

KURZBERICHT 2016

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser



Die Aufgaben 2016 sind bereits wieder Geschichte. Das Motto «Schlüssel» hat das Team Fläckematte durch die Zeit begleitet «die richtigen Dinge richtig zu tun» und dabei den Zugang zu den Menschen zu finden.

Ich danke allen Mitwirkenden für das gezeigte und gelebte Gespür beim Management der verschiedensten Schlüsselsituationen. Gemeinsam erarbeitete das Team mit einer soliden Begeisterung und Hingabe die Schlüsselergebnisse 2016 erfolgreich. Diese dürfen sich auf allen Ebenen sehen lassen und reihen sich in die Vorjahre ein.

Nach Jahren der Bautätigkeiten und der damit verbundenen Reorganisation war es nur logisch, dass sich das Team vermehrt den etwas unspektakulären, jedoch nicht weniger wichtigen Details im Tagesgeschäft und in der Zusammenarbeit widmen musste.

Das Jahr war zweifellos vom Aufbruch innerhalb des Pflgeteams geprägt. Überraschende und teils länger geplante Wechsel im mittleren Führungskader mussten überbrückt werden. Nicht nur die Suche nach Fach- und Führungskräften zeigte sich als Knacknuss, sondern auch deren Eingliederung in die Strukturen und Prozesse. Die Gesamtführung wie auch die Tagesverantwortlichen mussten innert kürzester Zeit die passenden Schlüssel für die neue Zusammensetzung der Teams schmieden.

Ich danke für das tolle Engagement bei den vielfältigen Problemlösungen ganz herzlich. Insbesondere denke ich dabei an die Bereichsleitenden, an die Mitarbeitenden Fach- und Assistenzpersonen sowie an die Lernenden. Natürlich geht es nicht ohne die Unterstützung der Behörden, der Schnittstellen mit der Gemeinde, der Freiwilligen, der Angehörigen, der Handwerker und Lieferanten. In diesem Bewusstsein schliesse ich hiermit alle Akteure mit grossem Respekt in meinen umfassenden Dank für die zuverlässige, ausgezeichnete Zusammenarbeit ein.

Heimleiter

Noldi Hess



ZIELE

Die Fläckematte orientiert sich an langfristigen Zielen und will:

- den Job dynamisch nach den Bedürfnissen der Kunden ausrichten
- als Arbeitgeberin in allen Belangen zuverlässig sein
- die motivierten Mitarbeitenden fordern, fördern und entwickeln
- als Lernort für alle Generationen, insbesondere für Jugendliche erfolgreich sein
- die Mobilien und Immobilien pflegen, zeitgerecht renovieren oder ersetzen
- die notwendigen Rücklagen für künftige Aufgaben erarbeiten
- die Arbeitssicherheit und die ethischen Grundsätze ins Handeln einbeziehen

PERSONELLES

Von den sechsundachtzig Festangestellten haben fünf Fachfrauen der Tagesführung Pflege, eine Fachperson Pflege und zwei Assistentinnen Pflege die Fläckematte verlassen. Zudem zogen nach Beendigung der befristeten Anstellungen eine Lernende und zwei Absolventinnen vom Juveso Praktikum sowie eine Person vom Prospektiva Programm weiter. Die Fluktuationsrate vom Stammteam ist damit zwar höher als andere Jahre, jedoch immer noch in einem sehr guten Bereich.

Das Bildungsangebot ist mit 15 Lernenden und einigen Schnuppernden für die Berufsfindung oder

Arbeitseingliederung in speziellen Programmen beträchtlich.

Im freiwilligen Einsatz sind derzeit weitere zirka vierzig Personen in den nachfolgenden Aufgabengebieten tätig:

- Lebensbegleitung bis zum Tod
- SOS Fahrerinnen und Fahrer
- Turnen, Beschäftigung, Singen
- Sakristei
- Salon und Podologie
- Besuchsdienst
- Tiergehege

KULTUR UND INFORMATION

Auf www.flaeckematte.ch werden Anlässe angesagt und in einem Album mit Fotos laufend dokumentiert. Viel beachtet werden die Agenda, die Menüpläne sowie die vielen nützlichen Informationen, welche stets rasch und zweckmässig bereitgestellt sind. Die Website lässt sich über alle gängigen Geräte wie PC, Smartphone und I-Pad abrufen. Im Foyer gibt das Anzeigesystem Samsung Einblick in den Alltag.

INFRASTRUKTUR UND PROJEKTE

Als ausserordentliche Investitionen konnten im Berichtsjahr Verbesserungen und Erneuerungen an den Anlagen und Ersatzbeschaffungen wie Geräte und Mobiliar im Wert von Fr. 220'341 realisiert werden.

Für das das Projekt «Rechtsform» belaufen sich die Kosten von der Evaluation über die Konkretisierung bis hin zur Vorbereitung der Informationsveranstaltung und der Urnenabstimmung aktuell aus beiden Vorbereitungs-jahren auf Fr. 107'870.

ABSCHLUSS

Der Abschluss zeigt nach den Verbuchungen der ordentlichen Rücklagen von Fr. 514'462, der Entnahme für die ausserordentlichen Vorhaben von Fr. 220'341 und der Projektfinanzierung «Rechtsform» von Fr. 79'978 sowie nach Verbuchung eines Ausgleichs von Fr. 30'383 zu Lasten der Rücklagen Pflegefinanzierung, einen Netto Erfolg von Fr. 28'209. Im Anhang finden Sie eine Kurzfassung über die wichtigsten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung.

Mit diesem Abschluss verfügt die Branche in der Umsetzung der Pflegefinanzierung über das sechste Erfahrungsjahr. Ein kantonaler Bericht zeigt, dass die Einführung grundsätzlich wie erwartet verlaufen ist. Trotzdem wurde in einem zähen Prozess das Pflegegesetz bereits wieder überarbeitet und der Regierungsrat hat das Gesetz und eine Verordnung per 01.02.2017 in Kraft gesetzt. Diese gilt es Schritt für Schritt umzusetzen.

FINANZIERUNG DER KERNGESCHÄFTE

Seit der Einführung der Pflegefinanzierung weist die Fläckematte den Verlauf der Kerngeschäfte Aufenthalt und Pflege über die Kosten- Leistungsrechnung aus und verbucht die Ergebnisse in der Bilanz. Damit zeigt sie transparent ob Taxanpassungen oder Rabattierungen in die Planung aufgenommen werden müssten. Zurzeit stehen beide Ausgleichskonten im definierten Bereich, welcher keine Massnahmen erfordert.

BILANZ (Kurzform)

per 31. Dezember 2016

Fläckematte

	Lfd. Jahr 2016	%	Vorjahr	%
A K T I V E N				
Flüssige Mittel	965'296		440'223	
Debitoren	516'686		535'619	
Lager	30'556		29'320	
Trans. Aktiven	72'150			
Anlagen Grundstücke	184'879		184'879	
Anlagen Hochbauten	4'274'620		4'457'133	
	-----		-----	
Total Aktiven	6'044'188		5'647'174	
P A S S I V E N				
Kreditoren	-56'153		-56'785	
Trans. Passiven	-79'298		-73'717	
Verbindungskonto Gemeinde	-2'207'647		-2'025'126	
Verfügbare Spenden	-38'753		-41'177	
Rücklagen Aufenthaltsfinanzierung	-275'000			
Rücklagen Pflegefinanzierung	-95'131		-125'514	
Rücklagen Spezialfinanzierung	-3'263'997		-3'324'854	
Ergebnis aus Abschluss	-28'209			
	-----		-----	
Total Passiven	-6'044'188		-5'647'174	

ERFOLGSRECHNUNG vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Fläckematte

	Budget 2016	Lfd. Jahr 2016	%	Sachliche Abgrenzung	KST-Rechnung 2016
E R T R A G (Kurzform)					
Aufenthaltstaxen	-2'702'000	-2'756'582			-2'756'582
Pflegetaxen	-2'264'400	-2'335'344			-2'335'344
Pflegetaxen Erlösausgleich	0	-30'383			0
Erträge medizinische Nebenleistungen	-21'000	-34'142			-34'142
Erträge Dienstleistungen	-220'800	-209'779			-209'779
Spenden	-18'000	-18'000			-18'000
Fianzertrag	-50'200	-51'500			0
Entnahme Spezialfinanzierung	-300'000	-300'319			0
	-----	-----			-----
Total Ertrag	-5'576'400	-5'736'050			-5'353'848
A U F W A N D (Kurzform)					
Personalaufwand	3'667'500	3'843'003			3'843'003
Medizinischer Sachaufwand	81'500	93'309			93'309
Betrieblicher Sachaufwand	857'900	785'113			705'135
Fiananzaufwand	263'700	251'613			0
Realisierte Investitionen	200'000	220'341			0
Einlage Spezialfinanzierung	505'800	514'462			0
Ergebnis aus Abschluss	0	28'209			0
Kalk. Anlagekosten	0	0		714'575	714'575
	-----	-----		-----	-----
Total Aufwand	5'576'400	5'736'050		714'575	5'356'022
	-	-		-----	-----
ERGEBNIS	0	0		714'575	2'174

Fläckematte
Alters- und Pflegeheim
Heimleiter Noldi Hess
6023 Rothenburg

ABSCHLUSS

für das Geschäftsjahr 2016

(vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016)

- Bilanz
- Erfolgsrechnung

Rothenburg, 15.02.2017 / 11:07:17

BILANZ

Fläckematte

per 31. Dezember 2016

	Lfd. Jahr 2016	%	Vorjahr 2015	%
A K T I V E N				
UMLAUFVERMÖGEN	1'584'688.94	26.2	1'005'161.52	17.8
ANLAGEVERMÖGEN	4'459'499.20	73.8	4'642'012.20	82.2
T O T A L A K T I V E N	6'044'188.14	100.0	5'647'173.72	100.0
P A S S I V E N				
FREMDKAPITAL	2'343'098.37	38.8	2'155'628.61	38.2
EIGENKAPITAL	3'701'089.77	61.2	3'491'545.11	61.8
T O T A L P A S S I V E N	6'044'188.14	100.0	5'647'173.72	100.0

ERFOLGSRECHNUNG 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Fläckematte

	Budget 2016	Lfd. Jahr 2016	%	Vorjahr 2015	%
B E T R I E B S E R T R A G					
PENSIONS- UND PFLEGETAXEN	4'966'400.00	5'122'308.85	89.3	4'959'008.85	91.9
MEDIZINISCHE NEBENLEISTUNGEN	21'000.00	34'142.45	0.6	35'802.45	0.7
ERTRÄGE AUS SPEZIALDIENSTEN	3'000.00	4'455.40	0.1	3'504.00	0.1
DIENSTLEISTUNGEN	41'200.00	44'081.00	0.8	41'365.65	0.8
MIET- UND KAPITALZINSEN	53'300.00	54'640.00	1.0	50'860.00	0.9
ERTRÄGE CAFETERIA, KIOSK	155'000.00	140'418.40	2.4	159'506.55	3.0
ERTRÄGE PERSONAL UND DRITTE	18'500.00	17'684.65	0.3	18'467.35	0.3
BEITRÄGE UND FINANZIERUNGEN	318'000.00	318'319.40	5.5	126'335.10	2.3
N E T T O U M S A T Z	5'576'400.00	5'736'050.15	100.0	5'394'849.95	100.0
P E R S O N A L A U F W A N D					
BESOLDUNGEN	3'107'000.00	3'230'565.25	56.3	3'075'701.70	57.0
SOZIALLEISTUNGEN	486'000.00	531'376.90	9.3	503'762.15	9.3
PERSONALNEBENAUFWAND	59'500.00	68'758.65	1.2	57'134.50	1.1
LEISTUNGEN DRITTER	15'000.00	12'302.00	0.2	11'337.00	0.2
T O T A L P E R S O N A L A U F W A N D	3'667'500.00	3'843'002.80	67.0	3'647'935.35	67.6
B E T R I E B S E R G E B N I S I	1'908'900.00	1'893'047.35	33.0	1'746'914.60	32.4
S A C H A U F W A N D					
MEDIZINISCHER BEDARF	81'500.00	93'308.67	1.6	82'910.00	1.5
LEBENSMITTEL UND GETRÄNKE	302'000.00	297'513.01	5.2	297'246.43	5.5
HAUSHALT	47'000.00	54'245.96	0.9	49'890.02	0.9
UNTERHALT ANLAGE, MOBILIEN	168'500.00	114'851.44	2.0	151'395.75	2.8
AUFWAND ANLAGENNUTZUNG	291'200.00	299'101.35	5.2	194'595.10	3.6
ENERGIE UND WASSER	83'000.00	78'307.75	1.4	73'862.80	1.4
BÜRO UND VERWALTUNG	199'200.00	184'848.84	3.2	107'122.69	2.0
ÜBRIGER SACHAUFWAND	48'200.00	45'686.42	0.8	44'494.86	0.8
T O T A L S A C H A U F W A N D	1'220'600.00	1'167'863.44	20.4	1'001'517.65	18.6
B E T R I E B L I C H E R C A S H F L O W	688'300.00	725'183.91	12.6	745'396.95	13.8
Abschreibungen/Rücklagen/Erfolg	688'300.00	725'183.91	12.6	745'396.95	13.8
B E T R I E B S E R G E B N I S II	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0
U N T E R N E H M E N S E R F O L G	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0