

Finanzbedarf für die Nachfolgeorganisation "KompetenzZentrum für das Alter"

Anhang 2

bauliche und übrige Massnahmen Neubau

Anpassungen im 1. und 2. Stock (Schaffung stock-eigenen Aufenthaltsräumen) 600m ³ x Fr. 300.00/m ³	CHF	180'000.00	
Planung und Bauvorbereitung	CHF	150'000.00	
Sanierung Patientenzimmer 1. und 2. OG Neubau			
Anpassungen Empfang und Nebenkosten	CHF	35'000.00	
* Anpassungen (Ablauf, Eingang Notfall, Aufwachstellen) aMed. Zentrum	CHF	180'000.00	
Einrichtungen 1. und 2. Stock	CHF	45'000.00	
Reserve	<u>CHF</u>	<u>70'000.00</u>	<u>CHF 660'000.00</u>
* Projektierungskosten (Vorprojekt und Bauplanung, Ausschreibung und Baugesuch)	CHF	80'000.00	
* Externe Begleitung (Koordination und Begleitung)	CHF	20'000.00	
* Honorar Spitalplanung aMZ (Planung, Koordination Anpassungen)	CHF	50'000.00	
* Inventarisierung und Schätzung Mobiliar Med. Zentrum	<u>CHF</u>	<u>40'000.00</u>	<u>CHF 190'000.00</u>
Total bauliche Massnahmen Neubau 2003/2004			CHF 850'000.00
<i>*davon Antrag für Projektierungskosten</i>			<i>CHF 370'000.00</i>

Finanzbedarf für die Nachfolgeorganisation "KompetenzZentrum für das Alter"

Anhang 2

Organisation/Struktur 2003/2004

* Fachliche Projektleitung Aufbau 2003 (40%-Engagement)	CHF	50'000.00		
Fachkraft für Personalfragen	CHF	20'000.00		
Personalsuche im 2004	CHF	30'000.00		
Externe Begleitungen: Projektkoordination, Rechtsfragen, Aufbau und Gründung ambulantes Medizinisches Zentrum, Tarif- und Vertragsver- handlungen, Informationen an die neuen Träger, Ab- und Aufbauorganisation, Schnittstelle zwischen Trägerschaft, interne Begleitung bei der Neuorganisation (Informatik, Synergie AZB, etc), Kommunikationsbegleitung	CHF	240'000.00		
<i>* davon Anteil für Projektierungskosten</i>	<i>CHF</i>	<i>50'000.00</i>		
Mobiliarschätzung und Uebernahmevertrag	CHF	20'000.00		
Informatikplanung und Umsetzung, Organisation (Aufbau neue Verwaltung, Briefschaften, Oeffentlichkeitsarbeit, etc)	CHF	40'000.00	CHF	400'000.00
Total Organisation/Struktur 2003/2004			CHF	400'000.00
<i>*davon Antrag für Projektierungskosten</i>			<i>CHF</i>	<i>100'000.00</i>

Finanzbedarf für die Nachfolgeorganisation "KompetenzZentrum für das Alter"

Anhang 2

Zusammenfassung

Total Finanzbedarf für die Planungs-, Bau- und Organisationskosten für die Jahre 2003 und 2004		CHF	1'250'000.00
Externe Begleitung (Organisation) 2005	CHF	50'000.00	
Einrichtung und einmalige Unterhaltskosten	CHF	100'000.00	
Reserve	<u>CHF</u>	<u>50'000.00</u>	CHF 200'000.00
Reserve für 2006		<u>CHF</u>	<u>50'000.00</u>
Total Finanzbedarf 2003-2006 Planung, Bau und Organisation		CHF	1'500'000.00
Umbau und Sanierungskosten Altbau, Schwesternhaus und Cafeteria gemäss Projektbeschrieb Architekturbüro			
Anhang 2		CHF	5'100'000.00
Betriebsdefizit 2004	CHF	700'000.00	
Betriebsdefizit 2005	CHF	350'000.00	
Betriebsdefizit 2006	<u>CHF</u>	<u>150'000.00</u>	
Total Betriebsdefizite 2004-2006		CHF	1'200'000.00
Total Finanzbedarf		CHF	7'800'000.00
<i>Projektkredit total</i>		<i>CHF</i>	<i>470'000.00</i>