Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygning af Regionshospitalet Viborg pr. 30. september 2020

Region Midtjylland

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 4
2. Ledelseserklæring 5
3. Revisorerklæring 6
4. Overblik 7
5. Rapportering 8
5.1 Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg 8
5.1.1 Risici 8
5.1.2 Projektets økonomi 13
5.1.3 Byggeriets fremdrift 19
5.1.4 Kvalitet og indhold 19
6. Generelle principper 21

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.

Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.

Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg er afsluttet på nær de sidste ombygninger og den endelige validering af Hotlab, som forventes ibrugtaget i 1. kvartal 2021. Det er aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2020 rapporteres særskilt på de sidste ombygninger i Kvalitetsfondsprojektet.

2. Ledelseserklæring

"Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 30.9.2020 for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 16.12.2020.

Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:

- kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler
- såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler
- såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn

Viborg den 16. december 2020

Regionsrådsformand	*Regionsdirektør*
Anders Kühnau	*Pernille Blach Hansen*

3. Revisorerklæring

Det er aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet at kvartalsrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af regionshospitalet Viborg med virkning fra 2. kvartal 2020 revisionspåtegnes 1 gang årligt. Næste revisionspåtegning er for 1. kvartal 2021.

4. Overblik

Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg – Akutcenteret og ombygning af det eksisterende hospital.

Akutcenteret er nu fuldt ibrugtaget bortset fra Hotlab, som er det laboratorie, der hører til Fysiologisk Klinik, og som forventes i fuld drift i 1. kvartal 2021. Der udestår fortsat modtagelse af en endelig ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune. Det forventes dog at denne foreligger snarest. Alle brandtekniske forhold er godkendt og der er udstedt en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Det vurderes derfor, at risikoen forbundet med den manglende endelige ibrugtagningstilladelse er meget begrænset

Der resterer derudover en række ombygningsprojekter, hvoraf delprojekt 2 indeholder et ombygningsprojekt i det eksisterende hus omkring Operation og Intensiv.

Delprojekt 3 indeholder ombygning og renovering af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik samt en ombygning af Intensiv.

Dialyse og Klinik for Nyresygdomme ombygges først. Der har været afholdt licitation og ombygningen er nu i gang. Det forventes at området er klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2021.

Det forventes at den nye Intensiv kan ibrugtages i 3. kvartal 2023.

Ombygningen af Hjertemedicinsk klinik udgør projektets Prioriterings- og Besparelseskatalog. Denne vil derfor først blive igangsat, når der er opnået en større sikkerhed for den samlede økonomi i DP3. Det forventes at ombygningen kan igangsættes, når licitationen på Intensiv er afsluttet. På den baggrund forventes Hjertemedicinsk klinik at være klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2023.

Der pågår fortsat Syn og Skøn som en del af den voldgiftssag, bygherre har anlagt mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg. Det forventes at der forelægger en syn- og skønserklæring, som kan bruges i den videre sag i løbet af de kommende seks måneder.

Det samlede krav til kvalitetsfondsprojektets centrale reserve er jf. projektets reservestrategi 7,6 mio. kr. Projektets justeringsreserve er på 7,6 mio. kr. På den baggrund svarer projektet reserver til hvad reservekravet jf. projektets reservestrategi tilsiger.

Ud over projektets justeringsreserve godkendte regionsrådet i 2. kvartal 2020 et prioriterings- og besparelseskatalog der indeholder emner for 5,1 mio. kr. (løbende priser).

5. Rapportering

5.1 Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

Styringsmanualen for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg er senest ajourført og godkendt af Regionsrådet den 18. december 2019.

Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis.

I det følgende gennemgås de overordnede konklusioner i risikorapporten for 3. kvartal 2020, samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

5.1.1 Risici

Vedlagte risikorapportering for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg for 1. kvartal 2020 er udarbejdet af Byggeri og Projekt. Ingen af de nævnte risici vurderes at udgøre en risiko for overholdelse af tilsagnskravene til kvalitetsfondsdelen af Forum. Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, hvor den overordnede betydning af farveskalaen er:

Grøn = Ikke kritisk
Gul = Observation
Rød = Kritisk

Nedenstående tabel viser risikobilledet i Viborg-projektet i 3. kvartal 2020 og udviklingen i risici siden 2. kvartal 2020. Der er lukket et risikoemne siden 2. kvartal 2020 vedrørende "Uoverensstemmelse mellem bygning, forsyninger og bygherreleverancer".

Tabel 1. Oversigt over risikoniveauet i 3. kvartal 2020 og udviklingen i risikoemnerne siden foregående kvartalsrapport

NR.	RISIKOEMNE	ØKONOMI	TID	KVALITET
3.1.1	Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektmaterialet, DP2	Nedjusteret	Uændret	Uændret
3.1.2	Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri	Nedjusteret	Uændret	Uændret
3.1.3	Manglende modtagelse af nødvendige myndighedsgodkendelser forud for ibrugtagning	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.4	Problematisk overgang fra projekt til drift	Nedjusteret	Uændret	Uændret
3.1.5	Udfordringer ift. PV tilstedeværelse i projektets afsluttende fase	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.6	Validering af Hotlab	Nedjusteret	Nedjusteret	Nedjusteret
3.1.7	Uoverensstemmelse mellem registrerede forhold og reelle forhold	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.8	Ny proces for myndighedsgodkendelse	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.9	Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektmaterialet, DP3	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.10	Uoverensstemmelse mellem entreprisebudget og licitationsresultat	Uændret	Uændret	Uændret

Samlet vurderer Administrationen, at der fortsat skal være et stort fokus på risikoniveauet i projektet. Det vurderes, at projektet er opmærksom på de identificerede risici, og handler på dem.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risikoemner. For uddybning af de enkelte risikoemner henvises til vedlagte risikorapport.

Ad. 3.1.1 Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektmaterialet
Der er en risiko for, at reserverne i Delprojekt 2 (DP2), Akutcenteret, udfordres af yderligere fejl og mangler i projektmaterialet. I DP2 har der indtil videre været en række ekstraordinære udfordringer i selve udførelsen på grund af fejl og mangler i projektmaterialet. Der er dog fortsat risiko for, at der opstår yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i projektets afslutning.

Der er tidligere foretaget adskillige granskninger af projektmaterialet. Dette har mod forventning ikke været tilstrækkeligt til at undgå det store omfang af fejl og mangler i projektmaterialet.

Når der identificeres en fejl eller mangel bliver bygherre involveret med det samme, forud for at arbejdet tilpasses som følge heraf.

Risikoen følges tæt og nedskrives i relation til projektets fremdrift og efterhånden som forventede udgifter bliver til reelle fakturerede udgifter. For nuværende er det primært området omkring Hotlab, som fortsat udgør en usikkerhed i forhold til fejl og mangler.

Risikoniveauet er blevet nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 for økonomi, mens det er uændret for tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens ved yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i projektmaterialet er i 3. kvartal 2020 vurderet til 1,5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes at være 10 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,15 mio. kr.

Ad. 3.1.2. Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri
Der er en risiko for, at det afleverede byggeri på specifikke områder ikke modsvarer brugernes behov, når de skal overtage byggeriet. Det kan skyldes enten fejlprojektering eller mangler i byggeriet set i forhold til indgåede aftaler i tidligere brugerprocesser, eller at brugernes behov har ændret sig siden projektet blev projekteret og frem til det færdige byggeri.

Der er i projektets løbetid blevet identificeret en række forhold, som det har været nødvendigt at ændre.

Der er fortsat risiko for, at der opstår nye divergenser mellem det byggede og brugernes behov frem til idriftsættelsesfasen. Der vil derfor løbende være fokus på risikoen.

Risikoniveauet er nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 for økonomi, mens det er uændret for tid og kvalitet. Således vurderes den økonomiske konsekvens ved uoverensstemmelser mellem det byggede og brugernes behov i 3. kvartal 2020 til 2,5 mio. kr. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer vurderes at være 20 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,5 mio. kr.

Ad 3.1.3 Manglende modtagelse af nødvendige myndighedsgodkendelser forud for ibrugtagning
Der kan opstå udfordringer med at få den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra myndighederne og/eller der kan opstå uventede myndighedskrav, som skal håndteres.

Der pågår en løbende dialog med myndighederne, og der afholdes eksempelvis foreløbige gennemgangsmøder med brandinspektøren.

Herudover er alle entreprenører løbende opmærksomme på, at det udførte arbejde lever op til myndighedskravene. Der identificeres løbende udfordringer med at opfylde myndighedskravene. Bygherre og byggeledelsen er opmærksomme på forholdene og de udbedres løbende, således de ikke hindrer en ibrugtagningstilladelse. Bygherre er i løbende dialog med Viborg Kommune i forhold til at få en endelig ibrugtagningstilladelse. Bygherre afventer, at Kommunen gennemgår det materiale, som er fremsendt.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 uændret i forhold til både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 0,4 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 40 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,16 mio. kr.

Ad. 3.1.4. Problematisk overgang fra projekt til drift
Der kan opstå udfordringer med at overlevere akutcentret til driften, herunder sikre, at driften er klar til at modtage bygningen i forhold til drift af tekniske systemer mv.

Der pågår en løbende dialog mellem Byggeri og Projekt og Servicecentret med henblik på at sikre den nødvendige oplæring af driftspersonalet, således de er i stand til at overtage huset efter AB92 afleveringen (juridisk overdragelse af byggeriet fra entreprenører til bygherre, hvorefter bygherre overtager ansvaret for og vedligeholdelsen af bygningen). Herudover pågår der løbende erfaringsudveksling og sparring mellem de forskellige kvalitetsfondsprojekter. Byggeri og Projekt har et stort fokus på at sikre kontraktstyring, og at entreprenørerne leverer det aftalte i forhold til eksempelvis leverancer og indregulering.

Risikoniveauet er i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 nedskrevet i forhold til økonomi, mens det er uændret for tid og kvalitet. Dette grundet projektets fremdrift. Den økonomiske konsekvens er vurderet til 2 mio. kr. i 3. kvartal 2020. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer vurderes til 20 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,4 mio. kr.

Ad. 3.1.5. Udfordringer ift. PV's (Totalrådgiver, Projektgruppen Viborg) tilstedeværelse i projektets afsluttende fase
Der er risiko for, at det bliver nødvendigt at indhente rådgivning andet sted, hvilket er forbundet med risiko for tid og økonomi. Dette skyldes at totalrådgiver grundet uenighed med Byggeri og Projekt vedrørende aftaleforhold fremadrettet kun vil udføre kontraktsarbejder. Det kan eksempelvis dreje sig om projektopfølgning eller arbejdet med testningen af alle tekniske systemer.

Bygherre har indgået dialog med totalrådgiver med henblik på at finde en løsning. Risikoen har på nuværende tidspunkt ikke haft betydning hverken økonomisk eller tidsmæssigt. Der vurderes dog fortsat at være en risiko forbundet med, at totalrådgiver kun udfører kontraktsarbejder.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 uændret for økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 1 mio. kr.

Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,5 mio. kr.

Ad. 3.1.6 Validering af Hotlab
Efter ombygningen af Hotlab skal der ske en omfattende valideringsproces. Der er risiko for, at valideringsprocessen tager længere tid end forventet og/eller kræver, at dele af området ændres med henblik på at få den nødvendige klassifikation af området forud for ibrugtagning.

Der er en tæt dialog mellem bygherre, rådgivere og entreprenører, ligesom bygherre følger valideringsprocessen tæt med henblik på at minimere risikoen for at valideringen trækker ud eller medfører væsentlige ændringer af området. Der er siden sidste rapporteringen været flere udfordringer med ventilationsprojektet i Hotlab og som følge deraf valideringsprocessen. Udfordringerne bliver håndteret, men kan primært påvirke både tid og økonomi i projektet.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 nedjusteret for både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 0,5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,25 mio. kr.

Ad. 3.1.7 Uoverensstemmelse mellem registrerede forhold og reelle forhold
I forbindelse med projekteringen af Delprojekt 3 foretages en omfattende registrering af de eksisterende forhold i de områder, hvor ombygningen skal foregå, herunder miljøsanering. Dette for at imødekomme uventede forhold, som i værste fald kan fordyre og forlænge den forestående ombygning. På trods af dette vil der fortsat være en risiko for, at ikke alle forhold registreres korrekt, hvilket kan medføre risiko for tid og økonomi.

Bygherre har et tæt samarbejde med de eksterne rådgivere, ligesom bygherre selv står for dele af projekteringen. Bygherre har selv et stort overblik over de eksisterende forhold og kan trække på erfaringer fra tidligere ombygninger.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 uændret for både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 2,5 mio. kr.

Ad. 3.1.8 Ny proces for myndighedsgodkendelse
Den 1. januar 2020 trådte bygningsreglementets nye regler for teknisk byggesagsbehandling i kraft. Fra denne dag skal man ved forskellige ansøgninger alliere sig med en certificeret rådgiver inden for henholdsvis brand eller statik. Det er endnu uafklaret, hvad dette præcist betyder for tid og økonomi, da det endnu er meget begrænset, hvor mange der har denne certificering.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 uændret for både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 0,5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,25 mio. kr

Ad. 3.1.9 Økonomiske udfordringer som følge af endnu ikke kendte mangler i projektmaterialet, Delprojekt 3

Bygherre har valgt selv at forestå en stor del af projekteringen af Delprojekt 3-ombygningerne. Bygherre køber således alene ekspertviden ind på bestemte områder såsom brand, statiske beregninger mv. Formålet er at anvende bygherres eksisterende viden og alene købe rådgivning, der hvor der er brug for sparring eller særlig ekspertbistand. Der vil fortsat være en risiko for fejl og mangler i projektmaterialet - omend bygherre vurderer, at den er mindre end ved en ekstern totalrådgiver.

Den første ombygning, der vedrører Dialysen, er netop blevet igangsat. Der er indgået kontrakter med entreprenørerne og arbejderne forventes at blive igangsat snarest.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 uændret for både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 3 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 1,5 mio. kr.

Ad. 3.1.10 Uoverensstemmelse mellem entreprisebudget og licitationsresultat, DP3
Der er en risiko for, at budgettet på de enkelte delombygninger i Delprojekt 3 ikke er i overensstemmelse med det licitationsresultat, der opnås. Dette afhænger af flere forskellige faktorer, blandt andet konjunkturudviklingen. Bygherre arbejder løbende med at kvalitetssikre de afsatte budgetter og følger markedsudviklingen.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 2. kvartal 2020 uændret for både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 3. kvartal 2020 at udgøre 6 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 3 mio. kr.

Lukket risikoemne
Risikoen vedrørende "Uoverensstemmelse mellem bygning, forsyninger og bygherreleverancer" lukkes med udgangen af 3. kvartal 2020. Der udestår på nuværende tidspunkt ikke flere komplicerede bygherreleverancer, der skal indarbejdes i byggeriet, hvorfor det vurderes at risikoen kan lukkes.

Status vedrørende effektiviseringsarbejdet
HE Midt realiserer løbende effektiviseringsgevinster og har, for årene 2014 - 2019, realiseret en samlet effektiviseringsgevinst på i alt 102,85 mio. kr. (2020 pl.). Beløbet i den samlede effektiviseringsplan er på i alt 105,37 mio. kr. (2020 pl.).

For uddybning af effektiviseringsarbejdet henvises til vedlagte bilag.

5.1.2 Projektets økonomi

Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeri på Regionshospitalet Viborg. Nedenfor gives en status for disse.

Delprojekt 2 – Akutcentret
I november 2018 blev der afholdt afleveringsforretning med alle entrepriser på nær landskabsentreprisen, som blev afleveret i april 2019. Efter afleveringsforretningerne har de enkelte entrepriser foretaget mangeludbedringer og ændringsarbejder. Dette arbejde er forløbet planmæssigt.

Den første ibrugtagning skete den 22. maj 2019, hvor der var en vellykket ibrugtagning af Mave- Tarmkirurgisk Klinik. Herefter er Skopi-Klinikken, Fysiologisk Klinik og Hjerteafsnittet blevet ibrugtaget. I fjerde kvartal 2019 blev tre kirurgiske afsnit, dagkirurgi og Akutafdelingen ibrugtaget. I 2. kvartal 2020 er de sidste OP-stuer blevet ibrugtaget, hvormed Akutcentret hermed har 10 OP-stuer i renhedsklasse 4.

Med udgangen af 3. kvartal 2020 udestår ibrugtagning af Hotlab, som er det laboratorie, der hører til Fysiologisk Klinik. Herudover pågår mindre opfølgende arbejder, som primært vedr. reklamationssager. Reklamationerne vedrører primært lukningsentreprisen, men det forventes ikke, at disse har betydning for projektøkonomien, da de forventes håndteret uden beregning for bygherre og evt. via den stillede bankgaranti.

Som et led i DP2, indgår desuden et ombygningsprojekt i det eksisterende hus omkring Operation og Intensiv, hvor der bl.a. skal ombygges til en ny kommandocentral og nogle depoter som led i at få afdelingen til at hænge bedre sammen på tværs af akutcentret og det eksisterende hus. Dette arbejde har afventet ibrugtagningen af de 10 nye OP-stuer, hvorfor arbejdet nu er igangsat i 3. kvartal 2020. Det forventes at arbejderne er afsluttet i 2. kvartal 2021.

I forhold til Hotlab er valideringsprocessen ved at blive afsluttet, og projektet forventer at modtage den endelige godkendelse fra lægemiddelstyrelsen i 4. kvartal 2020. Det forventes at området er i fuld drift i 1. kvartal 2021.

Der udestår fortsat at modtage en endelig ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune. Det forventes dog at denne foreligger snarest. Alle brandtekniske forhold er godkendt og der er udstedt en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Det vurderes derfor, at risikoen forbundet med den manglende endelige ibrugtagningstilladelse er meget begrænset.

Der pågår fortsat Syn og Skøn som en del af den voldgiftssag, bygherre har anlagt mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg. Det forventes at der forelægger en syn- og skønserklæring, som kan bruges i den videre sag i løbet af de kommende seks måneder.

Delprojekt 3 – Ombygninger
Delprojekt 3 indeholder ombygning og renovering af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik samt en ombygning af Intensiv. Der er

allerede sket en ombygning af området til fysio- og ergoterapi samt en ombygning af en mindre del af sengeetage 13, der har fungeret som "prøvestuer" for de videre ombygninger/nybygning.

Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme samler de to kliniske funktioner, der i det daglige har et nært samarbejde, i et nyt areal, som medfører mere hensigtsmæssig plads til funktionerne. Flytningen fra deres nuværende placering muliggør en tiltrængt kapacitetsudvidelse af funktionerne, ligesom det, at de flytter, skaber den nødvendige plads til gennemførelse af det planlagte sterilcentralkoncept. Herudover skaber flytningen og ombygningen plads til en ombygning og kapacitetsudvidelse af Hjertemedicinsk Klinik, som fremadrettet forventes at få et større arealbehov. Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme samt Hjertemedicinsk Klinik hænger derfor delvist sammen, idet ombygning af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme er en forudsætning for kapacitetsudvidelse af Hjertemedicinsk Klinik.

Delprojekt 3 rummer herudover også en ombygning af Intensiv, som medfører en kapacitetsudvidelse af Intensiv og en mulig kapacitetsudvidelse af opvågningen. Sidstnævnte er dog ikke en del af Kvalitetsfondsprojektet, men rokader gør, at det senere vil være muligt at udvide opvågningen, såfremt dette måtte ønskes. Intensiv ombygges så den imødekommer nutidens standarder til en intensivafdeling.

Dialyse og Klinik for Nyresygdomme ombygges først. Her er brugerprocessen afsluttet og området er nedbrudt. Der har været afholdt licitation, som ligger indenfor den økonomiske ramme og ombygningen er nu i gang. Det forventes at området er klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2021. Ombygningen af Intensiv kan igangsættes, når Høreklinikken er fraflyttet deres område, hvilket forventeligt sker primo 2022. Det forventes at den nye Intensiv kan ibrugtages i 3. kvartal 2023.

Ombygningen af Hjertemedicinsk klinik udgør projektets Prioriterings- og Besparelseskatalog. Denne vil derfor først blive igangsat, når der er opnået en større sikkerhed for den samlede økonomi i DP3. Det forventes at ombygningen kan igangsættes, når licitationen på Intensiv er afsluttet. På den baggrund forventes Hjertemedicinsk klinik at være klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2023.

Samlet status på økonomi og byggefremdrift.

Disponeringer

Disponeringer i skema 1 afspejler de bindende kontrakter der er indgået, herunder godkendte aftalesedler.

Reserver, kapitalisering og prognose for fremtidig reserveforbrug

I forbindelse med den løbende opdatering af prognosen for fremtidigt reservetræk er der udarbejdet en kapitalisering af kendte risici samt en prognose for det fremtidige reservetræk.

Kapitalisering af kendte risici i projektet er baseret på en ”Most likely”-vurdering af risiciene. Dvs. en vurdering af det mest sandsynlige økonomiske udfald, som dermed er det realistiske

bud på det forventede reservetræk, disse risici vil medføre. Kapitaliseringen af risici vurderes månedligt af projektets risikogruppe.

I forhold til tvister er der foretaget en ekstern juridisk vurdering af det sandsynlige udfald. Denne indgår i prognosen for det fremtidige reserveforbrug (scenarie i alt). Der henvises til vedlagte bilag 9.

Den samlede sum af de kapitaliserede risici og det aktuelle scenarie for reserveforbruget igennem projektets levetid fremgår af tabellen nedenfor.

Aktuelt reservebehov		
mio. kr. (løbende priser)	**(A) Scenarie i alt for uforudsete udgifter i delprojekter**	**(B) Reservebehov jf. prognose**
DP2	2,0	
- heraf tilført	-2,0	
DP3	13,9	
- heraf tilført	-13,9	
Scenarie i alt		**0,0**
Centrale reserver:		
Forventning til PL (reservestrategi)		0,0
Ikke disponeret generel reserve (reservestratregi)		3,0
Central reserve til DP3 på 20 pct. (reservestrategi)		4,6
Aktuelt reservebehov i alt		**7,6**
Justeringsreserven		**7,6**
Balance		**0,0**

A) prognose for fremtidige reserveforbrug fratrukket delprojektets reserve (ekskl. realiseret reserveforbrug)
B) samlet reservebehov til projektets centrale reserve

Af ovenstående tabel fremgår det, at det samlede krav til den centrale reserve er 7,6 mio. kr. Projektets justeringsreserve (central reserve) er på 7,6 mio. kr. På den baggrund er der balance mellem projektets reserve og det forventede reservebehov i projektets løbetid.

Ud over projektets justeringsreserve har projektets prioriterings- og besparelseskatalog en samlet værdi af 5,5 mio. kr. (løbende priser).

Forventninger til 4. kvartal 2020

Der arbejdes videre med Hotlab i DP2 samt opfølgning på reklamationer og ombygning af kommandocentral i eksisterende hus i relation til Operation og Intensiv. Herudover arbejdes der videre med DP3 i form af ombygning af område til Dialysen og Klinik for Nyresygdomme, mens der fortsat pågår brugerproces vedr. Intensiv.

I 4. kvartal gennemføres endvidere en ny periodisering af projektets rådighedsbeløb, således disse tilpasses projektets nye tidsplan, som løber til og med 2023.
Skema 2 viser den opdaterede investeringsprofil.

PL reserve
Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsrammer pl reguleres jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pl (basisår 2009). Entreprisebevillinger reguleres jf. fastpriscirkulæret med byggeomkostningsindekset (basisår 2009) mens delrammerne til IT og medico pl reguleres med anlægs pl, hvor regionen har valgt 2014 som basisår, hvilket svarer til den faktiske prisudvikling.

I skema 2 er bevillingerne vist i gældende indeks, mens totalrammen er reguleret i henhold til seneste anlægs pl for 2020 og 2021. Den forskel der opstår derved, fremgår af "pl reserven", som forventes udlignet med de endelige anlægs pl for 2020 og 2021.

Udgiftsprofil
Kvalitetsfondsprojekternes udgiftsprofiler vurderes løbende. I Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret jf. ovenfor.

Status for de enkelte delprojekter er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.2.

Skema 1: Status på økonomi og byggefremdrift pr. 30. september 2020

PL indeks 118,94	Samlet bevilling pr. aktuelt kvartal		Forbrug og udgiftsbehov					Byggeriets fremdrift (stade)	
2020-pl	Oprindeligt budget Udbetalings-anmodning	Korrigeret budget* (a)	Forbrug til dato (b)	Disponeret (c)	Forventet resterende udgifter til bevilling (d)	Forventet samlet forbrug (e=b+c+d)	Evt. difference: korrigeret budget og forventet forbrug (a-e)	Planlagt færdiggørel-sesgrad	Realiseret færdig-gørelsesgrad
	---------- Mio.kr. ----------							--------Pct.---------	
Drift og rådgivning af projektafdeling									
PLANBEVILLING	31,7	66,4	59,1	0,0	7,2	66,4	0,0	89,1%	89,1%
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG***	4,3	4,4	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	100,0%	100,0%
Fase 0									
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG***	47,2	45,6	45,6	0,0	0,0	45,6	0,0	100,0%	100,0%
FASE 0 PROJEKT***	89,9	84,4	84,4	0,0	0,0	84,4	0,0	100,0%	100,0%
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG***	64,2	60,3	60,3	0,0	0,0	60,3	0,0	100,0%	100,0%
OMBYGNINGER EKSISTERENDE HOSPITAL									
OMBYGNINGER	337,5	67,3	5,8	4,0	57,5	67,3	0,0	8,7%	8,7%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE***	9,5	5,7	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	100,0%	100,0%
UDSKIFTNING AF VINDUER***	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	100,0%	100,0%
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG***	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	100,0%	100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG***	28,7	27,7	27,7	0,0	0,0	27,7	0,0	100,0%	100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG***	0,0	-27,7	-27,7	0,0	0,0	-27,7	0,0		
OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER									
AKUTCENTER OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER	630,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
PROJEKTERING		102,7	93,2	4,4	5,1	102,7	0,0	90,7%	90,6%
PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG		14,9	10,9	0,0	4,0	14,9	0,0	72,9%	73,0%
JORDARBEJDER AKUTCENTER***		32,5	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	100,0%	100,0%
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER		674,4	669,4	0,1	4,9	674,4	0,0	99,3%	99,3%
MEDICO AKUTCENTER		97,4	84,8	0,2	12,4	97,4	0,0	87,0%	87,0%
VCR***	119,0	115,4	115,4	0,0	0,0	115,4	0,0	100,0%	100,0%
JUSTERINGSRESERVE	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7	7,7	0,0		
UFO Pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserve til regionsrådets disposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserve til prisregulering**	-0,3	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0		
I alt investeringsramme	1.367,8	1.384,7	1.276,7	8,7	99,4	1.384,7	0,0	92%	92%

*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet

**Den negative PL reserve i oprindeligt budget, opstår som følge af den endelig regulering af anlægs pl for 2011

***Afsluttede bevillinger

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 30. september 2020

2007 til 2019 i løbende priser og 2020 og 2023 i løbende pl	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	**I alt 09-pl***	Andel af total,	Status:
	Mio. kr.																			
PL indeks	100,00	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	118,94	120,61	120,61	120,61				
Drift og rådgivning af projektafdeling																				
PLANBEVILLING	0,0	1,6	2,6	3,9	13,4	-7,2	5,5	5,9	6,2	5,7	7,9	7,4	2,5	2,1	2,2	2,1	62,0	55,8	4,7%	Udførelse
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG***	0,0	1,0	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,3%	Afsluttet
Fase 0																				
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG***	0,0	0,0	11,4	24,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	38,3	3,3%	Afsluttet
FASE 0 PROJEKT***	0,4	31,6	37,3	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,0	6,0%	Afsluttet
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG* **	0,0	0,0	0,0	0,6	46,0	6,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	50,7	4,3%	Afsluttet
OMBYGNINGER EKSISTERENDE HOSPITAL																				
OMBYGNINGER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	4,8	4,8	30,3	22,6	67,9	56,6	4,8%	Udførelse
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE***	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,8	0,4%	Afsluttet
UDSKIFTNING AF VINDUER***	0,0	0,0	0,4	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,2	0,4%	Afsluttet
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG***	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0%	Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, VIBORG	0,0	0,0	0,0	21,1	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	23,3	2,0%	Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, VIBORG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-23,3	2,0%	Afsluttet
AKUTCENTER OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER																				
PROJEKTERING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	20,1	17,6	9,6	7,7	1,3	1,7	3,3	3,6	2,4	1,2	95,2	86,4	7,3%	Udførelse
PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,1	0,2	-0,6	0,2	3,9	0,1	1,2	1,2	1,1	1,0	14,2	12,6	1,1%	Udførelse
JORDARBEJDER AKUTCENTER***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	27,3	2,3%	Afsluttet
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	55,7	139,8	211,1	147,7	62,3	23,5	0,0	0,0	0,0	642,8	567,0	48,2%	Udførelse
MEDICO AKUTCENTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	16,4	51,9	11,0	5,1	4,5	0,0	95,3	81,9	7,0%	Udførelse
VCR* **	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	46,4	50,1	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	97,0	8,2%	Afsluttet
Justeringsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	6,5	0,5%	
UFO - pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Reserve til regionsrådets disposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Reserve til prisregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0%	
I alt udgiftsprofil	**0,4**	**34,2**	**56,2**	**59,2**	**71,2**	**77,2**	**108,7**	**81,9**	**129,5**	**231,1**	**182,5**	**123,3**	**46,3**	**17,5**	**40,5**	**34,7**	**1.294,5**	**1.164,2**	**100,0%**	
Ændring økonomiaftale																				
I alt Investeringsramme	**0,4**	**34,2**	**56,2**	**59,2**	**71,2**	**77,2**	**108,7**	**81,9**	**129,5**	**231,1**	**182,5**	**123,3**	**46,3**	**17,5**	**40,5**	**34,7**	**1.294,5**	**1.101,9**	**100,0%**	
- heraf change request	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	4,7	0,4%	
- heraf reserver i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	7,8	11,3	9,4	0,8%	
- heraf reserver til pl regulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0%	
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.	0,0	4,6	6,4	6,7	1,1	0,0	6,3	4,3	0,5	10,4	22,0	57,7	18,6	5,0	8,0	9,0	160,6	152,2	13,1%	

* I kolonnen ialt 09 pl investeringsrammen er, som følge af forskelle mellem pl regulering og tilbagediskonteringsfaktor, ikke sammenlignelig med projektets anlægsoverslag

*** Afsluttede bevillinger

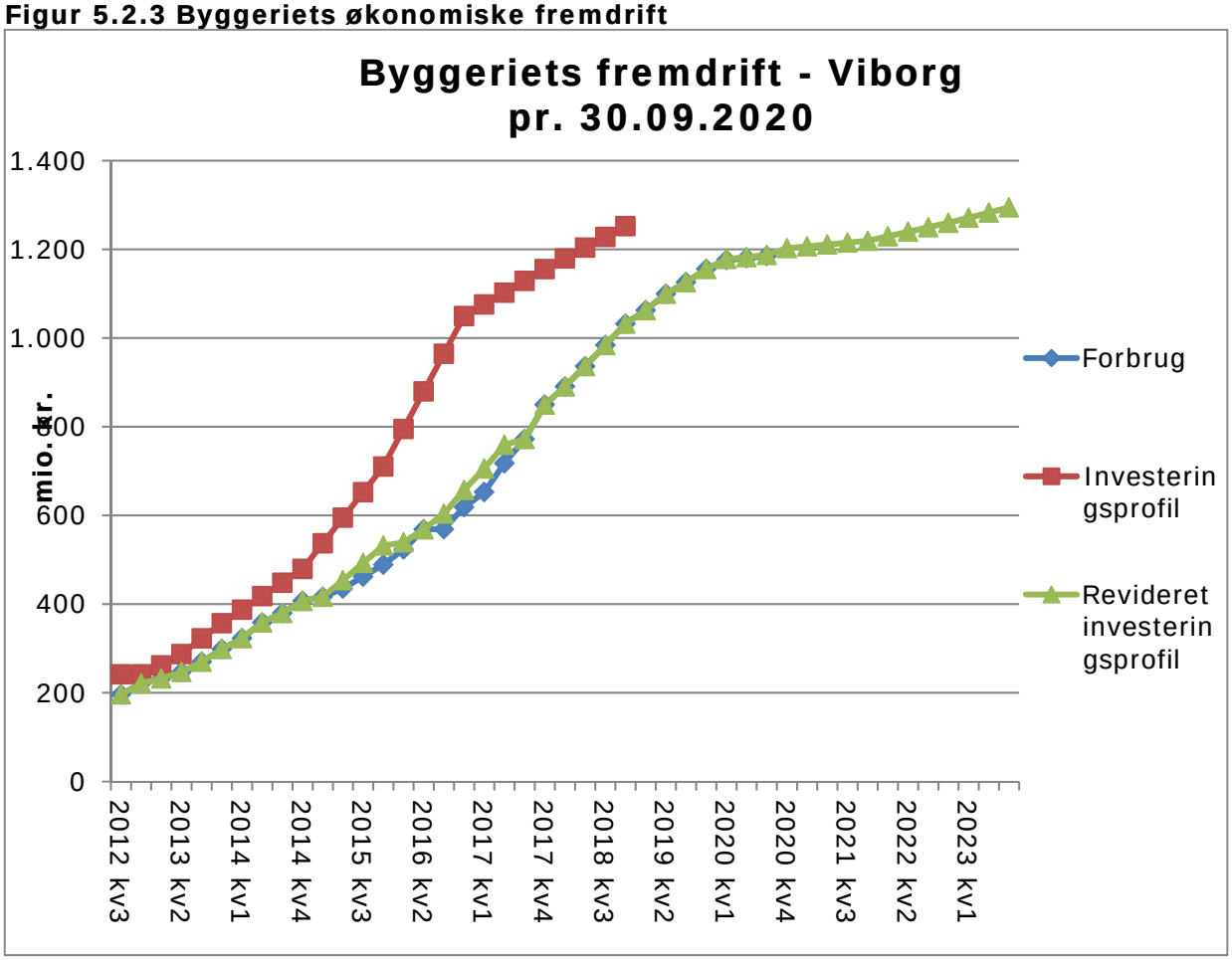
5.1.3 Byggeriets fremdrift

Delprojekt 2, akutcentret blev afleveret i november 2018. Den realiserede færdiggørelsesgrad for delprojekt 2 er 99,3 pct.

Delprojekt 3, ombygningen, har været pauset i en længere periode, men er nu blevet igangsat. Det forventes at DP3 samlet set er ibrugtaget i 3. kvartal 2023. Den realiserede færdiggørelsesgrad for delprojekt 3 er 8,7 pct.

Den realiserede færdiggørelsesgrad for det samlede kvalitetsfondsprojekt er 92,2 pct.

Figur 5.2.3 Byggeriets økonomiske fremdrift



5.1.4 Kvalitet og indhold

I 3. kvartal 2020 har der ikke været ændringer i Viborg-projektet i forhold til de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. Projektet lever fortsat op til at levere et fuldt funktionsdygtigt og tidsvarende hospital. Der bliver ikke foretaget ombygning i det i ansøgningen oprindeligt ønskede omfang, men områderne, der ikke ombygges, er fortsat anvendelige og fuldt funktionsdygtige.

6. Generelle principper

I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper.

Skema 1 og 2 er opbygget med afsæt i afgivne bevillinger.
Indeværende år samt fremtidige år i skema 2 er angivet i budgettal, mens der i afsluttede år er anvendt realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med det regionale anlægs pl, der offentliggøres hvert år i juni. Anlægsbevillinger til entreprisearbejder reguleres i 4. kvartalsrapport med byggeomkostningsindekset for 2. kvartal for samme år.
Til opsamling af de forskelle der opstår som følge, af at tilsagnsrammen og bevillingerne reguleres med forskellige indeks på forskellige tidspunkter, er der i skemaet tilføjet en reservepost til pl-regulering.

Anskaffelsesbevillinger pl reguleres med 2014 som basisår.

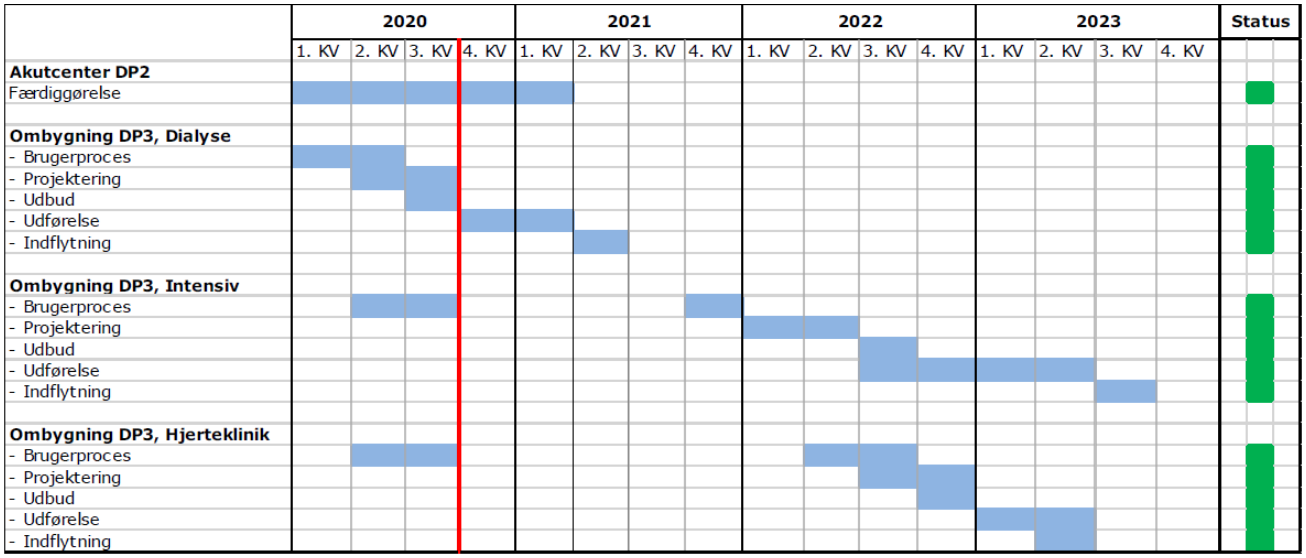
Der henvises til afsnittene under de enkelte projekter for beskrivelse af hvad der indgår i det enkelte projekts disponeringsregnskab.

Fremdriftsvurderingerne i skema 1 skal efter aftale med ministeriet baseres på stadevurderinger.

Projekternes reservestrategi er beskrevet i projekternes styringsmanualer og det realiserede og forventede fremtidig reservetræk opdateres løbende og afrapporteres i kvartalsrapporten.
Der kan specifikt henvises til følgende materiale:

- *Om og tilbygning af Regionshospitalet Viborg*
  Styringsmanualens afsnit 3.4 og 3.5
  Kvartalsrapportens afsnit 5.2.1 og 5.2.2.

Bilag 3 tidsmæssig fremdrift RHV 3 kvartal 2020



Bilag 4.2 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Viborg

2008 til 2019 i løbende pl, 2020 til 2023 i 2020 pl

År	Investerings-profil	pct. af total	Revideret investerings-profil	pct. af total	Forbrug	pct. af total
2008 kv1	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2008 kv2	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2008 kv3	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2008 kv4	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2009 kv1	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2009 kv2	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2009 kv3	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2009 kv4	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2010 kv1	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2010 kv2	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2010 kv3	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2010 kv4	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2011 kv1	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2011 kv2	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2011 kv3	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2011 kv4	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2012 kv1	241,5	19,3%	158,3	12,2%	158,3	12,2%
2012 kv2	241,5	19,3%	168,6	13,0%	168,6	13,0%
2012 kv3	241,5	19,3%	196,5	15,2%	196,5	15,2%
2012 kv4	241,5	19,3%	221,2	17,1%	221,2	17,1%
2013 kv1	261,5	20,9%	232,3	17,9%	232,3	17,9%
2013 kv2	287,0	22,9%	246,9	19,1%	246,9	19,1%
2013 kv3	322,7	25,8%	269,8	20,8%	269,8	20,8%
2013 kv4	356,8	28,5%	298,5	23,1%	298,5	23,1%
2014 kv1	387,2	30,9%	323,1	25,0%	323,1	25,0%
2014 kv2	417,7	33,4%	358,6	27,7%	358,6	27,7%
2014 kv3	448,1	35,8%	380,0	29,4%	380,0	29,4%
2014 kv4	479,4	38,3%	407,2	31,5%	407,2	31,5%
2015 kv1	537,0	42,9%	416,5	32,2%	416,5	32,2%
2015 kv2	594,7	47,5%	453,9	35,1%	435,1	33,6%
2015 kv3	652,4	52,1%	492,9	38,1%	462,1	35,7%
2015 kv4	710,0	56,7%	531,9	41,1%	489,1	37,8%
2016 kv1	794,8	63,5%	539,1	41,6%	523,4	40,4%
2016 kv2	879,6	70,2%	568,7	43,9%	568,7	43,9%
2016 kv3	964,5	77,0%	603,7	46,6%	569,2	44,0%
2016 kv4	1.049,3	83,8%	657,3	50,8%	618,6	47,8%
2017 kv1	1.075,8	85,9%	705,8	54,5%	652,6	50,4%
2017 kv2	1.102,3	88,0%	759,1	58,6%	717,8	55,5%
2017 kv3	1.128,8	90,1%	772,1	59,6%	772,1	59,6%
2017 kv4	1.155,3	92,3%	849,8	65,6%	849,7	65,6%
2018 kv1	1.179,5	94,2%	890,9	68,8%	890,8	68,8%
2018 kv2	1.203,7	96,1%	936,5	72,3%	936,4	72,3%
2018 kv3	1.228,0	98,1%	984,1	76,0%	984,0	76,0%
2018 kv4	1.252,2	100,0%	1.032,3	79,7%	1.032,2	79,7%
2019 kv1			1.062,7	82,1%	1.062,7	82,1%
2019 kv2			1.099,6	84,9%	1.099,6	84,9%
2019 kv3			1.125,7	87,0%	1.125,7	87,0%
2019 kv4			1.155,6	89,3%	1.155,6	89,3%
2020 kv1			1.178,1	91,0%	1.176,1	90,9%
2020 kv2			1.182,3	91,3%	1.180,2	91,2%
2020 kv3			1.187,3	91,7%	1.185,2	91,6%
2020 kv4			1.202,6	92,9%		
2021 kv1			1.206,7	93,2%		
2021 kv2			1.210,9	93,5%		
2021 kv3			1.215,1	93,9%		
2021 kv4			1.219,3	94,2%		
2022 kv1			1.229,4	95,0%		
2022 kv2			1.239,5	95,8%		
2022 kv3			1.249,6	96,5%		
2022 kv4			1.259,8	97,3%		
2023 kv1			1.271,3	98,2%		
2023 kv2			1.282,9	99,1%		
2023 kv3			1.294,5	100,0%		

Bilag 5. Pris- og Lønregulering

Det regionale anlægs-pl offentliggøres af Finansministeriet og endvidere i Økonomisk Vejledning fra Danske Regioner i juni hvert år. Den endelige fastlæggelse sker med 1½ års forsinkelse (eksempelvis indeholder Økonomisk Vejledning fra juni 2011 et første skøn for 2011-12, et revideret skøn for 2010-11 og en endelig opgørelse for 2009-10). Opreguleringen af tilsagnsrammen i tabellen og tidligere års forbrug kan derfor blive revideret, når der foreligger endelige opgørelser.

Det bemærkes, at det regionale anlægs-pl vil kunne afvige fra den faktiske prisudvikling, for eksempel reguleres anlægskontrakter normalt med byggeomkostningsindekset. Dette skal inden for projektet håndteres gennem anvendelse af reserveposter til opsamling af forskellene. Det kan også være et særligt fokusområde i risikostyringen af projekterne.