

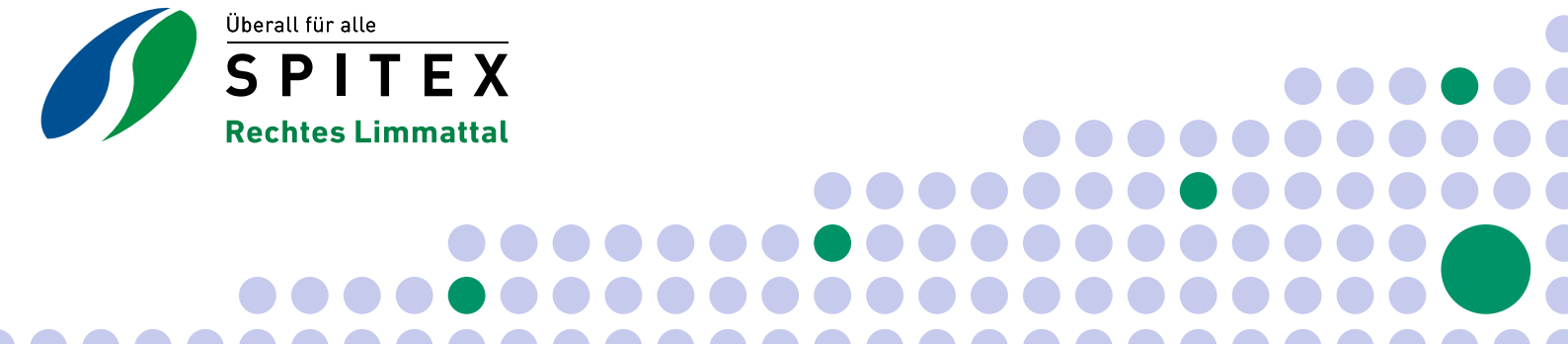
JAHRESBERICHT 2022



Überall für alle

SPITEX

Rechtes Limmattal



IMPRESSUM

Jahresbericht 2022
Spitex rechtes Limmattal

Konzept/Redaktion
René Rey, Ribana Giaquinta
und Charly Mettier

Satz + Gestaltung
Mettier Kommunikation, Schlieren

Produktion
HadererDruck AG, Unterengstringen

Auflage
1'500 Exemplare

INHALT

| | | |
|-------|---|-------|
| 03 | Über uns | |
| 05/07 | Grussworte | |
| 09/11 | Jahresberichte | |
| 12/13 | Das Jahr in Zahlen / Statistiken | |
| 14/15 | Unsere Fachteams | |
| 16–25 | Finanzen / Rechnungswesen / Budget 2023 | |
| 26 | Mitarbeitende – Wir danken herzlich | |
| 27 | Chancen und Herausforderungen im Jahr 2023 | |
| 28 | Werden Sie Spitex-Mitglied | |

ÜBER UNS

Wir sind die führende Spitex-Organisation für professionelle Pflege und Betreuung im rechten Limmattal und leisten einen massgebenden Beitrag zur ambulanten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in den Gemeinden Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil a.d. Limmat.

Das Ziel unserer 78 Mitarbeitenden ist es, unserer Kundenschaft mit einem individualisierten Spektrum an Dienstleistungen bedarfsgerechte Pflegelösungen rund um die Uhr anzubieten und dabei ihre Gesundheit, Selbständigkeit und Lebensqualität bewusst zu fördern.

Zudem legen wir grossen Wert auf unser strategisches Human Capital Management und erachten unter anderem auch die Nachwuchsförderung als eine wichtige Aufgabe. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden wie auch unsere Mitarbeitenden ein fortschrittliches, modernes und flexibles Unternehmen sind.



KONTAKT

Spitex rechtes Limmattal | Grossächerstrasse 21 | 8104 Weiningen ZH

Telefon 043 455 10 10

info@spitex-rechteslimmattal.ch

www.spitex-rechteslimmattal.ch

VORSTAND



Fausta Stüssi
Öffentlichkeitsarbeit /
Betriebsorganisation / QS



René Rey
Präsidium



Jeanette Hollenweger
Aktuariat



Doris Muntwyler
Vizepräsidium /
Kommunikation



Marianne Humbel
Personal / Weiterbildung

GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN

Liebe Leserin, lieber Leser

Corona... da war doch mal was. Nachdem uns das fiese Virus zwei Jahre drangsaliert hatte, kehrte ab Frühjahr 2022 so etwas wie Normalität ein, und wir konnten uns wieder einigermaßen normal bewegen. Allerdings mussten die Spitex-Mitarbeitenden bei der täglichen Arbeit mit vulnerablen Klienten weiterhin vorsichtig sein und konnten die Masken meist nicht abziehen.

Die Belastung unserer Mitarbeitenden hat nicht abgenommen, und wir können auch im Berichtsjahr über Rekordumsätze berichten, mit oft entsprechend hektischem Betrieb. Die Arbeit der Spitex ist nach wie vor gefragt und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung einer Überlastung unseres Gesundheitswesens, speziell im Spitalbereich. Sie ist aber auch eine grosse Entlastung für pflegende Angehörige unserer Kunden.

Was nicht nur uns sondern auch fast allen Spitex-Organisationen Sorge macht, ist der grosse Mangel an Fachkräften. Wir selbst sind 2022 gut über die Runden gekommen, was nicht zuletzt unserem guten Betriebsklima zuzuschreiben ist.

Wir werden uns bemühen, dass dies auch weiterhin so bleibt. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden für ihren vorbildlichen und tollen Einsatz zum Wohle unserer Kundschaft. Freuen wir uns also auf ein tolles 2023 ohne Corona und andere Katastrophen und hoffen auf Erfüllung in der täglichen Arbeit.

René Rey
Präsident Spitex rechtes Limmattal



Ribana Giaquinta
Geschäftsführerin

GRUSSWORT DER GESCHÄFTSFÜHRERIN

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Erstellung eines Jahresberichtes ist ein guter Moment, um das vergangene Geschäftsjahr auf verschiedenen Ebenen zu evaluieren und lässt einen nochmals erkennen, wieviel Energie, Ausdauer und Engagement wir als gesamtes Unternehmen in dieses erfolgreiche Geschäftsjahr investiert haben. Dies ist nicht selbstverständlich und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um jedem einzelnen Teammitglied von Herzen zu danken.

Unser Antrieb ist das Wohl unserer Kundinnen und Kunden, die wir mit unseren Dienstleistungen bedienen dürfen. Wir sind uns der Verantwortung, die wir tragen, alle bewusst und nehmen diese ernst.

Zudem danke ich dem Präsidenten und den Vorstandsmitgliedern für die sehr konstruktive Zusammenarbeit, allen Kundinnen und Kunden sowie unseren Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Ribana Giaquinta
Geschäftsführerin

LEITUNGSTEAM



Pascal Jost
Leiter Pflege und Services /
Stv. Geschäftsführer



Carmen Schmid
Leiterin Finanz- und Rechnungswesen



Claudia Meier
Leiterin Administration

JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN UND DES VORSTANDES

Nach dem umsatzstarken 2021 war auch die Belastung für unsere Mitarbeitenden im Jahr 2022 sehr hoch. Im Berichtsjahr wurden einmal mehr Rekordumsätze erzielt. Corona war kein allzu grosses Thema mehr, und so konnte auch die Mitgliederversammlung am 19. Mai 2022, nach den Absagen 2020 und 2021, wieder einmal ordnungsgemäss durchgeführt werden. Alle Geschäfte wurden einstimmig genehmigt. Der Vorstand hat an insgesamt vier Sitzungen die laufenden Geschäfte behandelt.

Neben dem Budget und der Jahresrechnung waren weitere wichtige Themen zu behandeln. Speziell zu erwähnen ist das Ende der Zusammenarbeit mit der RegioSpitex Dietikon, betreffend der Einstellung des gemeinsamen Servers im Laufe des Jahres 2023.

Da unsere Spitex in der Vergangenheit viel in die IT-Infrastruktur investiert hat, beschloss der Vorstand, einen eigenen neuen Server in unseren Räumlichkeiten zu installieren und die Evaluation einer Cloudlösung nicht weiter zu verfolgen. Die Arbeiten laufen seit Anfang 2023, und ab 1. April 2023 sind wir betreffend IT eigenständig. Es gilt jedoch zu betonen, dass die operative Zusammenarbeit mit der RegioSpitex nach wie vor sehr gut funktioniert.

Im Weiteren bewilligte der Vorstand den Ersatz von 60 Tablets, Typ Samsung Tab Active 3, da die bestehenden Modelle

wegen dem Betriebssystem in Kürze nicht mehr unterstützt werden. Ebenso bewilligte der Vorstand den Wechsel der mobilen Telefonie zu Salt, was deutliche Minderkosten bedeutet.

Bereits laufen die Vorbereitungen zur Mitgliederversammlung vom 8. Juni 2023. Neben den ordentlichen Geschäften werden auch die Gesamterneuerungswahlen des Vorstandes traktandiert sein.

Am 24. Juni konnte – endlich – unser Sommerfest mit dem Personal in der "Linde" Weiningen durchgeführt werden. Es war ein toller Anlass. Das Weihnachtsessen hingegen musste wegen vielen Krankheitsfällen aus Sicherheitsgründen einmal mehr ausfallen. Hoffen wir, dass 2023 alle Personalanlässe endlich wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden können.

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitarbeitenden ganz herzlich für den tollen Einsatz im vergangenen Jahr und wünscht allen ein gesundes und erfolgreiches 2023.

René Rey
Präsident Spitex rechtes Limmattal



Teamleiter*innen (v.l.n.r):
Patrizia Floramo,
Simon Eberhard,
Monika Peyer

JAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRERIN

Ein Unternehmen benötigt nach meinem Erfolgsverständnis eine sehr hohe Führungs- und Kommunikationstransparenz. Jeder Bereich muss wissen, was zu tun ist und an wen man sich wenden muss, wenn Fragen aufkommen. Hierbei setze ich auf Vertrauen, Transparenz, Motivation, grosses Engagement und Zukunftsorientiertheit. So haben wir gemeinsam immer wieder Hürden erfolgreich bewältigt. Denn unser Fokus liegt auf unseren Kunden wie auch auf unseren Mitarbeitenden.

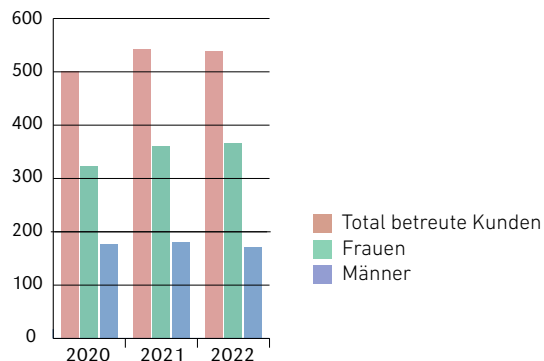
Das Geschäftsjahr 2022 hat uns wieder stark gefordert, und im Fokus stand einmal mehr die Bewältigung der hohen Auftragslage, was uns unter anderem zeigt, wie wichtig unsere Dienstleistungen sind. In diesem Zusammenhang galt es bei unserem Human Capital Management stets, eine proaktive Haltung einzunehmen: Pensionierungen im Team zu ersetzen und die Teams aufgrund der sehr hohen Auftragslage weiter auszubauen.

Die Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid blieben ebenfalls stets hoch. Wir konnten jedoch intern auf einen breiten Erfahrungswert zurückgreifen und das Virus Teil unseres Alltages werden lassen. Parallel haben wir die Weichen für eine IT-Veränderung gestellt, damit wir die Unternehmensdaten sicher, stabil und unabhängig verwalten können.

Ribana Giaquinta
Geschäftsführerin

BETREUTE KUNDEN

| | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
|---|------|-----|------|-----|------|-----|
| Total betreute Kunden | 501 | | 542 | | 538 | |
| davon Frauen | 324 | 65% | 361 | 67% | 366 | 68% |
| davon Männer | 177 | 35% | 181 | 33% | 172 | 32% |
| durchschnittliche Anzahl Kunden pro Monat | 245 | | 275 | | 270 | |

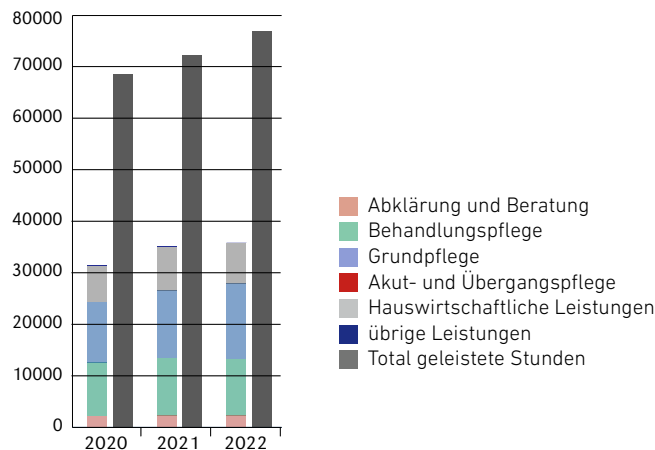


LEISTUNGSSTATISTIK

| Stunden | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Abklärung und Beratung | 2'262 | 2'306 | 2'321 |
| Behandlungspflege | 10'296 | 11'152 | 10'917 |
| Grundpflege | 11'737 | 13'021 | 14'627 |
| Akut- und Übergangspflege | 0 | 0 | 0 |
| Hauswirtschaftliche Leistungen | 7'147 | 8'459 | 7'814 |
| übrige Leistungen | 77 | 89 | 40 |

| Total verrechnete Stunden | 31'519 | 35'027 | 35'719 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
|---------------------------|--------|--------|--------|

| Total geleistete Stunden | 68'465 | 72'281 | 76'779 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
|--------------------------|--------|--------|--------|



LEISTUNGEN – STATISTIKEN

EIN SPITEX-TAG 2022

| | Tag | Jahr |
|--|-----------|-------------|
| Kundenbesuche zu Hause | 147 | 53'534 |
| Fahrten (von/zu Kunden) | 157 | 57'297 |
| Dauer einer Fahrt | 9.60 Min. | 9'191 Std. |
| Länge einer Fahrt | 2.51 Km | 143'656 Km |
| Anzahl Mitarbeiter im Einsatz (inkl. Büropersonal) | 39 Pers. | 14'305 Tage |

SPITEXPERSONAL PER 31.12.2022

| | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % |
|------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
| Anzahl Mitarbeitende | 61.0 | | 71.0 | | 75.0 | |
| Anteil Frauen | 56.0 | 92% | 65.0 | 91% | 70.0 | 93% |
| Anteil Männer | 5.0 | 8% | 6.0 | 9% | 5.0 | 7% |
| Anzahl Vollzeitstellen | 39.7 | | 42.1 | | 45.3 | |
| davon Lernende | 3.0 | | 3.7 | | 3.7 | |

LEISTUNGEN NACH GEMEINDE

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | BESUCHE | STUNDEN | BESUCHE | STUNDEN | BESUCHE | STUNDEN |
| Oberengstringen | 19'923 | 13'229 | 20'525 | 13'323 | 17'322 | 11'412 |
| Unteringstringen | 4'915 | 3'508 | 5'207 | 3'473 | 9'327 | 5'900 |
| Weiningen | 6'543 | 4'080 | 8'897 | 5'959 | 8'658 | 6'549 |
| Geroldswil | 9'800 | 7'074 | 11'913 | 7'819 | 11'911 | 7'865 |
| Oetwil a.d.L. | 5'867 | 3'492 | 5'849 | 4'066 | 5'935 | 3'857 |
| übrige Gemeinden | 180 | 136 | 652 | 298 | 381 | 96 |
| Total Besuche / | | | | | | |
| Fakturierte Stunden | 47'228 | 31'519 | 53'043 | 34'938 | 53'534 | 35'679 |

MITGLIEDERZAHLEN

| | |
|-------|-----|
| 2020: | 962 |
| 2021: | 959 |
| 2022: | 879 |

Fachteam Kinästhetics

(Stehend) Pascal Jost

(Sitzend v.l.n.r.) Brigitte Delcò, Esther Keller



Fachteam Demenz

(Stehend v.l.n.r.) Susanne Frei, Priska Müller

(Sitzend) Claudia Lehmann



Fachteam Palliative Care

(Stehend v.l.n.r.) Doris Seiler, Maria Broggi, Regula Eck
(Sitzend v.l.n.r.) Caroline Balke, Heidi Kunz



Fachteam Psychiatrie

(Stehend v.l.n.r.) Fabienne Hubler, Beatrice Kupferschmid
(Sitzend v.l.n.r.) Markus Schüpbach, Leonie Zaugg



ERFOLGSRECHNUNG 2022 – AUFWAND

| AUFWAND | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Besoldungen | 3'708'943.90 | 3'696'000.00 | 3'480'433.40 |
| Sozialleistungen | 784'593.55 | 804'500.00 | 740'907.20 |
| Arbeitsleistungen Dritter | 0.00 | 50'000.00 | 82'363.15 |
| Personalnebenkosten | 54'411.45 | 113'500.00 | 33'422.40 |
| Total Personalaufwand | 4'547'948.90 | 4'664'000.00 | 4'337'126.15 |
| Medizinischer Bedarf | 46'991.30 | 73'000.00 | 72'531.90 |
| übriges Material | 10'554.00 | 9'500.00 | 13'152.15 |
| Fahrzeug- und Transportaufwand | 88'165.20 | 86'500.00 | 85'890.15 |
| Unterhalt und Reparaturen | 55'195.53 | 53'500.00 | 49'939.46 |
| Zentrumskosten | 143'289.10 | 142'000.00 | 140'289.60 |
| Energie- und Entsorgungsaufwand | 5'708.30 | 6'200.00 | 4'819.20 |
| Verwaltungs- und Werbeaufwand | 110'006.70 | 139'000.00 | 106'844.64 |
| Versicherungen | 8'163.55 | 10'000.00 | 7'792.03 |
| Sonstiger Betrieblicher Aufwand | 2'595.30 | 6'000.00 | 3'954.74 |
| Abschreibungen | 44'298.55 | 40'900.00 | 36'318.20 |
| Anschaffungen | 10'044.91 | 8'000.00 | 10'876.79 |
| Total Sachaufwand | 525'012.44 | 574'600.00 | 532'408.86 |
| Total Aufwand | 5'072'961.34 | 5'238'600.00 | 4'869'535.01 |

ERFOLGSRECHNUNG 2022 – ERTRAG UND ZUSAMMENZUG

| ERTRAG | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pflegeleistungen | 1'886'721.92 | 1'834'000.00 | 1'809'167.52 |
| Hauswirtschaftliche Leistungen | 273'511.53 | 276'000.00 | 292'071.13 |
| übrige Leistungen | 18'579.67 | 42'500.00 | 23'502.84 |
| übriger betrieblicher Ertrag | 26'238.99 | 15'000.00 | 22'935.09 |
| Total Kerndienstleistungen | 2'205'052.11 | 2'167'500.00 | 2'147'676.58 |
| Beiträge öffentl. Hand | 3'088'789.43 | 2'986'900.00 | 3'078'866.27 |
| Mitgliederbeiträge | 43'950.00 | 40'000.00 | 47'950.00 |
| Total Ertrag von Dritten | 3'132'739.43 | 3'026'900.00 | 3'126'816.27 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 5'337'791.54 | 5'194'400.00 | 5'274'492.85 |
| Spenden | 8'961.89 | 5'000.00 | 7'458.75 |
| Äufnung Fonds aus Spenden | -8'961.89 | -5'000.00 | -7'458.75 |
| Total Ertrag | 5'337'791.54 | 5'194'400.00 | 5'274'492.85 |

| ZUSAMMENZUG | Rechnung 2022 | Budget 2022 | Rechnung 2021 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwand | 4'547'948.90 | 4'664'000.00 | 4'337'126.15 |
| Sachaufwand | 525'012.44 | 574'600.00 | 532'408.86 |
| Total Aufwand | 5'072'961.34 | 5'238'600.00 | 4'869'535.01 |
| Ertrag | 5'337'791.54 | 5'194'400.00 | 5'274'492.85 |
| Betriebsergebnis | 264'830.20 | -44'200.00 | 404'957.84 |

BILANZ 2022 – AKTIVEN

| AKTIVEN | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kasse | 2'142.55 | 3'000.15 |
| Postcheck | 554'411.48 | 536'983.03 |
| ZKB Firmenkonto | 348'691.89 | 348'740.44 |
| Debitoren Dienstleistungen | 248'657.20 | 246'444.00 |
| ./ Delkredere | -10'000.00 | -10'000.00 |
| Debitoren Gemeinden | 452'107.75 | 496'105.85 |
| Debitoren übrige | 600.00 | 0.00 |
| Transitorische Aktiven | 39'095.80 | 179'773.30 |
| Total Umlaufvermögen | 1'635'706.67 | 1'801'046.77 |
| Fahrzeuge, Mobilien, Sachanlagen | 107'388.75 | 135'028.35 |
| Total Anlagevermögen | 107'388.75 | 135'028.35 |
| Total Aktiven | 1'743'095.42 | 1'936'075.12 |

BILANZ 2022 – PASSIVEN

| PASSIVEN | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen | 35'973.30 | 79'802.20 |
| Kreditoren Personalversicherungen | 132'614.95 | 141'049.90 |
| Kreditoren übrige | 0.00 | 8'235.60 |
| Lohnrückstellungen | 115'630.00 | 104'480.00 |
| Transitorische Passiven | 4'596.00 | 8'760.50 |
| Total Fremdkapital (kurzfristig) | 288'814.25 | 342'328.20 |
| Rückstellungen diverse | 0.00 | 0.00 |
| Eventualverpflichtungen BVK aus Erbschaft | 319'301.35 | 0.00 |
| Total Fremdkapital (langfristig) | 319'301.35 | 0.00 |
| Vereinskapital | 0.00 | 0.00 |
| Spendenfonds | 1'189'450.97 | 1'188'789.08 |
| Wertberichtigung Spendenfonds z.G. | | |
| Eventualverpflichtung BVK | -319'301.35 | 0.00 |
| Total Eigenkapital | 870'149.62 | 1'188'789.08 |
| Betriebsergebnis | | |
| Rückerstattung (+) / Restkostenbeitrag (-) Gemeinden | 264'830.20 | 404'957.84 |
| Total Passiven | 1'743'095.42 | 1'936'075.12 |

FONDSVERWENDUNG

SPENDENFONDS

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Anfangsbestand per 1. Januar 2022 | CHF | 1'188'789.08 |
| Entnahme für Personal, Geschenkgutscheine | CHF | -8'300.00 |
| Äufnung aus Spenden zu Gunsten Spitex-Verein | CHF | 8'961.89 |
| Entnahme für BVK Pensionskasse | | |
| Sicherung Unterdeckung per 31.12.2022 | CHF | -319'301.35 |
| Endbestand per 31. Dezember 2022 | CHF | 870'149.62 |

EVENTUALVERPFLICHTUNG BVK ZU LASTEN SPENDENFONDS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Anfangsbestand per 1. Januar 2022 | CHF | 0.00 |
| Bildung Rückstellung z.G. BVK Pensionskasse per 31.12.2022 | CHF | 319'301.35 |
| Endbestand per 31. Dezember 2022 | CHF | 319'301.35 |

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2022

Ertrag Die verrechenbaren Stunden stiegen um 2% an. In der Grundpflege konnten wir eine starke Zunahme verzeichnen, in der Hauswirtschaft und der Behandlungspflege eine kleine Abnahme. Der Ertrag aus übrigen Leistungen war leicht rückläufig. Die Beiträge der öffentlichen Hand belaufen sich, trotz Zunahme der Stunden, fast gleich hoch wie im Vorjahr. Dies aufgrund der Verschiebung hin zu der günstigeren Grundpflege. Der übrige Ertrag enthält die Kostenbeiträge der Anlaufstelle und diverse kleine Positionen.

Aufwand Der Personalaufwand entspricht den geplanten Kosten. Personal-Vakanzen vom Vorjahr wurden besetzt. Der Aufwand für Sozialleistungen lag leicht unter dem Budget. Es waren keine temporären Mitarbeiter verfügbar, daher entstanden keine Kosten für Arbeitsleistungen Dritter. Die Personalnebenkosten stiegen gegenüber dem Vorjahr. Die Möglichkeit zu Weiterbildung wurde wieder genutzt, hier besteht aber noch Nachholbedarf. Im Bereich Medizinischer Bedarf kam nun die Kostenübernahmepflicht für Pflegematerial der Versicherungen voll zum Tragen. Die Kosten wiesen nur das Verbrauchsmaterial aus, welches nicht von den Versicherungen bezahlt wird. Der Transport-Aufwand stieg leicht an, verursacht durch die grössere Anzahl Mitarbeiter, welche gleichzeitig im Einsatz waren. Nebst acht Spitex-Fahrzeugen waren mehr private Fahrzeuge im Einsatz und verursachten Kilometerkosten. Unterhalt und Reparaturen, der Raumaufwand sowie die Energiekosten bewegten sich im erwarteten Rahmen. Der Verwaltungsaufwand war kleiner als budgetiert, da die

Werbekosten nicht ausgeschöpft wurden. Die Abschreibungen waren höher als erwartet, wegen den neuen Tablets. Beim Wechsel des Telefonanbieters erhielten wir ein sehr gutes Angebot, deshalb wurde der für 2023 geplante Ersatz vorgezogen. Weitere Anschaffungen waren im kleinen Rahmen, jedoch fielen im Bereich EDV mehr Ersatzanschaffungen an als erwartet. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von knapp Fr. 265'000.–, dieser wird den Gemeinden zurückerstattet.

Bilanz Durch das positive Ergebnis des Geschäftsjahres weisen wir in der Bilanz einen hohen Bestand an flüssigen Mitteln aus. Die Forderungen sind leicht tiefer als im Vorjahr. Die mobilen Sachanlagen sind um die Abschreibungen verringert, dies trotz der Anschaffung von neuen Tablets für die Leistungserfassung. Die Kreditoren-Ausstände sind aufgrund der Personalversicherungen sehr hoch. Die Dezember-Rechnungen der AHV und der Pensionskasse sind offen, ebenso die Schlussabrechnungen aller Versicherungen. Der Spendenfonds wurde per 31. Dezember 2022 als Sicherheit für die Unterdeckung der Pensionskasse BVK in Höhe von 319'000 belastet. Der Betrag wurde dem Konto Eventualverpflichtung BVK gutgeschrieben.

Carmen Schmid
Leiterin Finanz- und Rechnungswesen



REVISIONSBERICHT 2022

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der Spitex rechtes Limmattal, Grosssäckerstrasse 21, 8104 Weiningen ZH

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Spitex rechtes Limmattal für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

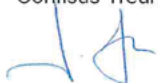
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung 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 nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Dietikon, 2. März 2023

Confisus Treuhand AG (RAB 503138)



Jürgen Bletsch
Zugelassener Revisionsexperte (RAB 106222),
Experte in Rechnungslegung und Controlling



BUDGET 2023 – AUFWAND

| AUFWAND | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| Besoldungen | 3'910'500.00 | 3'708'943.90 |
| Sozialleistungen | 841'700.00 | 784'593.55 |
| Arbeitsleistungen Dritter | 50'000.00 | 0.00 |
| Personalnebenkosten | 100'000.00 | 54'411.45 |
| Total Personalaufwand | 4'902'200.00 | 4'547'948.90 |
| Medizinischer Bedarf | 30'000.00 | 46'991.30 |
| übriges Material | 14'500.00 | 10'554.00 |
| Fahrzeug- und Transportaufwand | 98'500.00 | 88'165.20 |
| Unterhalt u. Reparaturen | 56'500.00 | 55'195.53 |
| Zentrumskosten | 148'500.00 | 143'289.10 |
| Energie- und Entsorgungsaufwand | 5'700.00 | 5'708.30 |
| Verwaltungs- u. Werbeaufwand | 140'600.00 | 110'006.70 |
| Versicherungen | 9'500.00 | 8'163.55 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 6'000.00 | 2'595.30 |
| Abschreibungen | 38'400.00 | 44'298.55 |
| Anschaffungen | 10'000.00 | 10'044.91 |
| Total Sachaufwand | 558'200.00 | 525'012.44 |
| Total Aufwand | 5'460'400.00 | 5'072'961.34 |

BUDGET 2023 – ERTRAG UND ZUSAMMENZUG

| ERTRAG | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Pflegeleistungen | 1'911'700.00 | 1'886'721.92 |
| Hauswirtschaftliche Leistungen | 270'500.00 | 273'511.53 |
| übrige Leistungen | 42'500.00 | 18'579.67 |
| übriger betrieblicher Ertrag | 24'000.00 | 26'238.99 |
| Total Kerndienstleistungen | 2'248'700.00 | 2'205'052.11 |
| Beiträge öffentl. Hand | 3'090'000.00 | 3'088'789.43 |
| Mitgliederbeiträge | 40'000.00 | 43'950.00 |
| Total Ertrag von Dritten | 3'130'000.00 | 3'132'739.43 |
| Total Betrieblicher Ertrag | 5'378'700.00 | 5'337'791.54 |
| Spenden | 5'000.00 | 8'961.89 |
| Äufnung Fonds aus Spenden | -5'000.00 | -8'961.89 |
| Total Ertrag | 5'378'700.00 | 5'337'791.54 |

| ZUSAMMENZUG | Budget 2023 | Rechnung 2022 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwand | 4'902'200.00 | 4'547'948.90 |
| Sachaufwand | 558'200.00 | 525'012.44 |
| Total Aufwand | 5'460'400.00 | 5'072'961.34 |
| Ertrag | 5'378'700.00 | 5'337'791.54 |
| Betriebsergebnis | -81'700.00 | 264'830.20 |

MITARBEITENDE – WIR DANKEN HERZLICH

Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeitenden, die mit Engagement und grosser Professionalität ihre Aufgaben in verschiedensten Bereichen erfolgreich bewältigen. Nur dank überdurchschnittlichem Einsatz aller können die stetig steigenden Anforderungen zur höchsten Zufriedenheit erledigt werden.

DIENSTJUBILÄEN 2022

25 Jahre Esther Keller

15 Jahre Pascal Jost und Claudia Meier

10 Jahre Marita Vokinger und Patrizia Floramo

ABGESCHLOSSENE WEITERBILDUNGEN 2022

Patrizia Floramo CAS Leadership

LEHRABSCHLUSS 2022

Leonie Zaugg Fachangestellte Gesundheit EFZ

PENSIONIERUNGEN 2022

- Rita Bickel
- Manuela Bieri
- Heidi Schneider
- Evi Spörri

EINTRITTE 2022

- Daniela Antunovic
- Antoneta Cenaj
- Salomé Frei
- Fabienne Hubler
- Petra Mariano
- Claudia Müller
- Angelika Rebmann
- Angelina Schocher
- Lidija Stasic
- Fabienne Strebel
- Janine Werffeli
- Oliver Zehnder

AUSTRITTE 2022

- Paul Buser
- Urs Kresser

Wir gratulieren herzlich und wünschen den neu eingetretenen Mitarbeitenden viel Freude bei ihren neuen Aufgaben. Den ausgetretenen Mitarbeitenden danken wir für ihren Einsatz.

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN IM JAHR 2023

Auch 2022 sorgten die hohen Stundenzahlen im Tagesgeschäft, und zu Beginn noch die Pandemie, für eine grosse Belastung aller Spitex-Mitarbeitenden. Auch verursachten die hohen krankheits- und unfallbedingten Ausfälle Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit. Solche Ausfälle sind nicht planbar und stellen die Verantwortlichen für die Einsatzpläne vor grosse Herausforderungen.

Speziell sind auch die Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung zu erwähnen, welche auch 2023 andauern werden. Fachkräfte stampft man nicht aus dem Boden und es wird noch Jahre dauern, bis eine Entspannung eintritt. Umso wichtiger ist es für unsere Spitex, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen, in die Aus- und Weiterbildung des Personals zu investieren und vor allem auch für ein gutes Arbeitsklima zu sorgen. Dies ist uns in der Vergangenheit auch gut gelungen.

Wie schon vor einem Jahr in meinem Bericht erwähnt, soll sich unsere Spitex von den normalen pflegerischen Dienstleistungen zu Komfortleistungen weiterentwickeln. Dass dies noch nicht entscheidend gelungen ist, ist auch auf den Mangel an ausgebildetem Personal zurückzuführen. Private Spitex-Organisation bieten dies schon länger an und es ist

sehr wichtig, dass wir in diesem Bereich ebenfalls unseren Platz finden.

2023 wird in unserer Spitex ein neuer Server, anstelle des gemeinsamen Servers mit der RegioSpitex Dietikon, installiert. Diese Umstellung wird uns im ersten Halbjahr sicher noch beschäftigen. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Umstellung ohne Probleme über die Bühne gehen wird. Danach sind wir im Bereich IT eigenständig.

Der Vorstand ist mit den Zuwahlen der vergangenen Mitgliederversammlung wieder vollständig und die Zusammenarbeit ist sehr gut. 2023 stehen Gesamterneuerungswahlen an und es ist anzunehmen, dass sämtliche Mitglieder eine weitere Amtsperiode anhängen werden.

René Rey
Präsident Spitex rechtes Limmattal



Überall für alle

SPITEX

Rechtes Limmattal

Wir unterstützen Menschen im Alter, bei Krankheit oder nach einem Spitalaufenthalt in ihrer Selbständigkeit und ermöglichen Hilfe und Pflege zuhause für Alle.

Ein breites Dienstleistungsangebot von der Förderung und Erhaltung der Gesundheit über medizinische Verrichtungen, Haushaltsführung und Beratung von Angehörigen bis hin zur Sterbebegleitung macht uns zum wertvollen und professionellen Partner.

Auf unserer Webseite www.spitex-rechteslimmattal.ch finden Sie umfassende Informationen zu unseren Angeboten.

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Organisation und erhalten bei hauswirtschaftlichen Leistungen eine Ermässigung von CHF 3.–/Stunde. **Herzlich willkommen!**

