

Bilag 1 – Kvartalsrapport, 3. kvartal 2026
Nyt Hospital Nordsjælland

24. november 2026

Indhold

1. Baggrund
2. Resume
3. Fremdrift
4. Tidsplan
5. Risikooversigt
6. DTØ's risikovurdering, Revisionserklæring og Generelle principper



Resumé

STATUS PÅ TIDSPLANEN

- I foråret 2026 varslede projektets hovedentreprenør NCC overfor direktionen i Center for Ejendomme væsentlige forsinkelser og fordyrelser i projektets udførelse.
- Udfordringerne med tidsplanen skyldes dels forsinkelsen på sengestuerne på etage 2 og 3, forårsaget for meget tilbagegang samt ekstra projektering og koordinering af de tekniske installationer. Dertil har erfaringer fra bl.a. aflevering af KBA-området* vist, at mangelgennemgang og testperioden har været undervurderet. Desuden har der vist sig et større behov end ventet for at justere allerede udført arbejde grundet ændringer i projektmaterialet, eller forsinkede aflevering af områder
- For at kunne danne sig sit eget uvildigt billede af de nye oplysninger fra entreprenøren igangsatte administrationen umiddelbart efter varslet eksterne granskninger af projektets tidsplan og dertilhørende økonomiske konsekvenser. Granskningerne af tidsplanen gennemføres af de eksterne eksperter ForeSeen.

STATUS PÅ ØKONOMI

- Det forberedende regionsråd i Region Østdanmark godkendte den 16. juni 2026 et nyt budget for NHN (budgettet fra december 2025) med et samlet merbehov på 3.148 mio. kr. inkl. en FU-reserve på 304 mio. kr. Der pågår en dialog med Sundheds- og Kirkeministeriet om udvidelse af projektets låneadgang.
- Projektledelsen har parallelt med tidsplansarbejdet, gennemført en detaljeret gennemgang af projektets forventede restomkostninger, risici og besparelsesmuligheder
- Vurderingen af de økonomiske konsekvenser af tidsfristforlængelsen er, ligesom tidsplanen, blevet underlagt granskning af uvildig tredjepart, KOSMOS.

* KBA står for klinisk biokemisk afdeling.

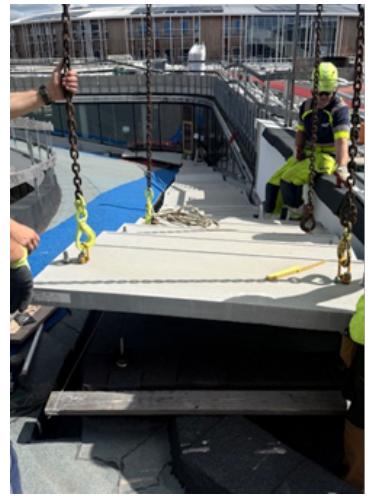
Fremdriften i byggeriet

Projektets fremdrift

- Byggeriet er fortsat i en fase med høj aktivitet, og der er god fremdrift på adskillige områder:
  - I servicebyen er flisearbejderne ca. 90% udført.
  - Der tilsluttes strøm til servicebyens elektriske installationer medio oktober. I samme periode nedtages stilladset omkring bygningen.
  - I hovedbygningen er den store betontrappe blevet monteret, hvilket er bygningens tungeste element (1.700 kg).
  - Dertil er ca. 90% af stilladset omkring hovedbygningen blevet taget ned.
  - I analysehallen er installation af analyseinstrumenter færdig. Indpakning af udstyr og mangeludbedring pågår.
- Projektets tværgående beslutningsforum har arbejdet effektivt med projektafklaringer. I oktober forventes "manglende afklaringer" ikke længere at påvirke fremdriften.



120 meter kran på pladsen til montage af betontrappen



Betontrappen løftes på plads – tungeste element 1.700 kg



Betontrappen monteret



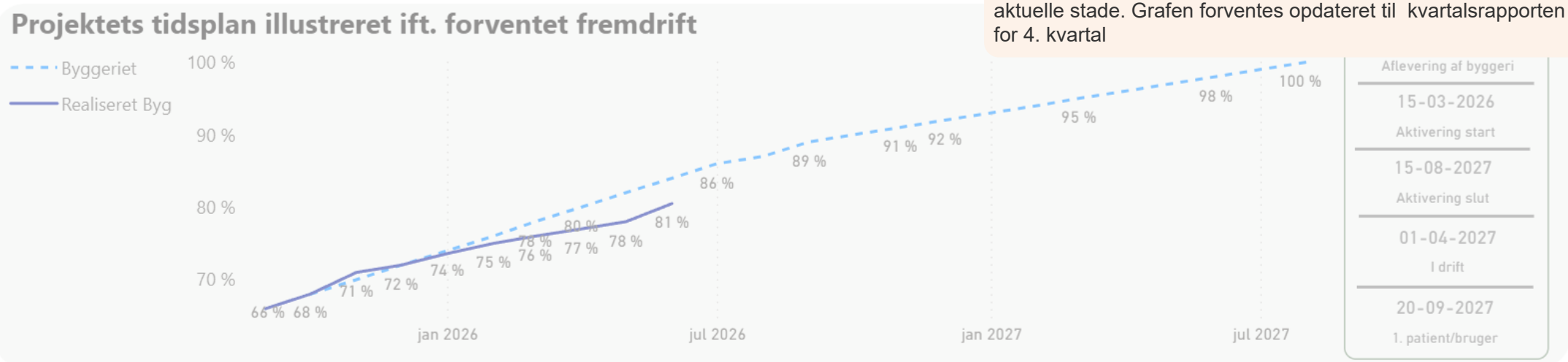
Flisearbejderne er ca. 90 % udført



Belægningsarbejde ved betontrappen

Tidsplan

Bemærkning:
Projektet samarbejder med ForeSeen om at genberegne det aktuelle stade. Grafen forventes opdateret til kvartalsrapporten for 4. kvartal



Status

- Siden projektets hovedentreprenør, NCC, i foråret varslede væsentlige forsinkelser i projektets udførelse, har projektet arbejdet på at kortlægge omfanget af forsinkelserne samt arbejdet på en ny revideret tidsplan.
- Årsagerne til forlængelsen kan primært henføres til følgende:
    - Forsinkelse på sengestuerne forårsaget af tilbagegangsarbejder på de øvrige etager samt ekstra projektering og koordinering af installationerne på sengestuerne.
    - Erfaringer fra afleveringen af KBA*-området har vist, at mangelgennemgangen og testperioden har været undervurderet, hvorfor der afsættes mere tid til test og indregulering i de andre områder
    - Produktionstiden (varigheden af de enkelte aktiviteter) er forlænget, så der er plads til at udføre ændrings- og udskudte arbejder. Erfaringen har vist forsinkede aflevering af områder, hvilket har forsinket opstarten af nye faggrupper og nye områder.
- Som følge af varslingerne har projektet iværksat initiativer og arbejdsgrupper, der bl.a. har arbejdet effektivt med projektafklaringer. Dertil har CEJ direktionen igangsat en tredjepartsvurdering af projektets tidsplan ved ForeSeen.

* KBA står for klinisk biokemisk afdeling.

Risiko

Væsentlige ændringer siden sidste rapportering

Status

Siden den seneste kvartalsrapportering, har projektet foretaget en detaljeret gennemgang af projektets forventede restomkostninger og dertilhørende risici.

Projektet har dog identificeret og fortsat fokus på følgende eksterne risici, der tilsammen udgør 123 mio. kr.

- **NHN's forsikring hos Tryg**, gælder til ultimo 2027. Der vil blive opkrævet en ekstrapræmie, når byggeriet forlænges ud over 2027.
    - Mitigerende handling: CEJ Jura afdækker muligheder for selvforsikring. Da regionens politik foreskriver forsikring, forelægges analysen som en særskilt politisk sag.
- **Uforudsete udfordringer med myndighedsgodkendelser** (f.eks. lovkrav i bygningsreglementet om krav til dagslys i opholdsrum)
    - Mitigerende handling: Der er fra tidlig fase igangsat dialog med myndighederne for at afdække eventuelle udfordringer løbende med, at områder i byggeriet færdiggøres.

DTØ's risikovurdering – sammenfatning

"OAB har fulgt projektet i mere end et år og kan desværre konstatere at projektets arbejde i efteråret 2025 med opdatering af budget og tidsplan, ikke ser ud til at kunne holde samt at de store budgetafvigelser er kommet i periodiske hop. Der har vist sig en væsentlig tidsplansudfordring og på flere enkelt områder problemer i forhold til budgettet. OAB vurderer, at problemerne har udgangspunkt i den måde cost-plus aftalerne er indgået i kombination med organisationen.

OAB vurderer, at styrkelsen af projektledelsen med ny projektdirektør og en projektbestyrelse var nødvendige tiltag, hvis eksekveringsevne vil blive testet i indsatsen frem mod et nyt budget og tidsplan. OAB anbefaler at projektets organisering tilpasses og om nødvendigt styrkes med fokus på eksekvering.

Videre anbefaler OAB, at der indgås endelige aftaler med entreprenørerne hvor dækningsbidrag sænkes og incitamentsstrukturen fokuseres på overholdelse af det styrende budget og tidsplan.

Endeligt anbefaler OAB overordnet at de igangværende eksterne granskninger af økonomi og tidsplan bruges proaktivt til at opstille nyt budget og tidsplan herunder at usikkerhedspul-jer og risici analyseres."

Funktionen som Det Tredje Øje (DTØ) varetages af det operationelle advisory board (OAB), der er et projekt-uafhængigt organ. Den samlede DTØ-rapport fremgår af bilag 4 (fortrolig) til mødesagen.



Revisionserklæring

- Den uafhængige revisionserklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Nordsjælland i 3. kvartal 2026. Desuden omfatter revisionserklæringen deponeringsgrundlaget pr. 30. september 2026 for regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter.
- Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har fremsendt revisionserklæring for Nyt Hospital Nordsjælland, der hvis kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Sundheds- og Kirkeministeriet.
- Erklæringen er alene udarbejdet til brug for regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil.
- Revisionserklæringen fremgår af bilag 5 til mødesagen.