

## **ABSCHIED / AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL** VOM 21. MAI 2019

GESCH.-NR. 2019-0303

BESCHLUSS-NR. SR 2019-63

BESCHLUSS-NR. KOMM

IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR

**13**

**FÜRSORGE**

**13.04**

**Alters- und Pflegeheim (Bauakten s. 28.03, Zweckverband s. 13.00)**

BETRIFFT

**Antrag des Stadtrates betreffend Kenntnisnahme der Jahresrechnung und des Jahresberichts 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen**

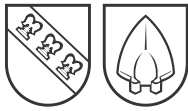
---

### **DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION**

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES

#### **BESCHLIESST:**

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat einstimmig, die Jahresrechnung und den Jahresbericht 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen zur Kenntnis zu nehmen.
2. Mitteilung und Protokollauszug an:
  - a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat
  - b. Abteilung Gesundheit



## **ABSCHIED / AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL**

VOM 21. MAI 2019

GESCH.-NR. SR 2019-0303  
BESCHLUSS-NR. SR 2019-63  
GESCH.-NR. GGR 2019/028  
BESCHLUSS-NR. KOMM.

## **BEGRÜNDUNG**

### JAHRESRECHNUNG 2018

Die Jahresrechnung 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen weist bei einem Aufwand von Fr. 19'890'754.62 und einem Ertrag von Fr. 19'880'963.80 einen Aufwandüberschuss von Fr. 9'720.82 aus. Die Rechnung schliesst um Fr. 510'910.82 schlechter ab als budgetiert. Der Grund für die Abweichung liegt in der tieferen Belegung und den daraus resultierenden tieferen Erträgen.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von Fr. 8'339.45, welche für das Zentrum für Begegnung und Tagesbetreuung (ZBT) getätigt wurden. Die Ausgaben für das ZBT fielen 2018 erheblich tiefer aus als budgetiert, weil die meisten Investitionen bereits im 2017 abgeschlossen werden konnten.

Beim Personalaufwand resultierte insgesamt ein Mehraufwand von Fr. 137'000.- gegenüber dem Budget. Die grösste Abweichung mit Fr. 168'000.- war bei der Position „Besoldung Verwaltung Hausdienst“ zu verzeichnen, wo die Ausdehnung der Dienste wegen längerer Verpflegungszeiten zu erhöhten Personalkosten führte. Beim Küchenpersonal ergab sich ein Mehraufwand von Fr. 42'000.-, da eine Leitungsposition wegen einer bevorstehenden Pensionierung doppelt besetzt war.

Das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen beschäftigte per 31. Dezember 2018 241 Mitarbeitende inkl. 38 Auszubildende.

Alle grossen Ertragspositionen (Pensionstaxen, Betreuungstaxen und Pfl egetaxen) weisen wegen der tieferen als budgetierten Belegung Mindereinnahmen zwischen Fr. 200'000.- und Fr. 300'000.- aus. Diese Ertragsausfälle wurden durch Mehrerträge bei der internen Physiotherapie und Mehreinnahmen für das Pflegematerial teilweise aufgefangen.

Ausschlaggebend für das Jahresergebnis ist damit die tiefere Belegung mit den daraus resultierenden Mindereinnahmen.

### JAHRESBERICHT 2018

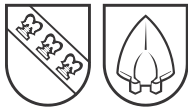
Der Jahresbericht des Alters- und Pflegezentrums ist dem aktuellen Thema „Heisse Tage und Klimawandel“ gewidmet. Der Hitzesommer 2018 war für die Bewohnerinnen und Bewohner als auch für das Personal eine Herausforderung, die noch nachwirkt: So wird zurzeit über diverse Anpassungen nachgedacht, zum Beispiel über den Einbau einer Klimaanlage, um das Leben für Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für die Mitarbeitenden in künftigen heissen Sommer erträglicher zu machen.

Die Nachfrage nach stationären Heimplätzen war im Berichtsjahr spürbar rückläufig und hat damit den Wettbewerb zwischen den verschiedenen Alters- und Pflegezentren neu belebt.

Aus den Statistiken zur Bettenbelegung lässt sich entnehmen, dass die Belegung vor allem in der zweiten Jahreshälfte tiefer lag.

Die Antwort auf diesen Wandel ist der kontinuierliche Ausbau eines diversifizierten Dienstleistungsangebotes.

Dazu wurde das Zentrum für Begegnung und Tagesgestaltung im Frühjahr 2018 eröffnet und später das Angebot einer eigenen Physiotherapie, speziell für temporäre Bewohnende, etabliert. Für die Wettbewerbsfähigkeit sind auch faire Pensions- und Betreuungstaxen und angemessene Pflegekosten wichtig. Dank einer kostenorientierten und wirtschaftlichen Betriebsführung liegt das Alters- und Pflegezentrum



## ABSCHIED / AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL

VOM 21. MAI 2019

GESCH.-NR. SR 2019-0303  
BESCHLUSS-NR. SR 2019-63  
GESCH.-NR. GGR 2019/028  
BESCHLUSS-NR. KOMM.

Bruggwiesen im kantonalen Vergleich bei den Pflegekosten unter dem Benchmark und gehört damit zu den kostengünstigen Institutionen.

### BEURTEILUNG DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Die Rechnungsprüfungskommission ist mit der Jahresrechnung 2018 und dem Jahresbericht 2018 zufrieden. Die vorgenommenen Handlungen Richtung Diversifikation werden begrüsst.

Das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen verwaltet zwei Fonds (Konto-Gruppe 2033). Im Jahr 2018 wurde der Lore Eva Frick-Fonds um Fr. 10'000.- reduziert, womit er per 31. Dezember 2018 noch einen Bestand von Fr. 248'500.- aufweist. Der Betrag wurde für den Unterhalt des Demenzgartens verwendet. Die Verwendung ist im Einklang mit dem Fondsreglement vom 8. Juli 2014.

Anlässlich der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 4. April 2019 wurde die Totalrevision der Verordnung für das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen gutgeheissen. Der entsprechende Rahmenvertrag wird der Stadtrat dem Parlament erstmals bis am 31. Dezember 2019 zur Genehmigung vorlegen.

Entsprechend ist die Kenntnisnahme der Jahresrechnung und des Geschäftsberichtes 2018 die letzte, welcher vom Grossen Gemeinderat vorgenommen wird.

Die Rechnungsprüfungskommission ist überzeugt, dass die erwähnte Totalrevision der Verordnung für das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen im Bereich der Governance das richtige Instrument ist. Gleichzeitig erhofft sie sich, dass weiterhin sorgfältig mit den verschiedenen Einnahmen umgegangen wird und diese im Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden.

### DANKSAGUNG

Die Rechnungsprüfungskommission dankt allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz zugunsten der älteren Bevölkerung. Ein gut funktionierendes Alters- und Pflegezentrum ist ein wichtiger Teil unserer Altersversorgung. Die Rechnungsprüfungskommission möchte zudem speziell das Engagement während dem langen und heissen Sommer 2018 verdanken, welcher vom gesamten Personal sehr viel abverlangt hat.

### Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon



Thomas Hildebrand  
Präsident



Arend Bruinink  
Aktuar

Versandt am: 29.05.2019