

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. maj 2014

Udbetalingsanmodning – Nyt Hospital Herlev

Indledning

Region Hovedstaden ansøgte i oktober 2011 det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev. Den 24. maj 2012 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 hermed, at projektet ved Herlev 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 2.250 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

Beskrivelse af projektets status

Nyt Hospital Herlev består af tre delprojekter, der gennemføres af en projektafdeling placeret på det nuværende hospital. Projektafdelingen består af otte personer pr. 1. maj. 2013. Projektafdelingen refererer direkte til hospitalsdirektøren.

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

To af delprojekterne omhandler opførelsen af fysiske bygninger, den fælles akutmodtagelse (FAM), kvinde/barnbygningen (KBB) samt udvidelse af servicebygningen og kapellet, mens den sidste omhandler bygherreleverancer af medicoteknisk udstyr, IT og løst inventar til de to øvrige delprojekter.

Indholdet i de tre delprojekter er i hovedtræk:

Delprojekt A – KBB og FAM: Delprojekt A har en budgetramme på ca. 1.100 mia. kroner inklusive alle udgifter for projektets gennemførelse på nær medicoteknisk udstyr, løst inventar og IT. Projektet omfatter nybyggeri af den fælles akutmodtagelse (FAM) og kvinde/barnbygningen (KBB) med dertil hørende fast-monteret inventar og teknisk udstyr (f.eks. vaskemaskiner, opvaskemaskiner mv.), samt parkeringsfaciliteter i konstruktion og landskabsarbejder. Nybyggeriet skal integreres med den eksisterende bygningsmasse, der udgør Herlev Hospital. Bruttoarealet for FAM og KBB er tilsammen ca. 56.000 m².

Det fremskudte udbud af delprojektet har været i licitation, og byggeriet påbegyndes i april 2014. Projektet forventes at være færdigt juni 2018.

Delprojekt B – Forsyning og tekniske anlæg: Delprojekt B indeholder en udvidelse af den eksisterende servicebygning, en udvidelse af kapellet, diverse tiltag i forhold til den driftsmæssige logistik og en række forsyningsarbejder. Udvidelsen af servicebygningen er på 6.100 m² og beror på et behov for at skabe fleksibilitet og øge kapaciteten i støttestrukturerne, herunder Klinisk Mikrobiologisk afdeling, varemodtagelse og distribution, samt gøre det muligt at organisere en mere rationel samling af værkstedsfunktionerne og foretage optimeringer på en række andre funktionsområder (sterilcentral, logistik mv.) Udvidelsen af kapellet er en relativt lille opgave på 230 m² der afspejler en vurdering af fremtidigt behov. Teknik- og forsyningsarbejder i delprojekt B omfatter bl.a. nye ringledninger til el, ilt, vand og køling. Delprojekt B forventes i henhold til gældende tidplan at stå færdig i medio 2017.

Delprojekt C – Medicoteknisk udstyr, IT og løst inventar: Delprojekt C omfatter diverse bygherreleverancer af medicoteknisk udstyr, IT og løst inventar til delprojekt A og B. Arbejdet i delprojekt C kræver således nøje koordinering med de øvrige delprojekter. Specifikt mht. KBB og FAM bistår totalrådgiver for delprojekt A med behovsafklaring i delprojekt C, samt projektering af alle nødvendige installationer og andre fysiske forudsætninger. Bygherre forestår udbud og indkøb. Delprojektet afsluttes først ved afslutning af det samlede projekt, da det indeholder planlægning, anskaffelse og implementering af IT, medico, apparatur og inventar.

Reserver

Der er i projektet afsat 417,7 mio. kr. til reserver. Heraf er de 115,4 mio. kr. afsat i en særlig 5-procentpulje bl.a. til at imødegå indekseringsrisikoen, mens de restende 302,3 mio. kr. er afsat til uforudseelige omkostninger.

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 A. Projektforslaget forelagdes regionsrådet 4. februar 2014.

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 opgradere det samlede byggeri af Delprojekt A, FAM, Kvinde/barn med tilhørende sengeafsnit samt Delprojekt B, udvidelse af servicebygning til Bygningsklasse 2020. Det betyder at ca. 62.000 m² opføres efter kravene i Bygningsklasse 2020. Med en udførelsespris på 644 kr. pr. m² medfører det at der tilføres kvalitetsfundsbyggeriet Nyt Hospital Herlev 40,42 mio. kr. (2009-priser), hvorfor den samlede investeringsramme fremadrettet udgør 2.290,42 mio. kr. (2009-priser)

Investeringsramme til apparatur, it mv.

I tilsagnsbetingelserne er det et krav at mindst 250 mio. kr. (2009-priser) af investeringsrammen (ekskl. parkering og veje) afsættes til apparatur, IT mv.

Det er, jf. skema A afsat 182 mio. kr. (2009-priser) i delprojekt C til IT, Medico, teknologi, inventar. Dertil kommer 68 mio. kr. der budgetmæssigt er placeret i reserven. Samlet er der således afsat 250 mio. kr. i 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 projektilpasninger (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 er underskrevet af såvel regionsrådsformanden som regionsdirektøren i Region Hovedstaden.

Den løbende controlling af projektet

Enheden for budget- og 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 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.

Centeret er placeret på regionsgården og refererer direkte til regionens koncerndirektion. Da det er det samme center, der følger byggeriet løbende, opnås en stor indsigt i byggeriet. Således er den uafhængige risikoscreening af projektet i forbindelse med udbetalingsanmodningen udarbejdet af enheden for budget- og 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.