



**Willkommen zur  
Generalversammlung  
Spitex-Verein  
Embrachertal  
23. Juni 2022**

# Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Genehmigung des Protokolls entfällt
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Jahresrechnung 2021 und Revisionsbericht
6. Information zum Budget 2022
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2023
8. Ersatzwahlen
9. Anträge/Verschiedenes/Ehrungen

## 2. Wahl der StimmenzählerInnen



Stimmberechtigung  
gemäss ausgeteilten  
Stimmzetteln  
(1 Stimme pro  
Familie)



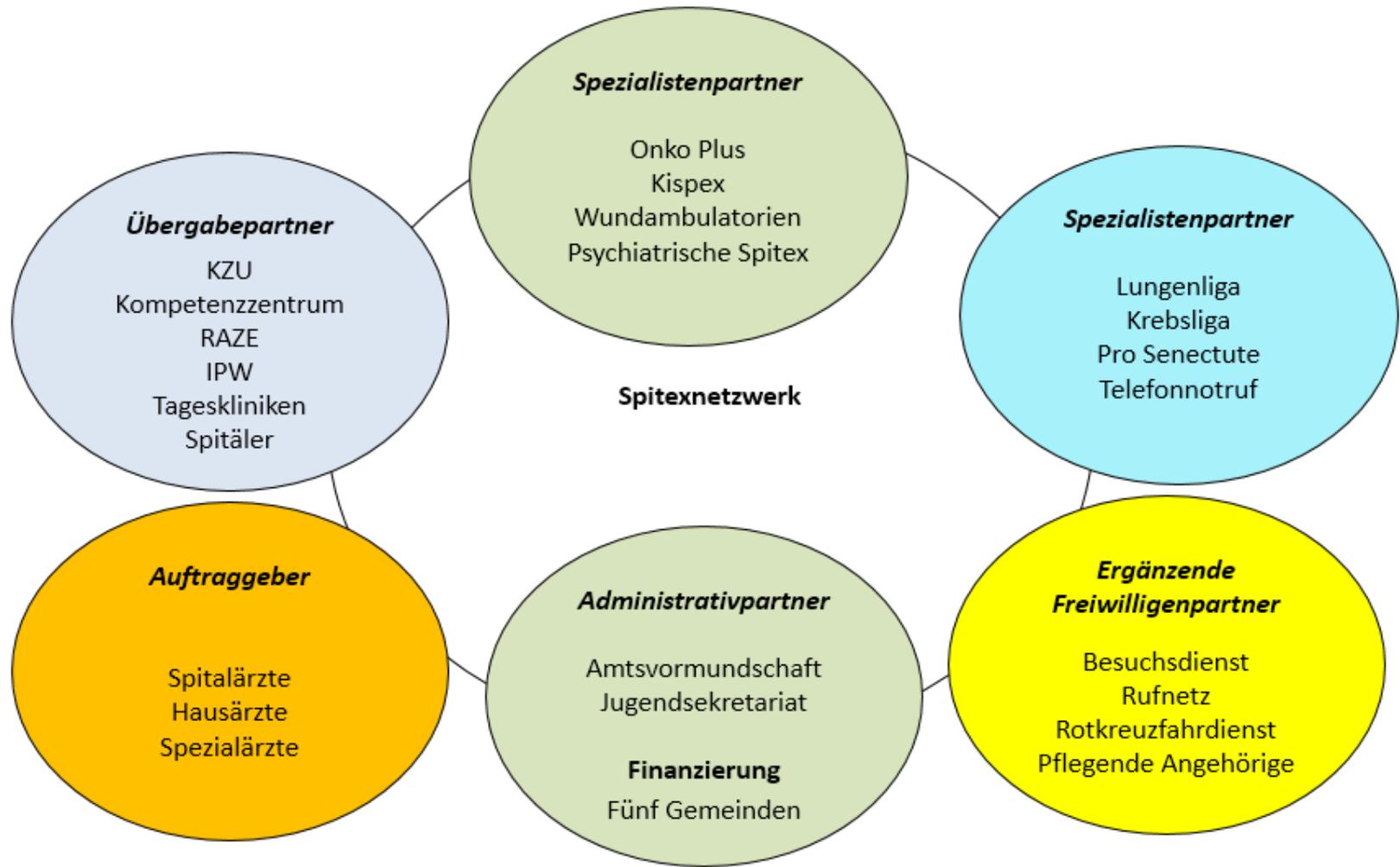
### 3. Genehmigung GV Protokoll entfällt



Die Generalversammlung 2021 musste pandemiebedingt auf schriftlichem Weg durchgeführt werden. Alle Anträge wurden angenommen (siehe Geschäftsbericht).



# Spitexnetzwerk



# 4. Jahresbericht der Präsidentin

Gerne verweisen wir auf den ausführlichen Jahresbericht der Präsidentin im Geschäftsbericht

- Enorm hohe Zahl an geleisteten Pflegestunden war nur möglich dank motiviertem, flexiblem Team
- Reorganisation (Neudefinierung der Prozesse, Neubündelung der Aufgaben, Führungsteam erweitert)
- Pandemie erschwerte Alltag u.a. durch sich laufend ändernde Bestimmungen
- GV 2021 musste schriftlich durchgeführt werden
- Strategieprozess Dachverband Spitex Schweiz lanciert
- Zusammenarbeit zwischen den Mitgliederorganisationen und dem Spitex Verband des Kantons Zürich hat an Dynamik zugenommen, es wurden Arbeitsgruppen gebildet und eine Kollaborationsplattform realisiert
- Fachkräftemangel wird sich verstärken, Spitex als attraktive Arbeitgeberin positionieren
- Erfolgreicher Jubiläumsanlass

# 4. Jahresbericht (Rechnung)

## Erfolgsrechnung (alle Beträge auf Franken gerundet)

Aufwand	2020 Rechnung	2021 Budget	2021 Rechnung	+/- 20/21	+/- zu Budget
Personalaufwand	1'334'040	1'371'753	1'499'555	165'515	127'803
Sach- und Transportaufwand	107'918	69'200	76'009	-31'909	6'809
sonstiger Betriebsaufwand	140'057	169'981	180'417	40'360	10'436
				-	-
<b>Total Aufwand</b>	<b>1'582'015</b>	<b>1'610'934</b>	<b>1'755'981</b>	<b>173'966</b>	<b>145'048</b>

# 4. Jahresbericht (Rechnung)

Ertrag	2020 Rechnung	2021 Budget	2021 Rechnung	+/- 20/21	+/- zu Budget
<b>Einnahmen Pflege</b>	<b>858'906</b>	<b>856'178</b>	<b>970'359</b>	<b>111'453</b>	<b>114'181</b>
Einn Fachbereiche (Mahlzeiten)	58'908	59'500	63'558	4'650	4'058
Einn. aus Leistungen a. Organis.	10'738	3'500	-	-10'738	-3'500
Einn. aus übrigen Leistungen	5'086	1'500	22'643	17'557	21'143
Kapitalzinsertrag	2		-17	-19	-17
Debitorenverluste					-
Ertrag in % des Gesamtaufwandes	59%	57%	60%		
<b>V-Gemeinden (Defizitdeckung)</b>	<b>615'956</b>	<b>650'000</b>	<b>670'258</b>	<b>54'302</b>	<b>20'258</b>
Beiträge übrige Gemeinden	2'344	2'500	2'395		
<b>Mitgliederbeiträge</b>	<b>30'002</b>	<b>30'000</b>	<b>26'856</b>	<b>-3'146</b>	<b>-3'144</b>
<b>Beiträge/Spenden</b>	<b>648'302</b>	<b>682'500</b>	<b>699'508</b>	51'206	17'008
<b>Betriebsertrag</b>	<b>1'581'943</b>	<b>1'603'178</b>	<b>1'756'034</b>	174'091	152'856
				-	
<b>Ausserordentliches</b>	72		-53	-125	-53
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'582'015</b>	<b>1'603'178</b>	<b>1'755'981</b>	173'966	152'803
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	-	<b>-7'756</b>	<b>0</b>	0	7'756

Beitrag der Gemeinden ist in der Rechnung um das Ergebnis des Geschäftsjahres bereits korrigiert.

# 4. Jahresbericht (Rechnung)

	2020 Rechnung	2021 Budget	2021 Rechnung	+/- 20/21	+/- zu Budget
<b>Aufteilung der Gemeindeanteile</b>					
Embrach	317'526	335'077	316'691	-836	-18'386
Freienstein-Teufen	122'961	129'757	145'268	22'307	15'511
Lufingen	52'415	55'312	79'972	27'557	24'660
Oberembrach	30'786	32'488	38'208	7'422	5'721
Rorbas	92'267	97'366	90'119	-2'148	-7'248
Total	615'955	650'000	670'258	54'303	20'259

Gemeinden des Embrachertals zahlen deutlich weniger als die Normdefizitsätze: Wir sind weiterhin in der günstigeren Hälfte der Spitexorganisationen im Kanton Zürich.

# 4. Jahresbericht (Rechnung)

## Bilanz mit Vorjahresvergleich

Aktiven	31.12.2020	+/- zum Vorjahr	31.12.2021
Flüssige Mittel	584'032	17'121	601'153
Forderungen aus Leistungen	101'436	4'357	105'793
Vorräte/Rechnungsabgrenzungen	4'000		4'000
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>689'469</b>	21'478	<b>710'946</b>
Möbiliar und Fahrzeuge	43'905	-4'720	39'185
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>43'905</b>	-4'720	<b>39'185</b>
<b>Total Aktiven</b>	<b>733'373</b>	16'758	<b>750'131</b>

# 4. Jahresbericht (Rechnung)

Passiven	31.12.2020	+/- zum Vorjahr	31.12.2021
Verbindlichkeiten Lief./Leistungen	188	3'653	3'840
Saldo Gemeinden	123'392	-10'575	112'817
Noch nicht bezahlter Aufwand	442'300	31'016	473'316
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>565'880</b>	24'094	<b>589'974</b>
Organisationskapital	54'579	0	54'579
Hilfsfonds aus Spendengeldern	112'915	-7'336	105'578
<b>Total Organisationskapital</b>	<b>167'493</b>	-7'336	<b>160'157</b>
<b>Total Passiven</b>	<b>733'373</b>	16'758	<b>750'131</b>

# 4. Jahresbericht (Rechnung)

## Übersicht Spendenfonds

Auch im vergangenen Jahr hat der Spitex-Verein wiederum grosszügige Spenden erhalten, Spenden im Gedenken an liebe Verstorbene und viele private Zuwendungen. Wir danken allen Spendern an dieser Stelle ganz herzlich für die wertvolle Unterstützung.

<b>Spenden 2021</b>	18'296.57	<b>Saldo Spendenfonds per 31.12.20</b>	112'914.51
Zinsertrag	0.00	<b>Ausgabenüberschuss</b>	7'336.28
<b>Ausgaben</b> für Mitarbeiterausflug, Projektkosten Fachangestellte Gesundheit, Postspeesen, Jubiläumsanlass	25'632.85		
	-7'336.28	<b>Saldo Spendenfonds am 31.12.21</b>	<b>105'578.23</b>

Spendenkonto IBAN CH08 0900 0000 8400 5094 5 (PostFinance AG)

# 5. Revisionsbericht

## Revisionsbericht

Unsere Revisoren (Jakob Huber und Silvia Maag) haben die Jahresrechnung 2021 nach den gesetzlichen Vorschriften geprüft; ebenso die Verrechnung der Leistungen an die Gemeinden. Die Rechnung belastet die Gemeinden um Fr. 20'259 mehr (Vorjahr + 15'955) als budgetiert. Dieser Betrag wird den Vertragsgemeinden gemäss Leistungsvereinbarung belastet. Das Organisationskapital wird mit Fr. 54'579 ausgewiesen.

Die Revisoren empfehlen der Generalversammlung, die Jahresrechnung zu genehmigen sowie dem Finanzvorstand und der Rechnungsführerin unter bester Verdankung der geleisteten Arbeit Entlastung zu erteilen.

Der vollständige Bericht ist auf der Spitexverwaltung einsehbar.

# 6. Budget 2022

Spitex Embrachertal			
Nummer	Bezeichnung	Saldo 2021	Budget 2022
<b>Erfolgsrechnung</b>			
<b>600</b>	<b>Total Nettoerlöse aus KLV-Pflegeleistungen</b>	<b>894'810.61</b>	<b>938'605.00</b>
6200	Hauswirtschafts- u. Betreuungsleistungen	75'548.60	75'845
<b>620</b>	<b>Total Nettoerlöse aus Hauswirtschaft und Betreuung</b>	<b>75'548.60</b>	<b>75'845.00</b>
6300	Mahlzeitendienst	63'558.00	59'400
<b>630</b>	<b>Total Nettoerlöse aus anderen Fachbereichen</b>	<b>63'558.00</b>	<b>59'400.00</b>
<b>640</b>	<b>Total Nettoerlöse aus übrigen Leistungen</b>	<b>17'097.90</b>	<b>17'150.00</b>
<b>60</b>	<b>Total Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1'051'015.11</b>	<b>1'091'000.00</b>
<b>65</b>	<b>Beiträge der öffentlichen Hand</b>		
6500	Restfinanzierung Pflege durch Gemeinde	670'257.99	700'000
6503	Restfinanzierung Pflege auswärtige Gem.	2'394.50	1'000
<b>650</b>	<b>Total Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>672'652.49</b>	<b>701'000.00</b>
<b>65</b>	<b>Total Beiträge der öffentlichen Hand</b>	<b>672'652.49</b>	<b>701'000.00</b>
<b>66</b>	<b>Total Erhaltene Zuwendungen und Beiträge</b>	<b>26'855.85</b>	<b>27'000.00</b>
<b>67</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge</b>		
<b>3</b>	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'756'034.45</b>	<b>1'824'800.00</b>
<b>30</b>	<b>Total Personalaufwand</b>	<b>-1'499'555.05</b>	<b>-1'606'368.05</b>
<b>50</b>	<b>Total Übriger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-165'093.12</b>	<b>-162'966.00</b>
<b>5</b>	<b>Total ü: betriebl. Aufwand, Abschr./Wertb./Finanzergeb.</b>	<b>-180'417.12</b>	<b>-174'068.00</b>
<b>8.9</b>	<b>Unternehmenserfolg (nach Ausgleich Gemeindebeiträge)</b>	<b>0.00</b>	<b>-7'336.05</b>

# 6. Ziele

## Ziele

- Professionelle Mitarbeiterbasis erhalten
- Integration neue Vorstandsmitglieder
- Weiterhin in Aus- und Weiterbildung investieren
- Offen sein für neue Technologien und Werkzeuge
- Enge Zusammenarbeit mit Verband, politischen Vertretern und anderen Spitexorganisationen
- Aktive Mitarbeit Kollaborationsplattform Verband
- Gemeinden finanziell so wenig wie möglich belasten



# 7. Mitgliederbeiträge 2023

## Antrag Vorstand:

Die Mitgliederbeiträge 2023 sind auf dem Stand der Vorjahre zu belassen

Einzelmitglied	CHF	30.00
Familienmitglied	CHF	50.00
Gönner	$\geq$ CHF	200.00



# 8. Ersatzwahlen Vorstand

## Wahlempfehlung:

### Isabelle Weibel (Jg 59)

Isabelle Weibel ist verheiratet und wohnt in Freienstein.

Sie ist Dipl. Pflegefachfrau MAS Palliative Care und hat über 40 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Akut- und Geriatrie Pflege. Seit 2022 ist sie pensioniert.



# 8. Ersatzwahlen Vorstand

## Wahlempfehlung:

### Verena Koch Hanselmann (Jg 60)

Verena Koch Hanselmann ist in Embrach aufgewachsen, verheiratet und wohnt in Oberembrach, wo sie Gemeindepräsidentin ist. Frau Koch Hanselmann ist von Beruf Sekundarlehrerin.



# 8. Ersatzwahlen Vorstand

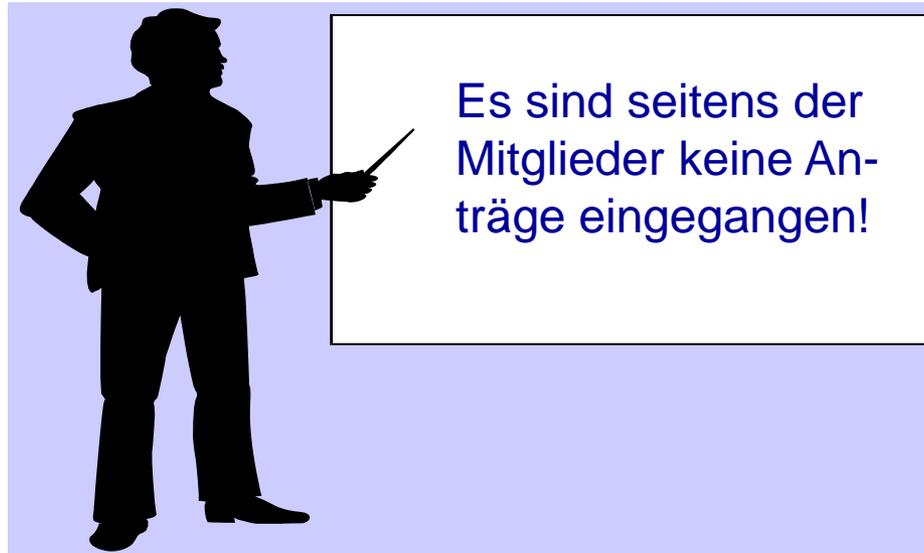
## Wahlempfehlung:

### Dr. med. Myriam Füllemann (Jg 79)

Myriam Füllemann ist in Embrach aufgewachsen und seit 2011 Hausärztin in ihrer eigenen Praxis in Rorbach. Sie ist motiviert, den Vorstand mit ihrem medizinischen Hintergrund als Ärztvertreterin zu unterstützen.



# 9. Anträge

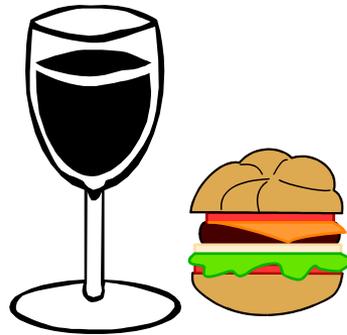


# 9. Verschiedenes

- Fragen aus dem Publikum
- Was für Anregungen möchten Sie uns mitgeben?
- **Danke**



# Einladung zum Apéro



Wir laden Sie herzlich  
zum Apéro ein.