

27. Mitgliederversammlung Spitex-Verein Rafz 12. April 2024



Überall für alle

SPITEX

Rafz

Agenda

- 1) Begrüssung
- 2) Wahl der Stimmenzähler
- 3) Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
- 4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten
- 5) Entwicklung Hilfsfonds
- 6) Abnahme Jahresrechnung 2023 und Revisorenbericht
- 7) Information zu den Tarifen
- 8) Genehmigung des Budgets 2024
- 9) Festsetzung des Jahresbeitrages 2025
- 10) Wahlen
- 11) Anträge der Mitglieder
- 12) Verschiedenes

3) Protokoll letzte Mitgliederversammlung

Korrigenda

- ▶ Traktandum 2: Es handelt sich um das **absolute** Mehr und nicht um das einfache Mehr der Anwesenden
- ▶ Traktandum 6: Abschnitt 3; Der zweite Revisor ist **Rolf Neukom** und nicht wie fälschlicherweise festgehalten Roman Neukom

Wir bitten Sie diese beiden Fehler zu entschuldigen. Eine korrigierte Version des Protokolls wird auf der Internetseite www.spitex-rafz.ch hinterlegt.

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Allgemein

- ▶ Gutes Betriebsjahr 2023 trotz Erneuerung der Betriebsräumlichkeiten bei unterbruchsfreier Betriebstätigkeit
- ▶ Neue Raumaufteilung, neues Lichtkonzept, schallschluckende Bodenbeläge -> Positive Rückmeldungen der Mitarbeiterinnen
- ▶ Abschliessende Möblierung nach ersten Alltagserfahrungen
- ▶ Gastrecht im Pfarrhaus der Reformierten Kirchgemeinde und Wohnen und Pflege Peteracker für Fusspflege während Umbau
- ▶ Dank an alle Beteiligten für rasche und reibungslose Erneuerung der Betriebsräumlichkeiten
- ▶ Anschaffung neues Elektro-Betriebsfahrzeug nach zehn Jahren
- ▶ Einsatzbereite und motivierte Mitarbeiterinnen und Freiwillige auch bei unvorhergesehenen Ereignissen

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Personelle Änderungen und Entwicklungen

- ▶ Definitiver Ruhestand von Kathrin Ender auf Ende 2023, nach über 30 Dienstjahren
- ▶ Dienstjubiläum 15 Jahre Susanne Meier, unsere Betriebsleiterin
- ▶ Neue Mitarbeiterin: Silvia Rüeger
- ▶ Neue Freiwillige im Fahrdienst: Marco Zijderveld
Walter Forster
- ▶ Austritt von Astrid Lanz im April 2023
- ▶ Krankheits- und unfallbedingte Ausfälle wurden durch Kolleginnen mit Zusatzeinsatz übernommen

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Finanzielles und Rechnungswesen

Zweites Jahr mit dem in 2022 neu eingeführten Finanzmanual erlaubt nun einen Vorjahresvergleich

- **Ordentlich Betriebseinnahmen** mit CHF 773'100 (Vorjahr CHF 723'400) mit CHF 49'700 oder 6,9 % markant verbessert im Vergleich zum Vorjahr
- **Ordentlicher Betriebsaufwand** mit CHF 734'600 (Vorjahr CHF 658'100) mit CHF 76'500 oder 11,6 % überproportional zum Ertrag zugenommen
- **A.o. Erfolg** mit CHF 17'600 (Vorjahr minus CHF 9'300) Im Vorjahr gebildete Rückstellung von CHF 13'000 aufgelöst. Zuschüsse aus BVG Sicherheitsfonds von CHF 4'600
- **Jahresüberschuss** mit CHF 56'100 im Rahmen des Vorjahres. Budgetierter Überschuss von CHF 25'000 konnte um CHF 31'100 wiederum übertroffen werden

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Leistungskennzahlen Dienstleistungen

- Gesamte Präsenzstunden 11'541 Std. (VJ 11'051 Std.) + 4.4 %
- Verrechnete Stunden 5'813 Std. (VJ 5'641 Std.) + 3.0 %
- Nicht verrechenbare Stunden 5'728 Std. (VJ 5'410 Std.) + 5,9 %
- Verrechenbare Pflegestunden 3'503 Std. (VJ 3'262 Std.) + 7,4 %
- Verrechenbare Hauswirtschaft 1'967 Std. (VJ 2'030 Std.) - 3,1 %
- Verrechenbare Fusspflegestunden 306 Std. (VJ 327 Std.) - 6,4 %
- Fahrtendienst 904 Fahrten (VJ 638 Fahrten) + 41.7 %
- Mahlzeitendienst 1'407 Mahlzeiten (VJ 1'419 MZ) - 0,8 %

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Hilfsfonds

- **Zweck:** Spenden und Legate zu Gunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verwendung von Weiterbildungen, speziellen Projekten und Härtefällen bedürftiger Klienten.
- Der reichliche Spendenzufluss von CHF 15'600 im Berichtsjahr hat unsere Erwartungen übertroffen. Für Zeitgeschenke an Klientinnen wurden CHF 4'600 als Entschädigung an Mitarbeiterinnen ausgerichtet.
- Vorstand zusammen mit der Betriebsleiterin in intensiven Diskussionen über unterstützungswürdige Ideen.
- Fondsvermögen per Ende 2023 CHF 60'100
- **Ein Dankeschön von ganzem Herzen allen Spenderinnen und Spendern!**

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Vorstandstätigkeit

- Jahr mit leicht geringerer Belastung in der Vorstandstätigkeit als im Jubiläumsvorjahr
- Tabea Maag als neue Personalverantwortliche hat sich nahtlos in die Vorstandsaufgaben eingelebt
- Sieben ordentliche Sitzungen mit Standardtraktanden
- Diskussionen im und um das Gesundheitswesen sowie zunehmende Regulierung führen voraussichtlich zu Aufgabenausweitungen

Vereinsmitglieder

- Per Ende 2023 verzeichneten wir 429 Familien- und 204 Einzelmitglieder, was einem Gesamtbestand von 633 Vereinsmitgliedern entspricht. Dies ist ein Rückgang von 18 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr.

4) Jahreskurzbericht 2023 des Präsidenten

Ausblick in das Jahr 2024

- Überarbeitung und Verabschiedung der Leistungsvereinbarung aus dem Jahre 2011 mit der Gemeinde
- Gesamtanalyse und -überarbeitung unserer Informatik- und Kommunikationsinfrastruktur

Schlussgedanken

- Virulente Diskussionen in und um das Gesundheitswesen werden der Spitex weitere Herausforderungen bringen, z.B. pflegende Angehörige.
- Vorstand ist überzeugt, dass die zukünftigen Aufgaben nur in der Zusammenarbeit aller Akteuren im Gesundheitswesen in der Gemeinde gemeistert werden können.
- Die Spitex mit einem motivierten Team und dem Vertrauen der Vereinsmitglieder werden sich hier gerne einbringen.

5) Entwicklung Hilfsfonds 2023

	<u>Jahr 2023</u>		<u>Vorjahr</u>	
Kapital am 1. Januar	CHF	48'700	CHF	47'695
Total Zuweisungen	CHF	15'600	CHF	11'471
Bezug Hilfsfonds	CHF	- 4'164	CHF	- 10'466
		<hr/>		<hr/>
Kapital am 31. Dezember	CHF	60'136	CHF	48'700
		=====		=====

6) Abnahme der Jahresrechnung 2023

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand

	<u>Jahr 2023</u>		<u>Vorjahr</u>	
Personalaufwand	CHF	652'184	CHF	582'467
Sach- und Betriebsaufwand	CHF	74'894	CHF	75'643
Abschreibungen	CHF	7'492	CHF	0
		-----		-----
Total Aufwand	CHF	734'570	CHF	658'110
		=====		=====

Ertrag

Dienstleistungserträge	CHF	380'853	CHF	364'445
Vermögenserträge	CHF	1'002	CHF	9
Gemeindebeiträge	CHF	353'675	CHF	315'592
Jahresbeiträge Mitglieder	CHF	34'000	CHF	34'976
Spenden und Kollekten	CHF	15'600	CHF	10'032
Zuweisung Hilfsfonds	CHF	- 15'600	CHF	- 11'470
Bezug Hilfsfonds	CHF	4'164	CHF	10'466
Finanzaufwand	CHF	- 619	CHF	- 676
		-----		-----
Ertrag vor a.o. Aufwand/Ertrag	CHF	773'075	CHF	723'374
		=====		=====

6) Abnahme der Jahresrechnung 2023

ERFOLGSRECHNUNG

Jahr 2023

Vorjahr

Ertrag vor a.o. Aufwand/Ertrag	CHF	773'075	CHF	723'374
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag				
A.o. Aufwand	CHF	13'000	CHF	- 13'000
A.o. Aufwand Jubiläum	CHF	0	CHF	- 4'705
A.o. Ertrag	CHF	4'595	CHF	6'977
A.o. Ertrag Jubiläum	CHF	0	CHF	1'439
		-----		-----
Total Gesamtertrag	CHF	790'670	CHF	714'085
		=====		=====

6) Abnahme der Jahresrechnung 2023

ERFOLGSRECHNUNG

	<u>Jahr 2023</u>		<u>Vorjahr</u>	
Total Aufwand	CHF	734'570	CHF	658'110
Total Ertrag	CHF	790'670	CHF	714'085
	-----		-----	
Überschuss 2023 / 2022	CHF	56'100	CHF	55'975
	=====		=====	
Budget Überschuss 2023/2022	CHF	25'000	CHF	41'800
	=====		=====	



6) Abnahme der Jahresrechnung 2023

BILANZ PER

31. Dezember 2023

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel

CHF 464'895

Festgeld

CHF 100'000

Guthaben

CHF 67'566

Pflegematerial

CHF 2

Rechnungsabgrenzungen

CHF 5'788

Total Umlaufvermögen

CHF 638'251

Sachvermögen

Fahrzeuge

CHF 29'970

Total Sachvermögen

CHF 29'970

Total Aktiven

CHF 668'221

=====



6) Abnahme der Jahresrechnung 2023

BILANZ PER

31. Dezember 2023

Passiven

Total Fremdkapital CHF 61'380

Total Hilfsfonds CHF 60'136

Total Fremdkapital und Hilfsfonds CHF 121'516

Eigenkapital

Total Vereinskapital CHF 490'605

Überschuss 2023 CHF 56'100

Total Eigenkapital CHF 546'705

Total Passiven CHF 668'221

Rückerstattung an Gemeinde CHF - 50'000

Eigenkapital nach Rückerstattung CHF 496'705

7) Informationen zu den Tarifen

- Tarife der öffentlichen Hand für kassenpflichtige Pflegeleistungen sind an Vorgaben der Gesundheitsbehörde des Kantons Zürich gebunden
- Die verrechneten Tarife für die Hauswirtschaft bleiben unverändert.
Nach Gesprächen mit der Gemeinde hat sich diese bereit erklärt, den seit Jahren gleichbleibenden Beitrag von CHF 38.10 auf CHF 43.- zu erhöhen.

8) Genehmigung des Budgets 2024

Budget vom 1.1. bis 31.12.2024

Aufwand

Personalaufwand	CHF	618'700
Sach- und Betriebsaufwand	CHF	80'100
Abschreibungen	CHF	21'300
Total Aufwand	CHF	720'100
		=====

Ertrag

Dienstleistungserträge	CHF	372'350
Vermögenserträge	CHF	600
Gemeindebeiträge	CHF	361'000
Jahresbeiträge Mitglieder	CHF	33'000
Spenden und Kollekten	CHF	14'000
Zuweisung Hilfsfonds	CHF	- 14'000
Bezug Hilfsfonds	CHF	0
Ausserordentliche Erträge	CHF	2'000
Ausserordentlicher Aufwand	CHF	- 1'500
Gebühren und Abgaben	CHF	- 500
Total Ertrag	CHF	766'950
		=====

8) Genehmigung des Budgets 2024

Budget vom 1.1. bis 31.12.2024

Total Aufwand CHF 720'100

Total Ertrag CHF 766'950

Überschuss 2024 CHF 46'850

=====

9) Festsetzung des Jahresbeitrages 2025

Mitgliederbeiträge

- ▶ Einzelpersonen CHF 40.-- (wie bisher)
- ▶ Familien CHF 60.-- (wie bisher)

10) Wahlen

Wiederwahlen

Sabrina Graf-Wüst; Finanzvorstand und Vize-Präsidentin
für die Periode 2024 - 2026

Walter Neukom; Revisor für die Periode 2024 - 2026

11) Anträge der Mitglieder

Es sind bis zum 5. April 2024 keine Anträge eingegangen.

Sie dürfen jederzeit Ihre Anliegen während des Jahres beim Präsidenten oder den Vorstandsmitgliedern direkt oder in unserem Büro deponieren. Gerne nehmen wir diese auf und treten mit Ihnen in Kontakt.

12) Verschiedenes

- Fragen oder Wortmeldungen aus dem Publikum?

Sie sind nun herzlich für einen kleinen Apéro mit Häppchen von Wohnen & Pflege Peteracker sowie Getränke und Wein aus Rafz eingeladen.

Wer gerne die neuen Büroräumlichkeiten besichtigen möchte, kann diese im unteren Stock besuchen.

EN GUETÄ UND GUETI GSPRÖCH!