



BESCHLUSS

VOM 17. APRIL 2019

GESCH.-NR. 2019-0303
BESCHLUSS-NR. 2019-63
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **13 FÜRSORGE**
13.04 Alters- und Pflegeheim (Bauakten s. 28.03, Zweckverband s. 13.00)

BETRIFFT **Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Jahresrechnung und Jahresbericht 2018;
Verabschiedung der Vorlage zu Händen des Grossen Gemeinderates**

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

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 damit um Fr. 510'910.82 schlechter ab als budgetiert. Der Grund für die Abweichung ist die tiefere Belegung und die daraus resultierenden tieferen Erträge.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von Fr. 8'339.45, welche für das Zentrum für Begegnung und Tagesbetreuung (ZBT) getätigt wurden.

AUSGANGSLAGE

Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen sind gemäss Art. 4 und 5 der Verordnung für das Alterszentrum Bruggwiesen (IE 300.01.03; AZB VO) dem Stadtrat sowie dem Grossen Gemeinderat zur Kenntnis zu unterbreiten.

Mit Schreiben vom 26. März 2019 und vom 29. März 2019 hat das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen die Jahresrechnung 2018 nach HRM1 und den Geschäftsbericht 2018 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme zugestellt.

JAHRESRECHNUNG 2018

Die Laufende Rechnung 2018 weist bei einem Aufwand von Fr. 19'890'754.62 und einem Ertrag von Fr. 19'880'963.80 einen Aufwandüberschuss von 9'790.82 aus. Die Rechnung schliesst damit um Fr. 510'910.82 schlechter ab als budgetiert. Unter Berücksichtigung des Verlustes beträgt das Eigenkapital per Ende 2018 Fr. 7'002'968.42.

Die Investitionsrechnung zeigt eine Nettoinvestition von Fr. 8'339.45.

ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2018

Sämtliche Abweichungen zum Voranschlag sind im „Bericht zur HRM Rechnung 2018“ detailliert erläutert.

Beim Personalaufwand resultierte insgesamt ein Mehraufwand von Fr. 137'000.- gegenüber dem Budget. Die grösste Abweichung von Fr. 168'000.- erfolgte bei der Gruppe 3011 „Besoldung Verwaltung Hausdienst“, wo



BESCHLUSS

VOM 17. APRIL 2019

GESCH.-NR. 2019-0303

BESCHLUSS-NR. 2019-63

die Ausdehnung der Dienste wegen längerer Verpflegungszeiten Personalkosten auslösten. Beim Küchenpersonal ergab sich ein Mehraufwand von Fr. 42'000.-, da eine Leitungsposition wegen einer Pensionierung doppelt besetzt war.

Alle grossen Ertragspositionen (Pensionstaxen, Betreuungstaxen und die Pflege taxen) weisen wegen der tieferen als budgetierten Belegung Mindereinnahmen zwischen Fr. 200'000.- bis Fr. 300'000.- aus. Diese Ertragsausfälle wurden teilweise kompensiert mit Mehrerträgen bei der internen Physiotherapie und Mehreinnahmen für das Pflegematerial.

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

JAHRESBERICHT

Der 28-seitige 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. Daneben beleuchtet der Bericht verschiedene Aspekte des Betriebes. Aus den Statistiken zur Bettenbelegung lässt sich entnehmen, dass die Belegung in der 2. Jahreshälfte tiefer lag.

BEURTEILUNG DES STADTRATES

Der Stadtrat ist mit der Jahresrechnung 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen zufrieden. Trotz eines Rückganges der Belegung und den dadurch verursachten Mindereinnahmen bei den Taxen resultierte ein ausgeglichenes Ergebnis.

Als öffentlich-rechtliche Anstalt hat das APZB (unter Einhaltung des Kostendeckungsprinzips) ausgeglichene Rechnungen anzustreben. Gemäss Budget 2019 und dem Finanzplan 2019 – 2023 sind weiterhin ausgeglichene Rechnungen vorgesehen, was der Stadtrat begrüsst.

Der Stadtrat betrachtet die Jahresrechnung 2018 als Indiz, dass das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen gut geführt ist und die gewünschten Dienstleistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner gut erbracht werden. Der Stadtrat bedankt sich beim Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestens für ihren Einsatz.

BEILAGEN ZUHANDEN DER VORBERATENDEN KOMMISSION

Der vorberatenden Kommission des Grossen Gemeinderates werden folgende Aktenstücke übermittelt:

NR.	DOKUMENTENBEZEICHNUNG	DATUM	AKTEN GGR	AKTEN KOMMISSION
1	Jahresrechnung 2018 APZB	5.3.2019	☒	☒
2	Bericht zur HRM Rechnung 2018	11.3.2019	☒	☒
3	Revisionsbericht der BDO AG	5.3.2019	☐	☒
4	Bericht der finanztechnischen Prüfstelle	5.3.2019	☐	☒
5	Jahresbericht 2018 APZB	29.3.2019	☒	☒



BESCHLUSS

VOM 17. APRIL 2019

GESCH.-NR. 2019-0303

BESCHLUSS-NR. 2019-63

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON AUF ANTRAG DES RESSORTS GESELLSCHAFT BESCHLIESST:

1. Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt:
 - 1st Die Jahresrechnung 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 9'790.82 wird zur Kenntnis genommen. Die Investitionsrechnung zeigt eine Nettoinvestition von Fr. 8'339.45. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je Fr. 8'447'998.56 aus. Das Eigenkapital sinkt aufgrund des Aufwandüberschusses auf Fr. 7'002'968.42.
 - 2nd Der Jahresbericht 2018 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen wird zur Kenntnis genommen.
 - 3rd Gegen diesen Beschluss ist das fakultative Referendum ausgeschlossen.
 - 4th Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Präsident Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18, 8315 Lindau
 - b. Geschäftsleitung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Märtplatz 19, 8307 Effretikon
 - c. Abteilung Gesellschaft
 - d. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach)
2. Vorstehender Antrag und Weisung werden genehmigt und zu Händen des Grossen Gemeinderates verabschiedet.
3. Als zuständiger Referent für allfällige Auskünfte wird Samuel Wüst, Stadtrat Ressort Gesellschaft, bezeichnet.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (zur Weiterleitung an den Grossen Gemeinderat)
 - b. Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Präsident Bruno Wittwer, Fischeracherstrasse 18, 8315 Lindau
 - c. Geschäftsleitung Alters und Pflegezentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Märtplatz 19, 8307 Effretikon
 - d. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau
 - e. Stadtrat Ressort Gesellschaft
 - f. Abteilung Gesellschaft

Stadtrat Illnau-Effretikon

Ueli Müller
Stadtpräsident

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 23.04.2019