



Überall für alle

SPITEX

Region
Willisau

Deckblatt

Jahresbericht 2021



Abbildung: Palliative Nursing Network: <http://www.palliativenursing.net/what-is-palliative-care/>
(abgerufen 19.1.21)



Inhaltsverzeichnis

1	Bericht des Präsidenten	3
2	Bericht der Geschäftsleitung	3
2.1	Weiterbildung hoch im Kurs	3
2.2	Projekte	4
2.3	Somatische und psychiatrische Pflege.....	5
2.4	Betreuung und Hauswirtschaft.....	5
2.5	Mahlzeitendienst.....	6
2.6	Mitarbeitende	6
2.6.1	Dienstjubiläen	6
2.6.2	Ausbildung.....	7
3	Jahresrechnung	8
3.1	Bilanz in CHF	8
3.2	Erfolgsrechnung in CHF	9
3.3	Anhang zur Jahresrechnung	10
3.3.1	Firma, Rechtsform und Sitz.....	10
3.3.2	Angaben über die in der Jahresrechnung angewendeten Grundsätze.....	10
3.3.3	Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt	10
3.3.4	Weitere Angaben (vgl. Art. 959c Abs. 2 OR)	10
3.4	Notkredit Covid-19.....	10
3.5	Revisionsbericht.....	11

1 Bericht des Präsidenten

Wir haben uns schon vor längerer Zeit das Ziel gesteckt, etwas «Ruhe an der Front» einkehren zu lassen. Ich bin froh und dankbar, dass wir dieses Ziel inzwischen erreicht haben. Das neue Geschäftsleitungsteam, unterstützt mit den Teamleiterinnen und ihren fachlichen Stellvertretungen und deren Mitarbeitenden, haben ein aussergewöhnliches Jahr gemeistert. Trotz der Pandemie konnten wir unseren Dienstleistungsgedanken, nämlich für die Kundinnen und Kunden jederzeit da zu sein, erfüllen.

Bei der schriftlichen Mitgliederversammlung 2021 wurde Chantal Filliger als neues Vorstandsmitglied gewählt. Wir begrüssen Sie nochmals herzlich. Alle anderen Vorstandsmitglieder, welche sich zur Wiederwahl zur Verfügung gestellt haben, wurden wiedergewählt. Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin als Präsident für die Spitex Region Willisau unterwegs sein darf und bedanke mich bei den anderen Kolleginnen und Kollegen für die bereichernde Zusammenarbeit. Uns werden ein paar spannende Projekte begleiten...

Auch bedanken möchte ich mich bei den Partnern und allen Mitarbeitern für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.

Ich freue mich auf das neue Jahr mit all seinen Herausforderungen.

Der Präsident
Stefan Schärli, Menzberg

2 Bericht der Geschäftsleitung

Ein weiteres Jahr im Zeichen der Pandemie geht zu Ende. Wir sind dankbar, dass wir unseren Leistungsauftrag erfüllen konnten, obwohl wir wegen Corona an unsere Grenzen gebracht wurden. Ein grosses Dankeschön gilt unseren Mitarbeitern! Dank ihrer Flexibilität und Hilfsbereitschaft konnten wir das gemeinsam erreichen.

Leider hat sich unsere langjährige Teamleiterin Doris Schmidli entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen und uns im Oktober 2021 verlassen. Wir freuen uns, dass wir aus unserem Team mit Sarah Schärli eine neue Teamleiterin rekrutieren konnten. Sie hat sich dazu entschlossen, die Fachbereichsleitung Palliative Care an Astrid Imfeld weiterzugeben, um sich ganz dem Team zu widmen.

2.1 Weiterbildung hoch im Kurs

Wir freuen uns, dass unsere Mitarbeitenden immer wieder grosse Motivation zeigen sich weiterzuentwickeln. Petra Gassmann (Teamleitung psychiatrisches Team), Rahel Monteiro (Teamleitung Betreuung und Hauswirtschaft; Mahlzeitendienst und Zentrale) und Sonja Graf (Teamleitung somatisches Team) haben eine Führungsweiterbildung absolviert. Erika Sommer hat den Titel «Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis» erworben. Barbara Frey und Johanna Rösli haben den Basiskurs Gesundheitswesen absolviert, sie können nun den Fachbereich Krankenkasse noch besser unterstützen. Patricia Wirz befindet sich aktuell in der Ausbildung zur Aromatherapeutin.

2.2 Projekte

Nachtdienst / Palliative Care

Im Sommer 2022 fällt der Startschuss für unser Nachtdienstprojekt. Uns ist es ein Anliegen, dass wir den Kundenwünschen gerecht werden können. Das Nachtdienstteam wird auch den Wünschen entsprechen können, früher aufzustehen, später ins Bett gebracht zu werden etc. Die Tendenz, zu Hause den letzten Weg anzutreten, ermöglichen wir mit dem Fachbereich Palliative Care. Das Projekt wird während eines halben Jahres evaluiert. Wir sind sicher, mit diesem zusätzlichen Angebot den Bedürfnissen zu entsprechen und freuen uns darauf, unsere Kundinnen und Kunden den Wunsch, im gewohnten zu Hause zu verbleiben, noch besser zu ermöglichen.

Zusammenarbeit Planungsregion

Im vergangenen Jahr hat sich die Zusammenarbeit in der Planungsregion Willisau weiterhin vertieft. Im Fachbereich Psychiatrie, spezialisierte Palliative Care und Hygiene haben sich Arbeitsgruppen gebildet, um gemeinsame übergreifende Konzepte zu entwickeln und um die Zusammenarbeit weiter zu stärken. Leider konnten die betriebsübergreifenden Weiterbildungen in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden.

Standortanalyse

Unser Mietvertrag in Gettnau ist am Auslaufen, weshalb wir uns dazu entschieden haben eine Standortanalyse durchzuführen und den geeignetsten Platz zu finden. Wegzeitoptimierung gehört hier genauso dazu wie auch ergonomische und effiziente Arbeitsplätze zu finden. Georges Frey begleitet dieses Projekt von der Vorstandsseite.

Abrechnungsoptimierung / Finanzielle Führung

Um dem Wunsch der finanziellen Führung nach kommen zu können wurde von einem Informatiker ein Tool programmiert, mit dem wir die Produktivität der Mitarbeitenden analysieren können. Auch wenn bei uns die Soft Skills ein sehr wichtiger Aspekt der Arbeit sind, müssen wir auch ein paar Fakten offenlegen können. Diese Zusatzinvestition ist für unsere Führung enorm wichtig, da das aktuelle EDV-Programm (Swing) dies nicht abdecken kann. Dank diesem Tool können wir Prozesse prüfen, optimieren und auch wirtschaftlich unterwegs sein.

Unser EDV-Programm bereitet uns immer mal wieder Schwierigkeiten, weshalb wir evaluieren, ob es eine bessere Option gibt.

Prozess- und Qualitätsmanagement

Unser Prozess- und Qualitätsmanagement konnten wir auf die neue Organisationsstruktur auf- und anpassen sowie erweitern. Die Prüfung im Zuge der Verlängerung der Betriebsbewilligung, welche durch die kantonale Stelle durchgeführt worden ist, hat sich sehr positiv dazu geäußert und uns als beispielhaft und herausragend bezeichnet. Das gibt uns Aufwind, denn unsere professionelle und qualitativ hochstehende Pflege und Betreuung möchten wir den Kundinnen und Kunden zukommen lassen.

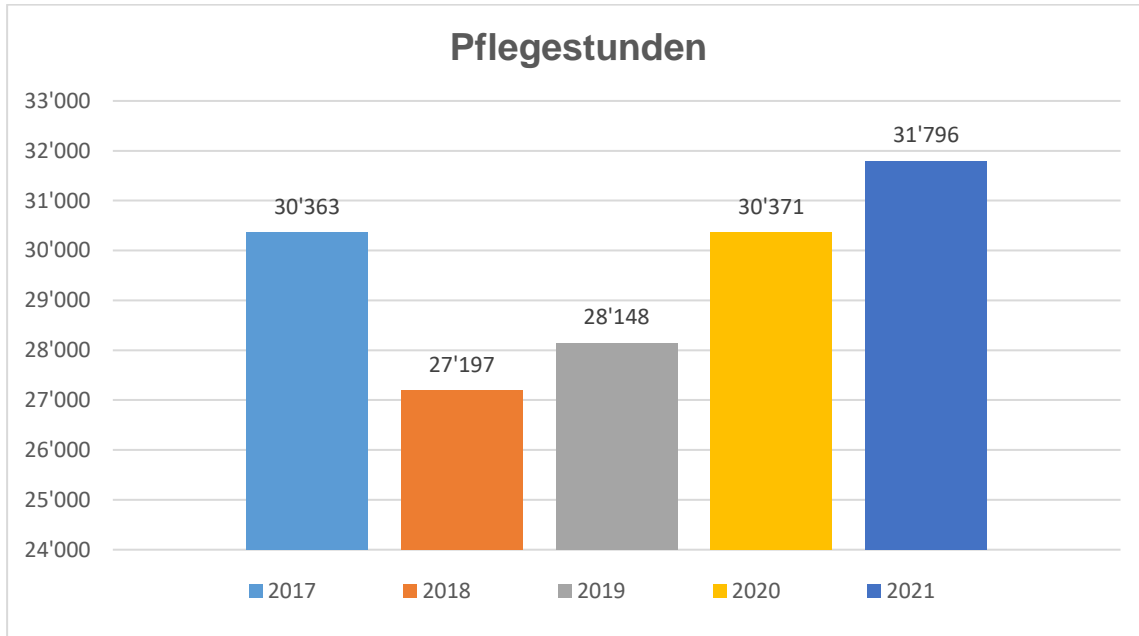
Wir bedanken uns bei allen für die vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit.

Wir wünschen Ihnen ein erfüllendes 2022.

Gabriela Odermatt-Feuz und Erika Sommer

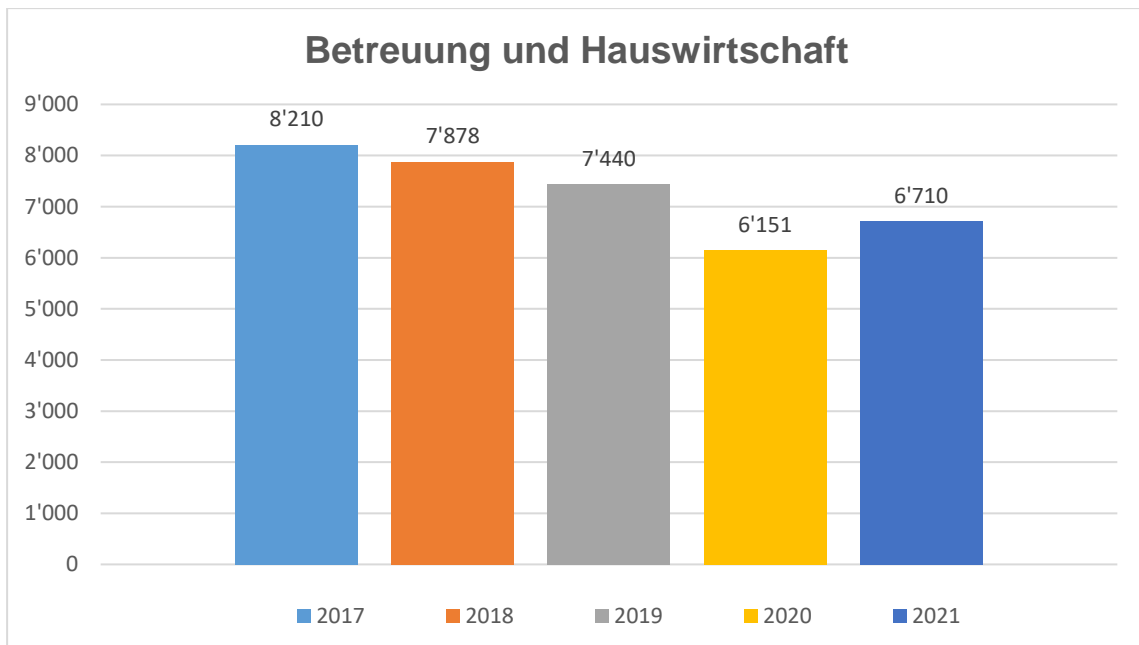
2.3 Somatische und psychiatrische Pflege

Die Pflegestunden haben im Jahr 2021 nochmals eine Steigerung erlebt. Wir bemerkten vor allem die vermehrten Einsätze für das psychiatrische Team.



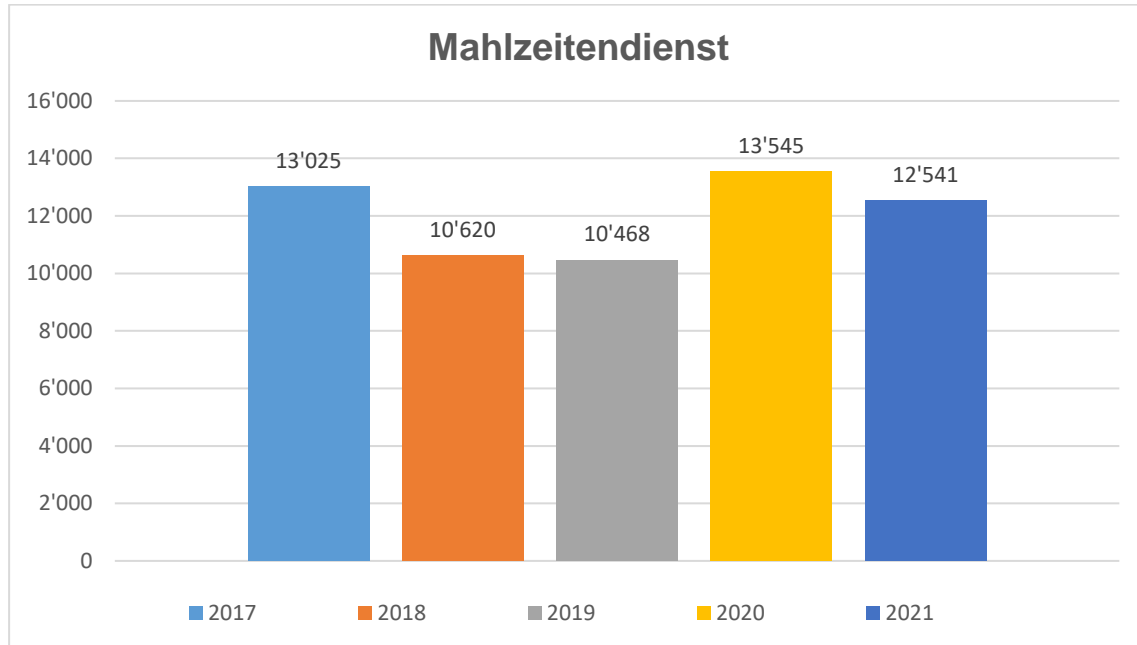
2.4 Betreuung und Hauswirtschaft

Die Stunden der Betreuung und Hauswirtschaft haben sich stabilisiert und sind leicht gestiegen.



2.5 Mahlzeitendienst

Die Kundinnen und Kunden gehen wieder gerne auswärts essen oder kochen mit Ihren Angehörigen. Der Rückgang war spürbar.



2.6 Mitarbeitende

Per 31. Dezember 2021 waren bei der Spitex Region Willisau insgesamt 106 Personen in den folgenden Bereichen beschäftigt:

Anzahl	Bereich	Prozente
34	Pflegeschwestern FH / HF	2'295 %
19	Fachfrauen Gesundheit FaGe EFZ / FASRK / FaBe EFZ	1'230 %
6	Pflegehelferinnen SRK	310 %
9	Mitarbeitende Betreuung und Hauswirtschaft	510 %
5	HF Studierende	500 %
5	Lernende FaGe EFZ	500 %
10	Mitarbeitende in der Verwaltung	610 %
18	Fahrer Mahlzeitendienst	

2.6.1 Dienstjubiläen

5 Jahre	Peter Bienz, Anja Nadine Buschor, Johanna Martha Rösli, Hans Ulrich Winiger
10 Jahre	Esther Roos, Silvia Maria Wermelinger
15 Jahre	Anita Meier, Esther Barbara Steinger
25 Jahre	Esther Achermann, Magdalena Christen

Wir danken den Jubilarinnen und Jubilaren herzlich für ihren langjährigen, engagierten Einsatz sowie für ihre Treue zur Spitex.

2.6.2 Ausbildung

Wir gratulieren unseren Lernenden, Corina Bieri und Vivienne Licchetta, zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung als Fachfrau Gesundheit (FaGe) EFZ.



Corina Bieri
Fachfrau Gesundheit EFZ



Vivienne Licchetta
Fachfrau Gesundheit EFZ

3 Jahresrechnung

3.1 Bilanz in CHF

	Per 31.12.2021	Per 31.12.2020
AKTIVEN		
Flüssige Mittel	835'124.32	743'969.92
Forderungen gegenüber Dritten	590'213.15	564'826.30
Delkredere	-4'254.95	0.00
Forderungen aus Dienstleistungen	585'958.20	564'826.30
Übrige kurzfristige Forderungen	4'993.84	2'861.79
Vorräte	80'665.95	100'635.88
Aktive Rechnungsabgrenzungen	51'795.01	45'155.30
Total Umlaufvermögen	1'558'537.32	1'457'449.19
Finanzanlagen	1'000	200.00
Maschinen, Apparate	13'410.85	6'811.00
Mobiliar, Einrichtungen	3'804.00	6'709.38
Informatik, Kommunikationssysteme	33'217.85	49'269.54
Fahrzeuge	7'039.55	4'744.20
Mobile Sachanlagen	57'472.25	67'534.12
Total Anlagevermögen	58'472.25	67'734.12
TOTAL AKTIVEN	1'617'009.57	1'525'183.31
PASSIVEN		
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	93'749.10	68'568.30
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen	135'733.90	36'082.14
Passive Rechnungsabgrenzungen	277'793.57	190'123.13
Total kurzfristiges Fremdkapital	507'276.57	294'773.57
Notkredit Covid-19	450'000.00	450'000.00
Vorfinanzierung Gemeinden (zinslos)	438'883.15	438'883.15
Übrige langfristige Verbindlichkeiten	888'883.15	888'883.15
Rückstellungen	0.00	0.00
Sozialfonds	77'823.63	88'013.00
Vermögen 01.01	253'513.59	238'323.52
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-110'487.37	15'190.07
Vermögen 31.12.	143'026.22	253'513.59
TOTAL PASSIVEN	1'617'009.57	1'525'183.31



Überall für alle

SPITEXRegion
Willisau

3.2 Erfolgsrechnung in CHF

	2021	%	2020	%
ERTRAG				
Betriebsertrag Dritte / Krankenkassen	3'009'214.36		2'924'701.40	
Gemeindebeiträge	1'938'051.07		1'807'685.07	
Mitgliederbeiträge	51'690.00		55'200.00	
Spenden	2'045.00		10'705.90	
Erlösminderungen	-5'473.64		1'314.73	
Sonstige Erträge	-4.12		527.81	
BETRIEBSERTRAG	4'995'522.67	100.0	4'800'134.91	100.0
AUFWAND				
Lohnaufwand	3'531'447.14		3'345'043.99	
Sozialversicherungsaufwand	547'345.49		484'058.82	
Übriger Personalaufwand	155'107.33		143'908.64	
Arbeitsleistung Dritter	16'889.45		7'587.35	
Personalaufwand	4'250'789.41	85.1	3'980'598.80	82.9
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	744'733.26	14.9	819'536.11	17.1
Sachaufwand	298'752.56		303'380.20	
Transportaufwand	221'455.91		204'788.60	
Raumaufwand	92'616.70		94'111.62	
Unterhalt, Reparaturen	7'220.95		-13'063.95	
Verwaltungs-, EDV- und Werbeaufwand	209'008.19		181'482.20	
Sonstiger betrieblicher Aufwand	73.30		1'183.65	
Betriebsaufwand	829'127.61	16.6	771'882.32	16.1
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibung und Finanzerfolg	-84'394.35	-1.7	47'653.79	1.0
Abschreibungen Maschinen, Apparate	1'166.40		189.95	
Abschreibungen Mobiliar, Einrichtungen	2'905.38		13'980.60	
Abschreibungen EDV	16'051.69		16'116.20	
Abschreibungen Fahrzeuge	3'682.50		2'515.80	
Abschreibungen	23'805.97	0.5	32'802.55	0.7
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg	-108'200.32	2.2	14'851.24	0.3
Finanzaufwand	-2'337.26		-2'359.71	
Finanzertrag	4.50		7.00	
Finanzerfolg	-2'332.76	0.00	-2'352.71	0.00
Ausserordentlicher Erfolg	45.71		2'691.54	
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-110'487.37	-2.2	15'190.07	0.3

3.3 Anhang zur Jahresrechnung

3.3.1 Firma, Rechtsform und Sitz

Der Verein Spitex Region Willisau, Gettnau, ist ein steuerbefreiter Verein gem. Art. 60ff ZGB und ist entstanden per 01. Januar 2014 durch Fusion mehrerer Spitex-Organisationen. Die Spitex Region Willisau, Gettnau, ist mit der Nummer CHE-133.591.643 im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen.

3.3.2 Angaben über die in der Jahresrechnung angewendeten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde nach den Bestimmungen des Obligationenrechts über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung (Art. 957ff OR) erstellt.

3.3.3 Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

> 50 – 250 Vollzeitstellen	31.12.2021 Zutreffend	Vorjahr Zutreffend
----------------------------	--------------------------	-----------------------

3.3.4 Weitere Angaben (vgl. Art. 959c Abs. 2 OR)

	31.12.2021	31.12.2020
Nicht bilanzierte Leasingverbindlichkeiten		
Leasing Fahrzeuge	89'692	153'540
Langfristige Mietverträge		
Mietvertrag Geschäftsstelle Gettnau - Fest bis 30.11.2023	91'080	138'600
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	68'128	1'025
Im Lohnaufwand enthaltene Leistungen von Sozialversicherungen	176'188	144'625

3.4 Notkredit Covid-19

Zur Liquiditätssicherung hat die Spitex Region Willisau einen verbürgten COVID-19-Kredit von total TCHF 450 in Anspruch genommen. Der Zinssatz beträgt 0.0%. Die Zinskonditionen können jeweils per 31. März, erstmals per 31. März 2021 aufgrund der Vorgaben des Eidg. Finanzdepartements an die Marktentwicklung anpasst werden. Die Spitex Region Willisau beabsichtigt, den COVID-19-Kredit bis zum 16. April 2025 zurückzuführen. Für die Dauer der Inanspruchnahme des COVID-19-Kredits dürfen keine Ausschüttungen vorgenommen werden.



Überall für alle

SPITEX

Region
Willisau

3.5 Revisionsbericht



Tel. 041 925 55 55
Fax 041 925 55 66
www.bdo.ch

BDO AG
Bahnhofstrasse 7B
6210 Sursee

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an die Mitgliederversammlung des Vereins

SPITEX Region Willisau, Gettnau

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins SPITEX Region Willisau für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese 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 bei der geprüften Einheit 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 entspricht.

Sursee, 16. März 2022

BDO AG

Silvan Nietlisbach

Leitender Revisor

Zugelassener Revisionsexperte

André Vonarburg

Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen

Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.