

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. september 2021

Om- og tilbygning af
Regionshospitalet Viborg
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	4
2. Ledelseserklæring	5
3. Revisorerklæring.....	7
4. Overblik.....	8
5. Rapportering	9
5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup	9
5.1.1 Risici	9
5.1.2 Projektets økonomi.....	13
5.1.3 Byggeriets fremdrift.....	19
5.1.4 Kvalitet og indhold.....	19
6. Generelle principper	20

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.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 10. april 2012 udbetalingsanmodningen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, den 29. juni 2012 for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og den 30. juni 2014 for Det Nye Vest, Gødstrup. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.

Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet på nær den del af Forum projektet, som er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Det er aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 rapporteres særskilt for den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet. Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg er afsluttet på nær de sidste ombygninger. Det er aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2020 rapporteres særskilt på de sidste ombygninger i Kvalitetsfondsprojektet. Der rapporteres i indeværende kvartalsrapport fortsat på deponering af statstilskud, egenfinansiering og salg af hospitalsmatrikler vedrørende DNU og Regionshospitalet Viborg i skema 6.

2. Ledelseserklæring

Til Sundheds- og Ældreministeriet, og EY Godkendt Revisionspartnerselskab

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE KVARTALSRAPPORTERING 3. KVARTAL 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 30.9.2021 for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter, der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet:

- Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne kvartalsrapporteringen med en erklæring om, hvorvidt kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, regionens kasse- og regnskabsregulativ, sædvanlig regnskabspraksis og sundheds- og Ældreministeriets gældende "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri" for de enkelte kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 15.12.2021, *jf. revisionserklæringen*.

Det er ledelsens ansvar at aflægge kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri".

Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at:

- samtlige transaktioner er medtaget i kvartalsrapporten, og er periodiseret korrekt,
- kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler,
- kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet,
- såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler og forudsætningerne for tilsagnet,
- såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af, at der er taget skyldige økonomiske hensyn,
- vi har ansvaret for at tilrettelægge og følge regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at kvartalsrapporteringen kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
- der ikke ud over det oplyste i kvartalsrapporteringen er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket kvartalsrapporteringen,
- revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af kvartalsrapporteringen.
- (vi er bekendte med det forbehold, som revisor tager for kvartalsrapporten for kvalitetsfondsprojekterne.)

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen.

Viborg den 15. december 2021.

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Pernille Blach Hansen
Regionsdirektør

3. Revisorerklæring

Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag 1. (Erklæring vedr. DNV er vedlagt som lukket bilag)

Den uafhængige revisors erklæring omfatter projekternes økonomiske forbrug pr. 30. september 2021 for det kvalitetsfondsfinansierede Det Nye Vest, Gødstrup, og deponeringsgrundlag pr. 30. september 2021 for de kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter Det Nye Universitetshospital i Aarhus, Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og Det Nye Vest, Gødstrup.

Revisionen har fremhævet følgende forhold:

Det Nye Vest, Gødstrup

Revisionens fremhævelser og regionens kommentarer hertil er vedlagt som lukket bilag til kvartalsrapporten.

4. Overblik

DNU

Alle afdelinger er flyttet ind i nybyggeriet. Anlægsregnskaber udarbejdes i takt med, at delprojekterne afsluttes. Der rapporteres særskilt på den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum-projektet.

Regionshospitalet Viborg

Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet i Viborg er afsluttet på nær de sidste ombygninger. Der rapporteres særskilt på kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

DNV-Gødstrup

For DNV projektet gælder, at risikobilledet er baseret på den nuværende viden. Dette er nærmere beskrevet i projektets risikorapport.

I 3. kvartal 2021 er det blevet fastsat, at indflytningen påbegyndes den 31. januar 2022.

Alle entrepriser er afleveret med undtagelse af apteringsentreprisen (indvendige elementarbejder) på etape 1. Desuden er færdiggørelse af Affald/linnedrug overgået til anden leverandør. Byggeprojektet forventes afsluttet medio november 2021.

Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Dette medfører en økonomisk usikkerhed for projektet. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme.

Etape 1

Idet dokumentationen for, at dørene lever op til brandkravene i udbudsmaterialet, ikke har kunnet fremskaffes, har entreprenøren valgt at udskifte 177 døre. Dette forventes afsluttet i november 2021. Brandgodkendelse af dørene er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse af bygningerne til patientbehandling.

Etape 3

Hospitalets aktivering pågår. Der indhentes slutfakturaer fra entreprenørerne med henblik på afslutning af økonomien i entrepriserne.

Bygherreleverancer

AGV-systemet skal være klar til drift, før indflytning kan påbegyndes. I samarbejde med brandmyndighederne er der nu fastlagt en brandmæssig forsvarlig løsning. Der skal ske bygningsmæssige ændringer. Aktiviteterne forventes afsluttet i november 2021.

Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af status og prognose for projektets reserver.

5. Rapportering

5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Styringsmanualen for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup er senest ajourført og godkendt af Regionsrådet den 5. december 2017. Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis. Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Der er vedlagt en risikorapport for DNV-projektet for 3. kvartal 2021.

5.1.1 Risici

Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 3. kvartal 2021 er udarbejdet af projektsekretariatet for DNV-Gødstrup på baggrund af dialog med rådgiver/byggeledelse og interne samarbejdspartnere som f.eks. den regionale IT-afdeling. I 3. kvartal 2021 fremhæver projektsekretariatet 6 risikoemner.

Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede pr. 3. kvartal 2021 samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. I forhold til rapporten for 2. kvartal 2021 er der ikke udgået risici og der er ikke tilkommet risici.

Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er:

- Grøn = Ikke kritisk
- Gul = Observation
- Rød = Kritisk

Tabel 1: Væsentlige risici og udvikling siden 2. kvartal 2021

Risiko nr.	Risiko	Tid ¹⁾	Økonomi ¹⁾	Kvalitet ¹⁾
1	Manglende myndighedsgodkendelse	Forværret	Forværret	Forværret
2	COVID-19	Uændret	Uændret	Uændret
3	Merudgifter til færdiggørelse af byggeriet	Uændret	Uændret	Uændret
4	Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke	Uændret	Uændret	Uændret
5	Affald-/linnedug forsinkes	Forværret	Forværret	Forværret
6	AGV-systemet forsinkes	Uændret	Uændret	Uændret

Det er administrationens opfattelse, at der fortsat er behov for et stort fokus på ovenstående risici. Det er bl.a. vigtigt for projektet at få myndighedsgodkendelser og ibrugtagningstilladelse i hus i tilstrækkelig tid og at få udført de resterende arbejder i byggeriet. Det er samtidig administrationens opfattelse, at projektet har fokus på risikohåndteringen.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risici i risikorapporten. For en uddybning henvises til vedlagte risikorapport.

Risiko 1: Manglende myndighedsgodkendelse

Der er risiko for, at endelig myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse ikke modtages tids nok til, at byggeriet kan tages i brug jf. den aktuelle tidsplan. Endvidere er der risiko for udgifter til nødvendige foranstaltninger for at opnå myndighedsgodkendelse.

Der er en række udeståender med myndighederne, særligt ift. brandsikkerhed i bygningen. Derudover kan forsinket indregulering og færdiggørelse af BMS-installation og de efterfølgende tests medføre forsinkelse af myndighedsgodkendelsen.

Efter fastlæggelse af flyttetidspunktet med start den 31. januar 2022 er der sket en forsinkelse af systemintegrationstest på etape 1. Forsinkelsen kan bl.a. henføres til de aktuelle problemstillinger vedrørende døre mange steder i byggeriet. Det vurderes, at sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, er øget til 75 % fra 25 % i 2. kvartal. Tidsmæssigt er der risiko for en forsinkelse på op til 3 måneder, og idet estimatet er uændret 3 mio. kr., andrager risikotallet 2,3 mio. kr. I 2. kvartal var risikotallet 0,8 mio. kr.

Risiko 2: COVID-19

Der er risiko for, at byggeriet og bygherreleverancer forsinkes og fordyres pga. forhold relateret til COVID-19. Det være sig leveranceproblemer, reduceret tilgang af udenlandske håndværkere og teknikere mv. og smittespredning på byggepladsen. I fald en sådan forsinkelse falder under en force majeure-bestemmelse, er der endvidere risiko for merudgifter. For nærværende anslås op til 8 ugers forsinkelse.

Mens smitterisikoen er reduceret i forhold til tidligere, opleves p.t. forlængede leveringstider på byggematerialer mv., hvilket forsinker delopgaver i byggeprojektet.

Estimatet for risikoen er uændret 2,9 mio. kr. Med en uændret sandsynlighed på 25% er risikotallet fortsat 0,7 mio. kr.

Risiko 3: Merudgifter til færdiggørelse af byggeriet

Byggeriet kan blive fordyret og forsinket af, at områder, der er overtaget og mangeludbedret, ikke er klar til hospitalsdrift, hvorfor det vil være nødvendigt at gennemføre efterfølgende tilpasninger.

Risikoen søges reduceret dels ved løbende test af systemer, dels ved gennemgange af byggeriet med de kommende brugere.

Tidsmæssigt kan konsekvensen af risikoen være en forsinkelse på op til 3 måneder. Sandsynligheden er uændret 10%, og med et uændret økonomiestimat på 2,3 mio. kr., er risikotallet uændret 0,2 mio. kr. i 3. kvartal.

Risiko 4: Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke

Der er risiko for, at det ved overdragelser og afleveringer konstateres, at afleverende entreprenører på etape 1 ikke har udført alle sine kontraktuelle arbejder, og at disse heller ikke udføres efter aflevering.

Såfremt entreprenørerne ikke udfører deres arbejder i fuldt omfang, kan bygherre lade disse arbejder udføre ved en anden entreprenør. Dette vil typisk medføre merudgifter til byggeledelse og byggeplads-tilsyn, og der kan være konsekvenser for kvaliteten.

Bygherre har dedikeret ressourcer til løbende at følge op på, at entreprenørerne har udført alle kontraktuelle arbejder ved aflevering.

Som nævnt i afsnittet vedr. risiko nr. 1 har manglende arbejder i entrepriserne forhindret gennemførelse af test, der ligger til grund for myndighedstilladelserne. Indtil arbejdet er udført, vil der være risiko for yderligere forsinkelser, da der opleves træghed ved entreprenøren.

Den tidsmæssige risiko anslås at udgøre op til 4 uger. Den økonomiske risiko består af merudgifter til byggeledelse og byggepladstilsyn samt afledte entreprenørudgifter. Estimatet er

1,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 2. kvartal. Sandsynligheden er også uændret 75%, hvorefter risikotallet andrager 1,4 mio. kr.

Risiko 5: Affald-/linnedrug forsinker indflytning

Efter at den tidligere leverandør er gået i rekonstruktion, har det været nødvendigt at finde en ny leverandør til færdiggørelse af affald-/linnedrug. Idet affald-/linnedruget er kritisk for den samlede systemintegrationstest og den efterfølgende myndighedsgodkendelse af byggeriet, vurderes der at være en risiko for, at projektet forsinkes.

Medio oktober 2021 har det vist sig, at affald-/linnedruget ikke kan ibrugtages uden omfattende ændringsarbejder vedr. svejseømme og svejsegrater. Disse arbejder kan med høj sandsynlighed ikke udføres således, at anlægget er klar til brug samtidig med ibrugtagningen af hospitalet fra d. 31. januar 2022. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, er på denne baggrund øget fra 25 % til 90 %. Den økonomiske risiko er uændret 1,0 mio. kr., idet nævnte ændringsarbejder forventes håndteret som forsikringsager, hvorefter risikotallet er 0,9 mio. kr.

Tidsmæssigt består risikoen i, at leverandøren ikke kan efterleve projektets tidsplan om, at affald-/linnedrug skal være færdigt i november, mens den økonomiske risiko består af ekstraudgifter til projektstyring og evt. forcering.

Risiko 6: AGV-systemet forsinkes

AGV-systemet er af Hospitalsenheden Vest blevet defineret som en kritisk forudsætning for, at hospitalet kan tages i brug. Overskrider AGV-projektet tidsplanen er der derfor risiko for, at AGV-systemet forsinkes ibrugtagningen af hospitalet, ligesom der er risiko for øgede udgifter til foranstaltninger rettet mod at håndtere risikoen.

Der arbejdes fortsat efter en samlet plan for færdiggørelse af AGV-projektet. Siden 2. kvartal er der tilkommet yderligere bygningsændringer, som generelt forventes håndteret inden for tidsplanen. Der er endvidere indgået aftale med leverandøren om omprogrammering og efterfølgende test. Opgaverne forventes afsluttet i november 2021.

Økonomiestimatet er uændret 1 mio. kr., og med en sandsynlighed på 50 %, som også er uændret i forhold til 2. kvartal, er risikotallet uændret 0,5 mio. kr.

5.1.2 Projektets økonomi

I det følgende gennemgås status for tid og økonomi i DNV-Gødstrup. I 3. kvartal 2021 er påbegyndelse af indflytning blevet fastsat til 31. januar 2022.

Alle entrepriser er afleveret med undtagelse af apteringsentreprisen på etape 1. Desuden er færdiggørelse af Affald/linnedrug overgået til anden leverandør. Byggeprojektet forventes afsluttet medio november 2021.

Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Dette medfører økonomisk usikkerhed for projektet. For nærmere beskrivelse af økonomiske konflikter henvises til skema 9. Status vedr. dagboder mv. fremgår endvidere af lukket del af rapporteringen. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme.

Etape 1

Forsinkelser i apteringsentreprisen (DP8-10E01) har været en af hovedårsagerne til forsinkelse på etape 1. Der er iværksat dagbod. Stort set alle arealer i entreprisen er overdraget til bygherre. Der blev afholdt afleveringsforretning den 9. juli 2021. Den samlede entrepris blev ikke modtaget, primært på grund af væsentlige mangler på branddøre, hvor det ikke er dokumenteret, at dørene lever op til brandkravene i udbudsmaterialet. Idet dokumentationen ikke har kunnet fremskaffes, har entreprenøren besluttet at udskifte 177 døre. Dette forventes afsluttet i november 2021. Brandgodkendelse af dørene er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse af bygningerne til patientbehandling.

Installationsentreprisen (DP8-10E02) på etape 1 er afleveret, og hovedparten af manglerne er udbedret.

Der udestår enkelte udskudte arbejder og mangeludbedringer på øvrige teknikentrepriser samt på inventarentreprisen i etape 1. Hospitalets aktivering pågår. Der indhentes slutfakturaer fra entreprenørerne med henblik på afslutning af økonomien i entrepriserne.

Etape 3

Alle entrepriser på etape 3 er afleveret. Hospitalets aktivering pågår. Der indhentes slutfakturaer fra entreprenørerne med henblik på afslutning af økonomien i entrepriserne.

Fælles entrepriser

DP11-E60 Affald/linnedrug

Der er skiftet leverandør som følge af, at den oprindelige leverandør er under rekonstruktion. Dette har medført forsinkelser, og aftalen med den nye leverandør var, at anlægget ville være klar til drift i november 2021. På grund af leveranceproblemer og fejl i installationer er der risiko for, at tidspunktet bliver udsat. For nærmere beskrivelse henvises til risikorapporten.

DP5 Terræn og landskab

Entreprisen er afleveret. Der er enkelte udskudte arbejder, bl.a. vedr. beplantning. Etablering af 5 gårdrum og skærmvæg ved Kapel er påbegyndt. Der er nu indgået kontrakt på de to opgaver, der derfor indgår i disponering og fremdrift i skema 1. Delprojektets fremdrift er lavere end sidste kvartal, da de to nye opgaver nu indgår i den samlede opgavemængde.

DP1B Byggepladsens fællesfaciliteter

Byggepladsen er afviklet. Der afholdes udgifter til mindre projektilpasninger fra denne bevilling. Disse opgaver forventes afsluttet i oktober 2021.

Projektorganisationen

Bevillingen til Projektorganisationen indeholder finansiering til bygherrens projektledelse, rådgivning m.m. frem til projektets afslutning. Projektsekretariatet er nedlagt ved udgangen af 1. kvartal 2021, og de resterende opgaver løses i regi af Hospitalsenheden Vest, Driftsafdelingen. Projektopfølgning, fagtilsyn og byggeledelse finansieres fremover af det relevante delprojekt, og er indregnet i delprojektets forventede resterende udgifter. Der afholdes fortsat udgifter til tværgående rådgivning og sagsomkostninger mv. af bevillingen til projektorganisationen.

Bygherreleverancer

AGV-systemet er et væsentlig element i logistiksystemet på hospitalet. Systemet skal derfor være klar til drift før indflytning kan påbegyndes, så der ikke skal etableres midlertidige systemer til varelevering. I de oprindelige brandplaner har der ikke været tilstrækkelig fokus på brandfaren i AGV'ernes batterier. I samarbejde med brandmyndighederne er der nu fastlagt en brandmæssig forsvarlig løsning. Der skal ske bygningsmæssige ændringer i kælderen, etableres brandventilation i laderum og foretages tilpasning af flugtvejene i foyer (nye døre mv.) for, at brandkravene til AGV'erne kan overholdes. Der skal ske omprogrammering af AGV'erne af hensyn til brandkravene. Det skal bl.a. kunne reguleres, hvor mange AGV'er der kan være i en brandzone samtidig. Aktiviteterne forventes afsluttet november 2021. Arbejdet har pågået i 3. kvartal 2021, hvor der løbende har vist sig behov for yderligere tiltag for at kunne leve op til brandkravene.

Opfyldelse af brandkrav i forbindelse med AGV-kørsel og behov for at gøre hospitalets logistiksystem mere robust giver behov for supplerende transportmuligheder. Hospitalet har derfor besluttet at der etableres lokale til opladning af el-trucks i forbindelse med Servicebyen. Lokalet forventes færdigetableret i februar 2022.

Udgifterne til ovennævnte afholdes af bevillingen til øvrige anskaffelser og finansieres af UF-puljen.

I det følgende gives status for de væsentligste uafsluttede bygherreleverancer.

- Montage af loftslifte pågår. Forventes afsluttet i 4. kvartal 2021.
- Opsætning af TV pågår. Forventes afsluttet i 4. kvartal 2021.

- Opsætning af skilte i byggeriet er afsluttet. Der udestår enkelte skilte i restordre samt enkelte udendørsskilte.

Test af apoteket har vist, at der behov for tilpasninger for at kunne leve op til renhedskravene. Der foretages derfor ombygninger i apoteket. Opgaverne finansieres via bevillingen til øvrige anskaffelser. Ombygningerne afsluttes i 4. kvartal 2021 og er ikke en forudsætning for ibrugtagning af de øvrige dele af hospitalet.

Der er underskrevet aftaler på alle leverancer af nyindkøbt medicoteknisk udstyr. Installation af udstyret er afsluttet i 2. kvartal. Patientbehandling er påbegyndt i 2. kvartal med henblik på uddannelse. De sidste rater på nyindkøbt udstyr afregnes efter ibrugtagning af hospitalet. Der forventes et mindreforbrug på bevillingen til medicoteknisk udstyr på 3 mio. kr. som følge af overskydende midler på ufo-budgettet.

Generelt

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:

- DP1A
- Jordkøb
- DP2
- DP3
- DP4
- Hovedforsyninger (fjernvarme)
- DP32-33 (serviceby mv.)
- DP6

Tidsplan

I 3. kvartal 2021 er påbegyndelse af indflytning blevet fastsat til 31. januar 2022. Byggeprojektets opgaver forventes afsluttet i november 2021.

Status for centrale reserver.

Gennemgang af status for centrale er under hensyntagen til projektets samlede økonomi og forhandlingsmuligheder med byggeriets parter henlagt til lukket dagsorden som bilag.

Skema 1

Disponeringerne i skema 1 viser, hvad der er indgået bindende kontrakter på, herunder aftalesedler. Fremsatte krav, der ikke er godkendt af Projektsekretariatet, indgår ikke i disponeringerne.

PL reserve

Kvalitetsfundsprojekternes tilsagnsrammer pl-reguleres jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekterne 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 kan vælge 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.

Udgiftsprofil

Forbruget i 3. kvartal 2021 har været lavere end forudsat pga. tilbagehold og forsinket afslutning af aktiviteter.

Skema 1 er vedlagt som lukket bilag.

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 30. september 2021

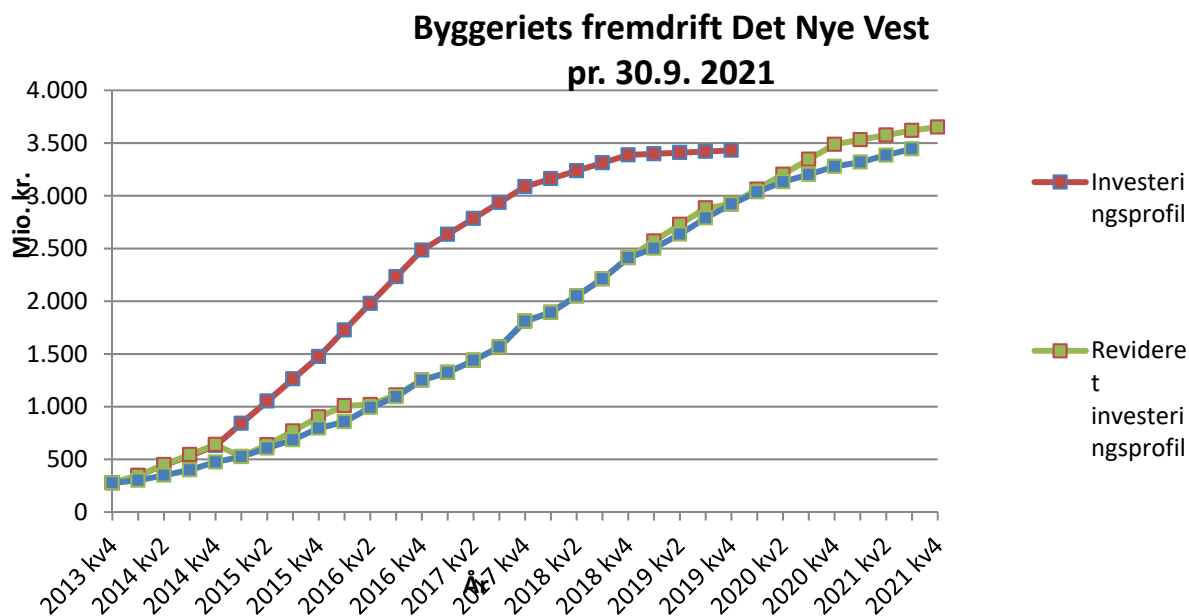
2007 til 2020 i løbende priser, 2021 i 2021 pl	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status hvis relevant:
	-----Mio. kr.-----															
PL indeks	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	118,72				
Bevillingsoversigt																
ETAPE 1																
DP 1A BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	0,0	0,0	3,9	13,3	12,1	1,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	28,4	0,9%	Regnskabsaflagt
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	14,0	19,5	21,9	28,5	17,2	11,8	4,7	123,7	108,9	3,4%	Udførelse
DP 1C, VEJRLIG	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%	-
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	0,0	0,0	0,0	5,8	7,3	1,5	0,7	0,1	1,0	0,3	0,0	0,0	16,7	15,4	0,5%	Regnskabsaflagt
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	119,2	9,0	4,4	-0,7	0,1	0,0	0,0	219,3	200,3	6,2%	Regnskabsaflagt
DP 4, RÅHUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8	277,7	43,8	-7,5	0,1	0,0	0,0	444,8	399,4	12,4%	Regnskabsaflagt
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	-10,5	12,3	25,6	44,0	37,5	1,2%	Udførelse
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	111,4	77,5	7,9	0,0	0,0	251,3	221,6	6,9%	Regnskabsaflagt
DP 7, PRÆ-FAB KABINER	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%	
DP 8, THORAX/ABDOMINAL	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%	
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE	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%	
DP 8-10, APTERING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	39,6	64,0	125,7	31,5	39,2	305,0	263,6	8,2%	Udførelse
DP 8-10, INSTALLATIONER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	92,7	96,7	120,3	65,9	34,9	418,2	362,7	11,3%	Udførelse
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	68,5	27,6	13,6	20,8	184,9	160,7	5,0%	Udførelse
- Ikke fordelte besparelser	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%	
ETAPE 3																
DP 31, SOMATIK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	127,6	95,9	60,1	12,7	345,8	299,8	9,3%	Udførelse
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	54,6	19,0	1,5	0,0	0,0	98,1	86,7	2,7%	Regnskabsaflagt
DP 33, TEKNIKHUSE	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%	
IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR																
MEDICOTEKNISK UDSTYR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	1,7	0,8	28,9	76,4	111,4	94,5	2,9%	Udførelse
IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	18,4	37,8	59,4	66,2	46,1	233,0	200,6	6,2%	Udførelse
ØVRIGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	3,8	19,0	39,9	41,4	72,1	183,6	157,1	4,9%	Udførelse
FÆLLES																
FJERNVARME OG ELFORSYNING	0,0	0,0	0,0	29,2	-0,9	0,0	-4,7	2,0	10,7	0,0	0,0	0,0	36,3	33,4	1,0%	Regnskabsaflagt
PROJEKTORGANISATION	5,9	17,8	77,5	90,8	86,3	58,5	46,3	61,6	41,5	21,9	25,7	22,5	556,3	506,7	15,7%	Udførelse
KUNST	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%	-
GRUND																
JORDKØB	0,0	27,7	4,3	0,0	0,0	-3,9	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	29,5	0,9%	Regnskabsaflagt
UF pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	18,4	15,5	0,5%	
Afsat 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	0,0	0,0%	
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%	
I alt udgiftsprofil	5,9	45,5	85,7	139,2	198,0	321,6	456,0	558,6	601,8	508,2	357,5	373,4	3.651,4	3.222,4	100,0%	
Ændring økonomiaftale																
I alt investeringsramme	5,9	45,5	85,7	139,2	198,0	321,6	456,0	558,6	601,8	508,2	357,5	373,4	3.651,4	3.222,4	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	0,0	0,0%	
- heraf reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,5	50,5	42,6	1,3%	
- heraf IT og apparatur	0,1	0,5	5,2	5,9	7,3	8,4	24,3	29,9	66,8	108,5	142,8	197,2	596,9	555,5	17,2%	

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

5.1.3 Byggeriets fremdrift

Tidsplanen er kommenteret i afsnittet "Tidsplan" under 5.3.2

Figur 5.3.3 Byggeriets økonomiske fremdrift



5.1.4 Kvalitet og indhold

Der er ikke sket ændringer af projektet i 3. kvartal 2021, og der forventes fortsat etableret et fuldt funktionsdygtigt hospital. Der er i starten af 4. kvartal 2021 truffet beslutning af etablering af lokale til opladning af eltrucks.

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 entreprisarbejder 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.

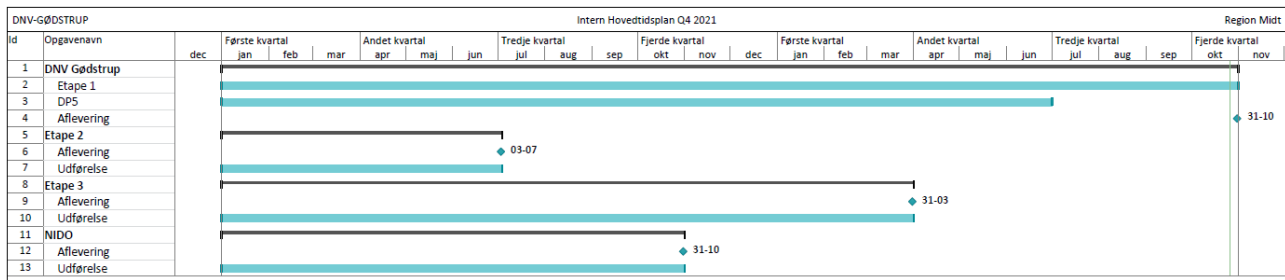
Fremdriftsvurderingerne i skema 1 skal efter aftale med ministeriet baseres på stadevurderinger.

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:

- Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup
Styringsmanualens afsnit 3.4 og 3.5
Kvartalsrapportens afsnit 5.3.1 og 5.3.2.

Bilag 1 Revisorerklæring (vedlagt som bilag)

Skema 8 tidsmæssig fremdrift DNV 3 kvartal 2021.



Skema 7 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Det Nye Vest

2008 til 2020 i løbende pl, 2021 i 2021pl

År	Investeringsprofil	pct. af total	Revideret investeringsprofil	pct. af total	Forbrug	pct. af total
2010 kv1	5,9	0,2%	5,9	0,2%	5,9	0,2%
2010 kv2	5,9	0,2%	5,9	0,2%	5,9	0,2%
2010 kv3	5,9	0,2%	5,9	0,2%	5,9	0,2%
2010 kv4	5,9	0,2%	5,9	0,2%	5,9	0,2%
2011 kv1	51,4	1,5%	51,4	1,4%	51,4	1,4%
2011 kv2	51,4	1,5%	51,4	1,4%	51,4	1,4%
2011 kv3	51,4	1,5%	51,4	1,4%	51,4	1,4%
2011 kv4	51,4	1,5%	51,4	1,4%	51,4	1,4%
2012 kv1	137,2	4,0%	137,2	3,8%	137,2	3,8%
2012 kv2	137,2	4,0%	137,2	3,8%	137,2	3,8%
2012 kv3	137,2	4,0%	137,2	3,8%	137,2	3,8%
2012 kv4	137,2	4,0%	137,2	3,8%	137,2	3,8%
2013 kv1	276,3	8,1%	276,3	7,6%	276,3	7,6%
2013 kv2	276,3	8,1%	276,3	7,6%	276,3	7,6%
2013 kv3	276,3	8,1%	276,3	7,6%	276,3	7,6%
2013 kv4	276,3	8,1%	276,3	7,6%	276,3	7,6%
2014 kv1	345,7	10,1%	347,0	9,5%	301,0	8,2%
2014 kv2	445,7	13,0%	448,9	12,3%	349,0	9,6%
2014 kv3	532,8	15,5%	544,7	14,9%	399,6	10,9%
2014 kv4	630,2	18,4%	640,3	17,5%	474,3	13,0%
2015 kv1	841,1	24,5%	524,9	14,4%	524,9	14,4%
2015 kv2	1.052,1	30,7%	637,7	17,5%	606,2	16,6%
2015 kv3	1.263,0	36,8%	768,1	21,0%	685,1	18,8%
2015 kv4	1.473,9	43,0%	902,2	24,7%	795,9	21,8%
2016 kv1	1.726,3	50,3%	1.007,8	27,6%	855,8	23,4%
2016 kv2	1.978,8	57,7%	1.019,1	27,9%	991,1	27,1%
2016 kv3	2.231,2	65,0%	1.110,5	30,4%	1.093,1	29,9%
2016 kv4	2.483,6	72,4%	1.251,8	34,3%	1.251,8	34,3%
2017 kv1	2.634,3	76,8%	1.323,8	36,3%	1.323,8	36,3%
2017 kv2	2.785,1	81,2%	1.439,0	39,4%	1.439,0	39,4%
2017 kv3	2.935,8	85,6%	1.564,8	42,9%	1.564,8	42,9%
2017 kv4	3.086,5	90,0%	1.810,4	49,6%	1.810,4	49,6%
2018 kv1	3.161,8	92,2%	1.894,0	51,9%	1.894,0	51,9%
2018 kv2	3.237,1	94,4%	2.050,4	56,2%	2.050,4	56,2%
2018 kv3	3.312,4	96,6%	2.211,5	60,6%	2.211,5	60,6%
2018 kv4	3.387,7	98,8%	2.412,3	66,1%	2.412,3	66,1%
2019 kv1	3.398,4	99,1%	2.570,0	70,4%	2.502,5	68,5%
2019 kv2	3.409,1	99,4%	2.727,6	74,7%	2.635,1	72,2%
2019 kv3	3.419,8	99,7%	2.885,3	79,0%	2.789,5	76,4%
2019 kv4	3.430,5	100,0%	2.920,5	80,0%	2.920,5	80,0%
2020 kv1			3.062,2	83,9%	3.035,7	83,1%
2020 kv2			3.204,0	87,7%	3.132,6	85,8%
2020 kv3			3.345,7	91,6%	3.201,1	87,7%
2020 kv4			3.487,4	95,5%	3.278,0	89,8%
2021 kv1			3.531,5	96,7%	3.318,5	90,9%
2021 kv2			3.575,5	97,9%	3.384,5	92,7%
2021 kv3			3.619,6	99,1%	3.445,4	94,4%
2021 kv4			3.651,3	100,0%		

Skema 6 deponeringsopgørelse

Dato: 30.9.2021

Mio. kr.

	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
Fkt. 6.32.27			
Region Midtjylland	-	3.125,6	-3.125,6

	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
Fkt. 6.32.27					
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU	4.130,6	1.298,0	1.866,8	-7.269,0	-0,5
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	750,8	174,3	329,8	-1.242,2	-0,5
6599 Det Nye Vest	2.141,9	638,8	929,0	-3.683,9	-1,4
Total	7.023,4	2.111,1	3.125,6	-12.195,1	-2,4

	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
Fkt. 6.51.53		
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU	4.130,6	-4.130,6
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	750,8	-750,8
6599 Det Nye Vest	2.141,9	-2.141,9
Total	7.023,4	-7.023,4

	Nuværende beholdning	Samlet set
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme DNV	0,0	12,0
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme DNU	0,0	1.116,4

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2021 pl 120,61				
	4. kvartal 2021	1. kvartal 2022	2. kvartal 2022	3. kvartal 2022
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU	7,7	7,7	7,7	7,7
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	13,6	13,5	9,9	9,9
6599 Det Nye Vest	206,0	-	-	-
Total	227,3	21,2	17,6	17,6

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.