



Spital Affoltern

Mitarbeiterinformation vom 20.8.2019



Spital Affoltern



Mitarbeiterinformation

Dienstag, den 20. August 2019

Lautlos?



Agenda

- Fragen Alle
- Halbjahresabschluss 2019 M. Buik
- Auflösung des Zweckverbandes S. Gyseler / M. Buik
- Interne Transition «IMAGO» R. Schegg
- Projekte M. Buik
- Immobilien / Infrastruktur M. Buik
- Allgemeine Informationen M. Buik



Spital Affoltern



Haben Sie Fragen?



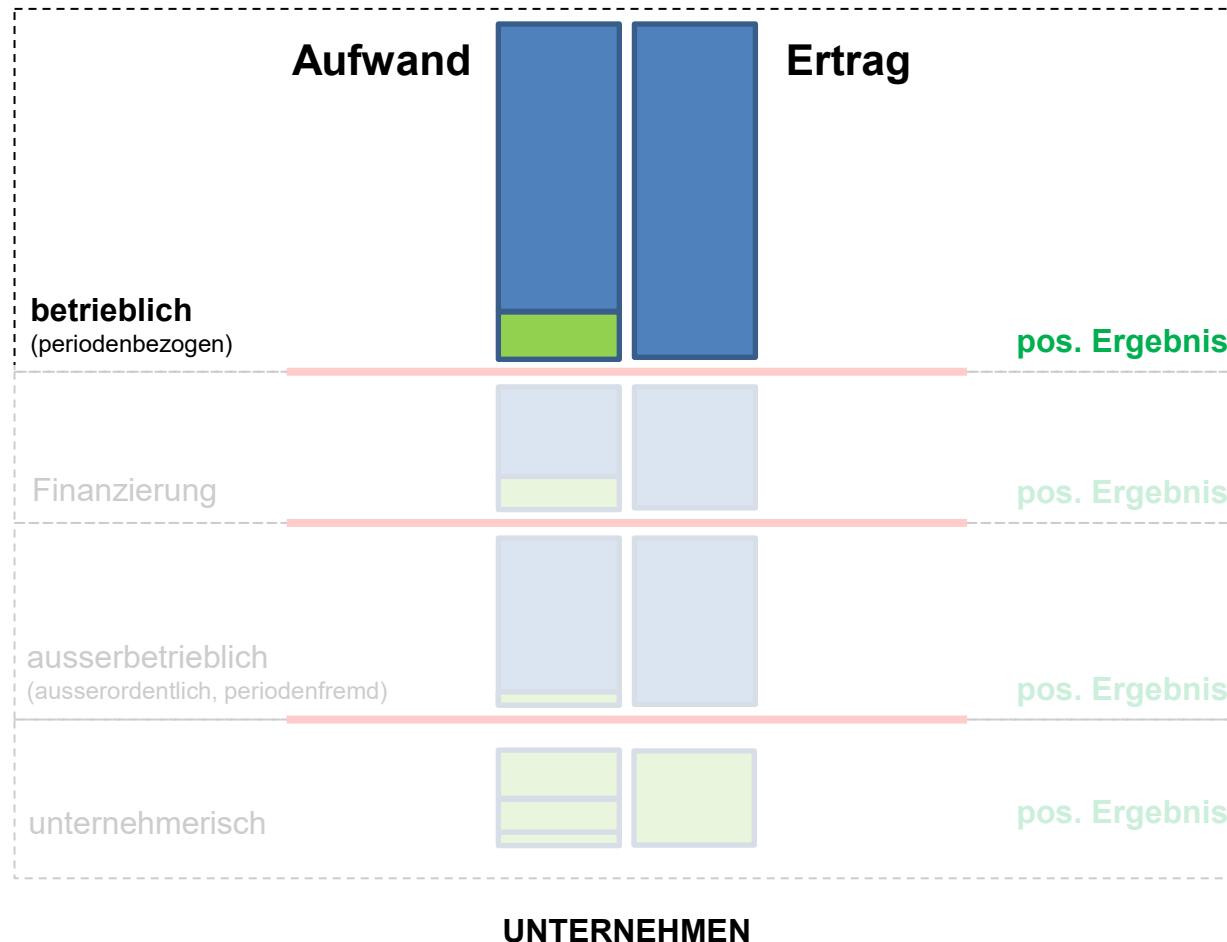
Halbjahreszahlen 2019

Leistungskennzahlen Jan. - Juli 2019



	Ist	Vorjahr	Abweichung	
			Ist im Vergleich zum VJ	IST im Vergleich zum Budget 2019
	Jan. – Juli 2019	Jan. – Juli 2018	Prozent	Trend
Stationäre Austritte inkl. FZ	2'214	2'196	0.8%	↑
Akutspital	2'032	2'044	-0.8%	↓
Psychiatrie	182	148	23.0%	↑
Bettenbelegung	in %	in %		
Akutspital	68.12%	68.69%	-0.6%	
Psychiatrie	89.39%	68.53%	20.9%	
Langzeitpflege	96.50%	90.12%	6.4%	
CMI nach Austritt	0.947	0.909	66%	↑
Ambulante Konsultationen	21'015	20'894	0.6%	↑
Akutspital			-0.7%	
Psychiatrie			15.5%	
Tarmed Paramedizin (TP)	4'689'345	4'152'405	12.9%	↑
Akutspital			12.3%	
Psychiatrie			28.4%	
Tarmed (TP)	4'471'240	3'902'852	14.6%	↑
Akutspital			14.1%	
Psychiatrie			25.9%	
Einsätze RDA Total	864	924	-13.3%	↓
Primär Einsätze total	742	811	-8.5%	
Sekundär Einsätze total	122	186	-34.4%	

Erfolgsrechnung H⁺ Jan. – Juni 2019

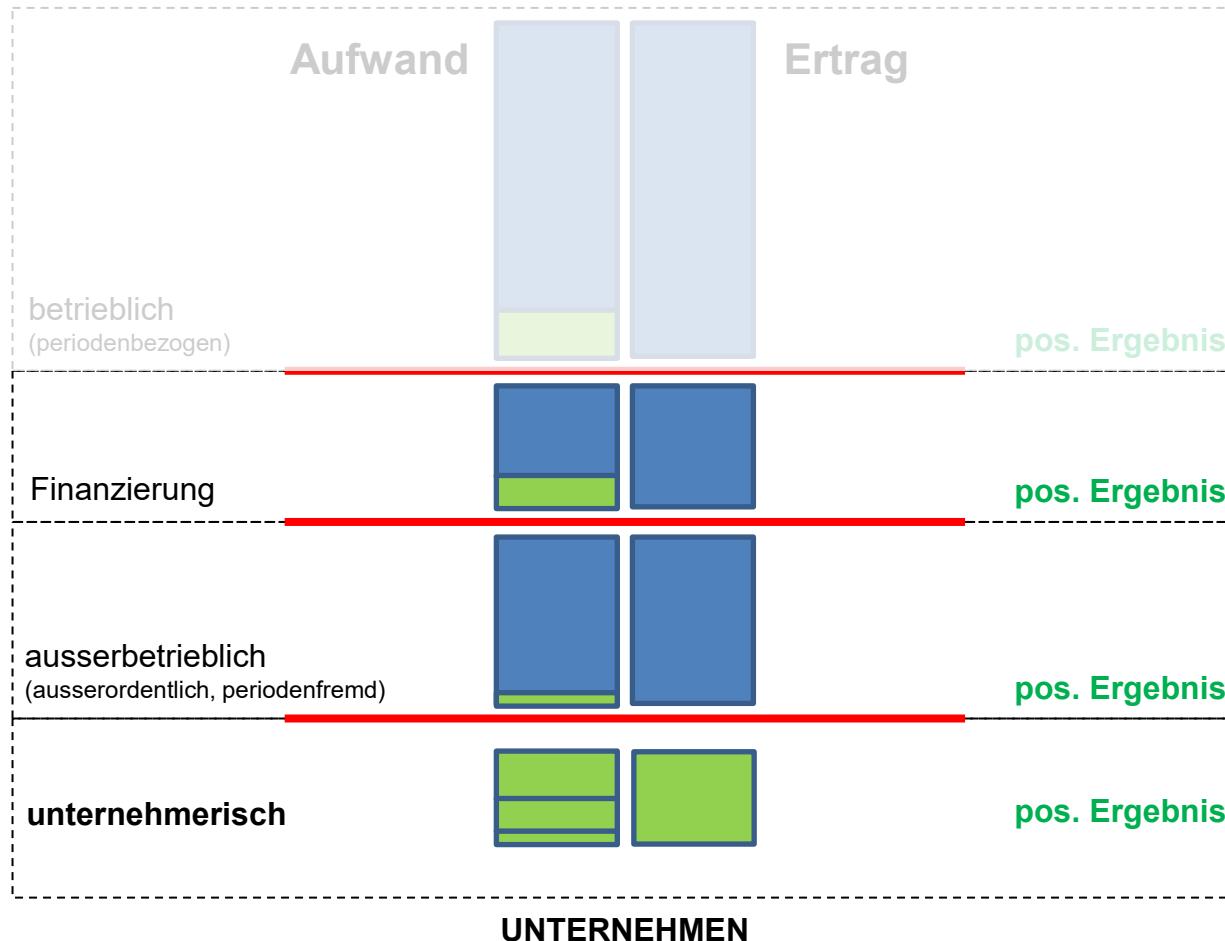


Finanzkennzahlen Jan. - Juni 2019*



	Jan. - Juni 2019 *1000	Budget 2019 *1000	Jan. - Juni 2018 *1000	Abw. VJ.
Personalaufwand	27'391	26'682	26'608	0'782 (3%)
Sachaufwand	8'541	8'411	8'048	0'493 (6%)
Aufwand kum.	35'932	35'094	34'656	1'276 (4%)
Ertrag kum.	36'934	34'872	34'909	2'025 (5%)
Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit	1'001	-0'221	0'252	0'749 (75%)
Finanzierung	0'210	0'181	0'194	0'016 (8%)
Ausserordentliches Ergebnis	0.0006	-0'400	-0'516	0'517
Ergebnis aus unternehm. Tätigkeit	1'205	-0'440	-0'074	1'279 (106%)

Erfolgsrechnung H⁺ Jan. - Juni 2019



Finanzkennzahlen Jan. - Juni 2019*

	Jan. - Juni 2019 *1000	Budget 2019 *1000	Jan. - Juni 2018 *1000	Abw. VJ.
Personalaufwand	27'391	26'682	26'608	0'782 (3%)
Sachaufwand	8'541	8'411	8'048	0'493 (6%)
Aufwand kum.	35'932	35'094	34'656	1'276 (4%)
Ertrag kum.	36'934	34'872	34'909	2'025 (5%)
Ergebnis aus betriebl. Tätigkeit	1'001	-0'221	0'252	0'749 (75%)
Finanzierung	0'210	0'181	0'194	0'016 (8%)
Ausserordentliches Ergebnis	0.0006	-0'400	-0'516	0'517
Ergebnis aus unternehm. Tätigkeit	1'205	-0'440	-0'074	1'279 (106%)
EBITDA-Marge	8.11%	5.88%	6.76%	

Auflösung des Zweckverbandes



Auflösung Zweckverband/ Splitting Akutspital und Langzeitpflege



- Wahl des **Liquidationsausschusses** am 26. September
- Wahl der beiden **Verwaltungsräte** (5 IKA / 7 gAG) am 26. September
- Antrag an die GD Zürich zur **Übertragung der aktuellen Leistungsaufträge** in die neuen Gesellschaften (IKA und gAG)
- Antrag an die GD Zug zur **Übertragung der aktuellen Leistungsaufträge** in die neue Gesellschaft (gAG)
- Vorbereitungsarbeiten zum **Eintrag ins Handelsregister**
- Branding «Spital Affoltern» und «Pflegezentrum Sonnenberg» mit einem **LOGO als gemeinsames Dach**



Interne Transition «IMAGO»

Projektname «IMAGO»

Die interne Umsetzung des Projektes «Splitting Zweckverband» hat den Projektnahmen «IMAGO». Für die öffentliche Kommunikation wird weiterhin der Projektname «Splitting» bzw. «Splitting Zweckverband» verwendet.



Substantiv, feminin [die]

1. PSYCHOLOGIE
im Unterbewusstsein vorhandenes [Ideal]bild einer anderen Person der sozialen Umwelt
2. ZOOLOGIE
fertig ausgebildetes, geschlechtsreifes Insekt nach der letzten Häutung



Vorschlag von Frau Eliane Pürro:

NB: Es gibt einen Song der Walliser Sängerin Natascha mit diesem Titel

Projektziele «IMAGO»

- Migration Zweckverband in die gAG und die IKA gemäss den Vorgaben der Abstimmung vom Mai 2019
- Vorbereitung auf eine erfolgreiche Bewerbung um die Leistungsaufträge im 2022
- Setzt die Vorgaben von Betriebskommission und Liquidationsausschuss um
- «Alles andere hat vorerst keine Priorität» (für das Projekt)

Projekt-Phasen «IMAGO»



Organisatorische Vorbereitung / Analyse

- Konzeption des Vorgehens für das Splitting
- Detaillierte Planung und Risikoanalyse
- Beauftragung für die Umsetzungsphase

Phase I: «IMAGO I»

- Zwingende Ergebnisse für die Transition
- Gründung von zwei neuen Gesellschaften
- Prioritäten für den Leistungsauftrag 2022

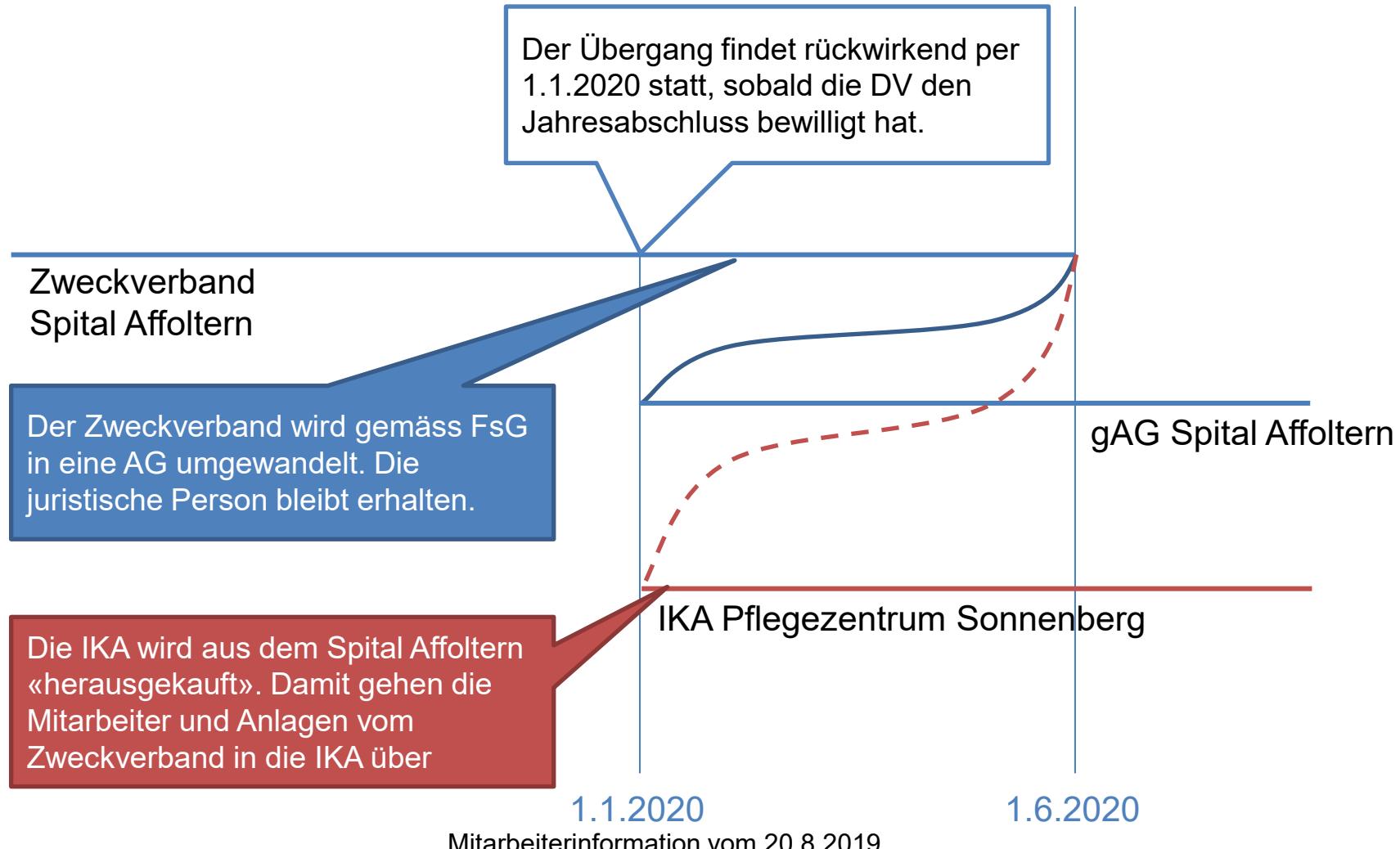
- Mitarbeiter-Transformation
- Finanzen/Budget
- Liegenschaften
- Rechtliche Umsetzung
- SLA Vereinbarungen
- Versicherungen

Phase II: «IMAGO II»

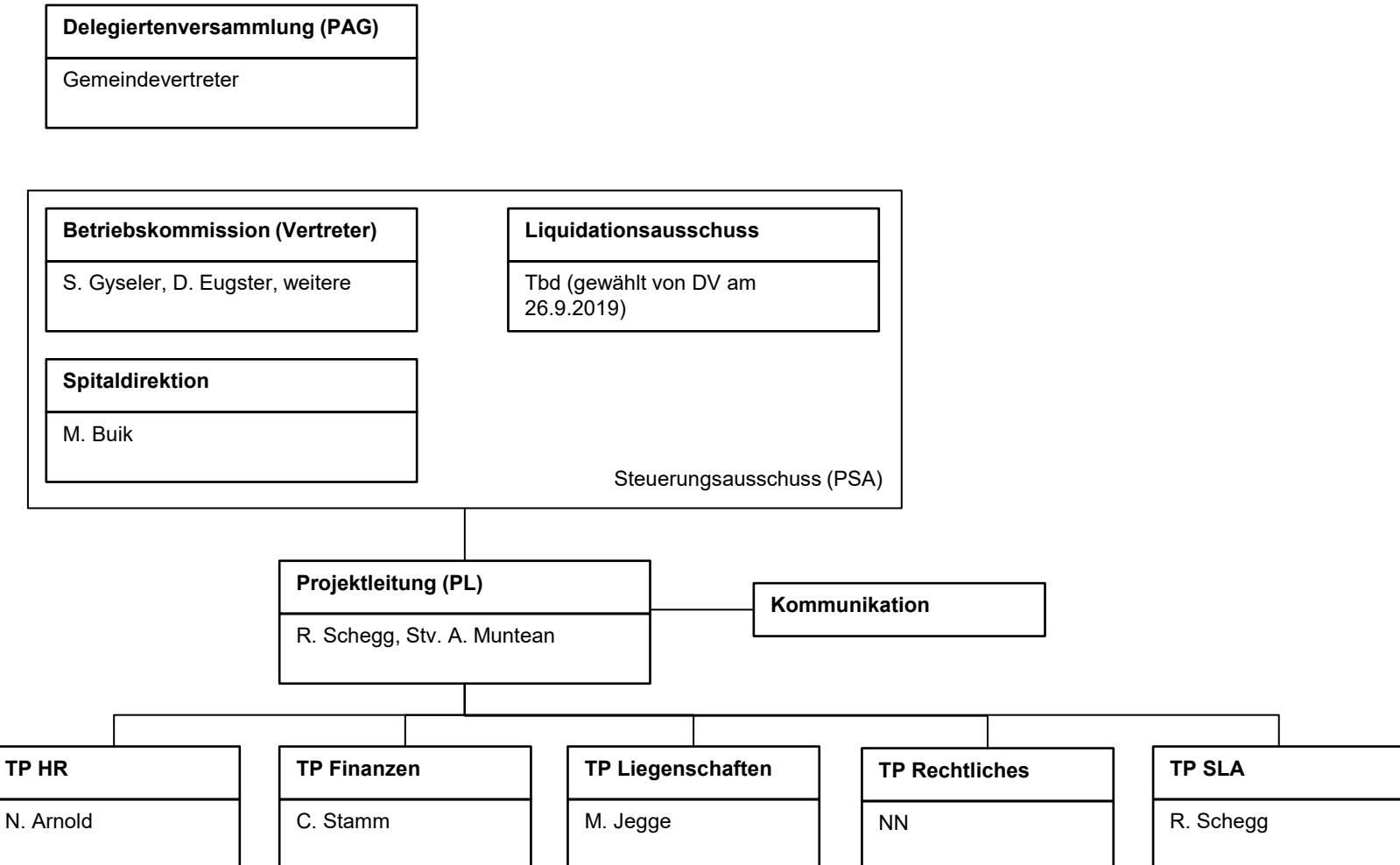
- Massnahmen, welche für die Trennung notwendig sind, per 1.1.2020 aber nicht zwingend sind

- IT Splitting
- Branding / Marketing
- SLA 2. Phase «ausschreibungsfähig»
- Aufgaben Trennung Stab/Dienste
- Strategie als Standort
- Weitere Themen

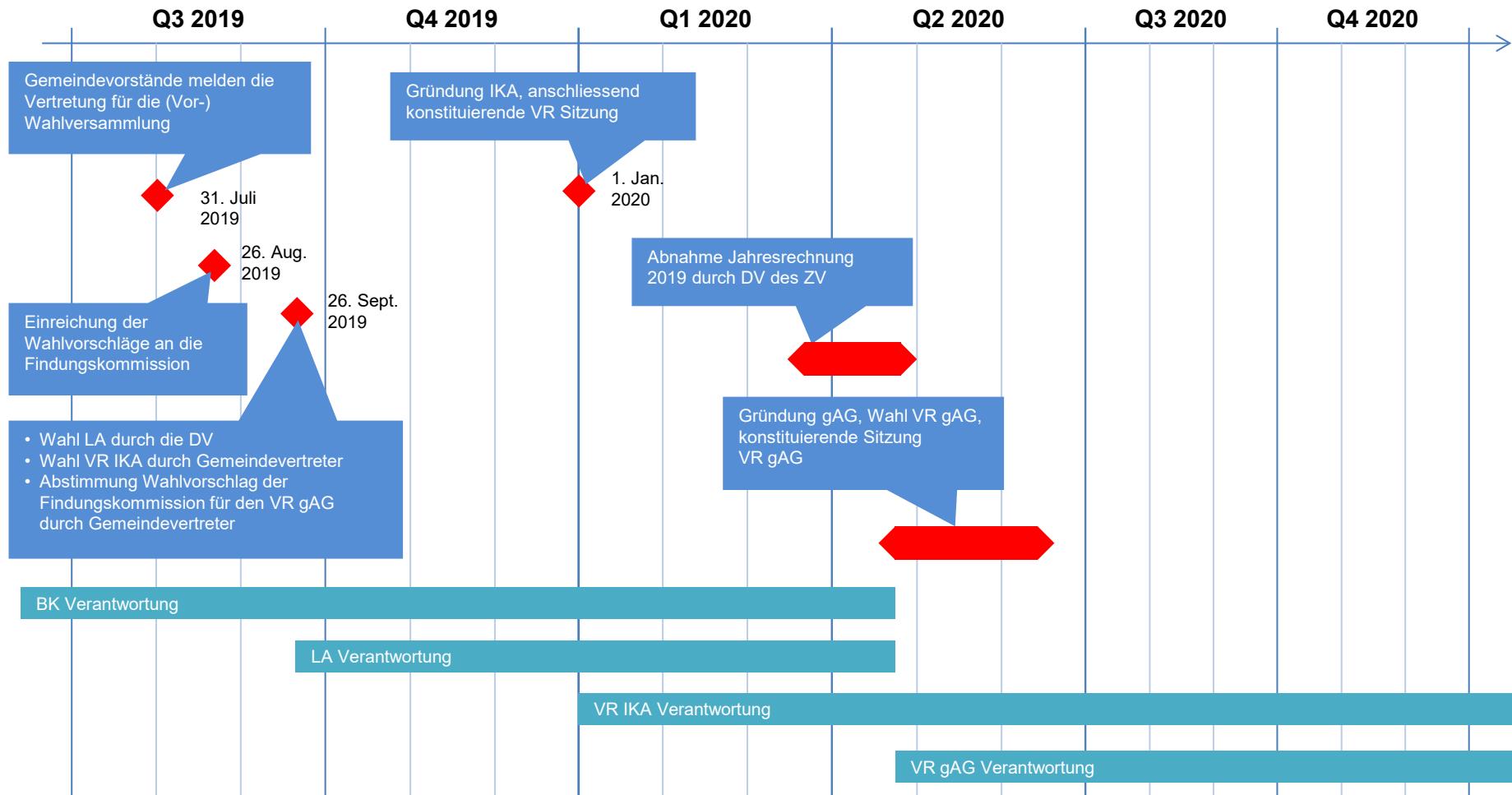
Vorgehen «IMAGO I»



Projekt Organisation «IMAGO I»



Vorgehen Gründung IKA und gAG





Spital Affoltern

Projekte



Projekt Geburtshaus



- Antrag zur **Wandlung des bestehenden Leistungsauftrages** (GEB1 zu GEBH) wurde der bei GD ZH eingereicht; Antwort kommt Ende August
- **Stationäre Gynäkologie stark unter Druck** (deutlicher Fallrückgang; Ausweitung «ambulant statt stationär»; niederschwellige Leistungsaufträge)
- Dr. D. Ryser hat sein **Arbeitsverhältnis** mit dem Spital Affoltern zum 31. Januar 2020 **gekündigt**
- Frau Dres. Schreiber und Grossenbacher haben ihre **Belegarztverträge** zum 31. Januar 2020 **gekündigt**
- **Weiterer Fahrplan** wird nach dem Eintreffen der Antwort aus der GD festgelegt

Projekt Dialysezentrum Spital Affoltern



- **Kooperationsprojekt** mit Stadtspital Zürich und Kantonsspital Zug
- Besuch der Dialysestation am **Stadtspital Waid**
- Alte Küche (heutiges Lager) wird als **idealer Standort** beurteilt
- **Beurteilung durch Stadtspital Zürich** (Prof. Ambühl) hat bereits stattgefunden
- **Besuch durch Firma Fresenius** hat stattgefunden
- **Layout** zur räumlichen Nutzung liegt vor
- **Interne Bauplanung** hat begonnen
- Weitere **Planungssitzungen** am 21. August und 11. September 2019
- **Ziel:** **Grobkostenrahmen** für die Realisierung bis Ende September 2019

Weitere Projekte



- **Betriebskonzept NF / IMC** als Plattformenangebote
- **Ambulantisierung** am Spital Affoltern



Spital A



Immobilien / Infrastruktur

Immobilien / Infrastruktur



- **Uneingeschränkte Betriebsbewilligung** zur stationären Behandlung im «roten» Anbaugebäude (PRIVE) durch das GVA Zürich
- **Umbauten im Ärztepavillon** (Optimierung der Sprechstundenräumlichkeit)
- Planung zum **Umbau der Bettenabteilung A1** hat begonnen
- **Geburtshaus** bleibt zunächst auf der Bettenabteilung A3
- **Auftrag: Machbarkeit und Grundlagenplanung** zur Sanierung des Akutspitals



Allgemeine Information

Allgemeine Informationen (1)

- Beginn der neuen Zürcher Spitalplanung wurde von Frau RR Rickli auf **2023 verschoben**; Information zum **neuen Fahrplan** erfolgt am 15. November 2019
- Projekt Kommunikation – Jeder **Mitarbeitende** des Spitals trägt zum **Marketing** unserer Organisation bei
- Neue **Betriebsbewilligung** für den Rettungsdienst Affoltern (RDA) bis 31. August 2021
- Projektarbeit zur **Fusion von RDA mit Schutz und Rettung Zürich (SRZ)** wurde gestartet

Allgemeine Informationen (2)

- **Multimodale Schmerztherapie (MMST)** als neues stationäres Angebote ab dem 1.1.2020
- Trauer über verstorbene Mitarbeiterin im Juli; **Grosses Dankeschön an Alle** für die Anteilnahme und die professionelle Unterstützung durch das Care-Team
- **Wandertage 2019** am 17. und 26. September



Spital Affoltern



Haben Sie Fragen?



Danke für Ihre Aufmerksamkeit