

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel Leistungsbericht 2018 (1/4)

Angebote / Projekte in Schweizer Franken

in Schweizer Franken	31.12.2018	31.12.2017
STADTLÄRM		
Taggelder Klientinnen und Klienten	532'232.00	739'502.00
Spenden, Beiträge, Zinsen, übrige Erträge	29'846.70	29'523.29
Total Ertrag	562'078.70	769'025.29
Personalaufwand	420'157.60	445'224.40
Klientenbezogener Aufwand	31'739.75	134'838.32
Aufwand Infrastruktur, Unterhalt Einrichtungen	84'454.85	80'580.82
Administrativer Aufwand, Versicherungen	14'403.64	21'050.71
Umlage Reinigung, Informatik, Verwaltung	70'703.79	67'995.03
Abschreibungen	47'233.35	25'700.00
Entnahme (Zuweisung) Fonds	3'293.00	3'194.95
Total Aufwand	671'985.98	778'584.23
Betriebsergebnis nach Umlage Geschäftsstelle	-109'907.28	-9'558.94

Der Stadtlärm verzeichnete ab Mitte des Jahres einen unerwarteten Einbruch bei den Belegungszahlen, welcher bis Ende des Jahres nicht mehr aufgeholt werden konnte. Ursache dafür sind eine spürbare Veränderung bei der Klientengruppe sowie damit zusammenhängende Finanzierungsprobleme bei den Reintegrationsaufenthalten.

in Schweizer Franken	31.12.2018	31.12.2017
SPEKTRUM		
Taggelder Klientinnen und Klienten	466'862.15	485'361.00
Spenden, Beiträge, Zinsen, übrige Erträge	989.00	8'218.34
Total Ertrag	467'851.15	493'579.34
Personalaufwand	286'948.62	370'576.27
Klientenbezogener Aufwand	62'086.06	93'650.95
Aufwand Infrastruktur, Unterhalt Einrichtungen	49'485.77	42'804.17
Administrativer Aufwand, Versicherungen	6'911.01	19'756.58
Umlage Reinigung, Informatik, Verwaltung	62'483.74	45'068.40
Abschreibungen	476.16	500.00
Zuweisung (Entnahme) Risikofonds	-	-
Total Aufwand	468'391.36	572'356.37
Betriebsergebnis nach Umlage Geschäftsstelle	-540.21	-78'777.03

Trotz intensiven Anstrengungen bei der Akquirierung konnte auch im 2018 das ursprünglich angestrebte Belegungsziel wieder nicht erreicht werden. Aufgrund des flexiblen bzw. belegungsabhängigen Teiles der Personalkosten konnte jedoch ein fast ausgeglichenes Resultat erreicht werden.

**Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Leistungsbericht 2018 (2/4)**

in Schweizer Franken	31.12.2018	31.12.2017
ESTA - Entzug und Therapie		
Taggelder Krankenkassen	1'525'703.48	1'360'198.83
Taggelder Kanton Basel-Stadt	679'609.67	785'659.85
Taggelder Kanton Basel-Land	1'026'785.08	966'218.83
Taggelder Übrige	299'526.46	187'992.75
Spenden, Beiträge, Zinsen, übrige Erträge	48'411.05	294'428.49
Total Ertrag	3'580'035.74	3'594'498.75
Personalaufwand	2'700'632.55	2'773'843.74
Klientenbezogener Aufwand	336'061.24	492'410.77
Aufwand Infrastruktur, Unterhalt Einrichtungen	183'271.53	202'452.90
Administrativer Aufwand, Versicherungen	62'030.16	37'830.80
Umlage Reinigung, Informatik, Verwaltung	400'716.37	292'011.17
Abschreibungen	127'014.32	81'408.80
Total Aufwand	3'809'726.17	3'879'958.18
Betriebsergebnis nach Umlage Geschäftsstelle	-229'690.43	-285'459.43

Der Ertrag bei der Klinik ESTA ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, wogegen der Aufwand bei mehreren Positionen sowie im Total deutlich gesenkt werden konnte. Getrübt werden diese erfreulichen Entwicklungen jedoch durch den im Zusammenhang mit der Einführung von TARPSY notwendig gewordenen, deutlich grösseren Aufwand im Bereich der Informatik und Verwaltung. Ausserdem werden aufgrund der notwendigen Investitionen für TARPSY auch deutlich höhere Abschreibungen ausgewiesen. Und letztlich konnte bei der Belegung das budgetierte Ziel noch nicht im vorgesehenen Umfang erreicht werden.

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel Leistungsbericht 2018 (3/4)

in Schweizer Franken	31.12.2018	31.12.2017
BERATUNGSZENTRUM		
Subventionen Basel-Stadt	960'000.00	965'000.00
Spenden, Beiträge, Zinsen, übrige Erträge	65'872.85	75'705.25
ausserordentlicher Ertrag	92'274.00	85'000.00
Total Ertrag	1'118'146.85	1'125'705.25
Personalaufwand	832'276.10	920'354.80
Klientenbezogener Aufwand	26'052.85	6'220.40
Aufwand Infrastruktur, Unterhalt Einrichtungen	95'019.89	98'748.73
Administrativer Aufwand, Versicherungen	24'267.39	23'815.71
Umlage Reinigung, Informatik, Verwaltung	119'951.53	71'685.00
Abschreibungen	13'241.41	24'900.00
Zuweisung / Entnahme Fonds	7'884.15	667.42
Total Aufwand	1'118'693.32	1'146'392.06
Betriebsergebnis nach Umlage Geschäftsstelle	-546.47	-20'686.81

Der im geltenden Vertrag mit dem Kanton BS festgehaltene Leistungsauftrag wurde im definierten Umfang erfüllt. Seitens der K+A erfolgte ein Leistungseinkauf, welcher nebst den gemeinsamen Projektaktivitäten dazu beigetragen hat, die angestrebte und laufende Zusammenarbeit der beiden Angebote zu stärken und weiter voran zu treiben. Das Resultat entspricht vollumfänglich den budgetierten Werten.

in Schweizer Franken	31.12.2018	31.12.2017
Kontakt- und Anlaufstellen		
Subventionen Basel-Stadt	2'240'000.00	2'240'000.00
Produktionsertrag	133'737.90	141'866.45
Spenden, Beiträge, Zinsen, übrige Erträge	54'428.90	50'458.00
Total Ertrag	2'428'166.80	2'432'324.45
Personalaufwand	1'827'777.86	1'780'503.73
Klientenbezogener Aufwand	257'561.93	327'348.62
Aufwand Infrastruktur, Unterhalt Einrichtungen	135'593.54	115'379.20
Administrativer Aufwand, Versicherungen	43'060.40	47'203.60
Umlage Reinigung, Informatik, Verwaltung	151'054.83	131'000.00
Abschreibungen	538.90	1'700.00
Zuweisung / Entnahme Fonds	12'579.34	29'189.30
Total Aufwand	2'428'166.80	2'432'324.45
Betriebsergebnis nach Umlage Geschäftsstelle	-	-

Sämtliche der im Anhang zum aktuellen Leistungsvertrag festgehaltenen Leistungen wurden im definierten Umfang erbracht. Wie schon beim Beratungszentrum erwähnt, wurden darüber hinaus die gemeinsamen Aktivitäten für und mit den BesucherInnen weiter vorangetrieben. Das ausgeglichene Rechnungsergebnis der K+A beinhaltet zudem eine Zuweisung an den K+A Fonds, aufgrund des Ertrages im Bereich Cafeteria/Benutzerarbeitsplätze und in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Fondsreglement.

Suchthilfe Region Basel (SRB), Basel
Leistungsbericht 2018 (4/4)

in Schweizer Franken

31.12.2018

31.12.2017

Geschäftsstelle / Stiftung

Spenden und Mitgliederbeiträge	61'242.35	43'183.05
Zinsen, übrige Erträge	25'934.29	36'510.15
ausserordentlicher Ertrag	495'880.65	21'886.20
Total Ertrag	583'057.29	101'579.40
Personalaufwand	501'028.22	438'796.95
Klientenbezogener Aufwand	19'430.60	7'628.52
Aufwand Infrastruktur, Unterhalt Einrichtungen	87'415.99	85'199.91
Administrativer Aufwand, Versicherungen	218'978.22	134'685.59
Umlage Reinigung, Informatik, Verwaltung	-804'910.26	-607'759.60
Abschreibungen	67'138.52	8'000.00
Zuweisung / Entnahme Fonds	-	15'000.00
ausserordentlicher Aufwand	85'415.05	465'505.51
Total Aufwand	174'496.34	547'056.88
Betriebsergebnis nach Umlage Geschäftsstelle	408'560.95	-445'477.48

Das positive Resultat ist darauf zurückzuführen, dass nach erfolgreicher Beendigung der bis zum Bundesgericht weitergezogenen Auseinandersetzung mit dem BSV, die für das Prozessrisiko gebildeten Rückstellungen im Rahmen der Rechnung 2018 aufgehoben werden konnten. Auffällig sind hier ausserdem die deutlich höheren Personalkosten sowie die höheren Abschreibungen, ebenso wie der deutlich angestiegene Aufwand im Administrativen Bereich. Ursache dafür sind die zum Grossteil durch die Einführung von TARPSY notwendig gewordenen Investitionen und die damit einhergehenden strukturellen Anpassungen beim Rechnungswesen sowie den gesteigerten Anforderungen im Rahmen der statistischen Erhebungen.