

## NOTAT

**Opgang** Blok E  
**Telefon**  
**Direkte** 29 17 63 62  
**Fax** 48 20 57 99

CVR/SE-nr: 29190623

Dato: 7. januar 2014

## Udbetalingsanmodning – Det Nye Rigshospital

### **Indledning**

Region Hovedstaden ansøgte i marts 2011 det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet ved Rigshospitalet. Den 17. juni 2011 modtog Region Hovedstaden endeligt tilsagn fra det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium. I forlængelse heraf anmoder Region Hovedstaden hermed om udbetaling af kvalitetsfondsmidler.

Region Hovedstaden bekræfter samtidig, at projektet ved Rigshospitalet fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på. Projektet er fortsat realistisk og robust inden for den samlede totalramme på 1.850 mio. kr. (2009-PL), og projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser.

### **Materiale i udbetalingsanmodning**

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

#### *Revisionspåtegnet materiale:*

Regnskab for allerede afholdte udgifter

#### *Materiale omfattet af ledelseserklæring:*

Skema A – E og F1 – F5

Notat om effektivitetsgevinster

Risikoscreening

Tidplan for byggeriet

#### *Baggrundsmateriale:*

Politiske sager

Regnskab- og revisionsinstruks for kvalitetsfondsprojekterne

Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ

Paradigme for styringsmanual

Projektspecifik styringsmanual

Indgåede kontrakter, herunder forsikring

Udbudsmateriale

Ansøgning om tilsagn

Endelig tilsagn fra Ekspertpanel/Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Endelig ansøgning til lånepulje for Bygningsklasse 2020

### **Beskrivelse af projektets status**

Projektet ved Rigshospitalet består af fem delprojekter, der gennemføres af en projekt-afdeling placeret på det nuværende hospital. Projektafdelingen blev etableret i 2010 og er løbende efter behov vokset til 7 personer pr. 1. nov. 2013. Projektafdelingen refererer direkte til hospitalsdirektøren.

Projektet styres i henhold til, regionens kasse- og regnskabsregulativ og efter den projektspecifikke styringsmanual, der er udarbejdet på baggrund af gældende Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri.

Tre af delprojekterne omhandler opførelsen af fysiske bygninger Nordfløjen, Patienthotel/Administrationsbygning og parkeringshus, mens de øvrige to omhandler terrænarbejder og nedrivning/miljøsanering af eksisterende bygninger på matriklen.

Indholdet i de fem delprojekter er i hovedtræk:

Delprojekt 20: Patienthotel og administrationsbygning. Ca. 8.000 m<sup>2</sup> Bygningen skal rumme patienthotel med 75 senge samt Rigshospitalets administration.

Delprojektet har været i licitation, og byggeriet påbegyndes i januar 2014. Der pågår nedrivning af eksisterende bygninger på byggegrunden frem til byggeriets start.

Ifølge tidsplanen skal delprojektet være færdigt i maj 2015. Den samlede økonomiske ramme til Delprojekt 20 er på 127,3 mio. kr. ekskl. reserver (2009-priser).

Delprojektet 30 Parkeringshus: vil rumme ca. 665 P-pladser og opføres, så der er mulighed for senere at udvide til i alt 1.000 P-pladser. Den samlede økonomiske ramme til Delprojekt 30 er på 87,4 mio. kr. ekskl. reserver (2009-priser). Delprojekt 30 skal i henhold til gældende tidplan stå færdig i juni 2015.

Delprojekt:12: Nordfløj. Ca. 54.500 m<sup>2</sup> Skal rumme senge, operationsstuer og støttefunktioner for Neurocentret og HovedOrtoCentret samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Delprojektet er på projektforslagsstadiet. Ifølge tidsplanen skal Nordfløjen stå færdig i november 2017. Den samlede økonomiske ramme er på 940,1 mio. kr. ekskl. reserver (2009-priser).

Udover de ovenstående tre delprojekter indeholder projektet endvidere to delprojekter. Det drejer sig om nedrivning og miljøsanering (delprojekt 50) samt et projekt vedrørende terrænarbejder (delprojekt 40) på matriklen i forbindelse med nybyggeriet.

Den samlede økonomiske ramme til Delprojekt 40: Terrænarbejder er på 30,9 mio. kr. ekskl. reserver (2009-priser).

Den samlede økonomiske ramme til Delprojekt 50: Nedrivning og miljøsanering er på 56,9 mio. kr. ekskl. reserver (2009-priser).

### **Reserver**

Projektet har budgetteret med honorarbærende byggeudgifter for samlet 1.043,4 mio. kr. Der er i projektet afsat 193,5 mio. kr. til reserver. Heraf er de 70,2 mio. kr. afsat i en særlig 5-procentpulje bl.a. til at imødegå indekseringsrisikoen, mens de restende 123,3 mio. kr. er afsat til uforudseelige omkostninger, hvilket svarer til 11,8 procent af den honorarbærende byggeudgift.

### **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 A-E og F1-F5 er udarbejdet på baggrund af projektforslaget for delprojekt 12 Nordfløj. Projektforslaget blev godkendt af regionsrådet 17. december 2013.

### **Bygningsklasse 2020**

I regionernes økonomaftale med staten for 2013 er rammen for lånepulje til energiinvesteringer i forbindelse med kvalitetsfundsbyggerierne beskrevet. Byggerierne kan få lånedispensation, såfremt byggeriet kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme ”Bygningsklasse 2020”.

Region Hovedstaden vil opføre Patienthotel/Administrationsbygning i kvalitetsfundsbyggeriet efter Bygningsklasse 2020. Det betyder at 8.015 m<sup>2</sup> opføres efter kravene i Bygningsklasse 2020. Med en udførelsespris på 644 kr. pr. m<sup>2</sup> medfører det at der tilføres kvalitetsfundsbyggeriet Det Nye Rigshospital 5,2 mio. kr.(2009-priser), hvorfor den samlede investeringsramme fremadrettet udgør 1.855,2 mio. kr. (2009-priser)

Ansøgningen til energilånepuljen er vedlagt sagen om udbetalingsanmodning. Den endelige ansøgning om tilsagn sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet når sagen om udbetalingsanmodning har været behandlet.

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

I tilsagnsbetingelserne er det et krav at mindst 295 mio. kr.(2009-priser) af investeringsrammen (ekskl. parkering og veje) afsættes til apparatur, IT mv.

Det er, jf. skema A afsat 294,2 mio. kr. (2009-priser) i projektet til IT, Medico, teknologi, inventar. Dertil kommer 0,8 mio. kr. til AGV elevatorsoftware, der budgetmæssigt er flyttet fra delprojektet it, medico, teknologi, inventar til delprojekt 12, fordi ydelsen udbydes her. Samlet er der således afsat 295 mio. kr. investeringsrammen til apparatur, it mv.

### **Effektiviseringskrav**

Der arbejdes fortsat hen imod efterlevelse af en effektiviseringsgevinst svarende til 5 procent af driftsbudgettet for de funktioner/matrikler, der samles i nybyggeriet. Arbejdet med at realisere effektiviseringskravet er forankret i Rigshospitalets økonomiafdelingen. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et notat med en overordnet fordeling af effektiviseringskravet. Notatet er vedlagt udbetalingsanmodningen og der vil fremadrettet løbende pågå et arbejde med at dokumentere og beskrive driftsgevinsterne i nybyggeriet.

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

I styringsmanualen er beskrevet hvorledes projektilpasninger skal håndteres. Styringsmanualen er senest godkendt af regionsrådet den 12. marts 2013 i forbindelse med behandling af dispositionsforslaget for Nordfløjsprojektet. Uddrag fra styringsmanual:

*Byggeorganisationen udarbejder og hospitalsdirektøren godkender forslag til projekttilpasninger (change requests), der efter godkendelse i regionsrådet kan gennemføres ved budgetproblemer, jf. afsnit nedenfor.*

*Projektets styregruppe udarbejder katalog med forslag til projektændringer, change request liste, som beskrevet i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri, dateret 2. juli 2012. 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.*

*Change request listen godkendes af regionsrådet senest i forbindelse med anmodning om udbetaling af midler fra Statens Kvalitetsfond.”*

### **Ledelseserklæring**

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

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

Region Hovedstaden har etableret en central enhed, der følger kvalitetsfundsprojekterne tæt. Denne enhed foretager den uvildige økonomiske og byggefaglige controlling af regionens seks kvalitetsfundsbyggerier. Frem til årsskiftet var opgaven forankret i en særskilt stab, Koncern Byggestyring, der i forbindelse med den seneste omorganisering i Region Hovedstaden er fusioneret med det tidligere Koncern Økonomi i det nye Center for Økonomi. Der afholdes månedlige møder mellem projektafdelingerne i kvalitetsfundsbyggerierne og Enheden for Budget og Byggestyring. Møderne afvikles med udgangspunkt i en af projektafdelingen udarbejdet månedsrapport. Månedsrapporten omhandler projektets byggemæssige fremdrift, økonomi, risici og øvrige forhold vedrørende projektet.

Enheden er placeret på regionsgården og refererer direkte til regionens koncerndirektion. Da det er den samme enhed, der følger byggeriet løbende, opnås en stor indsigt i byggeriet. Således er den uafhængige risikoscreening af projektet i forbindelse med udbetalingsanmodningen udarbejdet af det daværende Koncern Byggestyring.

Enheden for Budget og Byggestyring er endvidere repræsenteret i projektets styregruppe. Der har løbende været en tæt dialog med regionens revisor om opbygning af styringsværktøjer, og revisionen har løbende evalueret disse. Revisionen vil desuden fremover kvartalsvis revidere rapporteringen ud fra retningslinjerne i regnskabs- og revisionsinstrukserne.

**Allerede afholdte udgifter**

Der er i forbindelse med udbetalingsanmodning udarbejdet regnskab for udgifter afholdt indenfor kvalitetsfondsprojektet fra projektstart og frem til og med 31. december 2013. Regnskabet er udarbejdet i henhold til regionens kasse- og regnskabsregulativ.