Bilanz per 31. Dezember	2024	2023
Aktiven		
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	1'805	138'715
Forderungen aus Dienstleistungen	627'637	624'821
Forderungen an Trägergemeinden	422'084	14'528
Aktive Rechnungsabgrenzungen	103'479	52'178
Zweckgebundener Sozialfonds	116'640	77'715
Mobile Sachanlagen		
Apparate / Krankenutensilien / Mobiliar	18'801	15'002
Büromaschinen / EDV	90'900	15'000
Fahrzeuge	13'800	23'000
Total Aktiven	**1'395'146**	**960'959**
Passiven		
Fremdkapital		
Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	112'332	41'579
LUKB, Betriebskonto	60'016	0
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten (Sozialvers.)	228'780	74'904
Passive Rechnungsabgrenzungen	127'378	166'761
Darlehen Gemeinden / Stiftung Krankenpflege Sursee	250'000	600'000
LUKB, Fester Vorschuss	500'000	0
Zweckgebundener Sozialfonds	116'640	77'715
Total Passiven	**1'395'146**	**960'959**

Erfolgsrechnung	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Budget 2025
Ertrag	**4'920'186**	**4'432'206**	**5'427'700**
Pflegeleistungen	1'703'584	1'584'194	1'767'000
Hauswirtschaftsleistungen	251'189	223'376	262'500
Spezialdienste	33'228	39'097	33'000
Mahlzeitendienst	254'750	185'538	255'300
Ausbildungsleistungen / Bonuszahlungen	0	1'557	0
Weiterentwicklung Spitex	0	4'774	0
Pflegematerial	86'804	87'670	92'000
Krankenmobilien	11'518	13'522	12'000
Patientenbeteiligung	429'097	407'304	442'500
Gemeindebeiträge	2'053'227	1'845'307	2'511'200
Mitgliederbeiträge	27'960	21'800	24'000
Zuwendungen Spenden (Fonds)	64'829	0	24'200
Sonstige Erträge	4'000	18'067	4'000
Aufwand	**5'274'963**	**4'417'679**	**5'357'500**
Lohnaufwand	3'625'080	3'042'337	3'702'000
Sozialversicherungsaufwand	593'281	505'136	648'600
Fremdarbeiten	180'278	141'779	0
Übriger Personalaufwand	125'907	121'111	152'400
Sach- und Transportaufwand	327'277	277'641	374'800
Betriebsaufwand	167'499	142'528	172'600
Verwaltungsaufwand	192'347	158'878	215'300
Versicherungsaufwand	9'417	8'013	9'700
Sonstiger Aufwand	53'877	20'256	82'100
Betriebsergebnis vor Abschr. u. Finanzerfolg	***-354'777***	***14'527***	***70'200***
Abschreibungen	-25'816	-24'054	-37'500
Finanzaufwand	-4'569	-3'464	-18'000
Ausserordentlicher Ertrag	2'003	1'766	0
Veränderung zweckgebundener Sozialfonds*)	-38'925	-3303	19'500
Betriebliches Ergebnis	***-422'084***	***-14'528***	**34'200**
Forderung/Rückerstattung Trägergemeinden	422'084	14528	0
Jahresergebnis	**0**	**0**	**-34'200**

*) Die Veränderung des zweckgebundenen Sozialfonds in der Erfolgsrechnung enthält Spendeneinnahmen und Beiträge im Umfang von CHF 40'863 im Jahr 2023 und 2024 sind die Zuwendungen von CHF 64'829 im Betriebsertrag ersichtlich.

Die Revisionsstelle BDO AG hat die Jahresrechnung 2024 des Spitex-Vereins Sursee und Umgebung geprüft. Dabei ist die Revisionsstelle nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen geschlossen werden müsste, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht. Die Revision erfolgte durch die zugelassenen Revisionsexperten André Vonarburg und Silvan Nietlispach.

Überall für alle
SPITEX
Sursee
und Umgebung

Jahresbericht der Spitex Sursee und Umgebung 2024

Liebe Mitglieder, Liebe Mitarbeitende, Liebe Kollegen, Liebe Gemeinden

2024 war ein Jahr des Umbruchs, der Herausforderungen, aber auch ein Jahr des Zusammenhalts und der Weichenstellung für die Zukunft der Spitex Sursee und Umgebung. Gleich zu Beginn des Jahres standen zwei bedeutende Wechsel an: die Spitex Geuensee wurde in unserer Organisation aufgenommen und die langjährige Geschäfts- leiterin Barbara Barmet trat nach vielen Jahren engagierter Arbeit von ihrer Funktion zurück. Mit Priska Marfurt konnten wir als ehemalige Präsidentin eine Nachfolgerin gewinnen, die sich mit neuer Energie und Erfahrung der anspruchsvollen Aufgabe gestellt hat. Ein Wechsel an der Spitze bringt Unsicherheiten mit sich, doch Priska Marfurt hat es zusammen mit den Geschäftsleitungsmitglieder Jasmin Mäder (Leitung Zentrale Dienste) und Sandra Verovic (Leitung Kerndienste) verstanden, unser Team durch die anhaltenden und notwendigen Veränderungen zu führen.

Im Juni wurde ich zur neuen Präsidentin der Spitex Sursee gewählt. Eine Aufgabe, die ich mit grossem Respekt und Motivation angenommen habe. Gleichzeitig brachten die Neuwahlen der Gemeinderäte weitere Wechsel innerhalb des Vorstands mit sich: Yvonne Zemp (Sozialvorsteherin Stadt Sursee), Elisabeth Süess (Sozialvorsteherin Gemeinde Mauensee) und Sandra Hängärtner (Sozialvorsteherin Gemeinde Knutwil) traten im Herbst in den Vorstand ein.

Um den Veränderungsprozess strategisch anzustossen und zu strukturieren, haben wir im Vorstand im Dezember einen Strategieworkshop durchgeführt. Dieser ermöglichte es uns, in offener und konstruktiver Atmosphäre über unsere Werte, unsere Ziele und die Zukunft der Spitex Sursee zu sprechen.

Erstmals in ihrer Geschichte muss die Spitex Sursee ein grösseres negatives Betriebsergebnis verzeichnen (siehe Bericht der GL auf der nächsten Seite). Wir haben darum für 2025 Massnahmen eingeleitet, um die Finanzen nachhaltig zu sichern, ohne die Qualität und den Kernauftrag der Spitex zu gefährden.

Weiterhin sind wir intensiv im Projekt SpiReg beschäftigt: wir möchten unsere Organisation zusammen mit 7 weiteren Spitex-Organisationen in eine gemeinsame neue Organisation überführen. Wir vom Vorstand und der Geschäftsleitung sehen darin eine nachhaltige Zukunftssicherung der Spitex: als attraktive Arbeitgeberin, als verlässliche Partnerin für unsere Zuweisenden (Spitäler, Ärzte) und zur Sicherung der Versorgungspflicht unserer Gemeinden.

Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden, Vorstandsmitgliedern, unseren Partnern und natürlich unseren Klientinnen und Klienten für ihr Vertrauen, ihren Einsatz und ihre Unterstützung in diesem intensiven Jahr bedanken. Ich freue mich mit allen zusammen die Herausforderungen anzupacken und die Zukunft der Spitex Sursee und Umgebung aktiv weiter zu gestalten.

Herzlich,
Nadja Münzel

Bericht der Geschäftsleitung

Das Jahr 2024 war für den Spitex-Verein Sursee und Umgebung ein interessantes und herausforderndes Jahr. Mit dem Wechsel in der Geschäftsleitung und der Verstärkung im Personalbereich hat eine neue Ära begonnen.
In einem ersten Schritt haben die Teamleitungen und die Geschäftsführung intensiv an einer guten und konstruktiven Zusammenarbeit gearbeitet. Das gegenseitige Kennenlernen und die Abstimmung der neuen Strukturen erforderten von allen Beteiligten viel Engagement.
In einer zweiten Phase konnten wir gemeinsam eine neue Basis schaffen.
Die Übernahme der Klientinnen und Klienten der Gemeinde Geuensee sowie das allgemeine Wachstum führten dazu, dass wir innert kurzer Zeit personelle Ressourcen benötigten. Trotz aller Bemühungen mussten wir zeitweise auf temporäres Personal zurückgreifen. Nur so konnten wir die Spitzen bewältigen und unserem Auftrag der Aufnahmepflicht entsprechen. Parallel dazu haben wir mit Hochdruck nach neuen Mitarbeitenden gesucht. Dank neuer Rekrutierungsmassnahmen konnten wir ab Januar 2024 schrittweise qualifizierte Mitarbeitende in den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft gewinnen und damit die Personalsituation stabilisieren. Leider mussten wir uns auch von Mitarbeitenden verabschieden, die sich entschieden haben, einen neuen Weg einzuschlagen.

Im August haben zwei neue FaGe-Lernende ihre Ausbildung begonnen.

Unser bisheriges IT-System und die dazugehörige Infrastruktur entsprachen nicht mehr den heutigen Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Auf Empfehlung anderer Spitex-Organisationen haben wir uns für eine Zusammenarbeit mit ActiveIT entschieden. Dank dieser Partnerschaft sind wir nun technologisch zeitgemäss aufgestellt und erfüllen sämtliche aktuellen Standards im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit.
Zum Thema „Stellenbedarf Pflege in Spitex-Organisationen“ wurden zwei Workshops mit einem externen Berater und weiteren Spitex-Organisationen durchgeführt. Die teilnehmenden Spitex-Organisationen haben in einem ersten Schritt die nicht verrechenbaren Aufwände aller Funktionsstufen evaluiert. Zusammen mit den verrechenbaren A-, B- und C-Leistungen wurden die gesamten Aufwandsstunden (inkl. Struktur etc.) ausgewiesen und den Funktionsstufen zugeordnet. Mit Hilfe eines einfach zu bedienenden Stellenberechnungstools wurde der genaue Stellenbedarf aller Funktionsstufen berechnet. Dieser kann nun aktiv gesteuert und mittels Forecasts geplant werden. In einem weiteren Schritt werden die Stellenberechnungen überwacht, so dass Schwankungen frühzeitig abgefedert werden können. Individuelle Analysen und Anpassungen bei Bedarf runden das Angebot ab. Eine fundierte und professionelle Personal- und Stellenplanung über alle Qualifikationsstufen hinweg ist die Grundlage für eine professionelle Betriebsführung und die Sicherung der Wirtschaftlichkeit.

Die Vorbereitungen für die Erneuerung der Betriebsbewilligung ab 2025 waren eine weitere Herausforderung im Jahr 2024. Die umfangreichen Unterlagen und Dokumentationen wurden aufbereitet und im 4. Quartal 2024 im Auftrag der Stadt Sursee an die Dienststelle „Alter und Gesundheit, Pflegefinanzierung“ eingereicht.

Die mündliche Zusage für die Betriebsbewilligung erhielten wir im März 2025.

Das nicht budgetierte Defizit von CHF 422‘084.61 im Geschäftsjahr 2024 des Spitex-Vereins Sursee und Umgebung resultiert aus verschiedenen unvorhergesehenen und notwendigen Ausgaben, welche für die Sicherstellung der Versorgung, die betriebliche Stabilität und den Fortbestand der Organisation unerlässlich waren. Die Spitex Sursee und Umgebung hat in den letzten Jahren nie ein grösseres Defizit ausgewiesen, was die ausserordentliche Situation im Jahr 2024 besonders unterstreicht. Zu berücksichtigen ist, dass per 1.1. 2024 die definitive Integration der Spitex Geuensee erfolgte. Dies hat sich massgeblich auf den Personabedarf (auf Grund der höheren Anzahl an Pflegestunden) und die höheren internen Arbeitszeiten (nicht verrechenbare Stunden) ausgewirkt. Die Restfinanzierung erfolgt durch die Trägergemeinden.

Wir freuen uns, dass wir 2024 bereits einiges anpacken konnten und somit die Fahrt in Richtung Zukunft aufgenommen haben. Wir sind weiterhin bestrebt, die besten Voraussetzungen zum Wohle unserer Klientinnen und Klienten zu schaffen.

Wir danken unseren Klientinnen und Klienten sowie dem Vorstand des Spitex-Vereins Sursee und Umgebung für das entgegengebrachte Vertrauen.

Spitex in Zahlen per 31.12.2024

Klienten/Klientinnen	517
Mitarbeitende	72
Lernende (5)	
HF-Studierende (3)	
Mahlzeitendienst	15

Tag für Tag,
rund um die Uhr auf Tour

Total 150‘640 km pro Jahr

Pflege	
Verrechenbare Stunden	28'438
davon	
Abklärung und Beratung	10 %
Behandlungspflege	39 %
Grundpflege	51 %

Hauswirtschaft	
Verrechenbare Stunden	7'085