

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Dato: 22. december 2011
Enhed: Sundhedsøkonomi
Sagsbeh.: DEPNOU
Sags nr.: 1112948
Dok. nr.: 741057

Præcisering af forudsætninger for tilsagn til DNU

Region Midtjylland har den 18. november 2011 fremsendt anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler til det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri DNU. Region Midtjylland fik meddelt endeligt tilsagn til dette projekt den 1. juli 2010. Region Midtjylland fremsendte første anmodning om udbetaling af kvalitetsfondsmidler den 16. marts 2011.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Region Midtjylland har siden den første udbetalingsanmodning i marts 2011 været i fortsat dialog om præmisserne for det endelige tilsagn og herunder realiseringen af den såkaldte 5-punktsplan, som er en forudsætning for det endelige tilsagn. I samme periode har Rigsrevisionen gennemført en undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier med tilskud fra Kvalitetsfonden.

Med henblik på at opnå betryggelse for projektets realisme har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i oktober 2011 bedt COWI vurdere, om det aktuelle projekt er realisabelt inden for tilsagnsrammen på 6,35 mia. kr., og om de i tilsagnet forudsatte ressourcer til it, apparatur mv. kan afholdes inden for denne ramme. COWI vurderede i reviewet, at DNU-projektets håndværkerudgifter er budgetteret realistisk, men peger samtidig på en række usikkerheder om projektets omfang/areal, styring og økonomi, herunder vedrørende risikostyring og reserver og budgettering af it, apparatur og udstyr mv.

Den granskning, som således har været gennemført af DNU-projektet siden det endelige tilsagn blev meddelt, har givet anledning til, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet har vurderet, at det er påkrævet at præcisere forudsætningerne for det endelige tilsagn.

Det følger af det endelige tilsagn af 1. juli 2010, at Region Midtjylland skal etablere et fuldt funktionsdygtigt sygehus med en tilsagnsramme på 6,35 mia. kr. (09-pl) til selve kvalitetsfondsbyggeriet DNU. Det endelige tilsagn for DNU blev givet med en forudsætning om realisering af den såkaldte 5-punktsplan, som tilpassede DNU projektet til tilsagnsrammen på 6,35 mia. kr. (09-pl).

Grundlaget for det endelige tilsagn af 1. juli 2010 var et projekt med et samlet areal på 187.000 m². Region Midtjylland har i den efterfølgende drøftelse oplyst, at projektet siden blev opgjort til et areal på 230.000 m² for efterfølgende aktuelt at være nedskaleret til et areal på samlet 216.300 m². Stigningen fra 187.000 m² til 216.300 m² begrundes primært i en række byggetekniske justeringer og tilpasninger.

Det fremgik af COWIs review, at omfanget af reserver i DNU-projektet var i underkanten og særligt, at der bør være adgang til flere generelle reserver. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lægger til grund, at Region Midtjylland efterføl-

gende har styrket projektets robusthed med reserver og indløst og omprioriteret en række change requests, så projektet i alt på nuværende tidspunkt har 715 mio. kr. til rådighed i reserver, svarende til 11,3 pct. Heraf er 390 mio. kr., svarende til 6,1 pct., tilgængelige som generelle reserver, 127 mio. kr., svarende til 2,0 pct. henstår som change request, og 198 mio. kr. som reserve i delprojekterne (svarende til 3,1 pct. af den samlede investeringsramme). Det forudsættes, at Region Midtjylland opretholder det øgede niveau for reserver mv., som er forudsat gennem projektets faser, og herunder indløser den såkaldte change request-liste rettidigt. Det forudsættes herunder, at regionen reetablerer en udbygget change request-liste.

Det følger af det endelige tilsagn for DNU, at it, udstyr, apparatur mv. skal udgøre 846 mio. kr. Region Midtjylland har i brev af 18. november 2011 oplyst, at der budgetteres med et samlet niveau på 736 mio. kr. til it og medico-teknisk udstyr og i alt 165 mio. kr. til øvrigt fast og løst inventar. Region Midtjylland har 30. november oplyst, at det forventes at der vil være et samlet niveau for genanvendelse af udstyr, inventar mv. svarende til i alt ca. 500 mio. kr.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vurderer, at der ved overholdelse af investeringsrammen for it, udstyr mv. og et rimeligt niveau for genanvendelse vil kunne være sikkerhed for efterlevelse af forudsætningen om, at der skal etableres et fuldt funktionsdygtigt sygehus. Niveauet for investeringer til it, udstyr mv. i DNU-projektet accepteres som led i udmøntning af tilsagnet og som opfølgning på COWI-reviewet, idet det bemærkes, at der ikke kan ske yderligere reduktioner på rammen til it og medico-teknisk udstyr.

Det indgik endvidere i tilpasningen via den såkaldte 5-punktsplan, at et beløb på i alt 430 mio. kr. vedrørende ombygning af eksisterende Skejby skulle udgå af totalrammen for DNU. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder ikke, at det vil være et brud på totalrammeprikkippet, at Region Midtjylland løbende foretager en modernisering/opgradering af det eksisterende sygehus i Skejby, der er mere end 20 år gammelt. En sådan løbende modernisering, der ikke er en forudsætning for DNU-projektet, men under alle omstændigheder ville skulle foretages, vil efter ministeriets vurdering kunne afholdes af regionens egne anlægsmidler på linje med moderniseringer af regionens øvrige hospitaler.

Region Midtjylland har i svar af 16. august 2011 vedr. opgørelsen af ombygningen af eksisterende Skejby oplyst, at 110 mio. kr. af de 430 mio. kr., som vedrører 5.000 m² integration mellem nyt og gammelt sygehus, nu forudsættes afholdt inden for investeringsrammen på 6,35 mia. kr., mens andre 110 mio. kr. til renovering af eksisterende Skejby, der før lå inden for investeringsrammen, er løftet ud af projektet. Region Midtjylland har oplyst, at denne justering af arealer og økonomi hænger sammen med mulighederne for at opnå en hensigtsmæssig styring af det samlede DNU-byggeri. På den baggrund vurderer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, at justeringen er forenelig med tilsagnet.

Det indgik også i 5-punktsplanen, at udgifter til etablering af et hovedforsyningsanlæg skulle afholdes af forsyningsselskaberne, hvorfor disse udgifter ikke ville belaste investeringsrammen, svarende til en anlægsudgift på skønnet 390 mio. kr., men derimod fremover være en driftsudgift. Region Midtjylland har efterfølgende oplyst, at det ikke har været muligt at opnå aftaler med forsyningsselskaberne vedr. en anlægsudgift på i alt 135 mio. kr.

Det var en del af grundlaget for det endelige tilsagn, at udgifterne til etablering af hovedforsyningsanlæg ikke skulle finansieres inden for investeringsrammen til DNU, i det regionen havde forudsat, at hovedforsyningen skulle finansieres af forsyningsselskaberne og betales via driften. Samlet vurderer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse imidlertid, at det bærende i tilsagnet er, at etableringen kan foretages uden for investeringsrammen. På den baggrund meddeles det hermed Region Midtjylland, at Region Midtjylland kan afholde i alt 135 mio. kr. til etablering af forsyning af resterende hovedforsyningsanlæg uden for tilsagnsrammen, ved prioritering inden for regionens aftalte almindelige anlægsrammer, jf. økonomiaftalerne.

Region Midtjylland har i brev af 18. november 2011 angivet, at der afholdes udgifter på 36 mio. kr. til etablering af anlæg for affaldshåndtering mv. uden for investeringsrammen. Idet det vurderes, at dette i forbindelse med meddelelse af endeligt tilsagn var forudsat indeholdt i investeringsrammen, skal affaldshåndtering mv. håndteres inden for den udmeldte investeringsramme på 6,35 mia. kr. (09-pl). Det bemærkes, at øvrige udgifter fra DNU-projektet ikke kan løftes fra DNU-anlægsrammen til den regionale anlægsramme. Hensynet er, at DNU-projektet ikke bør belaste regionens anlægsramme og øvrige forpligtelser, bl.a. henset til rækken af øvrige store anlæg i regionen over det kommende 10-år.

Under forudsætning af, at Region Midtjylland kan realisere DNU-projektet inden for forudsætningerne i det endelige tilsagn af 1. juli 2010 og med de præciseringer af vilkårene, som fremgår af dette brev, meddeles det hermed, at der på baggrund af en af Region Midtjylland fremsendt udbetalingsanmodning, udgiftsprofil og opdateret risikovurdering, som bør tage afsæt i de risici, som blev rejst i den tidligere fremsendte risikovurdering, vil kunne fastsættes en finansieringsprofil for DNU-projektet, herunder fordeling af udbetaling af kvalitetsfondsmidler og lånedispositioner.

Det understreges, jf. det endelige tilsagn, at det er Region Midtjyllands ansvar at sikre, at projektet gennemføres inden for den fastlagte investeringsramme. Region Midtjylland forudsættes i den forbindelse løbende at foretage en nøje opfølgning på økonomien i projektet og foretage fornødne tilpasninger af projektet for at sikre overholdelse af den fastlagte ramme.

Det præciseres samtidig, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i det kommende år vil følge DNU-projektet tæt, henset til projektets meget betydelige størrelse og de præciserede forudsætninger for tilsagnet. Dette følger bl.a. af de drøftelser, der har været om projektet, siden det endelige tilsagn blev givet. Denne opfølgning indebærer i 2012 månedlig opfølgning på økonomi og byggefremdrift til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Denne opfølgning vil bl.a. tage udgangspunkt i den rapportering, som følger af økonomiaftalen for 2012, og som Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse pt. drøfter den endelige udformning af. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil drøfte de nærmere rammer for opfølgning på DNU-projektet med Region Midtjylland.

Med venlig hilsen



Svend Særkjær