



**Auszug aus dem Protokoll  
des Gemeinderats Fällanden vom 2. Oktober 2018**

13.	Fürsorge	216
13.06.	Altersfürsorge	
13.04.00.	Alterszentrum Sunnetal Fällanden H Focus AG, Baar Betriebsanalyse Bewilligung Nachtragskredit und Auftragsvergabe	

IDG-Status:	öffentlich	Medienmitteilung <input checked="" type="checkbox"/>
		Website <input checked="" type="checkbox"/>

**Ausgangslage**

Die Erweiterung des Alterszentrums Sunnetal Fällanden mit einem Ausbau um 12 Pflegeplätze auf neu 32 Pflegeplätze wurde im Jahr 2015 abgeschlossen. Im Vorfeld der Aufstockung wurde dabei argumentiert, dass ein Pflegeheim mit nur 20 Pflegeplätzen nicht kostendeckend betrieben werden kann. Eine im Jahr 2014 durchgeführte Betriebsanalyse der Firma Qusano untermauerte diese Beurteilung. Mittlerweile sind mehr als zwei Jahre seit dem Ausbau vergangen und noch immer konnte kein die Vollkosten deckender Betrieb erreicht werden. Das Defizit der Betriebsrechnung 2017 betrug rund Fr. 387'550.–. Aus diesem Grund beauftragte der Vorsteher des Ressorts Gesellschaft die damals zuständige Leiterin Alterszentrum und Gesundheit dem Gemeinderat am 27. Februar 2018 die aktuelle Situation des Alterszentrums Sunnetal zur Beurteilung aufzuzeigen. Basierend auf dieser Präsentation entschied der Gemeinderat in der nachgelagerten Variantendiskussion eine Betriebsanalyse durchzuführen (vgl. GRB Nr. 29 vom 27. Februar 2018).

**Betriebsanalyse mit externer Unterstützung**

Aufgrund der Problemstellung wurde durch den Vorsteher Ressort Gesellschaft bei der Firma H Focus AG in Baar eine Offerte für die Betriebsanalyse Alterszentrum Sunnetal eingeholt. Gestützt auf die Offerte, datiert vom 27. Februar 2018, sprach sich der Gemeinderat für Durchführung einer Betriebsanalyse mit externer Unterstützung aus, die allem voran aufzeigen soll, welche Effizienzmassnahmen umzusetzen sind und welches Betriebsergebnis damit nachhaltig erzielt werden kann. Der ausgearbeitete Kreditantrag mit der entsprechenden Auftragsvergabe sollte dem Gemeinderat anlässlich der Sitzung vom 21. August 2018 vorgelegt werden. Infolge des zwischenzeitlichen Wechsels sowohl auf Behördenebene als auch auf der operativen Leitungsebene des Alterszentrums Sunnetal verzögerte sich die Antragsstellung um einige Wochen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein zusätzlicher Besprechungstermin für die Zielpräzisierung vereinbart. Die angepasste Offerte der H Focus AG, Baar, datiert vom 26. September 2018, liegt vor.

## **Offerte H Focus, Baar, vom 26. September 2018**

### *Projektziele*

- Die Effektivität und Effizienz des Alterszentrums Sunnetal sind überprüft.
- Handlungsfelder sind in Prioritäten zu einem Aktionsplan skizziert.
- Die Frage «Kann das Alterszentrum Sunnetal in dieser Form bzw. Grösse kostendeckend betrieben werden?» ist zu beantworten bzw. Alternativen sind aufzuzeigen.

### *Projekthinhalte und Vorgehen*

- Projekt-Vorbereitung und -Planung (auch definitive Klärung Teilnehmerkreis)
- Kick-off mit allen Projektbeteiligten und Detailprojektplanung
- Zusammenstellung aller Daten für die Analyse (Normative und Strategie-Grundlagen, Betriebskonzept / Organisationshandbuch / QM / Prozessmanagement, Betriebs-, Immobilien und Finanzdaten usw.) und zu Vorarbeiten
- Persönliche Einzelinterviews mit ca. 12 bis 15 Mitarbeitenden, 3 Personen aus der Verwaltung (Gemeindeschreiberin, Finanzverwalterin und Personalleiterin) und 2 bis 3 Personen vom Gemeinderat, total max. 21 Personen
- Begehungen und Prüfungen vor Ort
- Auswerten der Interviews
- Analyse der erhobenen Daten und Grundlagen sowie Aufbau- und Ablauforganisation des Betriebs inklusive strategischer Führungsebene, Abgleich bzw. Integration Erkenntnisse aus Interviews
- Auswertung der Analyse, Herausschälen und Clustern von möglichen Handlungsfeldern und Zielvorschlägen gegebenenfalls in Varianten; Skizzieren eines Aktionsplans
- Erstellen Vorentwurf Bericht
- Workshop mit ausgewählten Personen (Validierung der Analyse, Überprüfen der Handlungsfelder und der Priorisierung des Aktionsplans, Ergänzung durch weitere Hinweise und Vorschläge, Auswertung Workshop und Vorschläge)
- Anpassen Vorentwurf Bericht
- Vernehmlassung Vorentwurf Bericht bei Leiterin Alterszentrum und Gemeindeschreiberin
- Erstellen Berichtsentwurf mit Empfehlungen durch die H Focus Ag
- Präsentation und Besprechung Bericht vor Ort mit Gemeinderat
- Schlussbericht

### *Projektteam und Projektleitung*

Zweistufige Projektorganisation mit Lenkungsausschuss (Gemeinderat) und Projektteam

Seitens des Betriebs sind ein Projektteam (das dann auch beim Validierungsworkshop teilnimmt) und eine interne Projektleitung festzulegen.

- Projektteam:
- Roland Wormser (Projektleitung seitens H Focus AG)
  - Susanne Peretti (Fachexpertin Pflege und Betreuung/Betriebsführung)
  - Alice Rufer Hohl (Fachexpertin Hotellerie)
  - Maia Ernst, Vorsteherin Ressort Gesellschaft
  - Beatrice Appius, Leiterin Alterszentrum (Interne Projektleitung)
  - Tobias Diener, Gemeindepräsident
  - Leta Bezzola Moser, Gemeindeschreiberin

*Kostenaufstellung/Projektaufwand*

Die H Focus AG, Baar, rechnet mit folgenden Aufwendungen:

		in Arbeitstagen
Projektvorbereitung und -planung		1,5
Kick-off, Besprechung vor Ort		1,5
Zusammenstellen und Vorprüfung aller Grundlagen und Daten		1,0
Vorbereitung und Durchführung Einzelinterviews, Prüfungen vor Ort		6,0
Analyse Daten und Grundlagen, Abgleich mit Interview-Ergebnissen		2,0
Auswertung, Ableiten Handlungsfelder, Clusterung, Priorisierung		3,0
Vorentwurf Bericht		3,0
Vorbereitung und Durchführung Workshop, Auswertung		2,0
Schlussbericht, Präsentation und Diskussion		2,0
Reserve		1,0
<b>Beratungstage</b>	<b>Tage</b>	<b>23,0</b>
Kosten pro Beratungstag	Fr.	2'300.-
Total Beratungsaufwand	Fr.	52'900.-
Sekretariat und Spesen (pauschal 10 %)	Fr.	5'290.-
Zwischentotal	Fr.	58'190.-
zuzüglich 7,7 % MWST		4'481.-
<b>Total Kosten</b>	<b>Fr.</b>	<b>62'671.-</b>

*Projektdauer/-ablauf*

Für das Projekt ist mit einer Projektdurchlaufzeit von drei bis vier Monaten nach Auftragserteilung zu rechnen. Es empfiehlt sich, das Projekt bereits am Kick-off mit allen Terminen inklusive Projektabschluss durchzuplanen.

*Termine*

- Zielpräzisierung mit Projektteam      23. Oktober 2018
- Kick-off                                        12. November 2018
- Interviews                                     12./14./21. November 2018
- Reserve: 26. (morgens) /28. November 2018

**Rechtliches**

*Finanzielles*

Gemäss Artikel 26 lit. d der Gemeindeordnung ist der Gemeinderat für Beschlüsse über im Voranschlag nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben bis Fr. 200'000.- für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 500'000.- im Jahr und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis Fr. 50'000.- für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 100'000.- im Jahr zuständig. Die finanzielle Kompetenz liegt somit beim Gemeinderat.

#### *Nachtragskredit*

Der Nachtragskreditrahmen in der Höhe von Fr. 500'000.– für das Jahr 2018 ist mit der vorliegenden Kreditbewilligung von Fr. 60'000.– nicht ausgeschöpft (vgl. separate Nachtragskreditkontrolle 2018).

#### *Auftragsvergabe*

Gemäss Anhang 2 der Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen können Aufträge für Dienstleistungen mit einem Auftragswert von unter Fr. 150'000.– freihändig vergeben werden. Bei der Berechnung des Auftragswerts wird jede Art der Vergütung, ohne Mehrwertsteuer, berücksichtigt. Ein Auftrag darf nicht in der Absicht aufgeteilt werden, die Anwendung der Vergabebestimmungen zu umgehen (§ 2 Absatz 1 und 2 der Submissionsverordnung). Die freihändige Auftragsvergabe ist demnach im vorliegenden Fall gerechtfertigt.

#### **Der Gemeinderat beschliesst:**

1. Für die Betriebsanalyse des Alterszentrums Sunnetal wird im Sinne der Erwägungen zulasten der Laufenden Rechnung 2018, Kst 3072 Pflegeheime, Koa 3180 Dienstleistungen Dritter, ein Nachtragskredit von Fr. 63'000.– bewilligt.
  2. Die Vorsteherin Ressort Gesellschaft und die Leiterin Alterszentrum und Gesundheit werden ermächtigt, die H Focus AG in Baar mit der Durchführung der Betriebsanalyse im Sinne der Erwägungen zu beauftragen und den entsprechenden Beratungsvertrag zu unterzeichnen. Massgebend ist die Offerte vom 26. September 2018.
  3. Das Projektteam wird wie folgt festgelegt:
    - Roland Wormser (Projektleitung seitens H Focus AG)
    - Susanne Peretti (Fachexpertin Pflege und Betreuung/Betriebsführung)
    - Alice Rufer Hohl (Fachexpertin Hotellerie)
    - Maia Ernst, Vorsteherin Ressort Gesellschaft
    - Beatrice Appius, Leiterin Alterszentrum (interne Projektleitung)
    - Tobias Diener, Gemeindepräsident
    - Leta Bezzola Moser, Gemeindeschreiberin
  4. Die Vorsteherin Ressort Gesellschaft und die Leiterin Alterszentrum werden beauftragt, dem Gemeinderat nach Abschluss der Betriebsanalyse deren Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf das weitere Vorgehen, zur Diskussion vorzulegen
  5. Mitteilung an:
    - H Fokus AG, Roland Wormser, Büelstrasse 5, 6340 Baar
    - Vorsteherin Ressort Gesellschaft, per Extranet
    - Leiterin Alterszentrum und Gesundheit; zum Vollzug, per E-Mail
    - Mitglieder des Projektteams, per E-Mail
    - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Nachführung der Nachtragskreditkontrolle, per E-Mail
    - 13.06.
    - 13.04.00.
-

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Bezzola Moser'.

Leta Bezzola Moser  
Gemeindeschreiberin

Versand: 5. Oktober 2018