

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: 2. juni 2017

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Hvidovre

Indledning

Region Hovedstaden indsendte endelig ansøgning om midler til kvalitetsfundsprojektet Nyt Hospital Hvidovre den 28. september 2012 med en mindre ændring den 5. december 2012. På den baggrund modtog Region Hovedstaden fra Sundheds- og Ældreministeriet (daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) endeligt tilsagn til kvalitetsfundsprojektet Nyt Hospital Hvidovre den 15. april 2013.

I forlængelse heraf anmoder Region Hovedstaden hermed om første udbetaling af kvalitetsfundsmidlerne til gennemførelse af projekterne under Nyt Hospital Hvidovre. Det samlede budget i endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet udgør for Nyt Hospital Hvidovre 1,45 mia. kr. (09-pl).

Regionsrådet har i maj 2016 godkendt projektforslaget for delprojektet Nybyggeriet. Ved samme lejlighed blev der givet en bevilling på 37 mio. kr. til udførelsen af frem-skudte arbejder på nybyggeriet, og bevillingen på 40 mio. kr. til totalrådgivning og projektering af nybyggeriet blev frigivet.

Region Hovedstaden bekræfter hermed, at projektet ved Hvidovre 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 1.450 mio. kr. (09-pl), med til-læg af ansøgt energilån på 20,2 mio. kr. (09-pl), i alt 1.470,2 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 fast-lagt i Regnskabsinstruksen og kan inddeles i nedenstående hovedkategorier:

Revisionspåtegnet materiale:

- Revisionserklæring for afholdte udgifter til og med 31. december 2016

- Uafhængig Risikoscreening

Materiale omfattet af ledelseserklæring:

- Skema 2-6 (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
- Tidplan 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 baggrundsmateriale til brug for behandlingen af den fremsendte udbetalingsanmodning. Regionen fremsender sammen med ovenstående materialer følgende:

- Oversigt over politiske forelæggelser og meddelelser
- Styringsmanual for Nyt Hospital Hvidovre
- Notat med kort beskrivelse af identificerede risici samt fastlagte risikoforebyggende/begrænsende handlinger
- Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ

Nævnte baggrundsmaterialer er ikke vedhæftet mødesag om udbetalingsanmodning.

Beskrivelse af projektets status

Nyt Hospital Hvidovre består af tre delprojekter. Koncerndirektionen varetager projekterollen på regionsrådets vegne og sikrer en hensigtsmæssig koordinering af arbejdet med kvalitetsfundsprojekter og øvrige byggeprojekter, mens hospitalsdirektøren på Amager og Hvidovre Hospital er projektansvarlig for projektet.

Projekterne har fra starten været drevet af en projektafdeling, der var placeret på Hvidovre Hospital. Fra 1. april 2017 har selve projektafdelingen hørt under Region Hovedstadens Center for Ejendomme, som dermed varetager bygherrerollen og det daglige ansvar for byggerierne.

Indholdet i de tre delprojekter er i hovedtræk:

Nybyggeriet:

Nybyggeriet har en budgetramme på ca. 990 mio. kr. (17-pl), hvoraf 109 mio. kr. er afsat til anskaffelse af it, udstyr og medicoteknik.

Nybyggeriets 31.426 m² skal indeholde den ny akutmodtagelse, børneafdeling, neonatal afdeling, kardiologisk afdeling, obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, her-

under kontorer, indgangs- og forbindelsespartier. Derudover vil der blive etableret parkeringskælder under bygningen i forlængelse af den eksisterende parkeringskælder. Der bliver etableret 252 senge, hvoraf de 21 senge dog betegnes som undersøgelsesrum grundet fleksibiliteten, men kan benyttes som énsengsstuer ved behov.

Rokadeplanen:

Rokadeplanen har en budgetramme på ca. 330 mio. kr. (17-pl), hvoraf de 34 mio. kr. er afsat til anskaffelse af it, udstyr og medicoteknik.

Rokadeplanen dækker over en række ombygninger af ambulatorieetagen på det eksisterende hospital. Ombygningerne understøtter en samling af specialer og funktioner gennem reovering og udvidelse af ambulatorier. Herunder etableres der nye patientmodtagelser, hvor lys og åbenhed er vigtige elementer. Ombygningerne udføres i en række etaper, som koordineres i samarbejde med afdelingerne.

Sengestueombygningen:

Sengestueombygningen har en budgetramme på ca. 335 mio. kr. (17-pl), hvoraf 28 mio. kr. er afsat til anskaffelse af it, udstyr og medicoteknik.

Sengestueombygningerne omdanner det eksisterende hospitals firesengsstuer til moderne én- og tosenngsstuer. Sengestuerne vil indtil nybyggeriet står færdigt benyttes som tosenngsstuer, hvorefter de benyttes som énsengsstuer. Sengestuerne vil have egne badeværelser med bl.a. hæve-sænke toilet. Desuden bliver sengestuerne indrettet med briks, som tillader overnattende pårørende, samt med elektroniske løsninger til at styre afskærmninger, lys osv.

Sengestueombygninger udføres i en række etaper. Etaperne planlægges således, at der er mindst mulig gene for patienterne under ombygningerne.

Reserver

Der er i projektet afsat 177 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 69 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 2-6 og F1-F4 er udarbejdet løbende.

Bygningsklasse 2020

I regionernes økonomaftale 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 ener-

giramme ”bygningssklasse 2020”. Ansøgning skal senest fremsendes i forbindelse med ansøgning om udbetalingsanmodning. Nybyggeriet overholder kravene til bygningssklasse 2020, hvorfor Region Hovedstaden afsøger om energilånemidler for det samlede areal der på nuværende stadi udgør 31.426 kvm. svarende til et lån på 20,2 mio. kr. (09-pl).

Investeringsramme til apparatur, it mv.

I tilsagnsbetingelserne er det et krav at mindst 150 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 75 mio. kr. (11-pl) svarende til 5 procent af investeringen i Nyt Hospital Hvidovre. Arbejdet med at realisere effektiviseringskravet sker i samarbejde mellem projektorganisationen, direktionen og hospitalets 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 de tre delprojekter frem til 2021.

Beskrivelse af proceduren for håndtering af change requests

I projektets styringsmanual af april 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 15. juni 2016. 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 2016 i forbindelse med forelæggelse af projektforslaget for nybyggeriet. Change request listen pr. maj 2017, der har ligget til grund for risikovurderingen, udgjorde ca. 85 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 regionsdirektøren 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 kvalitetsfundsbyggerier.

Der afholdes månedlige møder mellem projektafdelingerne i kvalitetsfundsbyggerierne 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 Nyt Hospital Hvidovre indgå i den kvartalsvise afrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet. Den eksterne revision vil i den forbindelse fremadrettet påtage 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 kvalitetsfundsprojektet fra projektstart og frem til og med 31. december 2016. 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.