



S P I T E X
H E I T E R S B E R G

Hilfe und Pflege zu Hause

Bellikon
Birmenstorf
Fislisbach
Künten
Mägenwil
Mellingen
Niederrohrdorf
Oberrohrdorf
Remetschwil
Stetten
Tägerig
Wohlenschwil

Jahresbericht 2012

Einladung zur Mitgliederversammlung

am Donnerstag, 25. April 2013, 19 Uhr
in der Zähteschüür Oberrohrdorf

Spitex Heitersberg
Geschäftsstelle
Bergstrasse 8
5452 Oberrohrdorf

Tel 056 481 70 80
www.spitex-heitersberg.ch
Spendenkonto:
PC 85-549195-7

Mitgliederversammlung vom 25. April 2013

Donnerstag, 25. April 2013, 19 Uhr, Zähnteschüür Oberrohrdorf

Traktanden

1. Teil

1. Begrüssung, Präsenz
2. Wahl Tagespräsidentin und Stimmzähler
3. Protokolle der Mitgliederversammlungen 2012
4. Bericht Spitex Heitersberg
5. Präsentation und Genehmigung der Jahresrechnungen 2012
6. Budget 2013 und 2014
7. Mitgliederbeitrag 2013
8. Wahl Vorstand
9. Wahl Revisionsstelle
10. Ausblick und Herausforderungen 2013
11. Standort Spitex Heitersberg 2014
12. Verschiedenes

2. Teil

Vortrag von Thomas Moser, Naturheilpraktiker,
zum Thema «Vorbeugende Naturheilmittel»

3. Teil

Apéro

Die Protokolle der Mitgliederversammlungen 2012 sowie die detaillierten Jahresrechnungen 2012 können nach telefonischer Voranmeldung an den einzelnen Standorten (Oberrohrdorf, Fislisbach, Mellingen) eingesehen werden.

Grussbotschaft des Vorstands

Liebe Mitglieder

Zu unserer ersten Mitgliederversammlung darf ich Sie im Namen des Vorstandes ganz herzlich einladen.

Die «Spitexlandschaft» ist im Umbruch, auch in unserer Organisation wurden im letzten Jahr die Weichen neu gestellt. Durch die verschiedenen Vorstände, die Behörden aber auch durch das Personal wurde hervorragende Vorarbeit für die Spitex Heitersberg geleistet. Wir wollen den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und unsere Organisation zu einem modernen und leistungsfähigen Betrieb ausbauen. Unsere Vorstellungen und Ziele wollen wir Ihnen gerne an unserer Mitgliederversammlung näher erläutern.

Wir freuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie diesen Abend mit uns verbringen.

Nach den ordentlichen Geschäften laden wir Sie zu einem interessanten Vortrag ein. Herr Thomas Moser, Naturheilpraktiker aus Niederrohrdorf spricht zum Thema **«Vorbeugende Naturheilmittel»**.

Anschliessend werden wir Ihnen einen Apéro servieren und wir freuen uns, dass wir so Gelegenheit haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Mit freundlichen Grüssen

Im Namen des Vorstandes
Christoph Meiler, Präsident

Der Vorstand:

Meiler Christoph	Präsident, Aussenbeziehungen, Kommunikation
Pfister Maja	Vizepräsidentin, Gemeindevertreterin
Saner Edith	Gemeindevertreterin
Wolf Verena	Finanzen/Controlling
Bellafiore Marco	Personal & Recht
Müller Fuchs Fabian	Medizin, Pflege, Hauswirtschaft, Betreuung
Fus Lukas	Dienstleistung & Marketing
Widmer Thomas	Information/Kommunikationstechnologien

Rechenschaftsbericht 2012

Das Jahr 2012 stand ganz im Zeichen der geplanten Fusion der Spitex-Vereine «Fislisbach-Birmenstorf», «Rohrdorferberg» und «Mellingen und Umgebung». Unter der Führung des externen Projektleiters Jürg Brändli traf sich die Projektgruppe, bestehend aus Maja Pfister (Vizeammann Wohlenschwil/Vorstand Spitex Mellingen und Umgebung), Iris Hug (Vorstand Spitex Rohrdorferberg), Heidy Zehnder (Vorstand Spitex Fislisbach-Birmenstorf), Lisa Trost (Betriebsleiterin Spitex Rohrdorferberg), Anita Guldener Meier (Betriebsleiterin Spitex Mellingen und Umgebung) und Hannelis Scherer (Betriebsleiterin Spitex Fislisbach-Birmenstorf), unterstützt von den drei Vereinspräsidentinnen Esther Merkli (Spitex Rohrdorferberg), Silvia Ursprung (Spitex Mellingen und Umgebung) und Monika Maurer (Spitex Fislisbach-Birmenstorf) zu regelmässigen Sitzungen. In den Teilprojektgruppen «Grundlagen», «Führung», «Personelles», «Kommunikation», «Finanzen» und «Organisation und ICT» wurden wichtige Dokumente wie Fusionsvertrag, Statuten, Leitbild, Organisations-, Spenden- und Zeichnungsreglement sowie die Leistungsvereinbarung mit den Gemeinden erarbeitet. Es galt, neue Arbeitsverträge auszugestalten, Versicherungsofferten einzuholen, Stellenbeschriebe zu definieren und IT-Fragen zu klären. Das Budget 2013 wurde berechnet, der zukünftige Kostenteiler pro Gemeinde festgelegt, Mitarbeiterinnen und Bevölkerung regelmässig informiert.

Durch die konstruktive Unterstützung des Steuerungsausschusses, in welchem je ein/e Gemeinderat/Gemeinderätin pro betroffener Gemeinde sowie die drei Vereinspräsidentinnen vertreten waren, durfte das Projekt, welches seinen Anfang bereits im Mai 2011 genommen hatte, grosse Akzeptanz in der Bevölkerung erfahren.

In der zweiten September-Hälfte 2012 schliesslich wurde an den ausserordentlichen Mitgliederversammlungen der drei bisherigen Vereine der Fusionsentscheid offiziell gefällt. Auch die zwölf involvierten Gemeinden bestätigten Ende Jahr an ihren jeweiligen Gemeindeversammlungen den Wunsch nach weiterer Zusammenarbeit mit der neuen Spitex Heitersberg und stimmten der Leistungsvereinbarung zu.

Anfang Oktober wurde der neue Vorstand und die zukünftige Geschäftsführerin von Mitgliedern der drei bisherigen Vereinsvorstände in die Materie eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt war die Arbeit am Fusionsprojekt für die (Teil-)Projektmitglieder mehr oder weniger abgeschlossen. Die alten Vorstände durften sich wieder vermehrt den Fragen der laufenden Geschäfte widmen und der neue Vorstand die ersten Entscheidungen für die neue Organisation treffen. Trotz der soliden Vorbereitungsarbeit der Projektgruppen blieb auch im letzten Quartal 2012 noch einiges zu tun: Der Handelsregistereintrag und die Betriebsbewilligung mussten beantragt, Telefonanlage und -nummern organisiert, das neue Logo und der neue Flyer erstellt, die Tarife festgelegt und Klienten, Gemeinden und Zuweiser informiert werden.

Am 1. Januar 2013 ist die Spitex Heitersberg offiziell gestartet. Dank der fundierten und engagierten Vorbereitungsarbeit ging der Übergang reibungslos über die Bühne. Wir danken allen involvierten Gemeinderäten, Vorstandsmitgliedern, Betriebsleiterinnen und dem Projektleiter für ihr riesiges Engagement, für den vergossenen Schweiss, die halb durchdiskutierten Nächte, den Durchhaltewillen, die vielen Ideen, die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen und v.a. das Herzblut, das in dieses wichtige Projekt geflossen ist. Dank auch an die Bevölkerung, die Vereinsmitglieder, die Mitarbeitenden und die Kunden, die der neuen Spitex Heitersberg ihr Vertrauen entgegen bringen.

Neben all den Fusionsvorbereitungen ging natürlich der Normalbetrieb regulär weiter. Hier die Zahlen 2012:

	Hauswirtschaft 2012 in h	Hauswirtschaft 2011 in h	Pflege 2012 in h	Pflege 2011 in h	Mitglieder 2012	Mitglieder 2011
Bellikon	443	352	157	191	145	
Künten	543	603	522	492	139	
Niederrohrdorf	1'684	1'731	1'352	1'628	352	
Oberrohrdorf	2'489	2'514	2'424	3'170	470	
Remetschwil	725	910	1'177	1'203	159	
Spitex Rohrdorferberg	5'884	6'110	5'632	6'684	1'265	1'293
Birmenstorf	693	900	876	1'172	333	
Fislisbach	2'562	2'710	3'142	3'054	486	
Spitex Fislisbach-Birmenstorf	3'255	3'610	4'018	4'226	819	821
Mägenwil	1'432	1'305	2'132	1'813	153	
Mellingen	1'919	2'470	2'888	3'165	344	
Stetten	190	212	417	131	134	
Tägerig	209	225	832	892	92	
Wohlenschwil	301	244	1'847	1'625	159	
Spitex Mellingen und Umgebung	4'051	4'456	8'116	7'626	882	905
Total	13'190	14'176	17'766	18'536	2'966	3'019

Die Zahlen zeigen, dass die Dienstleistung der Spitex nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der ambulanten pflegerischen und hauswirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung der Region darstellt. Ziel ist, die Selbständigkeit der Klienten so lange als möglich aufrecht zu erhalten, die Menschen in Ihrem Genesungsprozess zu unterstützen und ihnen einen möglichst guten Gesundheitszustand zu ermöglichen. In diesem Sinne werden wir die Arbeit der drei bisherigen Spitex-Vereine weiterführen.

Karin Schwarzenbach, Geschäftsführerin

Bilanzen 2012

	Rohrdorferberg	Fislisbach- Birmenstorf	Mellingen und Umgebung	Konsolidiert
Flüssige Mittel	15741	109'384	286'578	411'703
Forderungen aus Lieferung & Leistung	51'905	43'252	77'556	172'713
Aktive Rechnungsabgrenzung	2'280	7'397	17'755	27'432
Total Umlaufvermögen	69'925	160'032	381'890	611'848
Mobilien	1	10'796	-	10'797
Liegenschaft Oberrohrdorf	529'407	-	-	529'407
Total Anlagevermögen	529'408	10'796	-	540'204
Total Aktiven	599'333	170'828	381'890	1'152'052
Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	8'690	-	-	8'690
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7'226	-	5'622	12'848
Passive Rechnungsabgrenzung	47'541	18'256	27'761	93'559
Darlehen Verein Alterswohnung	93'900	-	-	93'900
Hypothek Immobilie Oberrohrdorf	100'000	-	-	100'000
Rückstellungen	-	-	27'822	27'822
Total Fremdkapital	257'357	18'256	61'205	336'819
Vereinskapiatl	341'976	169'017	325'414	836'407
Spitex Fonds	-	64'220	-	64'220
Jahresverlust	-	80'665	4'729	85'394
Total Eigenkapital	341'976	152'572	320'685	815'233
Total Passiven	599'333	170'828	381'890	1'152'052

6

7

Erfolgsrechnungen 2012

	Rohrdorferberg	Fislisbach- Birmenstorf	Mellingen und Umgebung	Konsolidiert
Ertrag aus Pflegerischen Leistungen	333'702	238'359	482'973	1'055'033
Ertrag aus Hauswirtschaftlichen Leistungen	169'449	96'491	131'278	397'219
Ertrag Gemeinden/Kirchgemeinden	575'909	181'000	360'000	1'116'909
Übriger betrieblicher Ertrag	35'176	12'099	58'690	105'965
Mitgliederbeiträge	64'020	34'630	44'400	143'050
Spenden	17'466	16'297	30'705	64'467
Finanzertrag	239	283	540	1'062
Ausserordentlicher Ertrag	49'000	-	1'236	50'236
Total Ertrag	1'244'960	579'159	1'109'821	2'933'940
Materialaufwand	16'285	6'788	25'673	48'745
Personalaufwand	1'048'165	524'060	995'930	2'568'154
Übriger betrieblicher Aufwand	175'200	125'211	91'573	391'984
Finanzaufwand	5'311	1'159	1'375	7'845
Abschreibungen	-	2'606	-	2'606
Total Aufwand	1'244'960	659'824	1'114'550	3'019'334
Jahresverlust	-	80'665	4'729	85'394

Budget 2013/2014

	Jahresrechnung konsolidiert 2011	Jahresrechnung konsolidiert 2012	Heitersberg 2013*	Heitersberg 2014*
Einnahmen Hauspflege	404'363	397'219	400'000	400'000
Einnahmen Krankenpflege	<u>1'087'386</u>	<u>1'055'033</u>	<u>1'130'000</u>	<u>1'150'000</u>
Total Einnahmen aus Spitex-Tätigkeit	1'491'749	1'452'252	1'530'000	1'550'000
Mitgliederbeiträge	149'166	143'050	140'000	140'000
Beiträge Gemeinden/Kirchgemeinden	1'178'699	1'116'909	1'417'000	1'367'000
Zuwendungen Dritter	47'540	64'467	22'700	22'700
Übriger betrieblicher Ertrag	158'586	107'026	110'300	110'300
Ausserordentlicher Ertrag	-	50'236	-	-
Total Ertrag	3'025'741	2'933'940	3'220'000	3'190'000
Personalaufwand ohne Projekte	2'524'284	2'568'154	2'792'000	2'842'000
Projektkosten (Vorstand, Spitex Heitersberg)	153'911	-	50'000	30'000
Personalaufwand inkl. Projekte	2'678'194	2'568'154	2'842'000	2'872'000
Verbrauchsmaterial (med.)	59'206	48'745	62'000	62'000
Fahrzeugkosten	55'280	52'308	52'000	52'000
Unterhalt / Reparaturen	17'124	10'698	61'000	22'000
Projekt Spitex Heitersberg	61	141'469	0	0
Raumaufwand	58'365	58'991	56'000	56'000
Verwaltungsaufwand (inkl. IT)	98'849	115'779	135'500	114'500
Versicherungen/Gebühren/Zinsen	11'301	20'229	11'500	11'500
Übriger Aufwand	-	2'962	-	-
Übriger betrieblicher Aufwand	300'187	451'180	378'000	318'000
Total Aufwand	2'978'382	3'019'334	3'220'000	3'190'000
Betriebsergebnis	47'359	-85'394	0	0

* Budget erstellt im Verlauf des Jahres 2012 durch die Teilprojektgruppe "Finanzen" des Projekts Spitex Heitersberg.