

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 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	10
5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup	10
5.1.1 Risici	10
5.1.2 Projektets økonomi.....	14
5.3.3 Byggeriets fremdrift	21
5.3.4 Kvalitet og indhold.....	21
6. Generelle principper	22

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 1. KVARTAL 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 31.3.2021 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 23.6.2021, *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 23. juni 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. marts 2021 for det kvalitetsfondsfinansierede Det Nye Vest, Gødstrup, og deponeringsgrundlag pr. 31. marts 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

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 projektets risikorapport.

Generelt er der fortsat betydelige tidsmæssige og økonomiske udfordringer i projektet, særligt i etape 1. Der har været forsinkelser i en række entrepriser og forsinkelserne er indarbejdet i den fællestidsplan, der ligger til grund for den forventede indflytning fra den 13. september – 31. oktober 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 en økonomisk usikkerhed for projektet. 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. Entreprisen forventes afleveret april med efterfølgende udskudte arbejder og mangelfhjælpning under forudsætning af, at entreprenøren kan dokumentere, at automatikdørene lever op til brandkravene.

Manglende bemanning og fremdrift hos installationsentreprenøren på etape 1 har også bidraget til betydelige forsinkelser. Indregulering og test pågår, hvor der i 1. kvartal 2021 er konstateret en forsinkelse på indregulering af varme og køl. Der er aftalt opmanding med entreprenøren for at sikre at indflytningsplanen kan fastholdes. Det forventede tidspunkt for aflevering er af den årsag udskudt fra april til maj.

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.

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 (byggningsstyresystemer), der er afleveret primo april 2021. Der resterer afhjælpning af enkelte mangler. 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. Alle IT-projekter er med undtagelse af netværkskomponenter 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 1. kvartal 2021.

5.1.1 Risici

Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 1. 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 1. kvartal 2021 fremhæver projektsekretariatet 6 risikoemner.

Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det samlede risikobillede pr. 1. kvartal 2021 samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. I forhold til rapporten for 4. kvartal 2020 er der udgået 2 risici. Der er ikke tilkommet nye 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 4. kvartal 2020

Risiko nr.	Risiko	Tid ¹⁾	Økonomi ¹⁾	Kvalitet ¹⁾
1	AGV-systemet forsinkes	Uændret	Uændret	Uændret
2	Manglende myndighedsgodkendelse	Forværret	Forværret	Forværret
3	COVID-19	Uændret	Uændret	Uændret
4	Merudgifter til færdiggørelse af byggeriet	Uændret	Uændret	Uændret
5	Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke	Forbedret	Forbedret	Forbedret
6	Lav bemanning på apterings- og installationsentrepriserne på etape 1 forsinker byggeriet	Forbedret	Forbedret	Forbedret

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

Administrationen noterer sig, at "det tredje øje" vurderer, at den væsentligste risiko består i usikkerhed i forhold til overholdelse af den aktuelle statetidsplan, herunder opnåelse af en foreløbig og ultimativt en endelig ibrugtagningstilladelse til drift. Det er administrationens opfattelse, at der fortsat er behov for et stort fokus på disse risici. Det er samtidig administrationens opfattelse, at projektet har fokus på risikohåndtering.

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

Risiko 1: 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. Der er tilknyttet ekstern brandrådgivning til projektet.

Estimatet er uændret 3,0 mio. kr. Idet sandsynligheden også er uændret 50%, er risikotallet fortsat 1,5 mio. kr.

Risiko 2: 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.

Udeståenderne er under afklaring bl.a. ved hyppige møder mellem bygherre, CuraVita, bygherrerådgiver Rambøll og brandmyndighederne samt tredjepartskontrollen. Desuden følges tæt op på fremdrift i indregulering og BMS-leverance. Planen er, at de endelige myndighedsgodkendelser foreligger ultimo juni 2021.

Tidsmæssigt er der risiko for en forsinkelse på op til 3 måneder. Estimatet er uændret 3 mio. kr., mens sandsynligheden er øget til 50% ud fra en samlet vurdering af omfanget af udeståender set ifht. den resterende projekttid. Risikotallet andrager herefter 1,5 mio. kr.

Risiko 3: COVID-19

Der er risiko for, at byggeriet og bygherreleverancer forsinkes og fordyres pga. forhold relateret til COVID-19. 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.

Der pågår smittereducerende tiltag på byggepladsen, og entreprenører med leveranceproblemer er blevet anmodet om at finde alternative løsninger med sigte på, at tidsplanen overholdes. Hidtil har smittetilfælde på byggepladsen ikke forsinket byggeprojektet.

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

Risiko 4: 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. Dette kan f.eks. skyldes fejl eller mangler i projekteringen, som har medført bygningsmæssige løsninger, der ikke kan bruges til hospitalsdrift.

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. Såvel økonomiestimatet på 2,3 mio. kr. som sandsynligheden på 25% er uændrede siden kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020, hvorfor risikotallet på 0,6 mio. kr. også er uændret.

Risiko 5: 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 byggepladstilsyn, og der kan være konsekvenser for kvaliteten.

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

Den tidsmæssige risiko anslås at udgøre op til 4 uger. Det økonomiske estimat er uændret 1,9 mio. kr., mens sandsynligheden er reduceret fra 60% til 50% ud fra en vurdering af udviklingen i opretningen af mangler, hvor der har været en forbedret fremdrift i 1. kvartal 2021. Risikotallet er herefter 0,9 mio. kr.

Risiko 6: 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 installations-entrepriserne medfører forsinkelser af byggeriet, og deraf afledte økonomiske krav samt kvalitetsudfordringer. Risikoen er søgt reduceret 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 andrager 0,9 mio. kr. Sandsynligheden er reduceret fra 50% til 25%, idet kendte problemer med bemanning pt. er håndteret. Risikotallet andrager herefter 0,2 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 det vurderingen, at flytningen fra de nuværende hospitalsmatrikler til Regionshospitalet Gødstrup kan ske i perioden fra den 13. september til den 31. oktober 2021 under den forudsætning, at der ikke sker forskydninger i byggetidsplanerne, som ikke kan absorberes. I kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 gives aktuel status for projektet pr. ultimo marts 2021. Der sker løbende forskydninger i afleveringstidspunkterne for teknik, aptering og BMS-entrepriserne på etape 1. Det er vigtigt for bygherre at sikre tilstrækkelig færdiggørelse, så der ikke er væsentlige mangler ved aflevering, der kan forhindre en ibrugtagning.

De forsinkede afleveringer indarbejdes i den fællestidsplan, der ligger til grund for den forventede indflytning den 13. september 2021. De forventede afleveringstidspunkter i denne rapport afspejler dermed tidsplanen fremlagt for regionsrådet 16. december 2020. Forsinkede afleveringer af entrepriserne skaber udfordringer for hospitals aktiviteter frem til indflytning, hvor aktiviteter og tidplaner løbende skal tilpasses byggeriets stade. I byggeriet laves der opmænding på kritiske områder og færdiggørelse af rum med efterfølgende bygherreleverancer prioriteres.

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 vedlagte lukkede 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. Entreprisen forventes afleveret medio april med efterfølgende udskudte arbejder og mangelfhjælpning. Dette forudsætter dog, at entreprenøren kan dokumentere, at automatikdørene lever op til brandkravene. Denne dokumentation forelå ikke ultimo marts 2021. Der sker løbende overdragelse af færdiggjorte arealer til bygherren, og mangler i overdragede arealer er under udbedring. Ultimo marts er der overdraget 80% af arealet i etape 1 til bygherre. Herefter udestår færdiggørelse af tekniketage, kælder og kapel.

Manglende bemænding og fremdrift hos installationsentreprenøren (DP8-10E02) på etape 1 har også bidraget til betydelige forsinkelser. Indregulering og test pågår. Der er i 1. kvartal 2021 konstateret en forsinkelse på indregulering af varme og køl, og der er derfor aftalt en opmænding med entreprenøren for at sikre, at planen for indflytning kan fastholdes. Det forventede tidspunkt for AB92-aflevering er udskudt fra april til maj. Der afholdes syn og skøn vedr. PIR sensorer (rumfølere), da de leverede PIR-sensorer ikke fungerer som forudsat. Eventuel udbedringsplan kan fastlægges, efter syn og skøn er afsluttet. Problemerne med PIR forhindrer ikke, at der kan flyttes ind. Entreprenøren er sat i dagbod. De fortsatte forsinkelser

presser tidsplanen for indflytning, men det forventes stadig at de planlagte aktiviteter kan gennemføres inden den 13. september 2021.

Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset, bl.a. som følge af et stort 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 BMS-entreprenøren under DP11. Der er fokus på, at entreprenøren får afsluttet opgaverne så hurtigt, det er muligt i forhold til fremdriften i apterings- og installationsentrepriserne. Der er tidligere indgået aftaler om betaling for den forlænget byggetid.

Under DP11 er entrepriser vedr. sprinkler, luftarter og elevator tidligere afleveret. I 1. kvartal 2021 er IT-netværk, patientkald, sengestuepaneler og UPS-anlæg afleveret.

Delprojekt 11-E03 (BMS-installationer) følger fremdriften for DP8-10 Installationer og forventes afleveret i juni 2021. Der er tidligere indgået aftale om forlænget byggetid, som kan omfatte udskydelsen af afleveringen.

Delprojekt 11-E28 (Sikkerhedsbelysning) følger også installationsentreprisen. Entreprisen forventes afleveret i maj 2021.

Delprojekt 11-E30 (Fast inventar) følger fremdriften i apteringsentreprisen og forventes afleveret i maj 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 totalrådgiveren. Dette er sket pr. 1. juli 2020. Det forventedes, at Cura Vita fortsat ville varetage 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 ved udgangen af 1. kvartal 2021 med undtagelse BMS-entreprisen, der er delvist afleveret (brandalarmering og adgangskontrol). Den resterende del af entreprisen er afleveret primo april 2021. Der udestår afhjælpning af enkelte mangler. Hospitalets aktivering er påbegyndt. Der indhentes slutfakturaer fra entreprenørerne med henblik på afslutning af økonomien i entrepriserne.

Fælles entrepriser

DP11-E60 Affald/linnesug

Aflevering af Affald/linnedug er udskudt til 2. kvartal 2021 bl.a. som følge af indrejserestriktioner for udenlandske teknikere. Endvidere er leverandøren kommet under rekonstruktion i Sverige, hvilket gør det usikkert, om kontrakten kan opfyldes. Der forberedes derfor aftale med anden leverandør. Forholdet kan medføre yderligere forsinkelser.

DP11-E61 Rørpost

Entreprisen er afleveret i 1. kvartal 2021.

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 har været mangelfuldt fra den tidligere rådgiver. Entreprisen forventes afleveret i 2. kvartal 2021. Jf. dagordenspunkt til regionsrådsmødet 28. april 2021 foreslås delvis indarbejdelse af optioner vedr. gårdrum og skærmvæg ved Kapel. Disse aktiviteter forventes gennemført i 3. kvartal 2021.

DP1B Byggepladsens fællesfaciliteter

De fleste funktioner på byggepladsen er afviklet. Byggepladsen afvikles endeligt i 2. kvartal 2021. Der afholdes endvidere udgifter til mindre projektilpasninger fra denne bevilling.

Projektorganisation

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.

Bygherreleverancer

I det følgende gives status for de væsentligste bygherreleverancer.

- 3 sengeautomater er monteret. Montage af den 4. sengeautomat forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.
- Test af AGV pågår. Håndtering af AGV kørsel under en evt. brand er under afklaring, hvilket drøftes med myndighederne. Leverancen er på kritisk vej i forhold til indflytning. Aflevering er planlagt til 1. juli 2021.
- Ophæng af konsoller til hængesøjler, OP- og undersøgelseslamper pågår. Installation forventes afsluttet i 2. kvartal 2021
- Montage af loftslifte pågår. Forventes afsluttet i 2. kvartal 2021. Installation af sengevasker forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.
- Montage af pårørendesenge pågår. Forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.
- Opsætning af skilte pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021.
- Installation af netværkskomponenter er med enkelte undtagelser afsluttet i 1. kvartal 2021. Øvrige IT-projekter er afsluttet i 1. kvartal 2021 og overdraget til driften.

Der er underskrevet aftaler på alle leverancer af nyindkøbt medicoteknisk udstyr. Installation af udstyret pågår og forventes afsluttet i 2. kvartal 2021. I 1. kvartal 2021 er der bl.a. leveret MR-scannere og CT-scannere. De sidste rater på nyindkøbt udstyr afregnes efter klinisk ibrugtagning i 4. kvartal 2021.

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

Det forventes at opgaver vedr. bygherreleverancer afsluttes inden for bevillingerne.

Generelt

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:

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

Tidsplan

Jf. indledningen er fællestidsplanen opdateret og forventet indflytningsperiode er fastlagt.

Flytningen er afhængig af den sidste færdiggørelse af byggeriet og den efterfølgende aktiveringsperiode, hvor det nye hospital gøres klar til første patient. Fremdriften følges nøje frem til ultimo maj 2021, som er fastlagt som det tidspunkt, hvor der endeligt trykkes på flytteknappen. Tidspunktet er betegnet som Point of No Return.

Byggeprojektet forventes afsluttet med modtagelse af ibrugtagningstilladelser i 2. kvartal 2021. Dermed forventes den sidste rapportering for KF-projektet at være kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021.

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.

PL reserve

Kvalitetsfundsprojekternes tilsagnsrammer pl reguleres jf. regnskabsinstruksen for kvalitetsfundsprojekterne 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, samt de endelige anlægs pl for 2020 og 2021.

Udgiftsprofil

Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret med overførsel af 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 første kvartal 2021 er mindre end forventet. Samtidig tilbageholdes der fortsat betalinger over for entreprenørerne som følge af dagbod og manglende leverancer.

Skema 1 er vedlagt som bilag.

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 31. marts 2021

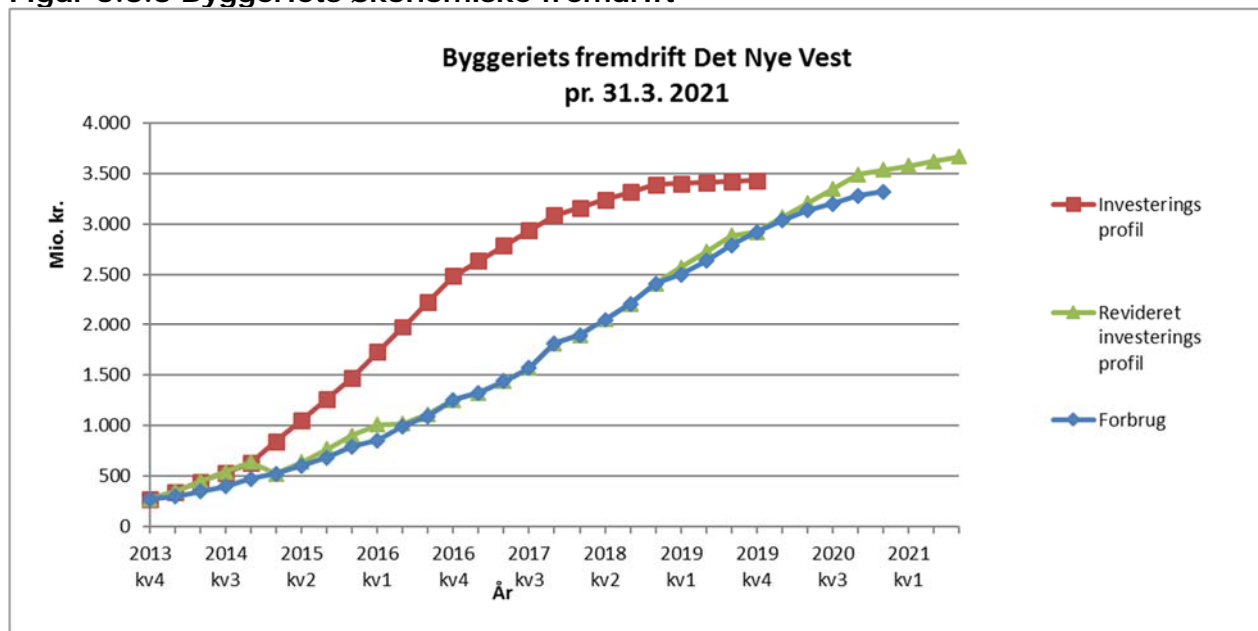
2007 til 2020 i løbende priser, 2021 i 2021 pl	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status hvis relevant:
	-----Mio. kr.-----															
PL indeks	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	118,94	120,61				
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	108,6	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	20,0	38,4	32,3	1,0%	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	262,6	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	361,2	11,2%	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	160,2	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	298,7	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	82,2	117,2	97,8	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	48,1	235,0	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	75,2	186,6	158,0	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	506,0	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	14,1	14,1	11,7	0,4%	
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	9,2	9,2	7,6	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	2,5	2,5	2,1	0,1%	
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	386,0	3.664,0	3.222,3	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	386,0	3.664,0	3.222,3	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	107,2	107,2	88,9	2,8%	
- 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	208,0	607,7	559,9	17,4%	

* 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 er i 1. kvartal 2021 gennemført en besparelse på landskab og terræn. Besparelsen har ikke betydning for de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. Projektet er udvidet TV på sengestuer jf. dagsordenspunkt til regionsrådet i februar 2021.

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.

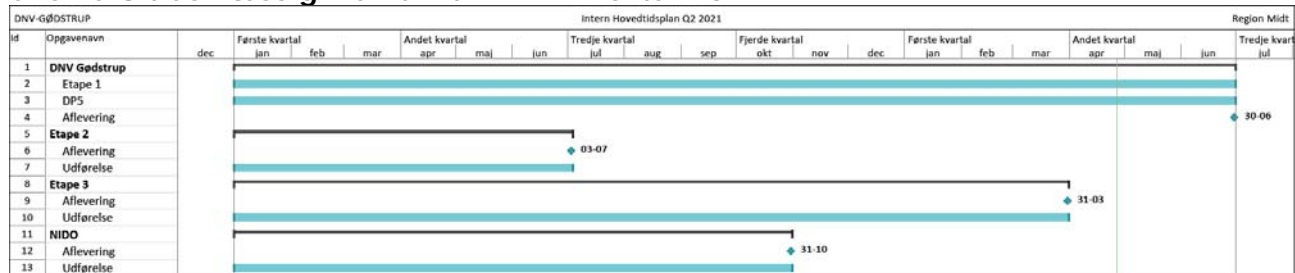
Fremdriftsvurderingerne i skema 1 skal efter aftale med ministeriet baseres på stadevurderinger.

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 1 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	3,7%	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	74,4%	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	87,4%	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%	3.318,5	90,6%
2021 kv1			3.575,5	97,6%		
2021 kv3			3.619,6	98,8%		
2021 kv4			3.663,8	100,0%		

Skema 6. Deponeringsopgørelse

Dato: 31.3.2021

Mio. kr.

	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
Fkt. 6.32.27			
Region Midtjylland	-	2.687,8	-2.687,8

	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	1.685,3	-7.112,9	-0,4
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	750,8	174,3	244,4	-1.168,6	-0,5
6599 Det Nye Vest	2.141,9	638,8	758,2	-3.536,7	-1,3
Total	7.023,4	2.111,1	2.687,8	-11.818,1	-2,2

	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 DNU	0,0	12,0
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme DNU	0,0	1.116,4

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2021 pl 120,61				
	2. kvartal 2021	3. kvartal 2021	4. kvartal 2021	1. kvartal 2022
9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU	7,7	7,7	7,7	7,7
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	15,3	9,4	9,4	9,4
6599 Det Nye Vest	173,0	172,9	-	-
Total	196,0	190,0	17,1	17,1

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.