

Zentrum Passwang

Annexbau

41. Delegiertenversammlung
28. November 2024

Annexbau Zentrum Passwang

- ❖ Übergangspflege - ein neues Angebot im Zentrum Passwang
- ❖ Rechtsgrundlage
- ❖ Annexbau
- ❖ Wirtschaftlichkeitsberechnung
- ❖ Fazit
- ❖ Antrag

Übergangspflege - ein neues Angebot im Zentrum Passwang

Nach chirurgischen Eingriffen und medizinischen Behandlungen im Spital benötigen Patienten, die nicht nach Hause entlassen werden können, eine pflegerische Betreuung. **Um Kosten zu sparen, reduzieren die Spitäler die Nachsorge und lagern sie aus.**

Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, möchte das Zentrum Passwang die **Übergangspflege** anbieten können. Eine verbindliche Absichtserklärung mit der Spital AG Solothurn (SoH) wurde bereits unterzeichnet und der Kanton Solothurn hat dem Zentrum Passwang **6 zusätzliche Betten** bewilligt.



Rechtsgrundlage - Verordnung über die Akut- und Übergangspflege (832.15)

§ 1 Definition

1. Akut- und Übergangspflege gemäss Artikel 25a Absatz 2 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994) kann vom Spital [...] verordnet werden, wenn folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind:
 - a) Die akuten gesundheitlichen Probleme sind [...] stabilisiert. [...] Leistungen in einem Akutspital sind nicht mehr nötig.
 - b) Der Patient oder die Patientin benötigt vorübergehend eine qualifizierte [...] Betreuung, [...] durch Pflegepersonal.
 - c) Ein Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik oder einer geriatrischen Abteilung eines Spitals ist nicht indiziert. [...].
 - d) Die Akut- und Übergangspflege hat die Erhöhung der Selbstpflegekompetenz zum Ziel, [...].
 - e) Es wird ein Pflegeplan mit den Massnahmen zur Erreichung der Ziele nach Buchstabe d aufgestellt.
2. [...].

§ 3 Leistungserbringer

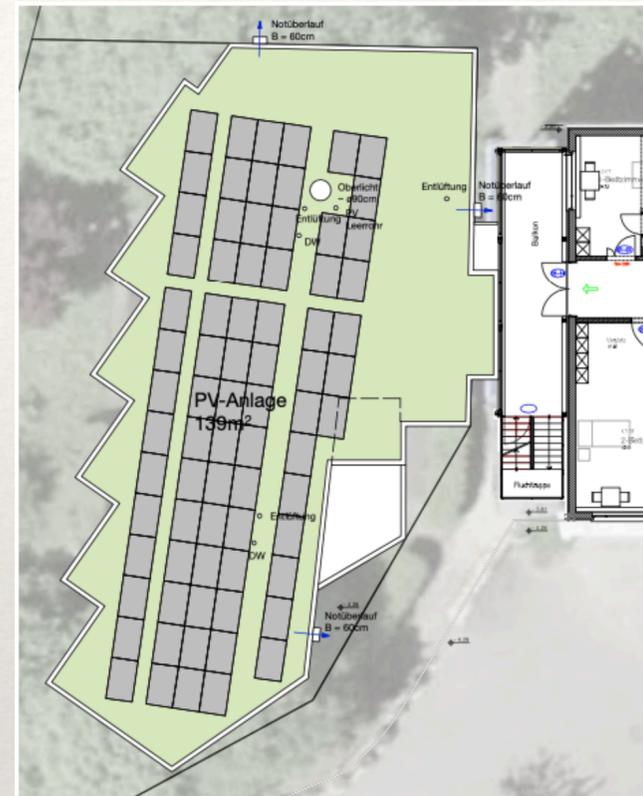
1. Leistungen der Akut- und Übergangspflege können erbracht werden:
 - a) durch Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner;
 - b) durch Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause;
 - c) **durch Pflegeheime.**
2. **Voraussetzungen sind die Betriebs- oder Berufsausübungsbewilligung durch das Departement sowie ein Leistungsauftrag für die Akut- und Übergangspflege durch die Solothurner Spitäler AG.**

Situation

Annexbau

Um die neue Dienstleistung anbieten zu können, muss die Bettenzahl um 6 Betten erhöht werden. Die Passerelle-Betten werden in verschiedenen Wohngruppen des Zentrums Passwang angeboten.

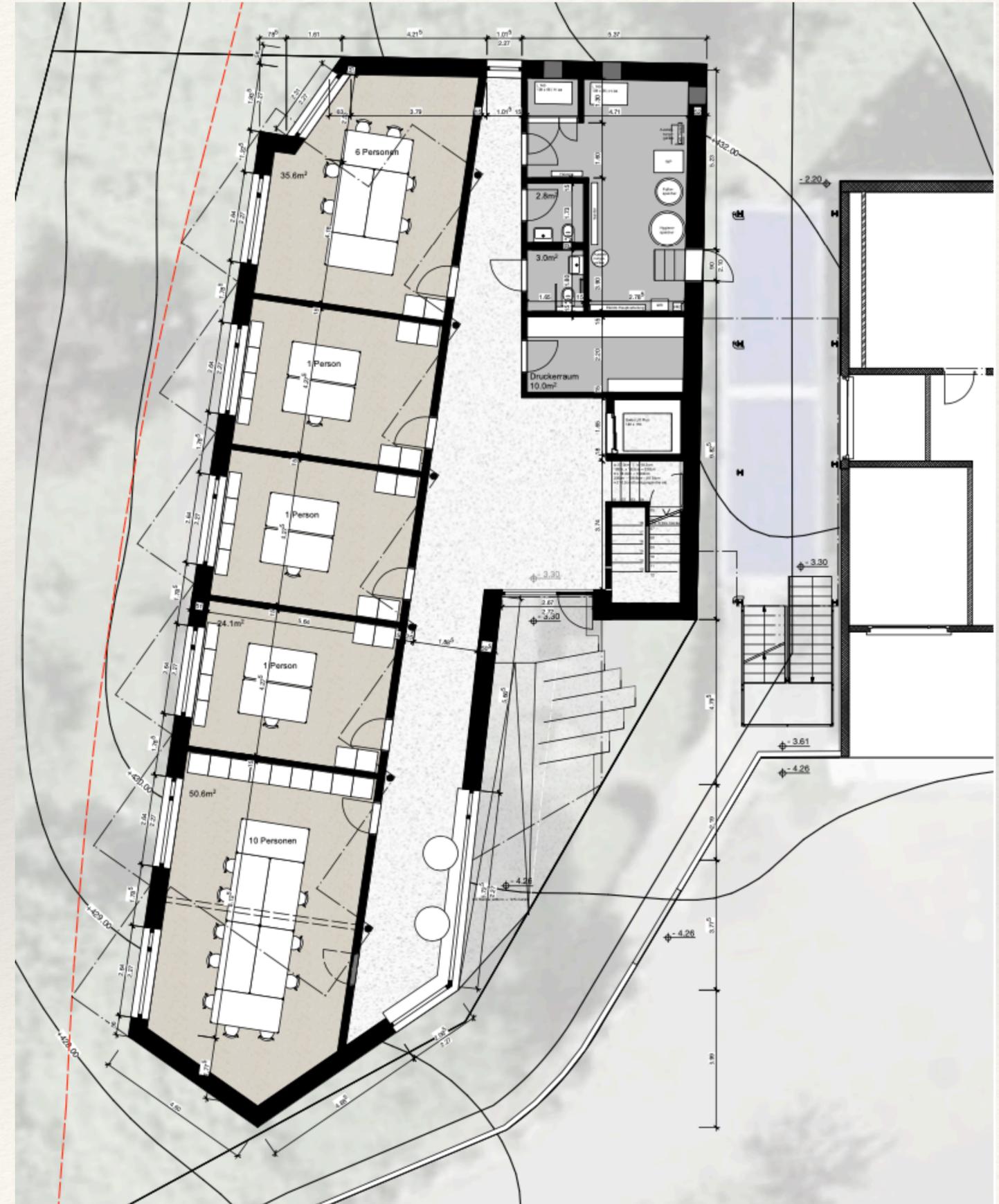
Der Annexbau wird auf der Parzelle des „Spitalwärterhauses“ realisiert und über eine Passerelle mit dem Hauptgebäude und der Wohngruppe Bärenfels verbunden. Die Wohngruppe Bärenfels erhält damit eine optimale Grösse von neu 14 Betten, was die Wirtschaftlichkeit der Wohngruppe erhöht.



Sockelgeschoss

Annexbau

- ❖ 3 Büroräumlichkeiten
- ❖ 1 Office für Drucker, Büromaterial etc.
- ❖ 2 Sitzungszimmer
- ❖ 2 WC, davon eines behindertengerecht
- ❖ Eingangsbereich mit Lift
- ❖ Technikraum



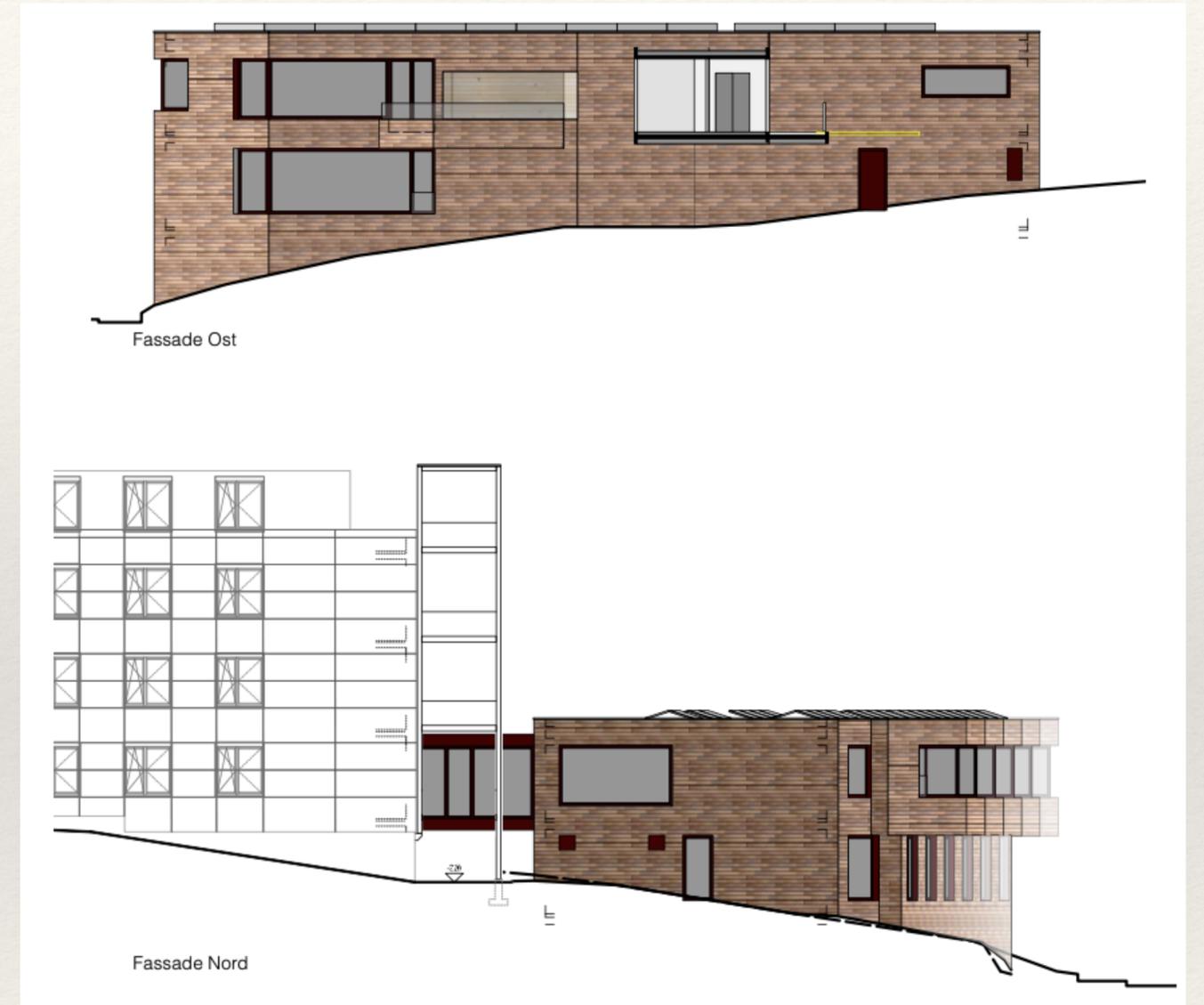
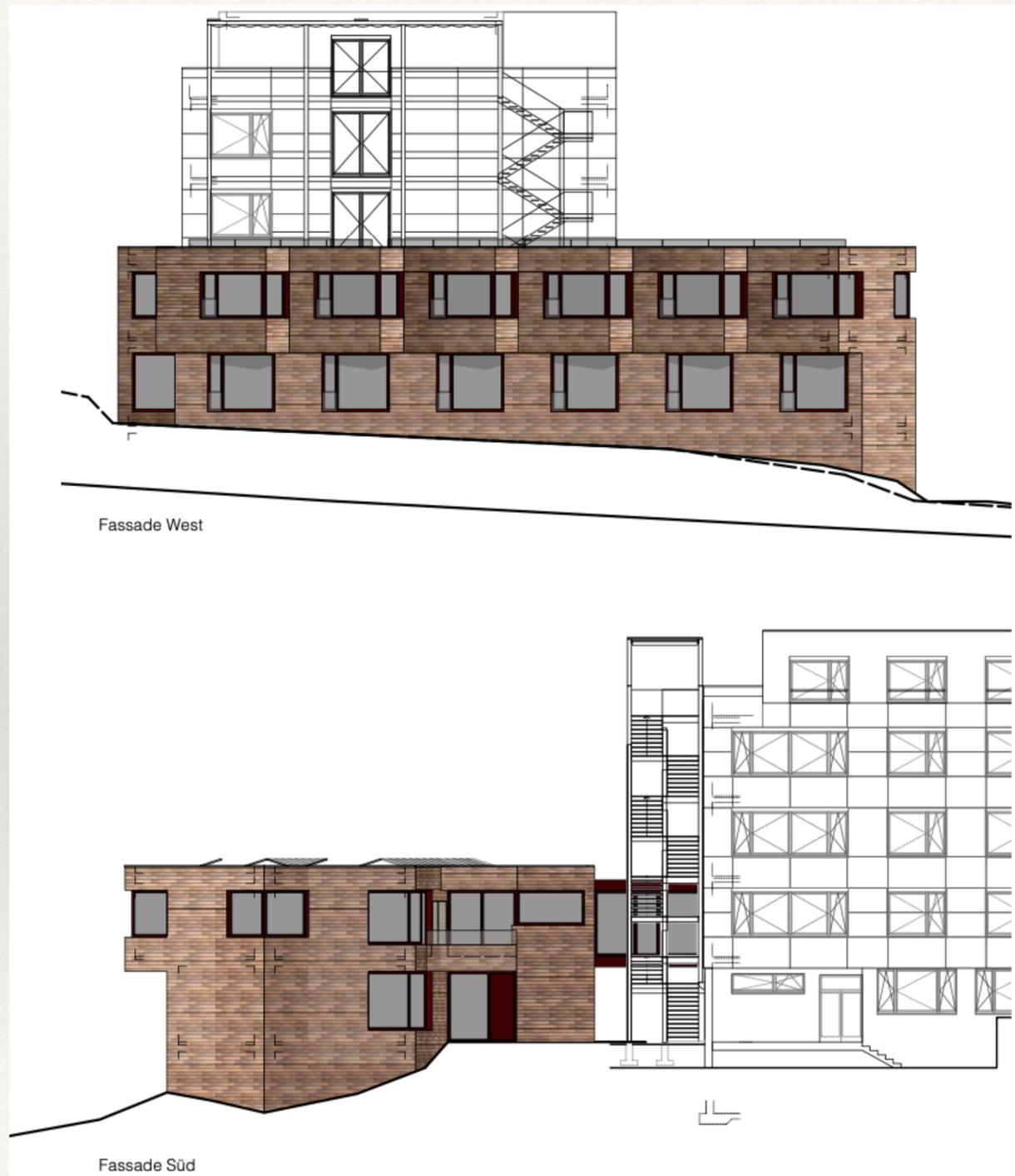
Erdgeschoss

Annexbau

- ❖ 6 Bewohnerzimmer inkl. Nasszellen
- ❖ 1 Aufenthaltsraum mit Küchenzeile
- ❖ 1 Balkon
- ❖ 1 Vorbereitungsraum
- ❖ Treppenhaus / Lift
- ❖ Gedeckte / geschlossene Passerelle zum Hauptgebäude



Annexbau - Fassaden



Wirtschaftlichkeitsberechnung - Annahmen

- ❖ Durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 3.0%
- ❖ Investitionen: CHF 4'034'600
- ❖ Ertrag:
 - ❖ Vorhalteleistung von CHF 50 pro Bett und Tag
 - ❖ 6 Betten mit Auslastung 96% in Pflegestufe 6
- ❖ Cost of Sales:
 - ❖ Zusätzliches Pflegepersonal (+4.8 FTE) multipliziert mit durchschnittlichen Personalkosten von CHF 82'830
 - ❖ Proportionale Zunahme des Sachaufwands: CHF 96'000
 - ❖ Abschreibungssätze: Gebäude / Baunebenkosten / Vorbereitungsarbeiten: 3.0%, Betriebseinrichtung / Reserve: 10.0%, Umgebung: 5.0%
- ❖ Betriebskosten: 4% des zusätzlichen Umsatzes
- ❖ Net Operating Assets: Inventar: 2.5% des Umsatzes, Debitoren: 12.5% des Umsatzes, Kreditoren: 8.3% der Cost of Sales



Annexbau Zentrum Passwang

DK

WACC 3.0%
CHF 1'000

Sep 30, 2024

| Periode | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Endwert | Totalwert |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| Jahr | Rate | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | | |
| Investitionen | 3.8% | 4'035 | | | | | | | | | | | | |
| Vorhalteleistung | | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | |
| Übergangspflege | | | 688 | 695 | 704 | 709 | 716 | 723 | 733 | 738 | 745 | 753 | | |
| Zusätzlicher Ertrag | | | 798 | 805 | 814 | 819 | 826 | 833 | 842 | 847 | 855 | 862 | | |
| zusätzliche Personalkosten | | | 402 | 406 | 410 | 414 | 418 | 422 | 426 | 431 | 435 | 439 | | |
| zusätzlicher Sachaufwand | | | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | | |
| Zusätzliche variable Kosten | | | 497 | 502 | 507 | 512 | 517 | 522 | 528 | 533 | 538 | 544 | | |
| Zusätzliche Abschreibungen | | | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | | |
| Zusätzliche Cost of Sales | | | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 686 | 691 | 696 | | |
| Zusätzlicher Bruttogewinn | | | 148 | 150 | 154 | 154 | 156 | 158 | 162 | 162 | 164 | 166 | | |
| Administration | 2.5% | | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | | |
| Other Operating (Income)/Expenses | 1.5% | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | | |
| Zusätzliche Betriebskosten | | | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
| Betriebsgewinn nach Steuern | | | 116 | 118 | 121 | 121 | 123 | 124 | 128 | 128 | 130 | 131 | | |
| Inventories | 2.5% | | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | |
| Accounts Receivable | 12.5% | | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | | |
| Accounts Payable | 8.3% | | (41) | (42) | (42) | (43) | (43) | (44) | (44) | (44) | (45) | (45) | | |
| Net Working Capital | | | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | | |
| Capital Assets | | 4'035 | 3'882 | 3'729 | 3'577 | 3'424 | 3'271 | 3'119 | 2'966 | 2'814 | 2'661 | 2'508 | | |
| Net Operating Assets (NOA) | | 4'035 | 3'957 | 3'804 | 3'653 | 3'500 | 3'348 | 3'196 | 3'045 | 2'892 | 2'740 | 2'588 | | |
| Increase/(Decrease) of Net Working Capital | | 0 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | |
| Increase/(Decrease) of Capital Assets | | 4'035 | (153) | (153) | (153) | (153) | (153) | (153) | (153) | (153) | (153) | (153) | | |
| Change in Net Operating Assets | | 4'035 | (78) | (152) | | |

| Basis | Kommentar | Annahmen |
|-------------------|--|----------|
| Kostenvoranschlag | durchschnittlicher Abschreibungssatz 3.8 % | |
| Vertrag | 50 CHF pro Tag und Bett | |
| Budget 2024 | 6 Betten mit Auslastung 96%, Hotellerie: 186, Pflegestufe 6: 138.09 | |
| Budget 2024 | 6 Betten mit Auslastung 96%, Hotellerie: 236, Pflegestufe 6: 138.09 | |
| Budget 2024 | zusätzliches Pflegepersonal (+4.8 FTE) multipliziert mit Ø Personalkosten | |
| Budget 2024 | proportionale Zunahme | |
| Kostenvoranschlag | durchschnittlicher Abschreibungssatz 3.8 % | |
| Budget 2024 | proportional zum Ertrag: Zusätzliche Kosten für Administration | |
| Budget 2024 | prop. zum Ertrag: zusätzliche Kosten für bewohnerspez. Aufwand & Sachaufwand | |
| Rechnung 2023 | propotional zu Cost of Sales | |
| Rechnung 2023 | proportional zum Ertrag (Zahlungsausstand von 45 Tagen) | |
| Rechnung 2023 | porportional zu variablen Cost of Sales (Zahlungsfrist 30 Tage) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|--------------|
| Free Cash Flow | | 194 | 270 | 273 | 273 | 275 | 276 | 280 | 280 | 282 | 283 | 4'380 | |
| Business Value | | 189 | 254 | 250 | 243 | 237 | 232 | 228 | 221 | 216 | 211 | 3'259 | 5'539 |

Perioden 1-10: Betriebsgewinn - Change in NOA, Endwert: P10/WACC
Perioden 1-10: Diskontierter FCF, Endwert: Diskontierter Endwert FCF = Business Value

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|--|
| Incremental Cash Flow | (4'035) | 194 | 270 | 273 | 273 | 275 | 276 | 280 | 280 | 282 | 2'872 | |
| Discounted Cash Flow | (4'035) | 189 | 254 | 250 | 243 | 237 | 232 | 228 | 221 | 216 | 2'137 | |
| Net Present Value | (4'035) | (3'846) | (3'592) | (3'342) | (3'099) | (2'862) | (2'630) | (2'403) | (2'181) | (1'966) | 171 | |
| IRR | | | | | | | | | | | 3.6% | |

Perioden 0-9: Betriebsgewinn - Change in NOA, P10; Betriebsgewinn - Change in NOA + NOA
Perioden 0-10: Diskontierter Incremental Cash Flow
NPV=Kumuiierter diskontierter Incremental Cash Flow, zeigt Veränderung des Unternehmenswerts
Internal Rate of Return (IRR) zeigt, bei welchem, Diskontsatz (WACC) der NPV=0 wird.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-----|-----|---|----|----|----|----|-----|-----|------------|-------|--------------|
| Economic Value Added (EVA) | | (5) | (1) | 7 | 11 | 18 | 24 | 32 | 37 | 43 | 49 | 1'792 | |
| Present Value EVA | | (5) | (1) | 7 | 10 | 15 | 20 | 26 | 29 | 33 | 37 | 1'333 | 1'505 |
| Net Present Value EVA | | (5) | (6) | 1 | 11 | 26 | 47 | 73 | 102 | 135 | 171 | | |
| Net Operating Assets | 4'035 | | | | | | | | | | | | 4'035 |
| Business Value | | | | | | | | | | | | | 5'539 |

P1-10: EVA = Betriebsgewinn-Kapitalkosten, Endwert: (Betriebsgewinn -K apitalkosten) / WACC
P1-10: Diskontierte EVA, Endwert: diskontierter Endwert EVA, Totalwert: Summe P1-10 + Endwert
Kumulierte diskontierte EVA ergibt NPV
NOA = Investitionen
Business Value = Totalwert EVA + NOA

Fazit

Motivation für das Projekt:

Mit dem Erweiterungsbau werden neue Einnahmequellen für das Zentrum Passwang erschlossen. Der Kanton Solothurn hat die Erhöhung der Bettenzahl von 93 auf 99 bewilligt. Das Spital Dornach hat sich schriftlich verpflichtet, die Vorhaltekosten für die 6 Betten zu übernehmen, unabhängig davon, ob diese belegt sind oder nicht. Somit besteht für das Zentrum Passwang kein finanzielles Risiko. Mit dem Erweiterungsbau werden auch dringend benötigte Büro- und Besprechungsräume geschaffen.

Finanzierung:

Die Investition von CHF 4'034'600 wird mit Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Eine Kostenbeteiligung der Zweckverbandsgemeinden ist nicht erforderlich.

Das Projekt ist rentabel: IRR: 3.6%, NPV: CHF 171'000.

Beschlussfassung:

29. August 2024: Der Vorstand des Zentrums Passwang hat an seiner Sitzung vom 29. August 2024 das vorliegende Projekt einstimmig genehmigt.

27. September 2024: Die Zweckverbandsgemeinden haben am 27. September 2024 mitgeteilt, ob ihre Delegierten

a) das Projekt ablehnen müssen,

b) oder dem Projekt zustimmen können (Gemeinderat hat in eigener Kompetenz dem Projekt zugestimmt),

c) oder dem Projekt unter Vorbehalt der Zustimmung der Gemeindeversammlung zustimmen können.

28. November 2024: Beschlussfassung durch die Delegiertenversammlung.

Antrag

Der Delegiertenversammlung wird beantragt, den Kredit für den Erweiterungsbau in Höhe von 4'034'600 CHF zu genehmigen.

