



Jahresbericht 2016

Spitex Kilchberg Rüslikon



**Für beste Pflege
und Betreuung
in gewohnter Umgebung**

Spitex Kilchberg Rüslikon

Stockenstr. 130A | 8802 Kilchberg

Telefon 044 771 73 73 | Fax 044 771 73 79

E-Mail: info@spitex-ki-rue.ch | www.spitex-ki-rue.ch

Jahresbericht 2016 der Präsidentin

Wir schauen auf ein intensives Jahr zurück. Zeitweise waren viele neue Klientinnen und Klienten zu betreuen und gleichzeitig erkrankten oder verunfallten einige Mitarbeitende, was an das Personal hohe Anforderungen stellte und viel Flexibilität forderte. Insgesamt erbrachten die Mitarbeitenden während über 23'000 Stunden (Vorjahr: ca. 21'000 Stunden) Spitex-Dienstleistungen (Betreuen, Begleiten, und Pflegen), bei über 450 Kundinnen und Kunden zuhause. Nebst den Klientinnen und Klienten, welche medizinische oder hauswirtschaftliche Unterstützung brauchen, erbringt die Spitex hauswirtschaftlich-betreuerische Leistungen für viele Bewohner/innen mit unterschiedlichsten Ansprüchen in unseren Gemeinden. Vermehrt gilt es zudem Personen mit dementiellen Entwicklungen, psychischen Störungen und Verwahrlosungstendenzen zu unterstützen. Speziell diese Menschen sind im Alltag auf die Hilfe der Spitex angewiesen. Wir erachten es als selbstverständlich und sinnvoll auch diese Klientel professionell zu betreuen, was sich im Übrigen für die Gemeinden auch als kostengünstige und effiziente Lösung erweist.

Aus der Erfolgsrechnung ist ersichtlich, dass ein um rund CHF 100'000.- besseres Ergebnis als budgetiert resultiert, womit beiden Gemeinden ein Betrag rückerstattet werden kann. Vor dem Hintergrund erweiterter Leistungsanforderungen, zunehmendem Kostendruck sowie dem Aufkommen von günstigen privaten Anbietern wird von gemeinnützigen Organisationen Anpassungsfähigkeit an die momentanen und zukünftigen Gegebenheiten gefordert. Dazu sind zum Beispiel der Personalaustausch unter den benachbarten Organisationen auszubauen, die Aus- und Weiterbildungen gezielter und effizienter durchzuführen oder im Hinblick auf ein breiteres Angebot die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit mit anderen Spitex-Organisationen aus dem Bezirk Horgen zu überprüfen. Es bleibt unser stetiges Ziel, die Effizienz der Spitex zu steigern aber trotzdem eine gute Arbeitsplatzattraktivität und hohe Leistungsqualität zu gewährleisten. Ob dazu neue Formen der Kooperation oder die Zusammenlegung einzelner Bereiche sinnvoll sind, werden wir im 2017, dies unter Beibehaltung der rechtlichen Selbstständigkeit der einzelnen Gemeinden, prüfen. Im Verlauf des Berichtsjahres haben erste Gespräche mit den Spitex-Organisationen von Adliswil, Thalwil, Langnau sowie auf Bezirksebene stattgefunden. Es bleibt eine unserer strategischen Aufgaben, die Frage zu klären, ob und in welchen Bereichen eine bereits bestehende Zusammenarbeit vertieft und oder welche neuen Projekte gemeinsam angegangen werden sollen.

Wir sind glücklich darüber, dass die Spitex Kilchberg Rüslikon in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz stösst und von den beiden politischen Gemeinden bestens unterstützt wird, wofür der Vorstand allen seinen grossen Dank ausspricht. Ganz besonders bedanken wir uns bei unseren geschätzten Vereins-Mitgliedern für Ihre Treue und Unterstützung sowie bei allen Spenderinnen und Spendern.

Kilchberg, im Januar 2017

Claudia Groh, Präsidentin

Jahresbericht 2016 Leitung Spitex / Leitung Pflege

Personelles

Das Jahr 2016 war eine besondere Herausforderung. Vier langjährige Mitarbeiterinnen erreichten das Pensionierungsalter: Y. Fischer (Juni), A. Lauener (Juli), R. Hirzel (August), G. Wegmann (Dezember). Drei Mitarbeiterinnen, M. Iberl, S. Camenzind, und S. Petrovic suchten sich neue Herausforderungen. Glücklicherweise konnten wir die Abgänge mit sehr gut qualifizierten Mitarbeitenden ersetzen. Es war erfreulich zu sehen, wie schnell die „Neuen“ im Team integriert waren. Mit Frau F. Dähler haben wir eine kompetente Nachfolgerin als Berufsbildnerin für Frau Wegmann gefunden. Eine gute Einarbeitung ist aber mit viel Zeit und Aufwand verbunden. Zeit, die uns dieses Jahr häufig fehlte.

Gleichzeitig fielen 2016 vier Mitarbeitende krankheitsbedingt über mehrere Monate aus, was die ganze Planung massiv erschwerte. Nebst Ausfällen gab es für die Mitarbeitenden auch mehr Arbeit als im letzten Jahr. Die Anzahl Stunden die wir in 2016 erbracht haben, lag doch deutlich höher als 2015. Dank grossartigem Einsatz der Mitarbeitenden konnten wir die gewohnte Qualität aufrechterhalten. Einzig bei der Einsatzplanung mussten hin und wieder kleinere Abstriche gemacht werden. Trotz toller Leistung unserer Disponentinnen konnten wir nicht immer zu den gewünschten Zeiten unsere Einsätze erbringen und kurzfristige Verschiebungen liessen sich manchmal nicht vermeiden. Unsere Klienten und Klientinnen hatten aber grosses Verständnis für die Situation und so haben wir ein anspruchsvolles Jahr gemeinsam gut gemeistert.

Aus- und Weiterbildung

Die Spitex Kilchberg Rüslikon engagiert sich stark in der Berufsaus- und Weiterbildung. S. Camenzind erreichte den Fachhochschultitel „dipl. Pflegefachfrau FH“. K. Ramadani schloss ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ erfolgreich ab. G. Salihi ist im 2. FaGe-Ausbildungsjahr. K. Proschinger begann am 15. August ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe). Schnell konnten wir den Ausbildungsplatz für August 2017 besetzen. A. Pfister, Studierende Pflege HF, ist im zweiten Ausbildungsjahr. An dieser Stelle ein grosser Dank an unsere Mitarbeitenden, die sich mit viel Herzblut und Fachkompetenz in der Berufsbildung engagieren. Nur so können wir ein fortschrittlicher und guter Lehrbetrieb sein. Die Spitex erfüllt bereits jetzt die zukünftige Ausbildungsverpflichtung in Pflegeberufen für Spitex und Heime, die die Gesundheitsdirektion Kanton Zürich für 2017 vorsieht.

Aufwändige administrative Tätigkeiten für die Krankenkassen

M. Glaus Hartmann nahm an der Radiosendung „Spitex im Clinch“ teil. Diese wurde von SRF 2 Kultur am 01.04.2016 ausgestrahlt. Darin wurde aufgezeigt, dass dipl. Pflegefachpersonen zunehmend einem Dokumentations- und Begründungszwang seitens einzelner Krankenkassen ausgesetzt sind. Bestausgebildete Pflegenden sitzen immer häufiger am Computer und am Telefon. Diese zu einem grossen Teil unnötigen administrativen Tätigkeiten verschlingen immer mehr Zeit. Mittlerweile verbringen dipl. Pflegefachpersonen bis zu 50% ihrer Arbeitszeit am Schreibtisch.

Jahresbericht 2016 Leitung Spitex / Leitung Pflege

Krankenmobilenmagazin und Mahlzeitendienst

Die Massnahmen, die wir letztes Jahr ergriffen haben, waren erfolgreich. Der Mahlzeitendienst und das Krankenmobilenmagazin können mittlerweile kostendeckend betrieben werden.

Anschaffungen

Dieses Jahr konnten wir ein neues Elektrovelo anschaffen und ein neues Auto in Betrieb nehmen.

Betriebsausflug

Anfang Juli bei wunderschönem Wetter fuhren wir mit dem Schiff von Zürich nach Rapperswil. Bei einem geführten Rundgang erfuhren wir mehr über die grusligen Seiten von Rapperswil. Der Tag wurde abgerundet mit einem feinen Nachtessen mit Blick über den Zürichsee, begleitet von den Tönen der Musiker die am Jazz and Blues Festival ihr Bestes gaben.

Ein grosser Dank geht an alle unsere Mitarbeitenden, die dieses Jahr aussergewöhnliches geleistet haben. Unter schwierigen Umständen wurde gute Arbeit geleistet. Auch danken wir unseren Klientinnen, Klienten und Ihren Angehörigen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis. Es ist erfreulich, dass wir immer wieder mit der vollen Unterstützung des Vorstandes rechnen können, herzlichen Dank dafür.

Kilchberg, im Januar 2017

Ed Ewalts, Leitung Spitex

Marlis Glaus Hartmann, Leitung Pflege

Bilanz 31.12.2016

Aktiven	CHF
Kasse	586.40
Postcheck	377'210.50
Bank	59'817.28
Forderungen	183'817.65
Delkredere	-14'000.00
Transitorische Aktiven	862.95
Mobile Sachanlagen	1.00
EDV und Bürogeräte	1.00
Fahrzeuge	16'690.00
Bilanzsumme	624'986.78

Passiven	CHF
Kurzfristige Verbindlichkeiten	112'163.75
Transitorische Passiven	155'665.29
Vermögen Kilchberg	301'260.94
Vermögen Rüschnikon	55'896.80
Bilanzsumme	624'986.78

Erfolgsrechnung 2016

Aufwand in CHF	Ist	Budget
Personalaufwand	2'248'609.90	2'301'342.85
Aufwand externes Fachpersonal	107'133.50	10'000.00
Med. Verbrauchmaterial / KMM	82'165.15	56'000.00
Mahlzeitendienst	19'506.55	18'400.00
Fahrzeug / Transport	77'579.90	76'500.00
Unterhalt / Reparaturen / Anschaff.	33'186.60	64'000.00
Miete / Gebühren / Nebenkosten	39'368.75	40'500.00
Verwaltung / EDV / Werbeaufwand	52'705.00	51'050.00
Finanzaufwand / Sachversicherung	6'298.97	6'900.00
Übriger Betriebsaufwand	309.00	300.00
Total CHF	2'666'863.32	2'624'992.85

Ertrag in CHF	Ist	Budget
KLV - Langzeitpflege	923'890.55	865'000.00
Akut-Pflege	489.25	400.00
Patientenbeteiligung	151'328.00	146'000.00
Nicht KLV – Leistungen	275'577.45	240'000.00
Ertragsminderung/Debitorenverlust	-11'697.75	-9'000.00
Med. Verbrauchsmaterial / KMM	83'237.25	71'900.00
Mahlzeitendienst	29'487.70	26'000.00
Zinserträge	134.05	300.00
Beitrag Kilchberg	670'392.62	741'235.83
Beitrag Rüslikon	464'519.55	494'157.02
Gemeindebeitrag andere Vollkosten	4'289.45	4'000.00
Mitgliederbeiträge	43'990.00	45'000.00
Ausserordentlicher Ertrag	31'225.20	0.00
Total CHF	2'666'863.32	2'624'992.85

Krankenmobilenmagazin 2016

Aufwand

Neuanschaffungen und Reparaturen	10'476.65
Miete Lager	1'680.00
Bruttogewinn	6'399.70
Total	18'556.35

Ertrag

Verkauf KMM Artikel	3'525.70
Ertrag aus Vermietung KMM	15'030.65
Total	18'556.35

Bruttoertrag	18'556.35
Gesamtkosten*	15'600.00
Nettogewinn	2'956.35

Benötigte Arbeitszeit (Std.) im 2016	202
(*gemäss Kostenrechnung)	

Spendenfonds 2016

Bilanz per 31.12.2016

Aktiven	
Kasse	645.80
Bank	205'375.48
Bilanzsumme	206'021.28

Passiven	
Schuld an Spitex Verein	4'392.75
Fondsvermögen	201'628.53
Bilanzsumme	206'021.28

Erfolgsrechnung 01.01. bis 31.12.2016

Aufwand	
Aufwendungen	42'168.10
Finanzaufwand	15.40
Total	42'183.50

Ertrag	
Spenden	4'168.00
Zinsen	110.60
Vermögensabnahme	37'904.90
Total	42'183.50

Revisionsbericht 2016

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung des Spitex Verein Kilchberg Rüschtikon

Als Revisionsstelle haben wir die Buchführungen und die Jahresrechnungen des Spitex Verein Kilchberg Rüschtikon und des Spendenfonds für das am 31. Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Für die Jahresrechnungen ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden.

Wir stellen fest, dass

1. Die Saldi der Bilanz und der Betriebsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen. Die Bank- und Postcheckguthaben sind durch Auszüge ausgewiesen;
2. Buchungsbelege stichprobenweise mit den Konti geprüft wurden;
3. die Buchhaltungen ordnungsgemäss und sauber geführt sind;

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführungen und die Jahresrechnungen Gesetz und Statuten. Die Jahresrechnungen schliessen wie folgt ab:

Der Spitex Verein weist eine Bilanzsumme von CHF 624'986.78 und eine ausgeglichene Betriebsrechnung aus. Das Fondsvermögen des Spendenfonds beträgt CHF 201'628.53 bei einer Vermögensabnahme von CHF 37'904.90.

Wir empfehlen, die vorliegenden Jahresrechnungen zu genehmigen.

Kilchberg, 1. Februar 2017

Barlocchi Treuhand

Renata Barlocchi
(eidg. dipl. Buchhalterin)

Statistiken 2016

	Pflegerische Leistungen gem. KLV inkl. Akut- und Übergangspflege			
	Anzahl Kunden	Anzahl Kunden	geleistete Stunden	geleistete Stunden
Alter	2016	2015	2016	2015
00 – 04	0	0	0	0
05 – 19	0	0	0	0
20 – 64	37	31	1'227	1'462
65 – 79	67	74	2'382	3'219
80 plus	161	136	11'786	8'866
Total	265	241	15'395	13'547

	Hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Leistungen			
	Anzahl Kunden	Anzahl Kunden	geleistete Stunden	geleistete Stunden
Alter	2016	2015	2016	2015
00 – 04	0	0	0	0
05 – 19	0	0	0	0
20 – 64	46	44	846	838
65 – 79	66	67	1'399	1'924
80 plus	150	133	5'366	4'658
Total	262	244	7'611	7'420

Statistiken 2016

Stundenaufteilung Kilchberg, Rüschtikon und Auswärtige

	Pflegerische Leistungen in Stunden		Hauswirtschaftliche Leistungen in Stunden	
	2016	2015	2016	2015
Kilchberg	8'463	7'293	5'021	4'685
Rüschtikon	6'828	6'222	2'588	2'733
Auswärtige	104	32	2	2
Total	15'395	13'547	7'611	7'420

Mitarbeitende 2016

Leitung / Disposition / Buchhaltung 2.9 Stellen					
Ed Ewalts	LS	Marlis Glaus Hartmann	LP	Micheline Schweiger	Buchhalterin
Andrea Dehning	Disponentin				
Dipl. Pflegefachpersonen * / Fachpersonen Gesundheit (FaGe) 10.2 Stellen					
Sandra Camenzind *	A: 31.10.2016	Maria Iberl *	A: 31.03.2016	Monika Walker	E: 1.11.2016
Franziska Dähler *	E: 01.06.2016	Vesna Jakovljevic *		Gerda Wegmann *	P: 31.12.2016
Ruud Driessen *		Deborah Krähenbühl			
Yunsu Fischer *	P: 30.06.2016	Leila Milone		Lernende FaGe:	
Simona Giacomini		Astrid Pfister		Kosovare Ramadani	A: 14.08.2016
Stefanie Giacomini-Mathys		Kosovare Ramadani	E: 30.09.2016	Gresa Salihi	
Manuela Haaf *		Marianne Suter-Graf *		Kittana Proschinger	E: 15.08.2016
Claudia Husi *		Corinne Villiger *	E: 01.11.2016		
Dipl. Hauspflegerin * / Pflegehelferin SRK 6.6 Stellen					
Erika Burlet - Marti *		Ruth Hirzel *	P: 31.08.2016	Verena Pfister	
Jacqueline Egger	E:01.07.2016	Annamaria Lauener	P: 31.08.2016	Debora Recher *	
Christine Etter		Stana Malesevic		Edith Rutz -Täschler *	
Aldira Hasani	E: 23.06.2016	Sladana Petrovic	A: 31.07.2016	Gerda Stamm	
Haushelferin 2.5 Stellen					
Sofia Balduzzi		Sandra Meier		Christina Scherrer	
Yvonne Edelmann	E: 13.09.2016	Monika Morth	E: 01.06.2016		
Legende					
LS: Leitung Spitex		P: Pensionierung	A: Austritt		
LP: Leitung Pflege		E: Eintritt			

Vorstand / Revisionsstelle 2016

Funktion	Name	Ein / Austritt
Präsidium	Claudia Groh	Gewählt seit GV 2007
Vizepräsidium / Öffentlichkeitsarbeit	Markus Gratwohl Dr. med.	Gewählt seit GV 1993
Personalwesen	Ingo B. Suter	Gewählt seit GV 2007
Finanzen	Markus Läubli	Gewählt seit GV 2002
Gemeindevertreter Kilchberg	Remo Moser	Seit April 2010
Gemeindevertreterin Rüschlikon	Nadja Fossati	Seit April 2010
Leitung Spitex mit beratender Stimme	Ed Ewalts	Seit August 2015
Revisionsstelle	BT Barlocchi Treuhand	Gewählt seit GV 2002



Telefonische Erreichbarkeit

Montag bis Freitag

08.00 Uhr – 12.00 Uhr

13.30 Uhr – 16.30 Uhr

Ausserhalb dieser Zeiten wird der Anrufbeantworter von 07.00 – 22.00 Uhr regelmässig abgehört

Öffnungszeiten des Krankenmobilenmagazins

Montag bis Freitag von 14.00 – 15.00 Uhr

Spitex Kilchberg Rüslikon

Stockenstr. 130A | 8802 Kilchberg

Telefon 044 771 73 73 | Fax 044 771 73 79

E-Mail: info@spitex-ki-rue.ch | Homepage: www.spitex-ki-rue.ch

Spitex Kilchberg Rüslikon

Stockenstr. 130A | 8802 Kilchberg

Telefon 044 771 73 73 | Fax 044 771 73 79

E-Mail: info@spitex-ki-rue.ch | Homepage: www.spitex-ki-rue.ch