



BESCHLUSS

VOM 24. OKTOBER 2024

GESCH.-NR. 2024-2020
BESCHLUSS-NR. 2024-233
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **04** **Gesundheit**
04.02 **Versorgung**
04.02.01 **Langzeitpflege ambulant und stationär**
04.02.01.01 **Institutionen und Netzwerk**

BETRIFFT **Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen; Budget 2025 und Finanzplan 2025 - 2029; Kenntnisnahme**

AUSGANGSLAGE

Gemäss Art. 7 lit. d der Verordnung zum Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen (VO APZB; IE 800.01.20) nimmt der Stadtrat das Budget und den Finanzplan des APZB zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung des APZB haben am 4. Oktober 2024 das Budget 2025 und den Finanzplan 2025 – 2029 dem Stadtrat zur Kenntnis unterbreitet.

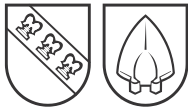
ECKWERTE BUDET 2025

Das Budget 2025 sieht bei einem Gesamtaufwand von Fr. 24'510'180.45 und einem Gesamtertrag von Fr. 24'370'100.- einen Aufwandüberschuss von Fr. 140'080.45 vor.

In der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 250'000.- für diverse Anschaffungen und Investitionen in die Digitalisierung vorgesehen.

BEMERKUNG ZUM GESCHÄFTSVERLAUF 2024

Die Nachfrage nach stationären Leistungen hat sich auch im ersten Halbjahr 2024 positiv entwickelt. Die Bettenauslastung ist gut, was zu höheren Erträgen führt. Gleichzeitig steigen der Personal- und der Sachaufwand. Der Verwaltungsrat geht von einer ausgeglichenen Rechnung für das Jahr 2024 aus.



BESCHLUSS

VOM 24. OKTOBER 2024

GESCH.-NR. 2024-2020

BESCHLUSS-NR. 2024-233

BERICHT DES VERWALTUNGSRATES ZUM BUDGET 2025

Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach stationären Leistungen hoch bleiben wird. Er nimmt eine Bettenauslastung von 96.2 oder 153 Betten (von 159 Betten) an, was den Werten des Budgets 2024 entspricht, wobei gemäss Finanzplan 2025 – 2029 die Anzahl Betten ab 2025 auf 162 erhöht wird.

Gegenüber der Rechnung 2023 nehmen der Ertrag um 1,70 Mio. Franken und der Aufwand um 1.60 Mio. Franken zu. Die Erhöhung der Erträge ist auf die gute Bettenbelegung, die beabsichtigte Pensionstaxenerhöhung um Fr. 8.- pro Tag und die Erhöhung der Pflorgetaxen zurückzuführen. Aufwandseitig budgetiert der Verwaltungsrat höhere Personalkosten von 1.20 Mio. Franken und eine Erhöhung des Betriebsaufwandes, unter anderem für die Miete der Liegenschaft, von Fr. 430'000.-.

Angesichts der steigenden Personal- und Betriebskosten ist ohne die geplante Taxerhöhung kein ausgeglichenes Budget möglich. Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass die Personalkosten wegen der allgemeinen Personalknappheit in der Pflege weiter steigen werden.

FINANZPLAN 2025 – 2029

Ab dem Jahr 2025 erhöht das APZB die Anzahl Betten auf 162 und geht in den Folgejahren von einer stabilen Belegung von 154 Betten oder 95 % aus. Die Zielsetzung bei der Bettenbelegung ist angesichts der aktuellen Nachfrage konservativ.

Beim Aufwand und Ertrag geht der Finanzplan von nur noch moderat steigenden Personal- und Betriebskosten, als auch Pensions- Betreuungs- und Pflegeerträgen aus.

Gemäss dem Szenario des Finanzplans ist ein ausgeglichener Abschluss für das Jahr 2026 möglich; ab dem Jahr 2027 ist mit steigenden Aufwandüberschüssen zu rechnen.

BEURTEILUNG DES STADTRATES

Die Entwicklung des Geschäftsganges und die Bettenbelegung erachtet der Stadtrat als erfreulich. Für das Jahr 2025 geht der Verwaltungsrat von einer fast ausgeglichenen Rechnung aus. Die vorgesehene Tarifierhöhung um Fr. 8.- per 1. Januar 2025 muss vom Verwaltungsrat noch separat beantragt und vom Stadtrat beurteilt werden.

Die prognostizierte Entwicklung des Geschäftsganges gemäss Finanzplan 2025 – 2029 erscheint dem Stadtrat plausibel. Erneut wird deutlich, dass im Umfeld von steigenden Personal- und Betriebskosten das Erzielen von ausgeglichenen Rechnungsabschlüssen eine herausfordernde Aufgabe bleibt.



BESCHLUSS

VOM 24. OKTOBER 2024

GESCH.-NR. 2024-2020

BESCHLUSS-NR. 2024-233

DER STADTRAT ILLNAU-EFFRETIKON

AUF ANTRAG DES RESSORTS GESELLSCHAFT

BESCHLIESST:

1. Das Budget 2025 des Alters- und Pflegezentrums Bruggwiesen mit einem Aufwand von Fr. 24'510'180.45 und einem Ertrag von Fr. 24'370'100.- sowie einem Aufwandüberschuss von Fr. 140'080.45 wird zur Kenntnis genommen.
2. Das Budget der Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen mit Ausgaben von Fr. 250'000.- wird zur Kenntnis genommen.
3. Der Finanzplan 2025 – 2029 wird zur Kenntnis genommen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Verwaltungsrat Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Dr. Jürg Schmid, Wattstrasse 2, 8307 Effretikon
 - b. Geschäftsleitung Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen, Christoph Bächtold, Märtplatz 19, 8307 Effretikon
 - c. Gemeinderat Lindau, Tagelwangerstrasse 2, 8315 Lindau
 - d. Rechnungsprüfungskommission
 - e. Abteilung Gesellschaft

Stadtrat Illnau-Effretikon

Marco Nuzzi
Stadtpräsident

Marco Steiner
Stadtschreiber-Stv.

Versandt am: 28.10.2024