

Jahresbericht 2019

SPITEX Region Stockhorn



**Amsoldingen, Reutigen,
Stocken-Höfen, Thierachern,
Uetendorf, Uttigen, Zwieselberg**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Jahresbericht des Präsidenten	2
Jahresbericht des Geschäftsleiters	3
Bericht zur Rechnung 2019 und zum Budget 2021	5
Betrieb - Erfolgsrechnung 2019	6
Budget 2021	7
Betrieb - Bilanz per 31.12.2019	8
Verein - Erfolgsrechnung 2019 und Budget 2021	9
Verein – Bilanz 2019	9
Anhang zur Jahresrechnung 2019	10
Bericht der Revisionsstelle	12
Vorstand und Kennzahlen 2019	13
Fonds und Spenden	14

Jahresbericht des Präsidenten

DIE SPITEX IM UMBAU

Geschätzte Mitglieder

Als neu gewählter Präsident des Vereins Spitex-Region-Stockhorn, möchte ich Ihnen allen einen kleinen Einblick in die vergangenen Monate geben. Sicher lag das Schwergewicht auf dem Kauf und Umbau des zukünftigen Verwaltungsgebäudes.

Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung haben wir einem Kauf von einem Verwaltungsgebäude zugestimmt. Die Rückstellungen der vergangenen Jahre von 590'000.- CHF konnten wir dem Zweck entsprechend einsetzen. Bevor wir den Kauf vom ehemaligen Restaurant KAKADU der Mitgliederversammlung beantragen konnten, haben wir dem Projekt den Decknamen PAPAGEI gegeben, so heisst nun auch das Projekt.

Die notarielle Beurkundung und die Hypothekierung mit der Bank konnten entsprechend abgeschlossen werden. Ende August war es dann soweit und die Eingabe des Baugesuchs wurde bei der Gemeinde Uetendorf eingereicht. Detailabklärungen und Vorgaben seitens der Baubehörden haben den Zeitplan verzögert, wie auch finanziell zusätzlich belastet. Nach einer intensiven Verhandlungsphase erhielten wir doch noch die Baubewilligung. Der Vorstand, wie auch die Baukommission sind nach wie vor der Überzeugung, dass wir diesen PAPAGEI zum Fliegen bringen, wir so für die Zukunft gute Voraussetzungen schaffen können und für allfällige weitere Sparmassnahmen gewappnet sind.

Der Betrieb der Spitex-Region-Stockhorn hat im vergangenen Jahr sehr gute Arbeit geleistet. Einen grossen Dank geht auch an all unsere Mitarbeiterinnen und an die Geschäftsleitung. Ich möchte es nicht unterlassen, Ihnen allen für das Vertrauen in unsere Organisation vielmals zu danken. Mit diesem gesamten Team können die geforderten Leistungen gegenüber den Klienten erbracht werden. Auch der Geschäftsleitung, meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen ein grosses Merci für die zusätzlichen Arbeiten, die Unterstützung und das Vertrauen in dieser sehr turbulenten Zeit.

Wir schauen gemeinsam positiv in die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass wir die anstehenden Aufgaben miteinander schaffen werden.

Theodor Müller
Präsident Vorstand

Jahresbericht des Geschäftsleiters

WERTSCHÄTZUNG

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Die spitalexterne Pflege hat in den vergangenen Jahren wieder stetig an Bedeutung zugenommen. Auch bei der Spitem Region Stockhorn. Im vergangenen Geschäftsjahr haben in den sieben angeschlossenen Gemeinden 28 Voll- und Teilzeitmitarbeitende pro Tag zwischen 70 und 100 Kundinnen und Kunden betreut.

Im Zentrum unserer Dienste standen die umfassende und einfühlsame Pflege und Betreuung der Klientinnen und Klienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern und, je nach Bedürfnis, verschiedenste, hauswirtschaftliche Dienstleistungen.

Daneben haben sich alle Mitarbeitenden für ihre spezifischen Fachgebiete weitergebildet.

Eine Mitarbeitende Dipl. Pflegefachfrau HF absolviert derzeit eine Spezial-Ausbildung in Palliativ Care, die sie im Mai 2020 mit einem CAS abschliessen wird. Die Spitem Region Stockhorn plant den Aufbau eines Palliativ-Teams. Palliative Betreuung bedeutet ganzheitliche und umfassende Pflege von Menschen mit einer krankheitsbedingt begrenzten Lebenserwartung. Sie soll den Betroffenen bis zuletzt eine möglichst hohe Lebensqualität ermöglichen.

Eine weitere Mitarbeitende liess sich zur Teamleiterin ausbilden. Sie hat ihre neuen Aufgaben mit Freude übernommen.

Wahrhaftig eine starke Leistung von allen unseren Mitarbeitenden!

Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Mitarbeitenden für ihren professionellen und unermüdlichen Einsatz zum Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden herzlich zu danken!

Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir auch im 2019 eine gute Auftragslage verzeichnen und den bisherigen Marktanteil behalten konnten. Die genauen Zahlen können Sie den entsprechenden Spalten in diesem Jahresbericht entnehmen.

Dies führt mich zum Dank an den Vorstand für die gute Zusammenarbeit und für seine umsichtigen und weitsichtigen Entscheide für die Zukunft der Spitem Region Stockhorn.

Neuer Standort

Zu diesem zukunftsorientierten Handeln gehörte auch der Kauf der Liegenschaft „Restaurant Kakadu“ an der Uttigenstrasse 30 in Uetendorf im Herbst 2019.

Nach dem Abschluss der Sanierungsarbeiten, die bereits 2019 begonnen haben, wird unsere Geschäftsstelle in die eigene Liegenschaft umziehen. Die Eröffnung ist für August 2020 geplant.

Die Zukunft

Erlauben Sie mir noch eine persönliche Bemerkung:

Leider stellen wir vermehrt fest, dass die Wertschätzung für unsere alten Menschen in der Gesellschaft an Stellenwert verliert. Immer mehr Seniorinnen und Senioren sind allein in ihren Wohnungen oder Häusern, erhalten selten Besuch von ihren Kindern und Enkelkindern oder von Verwandten.

Dieser Entwicklung im Kleinen entgegen zu wirken ist unser Ziel. Unsere Mitarbeitenden sind jeden Tag aufs Neue bestrebt, während ihren Einsätzen den Kundinnen und Kunden mit einem freundlichen Wort Mut zu machen oder sie zu trösten.

Auch wenn die politischen Entscheide die Verantwortlichen der Spitex Stockhorn immer wieder vor grosse Herausforderungen stellen, wollen wir dem zwischenmenschliche „Gspüri“ auch in Zukunft einen hohen Stellenwert beimessen.

Adrian Rupp
Geschäftsleiter
Bereichsleiter Pflege

Bericht zur Rechnung 2019 und zum Budget 2021

Rechnung 2019 - Betrieb und Verein

Total wurden im Berichtsjahr 14'176 Pflegestunden und 1'539 Hauswirtschaftsstunden geleistet, was rund 815 Stunden weniger gegenüber dem Vorjahr sind. Die tiefer ausfallenden Leistungsstunden war für die Planung eine Herausforderung, bot aber auch für Mitarbeiterschulungen resp. Weiterbildungen Kapazität.

Im Jahr 2019 konnte der Kauf einer Liegenschaft für den neuen Spitex-Stützpunkt realisiert werden. Der Umbau ist nun voll im Gang und die neue Liegenschaft kann voraussichtlich im Sommer 2020 bezogen werden. Für die anfallenden Kosten rund um den Umzug des Spitex-Stützpunktes, wurden Fr. 30'000.- zurückgestellt. Bis Ende Jahr 2019 wurden Fr. 268'262.55 von den Liegenschaftsrückstellungen aufgelöst. Weiter konnten Rückstellungen für Ausbildungsleistungen und Berufskleider aufgelöst werden.

Um die Rapportierung der geleisteten Stunden unterwegs bestmöglich zu gewährleisten, wurden 17 neue Tablet angeschafft. Ansonsten verlief das Jahr in gewohnten Bahnen und wir konnten trotz den rückläufigen Stunden mit einem Gewinn von Fr. 9'067.87 abschliessen. Die Vereinsrechnung 2019 schloss mit einem Gewinn von Fr. 15'808.40 ab. Die Anzahl der Mitglieder beträgt zum aktuellen Zeitpunkt 479.

Budget 2021 - Betrieb und Verein

Die aktuelle Gesundheitspolitik lässt uns auch für das Jahr 2021 sehr vorsichtig budgetieren. Ebenso sehen wir aufgrund unserer Erfahrungswerte, dass die Leistungsstunden von Jahr zu Jahr oft sehr schwanken. Deshalb gehen wir wiederum von einer schwarzen Null aus. Als Grundlage für die budgetierten Kosten dienen die effektiven Zahlen aus der Rechnung 2019.

Das Budget für den Verein basiert auf der Rechnung 2019 und sieht einen Gewinn von Fr. 10'200.00 vor.

Nathalie Burger

Leiterin Finanzen und Personal

Betrieb - Erfolgsrechnung 2019

	Rechnung 2019
Ertrag	
Einnahmen aus Pflegeleistungen KLV	851'591.00
Einnahmen aus Hauswirtschaft / nicht KLV	289'610.80
Total Einnahmen aus Pflege und Hauswirtschaft	1'141'201.80
Erträge Fachberatung	6'750.55
Erträge Verkauf med. Verbrauchsmaterial	83.90
Eigenwirtschaftlicher Betriebsertrag	6'834.45
Kantonsbeitrag Pflege	698'508.75
Kantonsbeitrag Hauswirtschaft	12'295.00
Beiträge öffentliche Hand	710'803.75
TOTAL BETRIEBSERTRAG	1'858'840.00
Besoldungen	1'365'269.95
Sozialleistungen	233'868.25
Arbeitsleistung Dritter	47'134.70
Personalnebenaufwand	6'241.15
Medizinischer Bedarf	8'795.43
Fahrzeug- und Transportaufwand	45'003.15
Sonstiger Betriebsaufwand	127'199.57
Abschreibungen auf Sachanlagen	0.00
Total Aufwand für die Leistungserbringung	1'833'512.20
BETRIEBSERGEBNIS	25'327.80
Finanzaufwand	7'849.41
Finanzertrag	-220.63
Total Finanzergebnis	7'628.78
Ausserordentlicher Aufwand	8'631.15
Total übriges Ergebnis	8'631.15
JAHRESERGEBNIS	9'067.87

Budget 2021

Budget 2019	Rechnung 2018	Budget 2020	Budget 2021
938'000	877'407.75	871'000	850'000
145'800	267'627.70	295'200	277'000
1'083'800	1'145'035.45	1'166'200	1'127'000
0.00	0.00	0	0
0.00	0.00	0	0
0.00	0.00	0	0
900'000	814'423.10	734'000	685'000
20'000	24'348.25	22'500	11'000
920'000	838'771.35	756'500	696'000
2'003'800	1'983'806.80	1'922'700	1'823'000
1'430'500	1'374'557.70	1'395'500	1'372'500
260'000	234'931.20	250'400	251'710
23'000	58'237.60	21'500	22'500
34'500	25'564.40	34'500	19'400
8'800	8'630.13	11'500	9'200
48'600	46'767.55	51'100	44'600
145'000	138'690.14	150'600	97'090
0	0.00	0	0
1'950'400	1'887'378.72	1'915'100	1'817'000
53'400	96'428.08	7'600	6'000
6'000	6'732.36	7'800	6'000
-100	-258.58	-200	0
5'900	6'473.78	7'600	6'000
0.00	80'065.70	0	0
0.00	80'065.70	0	0
47'500	9'888.60	0	0

Betrieb - Bilanz per 31.12.2019

Aktiven	2019	2018
Flüssige Mittel und Wertschriften	1'371'952.81	1'607'272.40
Forderungen aus Dienstleistungen	139'779.55	134'559.65
Wertberichtigung Forderungen	-7'158.10	-6'940.20
Forderung Kanton	154'230.55	146'129.20
übrige kurzfristige Forderungen	1'377.86	296.60
Aktive Rechnungsabgrenzung	24'291.15	18'741.20
TOTAL UMLAUFVERMÖGEN	1'684'473.82	1'900'058.85
Mobile Sachanlagen	4.00	4.00
Immobilien Sachanlagen	519'565.80	0.00
TOTAL ANLAGEVERMÖGEN	519'569.80	4.00
TOTAL AKTIVEN	2'204'043.62	1'900'062.85
Passiven		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	4'519.35	17'929.10
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen	31'473.60	-41'610.20
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	264'853.19	258'278.39
Passive Rechnungsabgrenzung	13'600.00	11'710.00
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL	314'446.14	246'307.29
Hypothek	500'000.00	0.00
Rückstellungen	441'662.80	714'888.75
TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL	941'662.80	714'888.75
Reserven	938'866.81	928'978.21
Jahresgewinn	9'067.87	9'888.60
TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL	947'934.68	938'866.81
TOTAL PASSIVEN	2'204'043.62	1'900'062.85

Verein - Erfolgsrechnung 2019 und Budget 2021

	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Budget
Ertrag	2019	2019	2018	2020	2021
Mitgliederbeiträge	18'259.00	15'000	19'003.25	16'000	16'000
Total Vereinertrag	18'259.00	15'000	19'003.25	16'000	16'000
Besold. Führung und Verwaltung	1'625.00	2'500	1'962.50	2'500	2'600
Sozialleistungen	101.15	160	122.20	160	200
Personalnebenaufwand	392.00	600	753.20	1'000	1'500
Fahrzeug- und Transportaufwand	69.30	200	74.50	200	200
Verwaltungs-, EDV-, Werbeaufwand	3'655.60	4'700	3'252.95	4'640	4'200
Total Aufwand Verein	5'843.05	8'160	6'165.35	8'500	8'700
Spesen	78.00	140	98.50	200	100
Zinserträge	3'470.45	3'200	3'048.25	3'500	3'000
Total Finanzertrag	3'392.45	3'060	2'949.75	3'300	2'900
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0	0.00	0	0
TOTAL VEREINSGEWINN	15'808.40	9'900	15'787.65	10'800	10'200

Verein – Bilanz 2019

Aktiven	2019	2018
Post	114'631.86	103'577.11
Banken	21'262.80	20'241.75
Flüssige Mittel	135'894.66	123'818.86
Forderungen an Betrieb	238'770.74	228'044.49
Übrige Forderungen	0.00	0.00
Transitorische Aktiven	0.00	0.00
Forderungen	238'770.74	228'044.49
TOTAL AKTIVEN	<u>374'665.40</u>	<u>351'863.35</u>
Passiven		
Kreditoren	0.00	0.00
Fremdkapital	0.00	0.00
Spendefonds	208'896.43	201'902.78
Vereinskapital	149'960.57	134'172.92
Bilanzgewinn	15'808.40	15'787.65
Eigenkapital	374'665.40	351'863.35
TOTAL PASSIVEN	<u>374'665.40</u>	<u>351'863.35</u>

Anhang zur Jahresrechnung 2019

Angaben über die in der Jahresrechnung angewendeten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt. Die Empfehlung des Finanzmanuals 2011 vom Spitex Verband Schweiz wurden übernommen.

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand am 25. März 2020 sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung 2019 beeinträchtigen könnte, bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssen.

Trägerschaft

Verein, Spitex Region Stockhorn mit Sitz in Uetendorf

Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

	31.12.2019	31.12.2018
Übrige kurzfristige Forderungen		
Forderung gegenüber Mitarbeiter	1'301.25	207.10
Verrechnungssteuer Guthaben	76.61	89.50
Total	1'377.86	296.60
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Versicherungsprämien und Jahresbeiträge für Folgejahr	24'291.15	18'741.20
Sachanlagen		
Mobilier und Einrichtungen, Fahrzeuge	4.00	4.00
Liegenschaft Uttigenstrasse 30, Uetendorf	519'565.80	0.00
Total Sachanlagen	519'569.80	4.00
Übrige kurzfrist. Verbindlichkeiten		
Doppelzahlung Versicherung	-	138.00
Kreditor Verein	238'770.74	228'044.49
Lohn-Zahlungskonto	26'082.45	30'095.90
Total übr. Kurzfr. Verbindlichk.	264'853.19	258'278.39
Passive Rechnungsabgrenzung		
Ferien-/Überzeitguthaben Personal	13'600.00	11'710.00

	31.12.2019	31.12.2018
Rückstellungen		
Erwerb Liegenschaft	321'737.45	590'000.00
Einführung EDV E-Dok.	47'192.05	47'192.05
Diverse Anschaffungen	42'733.30	47'631.00
Ausgleichszlg. Ausbildungsleistung	-	30'065.70
Umzug Stützpunkt	30'000.00	-
Total	441'662.80	714'888.75
Sonstiger Betriebsaufwand		
Unterhalt und Reparaturen	253.80	107.65
Aufwand für Anlagennutzung	9'414.55	10'615.80
Raumaufwand	44'120.15	44'495.65
Verwaltungs- u. Werbeaufwand, EDV	69'946.02	81'737.34
Versicherungsprämien, Gebühren	3'465.05	1'733.70
Total sonstiger Betriebsaufwand	127'199.57	138'690.14
Erläuterungen zu a.o. Positionen in der Erfolgsrechnung		
Bildung von Rückstellung	30'000.00	80'065.70
Auflösung von Rückstellungen	-20'721.10	-
Ausserordentlicher Ertrag	-647.75	-
Total ausserordentlicher Erfolg	8'631.15	80'065.70
Anzahl Vollzeitstellen Personal im Jahresdurchschnitt	17.9	18.76
Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtung BVG	12'852.30	-
Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeter Aktiven: Immobilien	519'565.80	-

Bericht der Revisionsstelle



Bericht der Revisionsstelle
zur Eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung der
Spitex Region Stockhorn
Uetendorf

Thun, 13. März 2020 MD/mk

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision für das Geschäftsjahr 2019

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnungen (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Spitex Region Stockhorn, Uetendorf bestehend aus Betrieb und Verein für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnungen ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

WISTAG Revision AG

Marcel Durand
Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
Zugelassener Revisionsexperte RAB

Leitender Revisor

Marianne Gerber
Eidg. dipl. Treuhanderexpertin
Zugelassene Revisionsexpertin RAB

Beilagen:

Jahresrechnungen Betrieb und Verein (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)

Vorstand und Kennzahlen 2019

Mitglieder	Ressort
Müller Theodor, Uttigen	Präsidium, Personal
Gugger Andreas, Uetendorf	Vize-Präsident, IT
Gafner Karin, Uttigen	Sekretariat
Zutter Daniel, Hilterfingen	Finanzen
Dummermuth Silvia, Thierachern	Ärzeschaft
Marolf Elisabeth, Uttigen	Qualität

		2019	2018
Anzahl Mitglieder			
Einzel	Fr. 25.00	290	295
Familie / Haushalt	Fr. 35.00	176	180
Kollektiv	Fr. 300.00	6	6
Gemeinden		7	7
Total Mitglieder		479	488
Total Einwohnerzahl Versorgungsgebiet		13'560	13'492
Verrechnete Dienstleistungen			
Abklärung und Beratung		968	741
Behandlungspflege		4'687	4'985
Grundpflege		8'521	9'012
Total Pflege		14'176	14'738
Hauswirtschaft		1'539	1'792
Total verrechnete Stunden		15'715	16'530

Fonds und Spenden

Veränderung des Spendefonds SpiteX Region Stockhorn	Fr.
Saldo per 01.01.2019	201'902.78
Spenden, Kollekten	9'688.75
Auslagen für Klienten	-3'156.00
Auslagen für Mitarbeiterinnen	-2'988.45
Einlagen Zinsen aus Betriebsrechnung	3'449.35
Saldo per 31.12.2019	<u>208'896.43</u>

Spenden und Kollekten im Gedenken an:	Fr.
Jordi Robert, Uetendorf	1'796.20
Rothenbühler Erika, Zwieselberg	680.00
Eicher Verena, Uetendorf	759.65
Kernen Beat, Reutigen	300.00
Siegrist Peter, Reutigen	442.85
Kernen-Spieker Walter, Reutigen	735.00
Nietlispach Annemarie, Uetendorf	658.00
Bachmann-Favri Werner, Amsoldingen	630.00
Total	<u>6'001.70</u>

Übrige Spenden	Fr.
AEK Bank 1826, Thun	1'000.00
Kirchgemeinde Kirchdorf	200.00
Kirchgemeinde Amsoldingen	156.50
Kirchgemeinde Reutigen	1'565.55
Diverse Mitglieder und andere Spender	765.00
	<u>3'687.05</u>

Wir danken nochmals allen Spenderinnen und Spendern herzlich für ihre Grosszügigkeit. Spenden auf PC 30-348894-4 sind jederzeit sehr willkommen.