



NOTAT

OpgangBlok A, 1. sal

Telefon38 66 50 00

Direkte

Webwww.regionh.dk

Journal nr.: 14012147

Dato: 7.november 2014

Håndteringen af den indbyggede indekseringsproblematik i forhold til de statsligt medfinansierede kvalitetsfondsbyggerier

Der findes to prisindeks, der regulerer kvalitetsfondsprojekternes budgetter - den regionale pris- og lønfremskrivning af anlægsudgifter og byggeomkostningsindekset for boliger. De to indeks regulerer henholdsvis regionens indtægter og regionens udgifter i forbindelse med kvalitetsfondsbyggerierne. Historisk har de to indeks udviklet sig forskelligt, hvorfor dette medfører en budgetusikkerhed for projekterne, som skal håndteres i budgetlægningen såvel som i det videre projektforsløb.

Politiske forelæggelser

Indekseringsrisikoen er således som en generel udfordring for samtlige kvalitetsfondsbyggerier og indgår derfor i Region Hovedstadens gældende paradigme for styringsmanual af sygehusbyggerierne fra december 2012. På baggrund af det gældende paradigme for styringsmanual udarbejder hvert projekt en projektspecifik styringsmanual, der skal forelægges regionsrådet.

I løbet af 2013 blev det daværende regionsråd forelagt styringsmanualer for fire af Region Hovedstadens seks kvalitetsfondsbyggerier. I hver af disse er indekseringsrisikoen beskrevet.

Herlevs styringsmanual indgik som et bilag i sag 15 om godkendelse af dispositionsforslag - delprojekt A på mødet 5. feb. 2013

Nordsjællands styringsmanual blev godkendt i forbindelse med sag 21 om ansøgning til ekspertpanelet, konkurrenceprogram, styringsmanual på mødet 5. feb. 2013

Rigshospitalets styringsmanual indgik som et bilag i sag 14 om godkendelse af dispositionsforslag til Nordfløjen på mødet 12. marts 2013.

Bispebjergs styringsmanual blev godkendt i forbindelse med sag nr. 6 om ansøgning til regeringens ekspertpanel om endeligt tilsagn til kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg på mødet 20. aug. 2013

Det nuværende regionsråd behandlede på møderne 4. februar 2014 og 17. juni 2014 udbetalingsanmodning for kvalitetsfundsprojekterne på henholdsvis Rigshospitalet og på Herlev Hospital. I begge sager indgik bilag, hvor indekseringsrisikoen var omtalt.

Regionsrådet behandlede og godkendte på mødet 17. juni 2014 Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2014 for kvalitetsfundsbyggerierne. I kvartalsrapportens afsnit 6.3 beskrives indekseringsrisikoen.

Håndtering af indekseringsproblematikken

Indekseringsudfordringen har været indbygget i projekterne fra start og Region Hovedstaden har derfor i budgetlægningen af projekterne afsat midler til bl.a. at håndtere indekseringsrisikoen. Eksempelsvis er der krav om at der i hvert projekt afsættes en særlig reservepulje bl.a. til håndtering af indekseringsrisikoen. Kravet om 5 pct. reservepuljen indgår som et element i paradigmet for styringsmanualer.

Håndtering af indekseringsrisiko vil i lighed med øvrige risici skulle ses i sammenhæng med de afsatte reserver og udmøntning af disse i de enkelte projekter.

Der er i hvert af de seks kvalitetsfundsbyggerier tre typer af reserver:

- Pulje til uforudseelige udgifter (UF-pulje)
- Change Requestkataloger
- 5 pct. reserven (regionsreserve)

Reservepuljen til uforudseelige udgifter kan udmøntes af projektdirektøren og skal blandt andet anvendes til at dække de udgifter man af erfaringen med rette må forvente støder til et projekt undervejs.

Byggeorganisationen udarbejder og hospitalsdirektøren godkender forslag til projektilpasninger (change requests), der efter godkendelse i regionsrådet kan gennemføres ved budgetudfordringer, herunder udfordringer som følge af indeksering.

Udmøntningen af 5 pct. reservepuljen vil afhænge af det enkelte projekts risikoprofil og opgørelse af indekseringsrisiko. Udgangspunktet er, at puljen ikke bringes i anvendelse med mindre, der er taget tilstrækkelig højde for budgetusikkerhed gennem projektets pulje til uforudseelige udgifter eller change requestliste.

Er der den fornødne betryggelse om budgetsikkerheden og indstilling om udmøntning er godkendt i hospitalsbyggestyregruppen, kan 5 pct. reservepuljen gradvist anvendes fra projektets tidlige faser.

Udmøntning af 5 pct. puljen sker således efter en samlet vurdering af det enkelte byggeprojekt.