | |
| Umlaufvermögen | | |
| PC 87-187392-5 | 78 425.66 | 73 397.46 |
| Flüssige Mittel | 78 425.66 | 73 397.46 |
| Forderungen gegenüber | | |
| RegioSpitex Limmattal | 4 808.30 | 5 021.75 |
| Forderungen | 4 808.30 | 5 021.75 |
| Total Umlaufvermögen | 83 233.96 | 78 419.21 |
| Total Aktiven | 83 233.96 | 78 419.21 |
| PASSIVEN | | |
| Fondskapital | 78 419.21 | 73 364.81 |
| Jahresgewinn/-verlust | 4 814.75 | 5 054.40 |
| Bilanzgewinn/-verlust | 4 814.75 | 5 054.40 |
| Fondskapital | 83 233.96 | 78 419.21 |
| Total Passiven | 83 233.96 | 78 419.21 |

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN



Die grossen Herausforderungen gemeinsam gut gemeistert

Im Jahresbericht 2014 haben wir festgehalten, dass

- wir gerüstet sind;
- sich unsere Mitarbeitenden stets für das Wohl unserer Kundinnen und Kunden engagieren;
- die Zusammensetzung und die Zusammenarbeit im Vorstand von hoher Qualität und jederzeit ziel- und lösungsorientiert ist;
- mit den Vertragsgemeinden ein partnerschaftliches Verhältnis und eine gute Unterstützung besteht;
- wir von unseren Stakeholdern und unseren Mitgliedern stark getragen und unterstützt sind.

Ohne diese Voraussetzungen, die 2015 wiederum in hohem Masse bestätigt wurden, wären die pflegerischen, unternehmerischen und logistischen Herausforderungen kaum zu bewältigen gewesen. Wie im Bericht der Geschäftsleiterin dargestellt, stieg die Nachfrage nach Leistungen stark an. Dank des grossen Einsatzes aller Beteiligten haben wir unsere Aufgaben mit Bravour geschafft.

Als wichtiger Partner in der ambulanten Grundversorgung haben wir uns im Berichtsjahr wiederum der Öffentlichkeit präsentiert. Wir haben uns für das Schlierefäscht 2015 engagiert und unser Spitex-Forum anfangs November zum Thema Patientenverfügung stiess auf ausserordentlich grosses Interesse, so dass die Veranstaltung im Februar 2016 wiederholt werden musste.

Dies zeigt uns, dass man sich mit Fragen zum Alter und der Gesundheit intensiv auseinandersetzt. Die RegioSpitex will dabei eine massgebliche und unterstützende Rolle einnehmen. Unsere strategische Ausrichtung zwischen Kundenzufriedenheit und der richtigen Qualität, der Zufriedenheit der Mitarbeitenden und deren Weiterentwicklung sowie einer ausgewogenen Wirtschaftlichkeit wird uns auch in Zukunft intensiv beschäftigen. Wir gehen an diese Aufgabe mit Überzeugung und dem notwendigen Respekt. Mein bester Dank gilt allen, die uns dabei unterstützen.

Jürg Brändli, Präsident

JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSLEITERIN



Exzellente Leistungen von unseren Mitarbeitenden

Einmal mehr blicken wir auf ein bewegtes Jahr zurück, vor allem wegen der grossen Nachfrage nach krankenkassenpflichtigen Leistungen. So konnten wir bei der Pflege 3'229 Stunden (12,5 %) mehr verrechnen als im Vorjahr.

Das stellte den gesamten Betrieb vor sehr grosse Herausforderungen, insbesondere die Mitarbeitenden, die im Einsatz bei den Kunden sind. Sie bewältigten immense Pensens, sprangen ein und führten gleichzeitig neues und temporäres Personal ein. Dies erforderte von den einzelnen Mitarbeitenden sehr grosse Flexibilität und Ressourcen.

2015 leisteten unsere Mitarbeitenden 73'356 Einsätze. Um diese zu koordinieren, braucht es in der Planung wahre Künstlerinnen. Sie müssen bei der Einsatzplanung verschiedenste Kriterien berücksichtigen: Die Wünsche der Kundinnen und Kunden, medizinisch bedingte Einsatzzeiten, Wegzeiten, die notwendige Qualifikation der Mitarbeitenden etc.

Die Planerinnen holen jeden Tag das Optimum heraus, aber nicht immer können sie allen und allem gerecht werden. So kann es vorkommen, dass Kunden nicht zur gewünschten Zeit einen Einsatz erhalten und auch der Wechsel des Personals lässt sich nicht immer vermeiden.

Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres erarbeiten wir 2016 Strategien und Lösungen, damit wir in Zukunft bei ähnlichen Situationen unseren Kunden weiterhin eine gute Pflege angeeignet lassen und gleichzeitig für unsere Mitarbeitenden attraktive Arbeitsbedingungen bieten können.

Unseren Mitarbeitenden drücke ich meine volle Anerkennung aus. Sie haben scheinbar Unmögliches möglich gemacht. Ich schätze und danke ihnen für das ausserordentliche Engagement, das sie für unsere Kunden und die RegioSpitex geleistet haben.

Mein Dank gilt auch dem Vorstand für das Vertrauen, die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

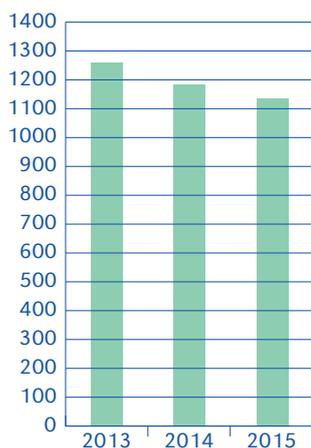
Ein herzliches Dankeschön schliesslich geht an unsere Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen, an die Hausärzte, Institutionen und weitere externe Partner, wie die Spitex rechtes Limmattal, für die sehr gute Zusammenarbeit.

Elsbeth Liechti, Geschäftsleiterin

STATISTIKEN UND KENNZAHLEN

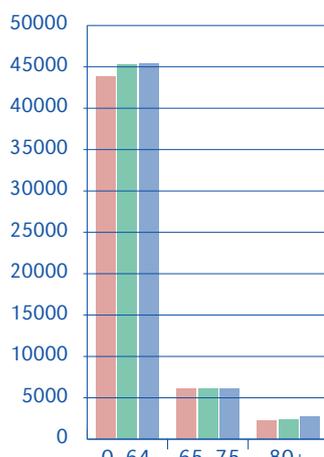
MITGLIEDER DER REGIOSPITEX LIMMATTAL PER 31.12.

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|
| Anzahl Mitglieder | 1260 | 1179 | 1135 |



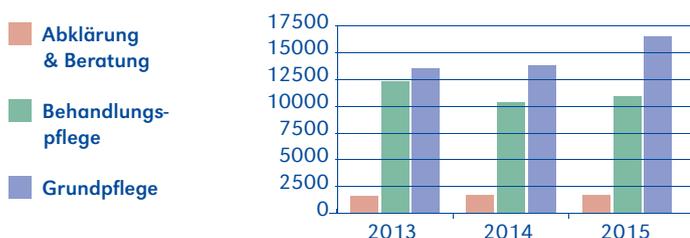
ALTERSSTRUKTUR IM VERSORGUNGSGEBIET

| Alter | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 – 64 | 43 824 | 45 320 | 45 441 |
| 65 – 79 | 6 044 | 6 048 | 6 092 |
| 80+ | 2 226 | 2 356 | 2 714 |
| Total | 52 094 | 53 724 | 54 247 |



AUFTEILUNG PFLEGERISCHE LEISTUNGEN

| Stunden | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Abklärung und Beratung | 1 645 | 1 725 | 1 753 |
| Behandlungspflege | 12 314 | 10 399 | 10 890 |
| Grundpflege | 13 580 | 13 804 | 16 514 |
| Total | 27 538 | 25 928 | 29 157 |



PERSONALBESTAND – STELLENPROZENTE

| | DEZ 2013 | DEZ 2014 | DEZ 2015 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachpersonal Pflege | 2 530 | 2 333 | 2 690 |
| Fachp. Hauswirtschaft/Betreuung | 920 | 1 116 | 1 150 |
| Lernende | 500 | 400 | 300 |
| Fachpersonal Administration | 410 | 355 | 320 |
| Total | 4 360 | 4 204 | 4 460 |

PERSONALBESTAND – ANZAHL PERSONEN

| | DEZ 2013 | DEZ 2014 | DEZ 2015 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fachpersonal Pflege | 37 | 32 | 38 |
| Fachp. Hauswirtschaft/Betreuung | 19 | 22 | 22 |
| Lernende | 5 | 4 | 3 |
| Fachpersonal Administration | 6 | 6 | 5 |
| Total | 67 | 64 | 68 |

KOMMENTAR ZU STATISTIKEN UND KENNZAHLEN

Personalbestand

Der Personalbestand beim Pflegepersonal wurde aufgrund der Nachfrage erhöht. Die Abnahme beim Personal in der Administration bezieht sich auf die Pensionierung unserer Mitarbeiterin im Mahlzeitendienst Dietikon, welcher nun nicht mehr durch die RegioSpitex angeboten wird.

Mitglieder RegioSpitex Limmattal

Die Mitgliederzahlen sind trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit weiter rückläufig.

LEISTUNGSSTATISTIK

| Stunden | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Pflegerische Leistungen | | | |
| KLV | 27 558 | 25 928 | 29 157 |
| Anteil in % | 75 | 72 | 76 |
| Nicht pflegerische Leistungen | | | |
| KLV | 9 405 | 10 263 | 9 195 |
| Anteil in % | 25 | 28 | 24 |

■ Pflegerische Leistungen KLV
■ Nicht pflegerische Leistungen



ALTERSSTRUKTUR DER KUNDINNEN UND KUNDEN

| Alter | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 0 – 64 | 242 | 260 | 257 |
| 65 – 79 | 276 | 299 | 266 |
| 80+ | 460 | 410 | 414 |
| Total | 978 | 969 | 937 |

■ Total 2013
■ Total 2014
■ Total 2015

