



Überall für alle

SPITEX

Zollikon

**Ordentliche
Mitgliederversammlung 2023
für das Geschäftsjahr 2022**

SPITEX
das Original

Traktanden der ordentlichen Mitgliederversammlung
Mittwoch, 24. Mai 2023, 16.30 Uhr
Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain,
Blumenrain 1, 8702 Zollikon

Begrüssung, Mitteilungen und Formalien

Statutarischer Teil

1. Wahl der Stimmzähler/in und der Protokollführer/in
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 11. Mai 2022
4. Abnahme des Jahresberichtes 2022
5. Jahresrechnung 2022, Erläuterung und Genehmigung
Bericht der Revisionsgesellschaft:
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich
6. Entlastung (Décharge) des gesamten Vorstandes
7. Budget 2023 (informativ): Genehmigung
8. Statutenrevision - Genehmigung der Statuten des Spitex-Vereins wegen
Einsitz eines Delegierten des Gemeinderates Zollikon
(siehe separate Beilage)
9. Mitgliederbeiträge 2023: Genehmigung
10. Wahl der Revisionsgesellschaft für 1 Jahr
STT Schoch Treuhand Team AG, Zürich

Diverses: - -

Vortrag:
Hörbeeinträchtigung ab dem 50. Lebensjahr
Herausforderungen im Alltag
Pro Audito Zürich

von ca. 17.15 – 18.00 Uhr
Anschliessend verwöhnen wir Sie mit einem Apéro riche

*Anträge von Mitgliedern zuhanden der Mitgliederversammlung sind dem
Vorstand mindestens 10 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich und
begründet einzureichen.*

Die Buslinie 99 fährt vom Gemeindehaus bis vor das
Wohn- und Pflegezentrum Blumenrain
Haltestelle: Zürich Bleulerstrasse

Jahresbericht 2022

«Pflegeinitiative» – Fachkräftemangel auch in der Pflege

Gross waren die Hoffnungen nach Annahme der Pflegeinitiative vom November 2021. Das Wie – Wann – Was – welche Veränderungen es geben sollte, gingen weit auseinander. Einig waren sich alle – Politik wie Gesundheitsbranche, dass ein Schwerpunkt in der Ausbildung liegen sollte. Die Spitex Zollikon bildet jedes Jahr mehr Lernende aus als gesetzlich (Ausbildungsverpflichtung des Kanton Zürichs) gefordert. Die Nachwuchsförderung ist uns ein Herzensanliegen. Wir bilden Fachpersonen Gesundheit und Pflegefachpersonen HF aus. Oft können wir eigene Mitarbeitende motivieren, eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Von der Pflegehelfenden SRK zur Fachfrau Gesundheit, von der Fachfrau Gesundheit zur Diplomierten Pflegefachfrau HF. Das Validierungsverfahren ermöglicht, dass Fachpersonen die schon länger im Beruf arbeiten, ihre Berufserfahrung anerkennen lassen können und fehlende Kompetenzen erwerben können. Auf die ausgeschriebene Lehrstelle Fachperson Gesundheit 2023 gingen nur sehr wenige Bewerbungen ein, im Gegensatz zu früheren Jahren. Der Fachkräftemangel und das mangelnde Interesse einen Beruf in der Pflege zu erlernen wird für uns immer spürbarer und schwieriger.

Die Spitex Zollikon tut viel dafür, dass sich die Mitarbeitenden wohl fühlen und möglichst lange im Betrieb bleiben. Teilzeitmitarbeitende sind willkommen, Freiwünsche werden berücksichtigt, flexible Arbeitszeitmodelle können abgesprochen werden. Die Spitex Zollikon verfügt über 7 eigene Fahrzeuge, die jeden Tag genutzt werden. Die Lohnstruktur wird regelmässig überprüft und angepasst. Interne und externe Aus- und Weiterbildungen werden gefördert und die erlernten Kompetenzen dem Team weitergegeben.



Auch Bügeln will gelernt sein – daher im Spitex-Zentrum eine Schulung

Der Zusammenhalt im Team wird oft als einmalig bezeichnet. Die verschiedenen Teams (Hauswirtschaft und Pflege) arbeiten Hand in Hand und betreiben einen regen Austausch. Die Mitarbeiteranlässe, die die Spitex Zollikon durchführt, werden sehr geschätzt. Sei es am Mitarbeiterausflug oder am Weihnachtessen – das Treffen in einem anderen Rahmen ist geprägt von unbeschwertem Zusammen sein und guter Stimmung.

Trotz all der vielen Vorzüge ist es sehr schwierig, Fachpersonal zu rekrutieren. Auf Stelleninserate melden sich Vermittlungsbüros, aber keine Fachpersonen. Dies zwingt uns immer wieder, unsere Einsatzplanung anzupassen. Unser Ziel, mehr Konstanz bei den Einsätzen zu ermöglichen, werden durch Krankheitsausfälle in den eigenen Reihen und den engen Ressourcen oft beeinträchtigt.

Der Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohner von Zollikon ist uns wichtig. Daher freute es uns besonders, dass wir im Jahr 2022 die Mitgliederversammlung wieder physisch durchführen konnten.

Schön waren auch die vielen Gespräche an der Chilbi Zollikon. Die Blutdruck- und die Blutzuckermessungen fanden nach wie vor grossen Anklang.



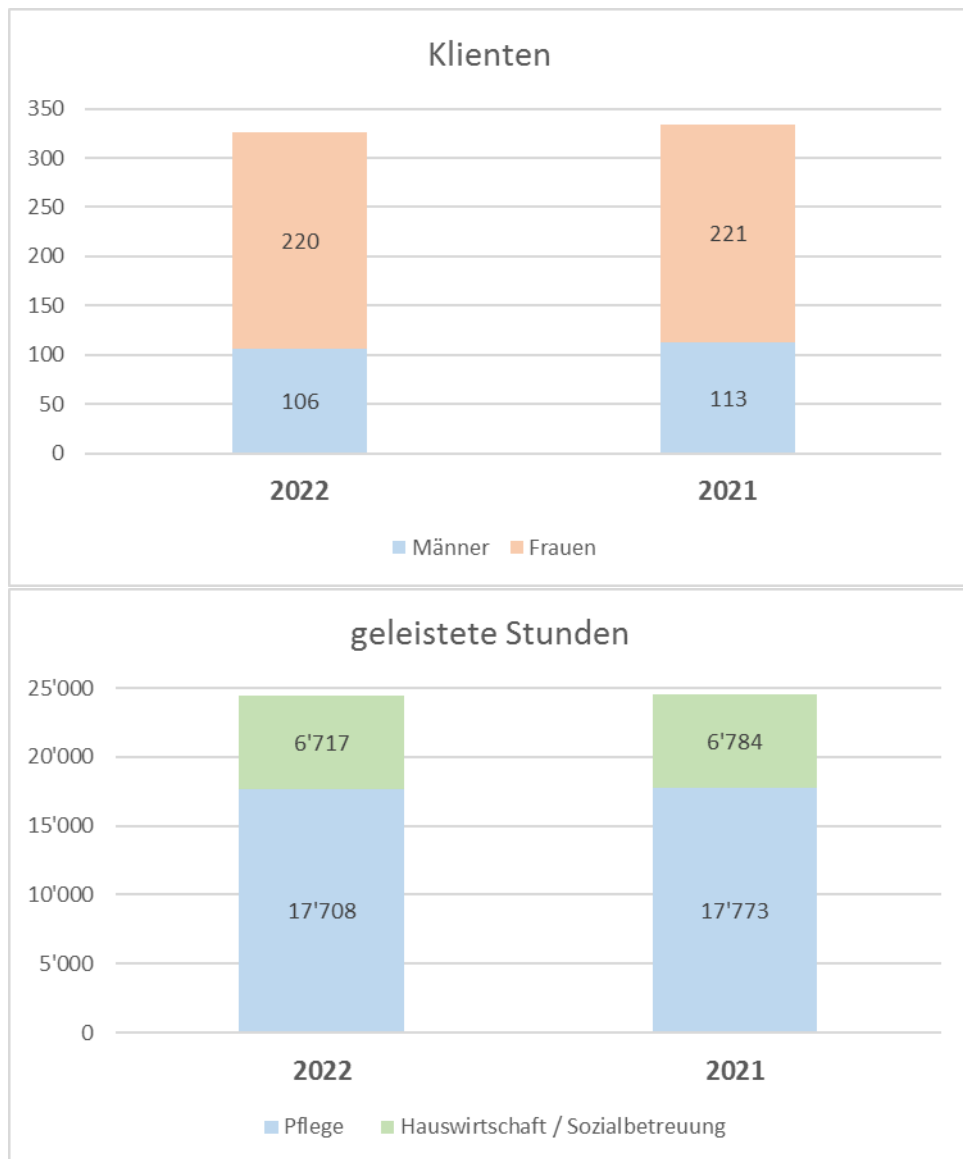
Wir freuen uns auch sehr, wenn wir den Bus mit unserer Werbung in der Gemeinde entdecken.

Die neue Homepage erfüllt uns mit Stolz – sie ist modern, aktuell und informativ. Ein Blick lohnt sich: www.spitex-zollikon.ch.



Leistungsstatistik

2022 wurden vom Spitex-Team 326 Klientinnen und Klienten (davon 220 Frauen und 106 Männer) während 24'426 Stunden betreut. Auf diese 24'426 Stunden entfallen 17'708 Pflegestunden und 6'717 hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Stunden. Anzahl Klienten und geleistete Pflegestunden blieben auf Vorjahresniveau.



Die Spitex-Zollikon dankt für das großzügige Legat eines Klienten, welches wir 2022 entgegennehmen durften.

Der Vorstand dankt auch der Zolliker Ärzteschaft für die gute Zusammenarbeit mit der Spitex Zollikon. Dieser Dank gilt auch den gemeinnützigen Organisationen, die sehr kooperativ mit uns zusammenarbeiten.

Wir möchten unseren Mitgliedern danken, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen und dadurch einen wesentlichen Beitrag für eine qualitativ hochstehende ambulante Pflegeversorgung in der Gemeinde Zollikon leisten.

Spitex-Verein Zollikon

Jacqueline Gernet
Präsidentin

Claudia Kolb
Geschäftsleiterin



Kontaktperson

Tarek Besmer
Leitender Revisor

An die ordentliche
Mitgliederversammlung
Spitex-Verein Zollikon
Rosengartenstrasse 3
8125 Zollikerberg

Zürich, 14. März 2023

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) von Spitex-Verein Zollikon für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung 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 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht.

STT Schoch Treuhand Team AG



QES Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Scribble.com

Tarek Besmer
zugelassener Revisor RAB
Leitender Revisor



QES Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Scribble.com

Roland Hitz
zugelassener Revisionsexperte RAB

- Jahresrechnung (inkl. Anhang) und Antrag über die Gewinnverwendung

STT Schoch Treuhand Team AG
Sihlstrasse 95, 8001 Zürich

Spezialisten in Sachen Rechnungswesen,
Steuern, Lohnwesen, Revision, Beratung

Tel 044 298 82 82
Fax 044 298 82 80

info@stt.ch
www.stt.ch

Bilanz per 31.12.2022

Spitex Verein Zollikon

Aktiven	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Flüssige Mittel	317'364	311'192
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	455'812	329'444
Aktive Rechnungsabgrenzungen	33'217	22'883
Umlaufvermögen	806'393	663'519
Informatik und Bürogeräte	8'100	12'110
Möbiliar und Einrichtungen	55'090	62'090
Krankenmobilien	660	1'260
Fahrzeuge	30'570	12'820
Mobile Sachanlagen	94'420	88'280
Innenausbau Rosengartenstrasse 3	304'410	341'610
Immobilie Sachanlagen	304'410	341'610
Total Aktiven	1'205'223	1'093'409
Passiven		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36'830	28'009
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen	15'123	-10'453
Konto-Korrent Gemeinde Zollikon	155'866	155'866
übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	170'989	145'413
Kurzfristige Rückstellungen	100'037	171'495
Passive Rechnungsabgrenzungen	31'247	12'826
kurzfristiges Fremdkapital	339'103	357'743
übrige langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	303'930	341'610
langfristiges Fremdkapital	303'930	341'610
Fremdkapital	643'033	699'353
Betriebs- und Infrastrukturfonds	173'722	104'724
Personalfonds	176'935	118'722
Klientenfonds	171'977	175'487
Gebundenes Organisationskapital	522'634	398'933
Vereinsvermögen	45'761	45'761
Jahresergebnis	-6'204	-50'638
Freies Organisationskapital	39'557	-4'877
Organisationskapital	562'191	394'056
Total Passiven	1'205'223	1'093'409

Erfolgsrechnung 01.01.2022 - 31.12.2022

Spitex Verein Zollikon

Erfolgsrechnung	Rechnung 2022	Rechnung 2021
	CHF	CHF
Erträge aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	1'504'817	1'488'812
Erträge aus Material und Vermietung	60'082	41'819
Diverse Erträge	16'067	12'268
Ertragsminderungen	-7'215	-3'709
Betrieblicher Ertrag	1'573'750	1'539'190
Mitgliederbeiträge & Spenden	17'566	17'680
Ertrag aus Vereinstätigkeit	17'566	17'680
Gemeindebeiträge für Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	1'703'041	1'690'155
Beiträge öffentliche Hand	1'703'041	1'690'155
Total Ertrag	3'294'357	3'247'025
Lohnaufwand	2'255'123	2'231'095
Sozialversicherungsaufwand	450'024	419'174
Übriger Personalaufwand	58'954	81'779
Honorare für Leistungen Dritter (Kispex, Palliaviva)	33'835	82'426
Personalaufwand	2'797'935	2'814'474
Medizinischer Bedarf (Materialeinkauf)	58'322	51'280
Fahrzeug- und Transportaufwand	70'438	56'768
Unterhalt und Reparaturen	13'326	33'818
Raumaufwand	133'269	108'378
Verwaltungsaufwand	114'863	121'761
Versicherungen und Gebühren	13'432	11'377
Öffentlichkeitsarbeit	73'854	17'525
Übriger Betriebsaufwand	4'074	1'357
Abschreibungen Anlagen	56'433	67'910
Betrieblicher Aufwand	538'013	470'174
Total Betriebs-Aufwand	3'335'948	3'284'648
Finanzerfolg	-846	-1'015
Betriebsergebnis	-42'437	-38'638
Ausserordentlicher Aufwand	0	12'000
Ausserordentlicher Ertrag	36'233	0
Ergebnis vor Veränderung Fondsrechnung	-6'204	-50'638
Fondserfolg Betriebs- und Infrastrukturfonds	68'998	-46'231
Fondserfolg Personalfonds	58'213	-139
Fondserfolg Patientenfonds	-3'510	614
Fondsergebnis	123'701	-45'757
Fonds-Rechnung	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	-6'204	-50'638

1. Angaben über die Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die für die vorliegende Jahresrechnung angewendeten Grundsätze der Rechnungslegung erfüllen die Anforderungen des schweizerischen Rechnungslegungsrechts. Die Empfehlungen des Finanzmanuals des Spitex Verbandes Schweiz wurden unter Berücksichtigung eigener Bedürfnisse, die der Transparenz verpflichtet sind, übernommen.

Die Gliederung und Gestaltung der Jahresrechnung 2022 erfuhr eine leserfreundlichere Überarbeitung. Die vorliegende Rechnung kann daher in Teilen von der Jahresrechnung 2021 abweichen.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung

2.1 Anlagevermögen						31.12.2022	31.12.2021
						CHF	CHF
	Informatik Bürogeräte	Mobiliar & Einrichtung	Fahrzeuge	Kranken- mobilien	Anteil Innenausbau		
Bestand am 01.01.2021	2'019	24'834	21'374	1'681	0		49'908
Zugänge	18'177	77'955	0	0	419'760		515'892
Abgänge	0	0	0	0	0		0
Abschreibungen	-8'086	-40'699	-8'554	-421	-78'150		-135'910
Bestand am 31.12.2021	12'110	62'090	12'820	1'260	341'610		429'890
Zugänge	0	0	25'373	0	0	25'373	
Abgänge	0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	-4'010	-7'000	-7'623	-600	-37'200	-56'433	
Bestand am 31.12.2022	8'100	55'090	30'570	660	304'410	398'830	

Ab dem Geschäftsjahr 2022 werden alle Anlagen linear abgeschrieben. Der Restwert, der zuvor degressiv abgeschrieben Anlagen wird über die mutmassliche Restnutzungsdauer ebenfalls linear abgeschrieben.

2.2 Verbindlichkeit Anteil Innenausbau Rosengarten 3	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Bestand am 01.01.	341'610	0
Verpflichtung gemäss Mietvertrag und def. Bauabrechnung	0	419'760
ordtl. Amortisation	-37'680	-30'150
a.o. Amortisation (z.L. Betriebs- u. Infrastrukturfonds)	0	-48'000
Bestand am 31.12.	303'930	341'610

2.3 Kurzfristige Rückstellungen				31.12.2022	31.12.2021
				CHF	CHF
	Übrige	Informatik	Personal		
Bestand am 01.01.2021	90'000	20'000	71'648		181'648
Zuweisung	10'000	20'000	44'160		74'160
Verwendung / Auflösung	-64'312	-20'000	0		-84'312
Bestand am 31.12.2021	35'688	20'000	115'808		171'496
Zuweisung	0	0	0	0	
Verwendung / Auflösung	-5'688	0	-65'771	-71'459	
Bestand am 31.12.2022	30'000	20'000	50'037	100'037	

In der Spalte "Personal" sind die Ferien- und Überzeitguthaben per 31.12.2022 enthalten.

3. Nicht-bilanzierte Verbindlichkeiten (Leasing/Miete)	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Leasing Kopierer Toshiba	7'444	10'752
Brutto-Mieten (inkl. Akontozahlungen Nebenkosten)	920'700	1'032'300
Bestand am 31.12.	928'144	1'032'300
<i>Verbleibende Amortisation i.Z. Verbindlichkeit aus Anteil Innenausbau (bilanziert)</i>	<i>303'930</i>	<i>341'610</i>

Anhang zur Jahresrechnung 2022

Spitex Verein Zollikon

4. Anzahl Mitarbeitende	31.12.2022	31.12.2021
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	30	31

5. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Sammelstiftung VITA	(Guthaben)	(Guthaben)
Bestand am 31.12.	0	0

6. Ausserordentlicher, betriebsfremder Erfolg	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Ablösesumme Miete Stiftung Sonnengarten	0	-12'000
Auflösung von nicht mehr erforderlichen Rückstellungen (Personal, übrige)	36'233	0
Total	36'233	-12'000

7. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Vorstand sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten, welche die Aussagefähigkeit der Jahresrechnung beeinträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle offengelegt werden müssten.

Antrag des Vorstandes über die Gewinnverwendung**Spitex Verein Zollikon**

Gewinnverwendung	31.12.2022	31.12.2021
	CHF	CHF
Vortrag freies Organisationskapital aus Vorjahr	45'761	45'761
Jahreserfolg	-6'204	-50'638
Total freies Organisationskapital (inkl. Jahreserfolg)	39'557	-4'877
Defizitübernahme durch Gemeinde Zollikon gem. Ziff. 8.2. Leistungsvereinbarung	-6'204	-50'638
Vortrag freies Organisationskapital auf neue Rechnung	45'761	45'761
Total freies Organisationskapital (inkl. Jahreserfolg)	39'557	-4'877

Budget 2023

Spitex Verein Zollikon

Erfolgsrechnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2022
	CHF	CHF	CHF
Erträge aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	1'546'500	1'467'900	1'504'817
Erträge aus Material und Vermietung	67'200	29'500	60'082
Diverse Erträge	5'000	1'500	16'067
Ertragsminderungen	-5'000	0	-7'215
Betrieblicher Ertrag	1'613'700	1'498'900	1'573'750
Mitgliederbeiträge & Spenden	14'000	14'000	17'566
Ertrag aus Vereinstätigkeit	14'000	14'000	17'566
Gemeindebeiträge für Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft	1'845'500	1'701'800	1'703'041
Beiträge öffentliche Hand	1'845'500	1'701'800	1'703'041
Total Ertrag	3'473'200	3'214'700	3'294'357
Lohnaufwand	2'508'200	2'247'500	2'255'123
Sozialversicherungsaufwand	437'400	418'600	450'024
Übriger Personalaufwand	77'900	79'400	58'954
Honorare für Leistungen Dritter (Kispex, Palliaviva)	76'000	90'000	33'835
Personalaufwand	3'099'500	2'835'500	2'797'935
Medizinischer Bedarf (Materialeinkauf)	50'300	44'500	58'322
Fahrzeug- und Transportaufwand	86'000	64'800	70'438
Unterhalt und Reparaturen	7'000	30'000	13'326
Raumaufwand	162'500	167'600	133'269
Verwaltungsaufwand	78'300	102'800	114'863
Versicherungen und Gebühren	11'200	12'100	13'432
Öffentlichkeitsarbeit	31'000	30'000	73'854
Übriger Betriebsaufwand	12'000	12'000	4'074
Abschreibungen Anlagen	45'900	43'100	56'433
Betrieblicher Aufwand	484'200	506'900	538'013
Total Betriebs-Aufwand	3'583'700	3'342'400	3'335'948
Finanzerfolg	0	0	-846
Betriebsergebnis	-110'500	-127'700	-42'437
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	36'233
Ergebnis vor Veränderung Fondsrechnung	-110'500	-127'700	-6'204
Fondserfolg Betriebs- und Infrastrukturfonds	0	0	68'998
Fondserfolg Personalfonds	0	0	58'213
Fondserfolg Patientenfonds	0	0	-3'510
Fondsergebnis	0	0	123'701
Fonds-Rechnung	0	0	0
Jahresgewinn / Jahresverlust	-110'500	-127'700	-6'204

Organe / Mitarbeitende

Vorstand

Gernet Jacqueline
Mühlheim Matthias

Schmidli Robert
Broger Verena Dr. med.
Mathews Cibi

Präsidentin
Vizepräsident, zuständig für Fachfragen im
Gesundheitswesen
Quästor und zuständig für das Marketing
Vertreterin der Zolliker Ärzteschaft
zuständig für Pflegefachfragen

Mitarbeitende in der Spitex per 31.12.2022

Bär Silviya
Baltasar Helena
Barudzija Duska
Belluzzo Renate
Blattner Aaliyah
Brüllhardt Felix
Dürst Heidi
Frei Bianca
Furrer Erly
Garcia Lenys
Gerwig Jeanne
Häubi Regina
Hess Katharina
Jafari Mohammad

Kosumi Elhame
Leimeroth Zsuzsa
Markwald Khaoula
Naef Anita
Padsa Mayura
Saluz Silvia
Pfund Pascale
Saluz Silvia
Schütz Daniel
Simulak Maja
Sprenger Sibylle
Strasser Irma
Thuraisingam Nilasha
Weinmann Lea
Zhyvushka Nataliya

Lernende

Abduli Besart
Antonietti Amelia
Herzog Larissa

Bildungsverantwortliche

Selang Sarah / Leimeroth Zsuzsa

Leitung Kerndienste

Horta Patricia

Qualitätsverantwortliche/ Stv. Kerndienste

Vakant

Leitung Zentrale Dienste

Schumacher Johannes

Sachbearbeiter Zentrale Dienste

Knecht Daniel

Geschäftsleitung

Kolb Claudia

Jubiläen

Belluzzo Renate
Brüllhardt Felix
Hess Katharina

15 Jahre
10 Jahre
15 Jahre

Schütz Daniel
Selang Sarah

5 Jahre
10 Jahre

Spitex Zollikon
Rosengartenstrasse 3
8125 Zollikerberg
044 391 50 40
spitex-zollikon@spitex-hin.ch
www.spitex-zollikon.ch



Überall für alle

SPITEX
Zollikon