

NOTAT

Opgang Blok E
Afsnit 1. sal

Telefon 38 66 50 00

Mail oekonomi@regionh.dk

Web www.regionh.dk

CVR/SE-nr: 30113721

Dato: 21. september 2017

Udbetalingsanmodning Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Indledning

Region Hovedstaden indsendte endelig ansøgning om midler til kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 28. marts 2012. På den baggrund modtog Region Hovedstaden fra Sundheds- og Ældreministeriet (daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans den 18. september 2012.

I forlængelse heraf anmoder Region Hovedstaden hermed om første udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne til gennemførelse af projektet Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Det samlede budget i endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet udgør for Ny Retspsykiatri Sct. Hans 550 mio. kr. (09-pl).

Regionsrådet har i oktober 2016 godkendt projektforslaget. Ved samme lejlighed blev der givet en bevilling på 505 mio. kr. til udførelsen af anlægsarbejder.

Region Hovedstaden bekræfter, at projektet ved Sct. Hans fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på. Projektet er fortsat realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 550 mio. kr. (09-pl), med tillæg af ansøgt energilån på 13,5 mio. kr. (09-pl), i alt 563,5 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. juni 2017
- 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
- Tidsplan for byggeriet

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

Baggrundsmaterialer

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

- Oversigt over politiske forelæggelser og meddelelser
- Styringsmanual for Ny Retspsykiatri Sct. Hans
- Notat med kort beskrivelse af identificerede risici samt fastlagte risikoforebyggende/begrænsende handlinger
- Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ

Nævnte baggrundsmaterialer er ikke vedhæftet mødesagen om udbetalingsanmodning.

Beskrivelse af projektets status

Nyt Retspsykiatri Sct. Hans består af et nybygningsprojekt i tilknytning til det eksisterende byggeri, og projektet bliver drevet af en projektafdeling, der er placeret i psykiatriens administration. Koncerndirektionen varetager projekterrolleren på regionsrådets vegne, mens direktøren i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) er projektansvarlig for projektet.

Projektet har en budgetramme på 638,5 mio. kr. (17-pl), hvoraf 18,7 mio. kr. er afsat til anskaffelse af it, udstyr og medicoteknik. Nybyggeriet består af ca. 21.000 m² med 126 retspsykiatriske senge fordelt på fire sengeenheder med alle dertil hørende støttefunktioner, ankomstarealer, besøgsfaciliteter, inden- og udendørs aktivitetsområder, tekniske faciliteter samt faciliteter for både personale og administration. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på øst delen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde.

Projektorganisationen har godkendt hovedprojektet i forsommeren 2017, og har i juni 2017 igangsat udbudsprocessen. Der er august 2017 gennemført prækvalifikation og licitation gennemføres ultimo september 2017. Endelig kontraktindgåelse med entreprenører forventes at ske i januar 2018.

I forhold til den oprindelige tidsplan, vil projektet have en samlet forsinkelse på ca. 3

½ år. Forsinkelsen skyldes først og fremmest langstrakte forhandlinger med Roskilde Kommune om lokalplansforhold samt afrunding af dispositionsforslag, granskning af hovedprojekt og indarbejdelse af krav, som kommunen har stillet til projektet.

Reserver

Der er i projektet afsat 79,4 mio. kr. (09-pl) i 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 27,5 mio. kr. (09-pl). Der er endnu ikke frigivet midler fra denne reserve.

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 løbende.

Bygningsklasse 2020

I regionernes økonomiaftale med staten for 2013 er rammen for lånepulje til energiinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne beskrevet. Byggerierne kan få lånedispensations, såfremt byggeriet kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme "bygningsklasse 2020". Ansøgning skal senest fremsendes i forbindelse med ansøgning om udbetalingsanmodning. Byggeriet overholder kravene til bygningsklasse 2020, hvorfor Region Hovedstaden ansøger om energilånemidler for det samlede areal der på nuværende stadi udgør 21.000 kvm. svarende til et lån på 13,5 mio. kr. (09-pl). Da der er særlige udfordringer ved Ny Retspsykiatri Sct. Hans, står Region Hovedstaden med et udvidet lånebehov til dette projekt. Region Hovedstaden ønsker derfor at overflytte en del af de uudnyttede midler fra Det Nye Rigshospital til Ny Retspsykiatri Sct. Hans, således at lånerammen udvides til 16,0 mio. kr. (09-pl).

Investeringsramme til apparatur, it mv.

I tilsagnsbetingelserne er det et krav at mindst 16,5 mio. kr. (09-pl) 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 19,2 mio. kr. årligt (11-pl) svarende til 5,5 procent af driftsbudgettet for 2011 for Sct. Hans hospital. Arbejdet med at realisere effektiviseringskravet sker i samarbejde mellem projektororganisationen, direktionen og psykiatriens økonomiafdeling. Den vedlagte effektiviseringsrapport med tilhørende notat angiver en overordnet fordeling af effektiviseringskravet. En nærmere konkretisering og realisering vil ske i takt med projekteringen og ibrugtagningen af projektet frem til 2021.

Beskrivelse af proceduren for håndtering af change requests

I projektets styringsmanual af juli 2017, er beskrevet hvorledes projektilpasninger skal håndteres. Uddrag fra styringsmanual:

Projektets styregruppe udarbejder katalog med forslag til projektændringer, change request liste, som beskrevet i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, dateret 1. juni 2017. Disse forslag skal konkret kunne 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. Listen skal opdeles tidsmæssigt ud fra projektets faser, ligesom forslagene skal angive 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 maj 2017 i forbindelse med færdiggørelsen af hovedprojektet. Change request listen pr. maj 2017, der har ligget til grund for risikovurderingen, udgjorde ca. 47 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 koncerndirektøren 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 kvalitetsfondsbyggerier.

Der afholdes månedlige møder mellem projektafdelingerne i kvalitetsfondsbyggerierne 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, og arbejdet med effektiviseringer.

Fremadrettet vil Ny Retspsykiatri Sct. Hans indgå i den kvartalsvise afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet. Den eksterne revision vil i den forbindelse fremadrettet påtegne 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 kvalitetsfondsprojektet fra projektstart og frem til og med 30. juni 2017. 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 1. juni 2017 samt regionens kasse- og regnskabsregulativ.