

Region Hovedstaden

Byggestyrings- regler

REGION

Regionsrådet
Februar 2017

Indledning

Disse regler fastlægger principper, rammer og ansvarsfordeling for byggestyring, samt for ejendomsadministration i Region Hovedstaden. Der vil på grundlag heraf af koncerndirektionen blive fastsat administrative forretningsgange for udførelsen af opgaverne.

Bevillingsregler

Regionens investeringsbudget indeholder de investeringsarbejder, der forventes udført. Efter de almindelige regler om budgetansvar og bevillingskontrol ligger bevillingsmyndigheden hos regionsrådet.

Investeringsprojekterne vil normalt skulle forelægges regionsrådet i henhold til nedenstående:

1. Ansøgning om projekteringsbevilling
2. Ansøgning om udførelsesbevilling
3. Regnskabsaflæggelse

Forretningsudvalget kan af regionsrådet bemyndiges til at godkende overførsel fra en investeringsbevilling til en anden.

Forretningsudvalget fører tilsyn med, at anlægssagerne forløber planmæssigt, og at bevillinger med tilhørende rådighedsbeløb ikke overskrides uden regionsrådets samtykke. Forretningsudvalget skal forelægges eventuelle afvigelser fra de planlagte forudsætninger, når der kan forudses en ikke uvæsentlig risiko herfor.

Investeringssager igangsættes ved udarbejdelse af en projektplan, hvorefter der kan ansøges om projekteringsbevilling i regionsrådet. Projektplanen skal forholde sig til projektets totaløkonomi.¹ Udførelsesbevilling kan søges, når der er udarbejdet et projekt. Investeringssager af en ikkekompleks karakter (fx simpel vinduesudskiftning), kan igangsættes efter en samlet ansøgning om projekterings- og udførelsesbevilling.

For investeringssager af kompleks karakter kan koncerndirektionen tillige pålægge den projektansvarlige at udarbejde styringsdokumenter, herunder styringsmanual og projekthåndbog inden ansøgning af projekteringsbevilling. For de kvalitetsfondsfinansierede eller kvalitetsfondslignede projekter gælder at disse er underlagt retningslinjerne i det til alle tider gældende Paradigme for Styringsmanual i Region Hovedstaden. Paradigmet ajourføres løbende og forelægges til regionsrådets godkendelse ved væsentlige indholdsmæssige ændringer.

Regionsrådet træffer på baggrund af indstilling fra administrationen beslutning om, hvorvidt et konkret investeringsprojekt skal gennemføres efter retningslinjerne i Paradigme for Styringsmanual.

Styring og organisering af investeringsager

Koncerndirektionens opgave - projektejer

Når projektet er besluttet gennemført, varetager koncerndirektionen projekterrolleren på regionsrådets vegne.

Koncerndirektionen har ansvaret for at fastlægge målsætningerne for projektplanen, og for at tilvejebringe finansiering af projekternes planlægning og udførelse.

Koncerndirektionen har ansvaret for, at den samlede projektportefølje til enhver tid forfølger målsætningerne i regionens hospitals- og psykiatriplan, samt øvrige af regionsrådet vedtagne politikker og strategier.

Koncerndirektionen har ansvaret for projekternes indbyrdes koordinering.

Koncerndirektionen har ydermere ansvaret for at overvåge projekternes fremdrift og har ansvaret for rapportering til forretningsudvalget, regionsrådet samt statslige myndigheder efter disses anvisninger.

Koncerndirektionen har ydermere ansvaret for at uddelegere de beføjelser til de lokale direktioner, som sætter disse i stand til at løfte og udfylde rollen som projektansvarlige.

Koncerndirektionen nedsætter og bemander en central styregruppe til at varetage opgaven.

Virksomhedens opgave – projektansvarlig

Center for Ejendomme er fra 1. januar 2017 projektansvarlig for samtlige nye investeringsprojekter i Region Hovedstaden, og centeret varetager bygherrerollen i forhold til regionens byggeprojekter med mindre eksempelvis det enkelte hospital eller virksomhed er udpeget som projektansvarlig. I disse tilfælde varetages bygherrerollen af den lokale direktion.

Den projektansvarlige (bygherren) har ansvaret for, at projektet er organiseret, ressourcesat og bemanded fagligt forsvarligt igennem hele projektforsløbet. Det påhviler samtidig bygherren at sikre at gældende lovgivning i relation til udbudsforretning overholdes.

For samtlige regionens byggeprojekter gælder at disse er omfattet af Region Hovedstaden kontraktbestemmelser vedrørende løn- og ansættelsesvilkår

samt CSR-bestemmelser, herunder eventuelt krav til leverandører om etablering af praktikpladser.

Bygherre har derfor ansvaret for at sikre at indgåede kontrakter på byggesagen er i overensstemmelse med de af regionen udarbejdede standardkontrakter på byggeområdet.

For investeringsprojekter, der er omfattet af krav om etablering af praktikpladser i forbindelse med byggeriet, har bygherren endvidere ansvaret for at der rapporteres i henhold til Region Hovedstadens retningslinjer på området.

Koncerndirektionen kan beslutte at fravige fra ovennævnte opgavefordeling, hvis særlige grunde taler for det, ligesom virksomhederne kan anmode et koncerntcenter om at varetage byggestyringen i en konkret sag.

Ejendomsdrift

Driftsopgaver herunder løbende vedligeholdelse og renovering af regionens ejendomme varetages af Center for Ejendomme, der samtidig har det administrative ansvar for bygningernes tilstand.

Koncerndirektionen fastsætter standarder for vedligeholdelsen af klimaskærmen og større tekniske installationer og forestår udarbejdelsen af et løbende samlet overblik over tilstanden for regionens ejendomme og deres energi- og miljømæssige status.

Rapportering

Uanset projektets økonomiske omfang er der ens regler for rapportering til forretningsudvalget om fremdriften i investeringssagen, om økonomiopfølgningen samt om aflæggelsen af investeringsregnskab. Afvigelser i forhold til de planlagte forudsætninger skal forelægges forretningsudvalget, allerede når der kan forudses en ikke uvæsentlig risiko herfor.

Koncerndirektionen modtager kvartalsvise rapporter fra virksomhederne om investeringssagernes fremdrift. Koncerndirektionen fastlægger kravene til rapporteringsform og indhold.

Regionsrådet og forretningsudvalget modtager en gang årligt en samlet status for de igangværende investeringssagers fremdrift og økonomi.

Regulering af investeringsbevillinger

Flerårige investeringsbevillinger fremskrives uanset finansieringskilde med Finansministeriets regionale pris- og lønfremskrivning på anlægsområdet jf.

mulighederne i Budget- og Regnskabssystem for regioner.ⁱⁱ Fremskrivningen foretages som led i den årlige budgetlægning.

I tillæg til dette vil det efter indstilling fra koncernadministrationen løbende i forbindelse med økonomirapporteringen eller ved regnskabsaflæggelse være muligt at regulere meddelte investeringsbevillinger efter byggebranchens Bygeomkostningsindeks for boliger, idet prisregulering af entreprissummer som udgangspunkt sker i henhold til ”Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder.”ⁱⁱⁱ En sådan regulering finansieres indenfor regionens samlede investeringsbudget som aftalt i økonomiaftalen.

Aflæggelse af investeringsregnskab

Der udarbejdes altid uanset bevillingsstørrelse et investeringsregnskab efter arbejdets aflevering eller afslutning. Dette skal ske indenfor tre måneder efter færdiggørelse. Bygherren har ansvaret for udarbejdelse af investeringsregnskab på meddelte investeringsbevillinger.

Investeringsregnskaber, hvor forbrug eller bevilling er på ti mio. kr. eller derover skal forelægges regionens eksterne revision til påtegning.

Investeringsregnskaber på bevillinger eller med et forbrug under ti mio. kr. fremsendes indenfor tre måneder efter færdiggørelse til Center for Økonomi og indgår i regionens samlede regnskab og forelægges som en del af dette. Overskridelser og mindreudgifter i udførelsesfasen kan regnskabsforklares i forbindelse med investeringsregnskabet. Reguleringen kan andrage indtil ti pct. dog maksimalt to mio. kr. Et eventuelt merforbrug, der overskrider disse grænseværdier vil som udgangspunkt skulle finansieres af den projektansvarlige virksomhed indenfor dennes budgetmæssige rammer.

Som hovedregel forelægges investeringsregnskaber for regionsrådet som en del af det samlede regnskab, medmindre særlige forhold gør at regnskaberne forelægges særskilt.

Der er ikke krav om udarbejdelse af særskilte regnskaber for de investeringsmidler, der i årsbudgettet er udmøntet lokalt, med mindre der er tale om enkeltprojekter med en anslået projektsum på ti mio. kr. eller derover. Et sådan projekt vil desuden kræve en særskilt politisk godkendelse. Forbruget af lokale investeringsmidler er fortsat underlagt administrationens og revisionens almindelige stikprøvekontrol.

Administrativ egenkontrol

Koncernadministrationen har udarbejdet en forretningsgang for intern controlling af investeringssager. Forretningsgangen stiller krav om at der gennemføres en månedlig kontrol på stikprøvebasis af samtlige igangværende investeringsprojekter. Kontrollen skal påse om midlerne

anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne på området. Det skal blandt andet kontrolleres, at:

- Bilagene er korrekt attesteret, dokumenteret og anvist, og regionens regler for omkostningsdisponering overholdes
- Midlerne anvendes efter hensigten / formålet
- Bogføringen er ajour, og bevillingen forventes overholdt
- Tidsfrister overholdes

ⁱ Regionalt finansierede investeringsprojekter med en anslået entreprisum over 20 mio. kr. ekskl. moms, er omfattet af bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri, hvilket betyder at totaløkonomiske vurderinger skal indgå i beslutningsprocesserne, BEK nr. 1179 af 04/10/2013

ⁱⁱ Budget- og Regnskabssystem for regioner ”For det andet vil det ikke blive betragtet som stridende mod loven (red. Bekendtgørelse om regionernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.), såfremt der sker en bevillingsoverskridelse i tilfælde, hvor det bevilgede beløb er eller må anses for kalkulatorisk. Det vil sige, at det ikke er muligt at angive omkostningernes eller indtægternes størrelse mere nøjagtigt, fordi disse vil afhænge af mere eller mindre uvisse fremtidige begivenheder.”

ⁱⁱⁱ Jf. cirkulærets § 3 Stk. 2 og 3 skal prisen være fast for den del af arbejdet, der udføres inden for tolv måneder fra tilbudsdagen, mens for den del af arbejdet, der udføres efter tolv måneder fratilbudsdagen, skal prisen være regulerbar. Denne regulering vil som oftest ske efter indekset for byggeomkostninger.