

1. ØKONOMIRAPPORT 2024 – BILAG 5

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Budget og Økonomistyring
Telefon 38665887
Direkte 20153000
Web www.regionh.dk

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

Dato: 15. marts 2024

Stisystemer, Nyt Hospital Nordsjælland

Region Hovedstaden medfinansierer en række anlægsprojekter, knyttet til etablering af Nyt Hospital Nordsjælland, sammen med Hillerød Kommune. Den regionale medfinansiering er begrundet dels i bestemmelser i vejloven, dels regionens krav til de fysiske infrastrukturanlæg med henblik på løsningen af regionens opgaver. Fordelingen af udgifterne er nærmere aftalt mellem parterne (Region Hovedstaden og Hillerød Kommune) i en infrastrukturaftale fra 2016 samt i forbindelse med et efterfølgende køb af areal vest for den kommende hospitalsgrund med henblik på etablering af en landskabskile.

Ved den seneste orientering af forretningsudvalget den 11. oktober 2022 og regionsrådet den 25. oktober 2022 lød de foreløbige estimater på, at budgetudfordringerne samlet ville løbe op i 47,5 mio. kr., set i forhold til det oprindelige budget, på grund af merudgifter forbundet med etablering af de aftalte/forudsatte infrastrukturanlæg. Hertil kommer, at udgifter til anlæg af stier og broer inden for det såkaldte programområde (dvs. hospitalsbyggefeltet) samt kvalitetsfondsprojektets forudsatte medfinansiering af stier og broer udenfor programområdet blev taget ud af kvalitetsfondsbudgettet i forbindelse med 2021-låneadgangen. Disse udgifter påhviler nu regionens almindelige driftsbudget.

Det er i aftalerne mellem parterne besluttet, at Hillerød Kommune er projektleder på samtlige delprojekter under infrastrukturaftalen og grundkøbsaftalen, som ligger uden for Programområdet. Det er således Hillerød Kommune, der indgår kontrakter med rådgivere og entreprenører, og som tilrettelægger og styrer anlægsarbejderne i det daglige, dog med jævnlig information og inddragelse af Region Hovedstadens administration. Kommunen har løbende orienteret om de enkelte delprojekter, herunder om de økonomiske udfordringer med at holde sig inden for det afsatte budget.

Siden oktober 2022 har Hillerød Kommune gennemført et udbud vedrørende det største og økonomiske mest betydende af de tilbageværende delprojekter, nemlig en sti- og broforbindelse igennem Ellemosen, der forbinder det nye hospital med Favrholm Station. Denne licitation er efterfølgende annulleret,

idet 1) den valgte løsning (betonbro) blandt andet pga. jordbundsforholdene ville blive betydeligt dyrere end forudsat, og 2) en træbro-løsning forventeligt vil koste mindre end det halve og derved bringe projektudgifterne betydeligt nærmere det oprindelige budget. Hillerød Kommune vil derfor genudbyde sti- og broforbindelsen som en træbro-løsning.

I forhold til 2016 er de aftalte fordelingsnøgler i infrastrukturaftalen uændrede. Det gælder både mellem Hillerød Kommune og regionen, samt de interne fordelingsnøgler i Region Hovedstaden mellem sundhedsbudgettet og budgettet for regional udvikling. Budgettet fra 2016 blev i forbindelse med licitation på de to vejkryds på Overdrevsvejen i 2018 forhøjet med 8,7 mio. kr. De aktuelle budgetudfordringer skyldes, at de faktiske udgifter ved at etablere anlæggene (vejkryds, broer, stier mv.) har været og er højere end forudset i 2016 og 2018.

Det nuværende budget på sundhedsområdet lyder på 45,8 mio. kr. og 9,3 mio. kr. på det regionale udviklingsområde. Det regionale udviklingsbudget medfinansierer den del af arbejdet, der kan tilskrives investeringer, der understøtter den kollektive trafik, herunder bl.a. etableringen af buslommer på Overdrevsvejen.

Afledte udgifter som følge af låneadgang

I forbindelse med ansøgningen om den ekstraordinære låneadgang i 2021, som følge af økonomiske udfordringer med den samlede økonomi på Nyt Hospital Nordsjælland (anbefalet af forretningsudvalget den 22. juni 2021, indarbejdet og vedtaget i Budget2022), blev kvalitetsfondsprojektets budget gennemgået. Dette skete med henblik på at identificere poster, der i henhold til retningslinjerne for Kvalitetsfonden, var muligt for regionen at afholde udenfor kvalitetsfondsprojektets økonomi. Dette vil nedbringe lånebehovet. Etablering af stier og lign. var blandt de poster, der blev identificeret. I det materiale, som ministeriet lagde til grund for låneadgangen, var denne post opgjort til at udgøre 35 mio. kr., som hermed budgetteres på den samlede sag. Der mangler fortsat endelig licitation vedrørende Ellemosebroen, hvorfor der med henblik på risikoafdækning bør afsættes midler hertil.

Etablering af erstatningsnatur

På mødet i september 2019 godkendte regionsrådet, at regionen forpligtede sig til at bidrage med 21,3 mio. kr. til etablering af en grøn landskabskile i Favrholmområdet, som dels har rekreative formål, dels kan fungere som klimasikring i forhold til oversvømmelser mv. Landskabskilen anvendes også til etablering af erstatningsnatur for søareal ved det kommende Nordsjællands Hospital på et areal. Regionen har købt arealet af Hillerød Kommune for herved også at muliggøre en eventuel senere udbygning af Nordsjællands Hospital og/eller et nybyggeri til Psykiatrisk Center Nordsjælland.

Det nuværende afsætning på sundhedsområdet til medfinansiering af denne landskabskile lyder på 26,3 mio. kr. Prognoserne fra Hillerød Kommune lyder

imidlertid på, at den regionale medfinansiering af natur til erstatning af den natur, der sløjfes i interesseområdet, i alt vil løbe op i 32 mio. kr. svarende til en overskridelse af den nuværende afsætning på 6 mio. kr.

Stiprojekt ved Ellemosen

I takt med udviklingen i projektet, herunder licitationsresultaterne for de enkelte delelementer, har administrationen indledt forhandlinger med Hillerød Kommune. I maj 2022 rejste administrationen således en bekymring for den samlede projektøkonomi over for kommunen. Kommunen valgte på det tidspunkt at fastholde planen og fortsætte i henhold til gældende tidsplan og de hidtidige valgte løsninger.

Administrationen har efterfølgende skriftligt og ved flere møder insisteret på, at projekterne så vidt muligt bringes i overensstemmelse med de budgetforudsætninger, som regionen har lagt til grund. Enten ved at regionens udgifter blev reduceret som følge af en ændret udgiftsfordeling mellem parterne eller gennem tilpasninger af projekterne. På møderne har administrationen løbende taget nødvendige forbehold for projekternes udførelse.

Et af administrationens hovedbudskaber har været, at Hillerød Kommune burde undersøge mulighederne af om Ellemosebroen ville kunne etableres i træ i stedet for beton, da det er det klart mest udgiftstunge element i stiforbindelsen mellem Favrholm Station og Nyt Hospital Nordsjælland. Betonbroen har vist sig dyrere, da jordbundsforholdene nødvendiggjorde etablering af midlertidige veje i mosen med henblik på, at de tunge anlægsmaskiner til anlæg af brokonstruktionen ikke skulle synke i.

I begyndelsen af 2024 har Hillerød Kommune orienteret om, at kommunen har besluttet at suspendere det oprindelige projekt, baseret på en betonbro, for i stedet at indhente tilbud på en træbro-løsning. Anledningen var, at udbuddet af en træbro-løsning for et andet stiprojekt, som var omfattet af Infrastrukturaf-talen, nemlig Pøle Å-stien, havde vist sig at være en markant billigere løsning.

Det er på nuværende tidspunkt estimeret, at anlægsudgifterne til stationssti-projektet ikke vil kunne blive højere end 40 mio. kr., når dette udbydes som en træbro-løsning. Denne pris skal ses i forhold til, at den samlede projektøkonomi af Hillerød Kommune pr. 15. september 2023 var estimeret til 82 mio. kr. med risiko for yderligere fordyrelser.

Drøftelserne med kommunen har således medført en kraftig reduktion af regionens finansieringsbehov i forhold til den situation, som projektet stod i pr. oktober 2022.

Det kan dog ikke udelukkes, at der vil blive tale om en mindre fordyrelse set i forhold til det oprindelige budgetestimat fra 2016. Her var stiforbindelsen mellem Favrholm Station og Nyt Hospital Nordsjælland budgetteret til i alt at koste 31,1 mio. kr. (2016-priser). Til sammenligning er den estimerede udgift for projektet nu op til 40 mio. kr. (2024-priser).

Fælles for de foreslåede forhøjelser af rådighedsbeløb er, at der er tale om finansiering af driftsudgifter fra 2024 og frem, til hospitalet er færdigbygget ved udgangen af 2026. Det vil således være nødvendigt at finde det tilstrækkelige råderum inden for regionens nuværende udgiftsramme, indenfor sundhedsområdet eller budgettet til regional udvikling.

Oversigt. mio. kr.

	Bevillinger, jf opr. aftale	Budgetbehov	Ny bevilling	Finansiering
Udgifter afledt af udbygningsaftale* 2016	45,8	9,0	54,8	Genbevillinger og budgetposter på Sund fælles
Udgifter til finansiering af Landskabskile 2019	26,3	6,0	32,3	Genbevillinger og budgetposter på Sund fælles
Udgift afledt af låneadgang til kvalitetsfundsbyggeriet**	35	5,0	40,0	Genbevillinger og budgetposter på Sund fælles
Udgifter til Sti-, bro og bus ifm Favrholm Station 2016	9,3	5,5	14,8	Genbevilling 2023 og Budget 2024 Regional Udvikling
I alt	116,4	25,5	141,9	

Risici

Der er på nuværende tidspunkt ikke afholdt licitation på det resterende anlægsarbejde vedrørende Ellemosebroen. Det betyder at budgetsikkerheden derfor nu vurderes større end tilfældet var i oktober 2022, men i gunstig retning. Der vil fortsat være usikkerhed i forhold til omfanget af nødvendige til-lægsaftaler, som det måtte vise sig nødvendigt at indgå, ligesom den fremtidige prisudvikling fortsat vil være meget usikker som følge forsyningsmæssige udfordringer, energipriser, etc.

Det er derfor administrationens vurdering, at risiko for yderligere budgetoverskridelser ikke kan udelukkes.

For bedre at kunne følge den resterende del af arbejderne aftales, med kommunen, et nyt styrings-setup, hvor kommunens Tekniske direktør og kommunens Planchef deltager sammen med enhedschef fra Center for Økonomi. I denne styregruppe følges økonomi og fremdrift, ligesom potentielle risici vurderes og mitigeres.