



BESCHLUSS

VOM 25. MAI 2023

GESCH.-NR. 2023-0757
BESCHLUSS-NR. 2023-118
IDG-STATUS öffentlich

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

BETRIFFT **Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Jahresrechnung und Jahresbericht 2022; Kenntnisnahme**

AUSGANGSLAGE

Die Jahresrechnung und der Jahresbericht 2022 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen APZB sind gemäss Art. 7 lit. d der Verordnung für das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (IE 800.01.02; VO APZB) dem Stadtrat zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.

Die Entschädigungen des Verwaltungsrates sind gemäss Art. 7 lit. i der Verordnung durch den Stadtrat zu genehmigen.

Das Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen hat die genehmigte Jahresrechnung 2022 und den Geschäftsbericht dem Stadtrat zur Kenntnisnahme zugestellt. Gleichzeitig beantragt der Verwaltungsrat die Genehmigung der Entschädigungen für die Mitglieder des Verwaltungsrates.

JAHRESRECHNUNG 2022

Die Erfolgsrechnung 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 20'966'065.63 und einen Ertrag von Fr. 21'589'288.45 einen Ertragsüberschuss von Fr. 623'222.82 aus. Die Erfolgsrechnung schliesst damit um 1.14 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Das Eigenkapital des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen beträgt per Ende 2022 neu Fr. 4'441'684.11.

Der Bestand an zweckgebundenen Fondsmitteln hat sich um Fr. 72'406.- reduziert und beträgt per Ende 2022 1.742 Mio. Franken.

Die Investitionsrechnung zeigt Ausgaben von Fr. 265'931.20.

Die BDO Visura AG hat die Jahresrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 27. April 2023 die Genehmigung.

BEMERKUNGEN ZUR JAHRESRECHNUNG 2022

Gemäss Budget 2022 ist mit einem Aufwandüberschuss von 0.52 Mio. Franken gerechnet worden. Die Erfolgsrechnung 2022 schliesst somit um 1.14 Mio. Franken besser ab als budgetiert. Der primäre Grund liegt in der durch den Regierungsrat des Kantons Zürich entschiedenen Anwendung des BESA-Leistungskatalogs 2020, welche dem APZB Mehrerträge von total 1.50 Mio. Franken (davon Krankenversicherer 0.4 Mio. und öffentlichen Hand 1.1 Mio. Franken) bei der Abgeltung für die Pflegeleistungen generierte.



BESCHLUSS

VOM 25. MAI 2023

GESCH.-NR. 2023-0757

BESCHLUSS-NR. 2023-118

Die budgetierten Erträge bei den Pensions- und Betreuungstaxen konnten nicht erfüllt werden, da die geplante Bettenauslastung nicht erreicht wurde.

Der Verwaltungsrat des APZB ist sich bewusst, dass das positive Ergebnis dem Sondereffekt durch die Einführung des neuen Leistungskataloges zuzuschreiben ist. Gemäss der finanzpolitischen Beurteilung des Verwaltungsrates ist weiterhin eine hohe Bettenbelegung der Schlüssel zu ausgeglichenen Ergebnissen. Darum ist weiterhin eine Belegung von 145 bis 150 Betten anzustreben.

JAHRESBERICHT 2022

Der Geschäftsbericht 2022 des APZB steht unter dem Motto «Wir sind Bruggwiesen». 21 Mitarbeitende des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen berichten darin über ihre wichtigsten Erfahrungen und das persönliche Highlight im Jahr 2022. Es wird in den Berichten deutlich, dass die Corona-Pandemie eine sehr grosse Herausforderung darstellte. Thematisiert werden ebenfalls die vielen Personalwechsel (auch auf der Ebene Geschäftsleitung) und damit verbunden eine allgemeine, positive Aufbruchstimmung im Betrieb.

Die einleitenden Berichte der Verwaltungsratspräsidentin und des Geschäftsführers vermitteln ebenfalls einen guten Einblick in die vielseitigen Themen, Herausforderungen und Projekte von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Auch diesen Berichten ist eine hohe aber grundsätzlich positive Dynamik wahrnehmbar. Der Stadtrat bedankt sich bei allen Beteiligten für die Erarbeitung dieses gelungenen «teamorientierten» Geschäftsberichtes.

BEURTEILUNG DES STADTRATES

Der Stadtrat schliesst sich der finanzpolitischen Beurteilung des Verwaltungsrates an. Der Ertragsüberschuss ist erfreulich. Dieser ist jedoch primär auf die erhöhte Abgeltung für die Pflege zurückzuführen und es ist schwer zu beurteilen, wie lange der Effekt durch die Umstellung auf den BESA Leitungskatalog 2020 wirksam bleibt. Das Erzielen von ausgeglichenen finanziellen Ergebnissen bleibt eine herausfordernde Aufgabe.

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS GESELLSCHAFT

BESCHLIESST:

1. Die Jahresrechnung 2022 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresbericht 2022 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen wird zur Kenntnis genommen.
3. Die Entschädigungen 2022 der Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Liste vom 23. Dezember 2022 werden im Sinne von Art. 7 lit. i der Verordnung APZB genehmigt.



BESCHLUSS

VOM 25. MAI 2023

GESCH.-NR. 2023-0757

BESCHLUSS-NR. 2023-118

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
- a. Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Dr. Barbara Hohmann Beck, Präsidentin, Under Mangoldwis, 8142 Uitikon Waldegg
 - b. Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Christoph Bächtold, Geschäftsführer, Märtplatz 19, 8307 Effretikon
 - c. Gemeinderat Lindau, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau
 - d. Abteilung Gesellschaft

Stadtrat Illnau-Effretikon



Marco Muzzi
Stadtpräsident



Peter Wettstein
Stadtschreiber

Versandt am: 30.05.2023