



**Willkommen zur
Generalversammlung
Spitex-Verein
Embrachertal
20. April 2023**

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Genehmigung Protokoll Generalversammlung 23.6.2022
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Jahresrechnung 2022 und Revisionsbericht
6. Information zum Budget 2023
7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2024
8. Wahlen – Wahlvorschlag Verena Koch Hanselmann als Präsidentin
9. Anträge/Verschiedenes/Ehrungen

2. Wahl der StimmenzählerInnen



Stimmberechtigung
gemäss ausgeteilten
Stimmzetteln
(1 Stimme pro
Familie)



3. Genehmigung GV Protokoll



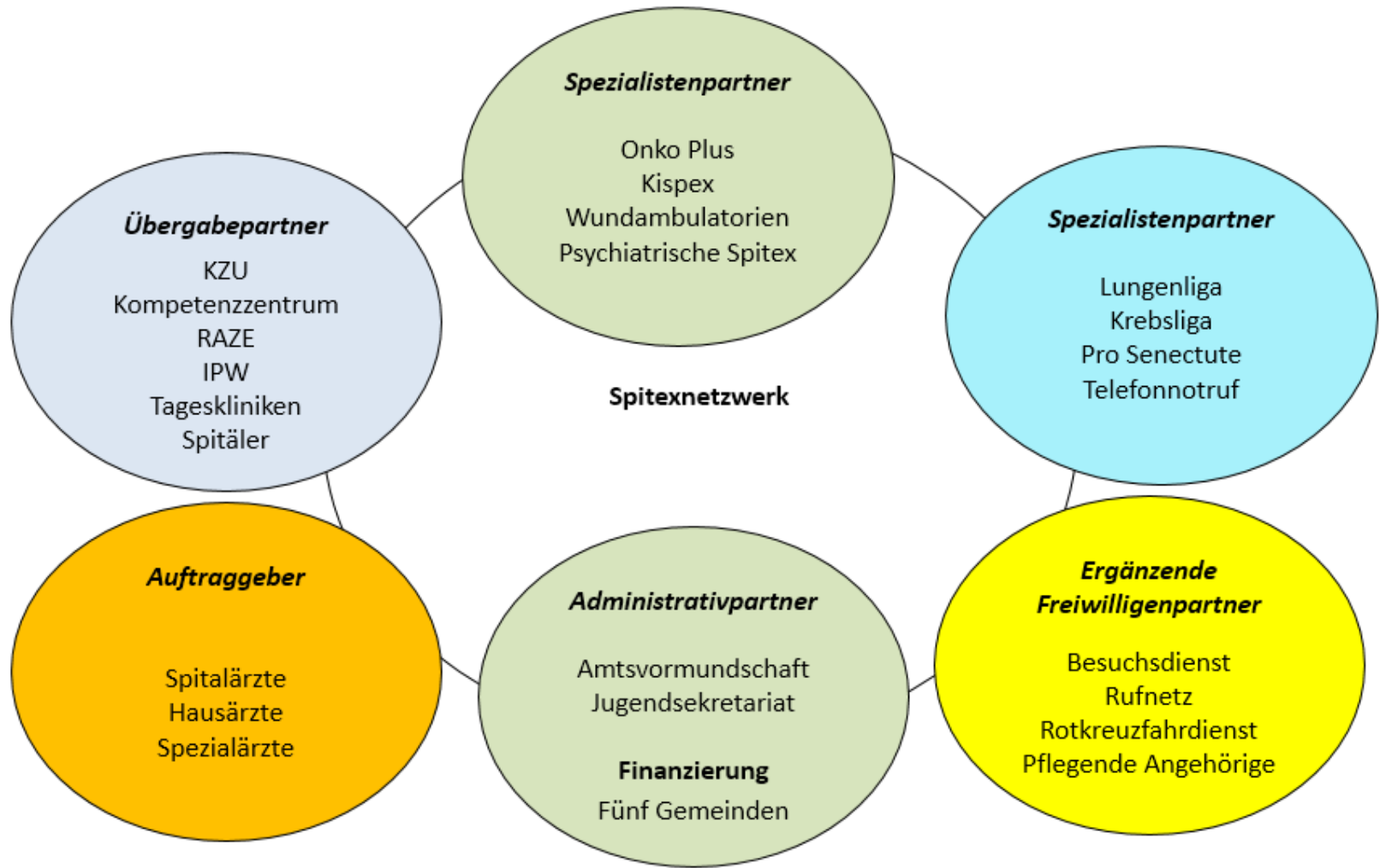
Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 23. Juni 2022 -

(lag in der Spitex auf, war auf Homepage
abrufbar)

www.spitex-embrachertal.ch



Spitexnetzwerk



4. Jahresbericht der Präsidentin

Gerne verweisen wir auf den ausführlichen Jahresbericht der Präsidentin und der Geschäftsleitung im Geschäftsbericht

- Eidg. Volksinitiative „Für eine starke Pflege“ – 1. Umsetzungspaket durch Stände und Nationalrat angenommen
- Nationaler Spitex-Tag „WIR SIND RELEVANT“
- Spitexverband – erhöhte Aktivität
- Spitexverein Embrachertal als Ausbildungsbetrieb (FAGE, HF, Weiterbildungsmassnahmen z.B. Wundexpertin, Palliativpflege)
- Hohe Fluktuation im Arbeitsanfall macht zu Schaffen
- Bund und Kantone fordern Vergleichbarkeit der Auswertungen – Einführung neues Finanzmanagement-Tool
- Trotz höherer Belastung der Gemeinden, Kosten nach wie vor UNTER Normdefizitsätzen
- Vorbereitung des Umzugs in neue Räumlichkeiten hielt uns auf Trab
- Stand Mitglieder per 31.12.22 konnte gehalten werden (614)
- Stand Mitarbeiterinnen per 31.12.22: 30

4. Jahresbericht (Rechnung)

Bilanz mit Vorjahresvergleich

Aktiven	31.12.2021	+/- zum Vorjahr	31.12.2022
Flüssige Mittel	601'153	-148'122	453'032
Forderungen aus Leistungen/Versicherungen	105'793	-3'630	102'163
Vorräte/Rechnungsabgrenzungen	4'000		4'000
Total Umlaufvermögen	710'946	-151'752	559'195
Mobilien und Fahrzeuge	39'185	-2'216	36'968
Total Anlagevermögen	39'185	-2'216	36'968
Total Aktiven	750'131	-153'968	596'163
Passiven			
Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen	3'840	-727	3'114
Saldo Gemeinden	112'817	-100'843	11'975
Passive Rechnungsabgrenzungen	473'316	-270'229	203'087
Total Fremdkapital	589'974	-371'799	218'175
Vereinskapital und Reserven	54'579	0	54'579
Hilfsfonds aus Spendengeldern	105'578	217'831	323'409
Total Organisationskapital	160'157	217'831	377'988
Total Passiven	750'131	-153'968	596'163



Überall für alle

SPITEX
Embrachertal

4. Jahresbericht (Rechnung)

Erfolgsrechnung (alle Beträge auf Franken gerundet)

Aufwand	2021 Rechnung	2022 Budget	2022 Rechnung	+/- 21/22	+/- zu Budget
Personalaufwand	1'499'555	1'606'368	1'577'318	77'763	-29'050
Aufwand für Material/Handelswaren/DL	76'009	51'700	62'799		
Betrieblicher Aufwand	165'093	162'966	175'920	10'827	12'954
Abschreibungen	15'324	11'102	14'650	-674	3'548
Total Aufwand	1'755'981	1'832'136	1'830'687	74'705	-1'449

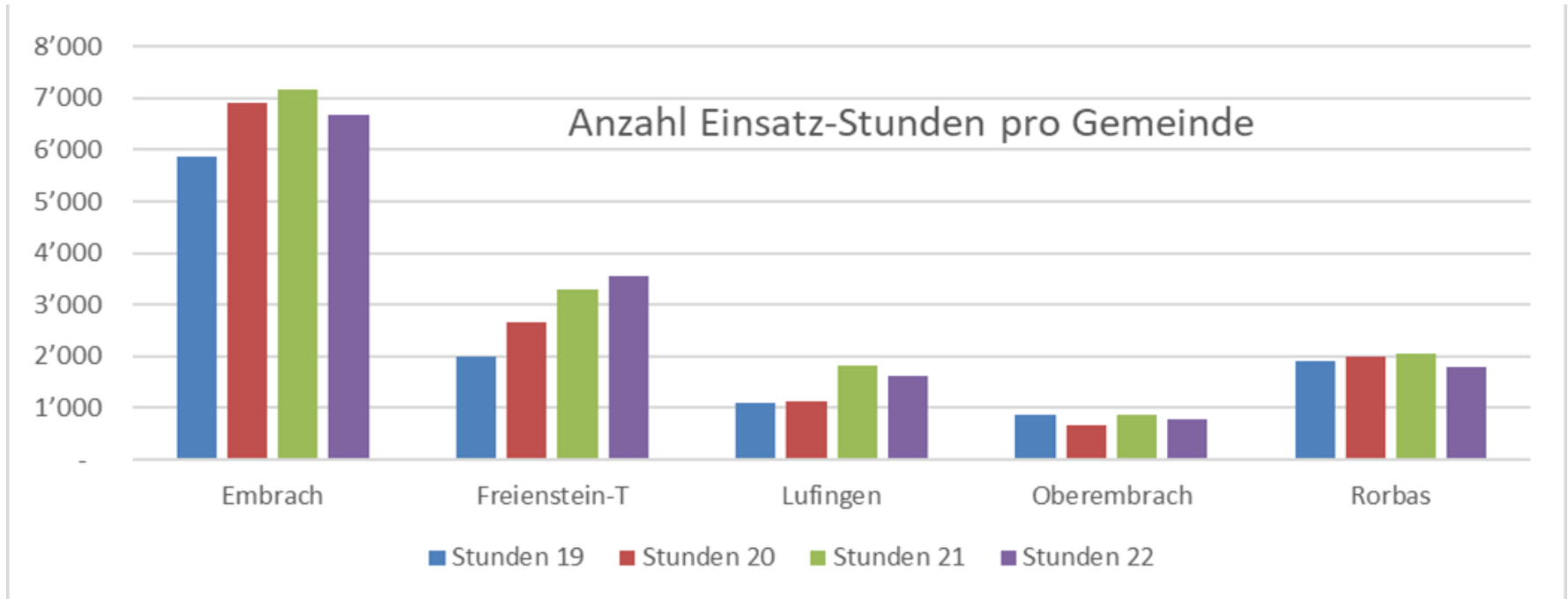
4. Jahresbericht (Rechnung)

Ertrag

Nettoerlös aus KLV-Leistungen	894'811	938'605	840'798	-54'013	-97'807
Nettoerlös aus Hauswirtschaft/Betreuung	75'549	75'845	83'064	7'516	7'219
Erlös Mahlzeitendienst	63'558	59'400	59'459	-4'100	59
übrige Leistungen	17'098	17'150	14'900	-2'197	-2'250
übrige betriebliche Erträge	5'511	5'800	11'575		5'775
Betrieblicher Ertrag	1'056'526	1'096'800	1'009'796	-46'730	-87'004
Ertrag in % des Gesamtaufwandes	60%	60%	1		
Beiträge Vertragsgemeinden (Defizitdeckung)	670'258	700'000	786'778	116'520	86'778
Beiträge übrige Gemeinden	2'395	1'000	7'357		
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen	26'856	27'000	26'671	-185	-329
Beiträge/Spenden	699'508	728'000	820'806	121'298	92'806
Ertrag (ohne Ausserord./Betriebsfremdes)	1'756'034	1'824'800	1'830'603	74'568	5'803
				-	
Ausserordentl./betriebsfremde Rechnung	-53		84	137	84
					-
Total Ertrag	1'755'981	1'824'800	1'830'687	74'705	5'887
Ergebnis des Geschäftsjahres	0	-7'336	-	-0	7'336

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

4. Jahresbericht (Rechnung)



5. Revisionsbericht

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung des Spitex-Verein Embrachertal

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung) des Spitex-Verein Embrachertal für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Unsere Prüfung erfolgte nach den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und nach allgemein anerkannten Grundsätzen, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden.

Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Stichproben. Ferner beurteilten wir die Verrechnung der Leistungen an die Gemeinden sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Die Rechnung belastet die Gemeinden um CHF 86'778 mehr (Vorjahr + CHF 20'259) als budgetiert. Dieser Betrag wird den Vertragsgemeinden gemäss Leistungsvereinbarung belastet. Das Organisationskapital wird mit CHF 54'579 ausgewiesen und der Hilfsfonds weist einen Bestand von CHF 323'409 aus.

Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Buchführung, die Verrechnung an die Gemeinden sowie die Jahresrechnung als Ganzes Gesetz und Statuten.

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

Embrach, 27. Februar 2023

6. Budget 2023

Das Budget 2023 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Höhere Personalkosten: 3.5% Teuerungszulage
- Kosten für den Umzug ins Hard: Einrichtungen, Miete
- Höhere Auslastung erwartet
- Belastung für Gemeinden: stabil, etwa 780'

6. Ziele

Ziele

- Professionelle Mitarbeiterbasis erhalten
- Umzug in neue Räumlichkeiten
- 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



6. Ziele



Neue Adresse: Römerweg 49, 8424 Embrach
Eingang: einige Schritte hinter dem Restaurant. ●

7. Mitgliederbeiträge 2024

Antrag Vorstand:

Die Mitgliederbeiträge 2024 sind auf dem Stand der Vorjahre zu belassen

Einzelmitglied	CHF	30.00
Familienmitglied	CHF	50.00
Gönner	\geq CHF	200.00



8. Wahlempfehlung Präsidium



**Wir empfehlen der Versammlung,
Verena Koch Hanselmann (bisher)
als Präsidentin zu wählen**

9. Anträge

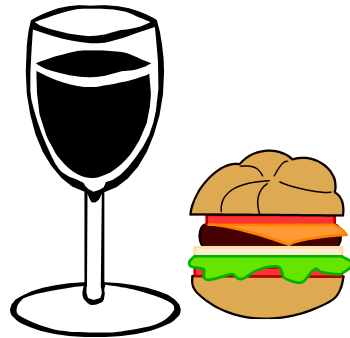


9. Verschiedenes

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



Einladung zum Apéro



Wir laden Sie herzlich
zum Apéro ein.