



**Auszug aus dem Protokoll
des Gemeinderats Fällanden vom 12. März 2019**

16.	Gemeindeorganisation	49
16.09.30.	Organisation	
13.04.00.	Alterszentrum Sunnetal Fällanden H Focus AG, Baar Umsetzung Betriebsanalyse Begleitung operative Projekte: Organisationsentwicklung und Betriebskonzept Bewilligung Nachtragskredit und Auftragsvergabe	

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

Mit Beschluss Nr. 48 vom 12. März 2019 nahm der Gemeinderat den Schlussbericht der Betriebsanalyse Kenntnis und legte aufgrund der im Bericht vorgelegten Ergebnisse das weitere Vorgehen fest.

Aus dem Schlussbericht geht hervor, dass das Alterszentrum Sunnetal aufgrund der Fluktuation in den letzten Jahren vor allem im Bereich Pflege und Betreuung einen spürbaren Know-how-Verlust erlitten hat und strukturell nicht optimal aufgebaut ist. Diese Mängel betreffen in erster Linie die operative Ebene und sollen rasch angegangen werden. Dabei soll die operative Leitung im Lead sein. Grundsätzliche Elemente sind aber auch hier gemeinsam mit der strategischen Ebene zu bearbeiten bzw. zu prüfen.

Die wichtigsten Projekte auf der operativen Ebene umfassen zusammengefasst folgende Themenbereiche:

Organisationsentwicklung

- Vereinfachen und Anpassen der Organisationsstruktur;
- Entwickeln und Umsetzen von Führungsgrundsätzen
- Entwickeln einer Unternehmenskultur

Betriebskonzept

- Entwickeln eines umfassenden Betriebskonzept für das ganze Alterszentrum (Eventuell kann das Konzept von 2016 als Basis verwendet werden)
- Neuverteilung der Aufgaben zwischen Pflege und Hotellerie sowie zwischen Pflege und Administration
- Präzisierung der Konzepte für die einzelnen Bereiche (ausgehend vom Betriebskonzept, die idealerweise wiederum darin zurückfliessen)

Pflege und Betreuung

- Vereinfachen der Führungsstruktur
- Erstellen eines Pflege und Betreuungskonzepts
- Erarbeiten eines Ausbildungskonzepts
- Einführung einer elektronischen Pflegedokumentation

Hotellerie

- Bilden einer Abteilung Hotellerie mit den Bereichen Küche, Bistro, Reinigung, Wäscherei und Hauswartung
- Ausbau des Bereichs Gastronomie: Buffetbereich Bistro neu gestalten
- Reinigung, Wäsche und Hauswartung: Neuorganisation des Bereichs unter einer Leitung, allenfalls Outsourcing prüfen

Verwaltung/Administration und Hauswartung

- Vereinfachen der Aufgaben und Abläufe zwischen Alterszentrum Sunnetal und Gemeindeverwaltung (Finanzen, Personalwesen und Angliederung der Stelle «Alter und Gesundheit»)
- Konzentration der Aufgaben und Anpassen der Ressourcen
- Prüfen, Bewerten und neu Konzipieren der Hauswartung
- Informations- und Kommunikationstechnologie in ein Gesamtkonzept bringen zur Effizienzsteigerung und Elimination von Doppelspurigkeiten

Um die Projekte auf der operativen Ebene, insbesondere die Organisationsentwicklung und die Erstellung eines Betriebskonzepts, rasch und zielführend umzusetzen, ist es empfehlenswert, zumindest zu Beginn des Prozesses, die auf diese Prozesse spezialisierte Firma H Focus AG, Baar, als Begleitung im Rücken zu haben. Die nachfolgende Offerte ist als Kostendach zu verstehen. Wenn es sich zeigt, dass die Begleitung nicht überall nötig ist, wird sie auch nicht in Anspruch genommen.

Projekte auf der operativen Ebene

Offerte H Focus AG, Baar, vom 6. März 2019 für die Begleitung der Projekte (ad acta)

Projektziele

Mit dem Projekt sollen folgende fünf Ziele erreicht werden:

- Grundlagen für das Betriebskonzept inklusive Aufgabenteilung zwischen Pflege, Hotellerie, Administration und Gemeindeverwaltung sind erarbeitet.
- Auf das Betriebskonzept passende Aufbauorganisation ist entwickelt.
- Pflege- und Betreuungskonzept ist erarbeitet inklusive Zielgruppen, Leistungskonzept, Instrumente, Rapportwesen/Debriefing und Anpassung Ressourcenbedarf.
- Hotelleriekonzept inklusive Ausbau Gastronomie, Optimierung Hauswirtschaft und Hauswartung, mit Anpassung Ressourcenbedarf ist skizziert.
- Konzept Administration, insbesondere Finanzen, Personalwesen und Bildung ist skizziert.

Projekthinhalte

Die Umsetzungsphase hat zusammengefasst folgende Inhalte:

Kick-off und Strukturieren der einzelnen Teilprojekte, Priorisierung, Aufgabenverteilung und Zeitplan für jedes Teilprojekt. Die externe Begleitung der Teilprojekte wird dort im Rahmen des mit dieser Offerte verfügbaren Budgets festgelegt, wobei – je nach Priorisierung der Teilprojekte – gewisse Arbeiten möglicherweise später verteilt werden.

Teilprojekt Betriebskonzept und Organisationsentwicklung: Dieses wird gemeinsam mit den verschiedenen Bereichen auf Basis von Vorarbeiten in Pflege, Hotellerie, Administration und Alterszentrum Sunnetal/Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dies erlaubt eine erste Klärung innerhalb der Bereiche und vereinfacht die Zusammenführung zu einem Gesamtkonzept.

Teilprojekt Pflege: Zusammenstellung der möglichen Mitarbeitenden für einen Qualitätszirkel und Durchführung von ca. vier Workshops zu den Themen «Instrumente und Prozesse in der Pflege».

Projekt Hotellerie: Bilden einer Abteilung Hotellerie, Bearbeiten von Teilthemen in zwei bis drei Workshops, Ausbau des Bereichs Gastronomie, Optimieren der Abläufe und Konzepte in der Hauswirtschaft, Prüfen und Bewerten sowie Neukonzipierung der Hauswartung, gegebenenfalls Vorabklärungen zu Outsourcing

Projekt Verwaltung/Administration und Gemeinde: Vereinfachen der Aufgaben und Abläufe zwischen AZS und Gemeinde, Konzentration der Aufgaben und Anpassen der Ressourcen (neue Vereinbarung), Planung zur Optimierung der Informations- und Kommunikationstechnologie

Jene Elemente, die nicht auf operativer Ebene entschieden werden können, werde dem Gemeinderat jeweils zu gegebener Zeit beantragt werden. Dazu wird auch ein neuer Stellenplan gehören.

Projektorganisation

Zweistufige Projektorganisation mit Lenkungsausschuss (LA) und Projektleitung/-team, deren Zusammensetzungen noch zu bestimmen sind. Der Lenkungsausschuss könnte z.B. aus der Ressortvorsteherin, der Gemeindeschreiberin und der Zentrumsleiterin gebildet werden. Am Kick-off wird festzulegen sein, welche Teilprojekte in welcher Form im LA behandelt werden und welche Teilprojekte oder Elemente davon – unter Berichterstattung – delegiert werden. Zum Projektabschluss wird der LA dem Gemeinderat Bericht erstatten und allfällige Anträge stellen. Die interne Projektleitung wird durch Beatrice Appius, Leiterin Alterszentrum und Gesundheit, und die externe durch Roland Wormser (H Focus AG) wahrgenommen.

Projektdauer/-ablauf

Für das Projekt ist – je nach Verfügbarkeit der Projektbeteiligten mit eine Projektdurchlaufzeit von vier bis sechs Monaten nach Auftragserteilung zu rechnen.

Kostenaufstellung/Projektaufwand

Es wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet:

		in Arbeitstagen
Kick-off, Projektorganisation und Projektplanung		1,5
Pflege und Betreuung		4,5
Hotellerie		3,0
Administration und Schnittstellen Gemeinde		3,0
Betriebskonzept		2,0
Berichte und Reserve		2,0
Beratungstage	Tage	16,0
Kosten pro Beratungstag	Fr.	2'300.–
Total Beratungsaufwand	Fr.	36'800.–
Sekretariat und Spesen (pauschal 10 %)	Fr.	3'680.–
Zwischentotal	Fr.	40'480.–
zuzüglich 7,7 % MWST		3'117.–
Total Kosten	Fr.	43'597.–

Rechtliches

Finanzielles

Gemäss Artikel 26 lit. d der Gemeindeordnung ist der Gemeinderat für Beschlüsse über im Budget 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 2019 ist mit der vorliegenden Kreditbewilligung von rund Fr. 43'600.– nicht ausgeschöpft (vgl. separate Nachtragskreditkontrolle 2019).

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 Begleitung der Projekte zur Umsetzung der Ergebnisse der Betriebsanalyse auf der operativen Ebene wird im Sinne der Erwägungen ein Nachtragskredit mit einem Kostendach von rund Fr. 43'600.– zulasten der Erfolgsrechnung 2019, Kst 4110 Alters- und Pflegeheim, Koa 31300 Dienstleistungen Dritter bewilligt.
2. Die Vorsteherin Ressort Gesellschaft und die Leiterin Alterszentrum und Gesundheit werden ermächtigt, die H Focus AG in Baar mit der Begleitung der operativen Projekte (Organisationsentwicklung und Betriebskonzept) zu beauftragen und den entsprechenden Vertrag zu unterzeichnen. Massgebend ist die Offerte vom 6. März 2019.

3. Mitteilung an:
- H Fokus AG, Büelstrasse 5, 6340 Baar
 - Vorsteherin Ressort Gesellschaft, per Extranet
 - Leiterin Alterszentrum und Gesundheit; zum Vollzug, per E-Mail
 - Gemeindeschreiberin; zur Kenntnis, per E-Mail
 - Leiterin Abteilung Finanzen; zur Nachführung der Nachtragskreditkontrolle, per E-Mail
 - 16.09.30.
 - 13.04.00.

Für richtigen Protokollauszug:



Anette Fahrni
Stellvertreterin Gemeindeschreiberin

Versand: 15. März 2019