

NOTAT

Til: Regionsrådet

Opgang Blok C, 1. sal
Afsnit Sekretariatet
Telefon 3866 5000
Direkte 20545319
Mail mads.thunoe.dupont@regionh.dk
Web www.regionh.dk

EAN-nr.: 5798001476515
CVR/SE-nr.: 30113721

Dato: 23. september 2022

Fordeling af ekstraordinære udfordringer på Region Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier

Forretningsudvalget har på møde den 20. september 2022 efterspurgt et overblik for fordeling af de ekstraordinære budgetudfordringer på regionens kvalitetsfondsbyggerier, som fremgår af sagerne.

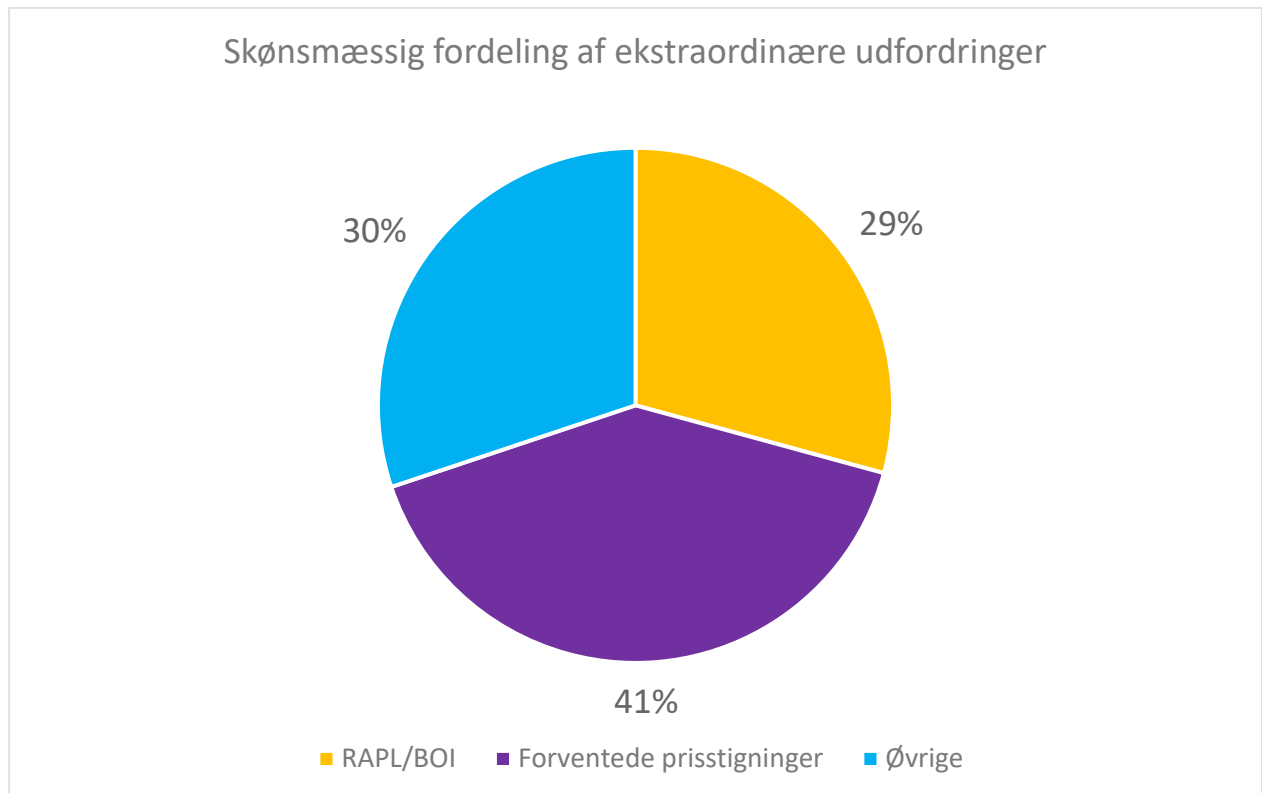
Dette notat redegør for fordelingen af de ekstraordinære budgetudfordringer på Nyt Hospital Bispebjerg og Nyt Hospital Nordsjælland. De øvrige kvalitetsfondsprojekter indgår ikke, da de grundet fremdriften ikke i nævneværdigt omfang bliver ramt af de samme udfordringer.

Nyt Hospital Nordsjælland har i maj 2022 fået godkendt en foreløbig tillægsbevilling på 370 mio. kr., der vedrører de kraftige prisstigninger og kapacitetsudfordringer, der kunne konstateres på dette tidspunkt og i forbindelse med kontraktindgåelse.

Danske Regioner har haft et indledende møde med Sundhedsministeriet omkring håndteringen af de fordyrelser, som alle regioner oplever i kvalitetsfondsprojekterne grundet de stigende priser. De konkrete økonomiske udfordringer tages op mellem de enkelte byggerier og Sundhedsministeriet i efteråret 2022.

Skønsmæssig fordeling

I figur 1 herunder er en oversigt med den skønsmæssige fordeling af ekstraordinære udfordringer, som er fremlagt med kvartalsrapporterne for andet kvartal 2022. Det fremgår heraf, at 70 pct. af udfordringerne kan tilskrives udfordringer med det regionale anlægs-PL (RAPL) / byggeomkostningsindeks (BOI) samt stigende priser i markedet. De 30 pct., som vedrører øvrige forhold, kan bl.a. henhøres til ekstern gennemgang af Nyt Hospital Nordsjælland, som anbefalede en række tiltag til at styrke færdiggørelse og idriftsættelsesfasen.



Figur 1: Fordeling af ekstraordinære udgifter

Forbehold

Det er væsentligt at understrege, at den aktuelle situation i markedet betyder, at prognoser vedr. økonomi og tid er forbundet med meget store usikkerheder og herunder også usikkerhed i forhold til yderligere skævvridning mellem indksering og den faktiske prisudvikling i markedet. Fordelinger i figur 1 er derfor udtryk for det øjebliksbillede, der også er afspejlet i projekternes kvartalsrapportering pr. 2. kvartal 2022 og jf. tabel 1 herunder.