



Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen zur

186. Bezirksgemeinde vom 25. April 2018



Bezirksversammlung Höfe

25.04.2018

Informationen der Spital Lachen AG



Agenda

Traktanden

1. Kennzahlen 2017
2. Aussichten 2018
3. Wir planen unsere Zukunft

Traktandum 1

Kennzahlen

Personal

	2017	2016
Mitarbeitende (Köpfe)	646	647
Vollzeitstellen (Durchschnitt)	468	462
Auszubildende	100	92
Nationen	34	32
Offene Stellen per dato	15	

Patienten

	2017	2016
Patienten	43'974	44'237
davon ambulant	26'808	27'003
Notfall	11'074	11'198
stationär	6'092 1)	6'036
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	4,3 Tage	4,5 Tage

1) 82% aus dem Kanton Schwyz

Fortschritt in der Medizin (Bsp. Nierenstein)

Früher	Heute
<ul style="list-style-type: none">• Invasive Operation (30 cm Narbe)	<ul style="list-style-type: none">• Nicht invasive Behandlung (mit Schallwellen)
<ul style="list-style-type: none">• Vollnarkose	<ul style="list-style-type: none">• Leichte Narkose
<ul style="list-style-type: none">• Operationsdauer: 90 Min	<ul style="list-style-type: none">• Behandlungsdauer: 20 Min
<ul style="list-style-type: none">• Spitalaufenthalt: 3 Wochen	<ul style="list-style-type: none">• Spitalaufenthalt: 24 h
<ul style="list-style-type: none">• Arbeitsunfähigkeit: 6-8 Wochen	<ul style="list-style-type: none">• Arbeitsunfähigkeit: 3 Tage

➤ **Volkswirtschaftlicher Nutzen**

Finanzen

	2017	2016
Betriebsertrag (CHF)	97'230'000	94'236'000
Betriebsergebnis (CHF)	1'023'000	698'000

Provisorisch | vorbehaltlich der GV vom 26.04.2018

An einem Tag im Spital Lachen



werden 30 Notfall-Patienten behandelt



sind 60 Ärzte/Ärztinnen im Einsatz



hat der Rettungsdienst 9 Einsätze



werden 74 ambulante Patienten behandelt



kommen durchschnittlich 1.3 Babys zur Welt



kümmern sich 120 Pflegende in drei Schichten um unsere Patienten

An einem Tag im Spital Lachen



brauchen wir 7'400 CHF
für Unterhalt und
Reparaturen



kocht unsere Küche
450 Mahlzeiten



werden 86 m³ Wasser
verbraucht
(ca. 430 Badewannen)



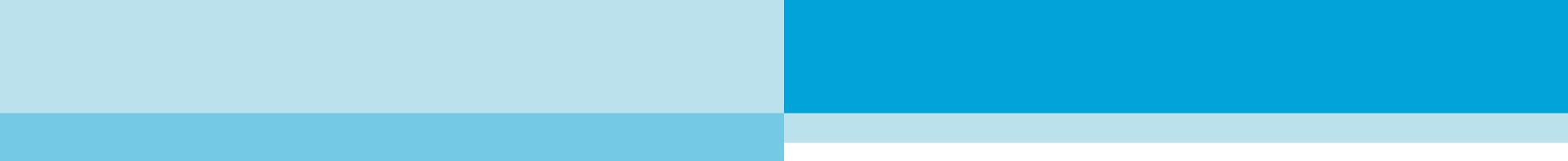
reinigt der Reinigungs-
dienst 16'000 m²
(2 Fussballfelder)



werden 7146 Kwh
Strom verbraucht
(Gegenwert 1.5 Einfamilienhäuser pro Jahr)



werden 463 Liter Heizöl
verbraucht



Traktandum 2

Aussichten 2018

Aussichten 2018

Herausforderung

- ➔ Gleichbleibendes Budget geplant
 - ➔ Weniger Geld (Taxpunkte) bei gleicher Menge (Gesetz)
 - ➔ Kompensation durch Effizienz (verbesserte Prozesse)
 - ➔ Aufbau von Kooperationen und neuen Geschäftsideen
 - ➔ Intensivierung einzelner Leistungsbereiche (Bsp. Kardiologie)
- **Die Herausforderungen sind und bleiben hoch.
Wir haben Antworten**

Traktandum 3

Wir planen unsere Zukunft

Wir planen unsere Zukunft

Ansicht West



Heli-Landeplatz wird seit 2017 nicht mehr angefliegen.

Wir planen unsere Zukunft

Ansicht Ost



Wir planen unsere Zukunft

Vogelperspektive



Altes Spital seit 1983 im KIGBO-Inventar

KIGBO 17.046 Altes Spital «kräftiger Baukörper mit Mansarddach. Starke Einflüsse des Wiener Sezessionsstils».



Wir planen unsere Zukunft

Mehrere Zeitepochen



Entscheide des Verwaltungsrates

- Kein Neubau auf «grüner Wiese» (Projekt Gigersacker)
- Kein Abbruch «Altes Spital» sondern Erhalt und Erneuerung
- Spitalerneuerung in Etappen am bestehenden Ort
- Auftrag für Masterplan (Vorstudien)

Handlungsbedarf im heutigen Bestand

Dringender Erneuerungsbedarf:

- Operationssäle, GEBS
- Notfallerweiterung
- Küche, Wäscherei, Physio, Eingangsbereich

Energieversorgung:

- Haustechnik reparaturanfällig/ohne Redundanzen
- Energieversorgung ineffizient

Handlungsbedarf im heutigen Bestand

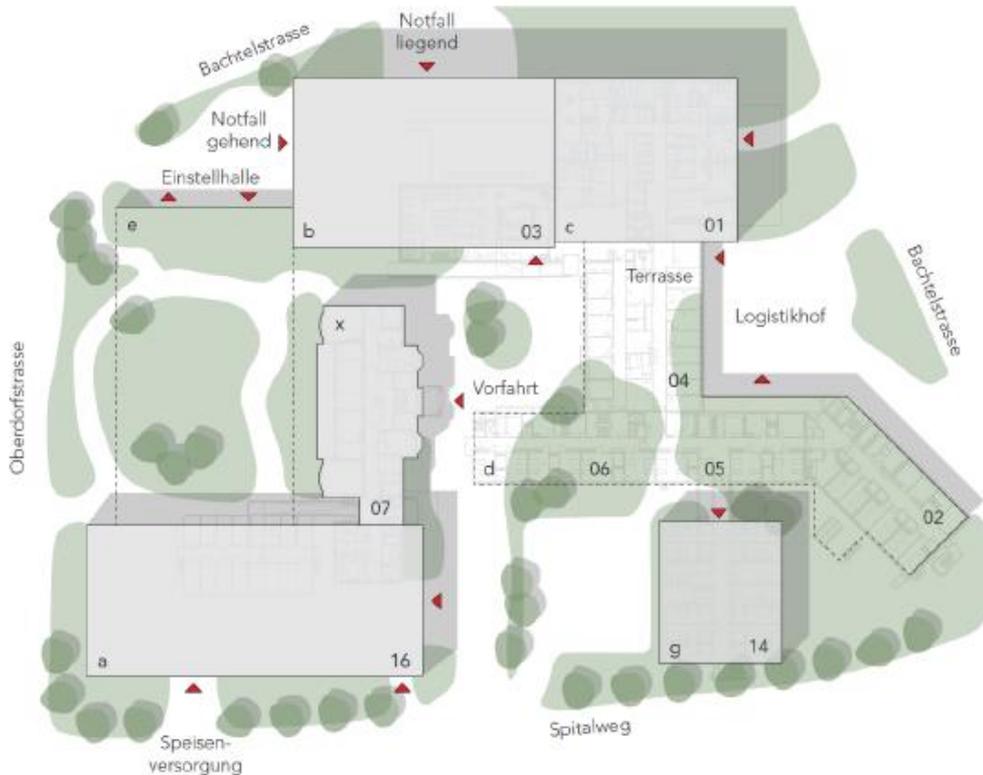
Infrastruktur:

- Nicht prozessorientiert
- Brandschutz und Erdbebensicherheit (neue Vorschriften)
- Verkehr und Parkplatzangebot

Raum für Entwicklung mit Partnern

- Ergänzung der Angebote im Gesundheitswesen:
Integrierte Versorgung auf dem Spital-Areal

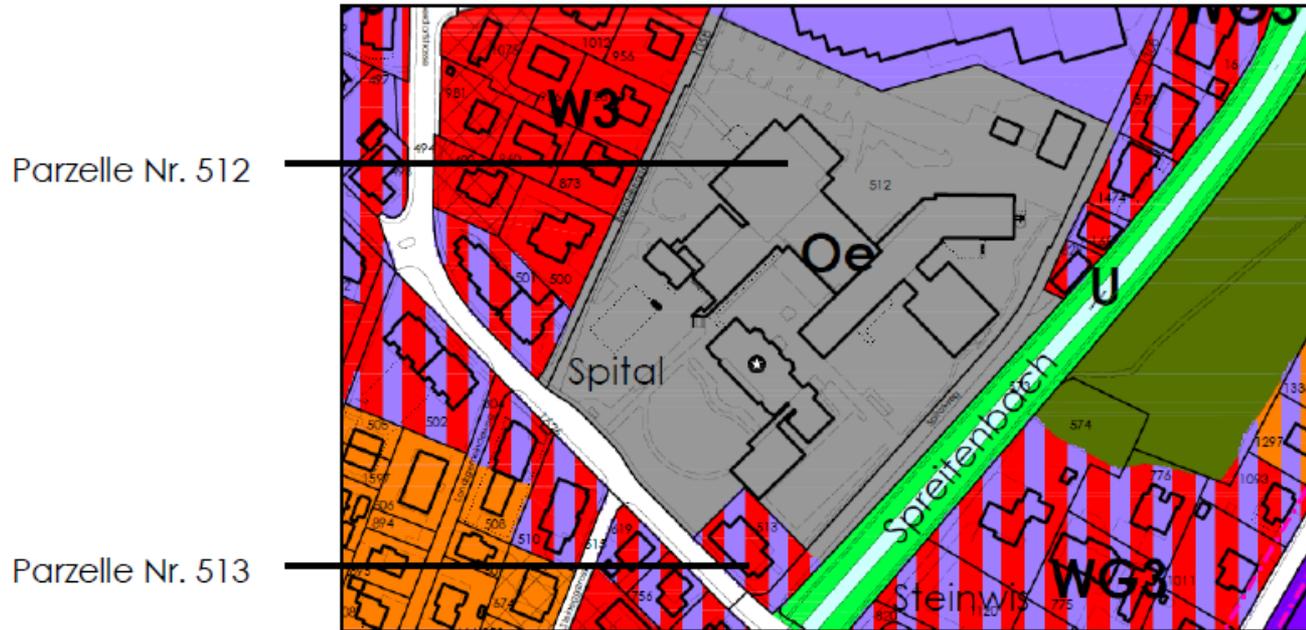
Vorstudie



Die wichtigsten Schritte:

1. Bau neues Rettungsdienstgebäude
2. Bau Gesundheitszentrum und Einstellhalle
3. Bau neues Spitalgebäude
4. Totalrenovation Trakt 01 (OPS-Trakt)
5. Rückbau der bisherigen Pflgetrakte bis auf Trakt 14

Sofortmassnahme: Teilzonenplanänderung



Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan Lachen

- **Öffentliche Auflage vom 13. April 2018 bis 14. Mai 2018.**

Sofortmassnahme: Erweiterung Notfall



- **Baugesuch eingereicht am 9. April 2018.**

Rettungsdienst



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Traktanden

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung von Nachkrediten zur Laufenden Rechnung 2017
3. Genehmigung der Rechnung 2017



Rechnung 2017

1. **Einleitung, Eckwerte 2017**
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



Einleitung – Eckwerte Rechnung 2017

		<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>
Ertrag	TCHF	39'514	38'434
Aufwand	TCHF	<u>40'173</u>	<u>41'339</u>
Ergebnis	TCHF	- 658	- 2'905
Investitionen	TCHF	1'234	2'481



Organisation und Personal

Mitarbeitende und Stellenprozenzte per 31.12.2017 im Vergleich zum Vorjahr

Ämter/Gericht	MA	sek eins höfe	MA	Verwaltung	MA
Notariat/Grundbuchamt/Konkursamt	18 / +1	Schulverwaltung	6 / +2	Kanzlei	2 / =
Betreibungsamt	6 / -2	Schuldienste	2 / =	Kassieramt	2 / +1
Erbschaftsamt	2 / =	Schule Leutschen	23 / =	Liegenschaften	1 / +1
Schlichtung Mietw.	0 / -1	Schule Riedmatt	23 / =	Gewässer	1 / =
Staatsanwaltschaft	13 / +2	Schule Weid	32 / -1	ICT	3 / +1
Bezirksgericht	11 / +1	Hauswartung	12 / =	Hauswartung	2 / =
Mitarbeiter	50 / +1		98 / +1		11 / +3
Stellenprozenzte	4060 / -100		7305 / -124		740 / +130



Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. **Nachkredite 2017**
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



Nachkredite 2017

Rechnung 2017 (Seite 11)

Gebundene	CHF	751'180
Einzuholende	CHF	81'560

Investitionsrechnung 2017 (Seite 15)

Gebundene	CHF	30'680
Einzuholende	CHF	0



Nachkredite 2017

Seite 11

Aufwand 2017	TCHF	40'173	
Budget 2017	TCHF	<u>41'338</u>	
	TCHF	1'165	- 2,8 %
Gebundene	CHF	751'180	1,8 %
Einzuholende	CHF	81'560	0,2 %



Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
- 3. Finanzierungssituation**
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



Finanzierungssituation

Seite 16

in TCHF	<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>
Invest (netto)	1'234	2'481
Abschreibungen	2'394	2'535
Aufwandüberschuss	658	2'905
Finanzierungs-		
- fehlbetrag		2'852
- überschuss	502	
Selbstfinanzierungsgrad	141 %	- 15 %

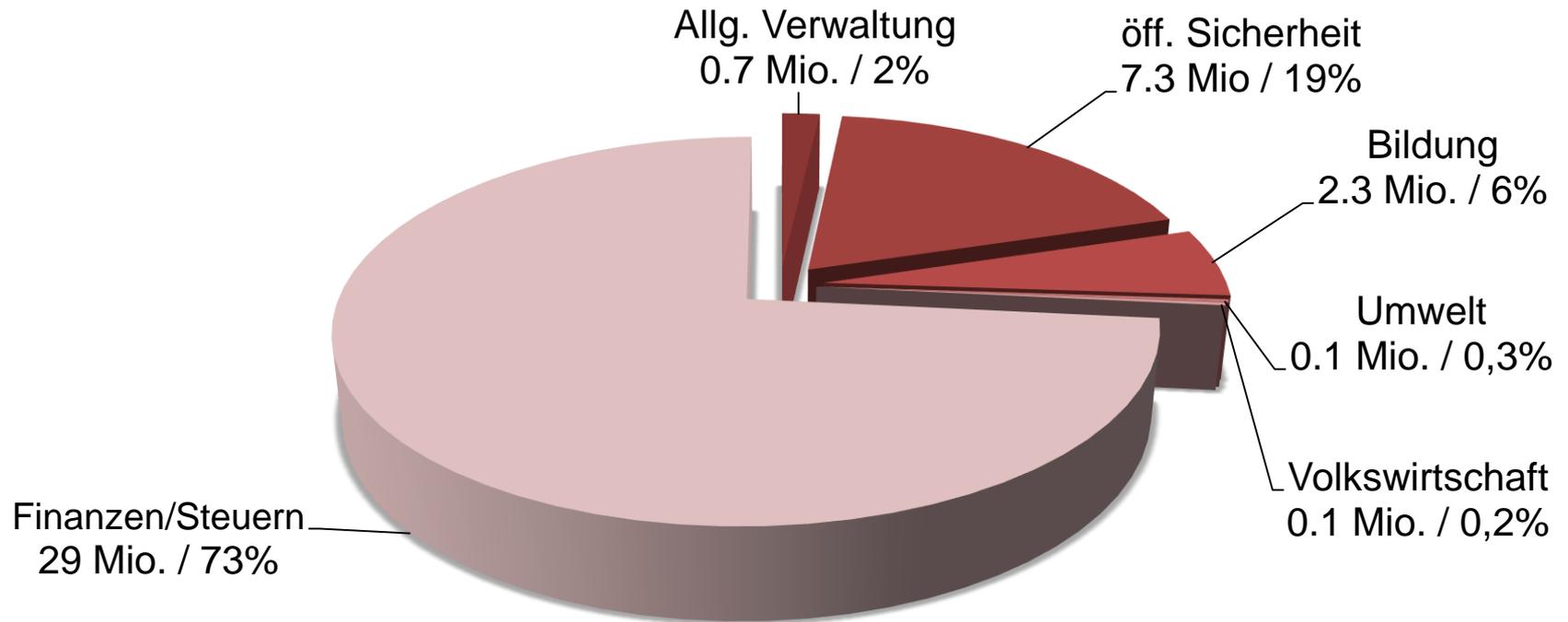


Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. **Übersicht Dienstabteilungen**
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



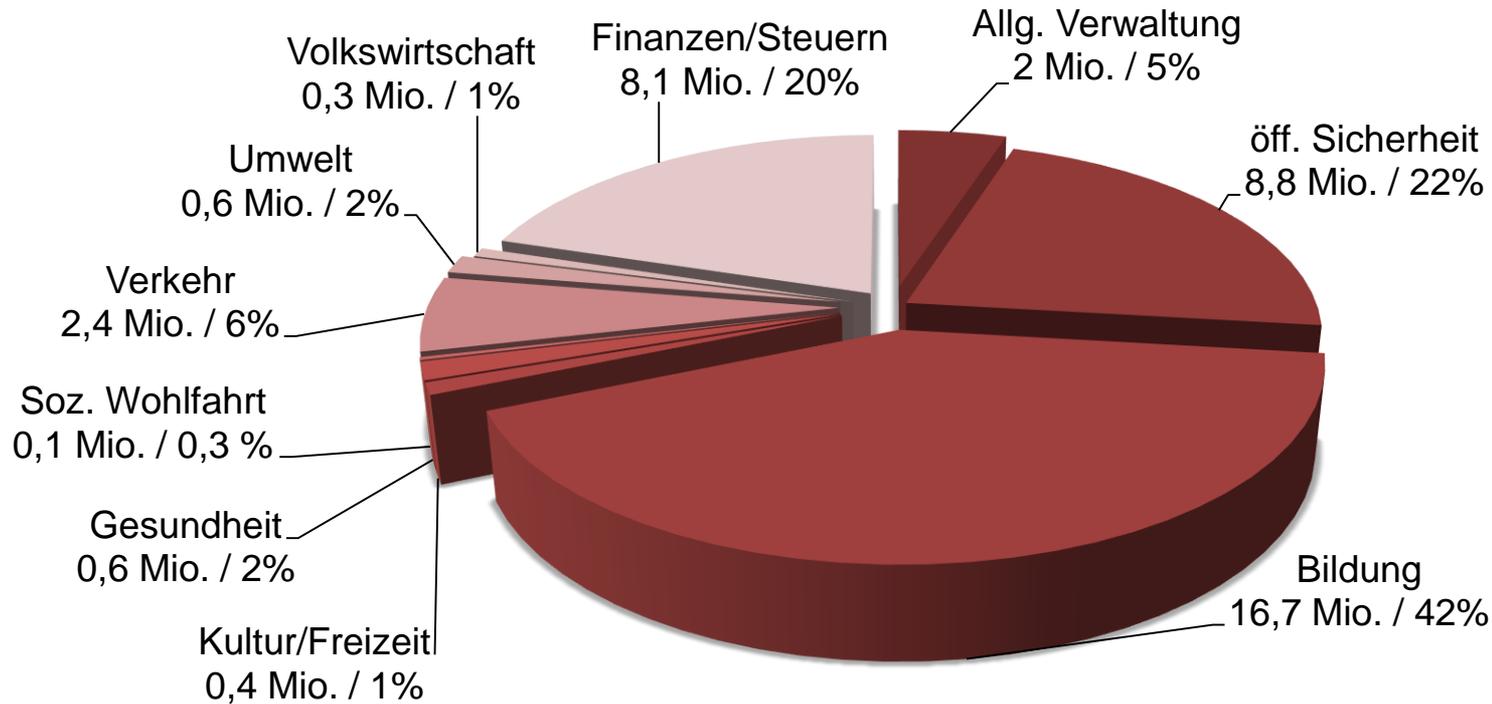
Übersicht Dienstabteilungen - Einnahmen Seite 17





Übersicht Dienstabteilungen - Ausgaben

Seite 17





Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
- 5. Kostenarten**
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



Artenrechnung 2017 - Erträge

Seite 18

<i>in TCHF</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>	
40 Steuern	27'148	26'707	+ 441
43 Entgelte	8'402	7'904	+ 498
45 Rückerstattungen	388	300	<u>+ 88</u>
			+ 1'027



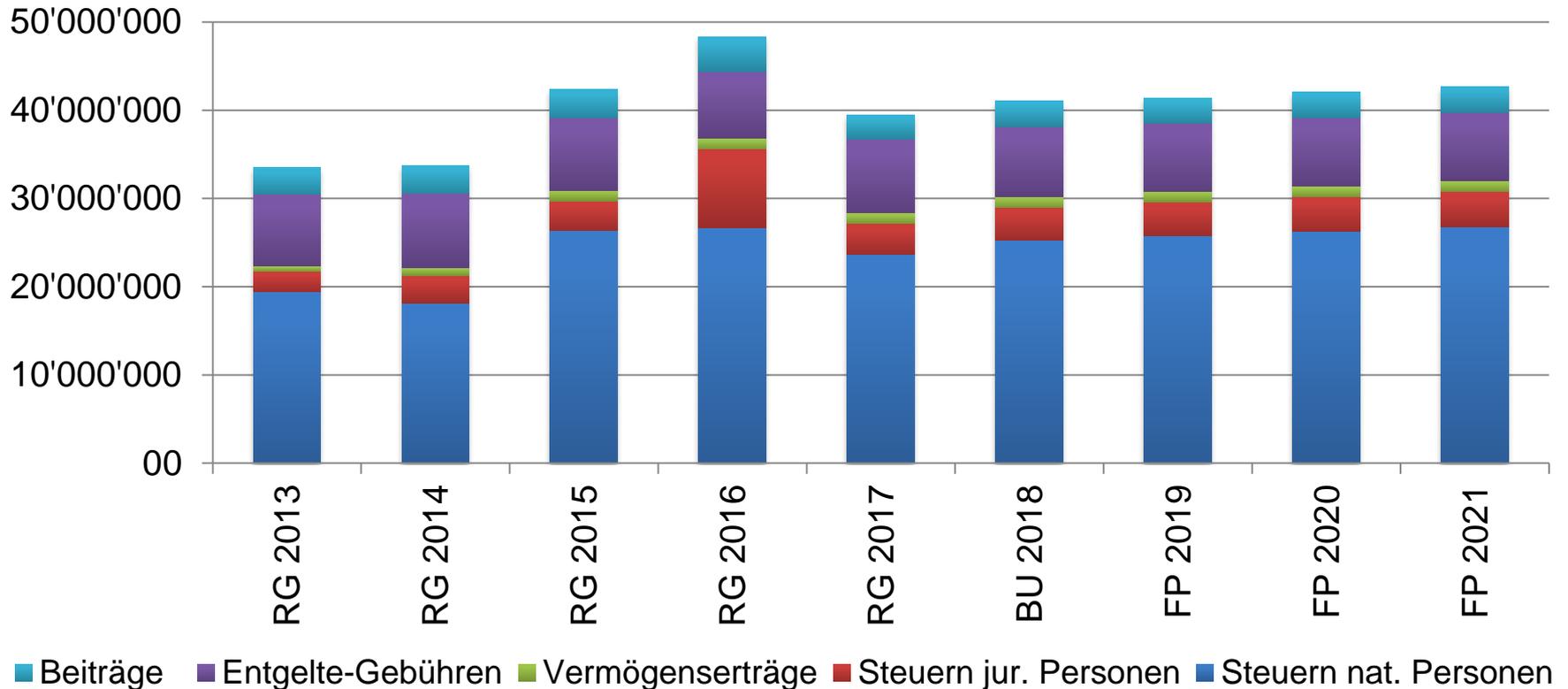
Artenrechnung 2017 - Aufwand

Seite 18

<i>in TCHF</i>	<i>Rechnung</i>	<i>Budget</i>	
30 Personalaufwand	18'061	18'315	- 253
31 Sachaufwand	6'175	6'515	- 340
32 Zinsen	- 80		- 80
33 Abschreibungen	- 151		- 151
35 Entschädigungen	- 64		- 64
36 Beiträge	- 328		- 328
			<u>- 1'222</u>

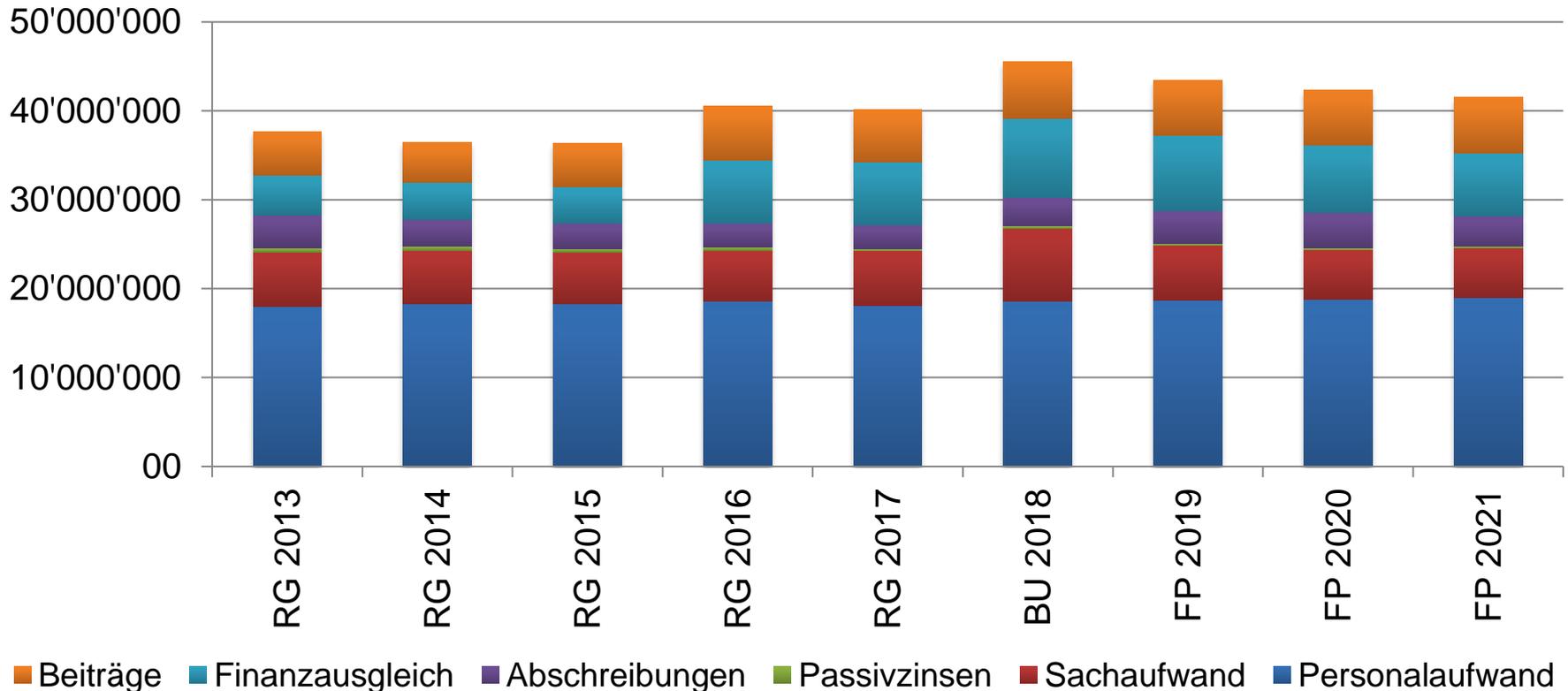


Ertragsentwicklung nach Arten





Aufwandentwicklung nach Arten





Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
- 6. Kostenstellen**
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



Dienstbereiche 2017

Seite 20ff

<i>in TCHF</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Saldo</i>
0 Verwaltung	2'093	+ 160
012 Exekutive	213	+ 22
020 Verwaltung	972	+ 107



Dienstbereiche 2017

Seite 20ff

<i>in TCHF</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Saldo</i>
1 Sicherheit	8'767	- 388
101 Notariat	2'681	+ 113
103 Betreibungsamt	979	- 165
121 Staatsanwaltschaft	2'826	- 31
122 Bezirksgericht	1'872	- 270
130 Strafvollzug	130	- 37



Dienstbereiche 2017

Seite 20ff

<i>in TCHF</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Saldo</i>
2 Bildung	16'783	- 888
211 Sekundarstufe 1	11'290	- 534
218 Allg. Schuldienste	558	+ 85
219 Schulverwaltung	761	- 43
220 Sonderschule	376	- 124
240 Schulhaus Riedmatt	929	- 39
241 Schulhaus Leutschen	645	- 72
243 Schulhaus Weid	2'223	- 160



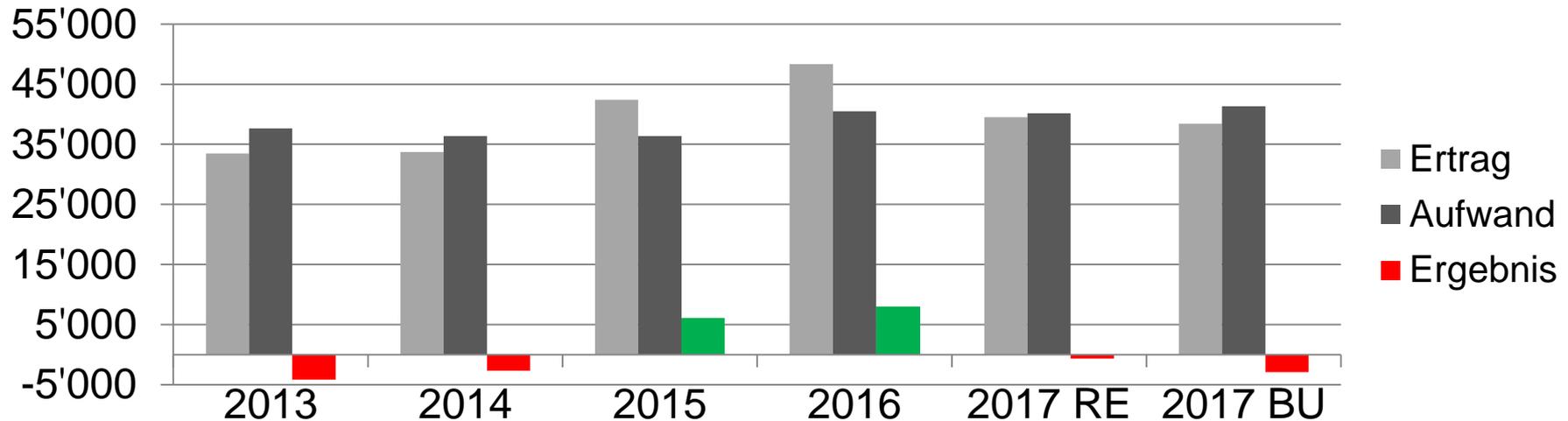
Dienstbereiche 2017

Seite 20ff

<i>in TCHF</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Saldo</i>
4 Gesundheit	565	- 442
492 Ambulanzwesen	358	- 442
7 Umwelt/Raumplanung	636	- 60
750 Gewässer	418	- 45

Aufwand und Ertrag 2013 bis 2017

in TCHF	2013	2014	2015	2016	2017 RE	2017 BU
Ertrag	33'478	33'720	42'420	48'367	39'514	38'434
Aufwand	37'666	36'389	36'359	40'481	40'173	41'339
Ergebnis	- 4'188	- 2'669	+ 6'061	+ 7'886	- 658	- 2'905





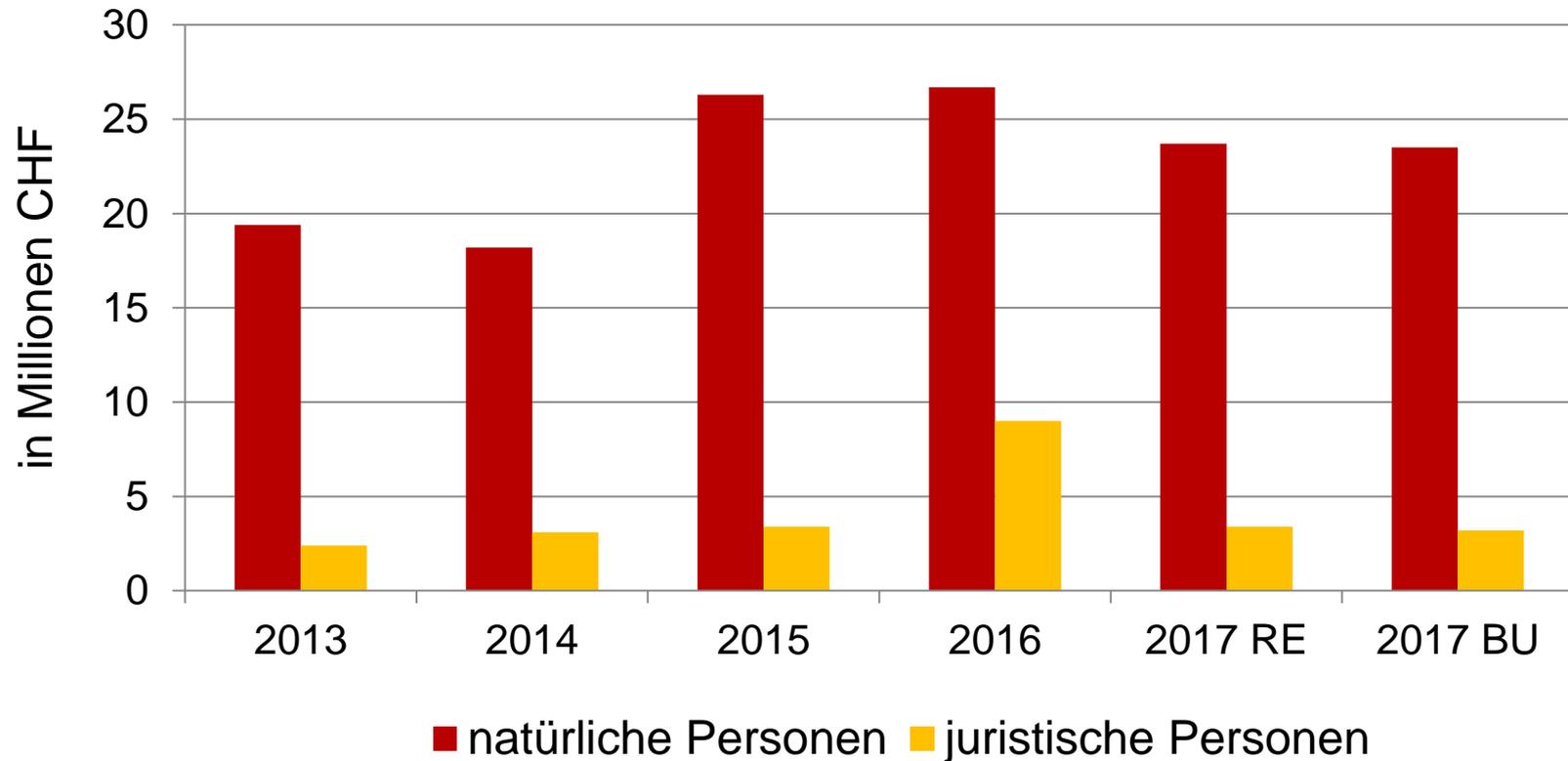
Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
- 7. Steuern / Finanzausgleich**
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
10. Anträge



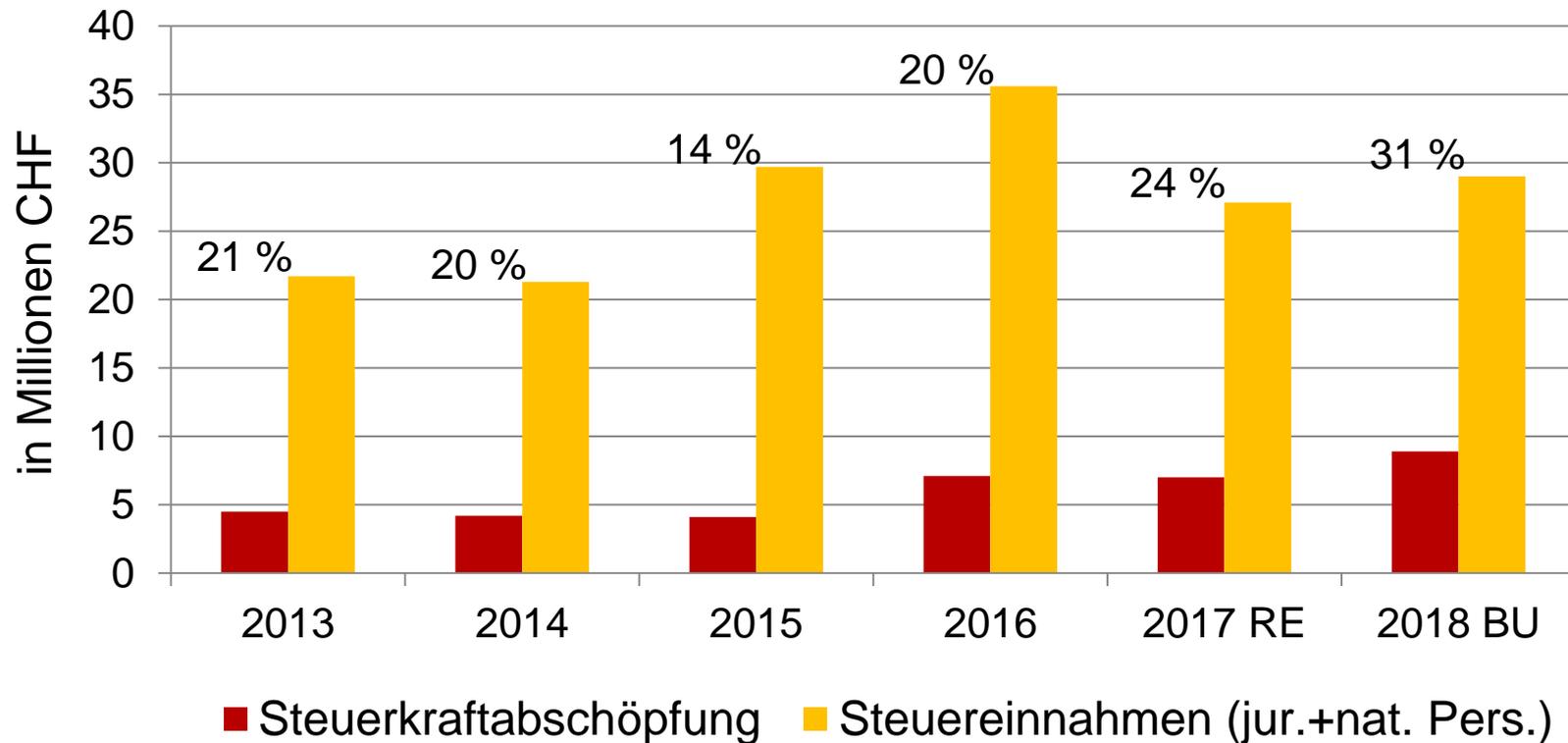
Steuern (Dienstbereich 900)

Seite 29



Finanzausgleich (Dienstbereich 920)

Seite 29





Rechnung 2017

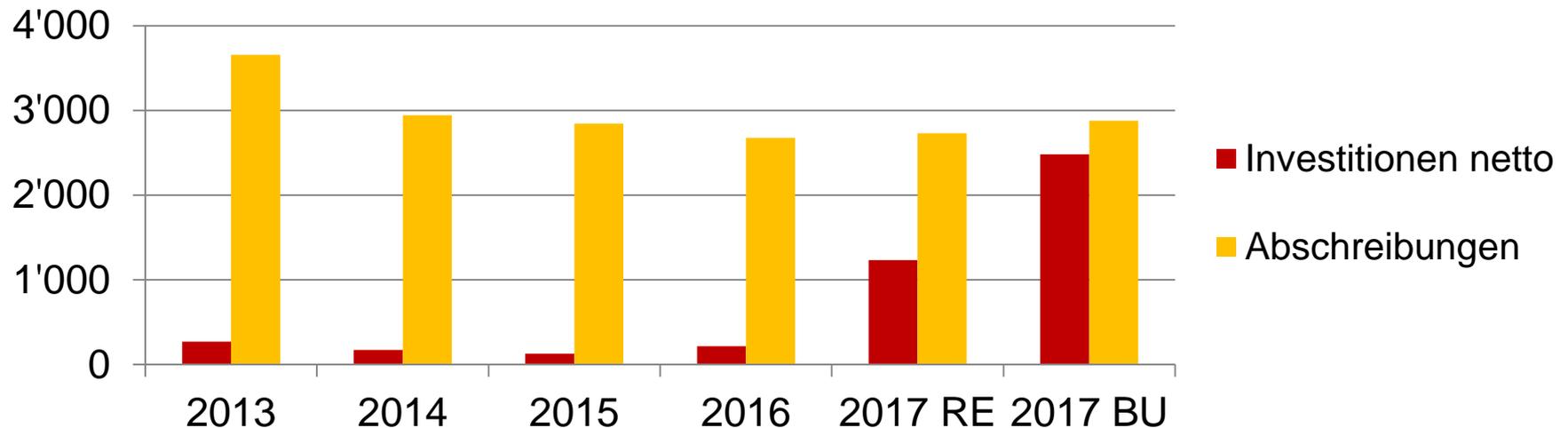
1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
- 8. Investitionsrechnung**
9. Bilanz
10. Anträge



Investitionen 2013 bis 2017

Seite 32

in TCHF	2013	2014	2015	2016	2017 RE	2017 BU
Investitionen netto	271	173	127	214	1'234	2'481
Abschreibungen	3'658	2'942	2'846	2'677	2'730	2'881





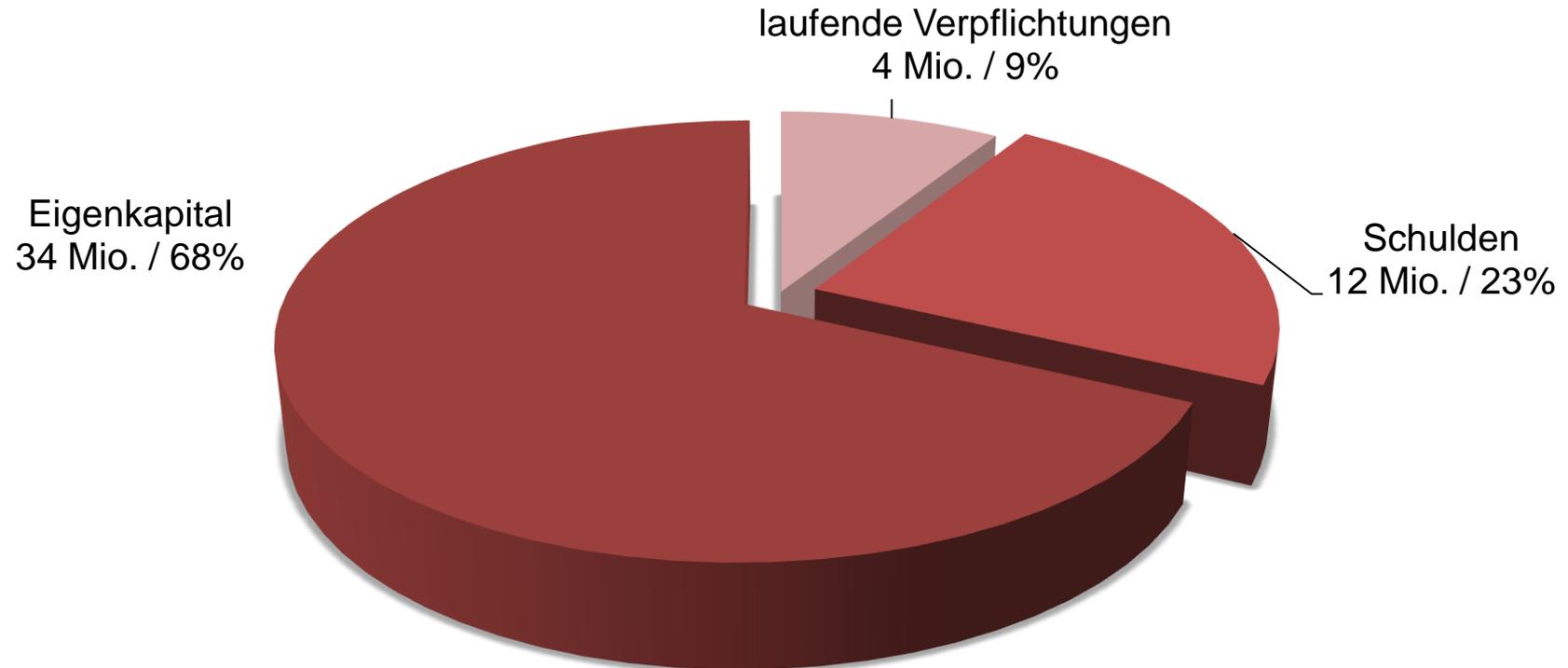
Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. **Bilanz**
10. Anträge



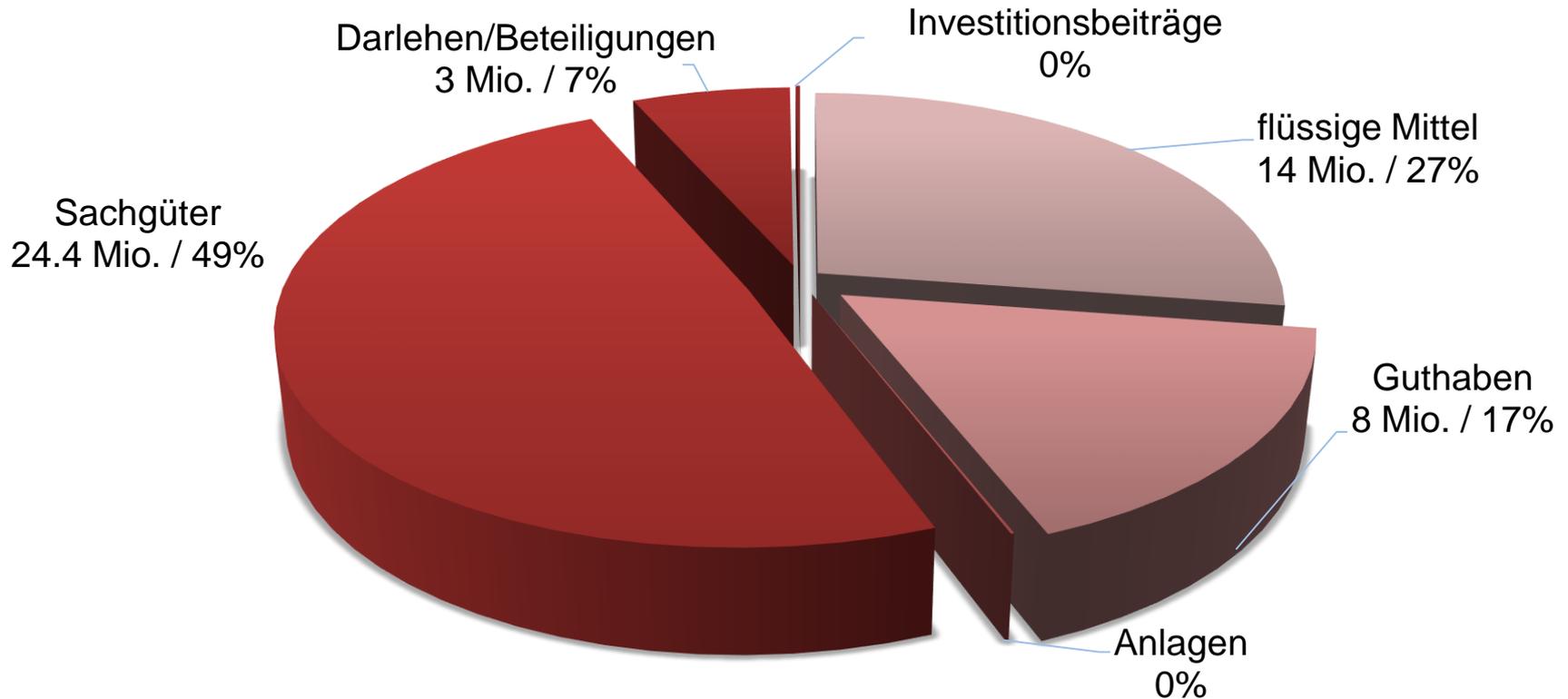
Bilanz – Passiven 2017

Seite 34



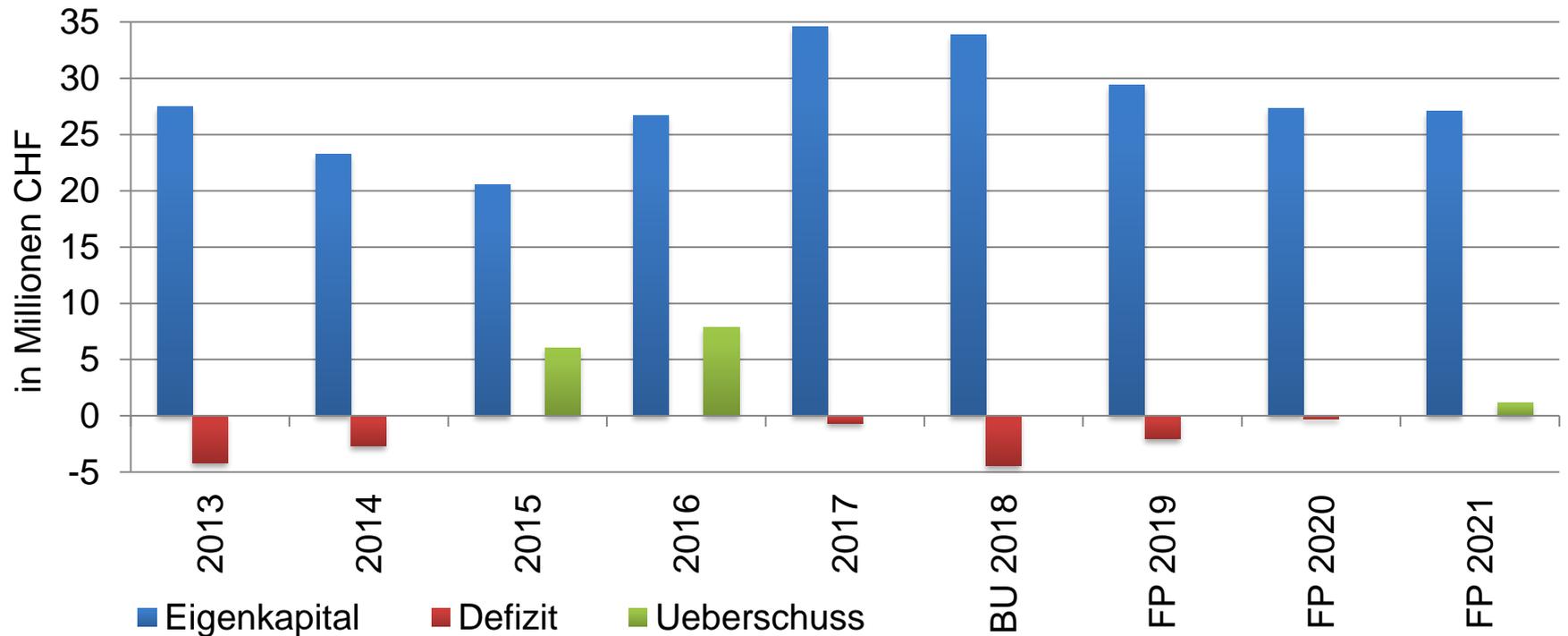
Bilanz – Aktiven 2017

Seite 34

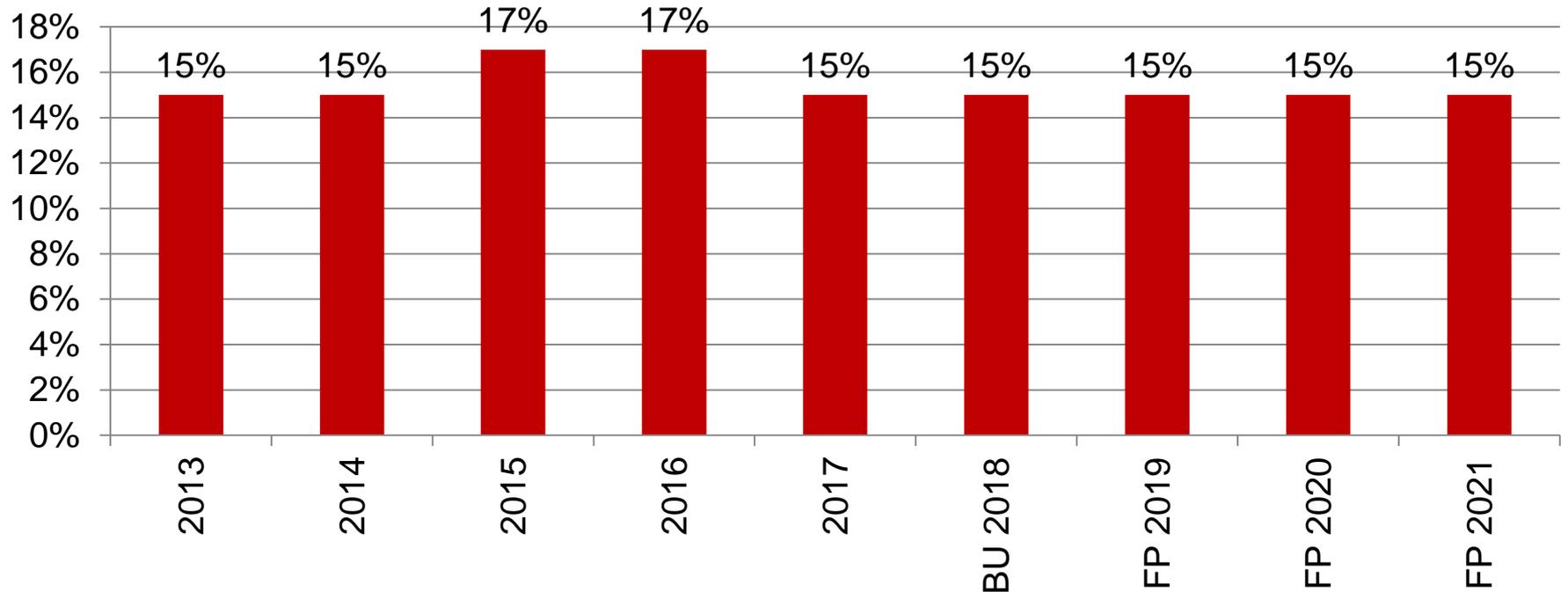




Eigenkapital-Entwicklung



Steuerfussentwicklung und Prognose





Rechnung 2017

1. Einleitung, Eckwerte 2017
2. Nachkredite 2017
3. Finanzierungssituation
4. Übersicht Dienstabteilungen
5. Kostenarten
6. Kostenstellen
7. Steuern / Finanzausgleich
8. Investitionsrechnung
9. Bilanz
- 10. Anträge**



Zusammenfassung

Nachkredit 2017	
Laufende Rechnung	CHF 81'560
Investitionen	CHF 0
Rechnung 2017	
Aufwand	CHF 40'172'814
Ertrag	<u>CHF 39'514'406</u>
Aufwandüberschuss	CHF 658'408
Investitionen (netto)	CHF 1'234'479



Fragen?
Danke!



Anträge RPK

- Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 von CHF 81'560 seien zu genehmigen
- Die Rechnung 2017 sei zu genehmigen



Diskussion Nachkredite 2017



Antrag des Bezirksrats an die Bezirksgemeinde

- Die Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2017 in der Höhe von CHF 81'560 werden genehmigt



Diskussion Rechnung 2017



Antrag des Bezirksrats an die Bezirksgemeinde

- Die Bezirksgemeinde genehmigt die Rechnung für das Jahr 2017



Termine 2018

Freitag, 28. September

Viehausstellung

Mittwoch, 28. November

Bezirksgemeinde (Budget 2019)





Der Bezirksrat bedankt sich für Ihr Erscheinen
und Ihre Aufmerksamkeit und lädt Sie herzlich
zum nachfolgenden Apéro ein.

En Guetä und en schönä Abig!

