

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

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	4
2. Ledelseserklæring	5
3. Revisorerklæring.....	6
4. Overblik.....	6
5. Rapportering	7
5.1 Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg	7
5.1.1 Risici	7
5.1.2 Projektets økonomi.....	11
5.1.3 Byggeriets fremdrift.....	17
5.1.4 Kvalitet og indhold.....	17
6. Generelle principper	18

1. Indledning

Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfundsprojekter 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.

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

2. Ledelseserklæring

Til Sundheds- og Ældreministeriet, og EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE KVARTALSRAPPORTERING 1. KVARTAL 2021

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 30.6.2021 for regionens igangværende kvalitetsfundsprojekter, der alle har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning fra Sundheds- og Ældreministeriet:

- Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne skema 6 Oversigt over deponerede midler med en erklæring om, hvorvidt kvartalsrapporteringen i alle væsentlige henseender er korrekt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Budget- og Regnskabsystem 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 kvalitetsfundsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 29.9.2021, *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 kvalitetsfundsfinansiering - 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 projekt Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.)

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen.

Viborg den 29. September 2021

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Pernille Blach Hansen
Regionsdirektør

3. Revisorerklæring

Det er aftalt med Sundheds- og Ældreministeriet at kvartalsrapporteringen for kvalitetsfundsprojektet Om- og tilbygningen af regionshospitalet Viborg med virkning fra 2. kvartal 2020 revisionspåtegnes 1 gang årligt. Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2021 er revisionspåtegnet vedr. deponeringsopgørelsen men ikke vedr. økonomi, risici og fremdrift. Revisionspåtegningen af deponeringsopgørelsen er vedlagt som bilag.

4. Overblik

Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfundsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg – Akutcenteret (delprojekt 2) og ombygning af det eksisterende hospital (delprojekt 3).

Akutcenteret er nu fuldt ibrugtaget bortset fra Hotlab, som er det laboratorie, der hører til Fysiologisk Klinik. Der pågår en række tilpasningsarbejder i Hotlab, og det forventes, at området er klar til endelig ibrugtagning i sensommeren 2021.

I 4. kvartal 2020 modtog projektet den endelige ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune.

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

Dialyse og Klinik for Nyresygdomme er blevet ibrugtaget i 2. kvartal 2021. Det forventes, at delprojekt 3 er færdigt i 3. kvartal 2023.

I forhold til voldgiftssagen mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg, har bygherre ved udgangen af 1. kvartal 2021 modtaget den første Syn- og Skønserklæring, som er den første af flere erklæringer, der forventes at indgå i voldgiftssagen. Bygherre arbejder sammen med den eksterne advokat på at klargøre de næste runder af materialer, der skal indgå i Syn og Skøn.

Det samlede krav til kvalitetsfundsprojektets centrale reserve er jf. projektets reservestrategi 7,1 mio. kr. Projektets justeringsreserve er på 7,6 mio. kr. På den baggrund svarer projektet reserver til, hvad reservekravet jf. projektets reservestrategi tilsiger. Dertil kommer frie midler fra delprojekt 2 på 19 mio. kr.

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

Kvalitetsfundsprojektets samlede tilsagnsramme forventes overholdt.

5. Rapportering

5.1 Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg

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

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

Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg.

5.1.1 Risici

I det følgende gennemgås de overordnede konklusioner i risikorapporten for 2. kvartal 2021 for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Risikovurdering

Vedlagte risikorapportering for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg for 2. kvartal 2021 er udarbejdet af Byggeri og Projekt. Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, hvor den overordnede betydning af farveskalaen er:

Grøn = Ikke kritisk

Gul = Observation

Rød = Kritisk

Nedenstående tabel viser risikobilledet i Viborg-projektet i 2. kvartal 2021 og udviklingen i risici siden 1. kvartal 2021. Der er ikke lukket risikoemner siden 1. kvartal 2021.

Ingen af de nævnte risici vurderes at udgøre en risiko for overholdelse af tilsagnskravene til kvalitetsfondsprojektet.

Tabel 1. Oversigt over risikoniveauet i 2. kvartal 2021 og udviklingen i risikoemnerne siden foregående kvartalsrapport.

NR.	RISIKOEMNE	ØKONOMI	TID	KVALITET
3.1.1	Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektmateriale, DP2	Nedjusteret	Uændret	Uændret
3.1.2	Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri	Nedjusteret	Uændret	Uændret
3.1.3	Problematisk overgang fra projekt til drift	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.4	Udfordringer ift. PV tilstedeværelse i projektets afsluttende fase	Nedjusteret	Nedjusteret	Nedjusteret
3.1.5	Uoverensstemmelse mellem registrerede forhold og reelle forhold	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.6	Økonomiske udfordringer som følge af endnu ikke kendte mangler i projektmateriale, DP3	Uændret	Uændret	Uændret
3.1.7	Uoverensstemmelse mellem entreprisebudget og licitationsresultat	Uændret	Uændret	Uændret

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

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

Ad. 3.1.1 Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektet, DP2

Der er en risiko for, at reservebeløbene i Delprojekt 2 (DP2), Akutcenteret, udfordres af yderligere fejl og mangler i projektet. I DP2 har der indtil videre været en række ekstraordinære udfordringer i selve udførelsen på grund af fejl og mangler i projektet.

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

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

For nuværende er det primært området omkring Hotlab, som fortsat udgør en usikkerhed i forhold til fejl og mangler.

Risikoniveauet er grundet projektets stadevurdering nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 for økonomi, mens det er uændret for tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens ved yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i projektet er i 2. kvartal 2021 vurderet til 1,5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, er vurderet til 5 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,075 mio. kr.

Ad. 3.1.2. Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri

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

Størstedelen af akutcentret er nu taget i brug, hvilket ikke har afstedkommet væsentlige udfordringer. Risikoen er dog fortsat åben, da muligheden for at brugerne opdager fejl eller mangler vil fortsætte et stykke ind i ibrugtagningsperioden.

Risikoniveauet er grundet projektets fremdrift nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021 for økonomi, mens det er uændret for tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens

ved uoverensstemmelser mellem det byggede og brugernes behov vurderes i 2. kvartal 2021 til 2,5 mio. kr. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer er vurderet til 5 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,125 mio. kr.

Ad 3.1.3 Problematisk overgang fra projekt til drift

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

Der pågår en løbende dialog mellem Byggeri og Projekt og Servicecentret med henblik på at sikre den nødvendige oplæring af driftspersonalet. Herudover pågår der løbende erfaringsudveksling og sparring mellem de forskellige kvalitetsfondsprojekter. Byggeri og Projekt har et stort fokus på at sikre kontraktstyring, og at entreprenørerne leverer det aftalte i forhold til eksempelvis leverancer og indregulering.

Givet projektets aktuelle stade vedrører risikoen primært idriftsættelsen af Hotlab.

Risikoniveauet er i forhold til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 uændret i forhold til både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens er vurderet til 2 mio. kr. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer vurderes til 10 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,2 mio. kr.

Ad. 3.1.4. Udfordringer ift. PV's (Totalrådgiver, Projektgruppen Viborg) tilstedeværelse i projektets afsluttende fase

Der er risiko for, at det bliver nødvendigt at indhente rådgivning andet sted, hvilket er forbundet med risiko for tid og økonomi. Dette skyldes at totalrådgiver grundet uenighed med Byggeri og Projekt vedrørende aftaleforhold fremadrettet kun vil udføre kontraktarbejder. Totalrådgiveren er således ikke længere en aktiv del af projektet og bistår ikke med rådgivning i forbindelse med fejlretninger eller reklamationer. Det er derfor nødvendigt at købe rådgivning fra andre aktører. Risikoen forbundet hermed består i, at omfanget af nødvendige tilkøb fra eksterne leverandører er uklart, da det er forbundet med de fejl, mangler og reklamationer, der fortsat kan opstå i projektet.

Bygherre har indgået dialog med totalrådgiver med henblik på at finde en løsning.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 uændret for økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 1. kvartal 2021 at udgøre 1 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,5 mio. kr.

Ad. 3.1.5 Uoverensstemmelse mellem registrerede forhold og reelle forhold

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

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

Den første ombygning, der vedrører Dialysen, er igangsat og arbejdet forløber planmæssigt. Der er endnu ikke opstået større udfordringer som følge af uoverensstemmelse mellem registrerede forhold og reelle forhold, hvorfor risikoniveauet for økonomi nedjusteres i henhold til det samlede stade for DP3 ombygningerne, hvor den første ombygning er tæt på at være afsluttet.

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 nedjusteret for økonomi og uændret for tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 1. kvartal 2021 at udgøre 4 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 2 mio. kr.

Ad. 3.1.6 Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projekt materialet, DP3

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

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 uændret for både økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 1. kvartal 2021 at udgøre 3 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 1,5 mio. kr.

Ad. 3.1.7 Uoverensstemmelse mellem entreprisebudget og licitationsresultat

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

Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 4. kvartal 2020 uændret i forhold til økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 1. kvartal 2021 at udgøre 5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 2,5 mio. kr.

Lukkede risikoemner

Der er ingen lukkede emner siden 1. kvartal 2021.

5.1.2 Projektets økonomi

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

Delprojekt 2 – Akutcentret

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

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

Med udgangen af 2. kvartal 2021 udestår endelig ibrugtagning af Hotlab, som er det laboratorie, der hører til Fysiologisk Klinik. Herudover pågår mindre opfølgende arbejder, som primært vedr. reklamationssager. Reklamationerne vedrører primært lukningsentreprisen, men det forventes ikke, at disse har betydning for projektøkonomien, da de håndteres uden beregning for bygherre.

I forhold til Hotlab blev området godkendt af lægemiddelstyrelsen i 4. kvartal 2020. Herefter er der dog registreret periodiske udfald på ventilationssystemet som betyder, at der skal pågå en række tilpasningsarbejder. Tilpasningsarbejderne er afsluttet i 2. kvartal 2021 og der pågår nu en testperiode forud for forventet endelig ibrugtagelse i sensommeren 2021.

I 4. kvartal 2020 modtog projektet den endelige ibrugtagningstilladelse fra Viborg Kommune.

I forhold til voldgiftssagen mod totalrådgiveren, Projektgruppen Viborg, har bygherre modtaget den første Syn- og Skønserklæring, som er den første af flere erklæringer, der forventes at indgå i voldgiftssagen. Bygherre arbejder sammen med den eksterne advokat på at klargøre de næste runder af materialer, der skal indgå i Syn og Skøn.

Delprojekt 3 – Ombygninger

Delprojekt 3 indeholder ombygning og renovering af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik samt en ombygning af Intensiv. Der er allerede sket en ombygning af området til fysio- og ergoterapi samt en ombygning af en mindre del af sengeetage 13, der har fungeret som "prøvestuer" for de videre ombygninger/nybygning.

Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme samler de to kliniske funktioner, der i det daglige har et nært samarbejde, i et nyt areal, som medfører mere hensigtsmæssig plads til funktionerne. Flytningen fra deres nuværende placering muliggør en tiltrængt kapacitetsudvidelse af funktionerne, ligesom det, at de flytter, skaber den nødvendige plads til gennemførelse af det planlagte sterilcentralkoncept. Herudover skaber flytningen og

ombygningen plads til en ombygning og kapacitetsudvidelse af Hjertemedicinsk Klinik, som fremadrettet forventes at få et større arealbehov. Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme samt Hjertemedicinsk Klinik hænger derfor delvist sammen, idet ombygning af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme er en forudsætning for kapacitetsudvidelse af Hjertemedicinsk Klinik.

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

Dialyse og Klinik for Nyresygdomme er blevet ibrugtaget i 2. kvartal 2021.

Ombygningen af Intensiv kan igangsættes, når Høreklinikken er fraflyttet deres område, hvilket forventeligt sker medio 2022. Det forventes at den nye Intensiv kan ibrugtages i 3. kvartal 2023.

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

Samlet status på økonomi og byggefremdrift.

Disponeringer

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

Reserver, kapitalisering og prognose for fremtidig reserveforbrug

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

Kapitalisering af kendte risici i projektet er baseret på en "Most likely"-vurdering af risiciene. Dvs. en vurdering af det mest sandsynlige økonomiske udfald, som dermed er det realistiske bud på det forventede reservetræk, disse risici vil medføre. Kapitaliseringen af risici vurderes månedligt af projektets risikogruppe.

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

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

Prognosemodel for centrale reserver		
mio. kr. (løbende priser)	(A) Scenarie i alt for uforudsete udgifter i delprojekter	(B) Reservebehov jf. prognose
DP2	0,7	
- heraf tilført	-0,7	
DP3	13,4	
- heraf tilført	-13,4	
Scenarie i alt (a):		0,0
Centrale reserver (b):		
Forventning til PL (reservestrategi)		0,0
Ikke disponeret generel reserve (reservestrategi)		2,0
Central reserve til DP3 på 20 pct. (reservestrategi)		3,8
Ikke-disponerede midler (c):		
Frie midler, der kan anvendes på optioner		19,0
Aktuelt reservebehov i alt (a+b)		5,8
Justeringsreserven		7,6
Balance		1,9
- herudover frie midler, der kan anvendes på optioner (c)		19,0

A) prognose for fremtidige reserveforbrug fratrukket delprojektets reserve (ekskl. realiseret reserveforbrug)

B) samlet reservebehov til projektets centrale reserve

Af ovenstående tabel fremgår det, at det samlede krav til den centrale reserve er 5,8 mio. kr. Projektets justeringsreserve (central reserve) er på 7,6 mio. kr. På den baggrund er der et overskud på 1,9 mio. kr. mellem projektets reserve og det forventede reservebehov i projektets løbetid.

Herudover er der en række ikke-disponerede midler på i alt 19 mio. kr. inden for den samlede totalramme, der kan anvendes til optioner. De ikke-disponerede midler kommer fra bevillingerne i relation til Akutcentret og er baseret på flere parametre, herunder forventet udfald af voldsgiftssagen og et mindreforbrug på bevillingen til bygherreleverancer. Styregruppen er ved at udrede, hvorledes disse midler foreslås anvendt. Det forventes at der foreligger en plan herfor i 3. kvartal 2021.

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

Ændringer siden 1. kvartal 2021

I 2. kvartal 2021 har der ikke været ændringer i Viborg-projektet i forhold til de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. Projektet lever fortsat op til at levere et fuldt funktionsdygtigt og tidsvarende hospital. Der bliver ikke foretaget

ombygning i det i ansøgningen oprindeligt ønskede omfang, men områderne, der ikke ombygges, er fortsat anvendelige og fuldt funktionsdygtige.

Forventninger til 3. kvartal 2021

Det forventes, at der kan ske en endelig ibrugtagning af Hotlab. Herudover forventes det at fortsætte brugerprocessen omkring ny Intensiv.

På baggrund af ovenstående forventes det, at der ultimo 3. kvartal 2021 kan påbegyndes anlægsregnskab af bevillingerne til Akutcentret. Dette skal afstemmes med brugen af optioner, som der ligeledes forventes at forelægge en plan for i 3. kvartal 2021.

I 3. kvartal arbejdes der endvidere med Evalueringsrapporten for det samlede Kvalitetsfondsprojekt.

PL reserve

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

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

Udgiftsprofil

Kvalitetsfondsprojekternes udgiftsprofiler vurderes løbende. Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021.

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

Skema 1: Status på økonomi og byggefremdrift pr. 30. juni 2021

PL indeks 118,72 2021-pl	Samlet bevilling pr. aktuelt kvartal		Forbrug og udgiftsbehov					Byggeriets fremdrift (stade)	
	Oprindeligt budget Udbetalingsanmodning	Korrigeret budget* (a)	Forbrug til dato (b)	Disponeret (c)	Forventet resterende udgifter til bevilling (d)	Forventet samlet forbrug (e=b+c+d)	Evt. difference: korrigeret budget og forventet forbrug (a-e)	Planlagt færdiggørelsesgrad	Realiseret færdiggørelsesgrad
Drift og rådgivning af projektafdeling									
PLANBEVILLING	31,6	66,3	60,5	0,0	5,9	66,3	0,0	91,2%	91,2%
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG***	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	100,0%	100,0%
Fase 0									
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG***	47,1	45,5	45,5	0,0	0,0	45,5	0,0	100,0%	100,0%
FASE 0 PROJEKT***	89,7	84,2	84,2	0,0	0,0	84,2	0,0	100,0%	100,0%
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG***									
	64,1	60,2	60,2	0,0	0,0	60,2	0,0	100,0%	100,0%
OMBYGNINGER EKISTERENDE HOSPITAL									
OMBYGNINGER	336,9	67,1	11,9	0,0	55,2	67,1	0,0	17,7%	17,7%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE***	9,5	5,7	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	100,0%	100,0%
UDSKIFTNING AF VINDUER***	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	100,0%	100,0%
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG***	0,8	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	100,0%	100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG***	28,7	27,6	27,6	0,0	0,0	27,6	0,0	100,0%	100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG***	0,0	-27,7	-27,7	0,0	0,0	-27,7	0,0		
AKUTCENTER OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER									
AKUTCENTER OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER	629,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
PROJEKTERING		102,7	93,9	4,4	4,3	102,7	0,0	91,5%	91,5%
PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG		14,9	11,2	0,0	3,7	14,9	0,0	75,0%	75,0%
JORDARBEJDER AKUTCENTER***		32,5	32,5	0,0	0,0	32,5	0,0	100,0%	100,0%
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER		673,5	674,1	0,0	-0,7	673,4	0,1	100,0%	99,7%
MEDICO AKUTCENTER		96,9	85,8	0,2	10,9	96,9	0,0	88,5%	88,5%
VCR***									
	118,8	115,2	115,2	0,0	0,0	115,2	0,0	100,0%	100,0%
JUSTERINGSRESERVE	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0		
UFO Pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserve til regionsrådets disposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Reserve til prisregulering**	-0,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0		
I alt investeringsramme	1.365,3	1.382,2	1.290,1	4,6	87,4	1.382,0	0,1	93%	93%

*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet

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

***Afsluttede bevillinger

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

2007 til 2020 i løbende priser og 2021 og 2023 i løbende pl	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total,	Status:
	Mio. kr.																			
PL indeks	100,00	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	118,72	118,72	118,72				
Drift og rådgivning af projektafdeling																				
PLANBEVILLING	0,0	1,6	2,6	3,9	13,4	-7,2	5,5	5,9	6,2	5,7	7,9	7,4	2,2	2,7	2,0	2,0	61,9	55,9	4,7%	Udførelse
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG***	0,0	1,0	2,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7	0,3%	Afsluttet
Fase 0																				
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG***	0,0	0,0	11,4	24,6	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	38,3	3,3%	Afsluttet
FASE 0 PROJEKT***	0,4	31,6	37,3	1,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	71,0	6,0%	Afsluttet
NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG***	0,0	0,0	0,0	0,6	46,0	6,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,5	50,7	4,3%	Afsluttet
OMBYGNINGER EKSISTERENDE HOSPITAL																				
OMBYGNINGER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	1,1	8,6	29,9	21,9	66,9	56,5	4,8%	Udførelse
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE***	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,8	0,4%	Afsluttet
UDSKIFTNING AF VINDUER***	0,0	0,0	0,4	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,2	0,4%	Afsluttet
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG***	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0%	Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, VIBORG	0,0	0,0	0,0	21,1	2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	23,3	2,0%	Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, VIBORG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-23,3	2,0%	Afsluttet
AKUTCENTER OG TILKNYTTETE OMBYGNINGER																				
PROJETERING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	20,1	17,6	9,6	7,7	1,3	1,7	1,6	5,4	2,4	1,2	95,2	86,5	7,3%	Udførelse
PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	2,1	0,2	-0,6	0,2	3,9	0,1	0,6	1,7	1,1	1,0	14,1	12,6	1,1%	Udførelse
JORDARBEJDER AKUTCENTER***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	27,3	2,3%	Afsluttet
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	55,7	139,8	211,1	147,7	62,3	19,8	3,7	0,0	0,0	642,8	567,3	48,1%	Udførelse
MEDICO AKUTCENTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	16,4	51,9	8,6	7,0	4,4	0,0	94,6	81,6	6,9%	Udførelse
VCR***	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	46,4	50,1	1,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,1	97,0	8,2%	Afsluttet
Justeringsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	6,4	0,5%	
UFO - pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Reserve til regionsrådets disposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Reserve til prisregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0%	
I alt udgiftsprofil	0,4	34,2	56,2	59,2	71,2	77,2	108,7	81,9	129,5	231,1	182,5	123,3	33,8	37,1	39,8	26,1	1.292,4	1.164,2	100,0%	
Ændring økonomiaftale																				
I alt Investeringsramme	0,4	34,2	56,2	59,2	71,2	77,2	108,7	81,9	129,5	231,1	182,5	123,3	33,8	37,1	39,8	26,1	1.292,4	1.164,2	100,0%	
- heraf change request	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	4,6	0,4%	
- heraf reserver i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	10,4	8,8	0,7%	
- heraf reserver til pl regulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0%	
- heraf IT, udstyr, apparatur mv.	0,0	4,6	6,4	6,7	1,1	0,0	6,3	4,3	0,5	10,4	22,0	57,7	9,7	11,1	8,0	9,0	157,8	149,6	12,9%	

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

*** Afsluttede bevillinger

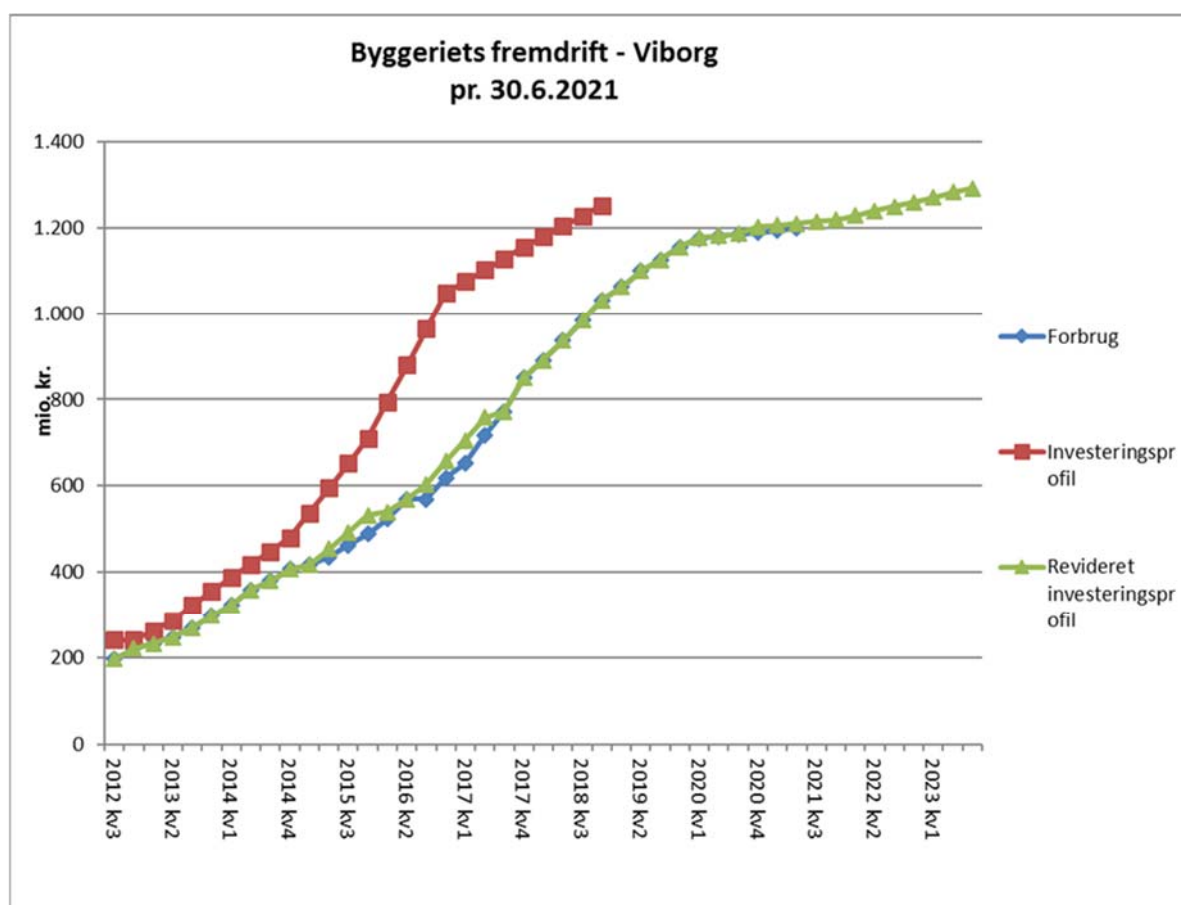
5.1.3 Byggeriets fremdrift

Delprojekt 2, akutcentret blev afleveret i november 2018. Den realiserede færdiggørelsesgrad for delprojekt 2 er 99,7 pct.

Det forventes, at Delprojekt 3, ombygninger samlet set er ibrugtaget i 3. kvartal 2023. Den realiserede færdiggørelsesgrad for delprojekt 3 er 17,7 pct.

Den realiserede færdiggørelsesgrad for det samlede kvalitetsfondsprojekt er 93,1 pct.

Figur 5.2.3 Byggeriets økonomiske fremdrift



5.1.4 Kvalitet og indhold

I 2. kvartal 2021 har der ikke været ændringer i Viborg-projektet i forhold til de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. Projektet lever fortsat op til at levere et fuldt funktionsdygtigt og tidsvarende hospital. Der bliver ikke foretaget ombygning i det i ansøgningen oprindeligt ønskede omfang, men områderne, der ikke ombygges, er fortsat anvendelige og fuldt funktionsdygtige.

6. Generelle principper

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

Skema 1 og 2 er opbygget med afsæt i afgivne bevillinger.

Indeværende år samt fremtidige år i skema 2 er angivet i budgettal, mens der i afsluttede år er anvendt realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med det regionale anlægs pl, der offentliggøres hvert år i juni. Anlægsbevillinger til 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:

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

Skema 8 tidsmæssig fremdrift RHV 2. kvartal 2021

	2020				2021				2022				2023				Status
	1. KV	2. KV	3. KV	4. KV	1. KV	2. KV	3. KV	4. KV	1. KV	2. KV	3. KV	4. KV	1. KV	2. KV	3. KV	4. KV	
Akutcenter DP2																	
Færdiggørelse	[Blue bar from Q1 2020 to Q4 2021]																
Ombygning DP3, Dialyse																	
- Brugerproces	[Blue bar from Q1 2020 to Q2 2020]																
- Projektering	[Blue bar from Q2 2020 to Q3 2020]																
- Udbud	[Blue bar from Q3 2020 to Q4 2020]																
- Udførelse	[Blue bar from Q4 2020 to Q3 2021]																
- Indflytning	[Blue bar from Q4 2020 to Q3 2021]																
Ombygning DP3, Intensiv																	
- Brugerproces	[Blue bar from Q2 2020 to Q3 2020]																
- Projektering	[Blue bar from Q3 2020 to Q4 2020]																
- Udbud	[Blue bar from Q4 2020 to Q1 2021]																
- Udførelse	[Blue bar from Q1 2021 to Q3 2022]																
- Indflytning	[Blue bar from Q4 2022 to Q1 2023]																
Ombygning DP3, Hjerteklinik																	
- Brugerproces	[Blue bar from Q2 2020 to Q3 2020]																
- Projektering	[Blue bar from Q3 2020 to Q4 2020]																
- Udbud	[Blue bar from Q4 2020 to Q1 2021]																
- Udførelse	[Blue bar from Q2 2021 to Q3 2022]																
- Indflytning	[Blue bar from Q4 2022 to Q1 2023]																

Skema 7 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Viborg

2008 til 2020 i løbende pl, 2021 til 2023 i 2021 pl

År	Investeringsprofil	pct. af total	Revideret investeringsprofil	pct. af total	Forbrug	pct. af total
2008 kv1	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2008 kv2	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2008 kv3	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2008 kv4	0,4	0,0%	0,4	0,0%	0,4	0,0%
2009 kv1	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2009 kv2	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2009 kv3	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2009 kv4	34,6	2,8%	34,6	2,7%	34,6	2,7%
2010 kv1	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2010 kv2	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2010 kv3	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2010 kv4	90,8	7,3%	90,8	7,0%	90,8	7,0%
2011 kv1	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2011 kv2	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2011 kv3	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2011 kv4	150,0	12,0%	150,0	11,6%	150,0	11,6%
2012 kv1	241,5	19,3%	158,3	12,3%	158,3	12,3%
2012 kv2	241,5	19,3%	168,6	13,0%	168,6	13,0%
2012 kv3	241,5	19,3%	196,5	15,2%	196,5	15,2%
2012 kv4	241,5	19,3%	221,2	17,1%	221,2	17,1%
2013 kv1	261,5	20,9%	232,3	18,0%	232,3	18,0%
2013 kv2	287,0	22,9%	246,9	19,1%	246,9	19,1%
2013 kv3	322,7	25,8%	269,8	20,9%	269,8	20,9%
2013 kv4	356,8	28,5%	298,5	23,1%	298,5	23,1%
2014 kv1	387,2	30,9%	323,1	25,0%	323,1	25,0%
2014 kv2	417,7	33,4%	358,6	27,7%	358,6	27,7%
2014 kv3	448,1	35,8%	380,0	29,4%	380,0	29,4%
2014 kv4	479,4	38,3%	407,2	31,5%	407,2	31,5%
2015 kv1	537,0	42,9%	416,5	32,2%	416,5	32,2%
2015 kv2	594,7	47,5%	453,9	35,1%	435,1	33,7%
2015 kv3	652,4	52,1%	492,9	38,1%	462,1	35,8%
2015 kv4	710,0	56,7%	531,9	41,2%	489,1	37,8%
2016 kv1	794,8	63,5%	539,1	41,7%	523,4	40,5%
2016 kv2	879,6	70,2%	568,7	44,0%	568,7	44,0%
2016 kv3	964,5	77,0%	603,7	46,7%	569,2	44,0%
2016 kv4	1.049,3	83,8%	657,3	50,9%	618,6	47,9%
2017 kv1	1.075,8	85,9%	705,8	54,6%	652,6	50,5%
2017 kv2	1.102,3	88,0%	759,1	58,7%	717,8	55,5%
2017 kv3	1.128,8	90,1%	772,1	59,7%	772,1	59,7%
2017 kv4	1.155,3	92,3%	849,8	65,8%	849,7	65,7%
2018 kv1	1.179,5	94,2%	890,9	68,9%	890,8	68,9%
2018 kv2	1.203,7	96,1%	936,5	72,5%	936,4	72,5%
2018 kv3	1.228,0	98,1%	984,1	76,1%	984,0	76,1%
2018 kv4	1.252,2	100,0%	1.032,3	79,9%	1.032,2	79,9%
2019 kv1			1.062,7	82,2%	1.062,7	82,2%
2019 kv2			1.099,6	85,1%	1.099,6	85,1%
2019 kv3			1.125,7	87,1%	1.125,7	87,1%
2019 kv4			1.155,6	89,4%	1.155,6	89,4%
2020 kv1			1.178,1	91,2%	1.176,1	91,0%
2020 kv2			1.182,3	91,5%	1.180,2	91,3%
2020 kv3			1.187,3	91,9%	1.185,2	91,7%
2020 kv4			1.202,6	93,1%	1.189,4	92,0%
2021 kv1			1.206,7	93,4%	1.194,4	92,4%
2021 kv2			1.210,9	93,7%	1.200,3	92,9%
2021 kv3			1.215,1	94,0%		
2021 kv4			1.219,3	94,3%		
2022 kv1			1.229,4	95,1%		
2022 kv2			1.239,5	95,9%		
2022 kv3			1.249,6	96,7%		
2022 kv4			1.259,8	97,5%		
2023 kv1			1.271,3	98,4%		
2023 kv2			1.282,9	99,3%		
2023 kv3			1.292,4	100,0%		

Skema 6 deponeringsopgørelse

Dato: 30.6.2021

Mio. kr.

	900 Renter af hensatte beløb	901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden	902 Overført til projektspecifik egenfinansiering
Fkt. 6.32.27			
Region Midtjylland	-	2.875,4	-2.875,4

	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	1.763,0	-7.112,9	-0,4
7699 Regionshospitalet viborg, RHV	750,8	174,3	281,0	-1.168,6	-0,5
6599 Det Nye Vest	2.141,9	638,8	831,4	-3.536,7	-1,4
Total	7.023,4	2.111,1	2.875,4	-11.818,1	-2,3

	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				
	3. kvartal 2021	4. kvartal 2021	1. kvartal 2022	2. 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	133,4	133,4	-	-
Total	154,6	154,5	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.