

## TÄTIGKEITSBERICHT 2023



2023 war ein spannendes und auch intensives Jahr, wobei der Schwerpunkt auf diversen Infrastrukturprojekten lag. So konnten wir eine PV-Anlage in Betrieb nehmen, die etwa 20% unseres jährlichen Stromverbrauchs abdeckt – eine nachhaltige Investition. Mit der Boden-

sanierung im Haus D konnte ein seit Bezug des Neubaus bekannter Baumangel endlich behoben werden. Im Zuge dieser Arbeiten haben wir gleichzeitig Senkungen und Risse im Bereich der Küche, des Speisesaals und des Mehrzweckraums reparieren lassen. Dank umsichtiger Vorbereitungen und einer reibungslosen Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte das Projekt im Juni innert drei Wochen abgeschlossen werden. Besonders das Küchen- und Serviceteam musste einige logistische Herausforderungen meistern, wurde das Essen doch von einem befreundeten Heim zubereitet und von den Bewohnenden auf der Wohngruppe statt im Speisesaal eingenommen.

Auch nach der «Zwangspause» aufgrund der Bodensanierung freuen wir uns über ein sehr gut besuchtes Café Restaurant, dessen Umsatz über das ganze Jahr hinweg gesehen 20% über Budget lag. Die vielen durchgeführten Events wie bspw. die Kulturnacht oder die Seniorenmesse tragen zusätzlich zum positiven Image der Brunnmatt bei.

Mit dem «Prädikat UND» sowie «iPunkt» konnten wir 2023 zwei weitere Labels erfolgreich rezertifizieren – eine Leistung, auf die wir stolz sein dürfen. Die durch diese Labels vertretenen Werte werden von unseren Mitarbeitenden täglich aktiv vorgelebt.

Einem tiefroten Gesamtergebnis steht ein positives Betriebsergebnis mit einem Plus von rund 400'000 Franken entgegen: Wir waren das gesamte Jahr über sehr gut ausgelastet, was auch auf das neu fest eingerichtete Ferienbett-Zimmer zutraf. Das Ruder umreissen konnten wir im Bereich der Mitarbeiterabsenzen: Dank eines neu eingeführten und konsequent umgesetzten Betrieblichen Gesundheitsmanagements konnte die Absenzquote um rund 45% verringert werden. Zusammen mit der seit Jahren sehr tiefen Fluktuation stimmt mich diese Entwicklung positiv für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des Pflegezentrums Brunnmatt.

Andreas Meyer, Geschäftsführer



Anfangs letztes Jahr übernahm ich eine neue und doch vertraute Rolle – 2006 gründeten wir die Stiftung Pflegezentrum Brunnmatt und ich durfte sie einige Zeit präsidieren. Nach der langjährigen Führung der Stiftung durch René Steinle wechselte ich nach meiner

Pensionierung per 1. Januar 2023 zurück ins Amt als Stiftungsratspräsident. Trotz vertrauter Umstände hat sich in der Zwischenzeit auch in der Brunnmatt vieles verändert; ein umtriebiger Amtsjahr liegt hinter uns allen.

Per 1. Juli 2023 konnten wir der Bürgergemeinde Liestal die einst gewidmeten bestehenden Gebäude A – C und das 2012 erbaute Gebäude D übertragen. Dank dieser grundbuchamtlichen Mutation verbuchen wir zwar im Berichtsjahr einen massiven Buchverlust, gewinnen aber an finanzieller Flexibilität. Dies zeigt sich bereits in Form von Hotellerietaxen, die nun dem Benchmark der umliegenden Heime entsprechen.

Der Kanton Baselland gibt vor, dass Heime und weitere Dienstleister derselben Versorgungsregion ihr Synergiepotential prüfen. Was einerseits ein heftiger Einschnitt in unsere Eigenständigkeit bedeutet, birgt andererseits auch vielversprechende Chancen – hier befinden wir uns im Diskurs mit den Dienstleistern der umliegenden Gemeinden.

Trotz Liegenschaftsveräusserung bleibt der Kostendruck hoch, denn auch die Pflege- und Betreuungskosten werden von den Gemeinden der Versorgungsregion Liestal überwacht. Erste Auswirkungen hatte das auf unser Budget 2024, das wir zum ersten Mal basierend auf einer durchgeführten Zeitstudie einreichen mussten. Was früher pauschal abgerechnet wurde, ist nun detailliert im Sinne der Kostenwahrheit aufgeschlüsselt: Bis auf die Minute genau kann nun heruntergebrochen werden, welche Handbewegung wie viel Zeit in Anspruch nimmt. Diese Umstellung im Budgetprozess hat uns letztes Jahr stark beschäftigt.

Mit den getroffenen Vorkehrungen schaffen wir strategisch beste Voraussetzung für die Zukunft der Brunnmatt. Statistisch gesehen soll sich bis 2050 der Bedarf an Pflegebetten verdoppeln – die Arbeit wird uns also nicht ausgehen.

Alfred Guggenbühl, Präsident Stiftungsrat

# BILANZ PER 31.12.2023 IN CHF

AKTIVEN	2023	2022	ABWEICHUNG	IN %
Flüssige Mittel	3'383'041	3'575'318	-192'277	-5.4%
Forderungen gegenüber Bewohnerinnen und Bewohnern	1'160'463	901'869	258'594	28.7%
Forderungen gegenüber Dritten	250'000	0	250'000	
Aktive Rechnungsabgrenzung	68'316	52'553	15'763	30.0%
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>4'861'820</b>	<b>4'529'740</b>	<b>332'080</b>	<b>7.3%</b>
Liegenschaft	0	22'786'102	-22'786'102	-100.0%
Wertberichtigung Liegenschaft	0	-6'171'837	6'171'837	-100.0%
Betriebseinrichtungen / ICT	2'531'327	2'101'940	429'387	20.4%
Wertberichtigung Betriebseinrichtungen / ICT	-1'797'355	-1'661'315	-136'040	8.2%
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>733'972</b>	<b>17'054'890</b>	<b>-16'320'918</b>	<b>-95.7%</b>
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>5'595'792</b>	<b>21'584'630</b>	<b>-15'988'838</b>	<b>-74.1%</b>

PASSIVEN	2023	2022	ABWEICHUNG	IN %
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220'190	166'659	53'531	32.1%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	561'600	468'466	93'134	19.9%
Hypothekarschuld	0	6'250'000	-6'250'000	-100.0%
Rückstellungen Pflögetaxen	350'000	350'000	0	0.0%
Rückstellungen Erneuerung Anlagevermögen	229'000	229'000	0	0.0%
Rückstellung AG-Reserve PK	0	40'000	-40'000	-100.0%
Subventionsleistungen Kanton	0	5'863'273	-5'863'273	-100.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen	76'688	105'223	-28'535	-27.1%
<b>FREMDKAPITAL</b>	<b>1'437'478</b>	<b>13'472'621</b>	<b>-12'035'143</b>	<b>-89.3%</b>
Eigenkapital	8'171'161	8'484'919	-313'758	-3.7%
Spenden	357'687	344'278	13'409	3.9%
Fonds Sanierung BLPK	-145'430	-403'430	258'000	-64.0%
Ergebnis	-4'225'103	-313'758	-3'911'345	1246.6%
<b>EIGENKAPITAL</b>	<b>4'158'314</b>	<b>8'112'009</b>	<b>-3'953'695</b>	<b>-48.7%</b>
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>5'595'792</b>	<b>21'584'630</b>	<b>-15'988'838</b>	<b>-74.1%</b>

# ERFOLGSRECHNUNG

VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2023

BETRIEBSERTRAG	2023	2022	ABWEICHUNG	IN %
Pensions-, Pflege- und Betreuungstaxen	9'452'102	8'795'690	656'412	7.5%
Medizinische Leistungen KVG	8'719	25'046	-16'327	-65.2%
Übrige Erträge Leistungen an Bewohnende	93'114	80'262	12'852	16.0%
Mietzinsen	43'638	47'671	-4'033	-8.5%
Erträge Café Restaurant Brunnmatt	330'773	276'177	54'596	19.8%
Erträge Leistungen an Personal und Dritte	86'323	89'863	-3'540	-3.9%
Ertragsminderungen	-26'044	-21'974	-4'070	18.5%
<b>TOTAL BETRIEBSERTRAG</b>	<b>9'988'625</b>	<b>9'292'735</b>	<b>695'890</b>	<b>7.5%</b>
PERSONALAUFWAND	2023	2022	ABWEICHUNG	IN %
Besoldungen	5'720'348	5'464'312	256'036	4.7%
Sozialleistungen	1'050'506	1'023'917	26'589	2.6%
Personalnebenaufwand	171'348	158'225	13'123	8.3%
<b>TOTAL PERSONALAUFWAND</b>	<b>6'942'202</b>	<b>6'646'454</b>	<b>295'748</b>	<b>4.4%</b>
SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND	2023	2022	ABWEICHUNG	IN %
Medizinischer Bedarf	105'678	118'716	-13'038	-11.0%
Lebensmittel und Getränke	465'330	417'274	48'056	11.5%
Haushalt	227'143	201'426	25'717	12.8%
Unterhalt und Reparaturen	225'068	306'915	-81'847	-26.7%
Aufwand für Anlagennutzung	519'847	43'725	476'122	1088.9%
Energie und Wasser	88'738	156'139	-67'401	-43.2%
Büro und Verwaltung	323'639	290'735	32'904	11.3%
Auslagen für Bewohnende	21'130	22'549	-1'419	-6.3%
Übriger Sachaufwand	69'048	64'160	4'888	7.6%
<b>TOTAL SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</b>	<b>2'045'621</b>	<b>1'621'639</b>	<b>423'982</b>	<b>26.1%</b>
<b>BETRIEBSERFOLG VOR ABSCHREIBUNGEN UND ZINSEN</b>	<b>1'000'802</b>	<b>1'024'642</b>	<b>-23'840</b>	<b>-2.3%</b>
ABSCHREIBUNGEN	2023	2022	ABWEICHUNG	IN %
Abschreibungen Immobilien	370'000	722'751	-352'751	-48.8%
Abschreibungen Mobilien	136'040	239'480	-103'440	-43.2%
<b>TOTAL ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>506'040</b>	<b>962'231</b>	<b>-456'191</b>	<b>-47.4%</b>
<b>BETRIEBSERFOLG VOR ZINSEN</b>	<b>494'762</b>	<b>62'411</b>	<b>432'351</b>	<b>692.7%</b>
Finanzerfolg	94'744	118'169	-23'425	-19.8%
<b>TOTAL FINANZERFOLG</b>	<b>94'744</b>	<b>118'169</b>	<b>-23'425</b>	<b>-19.8%</b>
<b>BETRIEBSERFOLG</b>	<b>400'018</b>	<b>-55'758</b>	<b>455'776</b>	<b>-817.4%</b>
Neutrales	-4'625'121	-258'000	-4'367'121	1692.7%
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4'225'103</b>	<b>-313'758</b>	<b>-3'911'345</b>	<b>1246.6%</b>

## STIMMEN AUS DER BRUNNMATT



«Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren in der Brunnmatt und durfte zahlreiche Jugendliche durch ihre Lehre begleiten. Bei mir gilt das Motto: Geht nicht, gibt's nicht. Alle jungen Menschen sollen dieselbe Chance erhalten, auch solche mit kognitiven oder physischen Einschränkungen. Dafür mache ich mich stark.»

Susanne Dörflinger,  
Berufsbildungsverantwortliche  
und Geschäftsleitungsmitglied

«In der Brunnmatt wurde ich gefördert – und gefordert. Als ich nach meiner abgeschlossenen EBA-Lehre nicht mehr unbedingt die Schulbank drücken wollte, hat mich das Team motiviert, dennoch die dreijährige Lehre mit EFZ-Abschluss anzuhängen. Für diesen «Push» bin ich sehr dankbar und nun bestens gerüstet für meine berufliche Zukunft.»

Sihana Aliji,  
ehemalige Lernende Hauswirtschaft  
EBA und EFZ



«Gleichzeitig 4-facher Familienvater, Pfleger und Student an der HF? Es ist nicht selbstverständlich, all diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Meine Arbeitgeberin, die Brunnmatt, hat mir genau das ermöglicht und mir damit ein grosses Vertrauen ausgesprochen.»

Okan Gönder,  
Stv. Abteilungsleiter



«Hier konnte ich mich häuslich einrichten und mein Zimmer ganz nach meinem Geschmack gestalten – quasi ein Stück vom alten im neuen Zuhause. Vor meinem Einzug hörte ich oft, die Brunnmatt sei das beste Pflegezentrum «auf Platz» – dieses Bild hat sich für mich bestätigt, ich fühle mich gut aufgehoben.»

Hedy Clerc,  
Bewohnerin



«Es ist schön, dass in der Brunnmatt so viele unterschiedliche Nationalitäten vertreten sind. Mit Mitarbeitenden sprechen zu können, die Wurzeln in anderen Ländern haben, sehen wir als grosse Bereicherung. Das lässt uns in Erinnerungen an unsere vielen gemeinsamen Reisen schwelgen.»

Hans Peter und Rosemarie Straumann,  
Bewohnende in einem  
Ehepaar-Zimmer



PFLEGEZENTRUM  
BRUNNMATT

Arisdörferstrasse 21  
4410 Liestal

t 061 927 57 57

info@brunnmatt.ch  
www.brunnmatt.ch