

# Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2020

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 .....	10
5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup .....	10
5.1.1 Risici .....	10
5.1.2 Projektets økonomi.....	15
5.3.3 Byggeriets fremdrift .....	23
5.3.4 Kvalitet og indhold.....	23
6. Generelle principper .....	24

# 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 REGNSKABSERLÆRING VEDRØRENDE KVARTALSRAPPORTERING 4. KVARTAL 2020

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 31.12.2020 for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter, der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet:

- DNU Forum
- 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 17.3.2021, *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 givet 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 kvalitetsfundsprojekterne.)

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen.

Viborg den 17. marts 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. 31. december 2020 for det kvalitetsfondsfinansierede Det Nye Vest, Gødstrup, og deponeringsgrundlag pr. 31. december 2020 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***

Som følge af kvalitetsfondsprojektets fremskredne stade, er det aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet, at der fremover – ligesom ved Forum - 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 projekternes risikorapporter.

Generelt er der fortsat betydelige tidsmæssige og økonomiske udfordringer i projektet, særligt i etape 1. Der er sket yderligere forsinkelser i en række entrepriser siden rapporteringen for 3. kvartal 2020. Disse forsinkelser er indarbejdet i den fællestidsplan, der ligger til grund for den forventede indflytning 13. september 2021. De forventede afleveringstidspunkter afspejler dermed tidsplanen fremlagt for regionsrådet 16. december 2020.

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. dagbod mv. fremgår endvidere af lukket del af rapporteringen. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme.

### Etape 1

Forsinkelser i aputeringsentreprisen (indvendige elementarbejder) har været en af hovedårsagerne til forsinkelse på etape 1. Der er iværksat dagbod. Tidsplanen er baseret på en forventet færdiggørelse af entreprisen i april. Manglende bemanning og fremdrift hos installationsentreprenøren på etape 1 har også bidraget til betydelige forsinkelser. Indregulering og test pågår frem til den forventede aflevering i april 2021.

Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset, bl.a. som følge af et øget antal uafklarede ekstrakrav. Ekstrakravene er under behandling, og der foretages en økonomisk vurdering af de krav, der ikke kan opnås enighed om. For nærmere uddybning henvises til lukket bilag.

Aftale med Cura Vita om totalrådgivning i etape 1 i den forlængede byggetid er ikke forlænget efter 30. juni 2020, hvor etape 1 var forudsat afleveret. Der er i stedet indgået aftalte med

byggeledelsen, Rambøll A/S, om at overtage projektopfølgningen og fagtilsynet på etape 1 fra 1. juli 2020 fra totalrådgiveren.

### Etape 3

Alle entrepriser på etape 3 er afleveret med undtagelse af VVS- og ventilationsentreprisen og BMS-entreprisen (bygningstyresystemer). Der blev afholdt afleveringsforretning på VVS- og ventilationsentreprisen i december 2020, men på grund af bl.a. manglende dokumentation for opfyldelse af ventilationsanlæggets funktionskrav afviste bygherre modtagelse. Der planlægges nu ny afleveringsforretning. BMS-entreprisen forventes afleveret i februar 2021. De resterende mangler forventes udbedret i første kvartal 2021. Hospitalets aktivering er påbegyndt.

### Bygherreleverancer

Der er nu underskrevet aftaler på alle leverancer af nyindkøbt medicoteknisk udstyr. Installation af udstyret pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021. IT-projekter forventes overdraget til driften i 1. kvartal 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 4. kvartal 2020.

#### 5.1.1 Risici

Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 4. kvartal 2020 er udarbejdet af projektsekretariatet for DNV-Gødstrup på baggrund af dialog med totalrådgiverne samt yderligere risikoejere i projektorganisationen. I 4. kvartal 2020 fremhæver projektsekretariatet 8 risikoemner. Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede, som projektsekretariatet for DNV-Gødstrup tegner af DNV-Gødstrup projektet pr. 4. kvartal 2020 samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. I forhold til seneste kvartalsrapportering er der en ny risiko i oversigten. Der er i perioden udgået tre risici. I tabellen er de 8 risici oplyst. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er:

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

I 1. kvartal 2020 har bygherren ændret opgørelsesmetode for så vidt angår karakterer og intervaller for tid og økonomi, så disse bedre afspejler projektets stadi. Den ændrede opgørelsesmetode indebærer, at risikomatricens karakterer og intervallerne imellem dem forholder sig til det resterende projekt og ikke som hidtil til det samlede projekt.

**Table 1: Væsentlige risici og udvikling siden 3. kvartal 2020**

Risiko nr.	Risiko	Tid <sup>1)</sup>	Økonomi <sup>1)</sup>	Kvalitet <sup>1)</sup>
• 1	Vandindtrængning i kælder, manglende forsikringsdækning af projekterings-/udførelsesfejl	• Uændret	• Uændret	• Forværret
• 2	AGV-systemet forsinkes	• Uændret	• Uændret	• Uændret
• 3	Manglende myndighedsgodkendelse	• Uændret	• Uændret	• Uændret
• 4	COVID-19	• Uændret	• Uændret	• Uændret
• 5	Merudgifter til færdiggørelse af byggeriet	• Uændret	• Uændret	• Uændret
• 6	IT-netværket forsinkes	• Uændret	• Uændret	• Uændret
• 7	Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke	• Uændret	• Uændret	• Uændret
• 8	Lav bemanning på averterings- og installationsentrepriserne på etape 1 forsinker byggeriet	• Ny	• Ny	• Ny

1) Forværret / uændret / forbedret angiver tendens, mens farve angiver status i 4. kvartal 2020.

Administrationen noterer sig, at DTØ vurderer, at den væsentligste risiko fortsat består i usikkerhed om, i hvilket omfang den aktuelle statetidsplan kan overholdes, herunder opnåelse af en foreløbig ibrugtagningstilladelse. Det er administrationens opfattelse, at projektet har stort fokus på projektets risici, herunder fremdriften af byggeriet.

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

### **Risiko 1: Vandindtrængning i kælder, manglende forsikringsdækning af projekterings-/udførelsesfejl**

Der er konstateret problemer med vandindtrængning i kælderen. Problemerne er i vid udstrækning løst ved løbende lukning af utætheder ved gennemføringer mv., men der er fortsat en risiko for, at indtrængende vand i kælderetagen senere kan påføre regionen udgifter til reetablering af lerlag pga. manglende forsikringsdækning.

Udgiften til reetablering af lerlag vurderes i worst case-scenariet (hvor udbedring ikke kan forsikringsdækkes) til 5 mio. kr. Afhængigt af løsningen af problematikken med vandindtrængning er der en vis kvalitetsrisiko, som dog vil kunne håndteres i den løbende drift af hospitalet.

Estimatet (dvs. most likely) er uændret 3,6 mio. kr., og med en uændret sandsynlighed på 25% andrager risikotallet fortsat 0,9 mio. kr.

### **Risiko 2: 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.

Testkørsel er startet op, men der udestår uløste udfordringer vedr. myndighedsgodkendelse relateret til flugtveje, holdepladser og dørlukning. Løses disse ikke, kan AGV-projektet og dermed hospitalsindflytningen blive forsinket med op til 3 måneder. Der er stort fokus på AGV-projektet, bl.a. med tilknytning af en ekstern brandrådgiver til projektet.

Estimatet på uændret 3,0 mio. kr. er et skøn over udgifter til foranstaltninger til flugtveje, holdepladser og dørlukning samt ekstern rådgivning. Idet sandsynligheden også er uændret 50%, er risikotallet fortsat 1,5 mio. kr.

### **Risiko 3: Manglende myndighedsgodkendelse**

Der er risiko for, at endelig myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse ikke modtages tids nok til, at byggeriet kan tages i brug som hospital efter tidsplanen. Endvidere er der risiko for udgifter til nødvendige foranstaltninger for at opnå myndighedsgodkendelse. Risikoen er opstået som følge af, at CuraVita ikke længere varetager projektopfølgning og fagtilsyn. Desuden kan forsinket indregulering og færdiggørelse af BMS-installation og de efterfølgende test medføre forsinkelse af myndighedsgodkendelsen.

Udeståenderne er under afklaring bl.a. ved hyppige møder mellem bygherre, CuraVita, Rambøll og brandmyndighederne samt en nyudpeget tredjepartskontrol. Planen er, at de endelige myndighedsgodkendelser foreligger ultimo juni 2021.

Tidsmæssigt er der risiko for en forsinkelse på op til 3 måneder. Det uændrede estimat på 3 mio. kr. er udgifter til etablering af overtryksventilation til fjernelse af røg i indsats- og evakueringsveje samt rådgiverhonorarer. Med en uændret sandsynlighed på 25% andrager risikotallet fortsat 0,8 mio. kr.

### **Risiko 4: 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.

Der pågår smittereducerende tiltag på byggepladsen, og entreprenører med leveranceproblemer er blevet anmodet om at finde alternative løsninger med sigte på, at tidsplanen overholdes.

Estimatet for risikoen er uændret 2,9 mio. kr. Det baserer sig på anslåede udgifter til rådgivning, entreprenører og projektorganisation. Med en uændret sandsynlighed på 25%, er risikotallet fortsat 0,7 mio. kr.

#### **Risiko 5: 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 mitigeret 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. Såvel økonomiestimatet på 2,3 mio. kr. som sandsynligheden på 25% er uændrede siden kvartalsrapporten for 3. kvartal 2020, hvorfor risikotallet på 0,6 mio. kr. også er uændret.

#### **Risiko 6: IT-netværket forsinkes**

Der er risiko for forsinkelse af IT-netværksleverancen, i fald bygningstekniske installationer, som skal understøtte IT-netværket, ikke er tilgængelige for dette. Mange tekniske og logistiske systemer (eksempelvis AGV, bygningsovervågning, patientkald og kritiske kald) er derudover afhængige af netværk, og ved forsinkelser i IT-netværksleverancen er der derfor risiko for, at disse leverancer forsinkes.

Risikoen kan bl.a. mitigeres ved prioritering af færdiggørelsen af permanente installationer, der understøtter IT-netværksleverancen, herunder køl. Derudover kan risikoen reduceres ved tæt opfølgning af byggeriets og IT-leverancernes tidsplaner og indbyrdes koordinering.

Tidsmæssigt risikeres en forsinkelse på op til 2 måneder. Estimatet, som er baseret på en anslået månedlig merudgift til projektledelse mv. på 1 mio. kr. i projekter, som er afhængige af IT-netværket, er uændret 2,0 mio. kr., og med en vurderet sandsynlighed på uændret 20%, er risikotallet uændret 0,4 mio. kr.

Risikoemnet forventes lukket efter 1. kvartal 2021, hvor installation af det faste netværk forventes afsluttet.

#### **Risiko 7: Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke**

Risikoen består i, 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 byggepladstilsyn, 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.

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 uændret 1,9 mio. kr., og med en uændret sandsynlighed på 60% er risikotallet uændret 1,1 mio. kr.

### **Risiko 8: Lav bemanning på apterings- og installationsentrepriserne på etape 1 forsinker byggeriet**

Der er risiko for, at mangel på fremdrift som følge af for lav bemanning på apterings- eller installationsentrepriserne medfører forsinkelser af byggeriet, og deraf afledte økonomiske krav samt kvalitetsudfordringer. Risikoen søges mitigeret ved, at de relevante entreprenører er bedt om at mande op og sat i dagbod.

Tidsmæssigt risikeres en forsinkelse på op til 2 måneder. Økonomiestimatet tager afsæt i udgifter til rådgivere og projektorganisation som følge af eventuelle forsinkelser. Der er ikke indregnet udgifter til apterings- samt installationsentrepriserne, da disse er i dagbod. På denne baggrund andrager estimatet 0,861 mio. kr., som ved en sandsynlighed på 50% afrunder til et risikotal på 0,4 mio. kr.

### 5.1.2 Projektets økonomi

I det følgende gennemgås status for tid og økonomi i DNV-Gødstrup. Jf. orientering til regionsrådet d. 16. december 2020 er den forventede færdiggørelse af etape 1 udskudt til april 2021, og tidspunktet for første indflytning er fastsat til 13. september 2021. I kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 gives aktuel status for projektet pr. medio januar 2021. Der er sket yderligere forsinkelser i en række entrepriser siden rapporteringen for 3. kvartal 2020. Disse forsinkelser er indarbejdet i den fællestidsplan, der ligger til grund for den forventede indflytning 13. september 2021. De forventede afleveringstidspunkter afspejler dermed tidsplanen fremlagt for regionsrådet 16. december 2020.

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. dagbod mv. fremgår endvidere af lukket del af rapporteringen. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme jf. reserveprognosen.

#### Etape 1

Forsinkelser i apteringsentreprisen (DP8-10E01) har været en af hovedårsagerne til forsinkelse på etape 1. Der er iværksat dagbod. Tidsplanen er baseret på en forventet færdiggørelse af entreprisen i april. Seneste tilbagemelding fra entreprenøren er en forventet aflevering medio marts med efterfølgende udskudte arbejder og mangelfhjælpning. Der sker løbende overdragelse af færdiggjorte arealer til bygherren, og mangler i overdragede arealer er under udbedring.

Manglende bemanning og fremdrift hos installationsentreprenøren (DP8-10E02) på etape 1 har også bidraget til betydelige forsinkelser. Indregulering og test pågår frem til den forventede aflevering i april 2021. Det forventes at installationsentreprenøren skal udskifte alle PIR sensorer (rumfølere) i rummene da de leverede PIR-sensorer ikke lever op til udbudskravene og dermed tilsyneladende ikke kan arbejde sammen med styringssystemet. Ansvar kan pt ikke placeres entydigt hos en leverandør. Der arbejdes intenst på en løsning. Entreprenøren er sat i dagbod

Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset, bl.a. som følge af et øget antal uafklarede ekstrakrav. Ekstrakravene er under behandling, og der foretages en økonomisk vurdering af de krav, der ikke kan opnås enighed om. For nærmere uddybning henvises til lukket bilag.

Forsinkelserne på etape 1 har også betydning for fremdriften hos specialinstallationsentreprenørerne under DP11. Der er fokus på at disse entreprenører får afsluttet deres opgaver så hurtigt det er muligt i forhold til fremdriften i apterings- og installationsentrepriserne. Der er indgået aftaler om betaling for den forlænget byggetid.

Nedenstående er status for forventet aflevering pr. entreprise under DP11 mv. For mindre entrepriser har det ikke været aktuelt med kompensation for forlænget byggetid. For øvrige entrepriser fremgår status af nedenstående.

- *Delprojekt 11-E01 (Sprinklerinstallationer)*  
Entreprisen er afleveret i 4. kvartal 2020.
- *Delprojekt 11-E02 (Luftarter)*  
Aflevering er gennemført i 3. kvartal 2020.
- *Delprojekt 11-E03 (BMS-installationer)*  
Delprojektet følger fremdriften for på DP8-10 Installationer. Den manglende fremdrift i byggeriet har betydet, at entreprisen ikke har kunnet færdiggøres. Det forventes at entreprisen kan afleveres i maj 2021. Der er indgået aftale om forlænget byggetid.
- *Delprojekt 11-E04 (IT-netværk)*  
RM IT arbejder sideløbende med fremdriften på pladsen med henblik på aktivering af IT-netværket. Netværksentreprisen forventes afleveret i januar 2021. Der er indgået aftale om forlænget byggetid, og der er varslet dagbod.
- *Delprojekt 11-E07 (Patientkald)*  
Systemet er installeret, men der mangler netværkstilslutning herunder WIFI/DAS før systemet kan testes. Aflevering forventes i januar 2021 inkl. test.
- *Delprojekt 11-E08 (Elevatorentreprisen)*  
Elevatorentreprisen er afleveret i 4. kvartal 2020. Der er enkelte udskudte arbejder.
- *Delprojekt 11-E10 (Sengestue paneler)*  
Leverancen følger fremdriften på byggepladsen. Det har vist sig flere fejl i pannelleverancen, som håndteres løbende. Entreprisen forventes afleveret i januar 2021. Entreprisen forsinkes endvidere af den manglende fremdrift i apteringsentreprisen, som i høj grad har forsinket færdiggørelse af sengestuerne, så sengestuepanelerne har kunnet opsættes. Der forventes ikke væsentlige udgifter ifm. forsinkelsen.
- *Delprojekt 11-E18 (UPS-anlæg)*  
Entreprisen var planlagt afleveret i august 2020. Der er imidlertid ikke afleveret endnu på grund af uenighed om entreprisens indhold. Anlægget er dog pt. tilstrækkeligt til hospitalets idriftsættelse. Afleveringstidspunkt er ikke afklaret.
- *Delprojekt 11-E28 (Sikkerhedsbelysning)*  
Projektet følger installationsentreprisen. Entreprisen forventes afleveret i januar 2021.
- *Delprojekt 11-E30 (Fast inventar)*  
Entreprisen forventes afleveret i marts 2021.

Aftale med Cura Vita om totalrådgivning i etape 1 i den forlængede byggetid er ikke forlænget efter 30. juni 2020, hvor etape 1 var forudsat afleveret. Der er i stedet indgået aftalte med byggeledelsen, Rambøll A/S, om at overtage projektopfølgningen og fagtilsynet på etape 1 fra 1. juli 2020 fra totalrådgiveren. Det forventedes at Cura Vita fortsat varetager kontraktuelle forpligtelser, der skal løses uafhængigt af forsinkelser i projektet. Cura Vita har imidlertid afvist at gøre dette uden ekstrabetaling, og opgaverne forventes i stedet løst af Rambøll med undtagelse af enkelte ekstraopgaver. Dette håndteres i forbindelse med den verserende tvist med Cura Vita.

### **Etape 3**

Alle entrepriser på etape 3 er afleveret med undtagelse af VVS- og ventilationsentreprisen og BMS-entreprisen. Der blev afholdt afleveringsforretning på VVS- og ventilationsentreprisen i december 2020, men på grund af bl.a. manglende dokumentation for opfyldelse af ventilationsanlæggets funktionskrav afviste bygherre modtagelse. Der planlægges nu ny afleveringsforretning. BMS-entreprisen forventes afleveret i februar 2021. De resterende mangler forventes udbedret i første kvartal 2021. Hospitalets aktivering er påbegyndt. Der indhentes slutfakturaer fra entreprenørerne med henblik på afslutning af økonomien i entrepriserne.

### **Fælles entrepriser**

DP11-E60 Affald/linnedrug

Affald/linnedrug forventes afleveret i januar 2021. Der er dog en risiko for forsinkelse på grund af indrejserestriktioner for udenlandske teknikere.

DP11-E61 Rørpost

Entreprisen forventes afleveret i januar 2021.

Der forventes et mindreforbrug på bevillingen til DP11 jf. skema 1.

### *DP5 Terræn og landskab*

Som det fremgår af dagsordenspunkt til regionsrådet i februar 2021 er omfanget af opgaven vokset som følge af bl.a. opretning af projektet som følge af den tidligere rådgivers mangelfulde projekt. Delprojektet forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.

### *DP1B Byggepladsens fællesfaciliteter*

Afvikling af byggepladsen pågår løbende. Omklædningsfaciliteter reduceres i takt med at de enkelte entrepriser afsluttes og bemanningen på byggepladsen reduceres. Byggepladsen afvikles endeligt i 2. kvartal 2021. Der afholdes endvidere udgifter til mindre projekttilpasninger fra denne bevilling.



### *Projektorganisation*

Bevillingen til Projektorganisationen indeholder finansiering til Projektsekretariatet, rådgivning m.m. til og med 1. kvartal 2021. Ved forhøjelse af bevillingen på regionsrådsmødet i februar forventes finansieringen at kunne dække resten af projektperioden frem til indflytningen.

Projektsekretariatet nedlægges ved udgangen af 1. kvartal 2021, og de resterende opgaver løses i regi af Hospitalsenheden Vest, Driftsafdelingen.

### **Bygherreleverancer**

I det følgende gives status for de væsentligste bygherreleverancer.

- 3 sengeautomater er monteret. Der er indgået kontrakt vedr. den 4. sengeautomat som forventes monteret i 2. kvartal 2021.
- Test af AGV er påbegyndt. Håndtering af AGV kørsel under en evt. brand er under afklaring, hvilket drøftes med myndighederne. Leverancen er på kritisk vej i forhold til indflytning
- Ophæng af konsoller til hængesøjler, OP- og undersøgelseslamper pågår
- Montage af loftslifte pågår.
- Montering af mørklægningsgardiner er afsluttet
- Opsætning af skilte pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021
- Der er indgået kontrakt vedr. sengevasker. Installation forventes afsluttet i 2. kvartal 2021
- Installation af netværkskomponenter pågår og forventes afsluttet i 1. kvartal 2021. Øvrige IT-projekter forventes overdraget til driften i 1. kvartal 2021

Der er nu underskrevet aftaler på alle leverancer af nyindkøbt medicoteknisk udstyr. Installation af udstyret pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021. De sidste rater på nyindkøbt udstyr afregnes efter klinisk ibrugtagning i 4. kvartal 2021.

Der er tidligere gennemført renhedstest i de første to OP-stuer i etape 1. Resultaterne viser, at OP-stuerne kan leve op til renhedskravene for operationsstuer i den bedste renhedsklasse (type 4 stuer). OP-stuerne i etape 3 også testet. Disse kan også leve op til kravene. Pt. pågår der en analyse af, om teknikken og funktionen af den sammenhørende rene gang til OP området understøtter hospitalets arbejdsgange. De nødvendige tilpasninger med hensyn overtryksforhold og placering af evt. sluser vil blive gennemført inden udflytning af hospitalet

Test af ventilationen i sterilcentralen og i apoteket har vist, at der behov for tilpasninger for at kunne leve op til renhedskravene. Opgaverne finansieres via bevilling til øvrige anskaffelser.

### **Generelt**

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:

- DP1A
- Jordkøb
- DP2

- DP3
- DP4
- Hovedforsyninger (fjernvarme)
- DP32-33
- DP6 (behandlet på regionsrådsmøde i februar 2020)

## **Tidsplan**

Jf. indledningen er fællestidsplanen opdateret og indflytningsperioden er fastlagt.

## **Prognose for fremtidig træk på centrale reserver.**

Gennemgang af reserveprognosen 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. Lønningerne til projektafdelingens ansatte er ikke med i disponeringerne. Fremsatte krav, der ikke er godkendt af Projektsekretariatet, indgår ikke i disponeringerne. Disponering for delprojekt 1B er opgjort ud fra forventede lejeudgifter til skurby.

## **PL reserve**

Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsrammer pl reguleres jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pl (basisår 2009). Entreprisebevillinger reguleres jf. fastpris-cirkulæret 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. Den forskel der opstår derved, fremgår af "pl reserven", som forventes delvist udlignet med reguleringerne til byggeomkostningsindeks for 2021. Da projektet er i sit sidste projektår kan pl forskellen opgøres endeligt når overførsler fra 2020 til 2021 er foretaget, og vurderingen er at der er en forskel på omkring 5 mio. kr., der vil kunne udmøntes til andre formål inden for projektet.

## **Udgiftsprofil**

Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret med de uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. Den forsinkede indflytning, som tidligere er rykket fra foråret 2021 til efteråret 2021, har som konsekvens at forbruget til anskaffelser i 2020 er mindre end forventet. Samtidig tilbageholdes betalinger over for entreprenørerne som følge af dagbod og manglende leverancer.

**Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 31. december 2020**

Løbende priser / ÅRETS PL 118,94	Samlet bevilling pr. aktuelt kvartal		Forbrug og udgiftsbehov					Byggeriets fremdrift (stade)	
	Oprindeligt budget Udbetalingsanmodning	Korrigeret budget*	Forbrug til dato	Disponeret	Forventet resterende udgifter til bevilling	Forventet samlet forbrug	Evt. difference: korrigeret budget og forventet forbrug	Planlagt færdiggørelsesgrad**	Realiseret færdiggørelsesgrad
2020-pl		(a)	(b)	(c)	(d)	(e=b+c+d)	(a-e)		
			----- Mio.kr. -----					-----Pct-----	
<b>Bevillingsoversigt</b>									
<b>ETAPE 1</b>									
DP 1A BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	38,9	33,8	33,8	0,0	0,0	33,8	0,0	100	100
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY	68,7	126,5	124,5	0,2	4,6	129,3	-2,8	96	96
DP 1C, VEJRLIG	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	15,0	18,3	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	100	100
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	260,6	238,2	238,2	0,0	0,0	238,2	0,0	100	100
DP 4, RÅHUS	333,5	475,0	475,0	0,0	0,0	475,0	0,0	100	100
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB	41,0	30,7	18,7	5,8	14,2	38,7	-8,0	90	80
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	262,4	263,6	263,6	0,0	0,0	263,6	0,0	100	100
DP 7, PRÆ-FAB KABINER	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
DP 8, THORAX/ABDOMINAL	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE	233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
DP 10, AKUT/LAB/INTENSIV	241,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
DP 8-10, APTERING	0,0	305,9	273,8	11,3	27,8	312,9	-7,0	95	91
DP 8-10, INSTALLATIONER	0,0	425,1	395,2	0,6	34,3	430,1	-5,0	99	98
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG Udstyr	16,4	190,9	170,0	8,1	8,7	186,9	4,0	98	89
- Ikke fordelte besparelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
<b>ETAPE 3</b>									
DP 31, SOMATIK	435,8	355,5	342,8	5,5	7,2	355,5	0,0	100	97
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE	82,2	103,1	103,1	0,0	0,0	103,1	0,0	100	100
DP 33, TEKNIKHUSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR</b>									
MEDICOTEKNISK Udstyr	291,4	116,4	35,4	59,4	18,9	113,7	2,7	31	31
IT	202,2	235,6	191,1	14,1	26,0	231,2	4,4	92	83
ØVRIGE	220,0	187,9	113,9	38,0	36,0	187,9	0,0	68	62
<b>FÆLLES</b>									
FJERNVARME OG ELFORSYNING	46,3	39,8	39,8	0,0	0,0	39,8	0,0	100	100
PROJEKTORGANISATION	513,7	592,8	579,7	7,2	15,2	602,1	-9,3	96	96
KUNST	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100
<b>GRUND</b>									
JORDKØB	38,8	35,1	35,1	0,0	0,0	35,1	0,0	100	100
UF pulje	0,0	49,4	0,0	0,0	28,4	28,4	21,0		
Afsat til prisregulering	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0		
Justeringsreserve	14,3	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0		
<b>I alt investeringsramme</b>	<b>3.746,6</b>	<b>3.832,7</b>	<b>3.452,0</b>	<b>150,2</b>	<b>230,5</b>	<b>3.832,7</b>	<b>0,0</b>	<b>92,9</b>	<b>90,8</b>

\*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet

A: Indgår i sager til regionsrådet i 1. kvartal 2021.

**Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 31. december 2020**

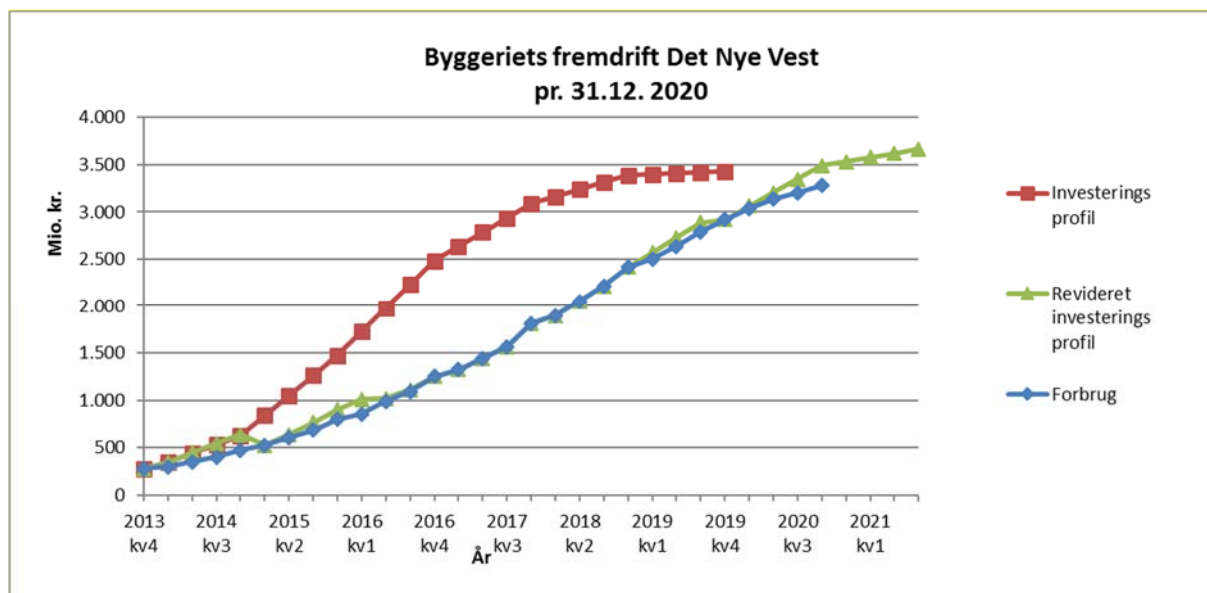
2007 til 2020 i løbende priser, 2021 i 2021 pl	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status hvis relevant:
----- Mio. kr. -----																
PL indeks	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	118,94	120,61				
<b>Bevillingsoversigt</b>																
<b>ETAPE 1</b>																
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	2,0	120,9	106,4	3,3%	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	12,2	30,6	25,8	0,8%	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	32,6	298,4	257,2	8,0%	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	30,3	413,6	357,4	11,1%	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	21,1	185,2	160,5	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%	
<b>ETAPE 3</b>																
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	12,9	346,0	298,9	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%	
<b>IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR</b>																
MEDICOTEKNISK UDSTYR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	1,7	0,8	28,9	82,2	117,2	97,9	3,0%	Udførelse
IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	18,4	37,8	59,4	66,2	45,1	232,0	198,1	6,1%	Udførelse
ØVRIGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	3,8	19,0	39,9	41,4	75,1	186,5	158,0	4,9%	Udførelse
<b>FÆLLES</b>																
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	13,3	547,1	498,4	15,5%	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%	-
<b>GRUND</b>																
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	50,1	50,1	41,6	1,3%	
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	6,6	6,6	5,5	0,2%	
Justeringsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	2,1	0,1%	
<b>I alt udgiftsprofil</b>	<b>5,9</b>	<b>45,5</b>	<b>85,7</b>	<b>139,2</b>	<b>198,0</b>	<b>321,6</b>	<b>456,0</b>	<b>558,6</b>	<b>601,8</b>	<b>508,2</b>	<b>357,5</b>	<b>386,0</b>	<b>3.664,0</b>	<b>3.222,3</b>	100,0%	
Ændring Økonomiaftale																
<b>i alt investeringsramme</b>	<b>5,9</b>	<b>45,5</b>	<b>85,7</b>	<b>139,2</b>	<b>198,0</b>	<b>321,6</b>	<b>456,0</b>	<b>558,6</b>	<b>601,8</b>	<b>508,2</b>	<b>357,5</b>	<b>386,0</b>	<b>3.664,0</b>	<b>3.222,3</b>	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	5,4	5,4	4,6	0,1%	
- heraf reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2	144,2	119,5	3,7%	
- 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	203,7	603,4	556,1	17,3%	

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

### 5.3.3 Byggeriets fremdrift

Tidsplanen er kommenteret i afsnittet "Tidsplan" under 5.3.2

Figur 5.3.3 Byggeriets økonomiske fremdrift



### 5.3.4 Kvalitet og indhold

Der har ikke i 4. kvartal 2020 været væsentlige ændringer i DNV, Gødstrup i forhold til det kvalitetsniveau og de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. Projektet er udvidet med 4. sengeautomat jf. dagsordenspunkt til regionsrådet i november 2020.

## 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

Side 1



## Skema 8 tidsmæssig fremdrift DNV 4 kvartal 2020.

DNV-GØDSTRUP		Intern Hovedtidsplan Q1 2021										Region Midt	
Id	Opgavenavn	Fjerde kvartal			Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal		
		økt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	
1	<b>DNV Gødstrup</b>	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
2	Etape 1	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
3	DPS	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
4	Afl levering	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
5	<b>Etape 2</b>	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
6	Afl levering	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
7	Udførelse	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
8	<b>Etape 3</b>	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
9	Afl levering	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
10	Udførelse	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
11	<b>NIDO</b>	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
12	Afl levering	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											
13	Udførelse	[Task bar spanning from start of Q4 to end of Q3]											

### Skema 7 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Det Nye Vest

2008 til 2020 i løbende pl, 2021 i 2020pl

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	3,7%	137,2	3,7%
2012 kv2	137,2	4,0%	137,2	3,7%	137,2	3,7%
2012 kv3	137,2	4,0%	137,2	3,7%	137,2	3,7%
2012 kv4	137,2	4,0%	137,2	3,7%	137,2	3,7%
2013 kv1	276,3	8,1%	276,3	7,5%	276,3	7,5%
2013 kv2	276,3	8,1%	276,3	7,5%	276,3	7,5%
2013 kv3	276,3	8,1%	276,3	7,5%	276,3	7,5%
2013 kv4	276,3	8,1%	276,3	7,5%	276,3	7,5%
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	9,5%
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	12,9%
2015 kv1	841,1	24,5%	524,9	14,3%	524,9	14,3%
2015 kv2	1.052,1	30,7%	637,7	17,4%	606,2	16,5%
2015 kv3	1.263,0	36,8%	768,1	21,0%	685,1	18,7%
2015 kv4	1.473,9	43,0%	902,2	24,6%	795,9	21,7%
2016 kv1	1.726,3	50,3%	1.007,8	27,5%	855,8	23,4%
2016 kv2	1.978,8	57,7%	1.019,1	27,8%	991,1	27,1%
2016 kv3	2.231,2	65,0%	1.110,5	30,3%	1.093,1	29,8%
2016 kv4	2.483,6	72,4%	1.251,8	34,2%	1.251,8	34,2%
2017 kv1	2.634,3	76,8%	1.323,8	36,1%	1.323,8	36,1%
2017 kv2	2.785,1	81,2%	1.439,0	39,3%	1.439,0	39,3%
2017 kv3	2.935,8	85,6%	1.564,8	42,7%	1.564,8	42,7%
2017 kv4	3.086,5	90,0%	1.810,4	49,4%	1.810,4	49,4%
2018 kv1	3.161,8	92,2%	1.894,0	51,7%	1.894,0	51,7%
2018 kv2	3.237,1	94,4%	2.050,4	56,0%	2.050,4	56,0%
2018 kv3	3.312,4	96,6%	2.211,5	60,4%	2.211,5	60,4%
2018 kv4	3.387,7	98,8%	2.412,3	65,8%	2.412,3	65,8%
2019 kv1	3.398,4	99,1%	2.570,0	70,1%	2.502,5	68,3%
2019 kv2	3.409,1	99,4%	2.727,6	74,5%	2.635,1	71,9%
2019 kv3	3.419,8	99,7%	2.885,3	78,8%	2.789,5	76,1%
2019 kv4	3.430,5	100,0%	2.920,5	79,7%	2.920,5	79,7%
2020 kv1			3.062,2	83,6%	3.035,7	82,9%
2020 kv2			3.204,0	87,5%	3.132,6	85,5%
2020 kv3			3.345,7	91,3%	3.201,1	87,4%
2020 kv4			3.487,4	95,2%	3.278,0	89,5%
2021 kv1			3.531,5	96,4%		
2021 kv1			3.575,5	97,6%		
2021 kv3			3.619,6	98,8%		
2021 kv4			3.663,6	100,0%		

Dato: 31.12.2020

Mio. kr.

	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
<b>Fkt. 6.32.27</b>			
Region Midtjylland	-	2.562,7	-2.562,7

	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
<b>Fkt. 6.32.27</b>					
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU	4.130,6	1.298,0	1.633,4	-7.035,9	-0,4
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	750,8	174,3	220,0	-1.139,6	-0,5
6599 Det Nye Vest	2.141,9	638,8	709,4	-3.302,6	-1,3
<b>Total</b>	<b>7.023,4</b>	<b>2.111,1</b>	<b>2.562,7</b>	<b>-11.478,0</b>	<b>-2,2</b>

	906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer	903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer
<b>Fkt. 6.51.53</b>		
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
<b>Total</b>	<b>7.023,4</b>	<b>-7.023,4</b>

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

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2021 pl 120,61				
	1. kvartal 2021	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021	4. kvartal 2022
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU	7,7	7,7	7,7	7,7
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	9,4	9,4	9,4	9,4
6599 Det Nye Vest	183,0	183,0	-	-
<b>Total</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>

## **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.