



---

Referat SWISS eHEALTH FORUM 2024

# Digitale Transformation in der Finanz- verwaltung der Universitätsklinik Balgrist

---

Patrick Lee

Leiter Finanz- und Rechnungswesen

Bern, 21. März 2024

# Agenda

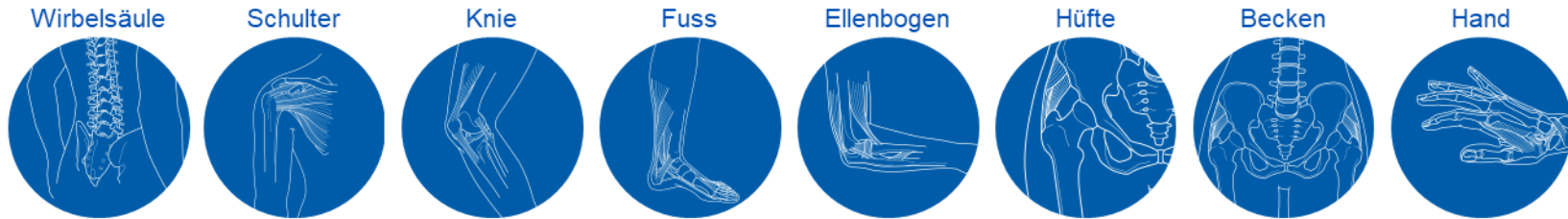
---

1. Vorstellung Balgrist
2. Wachstum als Herausforderung
3. Digitalisierung der Finanzprozesse in der Universitätsklinik Balgrist
4. Vorteile und Herausforderungen
5. Fazit

# Spitzenmedizin am Bewegungsapparat



## Orthopädie



## Paraplegie



## Zentren

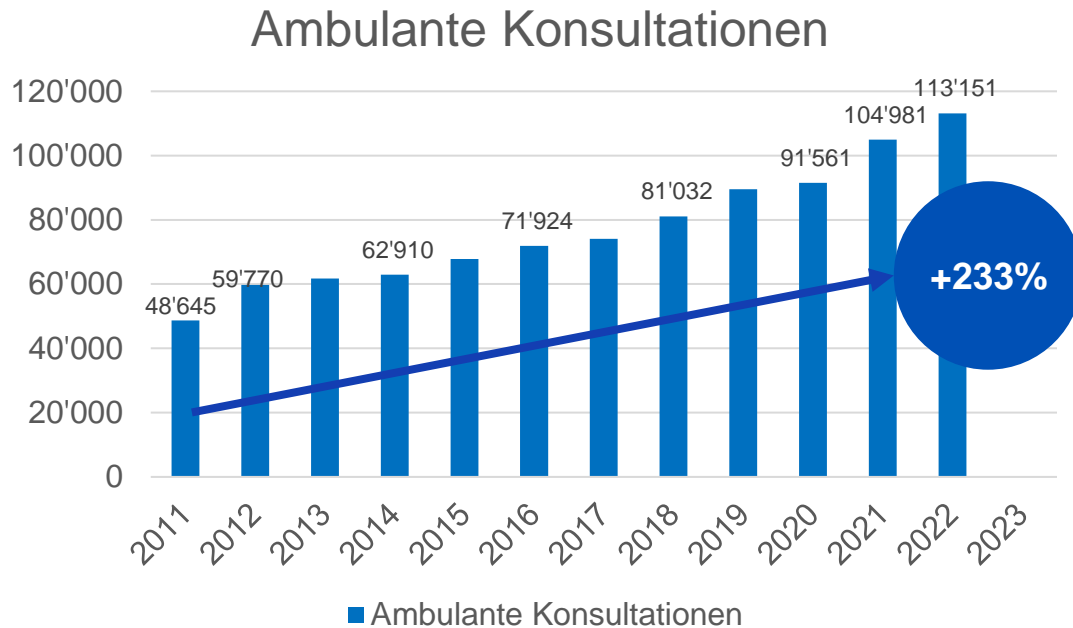


**113'151**  
Ambulante  
Konsultationen

**6'760**  
Stationäre  
Patienten im  
2022

**217 Mio.**  
Umsatz in 2022

# Wachstum als Herausforderung für Mitarbeitenden und Prozesse



Wachstum von 2011 bis 2022:

- + 233% ambulante Konsultationen
- +141% stationäre Patienten
- +178% Umsatz

# Herausforderungen / Warum Digitalisierung?

- Ineffiziente Prozesse
- Fehleranfälligkeiten / Zeitintensive suche nach Dokumenten
- Risiko verpasster Fristen u.a. im Inkasso
- Zunehmende Compliance Anforderungen
- Knappe und teure Räumlichkeiten werden als Archiv benutzt

## Auszug interne Arbeitsanleitung «Mahnen»

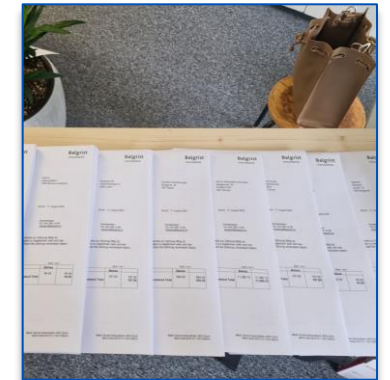
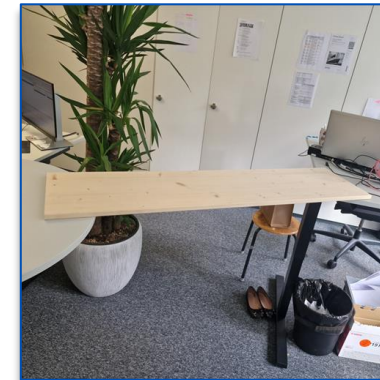
RAP_BOEK18-08-2022_10-09-54.rtf	Druck der Mahnungen	BOEK	18.08.2022 10:13	07.09.2022
RAP_BOEK18-08-2022_10-09-49.rtf	Druck der Mahnungen	BOEK	18.08.2022 10:13	07.09.2022
RAP_BOEK18-08-2022_10-09-43.rtf	Druck der Mahnungen	BOEK	18.08.2022 10:13	07.09.2022
RAP_BOEK18-08-2022_10-09-38.rtf	Druck der Mahnungen	BOEK	18.08.2022 10:13	07.09.2022
RAP_BOEK18-08-2022_10-09-32.rtf	Druck der Mahnungen	BOEK	18.08.2022 10:12	07.09.2022
RAP_BOEK18-08-2022_10-09-21.rtf	Druck der Mahnungen	BOEK	18.08.2022 10:12	07.09.2022

Nun **klickst** Du auf das Symbol **drucken**. Da wir nun die QR Codes versenden benötigen wir im Drucker nur blankes Papier.

Jetzt **regelmässig Papier nachlegen** und immer weiter von unten nach oben drucken.

☺

Zum Einpacken, baust Du Dir Deine **Einpackstation** auf, damit Du rasch vorwärtskommst.



# Digitalisierung der Finanzprozesse



## Patientenabrechnungsprozess (Order to cash)

- 200?: E-Fakturen laufen bereits
- 2018: Implementierung erste E-Mahnungen
- 2021: Implementierung E-SCHKG mit Tilbago
- 2024: Ziel 100% E-Mahnungen



## Beschaffungsprozess (Procure to Pay)

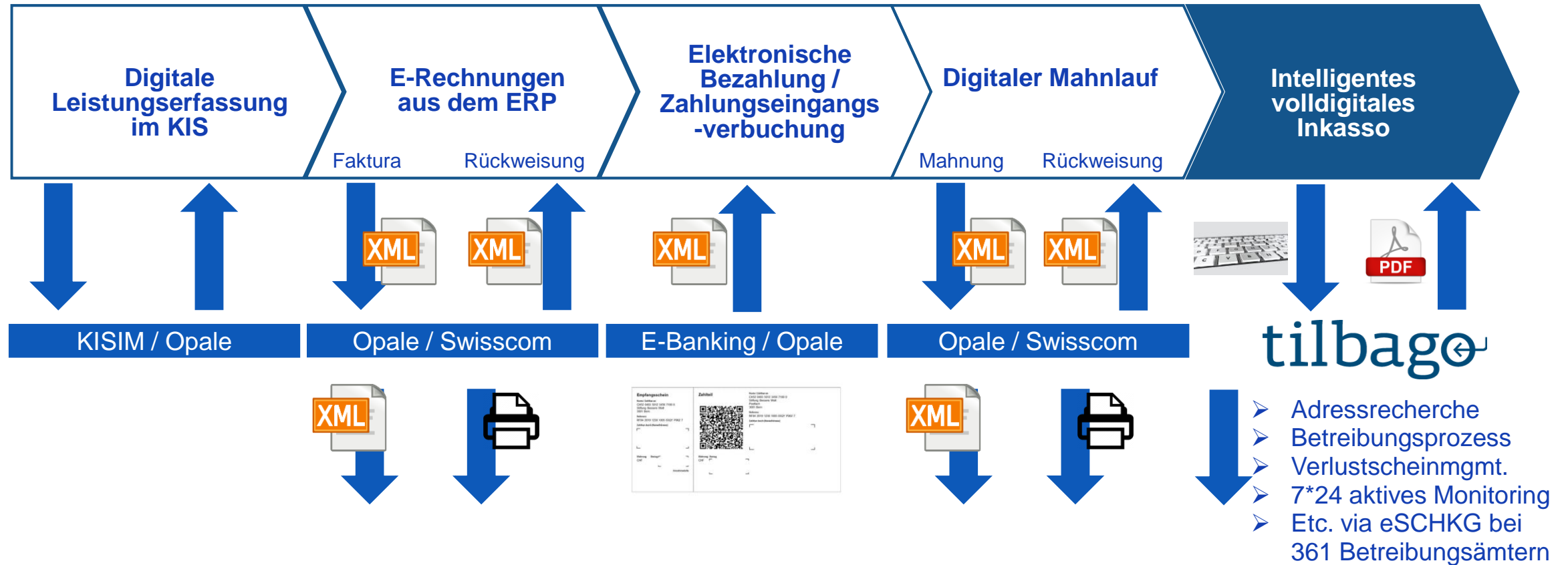
- 2018: Manuelle Erfassung 25k Kreditorenrechnungen
- 2021: Go-Live Kreditorenworkflow
- 2023: Ausbau Automatisierung und Verarbeitung von rund 35k Kreditorenrechnungen

## Buchungs- und Reportingprozess (Record to Report)

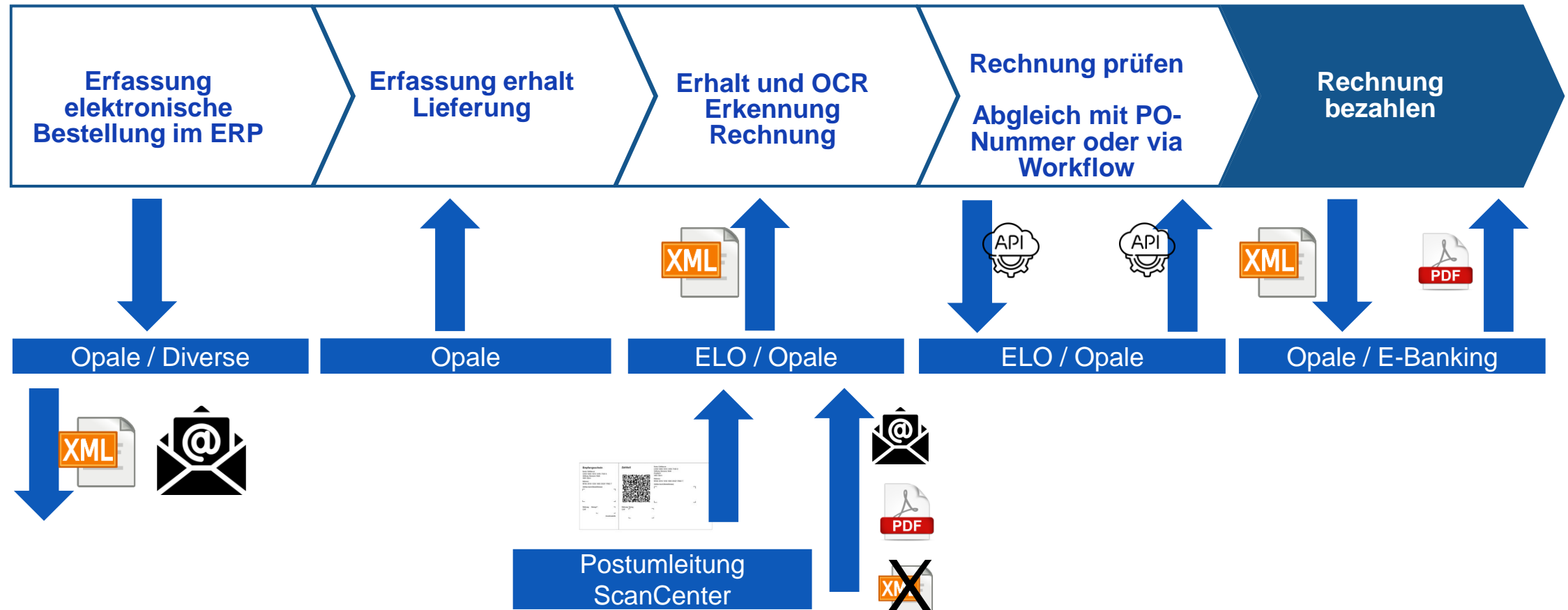
- 2023: Start MIS-Projekt
- 2024ff: Weitere Digitalisierung

Prozesse gem. PwC, Joos C. Walter S. "Die Finanzfunktion im Spital steht vor einem tiefgreifenden Wandel"

# Patientenabrechnungsprozess – (Order to cash)

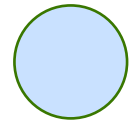


# Beschaffungsprozess – (Procure to Pay)





# Buchungs- und Reportingprozess – (Record to Report)



## Implementierungsstatus:

	Eingeführt	Projektphase	Nicht gestartet
Accounting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abteilungsspezifische Kleinfakturen inkl. Verbuchungsschemen</li> <li>Automatisierung div. Abgrenzungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erweiterungen Webpayment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Digitalisierung Hauptbuchbelege</li> <li>Bankschnittstellen inkl. RPA</li> <li>Kassen-/Kartenverbuchungen</li> <li>Rückzahlungen Garanten</li> </ul>
Reporting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquiditätsplanung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einführung MIS</li> <li>HR-Management inkl. Stellenplan</li> <li>Spesentool</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetierungstool</li> </ul>
Prozesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stellenantragsworkflow inkl. Finanzierung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überarbeitung Ergänzung diverse Workflows</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rückweisungsmanagement</li> <li>Diverse Workflows</li> </ul>

# Vorteile und Herausforderungen

---

## Vorteile:

- Effizienzsteigerungen (Zeitersparnis / Beschleunigung)
- Kostenoptimierung (Reduktion manuelle Tätigkeiten/ Medienbrüche)
- Prozesstransparenz
- Compliance

## Herausforderungen:

- Investitions- und Projektkosten
- Kulturwandel und neue Abläufe
- Datenschutz und Datensicherheit
- Komplexität der IT-Integration in bestehende Landschaft

# Fazit

---

*"Indem wir die Digitalisierung unserer Finanzprozesse vorantreiben, stärken wir nicht nur die finanzielle Gesundheit unseres Spitals, sondern legen auch den Grundstein für eine effizientere, transparentere und zukunftsfähige Gesundheitsversorgung."*

Zitat ChatGPT – Co-Autor

---

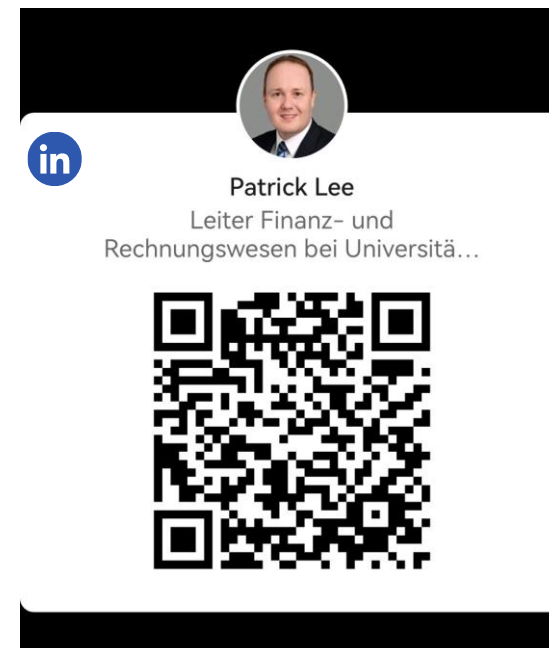
## Vielen Dank.

---

### Kontakt

Universitätsklinik Balgrist  
Patrick Lee

Forchstrasse 340  
8008 Zürich, Schweiz  
www.balgrist.ch  
T +41 44 386 11 11  
info@balgrist.ch



A LinkedIn profile card for Patrick Lee. It features a circular profile picture of a man in a suit, a blue LinkedIn icon, and the text: "Patrick Lee", "Leiter Finanz- und Rechnungswesen bei Universitä...", and a QR code.