

## **Einladung zur Orientierungsversammlung und zur Generalversammlung**

Liebe Mitglieder

Wir laden Sie zur Generalversammlung und zur Orientierungsversammlung ein.  
Alle Mitglieder können beide Veranstaltungen besuchen.

An der Orientierungsversammlung wird über die gleichen Themen informiert, wie an der Generalversammlung. Die Abstimmungen und Wahlen finden aber nur an der GV statt.

### **Orientierungsversammlung:**

**Donnerstag, 16. Mai 2024, 19.30 Uhr, in der Gaststube Weinkrone, Hallau**

### **Generalversammlung:**

**Mittwoch, 22. Mai 2024, 19:30 Uhr, im Restaurant Löwen, Schleitheim**

#### **Traktandenliste**

1. Begrüssung
2. Wahl Stimmenzähler
3. Protokoll der GV 2023
4. Jahresberichte 2023
5. Finanzen
  - a) Jahresrechnung 2023
  - b) Revisorenbericht
  - c) Genehmigung der Jahresrechnung
  - d) Entlastung des Vorstandes
  - e) Budget 2024
  - f) Mitgliederbeiträge
6. Wahlen
  - a) Vorstand
  - b) Revisionsstelle
7. Verschiedenes

Weitere Informationen finden  
Sie auf unserer Webseite:

[www.spitex-spur.ch](http://www.spitex-spur.ch)

## Jahresbericht 2023 des Vorstandes

Das Jahr 2023 der Spitex SPUR war geprägt durch die Fusion der beiden Vereine Spitex Hallau und Umgebung und dem Kranken- und Hauspflegeverein Schleithem. Der Aufwand war für die Geschäftsleitung, die Administration und auch für den Vorstand immens. Aus unserer Sicht aber überfällig.

Dass die Fusion der richtige Schritt war, hat sich schon im ersten Jahr gezeigt. Neue, durch den Bund und den Kanton eingeführte Vorschriften, wie Datenschutzgesetz und die Betriebssicherheit konnten viel einfacher umgesetzt werden.

An dieser Stelle möchte ich allen Mitarbeiterinnen und der Geschäftsleitung für ihre grosse Arbeit ganz herzlich danken. Wir sind froh, dass die meisten der Mitarbeiterinnen, trotz der auftretenden Unsicherheiten, uns die Treue gehalten haben.

Das Jahr 2023 begann der Vorstand seine Tätigkeit in folgender Besetzung: Andrea Kaysser, Präsidentin; Hansueli Regli, Vizepräsident; Marianne Zimmerli, Personalverantwortliche; Robert Haas, Finanzen, Christoph Schmitt, ärztlicher Beirat. Leider musste Andrea Kaysser Ende März aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt geben. An der GV 2023 wurde Stefan Gasser aus Schleithem in den Vorstand gewählt. Damit sind wir zahlenmässig wieder komplett. Aber es fehlt immer noch ein Präsident.

Der Spitex-Verband Schaffhausen hat im Verlaufe des Jahres 2023 eine Variantenprüfung über die Zukunft der Spitex-Organisationen im Kanton durchgeführt. Es wird erwartet, dass im Jahr 2030 80% mehr über 80-Jährige im Kanton leben als noch im Jahr 2018. Die demographische Entwicklung wird somit wohl bei allen im Altersbereich arbeitenden Institutionen für grosse Herausforderungen sorgen. Die Studie sieht vor, dass die Spitex-Organisationen grössere Gebiete umfassen sollten. Konkret wird vorgeschlagen, dass die Spitex-Organisationen im Klettgau sich zusammenschliessen sollten.

Zu Beginn des Jahres 2024 mussten wir leider die Kündigung einer sehr qualifizierten Pflegefachfrau, sowie unseres beliebten Geschäftsleiters Burim Bahtijari entgegennehmen. Wie weit diese Stellen besetzt werden können, ist zum heutigen Zeitpunkt noch ungewiss.

Im Namen des Vorstandes: Hansueli Regli

## **Rückblick 2023 der Administration**

Seit 2023 arbeiten wir gemeinsam im oberen Stock vom Stützpunkt Schleitheim. Das erste Jahr als Spitex-SPUR hat uns vor einige Herausforderungen gestellt. Schon Ende 2022 mussten in kurzer Zeit neue Arbeitsverträge für alle Mitarbeiter, sowie ein neues Personalreglement erstellt werden. Bei verschiedenen Ämtern mussten Bewilligungen eingeholt werden. Die langen Bearbeitungszeiten führten immer wieder zu zeitlichen Engpässen. Um mit der neuen Personal- und Buchhaltungssoftware klar zu kommen, absolvierten wir verschiedene Schulungen. Sobald die Lehrgänge abgeschlossen waren, machten wir uns ans Werk, um alles von Grund auf neu ins System einzupflegen. Dank einigen Überstunden und rauchenden Köpfen konnten wir die Löhne immer rechtzeitig auszahlen, was für uns auch Priorität hatte. Leider hatten wir mit den Rechnungen der Klienten weniger Glück. Wegen einer fehlenden Abrechnungsnummer konnten wir diese erst im März verschicken.

Viel Aufwand brauchte die Umstellung der Buchhaltung und die Erfassung der Mitglieder. Leider konnten die Daten nicht einfach aus dem alten System zu übernommen werden, sondern mussten einzeln von Hand übertragen werden.

Kaum war eine Aufgabe geschafft, kam schon die nächste Herausforderung auf uns zu. Also von Langeweile keine SPUR. Mit jedem gelösten Problem haben wir die Systeme besser im Griff und können neu auftretende Fehler rasch beheben.

Wir sind glücklich, dass wir das Jahr 2023 ohne grosse Probleme abschliessen konnten, und bedanken uns an dieser Stelle bei Henry Stamm für die gute Unterstützung und Beratung.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne jeweils am Dienstag und Donnerstag zur Verfügung.

Sarah Kradolfer & Ria Kunz (Mitglied der Geschäftsleitung)

# Jahresbericht 2023 der Geschäftsleitung SPUR

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder

Die vergangenen 12 Monate waren intensiv und zugleich herausfordernd. Umso mehr freut es uns, Ihnen über die positiven Entwicklungen des Geschäftsjahres 2023 berichten zu können. Zusammenfassend können wir Ihnen mitteilen, dass die Fusion der beiden Spitex-Organisationen – Spitex Hallau und Krankenpflegeverein Schleithem-Beggingen, erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Mit der Zusammenlegung konnten wir zugleich die Qualität unserer Leistungen verbessern und gewinnbringend das Jahr 2023 abschliessen. Die Basis dieses Erfolges bilden unsere engagierten Mitarbeitenden, die täglich ihr Bestes geben.

Wir möchten nun im Einzelnen auf die wichtigsten strategischen Punkte dieses Erfolges eingehen.

Die Umsetzung von mehreren Teilprojekten, die nach der Fusion der zwei Organisationen wichtig waren, hatten wir uns für das Jahr 2023 vorgenommen. Dabei war die Zusammenlegung der beiden Informatikorganisationen bzw. der Abrechnungslösung mit den entsprechenden Tarifen ein entscheidendes Element von SPUR. Mit der Vereinheitlichung in der Lohnbuchhaltung und Administration sowie der Verbesserung der IT-Infrastruktur und der Schulung von Mitarbeitenden konnten wir ein entscheidendes Ziel erreichen.

Im Weiteren wurden auch die Schnittstellen zu Versicherungen, Ärzten, Spitälern definiert und kompatibel zur neuen Umgebung angepasst.

Bereits Anfang Jahr mussten mehrere offene Stellen in der Pflege und Hauswirtschaft besetzt werden. Trotz Fachkräftemangel konnten wir die fehlenden Fachpersonen rekrutieren und somit auch die psychiatrischen Dienstleistungen weiterführen.

Ein weiteres Teilprojekt am Standort Schleithem war die Einrichtung des neuen Lagerraums mit einem Medikamentenschrank und die Automatisierung von Materialbestellungen. Dadurch konnten wir die Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterial erhöhen und die Zeitaufwendungen im Bestellprozess reduzieren.

Mit der fortschreitenden Professionalisierung wurde im Bereich der hauswirtschaftlichen Dienstleistungen eine Koordinationsstelle aufgebaut. Diese plant die Bedarfsabklärungen und koordiniert die Einsätze in der Hauswirtschaft.

Ein weiteres Engagement war die Teilnahme am Projekt „Variantenprüfung zur Reorganisation einer starken Spitex im Kanton Schaffhausen“ vom kantonalen Spitexverband. Hier wurden zukunftsorientierte Lösungsansätze zur Optimierung der regionalen Versorgung unserer Bevölkerung erarbeitet.

Die Spitex SPUR konnte die Zusammenarbeit mit dem Altersheim Schleithelm stärken. Im Bereich der Kinästhetik und des Wundmanagements wurden gemeinsame Weiterbildungen durchgeführt und weitere für das Jahr 2024 geplant. Ausserdem fanden wir Unterstützung für die Umsetzung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes im Betrieb.

Mit der Erweiterung der Software, Perigon Dispo im Dezember 2023 wurde die Digitalisierung des Betriebes ausgebaut. Das neue Programm bietet die bestmögliche Einsatzplanung für Mitarbeitende zur Steigerung der Effizienz in der Tourenplanung.

Die Vorgaben des neuen Datenschutzgesetzes des Bundes nDSG vom 01.09.2023 wurden mit Anschaffung der Datenschutzmanagement Software geplant und umgesetzt.

Die Spitex SPUR hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen und zukunftsorientierten Betrieb entwickelt. Im Zentrum steht das Wohl der Klientinnen und Klienten sowie unserer geschätzten Mitarbeitenden.

So geht ein herzlicher Dank an Alle Mitarbeitenden, welche mit viel Herzblut und Flexibilität sowie einer hohen Fachkompetenz die täglichen Herausforderungen und Aufgaben meistern.

Ihnen wünschen wir weiterhin alles Gute.

Burim Bahtijari Spitexleitung / Vorsitzender der Geschäftsleitung

## Jahresrechnung 2023 - Erfolgsrechnung

	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023
<b>Aufwand</b>	<b>1'118'895</b>	<b>1'156'000</b>	<b>1'050'754</b>
Besoldung Krankenpflege	563'729		544'973
Fremdleistungen Krankenpflege	1'991		0
Besoldung Haushaltshilfe	101'939		99'005
Besoldung Administration und Vorstand	66'921		64'515
Sozialleistungen	93'187		95'649
Personalebenkosten	27'777		16'431
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>855'544</b>	<b>885'000</b>	<b>820'573</b>
Materialaufwand und Drittleistungen	27'748	32'000	23'937
Aufwand Mahzeitendienst	28'782	34'000	28'822
Fahrzeugaufwand	16'881		19'312
Aufwand Stützpunkte (Miete etc.)	30'733	44'000	37'182
Abschreibungen	16'588	9'000	19'178
IT	48'110		50'545
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	45'887	86'000	36'423
Fusionskosten	42'227	66'000	9'944
Übriger Aufwand	6'395		4'838
<b>Ertrag</b>	<b>1'228'766</b>	<b>1'158'000</b>	<b>1'147'925</b>
Ertrag Krankenpflege			413'672
Patientenbeteiligung			98'150
Ertrag Haushaltshilfe			116'391
<b>Total Erträge Spitexleistungen</b>	<b>694'859</b>	<b>642'000</b>	<b>628'213</b>
Ertrag Mahzeitendienst (Schleitheim)	26'166	27'000	25'767
Ertrag Vermietung und Materialverrechnung	9'580	0	27'159
Gemeindebeiträge	443'000	437'000	437'000
Mitgliederbeiträge und Spenden	54'961	52'000	46'644
Übriger Ertrag	200	0	-16'858
<b>Jahreserfolg</b>	<b>109'871</b>	<b>2'000</b>	<b>97'171</b>

## Jahresrechnung 2023 - Bilanz

	31.12.2022	31.12.2023
<b>Aktiven</b>	<b>476'377</b>	<b>568'920</b>
Flüssige Mittel	301'774	164'199
Geldmarktkonto	0	250'435
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139'142	105'121
Übrige kurzfristige Forderungen	70	480
Vorräte	700	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	17'686	48'685
Finanzanlagen	10'000	0
Sachanlagen	7'005	0
<b>Passiven</b>	<b>476'377</b>	<b>568'920</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38'107	27'680
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	38'677
Passive Rechnungsabgrenzungen	47'705	14'828
Eigenkapital vor Jahreserfolg	280'694	390'565
<b>Jahreserfolg</b>	<b>109'871</b>	<b>97'171</b>

## Budget 2024

	Budget 2023	Rechnung 2023	Budget 2024
<b>Aufwand</b>	<b>1'156'000</b>	<b>1'050'754</b>	<b>1'061'000</b>
Besoldung Krankenpflege		544'973	
Fremdleistungen Krankenpflege		0	
Besoldung Haushaltshilfe		99'005	
Besoldung Administration und Vorstand		64'515	
Sozialleistungen		95'649	
Personalebenkosten		16'431	
<b>Total Personalaufwand</b>	<b>885'000</b>	<b>820'573</b>	<b>840'000</b>
Materialaufwand und Drittleistungen	32'000	23'937	25'000
Aufwand Mahlzeitendienst	34'000	28'822	27'000
Fahrzeugaufwand	44'000	19'312	22'000
Aufwand Stützpunkte (Miete etc.)		37'182	40'000
Abschreibungen	9'000	19'178	9'000
IT			
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	86'000	50'545	60'000
Fusionskosten	66'000	36'423	38'000
Übriger Aufwand	0	9'944	0
		4'838	
<b>Ertrag</b>	<b>1'158'000</b>	<b>1'147'925</b>	<b>1'064'200</b>
Ertrag Krankenpflege		413'672	
Patientenbeteiligung		98'150	
Ertrag Haushaltshilfe		116'391	
<b>Total Erträge Spitexleistungen</b>	<b>642'000</b>	<b>628'213</b>	<b>620'000</b>
Ertrag Mahlzeitendienst (Schleitheim)	27'000	25'767	24'000
Ertrag Vermietung und Materialverrechnung	0	27'159	20'000
Gemeindebeiträge	437'000	437'000	355'000
Mitgliederbeiträge und Spenden	52'000	46'644	45'000
Übriger Ertrag	0	-16'858	200
Jahreserfolg	2'000	97'171	3'200