



### BESCHLUSS

VOM 05. NOVEMBER 2020

GESCH.-NR. 2020-1099  
BESCHLUSS-NR. 2020-210  
IDG-STATUS öffentlich

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

BETRIFFT **Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Budget 2021 und Finanzplan 2021 - 2025; Kenntnisnahme**

---

### AUSGANGSLAGE

Gemäss Art. 7 lit. d der Verordnung für das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (VO APZB; IE 800.01.02) nimmt der Stadtrat das Budget und den Finanzplan des APZB zur Kenntnis.

Mit Schreiben vom 22. September 2020 hat das Alters- und Pflegezentrum dem Stadtrat das Budget 2021 zur Kenntnisnahme zugestellt. Mit Zuschrift vom 28. September 2020 erfolgte die Zustellung des Finanzplanes 2021 – 2025.

### BUDGET 2021

Das Budget 2021 des APZB sieht bei einem Aufwand von Fr. 20'329'400.- und einem Ertrag von Fr. 19'937'300.- einen Aufwandüberschuss von Fr. 392'100.- vor.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 36'000.- für den Ersatz von Maschinen budgetiert.

Das APZB geht von insgesamt 56'161 (Vorjahr 55'699) Belegungstagen aus, was bei der Kapazität von 164 Betten einer durchschnittlichen Belegung von 93.80 % (Vorjahr 92.79 %) entspricht. Da die Entwicklung der durch die Corona-Pandemie (SARS-CoV2) hervorgerufenen Situation und deren Auswirkung auf die Belegung des APZB schlecht eingeschätzt werden kann, wurde das Budget ohne die Berücksichtigung der Covid-19-Auswirkungen erstellt. Der Verwaltungsrat hält in seinem Bericht gleichzeitig fest, dass ein allgemeiner Trend zu späteren Heimeintritten zu beobachten ist. Dies führt zu einer sinkenden Auslastung der Alters- und Pflegeheime im Kanton Zürich.

Die wichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget 2020 sind:

- Die Personalaufwendungen (Löhne und Sozialversicherungsbeiträge) erhöhen sich um ca. Fr. 440'000.-. Dies ist vor allem auf die Schaffung von neuen Vollzeitstellen für Studierende und neuer Stellen für die teilweise Aufhebung der geteilten Dienste zurückzuführen.
- Die Mietkosten reduzieren sich wegen des tieferen Referenzzinssatzes um Fr. 152'700.-.



### BESCHLUSS

VOM 05. NOVEMBER 2020

GESCH.-NR. 2020-1099

BESCHLUSS-NR. 2020-210

### FINANZPLAN 2021 - 2025

Der Finanzplan geht von einer durchschnittlichen Belegung von 93.80 %, den aktuellen Pensions- und Betreuungstagen sowie Kostensteigerungen bei den Pflegekosten aus.

Aufwandseitig werden im Finanzplan weiterhin moderat steigende Personalaufwendungen angenommen. Der Aufwandüberschuss in den Planjahren beträgt zwischen Fr. 202'000.- und Fr. 392'000.-.

### BEURTEILUNG DES STADTRATES

Die wirtschaftliche Lage des APZB ist dank des hohen Eigenkapitals stabil und die geplanten Aufwandüberschüsse für die kommenden Jahre gut verkraftbar. Wegen der Covid-19-Situation und der erwarteten Entwicklung zu späteren Heimeintritten nimmt die Unsicherheit bezüglich der Belegung/Nutzung von Alters- und Pflegeheimplätzen jedoch zu. Die (finanziellen) Risiken in der stationären Pflegeversorgung erhöhen sich.

Der Stadtrat stellt fest, dass der Personalbestand und die Personalaufwendungen ansteigen. Der weiteren Entwicklung dieser grössten und wichtigsten Ausgabenposition gilt es grosse Aufmerksamkeit zu schenken.

### DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS GESELLSCHAFT

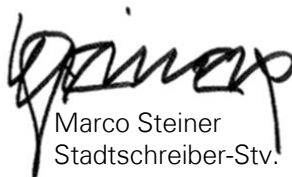
### BESCHLIESST:

1. Das Budget 2021 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen mit einem Aufwand von Fr. 20'329'400.- und einem Ertrag von Fr. 19'937'300.- sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 392'100.- wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von Fr. 36'000.- aus.
3. Der Finanzplan 2021 – 2025 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen wird zur Kenntnis genommen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
  - a. Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Dr. Barbara Hohmann Beck, Präsidentin, Unter Mangoldwis 2, 8142 Uitikon Waldegg
  - b. Geschäftsleitung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Margrit Lüscher, Geschäftsleiterin, Märtpplatz 19, 8307 Effretikon
  - c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau
  - d. Rechnungsprüfungskommission
  - e. Abteilung Finanzen
  - f. Abteilung Gesellschaft

### Stadtrat Illnau-Effretikon



Ueli Müller  
Stadtpräsident



Marco Steiner  
Stadtschreiber-Stv.

Versandt am: 09.11.2020