

UKBB, Basel

Budget 2005

Kommentar zur Budgetberechnung

1) Erträge Stationär

Die Berechnung der stationären Erträge erfolgt wie folgt:

BS/BL	64%	KV	60%	530	
		IV	40%	1250	
		Mischtaxe		818	
ausserkant.	36%	Taxe		1505	
Pflegetage	Basis 2003 plus 1%			39'700	
	64%	25408		818	20'783'744
	36%	14292		1505	21'509'460
					42'293'204

2) Erträge Ambulant

Die ambulanten Erträge entsprechen rund 75'000 Besuche von ca. 44'000 Patienten.

3) Übrige Erträge

	<u>Budget 2004</u> in CHF	<u>Budget 2005</u> in CHF
Mieten	110'000	110'000
Übrige Erträge (Verkauf Lebensmittel, Telefongebühren, Kursdifferenzen, übrige Erlöse)	675'000	675'000
Dienstleistung KJUP	225'000	15'000
Total	1'010'000	800'000

4) Stationäre Leistungseinkäufe BS/BL

Abgeltung 2003 plus 60% der KK-Mehrleistung minus KK-Entschädigung

$$1380 + 20 - 818 = 582.--$$

$$\text{Pflegetage} * 582 = 25408 * 582 = 14'787'456$$

5) Übrige Leistungen Kantone

Reduktion der Vorhalteleistungen um CHF 2 Mio.

6) Personalkosten

Basis: erstes Halbjahr 2004

Gesetzliche Aenderung BVG und Statutenrevision BLPK führen zu Mehrkosten von 90'000

Neues Arbeitsgesetz führt zu Mehraufwand von CHF 2,5 Mio brutto, abzüglich zu beschliessende

Minderaufwendungen von ca. CHF 0.9 Mio ergibt netto 1'600'000

7) Fremdarbeiten Projekte

Klinikinformationssystem KIS	400'000
Projekte (LEP, PEP, elektron. Leistungs- erfassung, SAP-Upgrade)	250'000
Total	650'000

8) Medizinischer Bedarf

Basis: erstes Halbjahr 2004	14'600'000	Korrigiert um geplante Leistungszahlen ambulant und stationär 2005 (im B04 ist in dieser Pos. noch die Aufwendungen "Notfall KSB" rd. 740'000 enthalten. In der Rg. 03 und 04 und im B05 ist diese unter Miete enthalten).
Mehrkosten Medizinalgas	100'000	
Total	14'700'000	

9) Abschreibungen

Es sind Investitionen (grösser als CHF 3'000) in der Höhe von 3 Mio. mit einer durchschnittlichen Abschreibungsdauer von 5 Jahren budgetiert.

10) Kapitalkosten

Die Zinskonditionen haben sich ab 2. Semester 2004 leicht verschlechtert.

11) Verwaltungsaufwand

Basis: erstes Halbjahr 2004.

Büromaterial/Drucksachen	440'000
Telefon, Porti	450'000
Literatur, Zeitschriften	120'000
EDV-Lizenzen/Wartung	860'000
Berater div.	70'000
Reise- und Rep. Spesen	70'000
übriger Verw.aufwand (Sitzungsgelder, Revision, Übersetzungen etc.)	290'000
Total	2'300'000

12) Debitorenverluste

Debitoren mehrheitlich bereinigt. Normalgrösse erreicht.

13) Übriger Aufwand

Versicherungen		419'000
Haftpflicht	375'000	
Feuer	24'000	
Motorfahrzeuge	11'000	
Selbstbehalte	9'000	
Gebühren/MWST		86'000
Transporte/Patientenauslagen		390'000
übr. Sachaufwand (Bewachung, Taxi, Frachten etc.)		255'000
Total		1'150'000

14) Mieten

Siehe Kommentar zu Pos. Nr. 8 "Med. Bedarf".