

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: 20. november 2017

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Nordsjælland

Indledning

Region Hovedstaden indsendte endelig ansøgning om midler til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland den 8. marts 2013. På den baggrund modtog Region Hovedstaden fra Sundheds- og Ældreministeriet (daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) endeligt tilsagn til kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland den 18. juni 2013.

I forlængelse heraf anmoder Region Hovedstaden hermed om første udbetaling af kvalitetsfondsmidlerne til Nyt Hospital Nordsjælland. Det samlede budget i endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet udgør 3,8 mia. kr. (09-pl).

Regionsrådet godkendte projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland i juni 2017.

Region Hovedstaden bekræfter hermed, at projektet fortsat lever op til de betingelser, som det endelige tilsagn byggede på. Projektet er fortsat realistisk og robust inden for den samlede totalramme.

I forbindelse med udbetalingsanmodningen søges om energilån fra energilånepuljen til energiinvesteringer på i alt 106,5 mio. kr. (09-pl), heraf er projektet forhåndsgodkendt til 74,6 mio. kr. De resterende 31,9 mio. kr. søges fra regionens samlede pulje, hvor det i særlige tilfælde er muligt at pulje midlerne. Region Hovedstaden vurderer, at den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne vil ske ved at udføre energiinvesteringerne på Nyt Hospital Nordsjælland.

Endvidere bekræftes det, at projektet overholder de specifikke tilsagnsbetingelser vedrørende midler til IT og Medico tekniske anskaffelser.

Materiale i udbetalingsanmodning

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

Revisionspåtegnet materiale:

- Revisionserklæring for afholdte udgifter til og med 30. juni 2017
- Uafhængig Risikoscreening

Materiale omfattet af ledelseserklæring:

- Skema 1-6 (Kvartalsstatus økonomi og fremdrift, projektøkonomi og udgiftsprofil, projektets prioriterings- og besparelseskatalog, tilsagnsramme til it, udstyr og apparatur, oversigt over ejendomme der afhændes, oversigt over deponerede midler mv.)
- F1 – F4 (Udvikling areal og kvadratmeterpris, antal sengepladser mv., behandlingsskapacitet, udnyttelsesgrader)
- Effektiviseringsrapport
- Tidsplan for byggeriet

Mødesagen indeholder 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 Nordsjælland
- Beskrivelse af identificerede risici og treatments

Nævnte baggrundsmaterialer er ikke vedlagt i mødesagen.

Beskrivelse af projektets status

Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord og dermed for ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på ca. 115.774 m². På det nye hospital vil der være 570 senge, 106 ambulatorierum og 24 operationsstuer.

Byggeriet forventes igangsat medio 2018 med aflevering fra entreprenøren medio 2021. Herefter vil der være en test- og indflytningsfase, inden hospitalet kan ibrugtages forventeligt i primo 2022.

Regionsrådet godkendte projektforslaget for Nyt Hospital Nordsjælland i juni 2017. Projektorganisationen har efterfølgende igangsat udbudsfasen, herunder en omfattende markedsdialog med henblik på at afdække interesse fra både nationale og

internationale entreprenørvirksomheder. Det forventes at første del af udbuddet for det kommende hospital igangsættes primo 2018.

Reserver

Projektets samlede reserver består af generelle reserver på 215 mio. kr. (17-pl), en bygherrereseerve på 294 mio. kr. (17-pl) og mulighed for projektreduktioner og anvendelse af pl-option, hvormed investeringer i it, udstyr og apparatur mv. kan pl-reguleres med 2014 som basis-år. Change request kataloget indeholder samlet fravalgsmuligheder indtil medio 2019 på 135,1 mio. kr.

Heraf indgår en særlig 5-procentpulje på 190 mio. kr., som bl.a. anvendes til at imødegå forskellen i udviklingen mellem byggeomkostningsindekset og det regionale anlægs P/L (indekseringsrisikoen). 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 1-6 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 lånedispensation, såfremt byggeriet kan klassificeres efter bygningsreglementets energiramme ”bygningsklasse 2020”. Ansøgning skal senest fremsendes i forbindelse med ansøgning om udbetalingsanmodning. Nybyggeriet overholder kravene til bygningsklasse 2020, hvorfor Region Hovedstaden afsøger om energilånemidler for det samlede areal.

Låneadgangen er som udgangspunkt tilknyttet det enkelte projekt, men kan i særlige tilfælde puljes inden for regionen. Muligheden for at pulje midlerne kan f.eks. udnyttes, hvis en klassificering til ”bygnings-klasse 2020” i et konkret projekt er knyttet til løsningselementer, som alene kan realiseres, hvis låneadgangen udvides ud over de 2,3 pct., mens behovet for låneadgang i et andet af regionens kvalitetsfundsstøttede projekter er modsvarende lavere.

Region Hovedstadens begrundelse for at pulje midlerne, er at der derved opnås den mest hensigtsmæssige udnyttelse af adgangen til at foretage energiinvesteringer på regionens kvalitetsfundsbyggerier samlet set.

Investeringsramme til apparatur, it mv.

I tilsagnsbetingelserne er det et krav at mindst 735 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 kvalitetsfondsinvesteringen. Ekspertpanelets effektiviseringskrav er på 157 mio. kr. (11-pl) svarende til 8 procent af investeringen i Nyt Hospital Nordsjælland.

Arbejdet med at realisere effektiviseringskravet sker i samarbejde mellem projektorganisationen, direktionen og hospitalets økonomiafdeling. Den vedlagte effektiviseringsrapport beskriver effektiviseringstiltagene, som de foreligger på nuværende tidspunkt. En nærmere konkretisering og realisering vil ske frem til ibrugtagning.

Beskrivelse af proceduren for håndtering af change request katalog

I projektets styringsmanual af august 2017, er beskrevet hvorledes projektilpasninger skal håndteres. Uddrag fra styringsmanual:

Der er udarbejdet et katalog med forslag til projektændringer, change request liste, som beskrevet i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri af 1. juni 2017. 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 juni 2017 i forbindelse med forelæggelse af projektforslaget. Change request listen pr. juni 2017, der har ligget til grund for risikovurderingen, udgør 135,2 mio. kr. (17-pl).

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

Enhed for Byggestyring i Region Hovedstadens Center for Økonomi foretager den uvildige økonomiske og byggefaglige controlling af regionens seks kvalitetsfondsbyggerier.

Der afholdes månedlige møder mellem projektafdelingerne i kvalitetsfundsbyggerierne og Enhed 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, Center for Ejendomme samt Center for Økonomi. Enhed 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 Nordsjælland 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 30. juni 2017. 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.