

## **Jahresbericht 2021 – Weichen für die Zukunft**

«Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird.» (Winston Churchill)

Das vergangene Jahr war erneut vom pandemischen Geschehen geprägt. Die COVID-19-Krise hat nochmals alles von den Mitarbeitenden, den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Leitung gefordert. Mit viel Disziplin, Durchhaltewillen und Zusammenhalt gingen und gehen wir die Herausforderungen an; immer mit dem Ziel grösstmögliche Normalität und Lebensqualität zu schaffen.

Mit diesem Ziel vor Augen, startete auch die Umsetzung der Unternehmensstrategie 2021- 2025. Seit 2019 steht das «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» (ASNH) als selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt im Eigentum der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall. Mit Blick auf das kommende neue Altersleitbild der Gemeinde, hatte eine Projektgruppe bestehend aus Mitgliedern der Verwaltungskommission und der Leitung des ASNH, die Gesamtstrategie 2021-2025 und deren Grobplanung erarbeitet. Die Vision: Die erste Wahl in der Gemeinde für Dienstleistungen im Alter in den Bereichen Beratung, Spitex, betreutes Wohnen und Pflegezentrum Alterszentrum soll das «Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall» sein. Zentral ist zudem die Förderung der Mitarbeitenden einschliesslich Aus- und Weiterbildung wie auch die Weiterentwicklung einer agilen Organisation und neuer Arbeitszeitmodelle sowie das Vorantreiben der Digitalisierung.

Neben der Strategie wurde auch das Neubauprojekt konkreter namentlich das Pflegezentrum auf der Burgunwiese. Auf der Fläche der Burgunwiese soll das neue Pflegezentrum mit öffentlicher Parkanlage entstehen. Das neue Pflegezentrum wird benötigt, um auch künftig ein modernes und umfassendes Betreuungsangebot aufrechterhalten zu können. Mittlerweile wurde die Studienauftragsphase abgeschlossen und das Siegerprojekt bestimmt: Der Projektbeitrag sieht ein fünfgeschossiges Pflegezentrum mit rund 130 Pflegeplätzen und einer dazugehörigen Tiefgarage vor. Weitere Elemente des Projekts sind ein Demenzgarten, ein attraktiver Eingangsbereich mit Cafeteria und ein zentraler Innenhof. Die vorgesehene, öffentliche Parkanlage, übersteigt die Vorgabe von min. 50% der gesamten Fläche der Burgunwiese zudem deutlich, es sollen Spiel-, Verweil- und Flanierbereiche entstehen. Nun steht die politische Weichenstellung an. Nach dem Einwohnerrat soll das Stimmvolk am 25. September 2022 darüber entscheiden, ob eine Teilfläche der Burgunwiese für das neue Pflegezentrum im Baurecht an das Alterszentrum und Spitex Neuhausen am Rheinfall abgegeben werden kann. Sollte das Stimmvolk ja stimmen, soll zudem das Haus Rabenfluh für betreutes Wohnen umgenutzt werden.

Das dritte Geschäftsjahr der selbstständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt hat gegenüber dem Budget besser abgeschlossen und es konnten wiederum entsprechende Rücklagen für die anstehenden Investitionen gebildet werden.

Geschäftsführerin Daniela Strebel Schmocker und ihr Kader haben beeindruckende Arbeit geleistet, ihnen und den Mitarbeitenden möchte ich für ihren professionellen und engagierten Einsatz danken. Auch leisteten die Ärztinnen und Ärzte wie auch alle Freiwilligen einen unabdingbaren Beitrag zur Bewältigung der anhaltenden Pandemie. Grosser Dank gebührt auch den Bewohnerinnen und Bewohnern für ihr Durchhaltevermögen und ihre Geduld in diesem zweiten Corona-Krisenjahr.

Ebenso danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen der Verwaltungskommission für eine sehr erfolgreiche, professionelle und wertvolle Zusammenarbeit und sehe in eine vielversprechende Zukunft des Alterszentrums und der Spitex Neuhausen am Rheinfall.

Im März 2022

Christian Di Ronco, Präsident der Verwaltungskommission

## **Das Jahr 2021 – Bericht der Geschäftsführerin**

«Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.» (Wilhelm von Humboldt)

Die behördlich angeordneten Covid19-Schutzmassnahmen haben sichtbare Spuren hinterlassen und beschäftigen weiterhin. Das Vertrauen in die stationären Altersinstitutionen ist erschüttert. Die Mitarbeitenden des Alterszentrums und der Spitex versuchen, trotz Müdigkeit und Erschöpfung, optimistisch, mit Empathie und Fachkompetenz wieder eine bessere Vertrauensbasis zu schaffen.

Regelmässiges Testen gehört zum Alltag und beansprucht sehr viele Ressourcen. Durch die hohe Impfrate hat Covid19 aber etwas an Schrecken verloren. Auf positive Testergebnisse können wir routiniert reagieren. Notwendige Massnahmen, etwa die Isolation, stossen auf viel Verständnis, führen wiederholt aber auch zu schwierigen Situationen, bei der Besucherseite wie auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern und dem Personal.

Die Spitex war mit ähnlichen Problemen konfrontiert und hatte, wie auch das Alterszentrum, mit aussergewöhnlich vielen, pandemiebedingten Personalausfällen zu kämpfen. Die Situation verschärft sich zusätzlich, da offene Stellen, insbesondere von Fachkräften, nicht mehr zeitnah besetzt werden können.

Durch die Schliessungen und Einführung der 2G-Regel in der Cafeteria, die Zertifikatspflicht und abgesagte Anlässe und Aktivitäten litt die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner erneut stark. Sämtliche Anlaufstellen haben aber alles dafür getan, Wünschen und Anliegen im Rahmen der geltenden Schutzmassnahmen entgegenzukommen.

Auch die Planung des neuen Pflegezentrums beschäftigt die Verwaltungskommission und die Geschäftsleitung des Alterszentrums und Spitex Neuhausen am Rheinfall weiterhin. Durch ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote, und künftig auch betreute Wohnformen, sollen die Menschen in Neuhausen am Rheinfall bedürfnisgerechte Unterstützung erhalten und möglichst lange selbständig leben und sich sinnstiftend in die Gesellschaft einbringen können.

Auch die klassische Pflegeinstitution bleibt unersetzlich. Ist eine erhöhte Vulnerabilität Tatsache, übernehmen die spezialisierten und kompetenten Pflegeinstitutionen die Betreuung und Pflege vollumfänglich und begleiten die Menschen würdevoll bis zu ihrem Lebensende.

Auch die Themen Elektronisches Patientendossier, Lohnvergleichsanalyse, Risikomanagement, Kommunikation der Strategie und Planung des neuen Leitbildes wurden mit viel Effort angegangen.

Ein sehr grosser Dank geht an die freiwilligen Mitarbeitenden im Alterszentrum und an die Nachbarschaftshilfe der Spitex. Trotz der Pandemie haben sie im Jahr 2021 rund 974 Stunden unersetzbar wertvolle Arbeit geleistet.

30 Lernende wurden mit viel Engagement und Fachwissen unterstützt und ausgebildet. Sieben Personen haben ihre Ausbildung im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen.

Unter anspruchsvollsten Bedingungen aber mit viel Herzblut haben die Mitarbeitenden versucht, den ihnen anvertrauten Menschen höchstmögliche Lebensqualität zu bieten. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlergehen der älteren Menschen in der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall geleistet haben. Dafür brauchen wir nicht nur Applaus, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung der Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir unsere Arbeit tun. Wir brauchen Luft und Spielraum für die Verbindung mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.

Im März 2022

Daniela Strebel, Geschäftsführerin

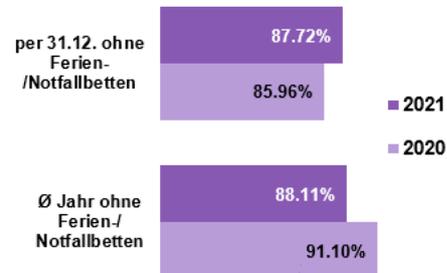
## Alterszentrum - Schindlergut und Rabenfluh 2021

### Anzahl Betten



\* inklusive 3 Ferien- und 2 Notfallbetten

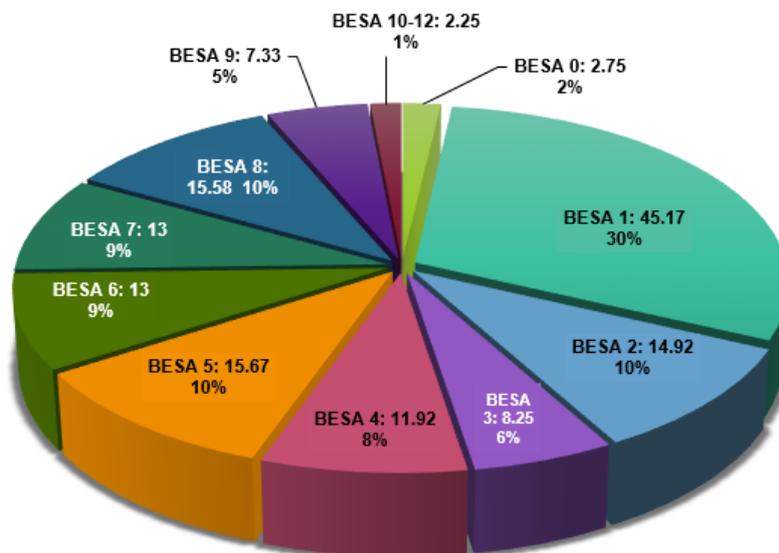
### Durchschnittliche Bettenbelegung



Die Anzahl Betten (176 Betten, davon 5 Ferienzimmer, Tages- und Nachtbetten und Notfallbetten) ist seit 2010 unverändert.

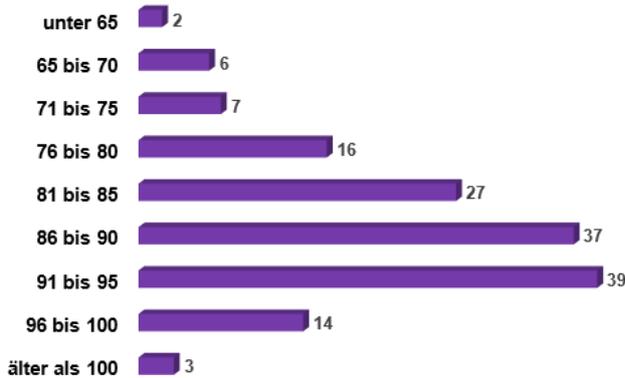
In beiden Häusern waren die 171 Betten bis im Mai 2020 mit einer Auslastung von +/- 95% gut belegt. Seit Corona stagniert die durchschnittliche Auslastung auf eher tiefem Niveau, im Jahr 2021 bei rund 88%.

### Anzahl Personen pro BESA-Stufe im Durchschnitt



Die Bewohnerinnen und Bewohner mit der Stufe 10 bis 12 benötigen am meisten Hilfe und Unterstützung. Der relativ hohe Anteil an Personen mit tiefen BESA-Stufen erklärt sich damit, dass die rund 68 Altersheimzimmer im Haus Schindlergut aus Platzgründen nicht als Pflegezimmer genutzt werden können und die Nasszellen nicht rollstuhlgängig sind.

## Alter und Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner am 31.12.2021



Das Durchschnittsalter betrug Ende 2021 85.85 Jahre. Im Jahr 2019 und 2020 war das Durchschnittsalter der Bewohnerinnen und Bewohner 86.92 und 86.32.

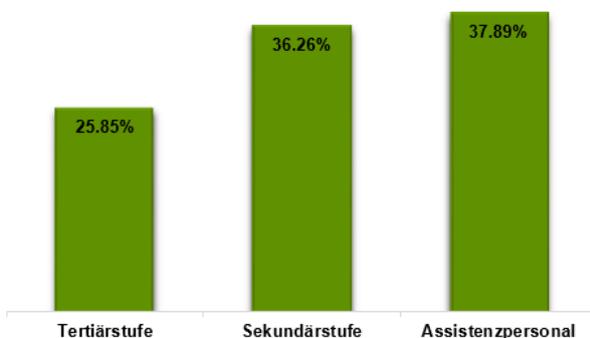
Am 31. Dezember 2021 betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 4.02 Jahre und 2020 waren es 4.08 Jahre. Im Vergleich betrug 2012 die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 3.9 Jahre.

## Vollzeitstellen



Im Jahr 2021 waren im Durchschnitt 96.27 und 2020 95.12 Vollzeitstellen (ohne Lernende/Praktikanten) besetzt. Die 96.27 Vollzeitstellen wurden von 128 Personen besetzt. Zusätzlich absolvieren 30 Personen eine Lehre.

## Bildungsniveau Pflege

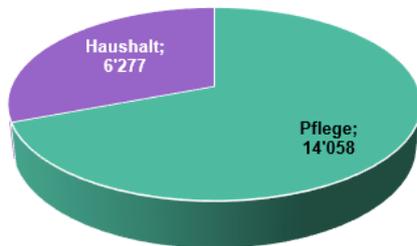


Der Richtstellenplan des Kantons SH sieht folgende Verteilung vor:

- Tertiärstufe: 20%, Minimum 12%
- Sekundärstufe: 30%, Minimum 28%
- Assistenzpersonal: 50%, Minimum 40%

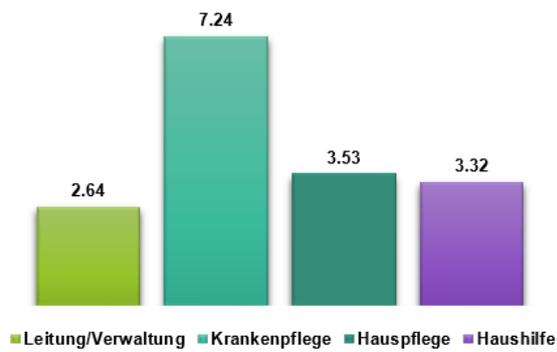
## Spitex 2021

### Verrechenbare Stunden



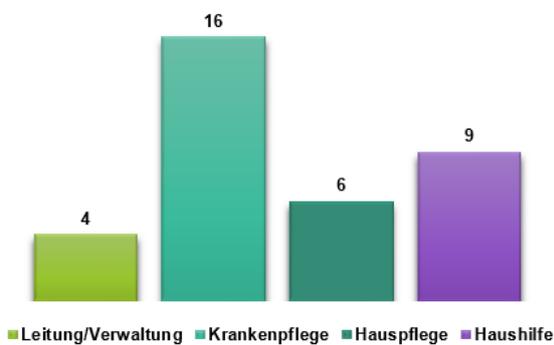
Die geleisteten verrechenbaren Stunden sind 1% höher als 2020.

### Vollzeitstellen



Im Jahr 2021 waren im Durchschnitt 16.72 und 2020 17.14 Vollzeitstellen besetzt.

### Anzahl Personen



Die 16.72 Vollzeitstellen wurden von 35 Personen besetzt.

**Öffentlich-rechtliche Anstalt  
Altersheime und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall**

Erfolgsrechnung 2021	Alterszentrum Rechnung		Spitex Rechnung		Anstalt konsolidiert Rechnung	
	CHF	%	CHF	%	CHF	%
Pensionstaxen	6'558'170	49%	-	0%	6'558'170	44%
Pflegeleistungen/Taxen	4'321'297	33%	1'372'149	74%	5'693'445	38%
Gemeindebeiträge (Restfinanzierung)	1'860'933	14%	2'435	0%	1'863'367	12%
Med. Nebenleistungen und sonst. Erträge	517'385	4%	13'828	1%	451'214	3%
Defizitbeitrag Gemeinde			475'453	25%	475'453	3%
Spenden/Entnahme Betagtenfond	-	0%	2'497	0%	2'497	0%
<b>Erträge</b>	<b>13'257'785</b>	<b>100%</b>	<b>1'866'361</b>	<b>100%</b>	<b>15'044'145</b>	<b>100%</b>
Personalaufwand	-9'465'099	-71%	-1'633'257	-88%	-11'098'356	-74%
Medizinischer Bedarf	-122'220	-1%	-17'373	-1%	-139'594	-1%
Lebensmittel und Getränke	-680'278	-5%	-	0%	-680'278	-5%
Haushaltaufwand	-83'805	-1%	-	0%	-83'805	-1%
Unterhalt und Reparaturen	-277'711	-2%	-9'104	0%	-286'815	-2%
Aufwand Anlagennutzung	-39'392	0%	-3'843	0%	-43'235	0%
Energieaufwand und Wasser	-300'827	-2%	382	0%	-300'444	-2%
Büro und Verwaltung	-378'208	-3%	-182'932	-10%	-481'140	-3%
übriger bewohnerbezogener Aufwand	-63'829	0%	-2'497	0%	-66'325	0%
übriger Sachaufwand	-117'158	-1%	-6'717	0%	-123'874	-1%
<b>Aufwände</b>	<b>-11'528'526</b>	<b>-87%</b>	<b>-1'855'341</b>	<b>-99%</b>	<b>-13'303'867</b>	<b>-88%</b>
	-	0%	-	0%	-	0%
<b>EBITDA</b>	<b>1'729'258</b>	<b>13%</b>	<b>11'020</b>	<b>1%</b>	<b>1'740'278</b>	<b>12%</b>
Abschreibungen	-49'067	0%	-9'046	0%	-58'113	0%
Zuweisung Erneuerungsfonds	-1'650'000	0%	-	0%	-1'650'000	-11%
Total Abschreibungen und Rückstellung	-1'699'067	-13%	-9'046	0%	-1'708'113	-11%
	-	-	-	-	-	-
<b>EBIT</b>	<b>30'191</b>	<b>0%</b>	<b>1'974</b>	<b>0%</b>	<b>32'165</b>	<b>0%</b>
Zinsen	-1'428	0%	-1'974	0%	-3'402	0%
Baurechtszins	-	0%	-	0%	-	0%
Finanzergebnis	-1'428	0%	-1'974	0%	-3'402	0%
A.o. Erfolg	5'500	0%	-	0%	5'500	0%
<b>Jahresergebnis</b>	<b>34'264</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>34'264</b>	<b>0%</b>

Öffentlich-rechtliche Anstalt  
Altersheime und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall

Bilanz	31.12.2021	
	CHF	%
<b>AKTIVEN</b>		
Flüssige Mittel	5'017'311	
Forderungen aus LL	1'841'415	
Kontokorrent Gemeinde	-	
Vorräte	97'700	
Rechnungsabgrenzung	4'144	
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6'960'571</b>	<b>78%</b>
Immobilie Sachanlagen	1	
Mobile Sachanlagen	402'693	
Übrige Anlagen	1'600'000	
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2'002'694</b>	<b>22%</b>
	-	-
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>8'963'264</b>	<b>100%</b>
<b>PASSIVEN</b>		
Banken	-	
Verbindlichkeiten aus LL	163'218	
übrige Verbindl.	333'632	
Kontokorrent Gemeinde	157'063	
Rechnungsabgrenzung	88'832	
<b>kurzfr. Fremdkapital</b>	<b>742'745</b>	<b>8%</b>
Depotgelder	6'040	
Kautionen	711'500	
Rückstellungen	100'000	
Verbindlichkeiten Übergangrente	40'235	
Fonds Alterszentrum und Spitex	95'745	
<b>langfr. Fremdkapital</b>	<b>953'520</b>	<b>11%</b>
Rücklagen für Erneuerungen	3'936'000	
<b>Rücklagen für Erneuerungen</b>	<b>3'936'000</b>	<b>44%</b>
<b>Total Fremdkapital und Rücklagen für Erneuerungen</b>	<b>5'632'264</b>	<b>63%</b>
Dotationskapital	2'500'000	
Agio, Reserven	716'911	
Gewinnvortrag	79'825	
Jahresergebnis	34'264	
<b>Eigenkapital</b>	<b>3'331'000</b>	<b>37%</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>8'963'264</b>	<b>100%</b>