

## Notat

# Slutafregning 2009 for hospice og håndtering af skimmelsvampesag på Hospice Fyn

### 1. Indledning

Region Syddanmark har driftsoverenskomst med Hospice Fyn, Sct. Maria Hospice, Hospice Sønderjylland og Hospice Sydvestjylland om drift af hver 12 pladser.

I henhold til driftsoverenskomsten § 11 og 12 modtager hospice som vederlag for ydelserne en fast takst pr. sengedøgn, hvor der for 2009 er fastsat en forventet aktivitet på 3.850 sengedøgn på 12 senge, hvorudfra der sker månedlig aconto-betaling (baseline). Ved afslutningen af regnskabsåret foretages der regulering i forhold til de faktisk præsterede antal sengedage, således at der afregnes for mer- eller mindreaktivitet.

I dette notat er slutafregningen for 2009 beskrevet. Samtidig fremlægges der forslag til håndtering af den ekstraordinære situation, der er opstået på Hospice Fyn som følge af det skimmelsvampeangreb, som dele af hospice har været ramt af i de seneste 2 år.

### 2. Aktivitet 2009

De 4 hospice har i 2009 haft en aktivitet, som overstiger de fastsatte 3.850 sengedage, hvilket betyder, at der skal ske afregning for den præsterede meraktivitet, som det fremgår af nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med meraktiviteten også sker en delvis kommunal medfinansiering, svarende til 1.771 kr. pr. sengedøgn.

	Hospice Sønderjylland	Hospice Fyn	Sct. Maria Hospice	Hospice Sydvestjylland
Baseline (sengedage)	3.850	3.850	3.850	3.850
Sengedagstakst	5.639	5.402	5.529	5.927
Sengedage i 2009	3.960	3.999	3.881	3.963
Meraktivitet(sengedage)*	65	149	31	111
Afregning	366.535	804.898	171.399	657.897

\*1 meraktiviteten er der modregnet de sengedage, som hidrører borgere fra andre regioner, idet betaling for disse indlæggelser er opkrævet særskilt fra hospice.

### 3. Særligt for Hospice Fyn - skimmelsvampesag

Hospice Fyn har siden midten 2008 været ramt af skimmelsvamp i administrationsbygningen, som har betydet at denne bygning har været uanvendelig i det meste af perioden. Administrationsbygningen har været afkapslet, hvilket har betydet at generne for beboerne på hospice har kunnet reduceres. På trods af sagen har det i perioden derfor heller ikke været nødvendigt at lukke ned for brug af hospice-pladser på hospice.

#### 3.1. Indgåelse af forlig

Spørgsmålet om ansvaret for skimmelsvampeangrebet har været behandlet i en voldgiftssag mellem Hospice Fyn og totalentreprenør for det oprindelige byggeri Hansson & Knudsen A/S. Med henblik på at søge en afslutning af sagen, således at Hospice Fyn hurtigere får mulighed for at komme tilbage til normale driftsvilkår, er der i stedet for en voldgiftsavgørelse indgået et forlig om sagen. Regionen har også været inddraget i overvejelserne om denne løsning.

Forliget betyder, at Hansson & Knudsen A/S nedriver den skimmelsvampeskadede administrationsbygning og i samme udformning og placering genopfører en tilsvarende bygning for en fast pris på 1,6 mio. kr. incl. moms.

Bygningen opføres efter nutidig byggeskik og gældende lovgivningskrav. Det er heri forudsat at nedrivningen af bygningen foregår på en sådan måde at det sikres, at der ikke sker spredning af skimmelsvamp til den tilgrænsende hospicebygning. Efter planen skal bygningen være færdigopført i august/september 2010.

Skimmelsvampesagen har derudover medført, at Hospice Fyn i perioden har måttet afholde en række ekstraordinære udgifter, svarende til ca. 1,1 mio. kr., bl.a. til advokat, Alectia for rådgivning og specialmålinger ifm skimmelsvamp, leje af pavillon i dele af perioden som erstatning for administrationsbygning. En del af disse udgifter er på daværende tidspunkt afholdt under en forventning om at den eksisterende bygning skulle tages i brug igen efter at skaden var udbedret.

Sundhedsstaben har løbende været i dialog med bestyrelsen for Hospice Fyn om et kompromis for håndtering af de økonomiske konsekvenser ved skimmelsvampesagen. Det er blevet vurderet, at det også har været i regionens interesse, at støtte op om en løsning via et forlig, idet en længerevarende retssag dels ville medføre en udsættelse af hospices tilbagevenden til ordinær drift og dels fortsat ville påføre hospice løbende unødige udgifter, som i sidste instans vil kunne påvirke størrelsen af taksten for hospice.

På den baggrund er der lagt op til at der fra regionens side ydes Hospice Fyn et engangstilskud på 500.000 kr. som delvist støtte til betaling for opførelse af bygningen.

Der lægges herudover op til at det resterende udgiftsbehov finansieres via Hospice Fyn via optagelse af realkreditlån med et provenu på 2,3 mio. kr. Det indgår som en del af aftalen, at de løbende finansielle udgifter ved det supplerende låneoptag, forventes afholdt af Hospice Fyn inden for den eksisterende takst, dog således at der følges op på sagen i forbindelse med forhandlingerne om taksten for 2011.

Til den foreløbige håndtering af sagen har Hospice Fyn tidligere etableret en midlertidig kredit på 1,6 mio. kr. med Region Syddanmark som garantistiller, hvilket er indeholdt i det samlede lånebehov på 2,3 mio. kr., sådan at den midlertidige kredit konverteres til realkreditlån.

Med henblik på at minimere låneomkostningerne for Hospice Fyn anbefales, at Region Syddanmark kautionerer for Hospice Fyns låneoptag med et provenu på 2,3 mio. kr. Meddelelse af en sådan garanti er omfattet af *Bekendtgørelse om regioners låntagning og meddelelse af garantier m.m.*, og skal ifølge bekendtgørelsens §15, stk. 1. godkendes af Regionsrådet.

Af bekendtgørelsen (§5, stk. 1) fremgår endvidere, at der skal ske modregning i Regionens låneramme eller foretages deponering fra kassebeholdningen for meddelte garantier. Regionen vil ikke få rentetab ved deponering.

### 3.2. Tabte indtægter

Nedlukningen af bygningen den 1. juli 2008 har desuden betydet at hospice heller ikke i 2009 ikke har haft mulighed for at indhente indtægter fra husleje fra det palliative team, Odense Universitetshospital, som hidtil har haft til huse på hospice samt heller ikke har kunnet udleje værelser til pårørende og af den vej genere de forventede indtægter.

Indtægterne har i 2009 været indregnet i sengedøgntaksten for hospice for 2009. Med henvisning til driftsoverenskomstens bestemmelser om force-majeure situationer omkring aktivitets- og indtægtstab indstilles at Hospice Fyn for så vidt angår 2009 kompenseres for tabte indtægter med kr. 572.000 kr.

Skimmelsvampesagen vil også berøre mulighederne for indtægter i 2010, hvorfor det indstilles at den månedlige a-conto-betaling til hospice i 2010 opskrives med indtægtstabet, svarende til 48.916 kr. pr. måned eller 587.000 kr. i alt.

Det palliative team har midlertidigt haft placering Nyborg i forbindelse med skimmelsvampen. Der er ikke taget endelig stilling til den fremadrettede placering af teamet.

Som det ser ud nu, forventes det at teamet skal have sin funktion fra OUH i Odense, og således ikke vender tilbage til en permanent placering på Hospice Fyn. I den forbindelse udestår en vurdering af og afklaring af de bevillingsmæssige konsekvenser for OUH for 2010 og frem, hvis udgiften til leje af lokaler hos Hospice Fyn falder bort, hvilket vil blive håndteret i forbindelse med en kommende budgettilpasning og budgetproces 2011.

### 4. Opsamling

Med baggrund i ovenstående anbefales følgende:

- At Hospice Sønderjylland afregnes med 366.535 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009
- At Sct. Maria Hospice afregnes med 171.399 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009.
- At Hospice Sydvestjylland afregnes med 657.897 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009
- At Hospice Fyn afregnes med 804.898 kr. for den præsterede meraktivitet i 2009
  
- At udgifterne til meraktivitet på samlet 2,0 mio. kr. finansieres via en efterregulering af den kommunale medfinansiering af hospice-området for 2009, hvor regionen ekstraordinært har modtaget en regulering.

For så vidt angår skimmelsvampesagen på Hospice Fyn anbefales:

- At Hospice Fyn kompenseres for indtægtstabet som følge af skimmelsvampeangrebet med 572.000 kr. i 2009 samt 587.000 kr. i 2010 samt ydes et engangstilskud på 500.000 kr. i forbindelse med betaling for genopførelse af administrationsbygningen.
- At Region Syddanmark meddeler Hospice Fyn en garanti for et låneoptag med et provenu på 2,3 mio.kr.
- At der deponeres et tilsvarende beløb af kassebeholdningen i garantiperioden

- At de ekstraordinære udgifter til skimmelsvampesagen på 1,66 mio. kr. finansieres via midler fra prioriteringspuljen.
- At de bevillingsmæssige konsekvenser for OUH for 2010 og frem ved at en udgift til leje af lokaler hos Hospice falder bort afklares og indarbejdes i en kommende budgettilpasning og budgetproces 2011.