

## NOTAT

**Opgang** Blok E  
**Afsnit** 1. sal

**Telefon** 38 66 50 00  
**Direkte** +45 61850518  
**Mail** oekonomi@regionh.dk

**Web** www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 9. Januar 2017

### Udbetalingsanmodning – Nyt Hospital Bispebjerg

#### Indledning

På baggrund af endelig ansøgning om midler til Kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg af 12. august 2013, modtog Region Hovedstaden fra Sundheds- og Ældreministeriet (daværende Ministeriet for Sundhed og forebyggelse) endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Bispebjerg d. 21. februar 2014. Projektet indgår i Region Hovedstadens byggeprojekt Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, hvor Ny Psykiatri Bispebjerg er regionalt finansieret.

I forlængelse heraf, anmoder Region Hovedstaden hermed om første udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne til gennemførelse af projekterne under Nyt Hospital Bispebjerg. Det samlede budget i endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet udgør for Nyt Hospital Bispebjerg 2,95 mia. kr. (09 p/l).

Regionsrådet har i december 2016 godkendt dispositionsforslag for Akuthus projektet. Der er ikke i den forbindelse frigivet bevilling, men der er tiltrådt ændringer inden for det samlede budget til Nyt Hospital Bispebjerg. De tiltrådte budgetændringer er indarbejdet i materialet forelagt i forbindelse med udbetalingsanmodningen, således at fremtidige kvartalsrapporter tager udgangspunkt i de reviderede budgetter for delprojekterne.

Region Hovedstaden bekræfter hermed, at projektet ved Bispebjerg Hospital fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på. Projektet er fortsat realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 2.950 mio. kr. (2009-PL), med tillæg af ansøgt energilån på 53,3 mio. kr. (09PL), i alt 3.003,3 mio.kr. Endvidere bekræftes, at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser vedrørende midler til IT og medicotekniske anskaffelser.

### **Materiale i udbetalingsanmodning**

Materialesamlingen til udbetalingsanmodningen af midler fra kvalitetsfonden er fastlagt i Regnskabsinstruksen og kan inddeles i nedenstående hovedkategorier:

#### *Revisionspåtegnet materiale:*

- Revisionserklæring for afholdte udgifter til og med 30. september 2016
- Uafhængig Risikoscreening

#### *Materiale omfattet af ledelseserklæring:*

- Skema 1-6 (Kvartalsstatus økonomi og fremdrift, projektøkonomi og udgiftsprofil, projektets prioriterings- og besparelseskatalog, tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur, oversigt over ejendomme der afhændes, oversigt over depoterede midler mv.)
- F1 – F4 (Udvikling areal og kvadratmeterpris, antal sengepladser mv., behandlingskapacitet, udnyttelsesgrader)
- Rapport om effektivitetsgevinster med tilhørende notat
- Tidplan for byggeriet

Hertil indeholder mødesagen omtalte ledelseserklæring samt nærværende notat om udbetalingsanmodningen udarbejdet af Center for Økonomi.

#### *Baggrundsmaterialer*

Hertil anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om en række baggrundsmateriale til brug for behandlingen af den fremsendte udbetalingsanmodning. Regionen fremsender sammen med ovenstående materialer følgende:

- Oversigt over politiske forelæggelser og meddelelser
- Projektspecifik styringsmanual
- Notat med kort beskrivelse af identificerede risici samt fastlagte risikoforebyggende/begrænsende handlinger
- Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ

Nævnte baggrundsmaterialer er ikke vedhæftet mødesag om udbetalingsanmodning.

### **Beskrivelse af projektets status**

Nyt Hospital Bispebjerg består af fire delprojekter og en række understøttende delprojekter, der gennemføres af en projektafdeling placeret på det Bispebjerg hospital. To projekter er 100 % finansieret af kvalitetsfonds budgettet, mens to projekter etableres i fællesskab med Ny Psykiatri Bispebjerg. For at sikre en samlet plan for byggelogistik på Bispebjerg matriklen, er der endvidere etableret en fælles byggeplads, ligesom etablering af forsyningsledninger mv. koordineres fælles.

Projektafdelingen består pr. 1. oktober 2016 af 21 personer. Projektafdelingen refererer direkte til hospitalsdirektøren og projektets direktører en del af hospitalets direktion. Projektafdelingen varetager projekteringen af Nyt Hospital Bispebjerg, koordinering af en række fælles projekter på matriklen samt den fælles afrapportering til hospitalsbyggestyregruppen og administrationen. Alle fælles omkostninger fordeles i henhold til enten godkendte fordelingsnøgler eller efter faktisk forbrug.

Projektet styres i henhold til, regionens kasse- og regnskabsregulativ og den projektspecifikke styringsmanual pr. 21. januar 2016, der er udarbejdet på baggrund af gældende Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 16. november 2015, samt Region Hovedstadens paradigme for styringsmanualer fra december 2013.

Indholdet i de fire delprojekter er i hovedtræk:

*Akuthuset – 100 % kvalitetsfondsfinansieret, 82.720 m<sup>2</sup>*

Akuthuset har en budgetramme på ca. 1,7 mia. kr. (2016 PL) ekskl. budget til IT-og medicotekniske anskaffelser. Projektet omfatter nybyggeri af den fælles akutmodtagelse (AKM) indeholdende alle nødvendige funktioner samt etableringen af 593 en-sengs stuer. Af de 593 senge er 17 intensivstuer. I basen er placeret 25 sengepladser med selvstændigt toilet med mulighed for bad til indlæggelser af patienter op til 24 timers varighed, herudover er der også 27 observationspladser i form af stole, lejer og senge i akutmodtagelsen. Disse pladser anvendes til ophold af 0-12 timers varighed. I projektet indgår parkeringsfaciliteter i konstruktion samt landskabsarbejder. Nybyggeriet forbindes med tunneller til den eksisterende bygningsmasse, der udgør Bispebjerg Hospital. Bruttoarealet for Akuthuset udgør i dispositionsforslaget ca. 68.200 m<sup>2</sup>.

I forbindelse med godkendelse af dispositionsforslaget i december 2016, godkendte Regionsrådet samtidig forslag om omdisponering af hidtil afsat budget til renovering og etablering af ambulatorier i de eksisterende fredede pavilloner. Der ønskes i stedet etableret 4 ambulatorieafsnit på i alt ca. 7.300 m<sup>2</sup> i forbindelse med nybyggeriet samt generel styrkelse af projektøkonomien for nybyggeriet.

*Somatisk renovering og ombygning – 100 % kvalitetsfondsfinansieret, 12.000 m<sup>2</sup>*

I ansøgning til ekspertpanelet udgjorde renovering 340 mio.kr. (09 PL) inklusive budget til infrastruktur, andel af fælles omkostninger samt etablering af ambulatorier i eksisterende fredede pavilloner. Projektet har disponeret 68 mio. kr. til infrastruktur projekter (fjernvarme, nødstrøm mv.) samt 9,85 mio. kr. (09 PL) til ombygning og udvidelse af personalekantine i Lersø komplekset samt mindre renoveringer i bygning 20.

Idet der inden for den fredede bygningsmasse og økonomi, ikke kan etableres den fremskrevne ambulatoriekapacitet, godkendte regionsrådet en omdisponering af renoveringsmidler til nybyggeriet jf. ovenfor. I alt er 232 mio. kr. omdisponeret til nybyggeri. Budget til ombygning og renovering udgør herefter ca. 40 mio. kr. (09) inklusive

delprojektets andel af fællesomkostningerne. De fredede bygninger tænkes fremadrettet anvendt til administration og forskning, og nødvendige ombygning- og renoveringsarbejder for klargøring til denne anvendelse er begrænsede og forventes at kunne realiseres inden for det resterende budget til renoveringer.

#### *Laboratorie – og logistik bygning – 74 % kvalitetsfondsfinansiering, 7.220 m<sup>2</sup>*

Sammen med Ny Psykiatri Bispebjerg etableres en fælles laboratorie og logistikbygning. Bygningen skal rumme fælles hovedlager og logistik, samt laboratoriefunktioner og dyrestald til forskningsformål. Byggeriet blev udbudt som hovedentreprise, men licitationen overskred det styrende budget, hvorfor der efter mindre bearbejdning af projektet skete genudbud i sommeren 2016. Endeligt licitationsresultat forelå i august 2016, hvorefter entreprise arbejderne blev igangsat. Laboratorie- og logistikbygningen forventes ibrugtaget sommer 2018.

#### *P-hus – 24 % kvalitetsfondsfinansieret*

Det fælles P-hus beliggende i matriklens nordlig-vestlige hjørne blev udført af 5E byg i totalentreprise i sommeren 2015. Bygningen blev ibrugtaget i november 2015.

### **Reserver**

Der er i projektet afsat 431 mio. kr. til reserver.

Heraf indgår en særlig 5-procentpulje bl.a. til at imødegå forskellen i udviklingen i hhv. Byggeomkostningsindekset og det regionale anlægs P/L (indekseringsrisikoen). Ved ansøgning til ekspertpanelet udgjorde denne reserve 148 mio. kr. (09 PL). I forbindelse med godkendelse af dispositionsforslaget blev frigivet 36 mio. kr. af 5 % reserven, hvorefter reserven udgør 112 mio. kr.(09 PL).

### **Udgiftsprofil**

Regionen har vedlagt en detaljeret tidsprofil for afholdelsen af investeringsudgifterne. Denne er udarbejdet på baggrund af den nuværende tidsplan for projektet og de foreløbige vurderinger af fremdriften i projektet.

### **Stamdata**

De vedlagte stamdata i form af skemaerne 1-6 og F1-F4 er udarbejdet på baggrund af status for nybyggerierne ved forelæggelse af dispositionsforslaget for Akuthusprojektet i december 2016.

### **Bygningsklasse 2020**

I regionernes økonomaftale med staten for 2013 er rammen for lånepulje til energiinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne beskrevet. Byggerierne kan få lånedispensation, såfremt byggeriet kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme ”bygningsklasse 2020”. Ansøgning skal senest fremsendes i forbindelse med ansøgning om udbetalingsanmodning.

I Københavns Kommune skal alle byggerier, der ansøger om byggetilladelse efter 1. januar 2015, overholde bygningsklasse 2020 kravene. Såvel Laboratorie – og logistikbygningen, hvortil der er modtaget byggetilladelse samt akuthuset, der er under projektering, overholder således disse krav, hvorfor Region Hovedstaden ansøger om energilånemidler for det samlede areal der på nuværende stadiet udgør 82.720 kvm. svarende til et lån på 53,3 mio. kr. (09 PL).

#### **Investeringsramme til apparatur, it mv.**

I tilsagnsbetingelserne er det et krav at mindst 509 mio. kr.(09-priser) af investeringsrammen (ekskl. parkering og veje) afsættes til apparatur, IT mv. Projektet har redegjort for kravet om, at 70 % af puljen anvendes til patientrettede investeringer.

#### **Effektiviseringskrav**

Der arbejdes løbende med identificering af effektiviseringsgevinster afledt af kvalitetsfundsinvesteringen. Ekspertpanelets effektiviseringskrav er på 145 mio. kr. (11-pl) svarende til 7 procent af driftsbudgettet i 2010 for de funktioner/matrikler, der samles i nybyggeriet. Arbejdet med at realisere effektiviseringskravet sker i samarbejde mellem projektorganisationen, direktionen og hospitalets økonomiafdeling. Den vedlagte effektiviseringsrapport med tilhørende notat angiver en overordnet fordeling af effektiviseringskravet. En nærmere konkretisering og realisering vil ske i takt med akuthusets projektering og ibrugtagning frem til 2025.

#### **Beskrivelse af proceduren for håndtering af change requests**

I projektets styringsmanual af den 21. januar 2016, er beskrevet hvorledes projektilpasninger skal håndteres. Uddrag fra styringsmanual:

*Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs styregruppe har udarbejdet katalog med forslag til projektændringer, change request liste, der konkret kan gennemføres, såfremt der enten opstår behov for at reducere projektets omfang/kvalitet på grund af budgetproblemer, eller der opstår budgetmæssig mulighed for at udvide/styrke projektet, jf. Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, version november 2015. Listen er opdelt tidsmæssigt ud fra projektets faser, ligesom forslagene angiver en beløbsmæssig størrelse.*

En indledende change request liste blev behandlet af regionsrådet i forbindelse med behandling af den endelige ansøgning til Ekspertpanelet. Seneste behandling er sket i december 2016 i forbindelse med forelæggelse af dispositionsforslaget for akuthuset. Change request listen vil i takt med projekteringen af akuthuset blive detaljeret, prioriteret og kvalificeret i forhold til beløbs- og tidsangivelser.

Change request listen pr. oktober 2016, der har ligget til grund for risikovurderingen udgjorde ca. 179 mio. kr. Efter videre bearbejdning udgør change request listen for alle delprojekterne pr. 10. januar 2017 ca. 216 mio. kr.

### **Ledelseserklæring**

Der indgår endvidere i materialet til udbetalingsanmodningen en ledelseserklæring, der omfatter det projektspecifikke materiale, der ikke er revisorpåtegnet. Erklæringen er underskrevet af såvel regionsrådsformanden som regionsdirektøren i Region Hovedstaden.

### **Den løbende controlling af projektet**

Enheden for Byggestyring i Region Hovedstadens Center for Økonomi foretager den uvildige økonomiske og byggefaglige controlling af regionens seks kvalitetsfundsbyggerier.

Der afholdes månedlige møder mellem projektafdelingerne i kvalitetsfundsbyggerierne og Enheden for Byggestyring. Møderne afvikles med udgangspunkt i en af projektafdelingen udarbejdet månedsrapport. Månedsrapporten omhandler projektets økonomi, kvalitet og fremdrift samt andre relevante forhold vedrørende projekterne.

Der afholdes kvartalsvise møder i hospitalsbyggestyregruppen der varetager den overordnede overvågning og er ansvarlig for strategiske beslutninger for projektet. Hospitalsbyggestyregruppen omfatter repræsentanter fra koncerndirektionen, hospitalsdirektionen, projektledelsen, Center for IMT, Center for Sundhed samt Center for Økonomi. Enheden for Byggestyring varetager sekretariatsbetjeningen for gruppen. Gruppen drøfter blandt andet aktuelle sager, status for delprojekterne herunder fremdrift og økonomi, arbejdet med effektiviseringer.

Fremadrettet vil Nyt Hospital Bispebjerg indgå i den kvartalsvise afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet. Den eksterne revision vil i den forbindelse fremadrettet påtage den økonomiske rapportering ud fra retningslinjerne i gældende regnskabs- og revisionsinstrukser, mens der ligeledes vil blive udarbejdet uafhængig risikovurdering af BDO, der varetager denne opgave for Region Hovedstaden.

### **Allerede afholdte udgifter**

Der er i forbindelse med udbetalingsanmodning udarbejdet regnskab med tilhørende revisionserklæring for udgifter afholdt indenfor kvalitetsfundsprojektet fra projektstart og frem til og med 30. september 2016. Regnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne i Økonomi- og indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser, afsnit 6 i regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 15. juni 2016 samt regionens kasse- og regnskabsregulativ.