

1. økonomirapport 2022

Bilag 6 – Udskydelse af anlægsprojekter

Udskydelse af anlægsprojekter

Byggebranchen har de seneste år og især det sidste halvår oplevet meget voldsomme prisstigninger, der har presset økonomien på samtlige igangværende projekter. Prisstigningerne har realiseret sig dels i forhold til de tilbud, regionen har fået ind ved licitationer, og dels som følge af den indekseringsmekanisme, der er indbygget i byggebranchen i Danmark. I det lys har Center for Ejendomme gennemgået regionens samlede anlægsporfølje med henblik på at afdækket mulighederne for at pausere allerede godkendte projekter til senere år i forventning om, at byggeaktiviteten til den tid vil have normalisere sig, og at regionen derfor vil kunne opnå bedre priser og få mere ud af hver udgiftskrone, der bruges på anlægsområdet.

Gennemgangen af projekter er sket under hensyntagen til, at en udskydelse af projektet skal have så minimale offeromkostninger som overhovedet muligt og med et særligt øje for hensynet til sikker drift ude på hospitalerne. I alt har denne gennemgang resulteret i en mulig udskydelse af projekter eller afløb på projekter til afholdelse i årene 2023 og frem for anslået 146,9 mio. kr.

Budgetforligskredsen stillede den 21. marts 2022 spørgsmål til konsekvenser for patienter og den grønne omstilling ved udskydelse og periodeforskydning af projekter i 2022. Nedenfor uddybes tilvejebringelsen af i alt 146,9 mio. kr. gennem periodeforskydninger og udskydelse af bygge- og renoveringsprojekter. Administrationen har i den forbindelse kvalificeret det forudsatte bidrag på 146,9 mio. kr., som det fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Forslag til løsning på merudgift i 2022, mio. kr., pl.22

| | 2022 |
|--|---------------|
| Periodeforskydning (37 projekter) | -77,9 |
| <i>Hospitalsfinansierede projekter (21 projekter)</i> | -15,6 |
| <i>Projekter finansieret af Center for Ejendomme (7 projekter)</i> | -3,2 |
| <i>Regionalt finansierede projekter (9 projekter)</i> | -59,1 |
| Renoveringsplanen | -69,0 |
| I alt | -146,9 |

Periodeforskydning

Ud af det samlede bidrag på 146,9 mio. kr. periodeforskydes fortsat 77,9 mio. kr. fra 2022 til 2023 og 2024. Periodeforskydningen er vurderet på baggrund af projekternes indmeldte prognoser til forventet forbrug. De 77,9 mio. kr. udgøres af i alt 37 projekter, som primært afsluttes i 2023, og som fremgår i tabel 2. Periodeforskydningen er per projekt omkring en 1 mio. kr. og vurderes ikke at have betydning for patienten/klinikken eller den grønne omstilling. De større periodeforskydninger udgøres af nedenstående:

- Projektnr. 6: 'Nordstjernen, afd. Solvang' (35 mio. kr.) er en periodeforskydning afledt af den almindelige replanlægning og vurderet ikke at have betydning for patient/klinikken eller den grønne omstilling.
- Projektnr. 28: 'Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks' (15,5 mio. kr.) udskydes pga. senere ibrugtagning af den Regionale Sterilcentral på Rigshospitalet.
- Projektnr. 1: 'Ombygning af varemottagelsen' (8,4 mio. kr.) er indmeldt periodeforskydning fra projektet fra 2022 til 2023. Projektet har ikke konsekvenser for patienter/klinikken eller den grønne omstilling.

Renoveringsplanen

Administrationen har med afsæt i porteføljen af renoveringsprojekter revurderet de indstillede udskudte projekter ud fra et patient- og miljømæssigt hensyn, og kan fortsat tilvejebringe 69 mio. kr. ved udskydelse af renoveringsprojekter.

De 69 mio. kr. udgøres af ti konkrete projekter samt en gruppe af u-udmøntede projekter, der senere vil skulle kvalificeres, jævnfør tabel 3 nedenfor. Revurderingen medfører, at projekter indenfor fagområderne elevatorer, forsyning og klimaskærm (tag, vinduer og facade) udskydes. En udskydelse af disse projekter er dog behæftet med en øget risiko for nedbrud og akut vedligehold, og vil derigennem kunne påvirke klinikker og den enkelte patient.

Tabel 3 nedenfor viser de dertilhørende konsekvenser for patient/klinik og den grønne omstilling. Brandanlæg har et helt afgørende hensyn, nemlig patienter, ansatte og pårørendes sikkerhed, og er derfor udtaget af listen af udskudte projekter. Administrationen har i projektudskydelsen lagt vægt på - i videst muligt omfang - at fastholde allerede igangværende projekter samt projekter med indgåede kontrakter.

Administrationen understreger i den forbindelse, at udskydelse af renoveringsprojekter har indflydelse på den forventede realiserede tilstandsgrad i 2028 og alt andet lige vil betyde en forlængelse og fordyrelse af renoveringsplanen til det forudsatte tilstandsniveau. Det bekræfter samtidigt, at udskydelsen kan forventes at have indvirkning på patientens hospitalsoplevelse.

Hvis yderligere midler tilvejebringes i løbet af 2022 gennem periodeforskydninger, opbremsning og/eller prioritering samt billiggørelse, ønsker administrationen mandat til at kunne igangsætte de mest nødvendige af de udskudte renoveringsprojekter. Administrationen vil i den situation prioritere renoveringsprojekterne ud fra de gældende prioriteringskriterier:

1. Bygningsdele med allerdårligste tilstandsgrad med størst gene for hospitalsdriften.
2. Egentlige nedbrud og følgeskader.
3. "Samtidighedsprojekter" med gennemførelse af renoveringsarbejder samtidig med udførelsen af energiprojekter og øvrige ombygningsprojekter

4. Projekter med størst bidrag til reduktion af det akutte vedligehold.

I forhold til at sikre den grønne omstilling gennemfører Region Hovedstaden i perioden frem mod 2025 omfattende energioptimerende tiltag. Disse tiltag er leasing finansieret, og rammes derved ikke af den nuværende likviditets- og anlægsloftsudfordring. Den grønne omstilling i form af energitiltagene kan derved gennemføres som planlagt.

Tabel 2: Periodeforskydninger fra 2022 til 2023 og 2024, mio. kr.

| # | Mio. kr., 2022-pl. | Matrikler | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|--|-----------------------------|-------|------|------|
| 1 | GEH Ombyg varemottagelsen | Gentofte Hospital | -8,4 | 8,4 | 0 |
| 2 | Foranalyse til ombygning af centralkøkken, Gentofte Hospital | Gentofte Hospital | -2,2 | 4 | |
| 3 | HEH PID001740 blok5 POA-COP B | Herlev Hospital | -0,4 | 0,4 | 0 |
| 4 | HVH Lysprojekt ambulatoriegang | Hvidovre Hospital | -0,2 | 0,2 | 0 |
| 5 | BUC GLO Bolig 16-18 fase 1, del 1 | Psykiatrien | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 6 | Nordstjernen, afd. Solvang | Psykiatrien | -35 | 8,8 | 26,3 |
| 7 | RH BDV Gangbro mellem BR og CK | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,9 | 0,9 | 0 |
| 8 | RH-BDV SFI Indflytning nyt lejemål BDV60 | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,5 | 0,5 | 0 |
| 9 | RH BDV CEJ Ryesgade BDV Fællesfunktioner | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 10 | BDV RSR Akut udbedring af gulv | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,2 | 0,2 | 0 |
| 11 | RH BDV CEJ RKKP Ryesgade 53B 3 sal | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 12 | RH - BDV DIR Sterilvogne CK 4 sal | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -1,8 | 1,8 | 0 |
| 13 | RH - BDV - SEC Indvendig miljøgård | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,2 | 0,2 | 0 |
| 14 | RH-BDV JMC Sterilvogsdepot ved JMC | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,2 | 0,2 | 0 |
| 15 | RH GLO HOC 02 04 Ombyg Øjenklinik | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,05 | 0 | 0 |
| 16 | RH RAP HLV Udvidelse af logistik lager | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -1,7 | 1,7 | 0 |
| 17 | RH BDV NF 2 Skydeporte opg. 6-7 | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 18 | RH BDV HOC Trykkammer - Alternativ placering | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,02 | 0,02 | 0 |
| 19 | RH BDV HOC traumecenter MB101 | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,5 | 0,5 | 0 |
| 20 | RH BDV SEC Rørpost bygn. 93 | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,2 | 0,2 | 0 |

| # | Mio. kr., 2022-pl. | Matrikler | 2022 | 2023 | 2024 |
|----|---|-----------------------------|-------|------|------|
| 21 | RH BDV SEC Rensen | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,02 | 0 | 0 |
| 22 | RH BDV JMC Nyt kontor MB602 | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,03 | 0 | 0 |
| 23 | RH BDV Sterilcentr. analyse levetidsforl. | Rigshospitalet, Blegdamsvej | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RH BDV JMC Opdeling sengestuer MB601 | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 25 | RH BDV DIR CSO-CKI i Teilum | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,3 | 0,3 | 0 |
| 26 | RH BDV DIA Rum4049 Teilum til skærrobot | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,03 | 0 | 0 |
| 27 | OP RH BDV CKO 018 2 sal Afsnit 4222_Urol | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -0,1 | 0,1 | 0 |
| 28 | Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks | Rigshospitalet, Blegdamsvej | -15,3 | 15,3 | 0 |
| 29 | RH GLO SEC HK21 Køkkenudvidelse Projekt | Rigshospitalet, Glostrup | -1,4 | 1,4 | 0 |
| 30 | BUC GLO Etabl. af legetårn, Stjernevang | Rigshospitalet, Glostrup | -0,03 | 0 | 0 |
| 31 | Implementering af genanvendelsessystem | Tværgående | -1,1 | 1,1 | 0 |
| 32 | Renoveringspuljen 2017 | Tværgående | -0,9 | 0,9 | 0 |
| 33 | Solcelleovervågning | Tværgående | -0,4 | 0,4 | 0 |
| 34 | EMS-projektet | Tværgående | -1,9 | 1,9 | 0 |
| 35 | BMS-projektet | Tværgående | -1,5 | 1,5 | 0 |
| 36 | Lys-projektet | Tværgående | -1 | 1 | 0 |
| 37 | Energiledelse | Tværgående | -1 | 1 | 0 |
| | I alt | | -77,9 | 53,4 | 26,3 |

Bemærk: Ovenstående 37 projekter er igangværende projekter med et samlet forventet forbrug i 2022, der ved indmelding af prognoser viser en periodeforskydning af en del af projektet til 2023 og 2024. Administrationen vurderer, at projekterne ikke har konsekvenser for patienter/klinik og den grønne omstilling.

Tabel 3: Konsekvenser for patienter og den grønne omstilling ved udskydelse af renoveringsprojekter i 2022

| # | Projekt navn | Matrikel | Fagområde | Mio. kr. i 2022 | Hensyn til patienten/klinikken | Hensyn til den grønne omstilling |
|---|---|----------|------------|-----------------|--|---|
| 1 | Foranalyse til renovering af Herlev Sengetårn ifm. flytning | HEH | Tværgående | -5,0 | De seks forudsatte renoverede etager i Herlev Sengetårn står ubenyttet, og udskydelse har derfor ikke direkte påvirkning af patienten eller klinikken. Renoveringen indeholder faldstammer, ventilation og klimaskærm, som har en kritisk tilstand. Hvis etagerne besluttes ibrugtages, kan det påvirke klinikken og den enkelte patientoplevelse. | Umiddelbart ingen eller begrænset konsekvens. |
| 2 | Kloak, dræn | GEH | Forsyning | -0,3 | Ved brud på installationer påvirkes den enkelte klinik ved reparationer. Det kan blive kritisk ved vandskader, som påfører skade på f.eks. scanner og andet medico-udstyr, og derved vil få betydning for oppeholdet i den kliniske drift. | Udskiftning af teknisk anlæg vil ofte have en positiv effekt på CO2-aftrykket. |
| 3 | Centralkomplekset: Renovering af bygværket ved køleanlægget ved søerne. | RH | Forsyning | -1,2 | | |
| 4 | Udskiftning af faldstammer | HVH | Forsyning | -4,0 | | |
| 5 | Udskiftning styring hovedkøleanlæg (CTS) | HVH | Forsyning | -3,0 | | |
| 6 | Elevatorprojekter | GEH | Elevatore | -5,6 | Patienten kan risikere længere ventetid ved elevatorer pga. nedbrud, samt reduktion i klinikernes mulighed for beredskabsrespons. | Har ikke væsentlig betydning for den grønne omstilling. I de tilfælde, hvor det kan være aktuelt, vil være ved udskiftning af elevator-motorer. |
| 7 | Elevatorprojekter | HEH | Elevatore | -4,4 | | |
| 8 | Elevatorprojekter | BBH | Elevatore | -1,0 | | |
| 9 | Facaderenovering | PC HEL | Klimaskærm | -7,0 | | |

| # | Projekt navn | Matrikel | Fagområde | Mio. kr. i 2022 | Hensyn til patienten/klinikken | Hensyn til den grønne omstilling |
|----|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|---|
| 10 | Udvendig renovering af Badehus | PC Sct. Hans | Klimaskærm | -7,0 | Særligt ved vinduer og døre ifm. kulde/varme kan udskydelse af klimaskærm medføre en forringelse af patientoplevelse og arbejdsmiljø. | Renovering af klimaskærm forbedrer både den bygningsmæssige tilstand og regionens energitab. Udskydelse af renoveringen påvirker derfor alt andet lige den grønne omstilling. |
| 11 | Ikke udmøntede projekter | På tværs af matrikler | På tværs af fagområder | -30,5 | Konsekvenser og risici forventes inden for ovenstående nævnte hensyn. | |
| | I alt | | | -69 | | |



Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
Mail: [center-for-
oekonomi@regionh.dk](mailto:center-for-oekonomi@regionh.dk)
www.regionh.dk