

POLITIKERSPØRGSMÅL

Opgang Blok C - 1. sal
Afsnit Sekretariat
Telefon +45 4030 8749
Direkte +45 3866 5998
Mail center-for-oekonomi@regionh.dk
Web www.regionh.dk

Dato: 26. februar 2020

Spørgsmål nr.: 004-20
Dato: 8. januar 2020
Stillet af: Tormod Olsen (Ø)
Besvarelse udsendt den: 26. februar 2020

Budgetoverskridelser og brug af change request-lister på kvalitetsfundsbyggerierne

Spørgsmål:

Jeg vil gerne bede om en oversigt over årsagerne til budgetoverskridelser på de enkelte kvalitetsfundsbyggerier.

Jeg vil gerne bede om en oversigt over hvilke punkter fra change request-listerne, som er blevet taget ud af byggeriet på de enkelte kvalitetsfundsbyggerier.

Svar:

Svar på spørgsmål om budgetoverskridelser i kvalitetsfundsbyggerierne.

Region Hovedstaden modtager ca. 7,7 mia. kr. målt i 2009-prisniveau (09PL) i statsligt tilskud ud af en samlet totalramme inkl. energilånemidler på 13,2 mia. kr. (09PL) til de seks kvalitetsfundsbyggerier i regionen. Det overordnede formål med bevillingen er, at der inden for hvert enkelt projekts totalramme etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt hospital, der kan rumme de kapacitetsforudsætninger, som fremgår af tilsagnet til det enkelte byggeri.

Den fastlagte totalramme for det enkelte byggeri er bindende. Dette betyder, at regionen ikke må øge investeringsrammen til de enkelte projekter med tillægsbevillinger. Det er således regionens ansvar at sikre, at projekterne gennemføres indenfor de fastlagte investeringsrammer og derved sikre, at der er

afsat det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter indenfor rammen.

Regionen foretager en nøje opfølgning af økonomi og risici på de seks kvalitetsfundsprojekter. Regionen rapporterer kvartalsvis om fremdriften på de enkelte byggerier til regionens forretningsudvalg og regionsråd. I disse kvartalsrapporteringer findes der en detaljeret gennemgang af status på byggeriernes fremdrift i forhold til kvalitet, økonomi, tid og risici. Nærværende svar vil derfor alene indeholde en overordnet gennemgang af regionens seks kvalitetsfundsprojekter.

Som det fremgår af de seneste kvartalsrapporteringer, fremlagt for forretningsudvalget og regionsrådet i december 2019 forventer Region Hovedstaden at overholde budgetterne på fem af de seks projekter. Der er en forventet budgetoverskridelse på kvalitetsfundsprojektet Det Nye Rigshospital. Årsagen til budgetoverskridelsen er byggeriets forsinkelse som følge af råhus-entreprenørens forsinkelse. Uenighed omkring årsag til forsinkelsen afprøves i en voldgiftssag mod råhus-entreprenøren, hvorfor det endelige økonomiske udfald i byggesagen er uafklaret. Der forventes en afklaring af sagen inden udgangen af april 2020.

Svar på spørgsmål om indløsning af emner på change request-listerne.

I henhold til regnskabsinstruksen fra Sundheds- og Ældreministeriet skal hvert projekt udarbejde et prioriterings- og besparelseskatalog over de umiddelbare projekttilpasninger, der konkret kan gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer. I Region Hovedstaden kaldes dette katalog for "change request-listen".

Regionen har rapporteret detaljeret om alle væsentlige ændringer/projekttilpasninger i byggerierne i forbindelse med mødesager om de enkelte projekters faseskift og i forbindelse med den efterfølgende kvartalsrapportering. Nærværende svar vil derfor alene indeholde en overordnet gennemgang af de væsentligste funktionelle ændringer og indløste emner på change request-listerne, der er sket på de seks byggerier.

Det Nye Rigshospital

Der er ikke foretaget større funktionelle ændringer eller indløst emner på change request-listen på Det Nye Rigshospital. Der er foretaget enkelte ændringer af rum/mindre områder som følge af ændret behov for de funktioner, der skal anvende de pågældende rum/områder.

Nyt Hospital Bispebjerg

Der er ikke indløst emner i change request-listen for Nyt Hospital Bispebjerg i perioden fra udbetalingsanmodningen til i dag.

Der er dog foretaget nogle funktionelle ændringer i forbindelse med projektforslaget og ved beslutningen om etablering af kvinde/barn centeret på Bispebjerg Hospital.

Hospitalsbyggestyregruppen har godkendt forslag til projektoptimeringer for i alt 180 mio. kr. for at sikre budgetoverholdelse af projektforslaget. Projektoptimeringerne handler om

- Ændring af facader til nu bærende facader, hvilket medfører ændringer i facadeudtrykket.
- Ændring af det konstruktive princip ved brug af flere søjler end i det oprindelige projekt.
- Ændringer i badeværelser, toiletkerner og in situ støbninger (på stedet). Desuden anvendelse af lettere løsninger og reduceret bygningshøjde.
- Udeladelse af haveordning på taget (i stedet planlægges sedumtag).

I forbindelse med etablering af kvinde/barn-center i Akuthuset konverteres 41 senge ud af 576 til herefter i alt 535 senge.

Nyt Hospital Herlev

I februar 2014 blev der blandt andet vedtaget forskellige arealmæssige tilpasninger i forbindelse med regionsrådets endelige godkendelse af projektforslaget for Nyt Hospital Herlev. For eksempel blev antallet af OP-stuer reduceret fra 13 til 11 i den fælles akutmodtagelse. Det skete for at sikre bedre manøvre- og depotplads på operationsgangen, og fordi 11 OP-stuer blev vurderet som værende nok til at dække behovet. Ændringen forbedrede hospitalets funktionsdygtighed ved at forbedre arbejdsgange og arealernes udnyttelsesgrad.

Nyt Hospital Herlev har herudover i forbindelse med entrepriseudbuddet og under byggefasen været nødt til at indløse en række emner fra change request-listen og foretage besparelser i byggeriet for at sikre budgetoverholdelse. Det skyldes dels et for højt et licitationsresultat på kvinde-barn bygningen og den fælles akutmodtagelse, og dels at byggeriet har været ramt af en række byggefejl. Fejlene har medført fordyrende forsinkelser og et pres på økonomien.

Change requests og tilpasninger der er indløst i projektet:

- Den planlagte p-kælder blev erstattet af et p-hus, da det var billigere
- Der blev besluttet en række ændringer af materialevalg og konstruktionsmetode i forbindelse med kontraktindgåelse for at reducere prisen på nybyggeriet.

- En række mindre ændringer i byggeriet. Det gælder ændringer af gangarealer i kælder og reducere af ombygningsarbejdet i servicebygningen. Dette skete for at sikre budgetoverholdelse på delprojektet.
- En del mindre change requests til en samlet værdi af 45,4 mio. kr. blev indløst i sommeren 2019 for at skaffe økonomisk råderum til at færdiggøre nybyggeriet. Ændringerne vedrørte hovedsageligt at udvalgte lokaler ikke indrettes med nyt inventar. Derudover indgik bl.a. en reduktion i anskaffelse af IT- og medicoudstyr, så der bl.a. anskaffes 2 mobile røntgenanlæg mindre efter en revurdering af behovet.

Alle de nævnte ændringer i projektet er sket i tæt samarbejde med hospitalsdirektionen og hospitalsbyggestyregruppen, og den politiske følgegruppe følger projektet tæt. Det vurderes fortsat, at de indløste change requests ikke vil komme til at påvirke den overordnede målsætning for byggeriet; et fuldt funktionsdygtigt hospital, der kan rumme de kapacitetsforudsætninger, som fremgår af tilsagnet.

Nyt Hospital Hvidovre

Nyt Hospital Hvidovre har været ramt af store forsinkelser i byggeriet. Forsinkelserne skyldes dels mangler i projektet materialet og dels manglende ressourcer til byggeledelse og fagtilsyn. På Nyt Hospital Hvidovre har det derfor været nødvendigt at foretage en række funktionelle ændringer, ligesom der er indløst emner fra change request-listen for at kunne sikre budgetoverholdelse.

Følgende væsentlige tilpasninger og emner på change requests er indløst:

- Reduktion i ombygning af ambulatorieetagen og ved sengeafsnit. Reduktionen har blandt andet betydet, at der ikke etableres patientmodtagelsesskranker.
- Reduktion i budget til indkøb af IT og medico udstyr. Reduktionen betyder, at hospitalet må genbruge mere af det eksisterende udstyr i de nye rammer.
- Reduktion i ombygning af sengestuer, således at 56 af de 80 fire-sengsstuer ikke ombygges. Konsekvensen af aflysningen vil blive et reduceret omfang af modernisering af eksisterende sengestuer. Region Hovedstadens kapacitetsanalyser forudser dog, at der ikke længere er behov for at ombygge samtlige af de planlagte etaper i sengeombygningsprojektet. Det skyldes blandt andet beslutningen om at bevare de medicinske senge på Amager- og Glostrupmatriklerne.
- Reduktion i budget til etablering af integreret kunst på hospitalet.
- Reduktion i budget til beplantningen i gårdrum.
- Reduktion i budget til sammenbygning af nybyggeriet og det eksisterende hospital. Sammenbygningen gennemføres men i en lavere kvalitet.

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

For at sikre budgetoverholdelse på Ny Retspsykiatri Sct. Hans blev der i forbindelse med projekteringen af byggeriet foretaget nogle ændringer. Ændringerne betød, at kontoretagen i ankomsthuset udgik, og at der skete en reduktion i kælderareal, gangarealer og multihallens areal.

Nyt Hospital Nordsjælland

For at sikre budgetoverholdelse på Nyt Hospital Nordsjælland skete der i forbindelse med projekteringen en reduktion i projektets areal og dermed i antallet af sengestuer og ambulatorierum. Antallet af sengestuer er reduceret med 92 til 570, og antallet af standard ambulatorier er reduceret med 24 til 106.

For at sikre budgetoverholdelse har hospitalsbyggestyregruppen ligeledes besluttet at reducere i budgettet til IT og medico udstyr. Dette betyder, at hospitalet i højere grad må genbruge eksisterende udstyr.

I fortsættelse af udbud af hovedprojektet og kontraktindgåelse i efteråret 2019 blev der gennemført en optimeringsproces med hovedentreprenøren. Det betyder, at kontraktsummen svarer til anlægsbudgettet ved igangsætning af byggeriet i december 2019. Ved optimeringen blev der identificeret en række mulige optimeringer i facaden, installationsprojektet og ved metodeændring af byggeprojektet.