



Überall für alle

SPITEX
Berg

Jahresbericht 2017

und

Einladung zur Generalversammlung

Spitex Berg
Hirzel – Schönenberg – Hütten
www.spitex-berg.ch

Bergstrasse 1a
8816 Hirzel

Telefon 044 729 80 18
Fax 044 729 84 22
kontakt@spitex-berg.ch

Inhalt

Seite

1	Vorwort und Dank	3
2	Dienstleistungen	3
2.1	Anzahl betreute Klientinnen und Klienten	3
2.2	Anzahl verrechnete Stunden	4
2.3	Anteil pflegerische Stunden	4
3	Spitex-Betrieb	5
3.1	Arbeitsbelastung	5
3.2	Ausbildung FaGe-Lernende	6
3.3	Zusammenarbeit mit anderen Organisationen	6
3.4	Weiterbildung	6
3.5	Spitex Team	6
3.6	Zukunft	8
4	Tarife	8
5	Vorstand	9
5.1	Vorstandsmitglieder	9
5.2	Geschäfte	9
5.3	Ausblick	10
6	Vereinsmitglieder	10
7	Generalversammlung 2017	10
8	Finanzen	10
8.1	Bericht des Finanzvorstands	10
8.2	Bilanz	13
8.3	Erfolgsrechnung	14
8.4	Budget 2018	15
9	Bericht der Revisionsstelle	16

Erläuterungen zu Traktandum 8 der GV (Statutenänderungen)	18
--	----

Seite

**Einladung zur Generalversammlung
am 17. Mai 2018**

20

1. Vorwort und Dank

Gerne informieren wir Sie mit dem Jahresbericht über die Tätigkeiten der Spitex Dienste und des Vorstandes, über aktuelle Themen, die uns beschäftigten und die Aufgaben, die es 2017 zu bewältigen galt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht auch die **Einladung zur Generalversammlung vom 17. Mai 2018** enthält. Sie finden sie auf Seite 20.

Im Namen des Vorstandes danke ich allen, die die Spitex Berg auch 2017 unterstützt und mitgeholfen haben, dass unsere Klientinnen und Klienten so lange wie möglich zu Hause betreut und gepflegt werden konnten:

Unseren Mitarbeiterinnen für ihren grossen und engagierten Einsatz, den Mitgliedern für ihre finanzielle Unterstützung, den Ärzten für die gute Zusammenarbeit, den Spenderinnen und Spendern für ihre Zuwendungen, den Kirchenpflegern für ihre Kollekten und den Gesundheitsvorständen der drei Berggemeinden für ihre Unterstützung und das Vertrauen.

Für den Vorstand der Spitex Berg

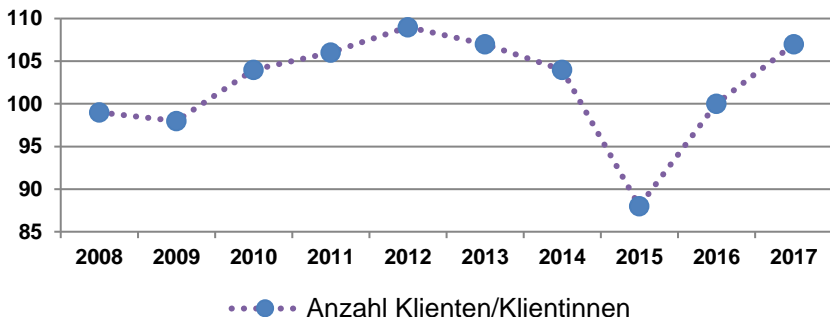


Walter Mattmüller, Präsident

2. Dienstleistungen

2.1 Anzahl betreute Klientinnen und Klienten

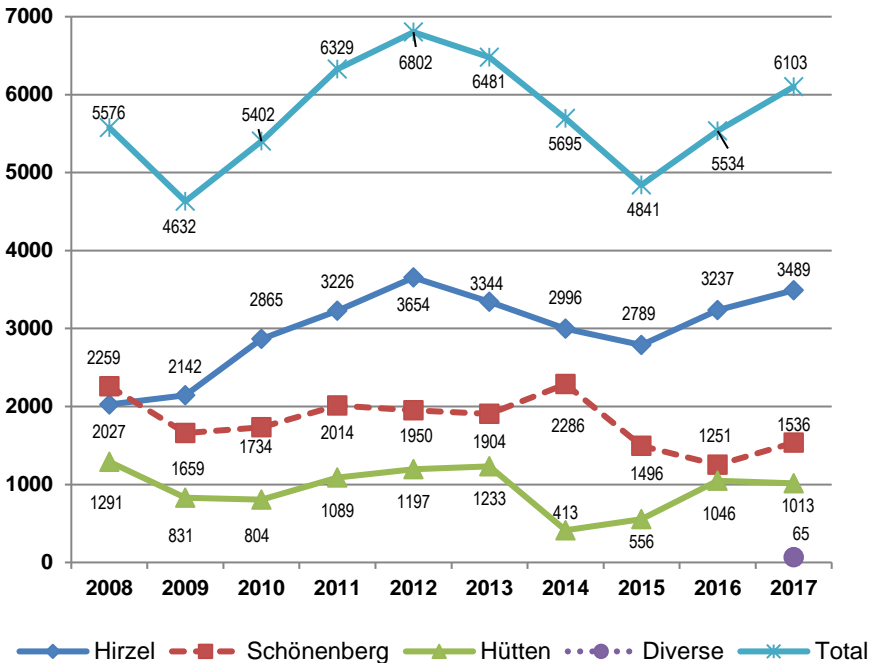
Die Anzahl nahm von 100 auf 107 zu. Pro Klient/-in und Jahr wurden durchschnittlich 57.0 Stunden verrechnet (im Vorjahr 55.3).



2.2 Anzahl verrechnete Stunden

Im Berichtsjahr hat das Total der verrechneten Stunden um 569 Stunden resp. 10% zugenommen. In "Diverse" sind Leistungen enthalten, die wir für andere Gemeinden erbracht haben.

Die nachstehende Tabelle zeigt die entsprechende Entwicklung als Total und je Gemeinde.



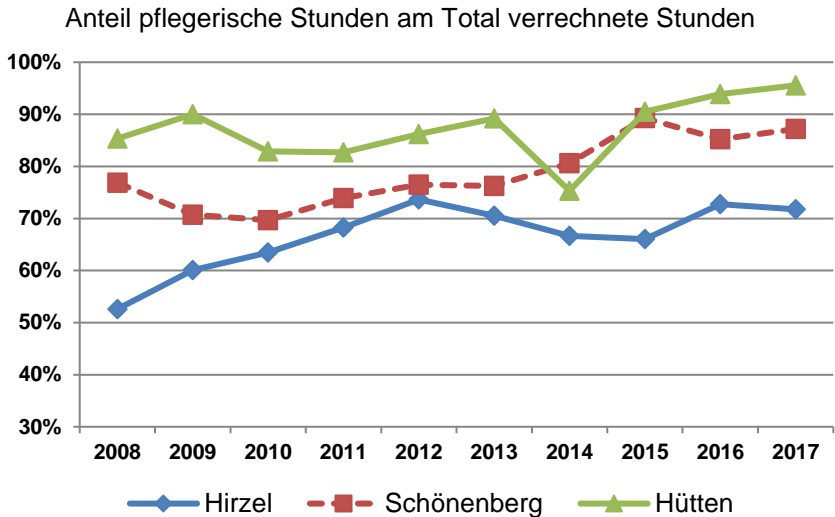
2.3 Anteil pflegerische Stunden am Total verrechnete Stunden

Die verrechneten Stunden gemäss 2.2 setzen sich in 2017 zusammen aus 1229 hauswirtschaftlichen Stunden (Vorjahr 1133) und 4874 pflegerischen, resp. krankenkassenpflichtigen Leistungen (Vorjahr 4401).

Die nachstehende Grafik zeigt, wie der Anteil der pflegerischen Leistungen je Gemeinde unterschiedlich ist und wie er sich über die vergangenen Jahre entwickelte.

Bei den gemeinnützigen Spitex Organisationen im Kanton Zürich betrug

der entsprechende Anteil 2016 67.9% (für 2017 stehen noch keine Zahlen zur Verfügung), bei der Spitex Berg in 2017 80%. Alle Gemeinden liegen über dem Kantonsdurchschnitt.



3. Spitex-Betrieb

Bericht von Petra Westermann (Betriebsleitung)

3.1 Arbeitsbelastung

Der schwankende Arbeitsanfall im Spitex-Alltag konnte durch das Team jederzeit gut bewältigt werden. Zwei längere Krankheitsausfälle anfangs Jahr erforderten, dass die anderen Mitarbeiterinnen Mehrarbeit übernehmen mussten. Dies geschah jederzeit kollegial und professionell.

Ein weiterer Schritt in der technischen Entwicklung führte dazu, dass die Mitarbeitenden nun mit einem Tablet arbeiten, auf dem alle relevanten Daten wie z.B. Pflegeplanung, Medikamentenliste und Verlaufsberichte der Klienten hinterlegt sind. Die Zeit- und Leistungserfassung wird ebenfalls über das Tablet durchgeführt. Dies vereinfacht die täglichen Abläufe und die administrativen Arbeiten.

Im Jahr 2017 wurden 107 Klienten betreut und durch die Dienstleistungen der Pflege und/oder Hauswirtschaft konnte ihnen der Aufenthalt in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden. Es ist nach wie vor ein grosses Bedürfnis der Bevölkerung, so lange wie möglich zu Hause zu leben.

3.2 Ausbildung FaGe-Lernende (Fachangestellte Gesundheit)

Moana Kappeler hat ihr 2. Lehrjahr erfolgreich bei uns absolviert. Das letzte Jahr durchläuft sie wie vereinbart bei einer anderen Organisation. Mit Blanca Zahradnicek startete im August 2017 eine engagierte 1. Lehrjahr-Lernende. Die Teilnahme an der Berufsmesse in Wädenswil durch unsere Berufsbildnerin Andrea Sechser fand im März 2017 statt. Gemeinsam mit den Kolleginnen der Spitex Wädenswil und Richterswil/Samstagern wurden junge Menschen auf den Beruf der FaGe aufmerksam gemacht.

3.3 Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Da die Spitex Berg in 2017 selber gut ausgelastet war, wurden weniger Stunden in anderen Spitex Organisationen z.B. Richterswil/Samstagern ausgeholfen. Die Zusammenarbeit mit Onko Plus, Knowlegde & Nursing, Home Instead und Sentivo bei gemeinsamen Klienten verlief sehr gut. Ein professioneller Austausch zum Wohle des Klienten war stets gegeben.

3.4 Weiterbildung

Alle Mitarbeiterinnen haben an einem Grund- bzw. Auffrischkurs zum Thema Reanimation/Notfall in Zusammenarbeit mit Wädenswil und Richterswil teilgenommen. Dies wird auch in der Zukunft mit jährlichen Kursen weitergeführt. Des Weiteren besuchten einzelne Mitarbeiterinnen individuelle Weiterbildungen zu Themen wie z.B. Achtsamkeits-Umgang bei Stress, Schmerz, Stoma-Pflege. Sie vermittelten das erworbene Wissen an die Kolleginnen.

3.5 Spitex Team

Personell hat die Spitex Berg in 2017 einen bedeutsamen Wechsel erlebt. Ende September hat die Leitung Pflege Elisabeth Sgier die Spitex verlassen. Sie suchte eine neue Herausforderung. Mit Astrid Esposto konnte diese Position professionell neu besetzt werden. Sie startete am 10.7.2017 und konnte von einer guten Einarbeitung profitieren.

Die langjährige Betriebsleiterin Marianna Meyer hat die Spitex auf Ende Jahr 2017 aus familiären Gründen verlassen. Auch für diese Position wurde mit Petra Westermann eine geeignete Nachfolgerin gefunden. Sie startete am 01.10.2017 und hat ebenfalls eine gemeinsame Zeit der Einarbeitung erleben können.

Diese beiden Wechsel in der Leitung erforderten vom gesamten Team eine hohe Bereitschaft zur Anpassung an Veränderungen. Ein grosser Dank an dieser Stelle für das wertschätzende Willkommen durch die Mitarbeitenden und den Vorstand.

Neu im Team Hauswirtschaft ist seit Anfang Januar 2017 Nadarasa Thavanithi. Pia Sutera hat die Spitex Ende Februar verlassen. Corinne Irniger ist seit Anfang Februar neu im Pflorgeteam und bringt eine grosse Erfahrung im Bereich Onkologie mit. Im Dezember ist Diana Hutegger als FaGe ins Team dazu gekommen. Ende 2017 hat Ursi Lustenberger nach 27 Jahren die Spitex in den wohlverdienten Ruhestand verlassen.



Bild vom Weihnachtessen: In festlicher Atmosphäre wurde ein geselliger Abend verbracht. Gleichzeitig wurde Ursi Lustenberger in den Ruhestand verabschiedet sowie ein würdiger Abschluss für Marianna Meyer gefeiert und für Petra Westermann mit einer herzlichen, wertschätzenden Übergabe ein guter Start in die Wege geleitet.

Am 1.1.2018 arbeiteten in der Spitex Berg:

- Petra Westermann (Leitung)
- Astrid Esposto (Leitung Stellvertretung und Pflegeleitung)
- Iris Amacher
- Esther Bär
- Ruth Borsinger
- Sonja Hitz
- Andrea Hopf
- Diana Hutegger
- Corinne Irniger
- Simona Kaspar
- Barbara Meisser
- Doris Noll
- Lisbeth Radtke (Buchhaltung)
- Marina Schönbächler
- Doris Schwarzenbach
- Andrea Sechser
- Anna Spadea
- Nadarasa Thavanithi
- Blanca Zahradnicek (Lernende)

3.6 Zukunft

Am 1.1.2018 konnte die Gemeindefusion von Hirzel mit Horgen durchgeführt werden. Der Zusammenschluss von Schönenberg und Hütten mit Wädenswil ist anfangs 2018 noch durch eine Einsprache blockiert. Die Mitarbeiterinnen der Spitex Berg dürfen, auch nach der Eingemeindung von Hirzel in Horgen, sicher bis Ende 2019 in ihrem gewohnten Umfeld tätig sein. Dies hat eine grosse Erleichterung im Team ausgelöst und trägt zu einem positiven Arbeitsklima bei. Auch nach einer Neuausrichtung der Spitex Berg im Anschluss an die Fusionen, sind die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen durch eine Vereinbarung mit den Gemeinden Horgen und Wädenswil gewährleistet.

4. Tarife

Für pflegerische Leistungen galten die für den Kanton Zürich gemäss KLV (Krankenpflege-Leistungsverordnung) definierten Stundensätze. Sie gelten übrigens seit 1.1.2014 und auch für 2018:

Abklärung und Beratung	Fr.	79.80
Behandlungspflege	Fr.	65.40
Grundpflege	Fr.	54.60

Für hauswirtschaftliche Leistungen waren die Stundensätze Fr. 38.00 für Vereinsmitglieder und Fr. 42.00 für Nicht-Mitglieder.

5. Vorstand

5.1 Vorstandsmitglieder per 31.12.2017

Walter Mattmüller	Hirzel	Präsident
Rosanna Geiser	Schönenberg	Vizepräsidentin/ Qualitätssicherung
Esther Geiger	Schönenberg	Personal
Wolfgang Probst	Hütten	Finanzen
Rose-Marie Schüssler	Hirzel	Aktuarin/Öffentlichkeitsarbeit

5.2 Geschäfte

Der Vorstand traf sich zu 10 Sitzungen. Neben den regelmässigen Geschäften befasste er sich schwergewichtig mit folgenden Themen:

- **Auswirkungen der (geplanten) Eingemeindungen**
Bis kurz vor Jahresende war unklar, ob die vom Stimmvolk angenommenen Zusammenschlüsse Hirzel/Horgen und Schönenberg/Hütten/Wädenswil per 1.1.2018 rechtskräftig werden. Bei Hirzel/Horgen hat es gerade noch gereicht; bei Schönenberg/Hütten/Wädenswil nicht, da eine Gemeindebeschwerde beim Verwaltungsgericht des Kt. Zürich per Ende Jahr noch hängig war.
In Absprache mit den politischen Instanzen von Horgen und Wädenswil bleibt das Einzugsgebiet der Spitex Berg bis auf weiteres bestehen.
- **Suche nach Ersatz der Pflegeleitung und Betriebsleitung**
Wie unter Pt. 3.5 erwähnt, mussten Nachfolgerinnen für diese beiden Funktionen gefunden werden. Mit Astrid Esposto und Petra Westermann konnten beide Stellen innert nützlicher Frist erfolgreich besetzt werden.
- **Themen im Bezirk Horgen**
Die Spitex Betriebe im Bezirk versuchen vermehrt, ihre Effizienz dank Zusammenarbeit zu verbessern. So haben z.B. die Spitex Organisationen Wädenswil, Richterswil/Samstagern und Berg einen gemeinsamen Telefondienst etabliert, der das Personal vor Ort entlastet. Oder: Alle Spitexen im Bezirk führen zusammen mit dem Seespital die Online-Patienten-Anmeldung OPAN anfangs 2018 ein. Damit können Ärzte und Spitäler Patientenmeldungen standardisiert vornehmen.

5.3 Ausblick

Sobald klar ist, ob und per wann der Zusammenschluss von Schönenberg und Hütten mit Wädenswil stattfindet, wird sich der Vorstand mit verschiedenen Optionen beschäftigen.

Frühestens ab 1.7.2018 bieten alle Spitex Organisationen im Bezirk Horgen Pflegeeinsätze rund um die Uhr an, d.h. auch nachts von 22 bis 7 Uhr. Erbracht wird die Dienstleistung von der gemeinnützigen Spitex Zürich Limmat. Koordination und Abrechnung erfolgen über die örtlichen Spitex Betriebe. Die Gemeinden im Bezirk haben den Mehrkosten für eine Versuchsphase von 2 Jahren zugestimmt.

6. Vereinsmitglieder

Ende 2017 zählte der Spitex Verein 823 zahlende Mitglieder (Vorjahr 855). Der Vorstand freut sich sehr über die hohe Mitgliederzahl und dankt allen für ihre Treue zur Spitex Berg.

7. Generalversammlung 2017

Am 18. Mai 2017 fand die 17. Generalversammlung im Katholischen Pfarreizentrum Hirzel statt. Es waren 14 Vereinsmitglieder anwesend.

Das Protokoll der GV 2017 kann auf der Webseite www.spitex-berg.ch, Register „Organisation“ eingesehen werden.

8. Finanzen

8.1 Bericht des Finanzvorstands

Erläuterungen zur Jahresrechnung 2017 (Seite 13 und 14)

Nach drei Jahren (2013 – 2015) sinkender Nachfrage nach Spitex-Dienstleistungen war 2016 eine Zunahme um 693 auf 5'534 verrechnete Stunden zu verzeichnen. Diese Entwicklung setzte sich auch 2017 fort. Die Spitex Berg erbrachte Leistungen für **6'103 verrechnete Stunden**, was einer Zunahme von 569 Stunden (10.3 %) entspricht. Die Anzahl der zu

verrechnenden Stunden kann nicht von der Spitex Berg beeinflusst werden (vgl. die relativ grosse Differenz zum Budget bei der Gemeinde Schönenberg). Dies bedeutet auch für die Gemeinden bei der Übernahme des Budgets der Spitex einen grossen Unsicherheitsfaktor.

Gemeinde	2016	Budget 2017	2017
Hirzel	3'237	3'320	3'489
Schönenberg	1'251	1'240	1'536
Hütten	1'046	1'040	1'013
Diverse Gemeinden	0	20	65
Total verrechnete Stunden	5'534	5'600	6'103

Aufgrund der Zunahme der verrechneten Stunden hat sich auch der **eigenwirtschaftliche Betriebsertrag** um rund CHF 28'500 (7.4 %) erhöht. Die Spitex Berg stellte der Spitex Richterswil/Samstagern Mitarbeiterinnen als Aushilfe zur Verfügung. Sie leisteten dort 28 Stunden. Der Ertrag entspricht ihrem Lohn inkl. sämtlicher Sozialleistungen.

Der **Personalaufwand** hat um CHF 110'000 (15.4 %) auf CHF 832'080 zugenommen. Dies ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Lohnkosten für die Spitex Kerndienste und der damit verbundenen Sozialleistungen zurückzuführen. Eine Ursache dafür sind die mehr erbrachten Leistungen, eine andere der Personalwechsel. Ende August verliess uns nach 8 Jahren Mitarbeit die stellvertretende Betriebsleiterin, Ende Jahr die Betriebsleiterin nach 5 Jahren. Für beide konnten frühzeitig kompetente Nachfolgerinnen angestellt werden. Deren parallele Einarbeitungszeit führte zu entsprechenden Mehrkosten.

Der **Sachaufwand** erhöhte sich um CHF 12'000. Ein Teil davon ist der gestiegene Aufwand für medizinisches Verbrauchsmaterial und Mahlzeitendienst (entsprechend mehr Ertrag). Die Abschreibung für das neue Fahrzeug (40 % vom Anschaffungswert) sowie neue EDV-Software für die Erfassung der Dienstleistungen bei den Klienten führten zu Mehraufwand von CHF 7'800 bzw. 5'600 bei den entsprechenden Positionen.

Beim **Finanzaufwand** handelt es sich um die Zinsen für die von den Gemeinden gewährten Darlehen sowie die Gebühren der Postfinance und der Bank.

2017 wurde ein **Gewinn von CHF 34'151** erzielt. Dies ist das Ergebnis von mehr erbrachten Leistungen und damit verbunden höheren Beiträgen der Gemeinden. Dass das Jahresergebnis 1 von 2017 im Vergleich zu 2016 wesentlich kleiner ausgefallen ist, liegt an den stärker gestiegenen Kosten und dem Wegfall von CHF 25'000 ausserordentlichem Ertrag.

Der Gewinn wird den Gemeinden im Verhältnis der verrechneten Stunden gutgeschrieben.

Die **Beiträge der Gemeinden** setzen sich zusammen aus den Beiträgen für die von der Spitex geleisteten Stunden abzüglich des Anteils am Gewinn des Jahresergebnisses 1.

	Budget	Rechnung	Differenz
Hirzel	306'500	274'287	- 32'213
Schönenberg	114'000	120'910	+ 6'910
Hütten	92'900	82'603	<u>- 10'297</u>
			- 35'600

Der verbleibende **Jahresgewinn** von **CHF 1.28** wird dem Vereinskaptal gutgeschrieben.

Budget 2018 (Seite 15)

Unter Punkt 8.4 finden Sie das Budget 2018 zur Information. Es wurde vom Vorstand des Spitex Vereins verabschiedet und muss von der Generalversammlung nicht genehmigt werden.

8.2 Bilanz

	31.12.2016	31.12.2017
	Aktiven	Aktiven
Flüssige Mittel	142'759.27	133'389.41
Debitoren	46'611.25	55'873.75
Forderungen an Gemeinden		
Hirzel	57'215.66	20'369.65
Schönenberg	9'289.85	30'838.40
Hütten	14'597.15	12'588.50
Diverse		
Transitorische Aktiven	3'636.70	240.00
Total Umlaufvermögen	274'109.88	253'299.71
Mobilien, Fahrzeuge	1'703.00	9'803.00
Informatikanlagen	23'900.00	14'300.00
Anlagevermögen	25'603.00	24'103.00
Total Aktiven	299'712.88	277'402.71
	Passiven	Passiven
Kreditoren inkl. Sozialleist.	7'057.15	26'497.50
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden		
Hirzel	56'570.00	19'730.00
Schönenberg	21'860.00	8'690.00
Hütten	18'280.00	5'730.00
Transitorische Passiven	1'327.45	5'827.65
Darlehen von Gemeinden		
Hirzel	75'000.00	95'000.00
Schönenberg	0.00	8'000.00
Hütten	10'000.00	7'000.00
Rückstellungen	36'300.00	27'608.00
Total Fremdkapital	226'394.60	204'083.15
Vereinskapital Spitex Berg	73'315.74	73'318.28
Jahreserfolg	2.54	1.28
Total Eigenkapital	73'318.28	73'319.56
Total Passiven	299'712.88	277'402.71
Verwendung des Jahresergebnisses:		
Der Jahresgewinn 2017 wird dem Vereinskapi- tal gutgeschrieben.		

8.3 Erfolgsrechnung

	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
Einnahmen aus Spitex-Kerndienste	306'677.35	310'300	342'973.40
Ertrag aus Patientenbeteiligung an KLV	43'744.00	43'800	47'928.00
Ertrag Mahlzeitendienst	4'949.90	8'000	5'642.65
Ertrag aus Leistungen für andere Organisationen	17'186.20	0	1'758.45
Ertrag aus Material-Verkauf und -Vermietung	13'547.30	27'000	16'360.80
eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	386'104.75	389'100	414'663.30
Gemeinde Hirzel, verrechnete Stunden	3'237	3'320	3'489
Gemeinde Hirzel, Beitrag in CHF	276'051.60	315'500	294016.75
Gemeinde Schönenberg, verrechnete Stunden	1'251	1'240	1'536
Gemeinde Schönenberg, Beitrag in CHF	105'970.45	117'400	129600.65
Gemeinde Hütten, verrechnete Stunden	1'046	1'040	1'013
Gemeinde Hütten, Beitrag in CHF	89'674.00	95'700	88332.85
Gemeinde Diverse, verrechnete Stunden	0	0	65
Gemeinde Diverse, Beitrag in CHF	0.00	0	5'394.75
Total Beiträge der Gemeinden	471'696.05	528'600	517'345.00
Total Betriebsertrag	857'800.80	917'700	932'008.30
Mitgliederbeiträge	36'875.00	40'000	35'260.00
Spenden, Vergabungen, Kollekten	7'723.95	15'000	20'840.65
Mitgliederbeiträge, Spenden	44'598.95	55'000	56'100.65
Total Ertrag	902'399.75	972'700	988'108.95
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
Besoldungen Spitex Kerndienste	571'063.25	620'000	653'290.90
Besoldung Verwaltung	17'376.55	20'000	16'079.35
Entschädigung Vorstand	8'295.00	10'000	7'860.00
Sozialleistungen	102'614.10	112'100	130'029.15
Arbeitsleistungen Dritter	11'565.25	21'000	12'654.00
Personalnebenaufwand inkl. Weiterbildung	10'128.60	15'300	12'166.75
Total Personalaufwand	721'042.75	798'400	832'080.15
Einkauf medizinisches Verbrauchsmaterial	12'190.60	26'000	13'606.15
Aufwand Mahlzeitendienst	3'325.15	6'000	3'929.10
Fahrzeug- und Transportaufwand	17'389.65	27'700	25'166.30
Unterhalt und Reparaturen	896.20	500	432.20
Aufwand für Anlagennutzung (Abschreibung)	17'498.95	23'600	15'133.85
Raumaufwand	24'508.30	25'500	23'705.60
Verwaltungs-, EDV und Werbeaufwand	31'119.35	47'000	36'765.53
Versicherungen, Gebühren	110.00	0	80.00
Uebriger Betriebsaufwand	237.00	300	315.35
Total Sachaufwand	107'275.20	156'600	119'134.08
Total Aufwand für die Leistungserbringung	828'317.95	955'000	951'214.23
Betriebsergebnis	74'081.80	17'700	36'894.72
Finanzaufwand	2'477.29	2'500	2'743.44
Finanzertrag + a.o. Ertrag (2016)	25'108.03		0.00
Betriebsfremdes Ergebnis	22'630.74	-2'500.00	-2'743.44
Jahresergebnis 1	96'712.54	15'200	34'151.28
Anteil Gemeinde Hirzel	-56'570.00	-9'000	-19'730.00
Anteil Gemeinde Schönenberg	-21'860.00	-3'400	-8'690.00
Anteil Gemeinde Hütten	-18'280.00	-2'800	-5'730.00
Jahresergebnis 2	2.54	0	1.28

8.4 Budget

	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
	Ertrag	Ertrag
Einnahmen aus Spitex-Kerndienste	310'300	376'600
Ertrag aus Patientenbeteiligung an KLV	43'800	51'200
Ertrag Mahlzeitendienst	8'000	6'000
Ertrag aus Leistungen für andere Organisationen	0	0
Ertrag aus Material-Verkauf und -Vermietung	27'000	17'000
eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	389'100	450'800
Gemeinde Hirzel, verrechnete Stunden	3'320	4'170
Gemeinde Hirzel, Beitrag in CHF	315'500	356'400
Gemeinde Schönenberg, verrechnete Stunden	1'240	1'420
Gemeinde Schönenberg, Beitrag in CHF	117'400	116'400
Gemeinde Hütten, verrechnete Stunden	1'040	1'210
Gemeinde Hütten, Beitrag in CHF	95'700	106'200
Gemeinde Diverse, Beitrag in CHF	0	0
Total Beiträge der Gemeinden	528'600	579'000
Total Betriebsertrag	917'700	919'600
Mitgliederbeiträge	40'000	35'000
Spenden, Vergabungen, Kollekten	15'000	10'000
Mitgliederbeiträge, Spenden	55'000	45'000
Total Ertrag	972'700	1'074'800
	Aufwand	Aufwand
Besoldungen Spitex Kerndienste	620'000	700'000
Besoldung Verwaltung	20'000	20'000
Entschädigung Vorstand	10'000	10'000
Sozialleistungen	112'100	129'100
Arbeitsleistungen Dritter	21'000	17'000
Personalnebenaufwand	15'300	15'800
Total Personalaufwand	798'400	891'900
Einkauf medizinisches Verbrauchsmaterial	26'000	15'000
Aufwand Mahlzeitendienst	6'000	5'000
Fahrzeug- und Transportaufwand	27'700	28'500
Unterhalt und Reparaturen	500	1'000
Aufwand für Anlagennutzung	23'600	17'000
Raumaufwand	25'500	25'500
Verwaltungs-, EDV und Werbeaufwand	47'000	41'200
Versicherungen, Gebühren	0	2'000
Uebrigere Betriebsaufwand	300	300
Total Sachaufwand	156'600	135'500
Total Aufwand für die Leistungserbringung	955'000	1'027'400
Betriebsergebnis	17'700	47'400
Finanzaufwand	2'500	3'000
Finanzertrag	0	0
Total Finanzergebnis	-2'500	-3'000
Jahresergebnis 1	15'200	44'400
Anteil Gemeinde Hirzel	-9'000	-27'200
Anteil Gemeinde Schönenberg	-3'400	-9'300
Anteil Gemeinde Hütten	-2'800	-7'900
Jahresergebnis 2	0	0

9. Bericht der Revisionsstelle

Bericht der Rechnungsprüfungskommission Horgen an den Vorstand zur Jahresrechnung der **Spitex Berg**

Auftragsgemäss haben wir als Rechnungsprüfungskommission die beiliegende Jahresrechnung der Spitex Berg, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Vorstandes

Der Vorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Vorstand für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Rechnungsprüfungskommission

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.


Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Wir empfehlen der Mitgliederversammlung, diese Jahresrechnung abzunehmen und dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

Hirzel, 15. Februar 2018

Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Horgen


Roman Ledermann, Vize-Präsident


Walter Bestel, Mitglied

GV 2018

Traktandum 8: Statutenänderungen

Aufgrund der Eingemeindungen müssen einige Artikel der Statuten angepasst werden. Wir haben dies zum Anlass genommen auch andere Artikel zu aktualisieren.

Der Vorstand beantragt, nachstehende Artikel anzupassen.

Bisher	Neu	Begründung
<p>Generalversammlung Art. 6</p> <p>[...] Die Einladung und Traktanden werden 4 Wochen vor der Generalversammlung publiziert. Die Publikationen erfolgen jeweils in den amtlichen Publikationsorganen der Gemeinden Hirzel, Schönenberg und Hütten oder schriftlich an die Mitglieder. [...]</p>	<p>Generalversammlung Art. 6</p> <p>[...] Einladung und Traktanden werden 4 Wochen vor der Generalversammlung den Mitgliedern schriftlich zugestellt. [...]</p>	<p>Da der Jahresbericht auch die Einladung zur GV enthält und allen Vereinsmitgliedern per Post zugestellt wird, ist eine Ankündigung in amtlichen Publikationsorganen nicht nötig.</p>
<p>Vorstand Art. 9</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern, nach Möglichkeit 2 aus Hirzel, 2 aus Schönenberg und 1 aus Hütten, im Ausnahmefall je 1 Mitglied je Gemeinde.</p> <p>Er konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums selbst. Die Amtsdauer beträgt 2 Jahre. Wiederwahlen sind möglich. [...]</p>	<p>Vorstand Art. 9</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern, nach Möglichkeit 2 aus Hirzel, 2 aus Schönenberg und 1 aus Hütten, im Ausnahmefall je 1 Mitglied je Gemeinde, resp. je Ortsteil.</p> <p>Er konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums selbst. Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr. Wiederwahlen sind möglich. [...]</p>	<p>Berücksichtigung der Eingemeindungen.</p> <p>Vorstandsmitglieder müssen sich weniger lang verpflichten.</p>

Bisher	Neu	Begründung
<p>Finanzielle Kompetenzen des Vorstandes Art. 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmalige Auslagen bis Fr. 20'000. • Jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 5000. • Festsetzung der Entschädigungen an die Vorstandsmitglieder. Die Sitzungsgelder entsprechen dem Durchschnitt der politischen Gemeinden Hirzel, Schönenberg und Hütten. 	<p>Finanzielle Kompetenzen des Vorstandes Art. 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen des vom Vorstandes genehmigten Budgets. • Festsetzung der Entschädigungen an die Vorstandsmitglieder. Die Sitzungsgelder entsprechen dem Durchschnitt der Gemeinden. 	<p>Neu- und Ersatzbeschaffungen von IT-Systemen und -Lizenzen können die Limiten überschreiten. Rasches Handeln wäre kaum mehr möglich, da entweder die GV abgewartet oder eine ausserordentliche GV einberufen werden müsste.</p>
<p>Revisionsstelle Art. 14</p> <p>Die Revisionsstelle ist die Rechnungsprüfungskommission einer Partnergemeinde. [...]</p>	<p>Revisionsstelle Art. 14</p> <p>Die Revisionsstelle ist die Rechnungsprüfungskommission einer Gemeinde. [...]</p>	<p>Vereinheitlichung der Begriffe.</p>
<p>Mittel und Haftung Art. 15</p> <p>Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus [...]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beiträge von Bund und Kanton <p>[...]</p>	<p>Mittel und Haftung Art. 15</p> <p>Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus [...]</p>	<p>Seit einigen Jahren gibt es keine Beiträge mehr von Bund und Kanton.</p>

Einladung zur 18. Generalversammlung der Spitex Berg

Donnerstag, 17. Mai 2018, 19.30 Uhr

im Gemeindesaal, Hütten

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmzähler
3. Protokoll der 17. GV vom 18. Mai 2017
4. Jahresbericht 2017
5. Jahresrechnung 2017 und Revisionsbericht
6. Entlastung des Vorstandes
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge
8. Statutenänderungen
(Erläuterungen siehe Seite 18 und 19 dieses Jahresberichts)
9. Wahlen
10. Anträge von Mitgliedern
(Eingangsfrist gemäss Statuten bis 3. Mai 2018)
11. Verschiedenes, Fragen und Diskussion

Das Protokoll der letzten Generalversammlung können Sie auf der Homepage der Spitex Berg (www.spitex-berg.ch) einsehen.

Im Anschluss

Anschliessend an den offiziellen Teil der Versammlung gibt es wieder Gelegenheit zu einem gemütlichen Zusammensein mit Apéro.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und grüssen Sie herzlich.

Für den Vorstand der Spitex Berg



Walter Mattmüller, Präsident