

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 22-03-2018
Enhed: SUNDOK
Sagsbeh.: DEPMEC
Sagsnr.: 1704792
Dok. nr.: 543019

Udkast til godkendelsesbrev til Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har d. 20. december 2017 fremsendt endelig udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Hvidovre. Nyt Hospital Hvidovre modtog endeligt tilsagn fra regeringen i d. 15. april 2013.

På denne baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) behandlet Region Hovedstadens udbetalingsanmodning.

Det meddeles hermed, at SUM godkender udbetalingsanmodningen, da det efter gennemgang af projektmaterialet vurderes, at projektet er robust og realiserbart inden for tilsagnsrammen, og at projektet lever op til tilsagnsbetingelserne og de formelle krav til udbetalingsanmodningen.

SUM har i samarbejde med Finansministeriet fastlagt en finansieringsprofil for Nyt Hospital Hvidovre – se tabel 1. Finansieringsprofilen vil danne grundlag for udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til Nyt Hospital Hvidovre. Der udbetales 174,14 mio. kr. til dækning af de forventede udgifter i 2. kvartal samt til dækning af regionalt forbrug ud over den regionale andel i 2017.

Udbetaling til det kvalitetsfondsstøttede projekt Nyt Hospital Hvidovre sker under forudsætning af, at realisering af projektet sker i henhold til tilsagnet. SUM har herunder følgende opmærksomhedspunkter:

1. Andelen af patientrettet udstyr under IT-rammen

Det er et krav i regnskabsinstruksen, at 70 pct. af IT-rammen benyttes på patientrettet udstyr. Af projektets specificering af IT-rammen fremgår det, at der kun benyttes 65 pct. på patientnært udstyr. Regionen bedes rette det planlagte IT-indkøb til, således at det lever op til regnskabsinstruksens krav. Alternativt bedes regionen redegøre for, at den vurderer at der er tilført tilstrækkelige midler til patientrettet udstyr.

2. Opdatering af styringsmanual

Regionen har tilkendegivet, at styringsmanualen vil blive opdateret i løbet af 1. halvår 2018. SUM forventer, at indholdet af det opfølgende notat om bygge-, økonomi- og risikostyring indarbejdes i den opdaterede styringsmanual, bl.a. med vægt på projektets styring og kvalitetssikring af fagentrepriser.

3. Kvantificering af risici

Kvantificeringen af projektets risici er ifølge SUM's vurdering påfaldende lav. SUM bemærker at DTØ ikke har forholdt sig til kvantificeringen i den opdaterede risikorapport. SUM forventer, at DTØ forholder sig til dette i forbindelse med projektets første kvartalsrapport.

4. Principper for håndtering af tvister

Regnskabsinstruksen stiller krav om, at projektet skal beskrive, hvordan tvister håndteres. Dette fremgår ikke tilstrækkelig klart af den nuværende version af styringsmanualen. SUM forventer, at principper for håndtering af tvister indgår i det igangværende arbejde med opdatering af styringsmanualen.

5. Etape 3 i besparelseskataloget

I besparelseskataloget indgår en option på udeladelse af etape 3 i ombygningen af sengestuerne, som vil medføre en reduktion på ca. 50 senge. Pga. sengetallets betydning for den samlede behandlingskapacitet anmoder SUM regionen om at informere ministeriet forud for en eventuel indløsning af denne option.

6. Yderligere konkretisering af effektiviseringstiltag

SUM har gennemgået den indsendte effektiviseringsrapport, og vurderer, at den lever op til regnskabsinstruksens krav. SUM vil dog anmode om, at beskrivelsen af de enkelte tiltag udbygges i næste effektiviseringsrapport med særligt fokus på grundigere risikovurderinger af de enkelte tiltag.

7. P/I indeks

Det indeks, der er benyttet i udbetalingsanmodningens skema 2, svarer ikke til det, SUM har meldt ud til regionerne. I årene 2014-2016 adskiller indeksværdierne sig fra det indeks, SUM har meldt ud. Regionen bedes ved fremtidige kvartalsrapporter benytte det korrekte indeks.

Udbetalingen sker under forudsætning af, at Region Hovedstaden forholder sig til opmærksomhedspunkterne i forbindelse med næstkommende kvartalsrapportering.

Region Hovedstaden skal afrapportere kvartalsvist til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet, jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier. Første kvartalsrapport forventes fremsendt ved udgangen af 2. kvartal 2018 og dækker 1. kvartal 2018. Faserapportering følger projektets faseskift.

Med venlig hilsen

Nanna Skovgaard

Tabel 1. Fordeling mellem finansieringskilder for Nyt Hospital Hvidovre 2018

1.000 kr. (18-pl)	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	I alt
<i>Beh. af kvalitetsfondsmidler primo kvartalet</i>	0	0	0	0	-
Udbetaling fra kvalitetsfonden	0	51.554	51.554	70.886	173.995
Udbetaling vedr. forbrug til 2017	0	122.586	0	0	122.586
Forventet forbrug af egenfinansiering (hensættelser samt lån)	63.781	12.227	12.227	16.812	105.047
BK2020-lån	5.362	5.362	5.362	7.373	23.459
Finansiering i alt	69.144	69.144	69.144	95.070	302.501
Forbrug	69.144	69.144	69.144	95.070	302.501

Anm.: Beregnet på det forventede kvartalsvise forbrug i 2018. Projektet har frem til 2017 forbrugt 122.586 mio. kr. mere end den regionale andel af projektets finansiering. Disse midler er at betragte som et regionalt udlæg for kvalitetsfondens andel af finansieringen. Dette udlæg dækkes i forbindelse med udbetalingen til 2. kvartal 18. Disse midler skal tilbageføres til regionen.

Kilde: Egne beregninger pga. regionens oplysninger om udgiftsprofil og kvartalsvist forbrug

Tabel 2. Finansieringsprofil for Nyt Hospital Hvidovre pr. 2. kvartal 2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt	Andel	Andel ekskl. BK2020
<i>1.000 kr. (løbende priser)</i>	<i>2009-pl</i>	<i>2010-pl</i>	<i>2011-pl</i>	<i>2012-pl</i>	<i>2013-pl</i>	<i>2014-pl</i>	<i>2015-pl</i>	<i>2016-pl</i>	<i>2017-pl</i>	<i>2018-pl</i>	<i>2018-pl</i>	<i>2018-pl</i>	<i>2018-pl</i>	<i>Løbende priser</i>	<i>1.000 Kr. 2009 p/l</i>	<i>pct.</i>	<i>pct.</i>
Låneadgang*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.047	105.047	0	0	210.094	181.250	12,33	12,50
Låneadgang BK2020*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.459	0	0	0	23.459	20.238	1,38	0,00
Hensættelser**	0	2.000	5.000	6.600	51.100	86.400	107.652	126.798	56.411	0	0	0	0	441.960	401.902	27,34	27,72
Kvalitetsfondsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	122.586	173.995	386.504	210.636	108.258	1.001.979	866.848	58,96	59,78
I alt	0	2.000	5.000	6.600	51.100	86.400	107.652	126.798	178.997	302.501	491.552	210.636	108.258	1.677.492	1.470.238	100,00	100,00

Anm.: *Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke meddelt projektet låneadgang til det ordinære lån og energilånet, da godkendelse af udbetalingsanmodningen udestår. **Forbrug af Region Hovedstadens hensættelser fra bloktilskuddet til Nyt Hvidovre i regionens deponeringskrav for 2018.

Kilde: Egne beregninger pga. regionens oplysninger vedr. udgiftsprofil.