



**Willkommen zur Generalversammlung
Spitex-Verein Embrachertal
11. April 2024**

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl der StimmenzählerInnen
3. Genehmigung Protokoll Generalversammlung 20.4.2023
4. Jahresbericht der Präsidentin
5. Jahresrechnung 2023 und Revisionsbericht
6. Entlastung Revisoren / Vorstand
7. Information zum Budget 2024
8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2025
9. Anträge/Verschiedenes

2. Wahl der StimmenzählerInnen



Stimmberechtigung
gemäss ausgeteilten Stimmzetteln
(1 Stimme pro Familie)



3. Genehmigung GV Protokoll



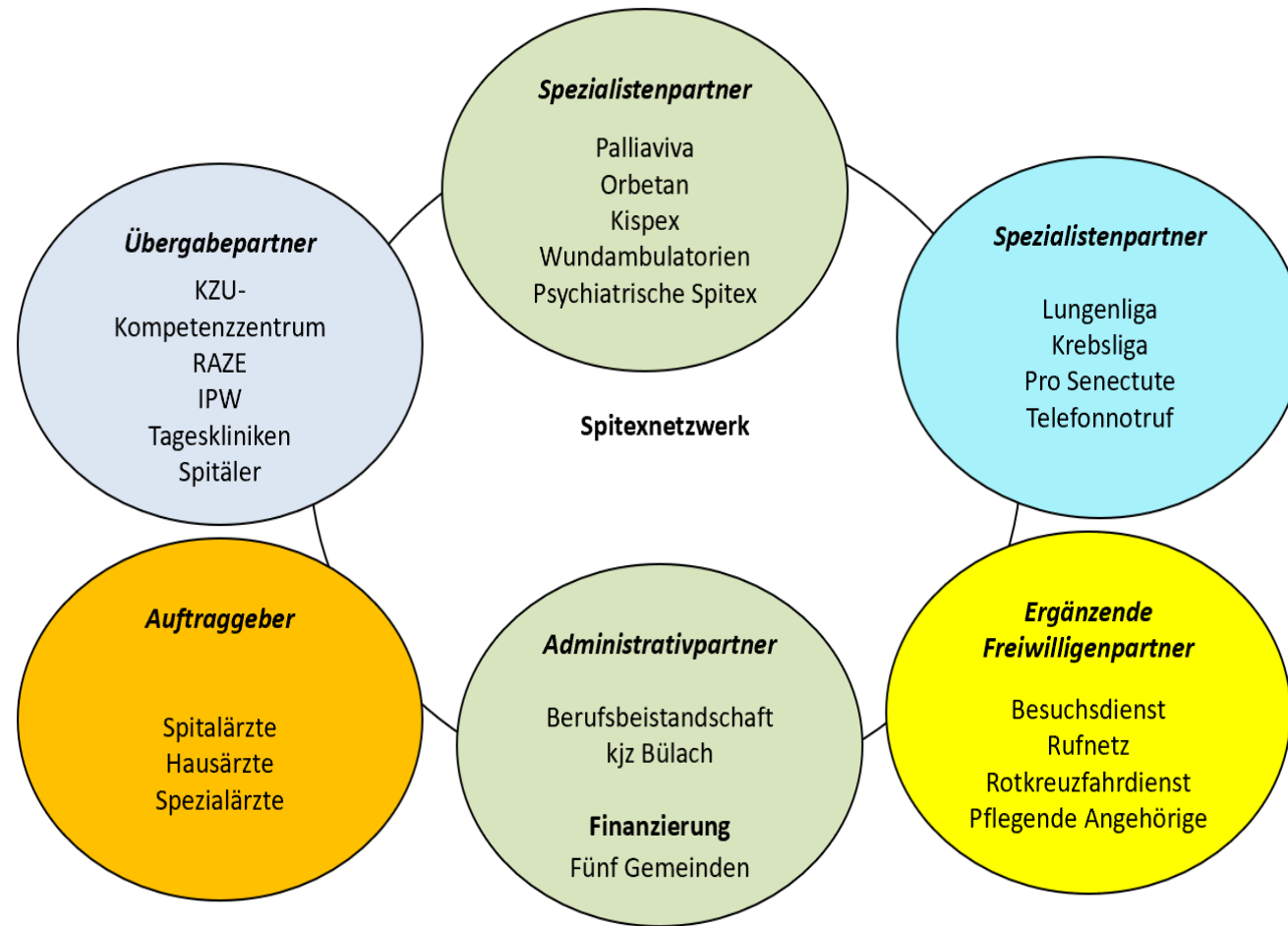
Genehmigung Protokoll der Generalversammlung vom 20. April 2023

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

www.spitex-embrachertal.ch



Spitexnetzwerk

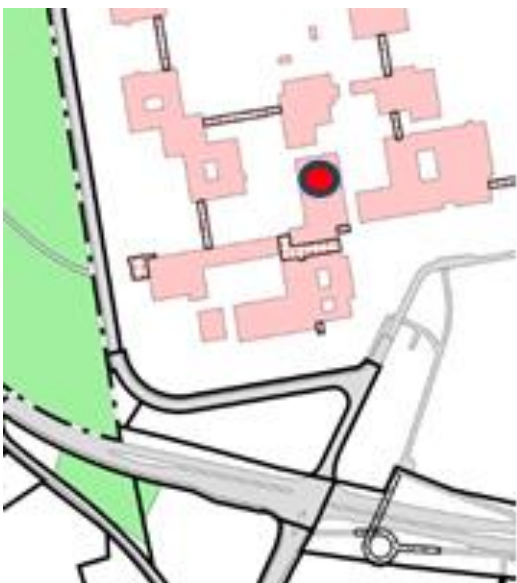


4. Jahresbericht der Präsidentin

Ausführlicher Jahresbericht von Präsidentin und Geschäftsleitung im Geschäftsbericht

- Verabschiedung Sonja Steiner als Präsidentin. DRUCKEN
- Umzug vom Alterszentrum ins Areal Hard, an den **Römerweg 49**
- Tag der offenen Tür am 25.5.24 von 10 -17 Uhr
- Spitexverein Embrachertal verrechnete erstmals mehr als 1 Million Franken an Kunden/Krankenkassen. Gemeinden mussten höher als budgetiert belastet werden.
- Umzugskosten und vor allem der Einsatz von teuren temporären Mitarbeitenden waren die wesentlichen Gründe dafür.
- Trotz höherer Belastung der Gemeinden, Kosten nach wie vor UNTER Normdefizitsätzen
- Suche nach einem Ersatz für Regine Geser als Pflegedienstleitung
- Stand Mitglieder per 31.12.23 **586** (614; 44 Wegzüge & Todesfälle, 16 Neumitglieder)
- Stand Mitarbeitende inkl. Mahlzeitendienst per 31.12.23: **36**

4. Jahresbericht der Präsidentin



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

5. Jahresrechnung

Bilanz mit Vorjahresvergleich

Aktiven 31.12.2022 +/- zum Vorjahr 31.12.2023

Flüssige Mittel	453'032	-142'979	310'053
Forderungen aus Leistungen/Versicherungen	102'163	67'897	170'060
Vorräte/Rechnungsabgrenzungen	4'000		53'166
Total Umlaufvermögen	559'195	-25'916	533'278

Mobilien und Fahrzeuge	36'968	-5'336	31'632
Total Anlagevermögen	36'968	-5'336	31'632

Total Aktiven	596'163	-31'253	564'910
----------------------	----------------	----------------	----------------

Passiven

Verbindlichkeiten Lieferungen/Leistungen	3'114	87	3'200
Saldo Gemeinden	11'975	47'621	59'596
Passive Rechnungsabgrenzungen	203'087	-95'171	107'916

Total Fremdkapital	218'175	-47'464	170'711
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Vereinskapital und Reserven	54'579	0	54'579
Hilfsfonds aus Spendengeldern	323'409	16'211	339'620

Total Organisationskapital	377'988	16'211	394'199
-----------------------------------	----------------	---------------	----------------

Total Passiven	596'163	-31'253	564'910
-----------------------	----------------	----------------	----------------

5. Jahresrechnung

Erfolgsrechnung (alle Beträge auf Franken gerundet)

Aufwand	2022 Rechnung	2023 Budget	2023 Rechnung	+/- 22/23	+/- zu Budget
Personalaufwand	1'577'318	1'638'179	1'783'660	206'342	145'481
Aufwand für Material/Handelswaren/DL	62'799	53'200	59'088	-3'711	5'888
Betrieblicher Aufwand	175'920	187'986	207'220	31'300	19'234
Abschreibungen	14'650	10'600	12'612	-2'038	2'012
Total Aufwand	1'830'687	1'889'965	2'062'579	231'893	172'614

5. Jahresrechnung

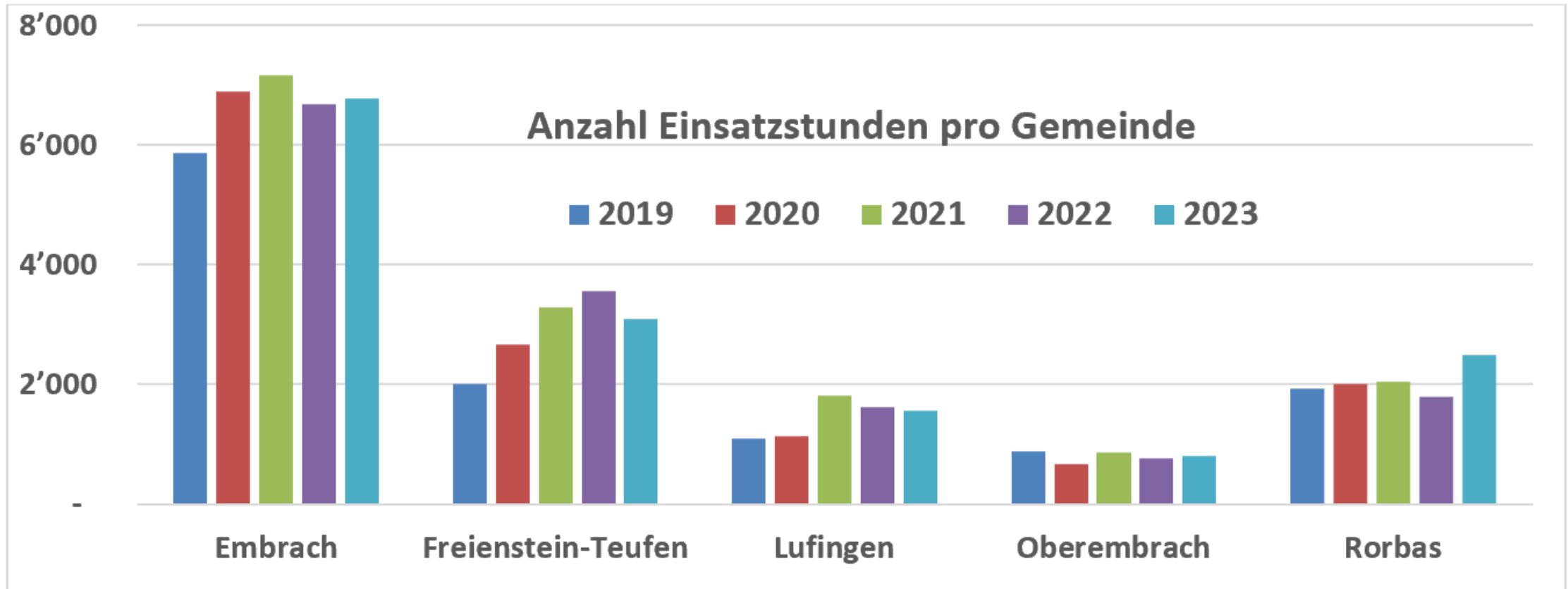
Ertrag	2022	2023	2023	+/-	+/- zu
Nettoerlös aus KLV-Leistungen	840'798	949'547	886'514	45'716	-63'033
Nettoerlös aus Hauswirtschaft/Betreuung	83'064	84'038	76'841	-6'223	-7'197
Erlös Mahlzeitendienst	59'459	63'558	61'014	1'556	-2'544
übrige Leistungen	14'900	14'790	20'302	5'402	5'512
übrige betriebliche Erträge	11'575	12'500	14'408		1'908
Betrieblicher Ertrag	1'009'796	1'124'433	1'059'080	49'283	-65'353
Ertrag in % des Gesamtaufwandes	55%	59%	51%		
Beiträge Vertragsgemeinden (Defizitdeckung)	786'778	770'000	1'023'385	236'606	253'385
Beiträge übrige Gemeinden	7'357	500	20'648		
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen	26'671	25'650	25'863	-809	213
Beiträge/Spenden	820'806	796'150	1'069'896	249'089	273'746
Ertrag (ohne Ausserord./Betriebsfremdes)	1'830'603	1'920'583	2'128'975	298'373	208'392
				-	
Ausserordentl./betriebsfremde Rechnung	84	-30'000	-66'396	-66'480	-36'396
Total Ertrag	1'830'687	1'890'583	2'062'579	231'893	171'996
Ergebnis des Geschäftsjahres	-	618	-	-	-618

Der Beitrag von Fr. 1'023'385 liegt für 2023 knapp unter dem vom Kanton ermittelten Normdefizit.

5. Jahresrechnung

Aufteilung der Gemeindeanteile	2022 Rechnung	2023 Budget	2023 Rechnung	+/- 22/23	+/- zu Budget
Embrach	364'633	356'868	471'028	106'396	114'160
Freienstein-Teufen	193'836	189'681	214'853	21'017	25'172
Lufingen	88'278	86'399	108'551	20'274	22'153
Oberembrach	42'215	41'302	55'675	13'460	14'372
Rorbas	97'817	95'749	173'278	75'461	77'529
Total	786'778	770'000	1'023'385	236'607	253'385

5. Jahresrechnung



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 2023 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 mit CHF 1'023'385 oder CHF 253'385 mehr als budgetiert (Vorjahr CHF 786'778 oder CHF 86'778 über Budget). Dieser Betrag wird den Vertragsgemeinden gemäss Leistungsvereinbarung belastet. Das Organisationskapital wird mit CHF 54'579 ausgewiesen und der Hilfsfonds weist einen Bestand von CHF 339'620 aus.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen 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, 1. März 2024

Die Revisoren


Silvia Maag


Jakob Huber



7. Budget 2024

Das Budget 2024 wird von folgenden Faktoren geprägt:

- Personalkosten: Teuerung + Einsatz von Temporärpersonal + Führungswechsel
- Übrige Kosten: leicht steigend
- Auslastung etwa gleich bleibend
- Belastungsziel für Gemeinden: leicht rückläufig gegenüber 2023, unter Normdefizit

7. Ziele



Ziele

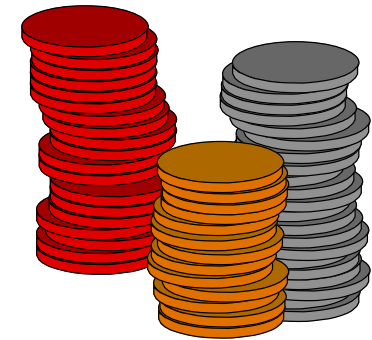
- Professionelle Mitarbeiterbasis erhalten
- Neue Wege suchen für Rekrutierung von Mitarbeitenden
- Weiterhin in Aus- und Weiterbildung investieren, attraktive Arbeitgeberin bleiben
- Offen sein für neue Technologien Werkzeuge und Veränderungen
- Konstruktive Zusammenarbeit mit Verband, anderen Gesundheitsorganisationen und Politik
- Gemeinden finanziell so wenig wie möglich belasten
- Fondsreglement überarbeiten für GV 25

8. Mitgliederbeiträge 2025

Antrag Vorstand:

Die Mitgliederbeiträge 2025 sind auf dem Stand der Vorjahre zu belassen

Einzelmitglied	CHF	30.00
Familienmitglied	CHF	50.00
Gönner	\geq CHF	200.00



Ausblick

Herzliche Einladung!

*zum Tag der offenen Tür
im Pflegezentrum
Embrach
am Samstag,
25. Mai 2024
von 10 – 17 Uhr*



*Wir schliessen uns an
und öffnen unsere Türen
im Spitex-Zentrum. Gern
zeigen wir Ihnen unsere
neuen Räumlichkeiten.*

*Ausserdem können Sie
sich üben im Messen der
Vitalfunktionen wie
Blutdruck, Blutzucker*

*und Sauerstoffgehalt im Körper. Auch Verbände liegen
zum Ausprobieren bereit, oder Sie können sich von einer
Fachperson zeigen lassen, wie das genau geht.*

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

9. Anträge



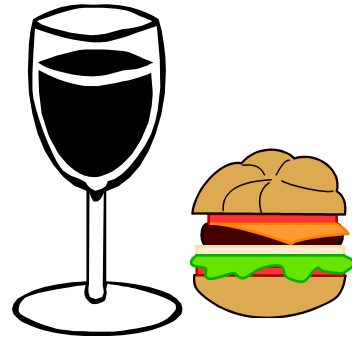
9. Verschiedenes



- Verabschiedung Regine Geser
- Begrüssung Patrick Hildebrand
- Fragen aus dem Publikum
- Was für Anregungen möchten Sie uns auf den Weg geben?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Einladung zum Apéro



Wir laden Sie herzlich
zum Apéro ein.