

# KURZBERICHT 2014

---

## VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser



Das Motto WERT SEIN forderte uns zum Nachdenken. Ohne Wertvorstellungen funktioniert weder ein Staat noch eine Gemeinschaft noch eine Beziehung. Wir durften jeden Monat gespannt sein, was die verschiedenen Autoren aus dem Team Fläckematte zum Thema zusammentragen oder interpretieren und berichten.

Im vergangenen Jahr galt es die Baustelle zu beenden, die Räume zu übernehmen und die Arbeitsorganisation anzupassen. Diese Aufgabe haben wir

gemeinsam in allen Teilen hervorragend gemeistert. Ich danke ganz herzlich für den grossen Einsatz, welcher hohe Flexibilität und Lernbereitschaft forderte.

Ich danke für das Engagement bei den vielfältigen Aufgaben 2014 ganz herzlich. Insbesondere denke ich dabei an die Behörden, die Gemeindeverwaltung, die Bereichsleitenden der Fläckematte und an alle Mitarbeitenden Fach- und Assistenzpersonen sowie die Lernenden. Natürlich geht es ohne die Unterstützung durch Freiwillige, Angehörige und durch zuverlässige Handwerker und Lieferanten nicht. Auch sie schliesse ich gerne in meinen Dank ein.

Rothenburg 14.02.2015

Heimleiter

Noldi Hess

## ZIELE

Die Fläckematte richtet sich nach folgenden langfristigen Zielen:

- 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
- Rücklagen für künftige Aufgaben bilden
- Arbeitssicherheit und Ethische Grundsätze einbeziehen

## **PERSONELLES**

Von den Festangestellten haben uns vier Mitarbeitende aufgrund eines Veränderungswunsches und fünf mit einem befristeten Lehrlings-, Praktikums- oder Aushilfevertrag verlassen. Die Fluktuationsrate vom Stammteam ist damit erneut erfreulich tief. Das Bildungsangebot ist mit 14-15 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](http://www.flaeckematte.ch) werden Anlässe mit Kurzberichten kommentiert und ein Album mit Fotos laufend aktualisiert. Ebenso werden mit der Rubrik Angehörige nützliche Informationen rasch und zweckmässig bereitgestellt. Die Website Fläckematte wird gut besucht, ist aktuell und präsent. In internen Bereichen haben Mitarbeitende, die Gemeinde und Projektmitglieder Zugang zu weiteren Informationen.

## **INFRASTRUKTUR**

Wiederum konnten Verbesserungen und Erneuerungen realisiert werden. Besonders erwähnenswert ist der Abschluss vom Projekt Um- und Erweiterung, von welchem nun alle drei Realisierungsetappen abgeschlossen sind. Die Gemeindeversammlung hat die Projektrechnung bereits genehmigt.

## **ABSCHLUSS**

Die Brutorücklagen konnten wie budgetiert erarbeitet und die Investitionen durch Entnahme wie vorgesehen finanziert werden. Die Betriebsrechnung wurde mit einer Entnahme aus den Rücklagen abgeschlossen. Dieser Ausgleich war aufgrund der drei Bauetappen mit der reduzierten Auslastung erwartet worden. Die Idee, über die drei Projektjahre mit den gleichen Taxen insgesamt ohne Verlust über die Runden zu kommen ist voll aufgegangen.

Mit diesem Abschluss verfügt die Branche in der Umsetzung der Pflegefinanzierung über das vierte Erfahrungsjahr. Obwohl die Pflegefinanzierung eigentlich gut läuft, steht diese immer noch im öffentlichen Rampenlicht und verunsichert damit die Leistungserbringer und die Mitarbeitenden. Die Fläckematte ist da nicht ausgenommen. Sie ist gefordert mit Terminen, Datenlieferungen und Stellungnahmen.

Im Anhang finden Sie eine Kurzfassung über die wichtigsten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung.

## **FINANZIERUNG DER KERNGESCHÄFTE**

Seit der Einführung der Pflegefinanzierung weist die Fläckematte die Ergebnisse der zwei Kerngeschäfte Aufenthalt sowie Pflege KLV über die Kosten- Leistungsrechnung gesondert aus. Während Über- oder Unterdeckungen der Aufenthaltsfinanzierung mit dem Konto Spezialfinanzierung für den nachhaltigen Betrieb der Anlage sorgen, soll die Pflegefinanzierung über die Jahre abschliessend von den drei Partnern finanziert werden. Über- oder Unterdeckungen können deshalb künftig transparent via Restfinanzierer mittels Taxanpassung oder mit Rabattierungen eingependelt werden. Zurzeit stehen beide Ausgleichskonten auf plus.

# BILANZ (Kurzform)

## per 31. Dezember 2014

Fläckematte

	Lfd. Jahr 2014	%	Vorjahr	%
<b>A K T I V E N</b>				
Flüssige Mittel	506'167		485'586	
Debitoren	489'764		494'357	
Lager	27'847		28'565	
Trans. Aktiven	5'520		27'624	
Anlagen	4'822'088		3'969'493	
	-----		-----	
<b>Total Aktiven</b>	<b>5'851'387</b>		<b>5'005'624</b>	
<b>P A S S I V E N</b>				
Kreditoren	-262'634		-217'271	
Verbindungskonto Gemeinde	-2'518'217		-1'938'600	
Verfügbare Spenden	-45'478		-59'263	
Rücklagen Spezialfinanzierung	-3'025'058		-2'790'490	
	-----		-----	
<b>Total Passiven</b>	<b>-5'851'387</b>		<b>-5'005'624</b>	

# ERFOLGSRECHNUNG vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014

Fläckematte

	Budget 2014	Lfd. Jahr 2014	%	Sachliche Abgrenzung	KST-Rechnung 2014
<b>E R T R A G (Kurzform)</b>					
Aufenthaltstaxen	-2'474'300	-2'386'333			-2'386'333
Pflegetaxen	-2'219'300	-2'160'111			-2'160'111
Erträge medizinische Nebenleistungen	-46'000	-37'857			-37'857
Erträge Dienstleistungen	-196'000	-218'668			-218'668
Spenden	-18'000	-18'000			-18'000
Fianzertrag	-80'000	-46'300			0
Entnahme Spezialfinanzierung	-255'000	-274'247			0
	-----	-----		-	-----
<b>Total Ertrag</b>	<b>-5'288'600</b>	<b>-5'141'517</b>			<b>-4'820'969</b>
<b>A U F W A N D (Kurzform)</b>					
Personalaufwand	3'452'700	3'475'966			3'475'966
Medizinischer Sachaufwand	76'500	64'192			64'192
Betrieblicher Sachaufwand	683'700	711'936			711'936
Fiananzaufwand	296'200	227'675			0
Realisierte Investitionen	255'000	167'933			0
Einlage Spezialfinanzierung	524'500	493'815			0
Kalk. Anlagekosten	0	0		675'191	675'191
	-----	-----		-----	-----
<b>Total Aufwand</b>	<b>5'288'600</b>	<b>5'141'517</b>		<b>675'191</b>	<b>4'927'285</b>
	-	-		-----	-----
<b>ERGEBNIS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>675'191</b>	<b>106'315</b>