

## TÄTIGKEITSBERICHT 2024



Im letzten Jahr hat sich die Zusammenarbeit mit den anderen Geschäftsführenden der Pflegeheime aus der Versorgungsregion Liestal intensiviert und verbessert. Wo früher «Gärtlidenken» war, herrschen heute Transparenz und Offenheit. Beispielsweise haben wir die

Anstellungsbedingungen untereinander offengelegt, analysiert, einen Benchmark festgelegt und harmonisiert; nun profitieren Arbeitnehmende in allen Heimen der Versorgungsregion von ähnlichen «fringe benefits». Auch werden wir künftig ein einheitliches Pflegebedarfsermittlungssystem einsetzen – so können beispielsweise gemeinsame Schulungen für Mitarbeitende verschiedener Heime durchgeführt werden.

2024 haben wir im Bereich Verpflegung eine Software evaluiert, in der Unverträglichkeiten, Allergien und Diäten von Bewohnenden gespeichert werden können – ein wichtiger Sicherheitsaspekt, v. a. im Hinblick auf das künftige «Baby-Boomer-Klientel». Zusatzfunktionen wie Rezepturverzeichnis, Produktionslisten, Bestellanforderungen etc. tragen zum Effizienzgewinn und zur fortlaufenden Prozessoptimierung bei. Dieses Jahr soll das System nun implementiert werden.

Unser Café Restaurant «brummt» auch weiterhin, lagen wir 2024 doch mehr als 11 % über Budget. Mit dem Sommerfest, dem Oktoberfest und der Kulturnacht «Lichtblicke» durften wir drei grosse, publikumswirksame Anlässe ausrichten, die nicht zuletzt auch zum guten Image der Brunnmatt beitragen.

Wir haben letztes Jahr wirtschaftlich gearbeitet und verzeichnen dadurch ein sehr erfreuliches Resultat. Die Budgetplanung 2025 zeigt trotz dieser hohen Effizienz und 99.5 % Auslastung ein Minus, da der gesetzlich gesenkte Pflegekostensatz den Erfolg des Vorjahrs untergräbt – ein paradoxer, betriebswirtschaftlich aber nachvollziehbarer Effekt. Der Druck, auch in den Folgejahren effizient zu bleiben, wächst dadurch.

Personell gesehen war es ein anspruchsvolles Jahr mit zahlreichen Absenzen und erhöhter Fluktuation. Es galt, gemeinsam immer wieder kreative und flexible Lösungen zu finden. Unser Ergebnis bestätigt, dass wir diese Herausforderung erfolgreich gemeistert haben.

Andreas Meyer, Geschäftsführer



Die Kollaboration mit den anderen Heimen im Sinne einer Versorgungsregion wird uns vom Soverän diktiert – bei der Brunnmatt setzen wir die gesetzlichen Aufträge aber auch aus der Motivation heraus um, dass wir die

Nutzung von Synergien als dringend notwendig betrachten. Zu Beginn gingen wir noch vom Ziel einer gemeinsamen Dienstleistungsgesellschaft aus. Die praktische Erfahrung belehrte uns allerdings eines Besseren: Durch die projektbezogene Zusammenarbeit der Geschäftsführenden konnte innerhalb kurzer Zeit vieles erreicht und erfolgreich umgesetzt werden.

Den Wechsel des Informatik-Partners zähle ich zu diesen Meilensteinen – denn solange die IT-Infrastrukturen der partnerschaftlich zusammenarbeitenden Heime nicht gleichlaufend ist, lässt sich auch nicht synchron arbeiten. Im Rahmen dieser Umstellung wird noch einiges auf uns zukommen; wir erhoffen uns daraus aber Vorteile, welche den grossen Aufwand rechtfertigen.

Als Stiftungsratspräsident ist es mein Ziel, den Rat weiter zu professionalisieren. Wir werden daher 2025 die Suche nach einer passenden Person starten, die als strategischer Sparringpartner und Drehscheibe zwischen ICT-Partner und Stiftungsrat fungieren soll. Bereits 2024 gab es eine Veränderung im Stiftungsrat: Im Sinne meiner frühzeitigen Nachfolgeplanung konnten wir Andreas Zbinden als Mitglied gewinnen.

2024 beschäftigte uns im strategischen Bereich die Frage, ob sich das Pflegezentrum Brunnmatt räumlich vergrössern sollte; Chancen im Sinne von erhältlichen Parzellen in der unmittelbaren Nachbarschaft wären vorhanden gewesen. Getreu dem Motto: «Schuster, bleib bei deinem Leisten!» haben wir uns im Stiftungsrat aber gegen dieses Ausbauprojekt entschieden. Die erfreulichen Resultate aus Umfragen bei Bewohnenden, Angehörigen, Mitarbeitenden und Restaurantgästen zeigen, dass unsere Qualität bereits sehr hoch ist. Es ist unser Ziel, dies beizubehalten und weiterhin faire Preise anbieten zu können. Sowohl Geschäftsleitung als auch Stiftungsrat sind der Meinung, dass uns dies mit unseren aktuellen Strukturen und Arbeitsweisen am besten gelingt.

Alfred Guggenbühl, Präsident Stiftungsrat

# BILANZ PER 31. DEZEMBER 2024 IN CHF

AKTIVEN	2024	2023	ABWEICHUNG	IN %
Flüssige Mittel	1'637'031	3'383'041	-1'746'010	-51.6%
Forderungen gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern	1'202'337	1'160'463	41'874	3.6%
Forderungen gegenüber Dritten	2'250'000	250'000	2'000'000	800.0%
Warenvorräte	1'000	0	1'000	
Aktive Rechnungsabgrenzung	107'476	68'316	39'160	57.3%
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>5'197'844</b>	<b>4'861'820</b>	<b>336'024</b>	<b>6.9%</b>
Betriebseinrichtungen / ICT	2'774'374	2'531'327	243'047	9.6%
Wertberichtigung Betriebseinrichtungen / ICT	-1'964'684	-1'797'355	-167'329	9.3%
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>809'690</b>	<b>733'972</b>	<b>75'718</b>	<b>10.3%</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>6'007'534</b>	<b>5'595'792</b>	<b>411'742</b>	<b>7.4%</b>

PASSIVEN	2024	2023	ABWEICHUNG	IN %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333'604	220'190	113'414	51.5%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	607'887	561'600	46'287	8.2%
Rückstellungen Pflögetaxen	350'000	350'000	0	0.0%
Rückstellungen Erneuerung Anlagevermögen	229'000	229'000	0	0.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen	83'920	76'688	7'232	9.4%
<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>1'604'411</b>	<b>1'437'478</b>	<b>166'933</b>	<b>11.6%</b>
Eigenkapital	3'946'057	8'171'161	-4'225'104	-51.7%
Spenden	349'671	357'687	-8'016	-2.2%
Fonds Sanierung BLPK	0	-145'430	145'430	-100.0%
Ergebnis	107'394	-4'225'103	4'332'497	-102.5%
<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>4'403'122</b>	<b>4'158'315</b>	<b>244'807</b>	<b>5.9%</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>6'007'533</b>	<b>5'595'793</b>	<b>411'740</b>	<b>7.4%</b>

# ERFOLGSRECHNUNG

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2024 IN CHF

BETRIEBSERTRAG	2024	2023	ABWEICHUNG	IN %
Pensions-, Pflege- und Betreuungstaxen	10'043'641	9'452'102	591'539	6.3%
Medizinische Leistungen KVG	2'465	8'719	-6'254	-71.7%
Übrige Erträge Leistungen an Bewohnende	99'773	93'114	6'659	7.2%
Mietzinsen	44'520	43'638	882	2.0%
Erträge Café Restaurant Brunnmatt	340'988	330'773	10'215	3.1%
Erträge Leistungen an Personal und Dritte	82'889	86'323	-3'434	-4.0%
Ertragsminderungen	-27'899	-26'044	-1'855	7.1%
<b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>	<b>10'586'377</b>	<b>9'988'625</b>	<b>597'752</b>	<b>6.0%</b>
<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>ABWEICHUNG</b>	<b>IN %</b>
Besoldungen	5'997'243	5'720'348	276'895	4.8%
Sozialleistungen	1'316'000	1'050'506	265'494	25.3%
Personalnebenaufwand	193'502	171'348	22'154	12.9%
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>7'506'745</b>	<b>6'942'202</b>	<b>564'543</b>	<b>8.1%</b>
<b>SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>ABWEICHUNG</b>	<b>IN %</b>
Medizinischer Bedarf	87'175	105'678	-18'503	-17.5%
Lebensmittel und Getränke	487'606	465'330	22'276	4.8%
Haushalt	223'137	227'143	-4'006	-1.8%
Unterhalt und Reparaturen	121'964	225'068	-103'104	-45.8%
Aufwand für Anlagennutzung	1'246'302	519'847	726'455	139.7%
Energie und Wasser	0	88'738	-88'738	-100.0%
Büro und Verwaltung	433'720	323'639	110'081	34.0%
Auslagen für Bewohnende	23'485	21'130	2'355	11.1%
Übriger Sachaufwand	60'212	69'048	-8'836	-12.8%
<b>TOTAL SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>2'683'601</b>	<b>2'045'621</b>	<b>637'980</b>	<b>31.2%</b>
<b>BETRIEBSERFOLG VOR ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN</b>	<b>396'031</b>	<b>1'000'802</b>	<b>-604'771</b>	<b>-60.4%</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>ABWEICHUNG</b>	<b>IN %</b>
Abschreibungen Immobilien	0	370'000	-370'000	-100.0%
Abschreibungen Mobilien	167'329	136'040	31'289	23.0%
<b>TOTAL ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>167'329</b>	<b>506'040</b>	<b>-338'711</b>	<b>-66.9%</b>
<b>BETRIEBSERFOLG VOR ZINSEN</b>	<b>228'702</b>	<b>494'762</b>	<b>-266'060</b>	<b>-53.8%</b>
Finanzerfolg	857	94'744	-93'887	-99.1%
<b>TOTAL FINANZERFOLG</b>	<b>857</b>	<b>94'744</b>	<b>-93'887</b>	<b>-99.1%</b>
<b>BETRIEBSERFOLG</b>	<b>227'845</b>	<b>400'018</b>	<b>-172'173</b>	<b>-43.0%</b>
Neutrales	-120'451	-4'625'121	4'504'670	-97.4%
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>107'394</b>	<b>-4'225'103</b>	<b>4'332'497</b>	<b>-102.5%</b>

Die Jahresrechnung 2024 wurde von der Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG nach dem Standard zur eingeschränkten Revision geprüft.

# NACHHALTIG PFLEGEN UND LEBEN IM PFLEGEZENTRUM BRUNNMATT

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, achtsam mit Ressourcen umzugehen und zugleich eine hohe Lebensqualität für unsere Bewohnenden zu gewährleisten. Jeden Tag setzen wir uns in verschiedenen Bereichen dafür ein – von energieeffizienten Gebäuden bis hin zu regionaler Verpflegung. Nachhaltigkeit ist ein Weg, den wir konsequent weitergehen möchten; gemeinsam gestalten wir die Zukunft.

## VERPFLEGUNG

- › Gezieltes Einkaufen und Kochen gegen unnötigen Foodwaste
- › Regionale und saisonale Zutaten von lokalen Bauern
- › 95 % des verarbeiteten Fleisches tragen das Label «Suisse Garantie»
- › Unterstützung nachhaltiger Fischerei durch Verwendung von MSC- und ASC-zertifiziertem Fisch und Meeresfrüchten



## GEBÄUDEUNTERHALT

- › PV-Anlage zur Stromersparung
- › Solaranlage zur Erhitzung des Warmwassers
- › Fernwärme für CO<sub>2</sub>-neutrales Heizen
- › Gartenbewässerung mit Tropfschläuchen für sparsamen Wasserverbrauch



## HAUSWIRTSCHAFT

- › Sammeln und Trennen von Plastik fürs Recycling
- › Reduzierter Verbrauch von Reinigungsmitteln dank Dosierstationen
- › Zentralwäscherei in der Nähe für kurze Lieferwege und weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoss
- › Aufkleber in öffentlichen WC-Anlagen fordern zum sparsamen Umgang mit Handpapier auf

## PFLEGE UND BETREUUNG

- › Gezielte Bestellungen zur Reduktion von Lieferwegen und Verpackungen
- › Schulungen zu wirtschaftlichem Arbeiten
- › Konsequentes Herunterfahren nichtverwendeter PCs als Stromsparmassnahme
- › Digitalisierung von Prozessen spart Papier und schont Ressourcen



PFLEGEZENTRUM  
BRUNNMATT

Arisdörferstrasse 21  
4410 Liestal

t 061 927 57 57

info@brunnmatt.ch  
www.brunnmatt.ch