

## Bericht des Verwaltungsrates zHd. der 1. Generalversammlung der Spitex Region Zofingen AG vom 2. Juli 2020

### Rückblick

- Projektbericht der Arbeitsgruppe Pflege von ZofingenRegio (10.07.2017)
- Vorbereitungen Umsetzungsgruppe (30.04.2018) wurden abgeschlossen
- Gründung Aktiengesellschaft (07.09.2018)
- operativer Start Organisation (01.01.2019)
- Angebot der Spitex Region Zofingen AG:
  - Dienstleistungen (Pflege und Hauswirtschaftsleistungen (HWL))
  - Leistungsverträge Kinderspitex (inkl. Onkologie), Palliativspitex, Pro Senectute (v.a. Hauswirtschaftsleistungen): nicht mehr direkt von den Gemeinden, sondern als Durchlauf-Position über die SRZ AG abgerechnet werden.

### Optimierungen 2018/2019, Effekte

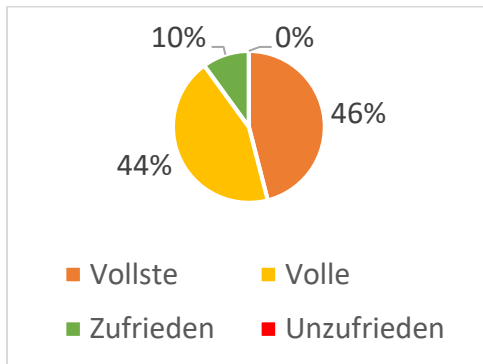
- **Betrieb**
  - Einführung Perigon per 01.01.2019
  - Effekt Optimierung Wegzeiten der Mitarbeiter (MA)
  - Optimierung Informationsfluss
  - Optimierte Planung Touren
  - Einbindung "Lifestage" in Perigon (Materialbestellung direkt zum Kunden)
  - Direkter Einsatz der Mitarbeiterinnen ab Wohnort -> Optimierung Wegzeiten
  - Zentrale Planungskoordination -> gegenseitiges Aushelfen d.h. «Lastausgleich»
- **Finanzausschuss**
  - An der ersten Informationsveranstaltung der Eigentümergemeinden der SRZ AG vom 18. September 2019 wurde beschlossen, zur Sicherstellung des Informationsflusses, einen Finanzausschuss aus Vertretern der Leiter Finanzen der Eigentümergemeinden sowie des Geschäftsführers und des Verwaltungsratspräsidenten der SRZ AG zu bilden.
  - Im Ausschuss sind folgende Mitglieder engagiert: Hans-Ruedi Hottiger (Stadtammann und Finanzvorsteher Zofingen), Fabian Schär (Leiter Finanzen Strengelbach), David Schönenberger (Leiter Finanzen Oftringen), Christian Reize (Verwaltungsratspräsident Spitex Region Zofingen AG), Walter Hungerbühler (Geschäftsführer Spitex Region Zofingen AG).
  - Ziel der Arbeitsgruppe ist, eine gemeinsame transparente Sicht auf die Geschäftstätigkeit der SRZ AG und die Definition der Kennzahlen für die Eigentümergemeinden zu erarbeiten.
  - Termine: 08.10.19/17.12.19/11.01.20/17.04.20

## Ziele der Eigentümerstrategie

Die Eigentümerstrategie legt die strategischen Interessen der Eigentümergemeinden dar. Die Strategie hat einen Zeithorizont von 4 Jahren.

### 4.1 Leistungsziele

- Kostenrechnung für Kanton erstellt
- Klientenfeedback wird bei Abklärungen und Austritt erhoben.
- Zufriedenheit Mitarbeitende (Grafik)



### 4.2 Finanzielle Ziele

- Kosten pro verrechneter KLV Stunde CHF 108.89 (Ziel: CHF 105)
- Die Verrechenbarkeit war im ersten Jahr bei 52 % (Ziel: 58 %)
- Der Deckungsgrad der Kosten betrug 64 % (Ziel: 67%)
- Die Leistungsstunden konnten um 9.9 % zu 2018 gesteigert werden.
- Die Integrationskosten betrugen CHF 270 521, deutlich unter Budget CHF 425'000

### Benchmark

- Der Benchmark ist nur bedingt möglich, da die Daten 2019 erst im September 2020 offiziell erscheinen.
- Direkte Vergleiche wurden seitens SRZ AG mit den grossen Spitexorganisationen angestossen.
- Zum Vergleich wurden die vom DGS veröffentlichten Durchschnittszahlen 2018 der NPO-Spitex herangezogen (DGS, 17.10.19 Kostenstellenrechnung und Benchmark 2018 der Hilfe und Pflege zu Hause).

Benchmark	DGS 2018	SRZ AG 2019	Ziele Eigentümer
Personalkosten/Stelle	CHF 89'247	CHF 80'848	
Verrechenbarkeit	50.75%	51.85%	58.00%
Vollkosten KLV/Std verrechnet	CHF 117.94	CHF 108.89	CHF 105.00
Kostendeckung ./. Sonderaufwand		64%	67%

### 4.3 Infrastrukturelle Ziele

Die Anpassung der Infrastruktur konnte, im Rahmen der Möglichkeiten in der Periode geplant werden. Die erste Optimierung konnte per 01.02.2020 umgesetzt werden. Weitere Optimierungen im Rahmen der Möglichkeiten, innerhalb der Eigentümergegebenen, sind in der Umsetzung.

### 4.4 Kooperations- und Synergieziele

Kooperation im Bereich Ausbildung (Sennhof Vordemwald)

Langfristige hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden der Pro Senectute übergeben, welche auf diese Leistungserbringung optimal ausgerichtet ist.

## Jahresrechnung 2018/2019

E R F O L G S R E C H N U N G	
AUFWAND	
PERSONALAUFWAND	5'993'851
MEDIZINISCHER BEDARF	93'343
MAHLZEITENDIENST	53'351
BETRIEBSAUFWAND	735'944
Total	6'876'489
ERTRAG	
EINNAHMEN AUS PFLEGE, BETREUUNG, HAUSW.	-3'899'023
EINNAHMEN AUS ANDEREN FACHBEREICHEN	-78'563
EINNAHMEN AUS LEISTUNGEN FÜR ANDERE ORG.	-12'638
EINNAHMEN MEDIZINISCHER BEDARF	-35'742
SPENDEN	-14'844
Total	-4'040'810
AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	257'458
Restkostenfinanzierung Gemeinden (Restkosten operativ und Sonderaufwendungen)	3'093'137

- Die Jahresrechnung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen:
  - Restkosten aus dem operativen Bereich
  - Sonderaufwendungen
    - Kosten für Umstrukturierungen
    - Kosten für externe Leistungserbringer
    - Kosten für medizinisches Material (Migel)
  
- Restkosten gesamt                      CHF 3'093'137
- Sonderaufwendungen                    CHF 609'446
- Operative Restkosten                    CHF 2'483'691

Sonderaufwendungen		
Umstrukturierung / Aufbau 2018	257'458	
Projekt Fusion 2019	61'578	
Einführung Perigon 2019	18'674	337'710
Pro Senectute	160'357	
Kinderspitex	35'877	
Palliativ Care	17'920	214'154
Medizinisches Material		57'582
Total		<b>609'446</b>

## **Danke**

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitenden und der Geschäftsleitung für das grosse Engagement zu Gunsten der/unserer Spitex Region Zofingen AG!