

Breitlen



Geschäftsbericht 2019



Würdevoll betreut.

Die Demenzabteilung bietet Platz für 15 Menschen, die leicht oder stark an Demenz erkrankt sind.

Höhepunkte im Berichtsjahr



Spitex Hombrechtikon bleibt ein Teil der Alterszentrum Breitlen AG.

In der Gemeinde Hombrechtikon kommen damit die ambulante und stationäre Grundversorgung weiterhin aus einer Hand.

Neuer visueller Auftritt der Alterszentrum Breitlen AG.

Frisch, modern, offen und doch beschützend – so präsentiert sich der neue Auftritt. Er wurde ab Januar veröffentlicht.



Neubauprojekt Alterszentrum Breitlen.

Die Arbeiten am Neubau kommen gut voran. Die öffentliche Vorstellung der Pläne wird von den Hombrechtikerinnen und Hombrechtikern geschätzt.



Lecker zubereitet.

Das Küchenteam versorgt alle im Breitlen täglich mit abwechslungsreichem und ausgewogenem Essen.



Wichtige Etappen sind erreicht

Die Alterszentrum Breitlen AG verfolgte im Berichtsjahr zwei übergeordnete Ziele: Erstens ging es darum, den Betrieb weiterhin auf qualitativ hohem Niveau zu führen und die Rezertifizierung ISO 9001:2015 zu erlangen. Zweitens musste das Neubauprojekt wichtige Zwischenetappen erreichen.

Die erfreuliche Zunahme bei der Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden sowie Bewohnerinnen und Bewohner zeigt, dass das betriebliche Ziel erreicht werden konnte. Nur wenn die einzelnen Bereiche eng und verzahnt zusammenarbeiten, belohnen unsere Kundinnen und Kunden die geleistete Arbeit mit guten Zufriedenheitswerten.

Auch beim Neubauprojekt und der noch bis Mitte des Jahres laufenden Umstrukturierung konnten wichtige Etappen erreicht werden: Die Spitex Hombrechtikon verbleibt definitiv im Unternehmen und wird im Neubau künftig ihren Stützpunkt erhalten. Beim Neubau konnten die Finanzplanung und Finanzierung fertiggestellt werden. Wichtige organisatorische Fragen, wie etwa das Finden eines neuen Architekten und die Ausschreibung der Bauherrenvertretung, wurden geklärt.

Mitte Dezember wurde die Ausschreibung für eine Totalunternehmung auf der Internetplattform simap.ch publiziert. Schliesslich haben wir die Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker mehrmals umfassend über unser Vorhaben informiert.

Alle diese Fortschritte waren nur dank dem beherzten und engagierten Arbeiten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, des Kaders, der Geschäftsleitung sowie meiner Kollegen vom Verwaltungsrat möglich. Ganz herzlichen Dank für das Geleistete – ich freue mich schon jetzt auf das Erreichen der nächsten Etappen.

*Daniel Wenger, Verwaltungsratspräsident
Alterszentrum Breitlen AG*




Richtig dosiert.

Die Spitex Hombrechtikon stellt sicher, dass Kundinnen und Kunden stets die richtigen Medikamente erhalten.



Frisch gewaschen.

Duftende Wäsche und saubere
Kleider sorgen für Wohlbefinden
bei allen Menschen im Breitlen.



Digital unterstützt.

Modernste Arbeitsgeräte erleichtern den Mitarbeitenden der Spitex Hombrechtikon den Alltag.



Süss verführt.

Herrliche Kuchen, frische Wähen und köstlich duftender Kaffee – wer kann da widerstehen?



Positives Periodenergebnis, erfreuliche Kundenbefragung und Fortschritte beim Neubau

Die Alterszentrum Breitlen AG ist in der Gemeinde Hombrechtikon führend in der ambulanten und stationären Grundversorgung.

Finanzielle Kennzahlen

Die Eröffnungsbilanz der neu gegründeten Alterszentrum Breitlen AG datiert vom 1. Oktober 2018. Die Jahresrechnung 2019 umfasst darum fünf Quartale. Dem Aufwand von CHF 10 557 000 stand ein Ertrag von CHF 10 711 000 gegenüber. Es resultierte ein positives Periodenergebnis von CHF 154 000.

Im Alterszentrum betrug die Bettenauslastung 93,1 Prozent (Vorjahr: 95,9 Prozent). Die tiefe Auslastung führte zu Ertragsausfällen. In der Alterssiedlung gab es 10 Mieterwechsel bei einem Bestand von 33 Wohnungen. Jeder Wechsel wurde für kleinere, notwendige Renovationen genutzt. Dieser überdurchschnittlich hohe Mieterwechsel führte zu Mehrkosten.

Die Spitex verrechnete 53,7 Prozent ihrer Leistungen weiter. Angestrebt werden 55 Prozent verrechenbare Stunden.

Alle Bereiche haben zum guten Ergebnis beigetragen. Rückstellungen für die Pensionskasse konnten aufgelöst werden. Auf der Bilanzposition «alte Neubauprojekte» kam es zu Sonderabschreibungen.

Jubiläen

Mosch Angela	Breitlen Pflege	10 Jahre
Bussinger Marianne	Breitlen Pflege	15 Jahre
Paixão Lidiane	Breitlen Pflege	15 Jahre
Nussbaumer Doris	Spitex	15 Jahre
Zollinger Regula	Spitex	15 Jahre
Feller Heidi	Spitex	20 Jahre
Henle Madeleine	Verwaltung	25 Jahre

Abgeschlossene Lehre

Kastrati Leonora	FAGE
Stucki Michael	FAGE
Kreis Zoé	Köchin



So freundlich wird sich der Eingangsbereich des neuen Alterszentrums präsentieren.

Neubauprojekt

Zusammen mit dem Verwaltungsrat hat die Geschäftsleitung intensiv am Neubauprojekt gearbeitet. Folgende Arbeiten wurden vorangetrieben und begleitet:

- Finanzplan erstellt
- Finanzinstitute gesucht
- Projekte in Gommiswald und Unterterzen besichtigt und bautechnischer Due-Diligence-Bericht durch externes Büro erstellt
- Bauherrenvertretung ausgeschrieben und beauftragt
- Architekt Keller AG für das Bauprojekt beauftragt
- Ausarbeitung der Baupläne
- Bevölkerung im August 2019 an einer Informationsveranstaltung über weiteres Vorgehen informiert
- Ausschreibung Totalunternehmung eröffnet

Spitex Hombrechtikon: Verbleib bei der Alterszentrum Breitlen AG

Der Verwaltungsrat hat nach vertieften Abklärungen entschieden, dass die Spitex Hombrechtikon weiterhin in der Alterszentrum Breitlen AG bleibt. So kommt die ambulante und stationäre Grundversorgung weiterhin aus einer Hand. Der Gemeinderat Hombrechtikon hat den Entscheid bestätigt und in der Folge die Leistungsvereinbarung mit der Spitex Hombrechtikon verlängert.

Umfrage Kundinnen und Kunden, Bewohnerinnen und Bewohner

Die Kundinnen und Kunden sind mit der Alterszentrum Breitlen AG zufriedener geworden. 95,4 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner, die an der Umfrage teilgenommen hatten, gaben an, mit dem Breitlen zufrieden zu sein (2015: 90,6 Prozent, plus 4,8 Prozent). Der Wert bei den Angehörigen lag bei 82,4 Prozent (2015: 78,5 Prozent, plus 3,9 Prozent). Bei den Mieterinnen und Mietern der Alterssiedlung ging der Wert um 4,2 Prozent auf 73,6 Prozent zurück (2015: 77,8 Prozent). Die Kundinnen und Kunden der Spitex waren mit 85,5 Prozent zufrieden mit der Spitex Hombrechtikon (84,2 Prozent, plus 1,3 Prozent).

Bei der Alterssiedlung war die Anzahl der retournierten Fragebögen für eine fundierte Analyse zu tief. Trotzdem werden verschiedene Anregungen aufgenommen und Prozesse verbessert.

Elektronische Pflegedokumentation

Die «Elektronische Pflegedokumentation» (Evaluation, Anschaffung und Einführung) konnte nicht umgesetzt werden. Neuer Termin für die Einführung ist Sommer 2020.

Ausgewählte Bereiche

Bereichsleitung Hotellerie

Die Stelle Bereichsleitung Hotellerie konnte im Februar 2019 neu besetzt werden.

Zusammenarbeit zwischen den Bereichen

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Bereichsleitungen funktioniert sehr gut und bei Engpässen werden regelmässig Mitarbeitende ausgeliehen. Die Bettenbelegung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Team der Beratungsstelle, das für die Platzierungen zuständig ist.

Mitarbeitende

Das neue Personalreglement ist in Kraft getreten.

Fluktuation und Absenzen

Die Fluktuationsrate hat sich leicht erhöht. Die Auswertung der Austrittsgespräche zeigt, dass 70 Prozent der Austretenden das Unternehmen mit gut oder sehr gut bewerten. Die Fehlzeit der Mitarbeitenden hat sich auf 8,0 Prozent erhöht (Vorjahr: 6,2 Prozent). Absenzen und auch die Folgen des Fernbleibens werden transparent gemacht.

Kommunikation

Projekt- und Unternehmenskommunikation wurden im Berichtsjahr stärker miteinander verknüpft. Die eingeführten Kommunikationsinstrumente wurden modifiziert und weitergeführt. Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker erhielten Informationen regelmässig über das «Breitlen aktuell» und die Website wurde angepasst und laufend aktuell gehalten. Für Interessierte gibt es monatlich einen Besichtigungstermin für das Heim und für die Alterssiedlung.

Neuer IT-Provider

Die Firma Inovatec AG verantwortet neu den IT-Support.

Qualitätsmanagement

Im Januar 2019 fand das SQS-Rezertifizierungs-Audit nach der neuen Norm ISO 9001:2015 statt. Dazu mussten Dokumente zu den Schwerpunktthemen Strategie, Risikomanagement, interessierte Parteien und Wissensmanagement entwickelt werden. Beim Audit wurden keine Haupt- oder Nebenabweichungen festgestellt. Der «Dreijahresplan interne Audits» wurde bis 2021 erstellt. Bei den IT-Prozessen wurde Handlungsbedarf unter anderem beim Datenschutz, bei Zuständigkeiten sowie bei internen und externen Abläufen identifiziert. Die Geschäftsleitung nimmt sich dieser Fragen an.

Kontinuierlicher Verbesserungsprozess KVP

Alle Mitarbeitenden können das KVP-Journal jederzeit einsehen. Es wird regelmässig nachgeführt. Im Berichtsjahr konnten viele Meldungen abgearbeitet werden.

Neubauprojekt und Dialog mit der Bevölkerung

Die Alterszentrum Breitlen AG will im Jahr 2020 das «Elektronische Pflegedokumentation» einführen sowie weiterhin eine hohe Betreuungs- und Pflegequalität für die Bewohnerinnen und Bewohner im Breitlen sowie die Kundinnen und Kunden zu Hause bieten. Der Dialog mit der Bevölkerung wird weitergeführt. Das Neubauprojekt wird vorangetrieben. So soll die Baubewilligung im ersten Halbjahr vorliegen.

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Kadern für ihren tollen Einsatz – und ich danke dem Verwaltungsrat für die angenehme Zusammenarbeit und das Vertrauen.

*Madeleine Henle, Geschäftsleiterin
Alterszentrum Breitlen AG*

Anlässe für Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende, Freiwillige und die Bevölkerung

Die Bewohnerinnen und Bewohner waren eingeladen zum Sommerfest und weiteren Veranstaltungen wie dem Maronifest, zum Samichlaus, zum Räbeliechtli-Anlass und zur Weihnachtsfeier.



Der Personalanlass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fand auf dem Zürichsee auf dem Schiff «Wadin» statt. Zahlreiche Freiwillige unterstützten Kader und Mitarbeitende beim wöchentlichen Singen, beim Spielen, bei Ausflügen, in der Cafeteria und beim Rotkreuzfahrtdienst. Als Dank für die geleistete Arbeit organisierte die Alterszentrum Breitlen AG einen Ausflug in die Vogelwarte Sempach.

Die Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker waren am Spitex-Tag zum Tag der offenen Tür unter dem Motto «Hören und Zuhören» in den Sitz der Spitex Hombrechtikon und der Verwaltung eingeladen.

Verwaltungsrat



Daniel Wenger
Präsident



Marlon Signer
Vizepräsident



Thomas Etter
Gemeinderat
Hombrechtikon



Urs Ruoss
Mitglied



Eugen Gossauer
Gemeinderat
Hombrechtikon

Geschäftsleitung



Madeleine Henle
Geschäftsführung



Nicole Bachmann
Leitung Pflege und
Betreuung stationär
und Bildung
(bis 30. April 2020)



Nicole Duff
Leitung Pflege und
Betreuung stationär
und Bildung
(ab 1. April 2020)



Tania Greber
Leitung Hotellerie



Christina Haab
Leitung Pflege
ambulant
(bis 31. Januar 2020)



Christine Verhoeven
Leitung Pflege
ambulant
(ab 1. Februar 2020)

Bilanz

per 31. Dezember 2019

	per 1. 10. 2018	per 31. 12. 2019
Flüssige Mittel	2'433'448.86	2'045'604.69
Forderungen L+L	1'052'342.35	1'059'004.55
Delkredere	-52'000.00	-65'000.00
Übrige kurzfristige Forderungen	23'409.65	23'416.65
Vorräte	66'124.00	39'617.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	86'155.00	112'660.75
Finanzanlagen	3'609'479.86	3'215'303.64
Sachanlagen	6'869'869.80	6'171'446.20
– mobile	49'800.00	130'009.75
– immobile	833'069.80	6'041'436.45
Nicht einbezahltes Aktienkapital	5'987'000.00	
Total Aktiven	10'479'349.66	9'386'749.84
Verbindlichkeiten L+L	-388'226.30	-226'530.90
Kurzfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	-2'000'000.00	-2'000'000.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-108'924.75	-8'078.55
Passive Rechnungsabgrenzung	-74'544.35	-36'549.45
Langfristig verzinsliche Verbindlichkeiten	-1'101'295.43	-304'982.95
Langfristige Verbindlichkeiten	-12'179.65	-12'156.55
Rückstellungen	-150'000.00	0.00
Total Fremdkapital	-3'835'170.48	-2'588'298.40
Aktienkapital	-3'000'000.00	-3'000'000.00
Gesetzliche Kapitalreserven	-2'987'000.00	-2'987'000.00
Gesetzliche Gewinnreserven	-600'000.00	-600'000.00
Freiwillige Gewinnreserven	-57'179.18	-57'179.18
Vortrag Bilanzgewinn	0.00	0.00
Jahresgewinn/-verlust	0.00	-154'272.26
Total Eigenkapital	-6'644'179.18	-6'798'451.44
Total Passiven	-10'479'349.66	-9'386'749.84

Jahresrechnung 2019 gesamt

1. 10. 2018 – 31. 12. 2019

	Rechnung 18	Rechnung 19
Pflege	2'353'023	3'695'972.15
Medizinische Fachbereiche	99'173	111'251.95
Verwaltung	377'329	668'353.20
Hotellerie	929'167	1'390'082.70
Technischer Dienst	106'659	162'469.50
Entschädigung Verwaltungsrat	42'882	76'477.20
Besoldung	3'908'233	6'104'606.70
Sozialleistungen	740'228	1'173'012.25
Personalnebenaufwand	39'074	70'824.05
Honorar Leistungen Dritter	185'390	181'564.90
Total Personalnebenaufwand	964'692	1'425'401.20
Medizinischer Bedarf	35'523	77'290.10
Lebensmittel und Getränke	273'185	399'551.25
Haushaltaufwand	54'444	85'140.85
Unterhalt Mobilien/Immobilien	374'252	413'597.50
Ersatzanschaffung und Abschreibung	163'648	322'859.80
Energie und Wasser	98'922	125'153.75
Kapitalzinsen und Spesen	14'038	13'753.80
Büro und Verwaltungsaufwand	237'591	352'582.09
Übriger Sachaufwand	174'431	200'211.90
Interne Verrechnung	0	291'208.70
Total Sachaufwand	1'426'034	2'281'349.74
Total Betriebsaufwand	6'298'959	9'811'357.64
Steuern Hotellerie	1'930'033	3'336'580.00
Steuern Pflege und Betreuung	3'514'931	5'912'541.40
Total Haupteinkünfte	5'444'964	9'249'121.40
Erträge aus Nebenleistungen	41'814	88'949.45
Übrige Erträge Heimbewohner	130'858	145'322.00
Miet- und Kapitalzins	188'000	95.80
Erträge Cafeteria	28'754	47'678.30
Erträge aus Leistungen Personal	219'686	255'989.15
Beiträge und Subventionen	23'262	54'271.10
Miete Alterswohnungen	249'988	428'734.00
Interne Verrechnung	0	291'208.70
Total Betriebsertrag	6'327'326	10'561'369.90
Operatives Betriebsergebnis	28'367	750'012.26
Buchverlust Investitionen	-1'751'534	-745'740.00
BVK Rückstellung Breitlen	-123'000	123'000.00
BVK Rückstellung Spitex	-27'000	27'000.00
Gewinn AZ Breitlen AG 19	-1'873'166	154'272.26
Budgetabweichung	-2'306'166	-226'727.74



Sauber geputzt.

Das durchdachte Reinigungskonzept stellt sicher, dass alle Flächen und Fenster regelmässig gereinigt werden.



Alterszentrum Breitlen AG

Im Zentrum 10

8634 Hombrechtikon

Telefon +41 55 254 10 80

Telefax +41 55 254 10 86

info@azbreitlen.ch

www.azbreitlen.ch