

Breitlen



Geschäftsbericht
2022



«Am Dienstagnachmittag treffen wir uns jeweils in der Strickgruppe. Oft stricken wir hübsche Platzdeckchen. In einem Korb in meinem Zimmer habe ich alle meine farbigen Garne, das sieht schön aus.»



Daniel Wenger,
Verwaltungsratspräsident
Alterszentrum Breitlen AG

Raum für Individualität

Im Berichtsjahr 2022 stand die Fertigstellung des neuen Pflegezentrums stark im Fokus der Alterszentrum Breitlen AG. Alle Mitarbeitenden haben Grosses geleistet, damit wir Ende November 2022 die neuen Räume einweihen und beziehen konnten.

Von der ersten Idee «wir brauchen ein neues Pflegezentrum» im Jahr 2012 bis zum Zügeltermin Ende 2022 sind unzählige Arbeitsstunden investiert und viele Diskussionen geführt worden. Dass wir pünktlich am 20. November 2022 die Türen öffnen konnten, erfüllt mich auch heute noch mit viel Stolz und auch Demut der geleisteten Arbeit gegenüber. Denn das ist alles andere als selbstverständlich!

Daher an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an das gesamte Team der Alterszentrum Breitlen AG. Ihr habt alle auch 2022 einen hervorragenden Job gemacht!

61 neue Zimmer sind entstanden. Im Grundriss sind alle gleich. Die Einrichtung, die Dekoration und damit auch die Atmosphäre gestaltet jede Bewohnerin und jeder Bewohner im eigenen Zimmer individuell. Und das ist sehr wertvoll! Denn, wenn man

den Schritt vom eigenen zuhause in ein Pflegezentrum macht, passiert das oft unfreiwillig. Wir unterstützen unsere Bewohnerinnen und Bewohner dabei, sich im Breitlen mit ihren liebsten Dingen und ihren eigenen Ritualen zuhause zu fühlen. Wie «ihr Alterszentrum» sich anfühlt, das lassen wir einige Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Geschäftsbericht selber erzählen.

«In die grosszügigen, hellen und anfänglich noch etwas kahlen Räume sind viel Leben, Aktivität und Individualität eingezo-gen.»

Bis Ende 2024 entstehen nun noch 24 neue Seniorenwohnungen – noch mehr Platz für Individualität.

Daniel Wenger



«Ich war schon immer eine Tee-trinkerin – auch früher zuhause mit meinem Mann. So genieße ich auch heute im Breitlen meinen Lindenblütentee am liebsten gemütlich in meinem Lieblings-sessel. So bin ich nachher wieder bereit für einen Nachmittags-schwatz in der Cafeteria.»



Madeleine Henle,
Geschäftsführerin
Alterszentrum Breitlen AG

Raum für vieles geschaffen

Im vergangenen Jahr haben wir als Organisation viel geschafft und damit auch viel Raum für Neues geschaffen: der Umzug ins neue Pflegezentrum, ein neuer Markenauftritt, unterhaltsame interne und externe Anlässe, Neubeschriftungen der Spitex-Autos und noch einiges mehr. Das Neubauprojekt war eine grosse Doppelbelastung für fast alle Mitarbeitenden. Die Auslastung war aufgrund des Umzugs unter unseren Erwartungen geblieben. Einige Ziele stellten wir zugunsten der pünktlichen Eröffnung zurück. Diese werden uns daher 2023 wieder stärker beschäftigen.

Finanzielle Kennzahlen

Dem Aufwand von CHF 8'362'678 stand ein Ertrag von CHF 8'309'472 gegenüber. Es resultierte daher ein negatives Periodenergebnis von CHF 53'206. Im Pflegezentrum betrug die Bettenauslastung 79,84 Prozent (Vorjahr: 76,9%). Die tiefe Auslastung sowie die Zusatzkosten für temporäre Mitarbeitende führten zu Ertragsausfällen. Diese konnten nur zum Teil kompensiert werden. Die tiefe Auslastung ist auch auf den Umzug im November 2022 zurückzuführen. In der Alterssiedlung gab es 2022 drei Eintritte und einen Austritt, dies bei einem Bestand von 33 Wohnungen. Es wurde lediglich eine Renovation durchgeführt.

Die Spitex verrechnete 54,31 Prozent ihrer Leistungen weiter. Angestrebt waren 55 Prozent verrechenbare Stunden. Die Bereiche Alterssiedlung, Spitex und Verwaltung haben zu einer Resultatsverbesserung beigetragen.

HIGHLIGHTS 2022 Rundgang im Rohbau

Im April 2022 konnten alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Angehörigen den Rohbau besichtigen. Besonders lockten die neue Cafeteria und natürlich auch die neuen Zimmer.

«Ich kann mir das zwar noch nicht so vorstellen», sagte eine Bewohnerin.
«Aber die Aussicht von hier gefällt mir sehr.»



Ausgewählte Bereiche

Spitex Hombrechtikon

Die Spitex bildete im vergangenen Jahr wieder selber Lernende aus, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch dem sozialen Miteinander – im Mai in Form eines Teamanlasses – konnte wieder mehr Raum gegeben werden, was alle Mitarbeitenden sehr freute. Im November und Dezember verzeichnete die Spitex Rekordzahlen mit über 1'000 Pflegestunden. Dazu sind die Mitarbeitenden der Spitex seit letztem Jahr mit neu beschrifteten Autos und Fahrrädern sowie mit neuen Jacken unterwegs.

Pflege und Betreuung stationär

Auch im stationären Bereich konnten wir Weiterbildungen und den internen Anlässen wieder mehr Raum geben. Langfristig geplante Eintritte von neuen Bewohnerinnen und Bewohnern sind immer öfters in der Minderheit – oft finden Einzüge kurzfristig statt. Dies führte dazu, dass wir im Oktober und November aufgrund des Umzuges keine freien Betten mehr besetzen konnten. Dies schlug sich in den Zahlen entsprechend nieder. Dafür verzeichneten wir viele

Dienstjubiläum 2022

Violetta Pira
15 Jahre Breitlen Pflege

Christina Schaniel
10 Jahre Spitex

Doris Zuppiger
10 Jahre Spitex

Silvia Bleibler
15 Jahre Spitex

Ramadan Sabani
15 Jahre Breitlen Hotellerie

Barbara Krähenbühl
20 Jahre Spitex

Bernadette Näf
30 Jahre Spitex

Abgeschlossene Lehre

Madalena Fernandes als FAGE

Pensionierungen

In den verdienten Ruhestand und in die Frühpensionierungen gingen

Silvia Bleibler
Neria Klaus

Ferienaufenthalte mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von nur wenigen Wochen.

Diese kurze Verweildauer zog einen zusätzlichen organisatorischen sowie administrativen Aufwand nach sich. Gefordert war eine äusserst flexible Einsatzplanung aller beteiligten Bereiche. Generell war während der Umzugszeit eine hohe Flexibilität aller Mitarbeitenden gefordert.

Hotellerie

Das Essen trägt wesentlich zum Wohlbefinden unserer Bewohnerinnen und Bewohner bei. Das Küchenteam setzte sich auch während der anspruchsvollen Umzugszeit vorbildlich dafür ein, unser Verpflegungsangebot ausgewogen und qualitativ hochwertig zu gestalten sowie auch auf individuelle Wünsche von Bewohnerinnen und Bewohnern einzugehen. Daneben mussten für den Neubau viele Arbeitsabläufe angepasst und ausgebaut werden, dies in den Bereichen Etagenservice (neu), Reinigung, Wäscherei, Haustechnik, Verpflegung und Betreuung der Cafeteria.

Zusammenarbeit zwischen den Bereichen

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Bereichsleitungen funktioniert gut. Bei Engpässen wird wo möglich Personal ausgetauscht. Die Bettenbelegung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit unserer Beratungsstelle.

Aktivitäten im Breiten

Bis zum Umzug musste das Angebot der Aktivitäten wiederholt angepasst werden. Deshalb freuten sich die Bewohnerinnen und Bewohner ganz besonders auf die abwechslungsreichen Anlässe wie beispielsweise auf den Besuch im Gartencenter Meier, auf Gesellschaftsspielnachmittage, ein Konzert der Chueweid-Örgeler, Film- und Lottonachmittage, aufs Ostereierfärben und auch auf gemeinsame Backstunden. Die Weihnachtsfeier in der grosszügigen neuen Cafeteria war dann Ende Jahr eines der Highlights: Zum ersten Mal konnte die Feier mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern und allen Mieterinnen und Mietern der Alterswohnungen gemeinsam stattfinden. Ein toller Anlass!



«Früher ging ich oft ins Dorfzentrum in Hombrechtikon, um frische Äpfel zu kaufen. Das kann ich heute nicht mehr. Umso mehr geniesse ich es jetzt, bei schönem Wetter draussen im neuen Garten auf einem sonnigen Bänkli zu sitzen und einen saftigen Apfel zu essen.»

Bilanz

per 31.12.2022

	per 31.12.2021	per 31.12.2022
Flüssige Mittel	3'784'720.21	1'430'826.47
Forderungen L+L	846'744.85	862'510.05
Delkredere	-67'000.00	-49'000.00
Übrige kurzfristige Forderungen	23'419.15	23'420.40
Vorräte	96'484.00	109'483.00
Aktive Rechnungsabgrenzung	79'045.80	89'533.20
Umlaufvermögen	4'763'414.01	2'466'773.12
Sachanlagen	12'422'807.65	24'630'860.65
- mobile	137'063.00	76'827.00
- immobile	5'236'723.00	4'958'941.00
- Neubau	7'049'021.65	19'595'092.65
Total Aktiven	17'186'221.66	27'097'633.77
Verbindlichkeiten L+L	-195'915.90	-214'709.75
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	-5'000'000.00	0.00
Passive Rechnungsabgrenzung	-50'248.50	-86'108.10
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	-212'792.41	-15'135'975.11
Langfristige Verbindlichkeiten	-5'013'218.10	-5'000'000.00
Total Fremdkapital	-10'472'174.91	-20'436'792.96
Aktienkapital	-3'000'000.00	-3'000'000.00
Gesetzliche Kapitalreserven	-2'987'000.00	-2'987'000.00
Gesetzliche Gewinnreserven	-600'000.00	-600'000.00
Freiwillige Gewinnreserven	-57'179.18	-57'179.18
Vortrag Bilanzgewinn	-207'898.72	-69'867.57
Jahresgewinn/Verlust	138'031.15	53'205.94
Total Eigenkapital	-6'714'046.75	-6'660'840.81
Total Passiven	-17'186'221.66	-27'097'633.77

Eventualverpflichtung gegenüber der Beamtenversicherungskasse Fr. 412'805.15

Jahresrechnung gesamt

01.01.2022 – 31.12.2022

	Rechnung 2021	Rechnung 2022
Pflege	2'758'868.95	2'592'220.40
Medizinische Fachbereiche	85'578.25	79'316.50
Verwaltung	594'119.65	588'779.40
Hotellerie	1'089'329.00	1'148'334.00
Technischer Dienst	149'557.50	151'612.35
Entschädigung Verwaltungsrat	56'004.25	70'309.90
Besoldung	4'733'457.60	4'630'572.55
Sozialleistungen	992'837.95	975'672.75
Personalnebenaufwand	43'633.80	69'737.55
Honorar Leistungen Dritter	291'756.00	844'654.30
Total Personalnebenaufwand	1'328'227.75	1'890'064.60
Medizinischer Bedarf	72'279.90	32'716.55
Lebensmittel und Getränke	273'775.70	323'691.75
Haushaltsaufwand	85'120.95	79'125.90
Unterhalt Mobilien/Immobilien	172'317.65	258'165.15
Ersatzanschaffung und Abschreibungen	400'284.25	404'096.70
Energie und Wasser	88'679.60	137'671.35
Kapitalzinsen und Spesen	2'165.35	1'848.55
Büro- und Verwaltungsaufwand	222'067.18	197'652.85
Übriger Sachaufwand	129'829.52	134'016.32
Interner Umsatz	280'556.20	273'055.70
Total Sachaufwand	1'727'076.30	1'842'040.82
Total Betriebsaufwand	7'788'761.65	8'362'677.97
Steuerertrag	2'284'736.00	2'401'993.00
Erträge aus Nebenleistungen	25'905.00	30'100.13
Übrige Erträge Heimbewohnende	71'497.50	95'694.35
Miet- und Kapitalzins	5.20	0.00
Erträge Cafeteria	10'395.30	19'341.70
Erträge aus Leistungen Personal	275'624.00	154'636.65
Beiträge und Subventionen	27'292.00	37'483.15
Miete Alterswohnungen	343'737.10	336'970.00
Interner Umsatz	280'556.20	273'055.70
Total Nebeneinkünfte	1'035'012.30	947'281.68
Total Betriebsertrag	7'650'730.50	8'309'472.03
Operatives Betriebsergebnis	-138'031.15	-53'205.94
Resultat AZ Breiten AG	-138'031.15	-53'205.94

Grosser Einsatz aller Mitarbeitenden

Die Mitarbeitenden haben im Geschäftsjahr 2022 grossen Einsatz geleistet. Neben den vielen Ein- und Austritten von Bewohnerinnen und Bewohnern führte weiter der Einsatz von relativ viel Temporärpersonal zu einer Mehrbelastung und zu viel Unruhe in den Bereichen.

Die Kosten für das temporäre Personal belasteten unsere Rechnung stark. Zusätzlich gab es einige Wechsel im Kader. Einige Austritte erfolgten dort bereits während der Probezeit, was ebenfalls zu Unruhe führte.

Ein grosser Effort wurde von allen Mitarbeitenden rund um den Umzug geleistet: Sie haben die Bewohnerinnen und Bewohner vorbildlich dabei unterstützt, sich im neuen Zuhause schnell wieder wohlfühlen. Das Ernstnehmen der individuellen Wünsche und Anliegen war dabei essenziell. Dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden konnten diese zusätzlichen Aufgaben vorbildlich gemeistert werden.

HIGHLIGHTS 2022 Der Spitex-Tag 2022

Am 3. September fand der nationale Spitex-Tag statt, um auf die systemrelevante und moderne Arbeit der Spitex aufmerksam zu machen.

Auch die Spitex Hombrechtikon nahm daran teil und organisierte einen



«Tag der offenen Türe» im Spitex-Zentrum, der gut besucht wurde.

Erreichung der Bereichsjahresziele

Die gesetzten Ziele pro Bereich konnten nur teilweise bearbeitet werden, da der Umzug im Vordergrund stand.

Fluktuation und Absenzen

Die Fluktuationsrate hat sich leicht erhöht. Die Auswertung der Austrittsgespräche zeigt, dass knapp 70 Prozent der Austretenden das Unternehmen mit gut oder sehr gut bewerten (Vorjahr 80%). Als Austrittsgründe wurden vorwiegend privater Wegzug, zu langer Arbeitsweg, Veränderungen in den Bereichen sowie Wechsel in andere Bereiche genannt. Die Fehlzeit der Mitarbeitenden hat sich auf 6,93 Prozent erhöht (Vorjahr: 5,58 %). Absenzen sowie auch die Folgen des Fernbleibens werden intern sorgfältig begleitet.

Kommunikation

Die Kommunikation mit Bewohnerinnen und Bewohnern, den Angehörigen, Klientinnen und Klienten, Mitarbeitenden und Freiwilligen stand auch in diesem Geschäftsjahr vor allem im Zeichen des Baugeschehens.



HIGHLIGHTS 2022 20. November 2022 Eröffnung neues Pflegezentrum

Rund 1'000 Personen aus Hombrechtikon und der nahen Umgebung haben am Eröffnungstag das neue Pflegezentrum besucht. «Wir haben Geschichte geschrieben», sagte Daniel Wenger, Verwaltungsratspräsident der Alterszentrum Breiten AG. Ein besonderes Highlight war die Überreichung eines einzigartigen Bildes, erstellt durch die Künstlerin Barbara Weber aus Männedorf. Die geführten Rundgänge waren sehr gut besucht und vom Risotto blieb am Ende wenig übrig.



Tolle Impressionen von einem gelungenen Tag der offenen Türe!

Qualitätsmanagement

Externes Audit (QB)

Am 16. September 2022 fand das Aufrechterhaltungsaudit durch die Firma SQS statt. Alle Anforderungen wurden ohne Abweichungen mit «erfüllt» bewertet. Das Zertifikat nach ISO 9001:2015 wurde somit wieder mit Gültigkeit bis September 2024 ausgestellt.

Aus dem Audit seien unter anderem folgende positiven Eindrücke zu erwähnen: detaillierte Projektplanung beim Bau und Umzug, Senkung der Unfallprämissen, sinnvolle Anpassungen im Bildungskonzept sowie überzeugender Umgang und Sicherstellung der Pflegequalität unter anspruchsvollen Bedingungen.

Interne Audits (QB)

Für das Jahr 2022 konnten die intern geplanten Audits gemäss Dreijahresplanung durchgeführt werden. Es wurden keine Normverstösse oder kritischen Abweichungen festgestellt. Erkannte Abweichungen und Hinweise aus den Audits wurden im KVP-Journal aufgenommen.

Prozessmessgrössen (QB)

Die definierten Kennzahlen wurden bei den Prozessmessgrössen festgehalten und ausgewertet und nötige Massnahmen werden im neuen Jahr aufgenommen.

Kontinuierliche Verbesserung (QB)

Das KVP-Journal wird regelmässig nachgeführt und offene Meldungen werden bearbeitet. Im Jahr 2022 gingen 34 Problemmeldungen ein, wovon 11 bearbeitet werden konnten. Ende Jahr gab es noch 23 Pendenzen. Die gemeldete Anzahl Verbesserungen bewegt sich damit deutlich unter dem Durchschnitt der letzten vier Jahre. Dies ist auf den Umzug zurückzuführen. Das Bewusstsein, Verbesserungen anzustreben, ist für alle Mitarbeitenden wichtig und gemäss externem Audit vorhanden.

Ausblick in die Zukunft

Zum Schluss dieses Geschäftsberichtes wagen wir noch einen Ausblick in die Zukunft: Welche neuen Räume werden wir im 2023 erschaffen?

Neue physische Räume: Denn unser Bauprojekt geht weiter. In der zweiten Bauphase entstehen 24 neue Seniorenwohnungen.

Entwicklungsspielräume für unsere Mitarbeitenden: Wir richten unseren Fokus im 2023 bewusst auch wieder stärker nach innen und schauen, was unsere Mitarbeitenden brauchen, um sich bei uns als Arbeitgeberin engagieren zu wollen.

Funktionierende Räume: Im neuen Pflegezentrum schenken wir den noch neuen Prozessen und Abläufen ein besonderes Augenmerk, um unseren Betrieb möglichst effizient zu gestalten.

In diesem Sinne freue ich mich auf ein bewegtes und freudvolles 2023.



Madeleine Henle

HIGHLIGHTS 2022 Neuer Markenauftritt

Mit dem neuen Pflegezentrum wurde auch unser Markenauftritt überarbeitet und modernisiert. Der aus dem Logo bereits bekannte Bogen wird nun auch allein auf Bildern eingesetzt – wie zum Beispiel auf der Titelseite dieses Geschäftsberichtes. Mehr Farbigkeit zeigt, wie bunt der Alltag im Alterszentrum Breiten ist. Die neue Website und auch das Breiten Aktuell sind noch leserfreundlicher und übersichtlicher gestaltet.



**Die neue Website
macht Lust auf mehr.**



«Mein liebstes Album zeigt die Fotos von einer Italienreise mit meinem Mann und unseren damals noch kleinen Kindern. In solchen Erinnerungen schwelge ich gerne. Deshalb habe ich alle meine alten Fotoalben mit ins Breitlen genommen.»



«Meine Finken geben mir das Gefühl, im Breitlen zuhause zu sein. Sie stehen stets bei meinem Bett parat. Ich habe sie von meiner Tochter geschenkt bekommen.»

Unsere Organisation

Geschäftsführung



Madeleine Henle,
Geschäftsführerin
Alterszentrum Breitlen AG



Tania Greber,
Leitung Hotellerie
bis 31.08.2022



Nicole Duff,
Leitung Pflege und Betreuung
stationär und Bildung bis
28.02.2022



Anita Bacher,
Leitung Pflege Ambulant
und Bildung



Daniel Wenger,
Verwaltungsratspräsident
Alterszentrum Breitlen AG,
Gemeinderat Hombrechtikon



Eugen Gossauer,
Vizepräsident,
Gemeinderat Hombrechtikon



Urs Ruoss,
Mitglied



Marlon Signer,
Mitglied



Thomas Etter,
Gemeinderat Hombrechtikon

Alterszentrum Breitlen AG

Im Zentrum 10
8634 Hombrechtikon

+41 55 254 10 80
info@azbreitlen.ch

www.azbreitlen.ch



Hier geht es zur
Online-Version
dieses Geschäftsberichtes.