



S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Verein «Spitex-Dienste Romanshorn-Salmsach»

Geschäftsbericht 2015

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | JAHRESBERICHTE | 3 |
| | Bericht Vorstand | 3 |
| | Bericht Betriebskommission | 3 |
| | Bericht Betrieb | 4 |
| | Dank | 5 |
| 2 | JAHRESRECHNUNG | 6 |
| | Bilanz | 6 |
| | Erfolgsrechnung | 7 |
| | Anhang | 8 |
| 3 | BERICHT REVISIONSSTELLE | 9 |
| 4 | ORGANISATION PER 31.12.2015 | 10 |
| 5 | GENEHMIGUNG GESCHÄFTSBERICHT 2015 DURCH VORSTAND | 10 |

Bericht Vorstand

Der Vorstand hielt 2015 sechs Sitzungen ab. Die Schwerpunkte dabei waren die Bearbeitung der vom Vorstand gesetzten Zielsetzungen für das Jahr 2015, die Finanzen sowie die Neubesetzung der Geschäftsleitung.

Zielsetzungen 2015: Die Leistungsvereinbarungen mit den Gemeinden und die zugehörigen Tarife 2016 wurden entsprechend den Empfehlungen des Spitex-Verbandes Thurgau und des Verbandes der Thurgauer Gemeinden überarbeitet und anschliessend von den fünf Gemeinden unterzeichnet. Im Rahmen der Überarbeitung der Vereinsstatuten wird der Mitgliederversammlung 2016 eine umfangreiche Revision der Statuten vorgeschlagen. Diese betrifft insbesondere einen neuen Vereinsnamen, die Vertretung der Gemeinden mit Leistungsvereinbarung im Vorstand, sowie die Klärung der Zuständigkeiten zwischen Vorstand und der Geschäftsleitung.

Finanzen: Die vorliegende Jahresrechnung 2015 entspricht im Wesentlichen dem Budget 2015. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich im Berichtsjahr 2015 der Betriebsaufwand um 3.8%. Ursache dafür sind vor allem die gestiegenen Personalkosten. Basierend auf der Leistungsvereinbarung mit den angeschlossenen Gemeinden wurden diese Mehrkosten durch zusätzliche Gemeindebeiträge abgegolten, womit wiederum ein ausgeglichenes Jahresergebnis 2015 resultierte.

Neubesetzung Geschäftsleitung: Aufgrund der Kündigung der bisherigen Stelleninhaberin Frau I. Simbürger hat der Vorstand Frau Renate Lüking als neue Geschäftsleiterin gewählt. Frau Lüking hat ihre Arbeit Anfang Dezember 2015 aufgenommen.

Bericht Betriebskommission

Die Betriebskommission tagte im Berichtsjahr achtmal. Als Gremium zwischen Vorstand und Betriebsleitung entscheidet die Betriebskommission einerseits über operative Belange und arbeitet andererseits Grundlagen und Empfehlungen für den Vorstand aus. Die Schwerpunkte 2015 waren organisatorische und personelle Themen sowie die Freigabe von Investitionen in die Informatik und Telefonie.

Bericht Betrieb

Dienstleistungen

Auch dieses Jahr betreute der Verein pro Monat durchschnittlich ca. 260 Klientinnen und Klienten. Im Berichtsjahr 2015 wurden 264 Neueintritte gegenüber 219 Austritten verzeichnet. Die verrechneten Dienstleistungsstunden haben sich 2015 leicht reduziert, wobei eine Verschiebung innerhalb der erbrachten Dienstleistungen festzustellen ist:

| Verrechnete Stunden | 2015 | 2014 | Veränderung |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Abklärung, Beratung | 1'406 | 1'443 | -2.5% |
| Behandlungspflege | 7'691 | 6'122 | 25.6% |
| Grundpflege | 8'806 | 10'153 | -13.3% |
| Haushilfe | 12'333 | 13'257 | -7.0% |
| Total | 30'236 | 30'975 | -2.4% |

Es ist zu beobachten, dass die Klientinnen und Klienten vermehrt komplexe Leistungen beziehen, die Pflegefachpersonen erfordern. Dies hat auch Konsequenzen für die Einsatzplanung des diplomierten Personals. Im Pflgeteam haben im Berichtsjahr durchschnittlich 25 Pflegefachpersonen gearbeitet. Im Haushilfeteam waren 28 Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Ausbildungsbetrieb

Die Berufsauszubildnerinnen haben drei Auszubildende im Bereich Fachfrau / Fachmann Gesundheit begleitet. Ab Sommer 2016 wird sich die Spitex Romanshorn-Salmsach auch in der Ausbildung von Studierenden der höheren Fachausbildung für diplomiertes Pflegepersonal engagieren. Die Rekrutierung von diplomiertem Pflegepersonal bereitet zunehmend Mühe, da der Fachpersonalmangel auch vor der Spitex nicht Halt macht. Es ist umso erfreulicher, wenn junge Menschen diesen spannenden Beruf erlernen und im Alltag beste Leistungen erbringen. Dabei ist und bleibt die Beziehung zu den Menschen stets das Wichtigste.

Weiterbildung und Qualität

Die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung ist der Spitex ein zentrales Anliegen. Folgende Themen wurden 2015 vertieft: Hautpflege, Wundversorgung, Basiskurse für Haushilfen, Umgang mit Gefahrenstoffen, Leadership und psychiatrische Pflege. Ein umfassendes Wundkonzept wurde erstellt und steht nun allen Mitarbeitenden zur Verfügung.

Administration und Fahrdienst

In der Administration wurde die gesamte Informatik- und Telefonanlage erneuert. Dies bedeutete für die Mitarbeiterinnen in der Administration grosse Herausforderungen, die zusätzlich zum Tagesgeschäft bewältigt werden mussten.

Der Fahrdienst SRK wurde neu organisiert. Das Team der ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer ermöglichte es Menschen, die nicht in der Lage sind,

ein öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen, die Fahrt zum Hausarzt, ins Spital oder zur therapeutischen Behandlung.

Dank

Der Vorstand und die Geschäftsleiterinnen bedanken sich

- bei den 1'772 Mitgliedern für ihre ideelle und finanzielle Unterstützung der Vereinstätigkeiten,
- für die zahlreichen und grosszügigen Spenden, Legate und Vergabungen, die dem Verein zugegangen sind,
- bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte und professionelle Zusammenarbeit zu Gunsten aller Spitex-Klienten,
- bei allen Klientinnen und Klienten für das Vertrauen in die Arbeit der Spitex und für die entgegengebrachte Offenheit und Toleranz und
- bei den auftragsgebenden Gemeinden für die wertvolle Zusammenarbeit.

2 JAHRESRECHNUNG

Bilanz

| CHF | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | | Veränderung |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Umlaufvermögen | 607'100 | 85% | 677'985 | 93% | -70'885 |
| Flüssige Mittel | 229'856 | | 377'446 | | -147'591 |
| Forderungen aus Dienstleistungen | 257'217 | | 258'096 | | -879 |
| Delkredere | -12'850 | | -6'500 | | -6'350 |
| Andere kurzfristige Forderungen an Dritte | - | | 33 | | -33 |
| Vorräte | 10'000 | | 15'000 | | -5'000 |
| Forderungen gegenüber Gemeinden | 109'499 | | 23'638 | | 85'861 |
| Transitorische Aktiven | 13'379 | | 10'272 | | 3'107 |
| Anlagevermögen | 103'603 | 15% | 52'407 | 7% | 51'196 |
| Mobile Sachanlagen | 73'602 | | 22'406 | | 51'196 |
| <i>Büromaschinen</i> | 1 | | 1 | | - |
| <i>Krankensmobilen / Geräte</i> | 1 | | 1 | | - |
| <i>Möbiliar</i> | 5'600 | | 6'001 | | -401 |
| <i>EDV-Anlage</i> | 30'000 | | 4'201 | | 25'799 |
| <i>Fahrzeuge</i> | 38'000 | | 12'202 | | 25'798 |
| Immobilien Sachanlagen | 30'001 | | 30'001 | | - |
| TOTAL AKTIVEN | 710'703 | 100% | 730'392 | 100% | -19'689 |
| Fremdkapital | 374'413 | 53% | 419'209 | 57% | -44'795 |
| Fremdkapital kurzfristig | 194'413 | 27% | 209'209 | 29% | -14'795 |
| <i>Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung</i> | 71'621 | | 61'780 | | 9'840 |
| <i>Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden</i> | 49'189 | | - | | 49'189 |
| <i>Transitorische Passiven</i> | 73'604 | | 147'428 | | -73'825 |
| Fremdkapital langfristig | 180'000 | 25% | 210'000 | 29% | -30'000 |
| <i>Hypothekverbindlichkeiten</i> | 180'000 | | 180'000 | | - |
| <i>Darlehensverbindlichkeiten</i> | - | | 30'000 | | -30'000 |
| Eigenkapital | 336'290 | 47% | 311'184 | 43% | 25'106 |
| Organisationskapital | 106'462 | | 106'462 | | - |
| Spendenfonds | 229'828 | | 204'721 | | 25'106 |
| TOTAL PASSIVEN | 710'703 | 100% | 730'392 | 100% | -19'689 |

Erfolgsrechnung

| CHF | 2015 | | 2014 | | Veränderung |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| BETRIEBSERTRAG | 2'645'665 | 100% | 2'544'712 | 100% | 100'954 |
| Krankenkassen Leistungsverordnung | 1'214'458 | 46% | 1'184'460 | 47% | 29'999 |
| Nicht Krankenkassen LV | 405'784 | 15% | 428'968 | 17% | -23'183 |
| Fahrdienst | 17'135 | 1% | 21'213 | 1% | -4'079 |
| Kanton | 1'948 | 0% | 12'636 | 0% | -10'688 |
| Gemeinden | 879'499 | 33% | 765'759 | 30% | 113'740 |
| Mitglieder | 74'180 | 3% | 76'340 | 3% | -2'160 |
| Spendenfonds | 14'500 | 1% | 9'995 | 0% | 4'505 |
| Verkauf Material/Medikamente | 38'016 | 1% | 45'371 | 2% | -7'356 |
| Vermietung Krankenmobile | 7'460 | 0% | 8'049 | 0% | -589 |
| Ertragsminderungen | -7'314 | 0% | -8'079 | 0% | 765 |
| BETRIEBSAUFWAND | 2'645'665 | 100% | 2'544'712 | 100% | 100'954 |
| Personalaufwand | 2'401'727 | 91% | 2'297'179 | 90% | 104'548 |
| Gehälter und Besoldung | 1'919'790 | | 1'836'890 | | 82'900 |
| Arbeitsleistungen Dritter | 41'107 | | 73'031 | | -31'925 |
| Sozialversicherungsaufwand | 381'431 | | 338'341 | | 43'090 |
| Übriger Personalaufwand | 52'416 | | 38'775 | | 13'642 |
| Qualitätsicherung | 6'983 | | 10'142 | | -3'160 |
| Aufwand Material und Waren | 48'710 | 2% | 46'655 | 2% | 2'056 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 164'102 | 6% | 175'934 | 7% | -11'833 |
| Raumaufwand | 28'748 | | 29'573 | | -825 |
| Unterhalt, Reparaturen, Ersatz | 9'935 | | 10'543 | | -608 |
| Fahrzeug- und Transportaufwand | 52'580 | | 59'682 | | -7'102 |
| Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren | 5'159 | | 4'640 | | 519 |
| Verwaltungsaufwand | 32'205 | | 28'515 | | 3'690 |
| Informatikaufwand | 18'035 | | 26'308 | | -8'274 |
| Werbeaufwand | 4'495 | | 4'613 | | -118 |
| Übriger Betriebsaufwand | 12'944 | | 12'061 | | 884 |
| Abschreibungen | 25'360 | 1% | 8'415 | 0% | 16'944 |
| Abschreibungen mobilen Sachanlagen | 25'360 | | 8'415 | | 16'944 |
| Abschreibung immobilie Sachanlagen | - | | - | | - |
| Finanzergebnis | 5'767 | 0% | 9'682 | 0% | -3'915 |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | 0% | 6'846 | 0% | -6'846 |
| JAHRESERGEBNIS | 0 | | 0 | | 0 |

Anhang

| Organisationskapital | CHF |
|--------------------------------------|----------------|
| 31.12.2014 | 106'462 |
| Veränderung | - |
| <i>Jahresergebnis 2015</i> | - |
| <i>Ausserordentliche Veränderung</i> | - |
| 31.12.2015 | 106'462 |

Das Organisationskapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert.

| Spendenfonds | CHF |
|----------------------------|----------------|
| 31.12.2014 | 204'721 |
| Veränderung | 25'106 |
| <i>Spenden Mitglieder</i> | 14'325 |
| <i>Spenden Todesfälle</i> | 24'282 |
| <i>Legate, Vergabungen</i> | 1'000 |
| <i>Entnahmen</i> | -14'500 |
| 31.12.2015 | 229'828 |

Dem zweckgebundenen Spendenfonds sind insgesamt CHF 39'606.- zugeflossen. Demgegenüber beschloss der Vorstand Entnahmen von CHF 14'500.- zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2015.

| Erträge Gemeinden (CHF) | 2015 | 2014 | Veränderung |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| Romanshorn | 654'224 | 595'243 | 58'981 |
| Salmsach | 64'180 | 54'528 | 9'652 |
| Dozwil | 31'453 | 23'786 | 7'667 |
| Kesswil | 43'168 | 32'105 | 11'063 |
| Uttwil | 86'474 | 60'097 | 26'377 |
| Total | 879'499 | 765'759 | 113'740 |

Basierend auf der Leistungsvereinbarungen entrichteten die angeschlossenen Gemeinden die obigen Beiträge an den Verein.

3 BERICHT REVISIONSSTELLE



Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Mitgliederversammlung des Verein Spitex-Dienste Romanshorn-Salmsach, 8590 Romanshorn

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang und den Spendenfonds) des Verein Spitex-Dienste Romanshorn-Salmsach, Romanshorn für das am 31. Dezember 2015 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 Gesetz und Statuten entsprechen.

Romanshorn, 14. März 2016

HUGENTOBLER & BÜHLER

AG für Treuhand und Unternehmensberatung

Roger Bühler
Treuhandler mit eidg. Fachausweis
Zugelassener Revisor

Beilagen

- Jahresrechnung 2015 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
- Spendenfonds

Hugentobler & Bühler | AG für Treuhand und Unternehmensberatung
Hofstrasse 3 | 8590 Romanshorn | Tel 071 466 78 78 | Fax 071 466 78 79
info@hubtreuhand.ch | www.hubtreuhand.ch

Mitglied TREUHAND | SU1538 | Zugelassener Revisor Nr. 802852 | UID: CHE-103.732.867

4 ORGANISATION PER 31.12.2015

Vorstand

| <i>Mitglied</i> | <i>Funktion</i> |
|------------------|--|
| Karolin Andreas | Präsident, Leitung Betriebskommission |
| Zürcher Käthi | Vize-Präsidentin, Delegierte Romanshorn, Mitglied Betriebskommission |
| Bruggmann Marina | Delegierte Salmsach |
| Gerber Vreni | Delegierte Dozwil |
| Heinzer Richard | Delegierter Kesswil |
| Knechtle Regula | Delegierte Uttwil |
| König Marlis | |
| Meier Ruedi | Aktuar |
| Röst Marc | |
| Schmid Peter | Mitglied Betriebskommission |

Betriebskommission

| <i>Mitglied</i> | <i>Zuständigkeit</i> |
|-----------------|----------------------|
| Karolin Andreas | Finanzen |
| Schmid Peter | Personal |
| Zürcher Käthi | Qualitätsmanagement |

Geschäftsleitung

Lüking Renate

5 GENEHMIGUNG GESCHÄFTSBERICHT 2015 DURCH VORSTAND

Im März 2016 genehmigte der Vorstand den vorliegenden Geschäftsbericht 2015.

Für den Vorstand



Andreas Karolin, Präsident



Orthopädie Rick

Orthopädie Rick AG · Romanshorneerstrasse 3 · 8580 Amriswil
Telefon 071 411 11 22 · Fax 071 411 11 26 · orthopaedie-rick@bluewin.ch

*Bequem
durch den Alltag!*

Öffnungszeiten

Montag geschlossen 13.30 bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr 13.30 bis 18.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Wir liefern, was Sie brauchen.



Wir führen sämtliche Inkontenzprodukte,
damit Sie Ihren Alltag unbeschwert genießen
können. Selbst die Abrechnung erledigt
Publicare direkt mit Ihrer Krankenkasse oder IV.

**Ihre Inkontenzhilfsmittel direkt
nach Hause geliefert.
Einfach. Diskret. Kompetent.**

 **publicare**

Publicare AG | Täferstrasse 20 | 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 | Telefax 056 484 10 05
info@publicare.ch | www.publicare.ch



Garage Linde

Die HYUNDAI-Kompetenz in Romanshorn und Umgebung

Der Hyundai Spezialist in Romanshorn und Umgebung seit 25 Jahren! Sie erwarten von Ihrer Garage Erfahrung, Zuverlässigkeit, persönliche Beratung und ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Durch diese Werte zeichnen wir uns aus. Dank unserer modernen Betriebsausstattung sind auch Fremdmarken herzlich willkommen.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch.

Walter Blaser
Amriswilerstrasse 94
8590 Romanshorn
Telefon 071 463 24 55
Telefax 071 463 16 75

www.garage-linde.ch
info@garage-linde.ch

Reparaturen aller Marken

BRÜGGLI[®]
MEDIEN



Mit Ihrem Auftrag unterstützen Sie Menschen mit psychischen oder körperlichen Schwierigkeiten auf dem Ausbildungs- und Integrationsweg.

**Danke, dass Sie dem
Glück auf die Beine helfen.**

Verein «Spitex-Dienste Romanshorn-Salmsach»

Konsumhof 2, 8590 Romanshorn

Tel. 071 466 10 70 · Fax 071 463 24 23

E-Mail: info@spitex-romanshorn.ch · www.spitex-romanshorn.ch