

Aufwand Beratungsstelle (1000)

Personalkosten 1'182'541

1100% Stellen
850% Suchtberater (ohne GF)

Konsiliardienst

Konsiliararzt 30'000
Pikettdienst 43'800
73'800

Honorare

Fachleute 12'000
Beratungen 8'000
Buchhaltung/Pers.Adm.Rev. 20'000
40'000

Sachaufwand (incl. MUSUB)

Büromaterial 15'000
Zeitschriften / Literatur 3'000
Mobiliar Maschinen 12'000
Invest./Abschreibungen* 18'000
Miete Raumkosten 120'000
Spesen (Auto, Fahr-) 22'000
Supervision 12'000
Weiterbildung Mitarbeiter 10'000
Öffentlichkeitsarbeit 14'000
Telefon Porti Bank 25'000
Diverser Aufwand 10'000
261'000
16.76%

Investitionen*

EDV Investitionen 25'000
(ohne Vernetzung)
Büroeinrichtung/Mobiliar 25'000
Büroinstallation 10'000
Telefon / Natel 15'000
75'000

Mieten inkl.NK+Putz

	pro Monat	pro Jahr
Liestal	4'500	54'000
Laufen	500	6'000
Münchenstein	4'500	54'000
MUSUB Basel	500	6'000
Total für Mieten	10'000	120'000

Total Aufwand 1'557'341

Jahresstunden pro Mitarbeiter 1932
Kosten für eine Mitarbeiterstd. **73.28**
Kosten für 1h therap. Mitarb. **94.83**

MUSUB Basel 46'000
Lohn Nella 25'436
Büromiete 20'564
Anteil Alkohol BL 6'000
darin sind Kosten für Leitung und Sekretariat enthalten

Rückrechnung

ZK 100 Entzüge	50'000
ZK 60 Entwöhnungen	60'000
ZK 60 freiwillige Sozialarbeit	60'000
RK 40 aufgetragene Soza.	10'000
Präventionsarbeit BS	50'000
Konsiliardienst 180 Kons.	125'000
Total Zusatzkosten	355'000
Basiskosten 1000 Klienten	1'202'341
Basiskosten pro Klient	1'202
neue Klienten	300
alte Klienten	700
Mehraufwand neuer Klient	30%
Kosten / alter Klient	1'103
Kosten / neuer Klient	1'434

Personal: Stellen und Kosten

Annahme: in den geforderten **1'000 Klienten** sind alle Klienten mit besonderen Kriterien enthalten

Grundparameter		KI / Mitarb	Mitarbeiter
Anzahl Klienten	1000	130	769%
davon durch MUSUB	130	130	100%
davon durch BK	870	130	669%
Geschäftsführer			80%
Stellenleiterfunktionen	3	20%	60%
Total SB + Leitung + GF			909%

Personalkosten inkl. Arbeitgeberbeiträge

			LK	ES	Suchtberater	
Liestal						
Geschäftsführer	100%	141'235	141'235	12	27	20%
Stv. Stellenleiter	100%	109'030	109'030	14	8	100%
Suchtberater	130%	100'928	131'206	14	4	130%
Leiterin Sekretariat	40%	93'767	37'507	18	16	
Sekretariat	90%	84'489	76'040	18	6	
	460%		495'019			

Mitarbeiter Münchenstein

Stellenleiter	100%	122'131	122'131	13	12	100%
Suchtberater	300%	100'928	302'784	14	4	300%
Laufen: Suchtberater	60%	100'928	60'557	14	4	60%
Sekretariat Fachstelle	40%	74'973	29'989	18	2	
	500%		515'461			

Mitarbeiter MUSUB

Stellenleiter	20%	129'597	25'919	13	20	20%
Suchtberater	100%	109'030	109'030	14	8	100%
Sekretariat Fachstelle	20%	84'489	16'898	18	6	
	140%		151'847			

Erziehungsgutschriften

20'214

Annahme: 5 berechnigte

Total Stellenprozente

1100%

1'182'541

Suchtberater + Leiter + GF

910%

830% Suchtberater + Leiter

Sekretariat

190%

160'434

190% Sekretariat

80% Geschäftsführer

Aufwand Beratungsstelle (1300 incl. BfA-Unterakkordanz)

Personalkosten **1'504'568** **1430% Stellen**
1060% Suchtberater (ohne GF)

Konsiliardienst

Konsiliararzt 30'000
 Pikettdienst 43'800
73'800

Honorare

Fachleute 15'000
 Beratungen 10'000
 Buchhaltung/Pers.Adm.Rev. 30'000
55'000

Sachaufwand (incl. MUSUB)

Büromaterial 25'000
 Zeitschriften / Literatur 4'000
 Mobiliar Maschinen 16'000
 Invest./Abschreibungen* 21'000
 Miete Raumkosten 144'000
 Spesen (Auto, Fahr-) 35'000
 Supervision 15'000
 Weiterbildung Mitarbeiter 13'000
 Öffentlichkeitsarbeit 18'000
 Telefon Port Bank 30'000
 Diverser Aufwand 25'000
346'000

Investitionen*

EDV Investitionen 30'000
 (ohne Vernetzung)
 Büroeinrichtung/Mobiliar 25'000
 Büroinstallation 10'000
 Telefon / Natel 20'000
85'000

Mieten inkl.NK+Putz

	pro Monat	pro Jahr
Liestal (inkl. Ausbau)	5'500	66'000
Laufen	500	6'000
Münchenstein	5'500	66'000
MUSUB Basel	500	6'000
Total für Mieten	12'000	144'000

Total Aufwand **1'979'368**

Jahresstunden pro Mitarbeiter 1932
 Kosten für eine Mitarbeiterstd. **71.64**
 Kosten für 1h therap. Mitarb. **96.65**

MUSUB Basel 46'000
 Lohn Nella 25'436
 Büromiete 20'564
 Anteil Alkohol BL 6'000
 darin sind Kosten für Leitung und Sekretariat enthalten

Rückrechnung

ZK 100 Entzüge	50'000
ZK 60 Entwöhnungen	60'000
ZK 60 freiwillige Sozialarbeit	60'000
RK 40 aufgetragene Soza.	10'000
Präventionsarbeit BS	50'000
Konsiliardienst 180 Kons.	125'000
Total Zusatzkosten	355'000
Basiskosten 1300 Klienten	1'624'368
Basiskosten pro Klient	1'250
neue Klienten	400
alte Klienten	900
Mehraufwand neuer Klient	30%
Kosten / alter Klient	1'144
Kosten / neuer Klient	1'487

Personal: Stellen und Kosten

Annahme: BfA geht mit BK/MUSUB ein **Unterakkordanzverhältnis** ein. Damit bleiben deren Klienten vorerst bei ihren alten Beratern in Betreuung. Im Jahr 2002 sind demnach **1'300 Klienten** zu betreuen.

Grundparameter		KI / Mitarb	Mitarbeiter
Anzahl Klienten	1300	130	1000%
davon durch MUSUB	130	130	100%
davon durch BK inkl. BfA	1170	130	900%
Geschäftsführer			100%
Stellenleiterfunktionen	3	20%	60%
Total			1160%

Personalkosten inkl. Arbeitgeberbeiträge

				LK	ES	Suchtberater
Liestal						
Geschäftsführer	100%	141'235	141'235	12	20	
Stv. Stellenleiter	100%	109'030	109'030	14	8	100%
Suchtberater	270%	100'928	272'505	14	4	270%
Leiterin Sekretariat	50%	93'767	46'884	18	16	
Sekretariat	130%	84'489	109'836	18	6	
	650%		679'490			

Mitarbeiter Münchenstein

Stellenleiter	100%	122'131	122'131	13	12	100%
Suchtberater	400%	100'928	403'711	14	4	400%
Laufen: Suchtberater	70%	100'928	70'650	14	4	70%
Sekretariat Fachstelle	70%	74'973	52'481	18	2	
	640%		648'973			

Mitarbeiter MUSUB

Stellenleiter	20%	129'597	25'919	13	20	20%
Suchtberater	100%	109'030	109'030	14	8	100%
Sekretariat Fachstelle	20%	84'489	16'898	18	6	
	140%		151'847			

Erziehungsgutschriften

24'257

Annahme: 6 berechnete

Total Stellenprozente	1430%
Suchtberater + Leiter + GF	1160%
Sekretariat	270%

1'504'568

1060% Suchtberater + Leiter
270% Sekretariat
100% Geschäftsführer

226'099

Aufwand Beratungsstelle (1460)

Personalkosten 1'637'343

1555% Stellen

1185% Suchtberater (ohne GF)

Konsiliardienst

Konsiliararzt 30'000
 Pikettdienst 43'800
73'800

Honorare

Fachleute 15'000
 Beratungen 10'000
 Buchhaltung/Pers.Adm.Rev. 30'000
55'000

Sachaufwand (incl. MUSUB)

Büromaterial 20'000
 Zeitschriften / Literatur 3'000
 Mobiliar Maschinen 17'000
 Invest./Abschreibungen* 24'000
 Miete Raumkosten 147'000
 Spesen (Auto, Fahr-) 33'000
 Supervision 16'000
 Weiterbildung Mitarbeiter 15'000
 Öffentlichkeitsarbeit 20'000
 Telefon Port Bank 35'000
 Diverser Aufwand 11'000
341'000
 16.18%

Investitionen*

EDV Investitionen 40'000
 (ohne Vernetzung)
 Büroeinrichtung/Mobiliar 35'000
 Büroinstallation 15'000
 Telefon / Natel 20'000
110'000

Mieten inkl.NK+Putz

pro Monat

pro Jahr

Liestal (inkl. Ausbau)	5'500	66'000
Laufen	500	6'000
Münchenstein	5'500	66'000
MUSUB Basel	750	9'000
Total für Mieten	12'250	147'000

Total Aufwand 2'107'143

Jahresstunden pro Mitarbeiter 1932
 Kosten für eine Mitarbeiterstd. **70.14**
 Kosten für 1h therap. Mitarb. **92.04**

MUSUB Basel 46'000
 Lohn Nella 25'436
 Büromiete 20'564
 Anteil Alkohol BL 6'000
 darin sind Kosten für Leitung und Sekretariat enthalten

Rückrechnung

ZK 100 Entzüge	50'000
ZK 60 Entwöhnungen	60'000
ZK 60 freiwillige Sozialarbeit	60'000
RK 40 aufgetragene Soza.	10'000
Präventionsarbeit BS	50'000
Konsiliardienst 180 Kons.	125'000
Total Zusatzkosten	355'000
Basiskosten 1460 Klienten	1'752'143
Basiskosten pro Klient	1'200
neue Klienten	340
alte Klienten	1'120
Mehraufwand neuer Klient	30%
Kosten / alter Klient	1'122
Kosten / neuer Klient	1'458

Personal: Stellen und Kosten

Annahme: Die Ausschreibung ist so zu interpretieren, dass neben 1'000 Klienten 300 Neuaufnahmen und 160 Klienten mit zusätzlichen Betreuungsaufgaben zu berechnen sind.

Grundparameter		KI / Mitarb	Mitarbeiter
Anzahl Klienten	1460	130	1123%
davon durch MUSUB	185	130	142%
davon durch BK	1275	130	981%
Geschäftsführer			100%
Stellenleiterfunktionen	3	20%	60%
Total			1283%

Personalkosten inkl. Arbeitgeberbeiträge

			LK	ES	Suchtberater	
Liestal						
Geschäftsführer	100%	141'235	141'235	12	27	
Stv. Stellenleiter	100%	109'030	109'030	14	8	100%
Suchtberater	300%	100'928	302'784	14	4	300%
Leiterin Sekretariat	50%	93'767	46'884	18	16	
Sekretariat	140%	84'489	118'285	18	6	
	690%		718'218			

Mitarbeiter Münchenstein

Stellenleiter	100%	122'131	122'131	13	12	100%
Suchtberater	465%	100'928	469'315	14	4	465%
Laufen: Suchtberater	80%	100'928	80'742	14	4	80%
Sekretariat Fachstelle	60%	74'973	44'984	18	2	
	705%		717'172			

Mitarbeiter MUSUB

Stellenleiter	20%	129'597	25'919	13	20	20%
Suchtberater	120%	109'030	130'836	14	8	120%
Sekretariat Fachstelle	20%	84'489	16'898	18	6	
	160%		173'653			

Erziehungsgutschriften

28'300

Annahme: 7 berechnete

Total Stellenprozente

1555%

1'637'343

Suchtberater + Leiter + GF	1285%
Sekretariat	270%

227'050

1185% Suchtberater + Leiter
270% Sekretariat
100% Geschäftsführer

Leistungs- und Budgetentwicklung 2002 bis 2005

Offerte für die Basisleistungen	2002	2003		2004		2005	
Kosten für 700 alte Klienten	772'000	900	1'011'430	1'000	1'145'164	1'120	1'306'953
Kosten für 300 neue Klienten	430'000	350	511'198	400	595'327	430	652'136
Zusatzkosten für:							
Begleitung von 100 stationären Enzügen	50'000		50'950		51'918		52'904
Begleitung von 60 stationären Entwöhnungen	60'000		61'140		62'302		63'485
60 x freiwillige Sozialarbeit	60'000		61'140		62'302		63'485
40 x aufgetragene Sozialarbeit, ungedeckter Teil	10'000		10'190		10'384		10'581
Präventionsarbeit der Beratungsstelle	50'000		50'950		51'918		52'904
Kosten für Konsiliardienst mit 140 Konsilien	125'000		127'375		129'795		132'261
Total Kosten der Offerte	1'557'000		1'884'374		2'109'109		2'334'711
grundet	1'557'000		1'885'000		2'110'000		2'340'000
Total Klienten (2000: 1273)			1'250		1'400		1'550
Klientenentwicklung	alte	neue	total				
	2000	887	386	1'273			
	2002	700	300	1'000			
	2003	900	350	1'250			
	2004	1'000	400	1'400			
	2005	1'100	450	1'550			
Kosten pro altem Klient (Basisleistungen)	1'103		1'124		1'145		1'167
Kosten pro neuem Klient (Basisleistungen)	1'433		1'461		1'488		1'517
Kosten pro Klient inkl. Zusatzkosten	1'557		1'507		1'507		1'506
Teuerung			1.9%		1.9%		1.9%

Zusammenfassung

2002	1'557'000
2003	1'885'000
2004	2'110'000
2005	2'340'000

Zusammenfassung: Hauptofferte und zwei Untervarianten

Berechnung der geforderten Zusatzleistungen

		Anzahl	total
Zusatzaufwand für besondere Tätigkeiten			
Begleitung stationärer Entzug pro Klient und Jahr	500	100	50'000
Begleitung stationäre Entwöhnung pro Klient und Jahr	1'000	60	60'000
freiwillige Sozialarbeit pro Klient und Jahr	1'000	60	60'000
aufgetragene Sozialerbeit pro Klient und Jahr	1'500	40	60'000
Konsiliardienst			125'000
Total Zusatzkosten Sonderaufgaben			355'000

Offerte für die Basisleistungen 1'000 Klienten

	1000 Kl.	gerundet
Kosten für 700 alte Klienten	772'146	772'000
Kosten für 300 neue Klienten	430'195	430'000
Zusatzkosten für:		
Begleitung von 100 stationären Entzügen	50'000	50'000
Begleitung von 60 stationären Entwöhnungen	60'000	60'000
60 x freiwillige Sozialarbeit	60'000	60'000
40 x aufgetragene Sozialarbeit, ungedeckter Teil	10'000	10'000
Präventionsarbeit der Beratungsstelle	50'000	50'000
Kosten für Konsiliardienst mit 180 Konsilien	125'010	125'000
Total Kosten der Offerte	1'557'351	1'557'000

Offerte für die Basisleistungen 1'460 Klienten

	1460 Kl.	gerundet
Kosten für 1000 alte Klienten	1'121'730	1'120'000
Kosten für 300 neue Klienten	437'475	437'000
Basiskosten für 160 Klienten mit Zusatzleistungen	192'016	198'000
Zusatzkosten für:		
Begleitung von 100 stationären Entzügen	50'000	50'000
Begleitung von 60 stationären Entwöhnungen	60'000	60'000
60 x freiwillige Sozialarbeit	60'000	60'000
40 x aufgetragene Sozialarbeit, ungedeckter Teil	10'000	10'000
Präventionsarbeit der Beratungsstelle	50'000	50'000
Kosten für Konsiliardienst mit 180 Konsilien	125'010	125'000
Total Kosten der Offerte	2'106'230	2'110'000

Offerte für die Basisleistungen 1'300 Klienten (BfA-Unterakk.)

	1300 Kl.	gerundet
Kosten für 900 alte Klienten	1'029'529	1'030'000
Kosten für 400 neue Klienten	594'839	595'000
Zusatzkosten für:		
Begleitung von 100 stationären Entzügen	50'000	50'000
Begleitung von 60 stationären Entwöhnungen	60'000	60'000
60 x freiwillige Sozialarbeit	60'000	60'000
40 x aufgetragene Sozialarbeit, ungedeckter Teil	10'000	10'000
Präventionsarbeit der Beratungsstelle	50'000	50'000
Kosten für Konsiliardienst mit 180 Konsilien	125'010	125'000
Total Kosten der Offerte	1'979'377	1'980'000

Berechnung Konsiliardienst

Budget Konsiliardienst

Patienten mit relevantem psychischen Problem in Medizinischen Kliniken			
Anzahl in Liestal und Bruderholz		1'670	
zusätzlich in Dornach und Laufen		330	
Total Patienten mit relevanten psych. Problemen		2'000	
bisherige Konsilien			
EPD: total Konsilien für Liestal und Bruderholz (Medizin)		306	davon für Alkoholranke 36
Alkohol-Konsilien EPD		36	
Alkoholkonsilien Alkoholberatungsstellen		104	
Total Alkoholkonsilien		140	
Alkohol-/Medi-krankte im Spital (Medizin)	24.2%	484	
davon konsiliarisch erfasst 1999/2000 ca.	29%	140	
aufgrund Verbesserungen zu erfassen	37%	180	Konsilien pro Jahr
Zeitaufwand pro Konsilium in Std.	3		in Analogie zum EPD
Zeitaufwand pro Jahr		540	Stunden
Kosten pro Stunde inkl. Sach- und NK	95		
Kosten Konsilien pro Jahr		51'210	
Kosten Pikett pro Jahr (365 Tg. x 24h x 5Fr.)		43'800	
Teilkosten ärztlicher Dienst		30'000	
Kosten Konsiliardienst als Zusatzkosten		125'010	gerundet 125'000
Kosten für 1 Konsilium		694	700

Lohn-Einstufungen

LK	ES	Brutto 2000	Soz.Kost	Total 2000	fürs Jahr 2002
					Teuerung+1ES = 1.90%
12	27	116'756	21'846	138'602	141'235
13	20	107'135	20'046	127'181	129'597
13	12	100'963	18'891	119'854	122'131
14	20	100'137	18'737	118'874	121'133
14	8	90'132	16'865	106'997	109'030
14	4	83'435	15'611	99'046	100'928
18	16	77'515	14'504	92'019	93'767
18	10	73'516	13'756	87'272	88'930
18	6	69'845	13'069	82'914	84'489
18	2	61'978	11'597	73'575	74'973

Einfüllschema Arbeitgeberkosten

Bruttogehalt		68'813
AHV	5.05%	3'475
ALV	1.50%	1'032
PK	9.00%	6'193
NBU	1.252%	862
KKTg	0.71%	488
FAK	1.20%	826
Sozialkosten	18.71%	12'876
Total		81'689