

Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 15-03-2018
Enhed: SUNDOK
Sagsbeh.: DEPMEC
Sagsnr.: 1707503
Dok. nr.: 567711

Godkendelsesbrev til Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har d. 21. december 2017 fremsendt endelig udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Nordsjælland. Projektet modtog endeligt tilsagn fra regeringen i d. 15. april 2013.

På denne baggrund har Sundheds- og Ældreministeriet (SUM) behandlet Region Hovedstadens udbetalingsanmodning.

Det meddeles hermed, at SUM godkender udbetalingsanmodningen, da det efter gennemgang af projekt materialet vurderes, at projektet er robust og realiserbart inden for tilsagnsrammen, og at projektet lever op til tilsagnsbetingelserne og de formelle krav til udbetalingsanmodningen.

SUM har i samarbejde med Finansministeriet fastlagt en finansieringsprofil for Nyt Hospital Nordsjælland – se tabel 1. Finansieringsprofilen vil danne grundlag for udbetalingen af kvalitetsfondsmidler til Nyt Hospital Nordsjælland. Der udbetales 133,707 mio. kr. til dækning af kvalitetsfondens andel af de forventede udgifter i 2. kvartal 2017.

Udbetaling til det kvalitetsfondsstøttede projekt Nyt Hospital Nordsjælland sker under forudsætning af, at realisering af projektet sker i henhold til tilsagnet. SUM har herunder følgende opmærksomhedspunkter:

1. *Reduceret liggetid*

Regionen forventer, at den gennemsnitlige liggetid kan reduceres til 1,97 dage i 2021. Dette er en markant forøgelse af ambitionsniveauet i forhold til tidligere, hvor vurderingen var, at den gennemsnitlige liggetid ville være 2,4 dage. Det er desuden den laveste forventede liggetid i kvalitetsfundsprojekterne. SUM har derfor særlig opmærksomhed på Nyt Hospital Nordsjællands arbejde med at reducere liggetiden, og SUM anmoder derfor om, at den nuværende samt den forventede gennemsnitlige liggetid oplyses i fremtidige faserapporteringer.

2. *Opdateret besparelseskatalog*

SUM vurderer, at besparelseskataloget i sin nuværende form ikke rummer tilstrækkelige reelle optioner og desuden ikke rummer optioner, der løber tilstrækkelig langt ind i udførelsesperioden. Regionen har meddelt, at besparelseskataloget vil blive opdateret i forbindelse med licitationen. SUM forventer derfor at modtage et opdateret besparelseskatalog senest ved afslutningen af første del af projektets udbud.

3. *Konkretisering af reservestrategien*

Der er indsendt en foreløbig reservestrategi for projektet. SUM forventer, at reservestrategien konkretiseres yderligere i forbindelse med udbuddet af projektet, og at der foreligger en endelig reservestrategi ved kontraktindgåelse. Det bør i den forbindelse beskrives nærmere, hvordan projektet vurderer forventet reservetræk og realiseret reservetræk, samt hvordan afvigelser imellem disse håndteres.

4. *Beskrivelse af risici*

En række af emnerne risikorapporten er beskrevet på et noget overordnet plan – eksempelvis er risiko 9 'stort omfang af claims fra entreprenørerne' reelt en gruppering af en række mindre risici. Nogle af de identificerede risici er desuden meget brede og kunne med fordel konkretiseres yderligere – eksempelvis risiko 21 'dårlig commissioning'. SUM forventer, at risici konkretiseres yderligere i takt med byggeriets fremdrift.

5. *Sammenhæng mellem kapitalisering og klassificering af risici*

Det samlede risikobillede er kapitaliseret meget højt i forhold til andre kvalitetsfundsprojekter. Alligevel er der kun en enkelt risiko, som er vurderet kritisk på parameteret økonomi. SUM opfordrer til, at sammenhængen mellem kapitalisering og vurdering af, hvorvidt risici skal klassificeres som kritiske, tages op i forbindelse med det igangværende risikostyringsprojekt.

6. *Principper for dispositionsregnskab*

Det fremgår af DTØ-rapporten, at projektet vil indarbejde principper for dispositionsregnskab i styringsmanualen i projektets næste fase. SUM gør opmærksom på, at regnskabsinstruksen kræver, at principperne for dispositionsregnskab beskrives i kvartalsrapportens afsnit om generelle principper. SUM forventer derfor, at principperne for dispositionsregnskab er beskrevet i næstkommende kvartalsrapport.

7. *Effektiviseringsrapport*

Mange tiltag i den indsendte effektiviseringsrapport er forholdsvis overordnet beskrevet. Dette afspejler projektets stade. SUM forventer, at detaljeringsgraden øges i fremtidige rapporter. SUM vil desuden anmode om, at fremtidige rapporter kategoriserer tiltagene efter de overordnede effektiviseringskategorier – organisatoriske, bygningsmæssige og strukturelle – som er fastlagt i regnskabsinstruksen.

Udbetalingen sker under forudsætning af, at Region Hovedstaden forholder sig til opmærksomhedspunkterne i forbindelse med næstkommende kvartalsrapportering.

Region Hovedstaden skal afrapportere kvartalsvist til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet, jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsstøttede sygehusbyggerier. Første kvartalsrapport forventes fremsendt ved udgangen af 2. kvartal 2018 og dækker 1. kvartal 2018. Faserapportering følger projektets faseskift.

Med venlig hilsen

Nanna Skovgaard

Tabel 1. Fordeling mellem finansieringskilder for Nyt Hospital Nordsjælland 2018

1.000 kr. (18-pl)	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	I alt
<i>Beh. af kvalitetsfondsmidler primo kvartalet</i>	0	0	0	0	0
Udbetaling fra kvalitetsfonden	0	133.707	133.707	102.650	370.063
Forventet forbrug af egenfinansiering (hensættelser samt lån)	138.474	4.767	4.767	3.660	151.667
BK2020-lån	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	138.474	138.474	138.474	106.309,3	521.730
Forbrug	138.474	138.474	138.474	106.309,3	521.730

Anm.: Beregnet på det forventede kvartalsvise forbrug i 2018.

Kilde: Egne beregninger pga. regionens oplysninger om udgiftsprofil og kvartalsvist forbrug

Tabel 2. Finansieringsprofil for Nyt Hospital Nordsjælland pr. 2. kvartal 2018
Finansieringsprofil for Nordsjælland Hospital, pr. marts 2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt	Andel	Andel ekskl.
1.000 kr. (løbende priser)	2009-pl	2010-pl	2011-pl	2012-pl	2013-pl	2014-pl	2015-pl	2016-pl	2017-pl	2018-pl	2018-pl	2018-pl	2018-pl	Løbende priser	1.000 Kr. 2009 pl	pct.	pct.
Låneadgang*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550.592	0	0	550.592	475.000	12,16	12,50
Låneadgang BK2020*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.448	0	0	123.448	106.500	2,73	0,00
Hensættelser**	0	0	6.000	29.000	28.000	33.000	76.000	96.000	167.000	151.667	125.946	275.566	212.841	1.201.021	1.053.261	26,96	27,72
Kvalitetsfondsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.063	0	864.056	1.399.145	2.633.264	2.271.739	58,15	59,78
I alt	0	0	6.000	29.000	28.000	33.000	76.000	96.000	167.000	521.730	799.986	1.139.622	1.611.986	4.508.324	3.906.500	100,00	100,00

Anm.: *Økonomi- og Indenrigsministeriet har endnu ikke meddelt projektet låneadgang til det ordinære lån og energilånet, da godkendelse af udbetalingsanmodningen udestår. **Forbrug af Region Hovedstadens hensættelser fra bloktilskuddet til Nordsjælland Hospital. Der tages forbehold for, at finansieringsprofilen er baseret på en videreførelse af regionens deponeringskrav for 2017.

Kilde: Egne beregninger pga. regionens oplysninger vedr. udgiftsprofil.