

BILAG 1.
FORTROLIGT**Opgang** Blok A
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00
Direkte 38 66 59 41
Mail oekonomi@regionh.dk**Web** www.regionh.dkCVR/SE-nr: 30113721
Ref.: LIMYKR

Dato: 2. juni 2014

Anlægssum for nyt hospice ved Diakonissestiftelsen

Diakonissestiftelsen har afholdt EU udbud på opførelsen af det nye hospice og behandler på nuværende tidspunkt de indkomne tilbud. Stiftelsen forventer, at der kan offentliggøres beslutning om valg af entreprenør ultimo juni 2014, hvorefter den endelige byggesum ligeledes kendes. Først herefter, og når der foreligger en godkendt lokaleplan medio juni, kan byggeprocessen gå i gang.

Følgende oplysninger bygger således på en første vurdering af de indkomne tilbud og må betragtes som fortrolig information indtil offentliggørelse af valg af entreprenør. Nedenstående tabel viser Diakonissestiftelsens vurdering af anlægssummen.

Diakonissestiftelsens Hospice - Anlægsbudget

Mio.kr	Udgift i alt
Samlede anlægssum	77,8
Region Hovedstadens andel	29,2
Etableringstilskud fra staten	-3,0
Region Hovedstadens finansieringsbeløb	26,2

Opførelsen af det nye hospice finansieres ved, at Diakonissestiftelsen optager 20-årige realkreditlån. Region Hovedstaden bidrager til afbetaling af en del af låneydelserne - svarende til andelen af de 6 nye pladser - via en tillægstakst som tillægges den ordinære sengedøgntakst.

Den samlede anlægssum vurderes til 77,8 mio. kr. Andelen af byggesummen for de 6 nye pladser, hvortil regionen bidrager til afbetaling af låneydelserne, er budgetteret til 29,2 mio. kr. Med hospicepuljemidlerne reduceres dette beløb til 26,2 mio. kr.

Tillægstaksten beregnes ud fra regionens samlede finansieringsbeløb fordelt på samtlige 16 pladser over lånets 20-årige løbetid og vil have en nettovirkning på sengedøgntaksten på ca. 325 kr. Efter forhøjelsen vil sengedøgntaksten fortsat ligge på niveau med taksten hos de øvrige hospicer.

Det vil medføre en årlig merudgift på knap 1,7 mio. kr. for Region Hovedstaden, som vil blive indarbejdet i budget 2016.