

Kvalitetsfondsprojekterne pr. 30. juni 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	20
5.3.4 Kvalitet og indhold.....	20
6. Generelle principper	21

1. Indledning

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

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

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 2. KVARTAL 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 30.6.2021 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 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 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 kvalitetsfondsprojekterne.)

Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen.

Viborg den 29. september 2021.

Anders Kühnau
Regionsrådsformand

Pernille Blach Hansen
Regionsdirektør

3. Revisorerklæring

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

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

Revisionen har fremhævet følgende forhold:

Det Nye Vest, Gødstrup

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

4. Overblik

DNU

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

Regionshospitalet Viborg

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

DNV-Gødstrup

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

Det planlagte indflytningstidspunkt i september-oktober 2021 har ikke kunnet opretholdes. Dette skyldes blandt andet, at manglende færdiggørelse af entrepriserne har medført forsinkelse af ibrugtagningstilladelse til patientbehandling. Desuden er AGV-systemet forsinket, idet afklaring af forudsætninger for myndighedsgodkendelse medfører bygningsændringer, der skal færdiggøres i efteråret 2021. Nyt tidspunkt for indflytning fastlægges ultimo august, hvor regionsrådet modtager en særskilt orientering.

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

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

Etape 1

Der blev afholdt afleveringsforretning for apteringsentreprisen den 9. juli 2021. Entreprisen blev ikke modtaget, primært på grund af væsentlige mangler på branddøre. Dette forventes udbedret i oktober 2021. Brandgodkendelse af dørene er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse af bygningerne til patientbehandling.

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.

Etape 3

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

Bygherreleverancer

AGV-systemet skal være klar til drift, før indflytning kan påbegyndes. I samarbejde med brandmyndighederne er der nu fastlagt en brandmæssig forsvarlig løsning. Der skal ske bygningsmæssige ændringer i kælderen og tilpasning af flugtvejene i foyer (nye døre mv.), for at brandkravene til AGV kan overholdes. Aktiviteterne forventes afsluttet november 2021.

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

5. Rapportering

5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Styringsmanualen for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup er senest ajourført og godkendt af Regionsrådet den 5. december 2017. Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis. Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Der er vedlagt en risikorapport for DNV-projektet for 2. kvartal 2021.

5.1.1 Risici

Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 2. 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 2. kvartal 2021 fremhæver projektsekretariatet 6 risikoemner.

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

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 1. kvartal 2021

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

1) Forværret / uændret / forbedret angiver tendens, mens farve angiver status i 2. kvartal 2021.

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

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

Risiko 1: Manglende myndighedsgodkendelse

Der er risiko for, at endelig myndighedsgodkendelse og ibrugtagningstilladelse ikke modtages tids nok til, at byggeriet kan tages i brug som hospital efter tidsplanen. Endvidere er der risiko for udgifter til nødvendige foranstaltninger for at opnå myndighedsgodkendelse.

Det er blevet klart, at en række udeståender med myndighederne, særligt ift. brandsikkerhed, ikke er blevet løst ved CuraVita. Desuden kan forsinket indregulering og færdiggørelse af BMS-installation og de efterfølgende test medføre forsinkelse af myndighedsgodkendelsen.

Udestående myndighedskrav er generelt blevet afklaret, men risikoen vedr. myndighedskrav er delvis indtruffet på grund af forsinkede entrepriser og deraf forsinket gennemførelse af test. Herunder har manglende godkendelse på branddøre (se risiko nr. 4) medført, at myndighedsgodkendelserne ikke er modtaget som forudsat.

Tidsmæssigt er der risiko for en forsinkelse på op til 3 måneder. Estimatet er uændret 3 mio. kr., mens sandsynligheden er reduceret til 25% på baggrund af den senere tids fremdrift i afklaringen med myndighederne. Risikotallet andrager herefter 0,8 mio. kr.

Risiko 2: COVID-19

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

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 3: Merudgifter til færdiggørelse af byggeriet

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

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

Tidsmæssigt kan konsekvensen af risikoen være en forsinkelse på op til 3 måneder. Sandsynligheden er reduceret fra 25% til 10% set i lyset af byggeriets meget fremskredne stade og gennemførte afleveringsforretninger

Økonomiestimatet på 2,3 mio. kr. er uændret siden kvartalsrapporten for 1. kvartal 2021, hvorfor risikotallet på 0,6 mio. kr. i kvartalsrapporten for 1. kvartal er faldet til 0,2 mio. kr. i 2. kvartal.

Risiko 4: Manglende arbejder i etape 1 udføres ikke

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

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

Bygherre har dedikeret ressourcer til løbende at følge op på, at entreprenørerne har udført alle kontraktuelle arbejder ved aflevering. Hvis dette ikke kan konstateres, iværksættes i samarbejde med byggeledelsen tiltag til mangelopretning for entreprenørens regning.

Fremadrettet består risikoen primært af manglende godkendelse af branddøre. Entreprenøren har besluttet at udskifte 177 døre. Dette forventes afsluttet i oktober 2021. Indtil opgaven er gennemført vil der være risiko for yderligere forsinkelser.

Den tidsmæssige risiko anslås at udgøre op til 4 uger. Den økonomiske risiko estimeres uændret til 1,9 mio. kr., mens sandsynligheden er øget fra 50% til 75% på grund af en uafklaret problematik vedr. brandgodkendelse af døre. Risikotallet er herefter 1,4 mio. kr.

Risiko 5: Affald-/linnedug forsinker indflytning

Efter at den tidligere leverandør er gået i rekonstruktion, har det været nødvendigt at finde en ny leverandør til færdiggørelse af affald-/linnedug. Der er endnu ikke gjort praktiske erfaringer med den nye leverandør, og idet affald-/linneduget er kritisk for den samlede systemintegrationstest og den efterfølgende myndighedsgodkendelse af byggeriet, vurderes der at være en risiko for, at projektet forsinkes.

Tidsmæssigt består risikoen i, at leverandøren ikke kan efterleve projektets tidsplan om, at affald-/linneduget skal være færdigt i november. Den økonomiske risiko består i ekstraudgifter til projektstyring og evt. forcering. Sandsynligheden er vurderet til 25%, og med et økonomiestimat på 1,0 mio. kr. er risikotallet 0,3 mio. kr.

Risiko 6: AGV-systemet forsinkes

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

Siden kvartalsrapporten for 1. kvartal er der beskrevet en samlet plan for færdiggørelse af AGV-projektet, herunder løsningen af udfordringer relateret til flugtveje, holdepladser og dørlukning mv. Der er allerede realiseret en vis forsinkelse i færdiggørelsen af projektet, men det vurderes, at der er risiko for yderligere forsinkelse ift. den nye plan, efter hvilken projektet afsluttes i november 2021.

Økonomiestimatet kan på baggrund af den nu samlede plan for projektets færdiggørelse reduceres til 1 mio. kr., og med en uændret sandsynlighed på 50%, er risikotallet faldet til 0,5 mio. kr.

5.1.2 Projektets økonomi

I det følgende gennemgås status for tid og økonomi i DNV-Gødstrup. Det planlagte indflytningstidspunkt i september-oktober 2021 har ikke kunnet opretholdes. Dette skyldes blandt andet, at manglende færdiggørelse af entrepriserne har medført forsinkelse af ibrugtagningstilladelse til patientbehandling. Desuden er AGV-systemet forsinket, idet afklaring af forudsætninger for myndighedsgodkendelse medfører bygningsændringer, der skal færdiggøres i efteråret 2021. Nyt tidspunkt for indflytning fastlægges ultimo august, hvor regionsrådet modtager særskilt orientering.

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

Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Dette medfører økonomisk usikkerhed for projektet. For nærmere beskrivelse af økonomiske konflikter henvises til skema 9. Status vedr. dagbod mv. fremgår endvidere af lukket del af rapporteringen. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme. Der kan være overskydende midler når alle projektets tvister er afklaret. I så fald vil det fortsat være muligt at anvende midlerne til at forbedre projektet inden for de oprindelige tilsagnsbetingelser. Som led i dette er der udarbejdet forslag til opdateret optionsliste (skema 3b) der bliver fremlagt til regionsrådets godkendelse i september 2021. Emnerne i listen vil blive prioriteret og yderligere kvalificeret når det er afklaret, om der bliver overskydende midler i totalrammen.

Etape 1

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

Installationsentreprisen (DP8-10E02) på etape 1 er afleveret, og der er frist for udbedring af mangler i august 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.

Siden 1. kvartal er de resterende entrepriser under DP11, etape 1 afleveret:

Delprojekt 11-E03 (BMS-installationer)
Delprojekt 11-E28 (Sikkerhedsbelysning)
Delprojekt 11-E30 (Fast inventar)

Mangeludbedring pågår.

Etape 3

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

Fælles entrepriser

DP11-E60 Affald/linnedrug

Der er skiftet leverandør som følge af, at den oprindelige leverandør er under rekonstruktion. Dette har medført forsinkelser, og anlægget forventes nu klar til drift i november 2021.

DP5 Terræn og landskab

Entreprisen er afleveret. Der er enkelte udskudte arbejder, bl.a. vedr. beplantning. Etablering af 5 gårdrum og skærmvæg ved Kapel forventes påbegyndt i 3. kvartal 2021 og forventes afsluttet i 4. kvartal 2021.

DP1B Byggepladsens fællesfaciliteter

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

Projektorganisationen

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

Bygherreleverancer

AGV-systemet er et væsentlig element i logistiksystemet på hospitalet. Systemet skal derfor være klar til drift, før indflytning kan påbegyndes, så der ikke skal etableres midlertidige systemer til varelevering. I de oprindelige brandplaner har der ikke været tilstrækkelig fokus på brandfaren i AGV'ernes batterier. I samarbejde med brandmyndighederne er der nu fastlagt en brandmæssig forsvarlig løsning. Der skal ske bygningsmæssige ændringer i kælderen og tilpasning af flugtvejene i foyer (nye døre mv.), for at brandkravene til AGV kan overholdes. Ændringerne finansieres af budgettet til uforudsete udgifter i bevillingen til Øvrige anskaffelser. Der skal ske omprogrammering af AGV'erne af hensyn til brandkravene. Det skal bl.a. kunne reguleres hvor mange AGV'er, der kan være i en brandzone samtidig. Aktiviteterne forventes afsluttet november 2021.

I det følgende gives status for de væsentligste bygherreleverancer:

- Montage af de 4 sengeautomater er afsluttet
- Ophæng af konsoller til hængesøjler, OP- og undersøgelseslamper er afsluttet.
- Montage af loftslifte pågår. Forventes afsluttet i 3. kvartal 2021.
- Installation af sengevasker er afsluttet.
- Montage af pårørendesenge er afsluttet.
- Opsætning af skilte i byggeriet er afsluttet. Der udestår enkelte skilte i restordre samt enkelte udendørsskilte.

Der er underskrevet aftaler på alle leverancer af nyindkøbt medicoteknisk udstyr. Installation af udstyret er afsluttet i 2. kvartal. Patientbehandling er påbegyndt i 2. kvartal med henblik på uddannelse.

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

Det forventes, at opgaver vedrørende bygherreleverancer afsluttes inden for bevillingerne.

Generelt

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:

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

Tidsplan

Jf. indledningen arbejdes der på fastlæggelse af nyt indflytningstidspunkt. Byggeprojektets opgaver forventes afsluttet i november 2021.

Status for centrale reserver.

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

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

PL reserve

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 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. Der er indregnet pl reguleringer af totalramme og bevillinger, som er forelagt regionsrådet i august 2021.

Udgiftsprofil

Udgiftsprofilen i skema 2 er senest opdateret med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. Forbruget i 2. kvartal 2021 har været lavere end forudsat pga. tilbagehold og forsinket afslutning af aktiviteter.

Skema 1 er vedlagt som lukket bilag.

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

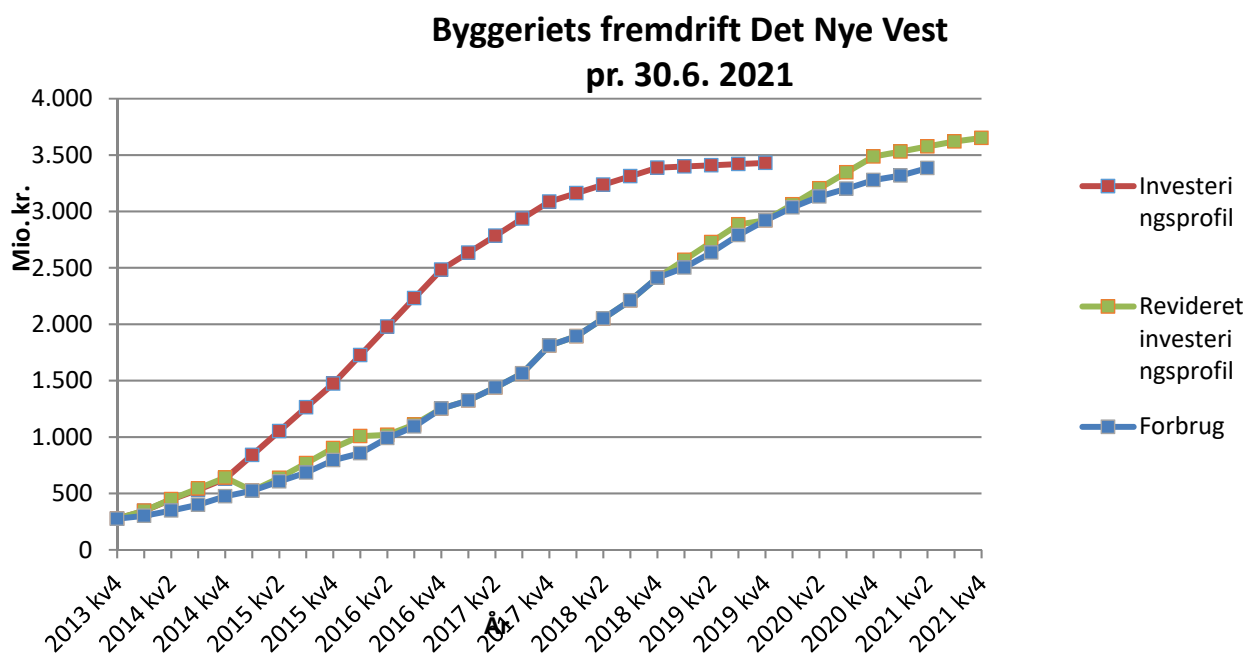
2007 til 2020 i løbende priser, 2021 i 2021 pl	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status hvis relevant:
	-----Mio. kr.-----															
PL indeks	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	116,74	118,72				
Bevillingsoversigt																
ETAPE 1																
DP 1A BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING	0,0	0,0	3,9	13,3	12,1	1,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,5	28,4	0,9%	Regnskabsaflagt
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	14,0	19,5	21,9	28,5	17,2	11,8	4,7	123,7	108,9	3,4%	Udførelse
DP 1C, VEJRLIG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD	0,0	0,0	0,0	5,8	7,3	1,5	0,7	0,1	1,0	0,3	0,0	0,0	16,7	15,4	0,5%	Regnskabsaflagt
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER	0,0	0,0	0,0	0,0	87,3	119,2	9,0	4,4	-0,7	0,1	0,0	0,0	219,3	200,3	6,2%	Regnskabsaflagt
DP 4, RÅHUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8	277,7	43,8	-7,5	0,1	0,0	0,0	444,8	399,4	12,4%	Regnskabsaflagt
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,6	-10,5	12,3	25,6	44,0	37,5	1,2%	Udførelse
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	111,4	77,5	7,9	0,0	0,0	251,3	221,6	6,9%	Regnskabsaflagt
DP 7, PRÆ-FAB KABINER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
DP 8, THORAX/ABDOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
DP 8-10, APTERING	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	39,6	64,0	125,7	31,5	39,2	305,0	263,6	8,2%	Udførelse
DP 8-10, INSTALLATIONER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	92,7	96,7	120,3	65,9	34,9	418,2	362,7	11,3%	Udførelse
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	68,5	27,6	13,6	20,8	184,9	160,7	5,0%	Udførelse
- Ikke fordelte besparelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ETAPE 3																
DP 31, SOMATIK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	127,6	95,9	60,1	12,7	345,8	299,8	9,3%	Udførelse
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	54,6	19,0	1,5	0,0	0,0	98,1	86,7	2,7%	Regnskabsaflagt
DP 33, TEKNIKHUSE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR																
MEDICOTEKNISK UDSTYR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,4	1,7	0,8	28,9	76,4	111,4	94,5	2,9%	Udførelse
IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	18,4	37,8	59,4	66,2	46,1	233,0	200,6	6,2%	Udførelse
ØVRIGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	3,8	19,0	39,9	41,4	72,1	183,6	157,1	4,9%	Udførelse
FÆLLES																
FJERNVARME OG ELFORSYNING	0,0	0,0	0,0	29,2	-0,9	0,0	-4,7	2,0	10,7	0,0	0,0	0,0	36,3	33,4	1,0%	Regnskabsaflagt
PROJEKTORGANISATION	5,9	17,8	77,5	90,8	86,3	58,5	46,3	61,6	41,5	21,9	25,7	22,5	556,3	506,7	15,7%	Udførelse
KUNST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
GRUND																
JORDKØB	0,0	27,7	4,3	0,0	0,0	-3,9	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30,4	29,5	0,9%	Regnskabsaflagt
UF pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1	15,2	0,5%	
Afsat til prisregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0%	
Justeringsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
I alt udgiftsprofil	5,9	45,5	85,7	139,2	198,0	321,6	456,0	558,6	601,8	508,2	357,5	373,4	3.651,3	3.222,4	100,0%	
Ændring økonomiaftale																
i alt investeringsramme	5,9	45,5	85,7	139,2	198,0	321,6	456,0	558,6	601,8	508,2	357,5	373,4	3.651,3	3.222,4	100,0%	
- heraf change request*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
- heraf reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,6	88,6	74,7	2,3%	
- heraf IT og apparatur	0,1	0,5	5,2	5,9	7,3	8,4	24,3	29,9	66,8	108,5	142,8	197,2	596,9	555,5	17,2%	

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

5.3.3 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 2. kvartal 2021 gennemført en besparelse på budgettet til medicoteknisk udstyr og inventar. Besparelsen har ikke betydning for de funktionskrav, der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. Projektet er udvidet med skærmvæg og etablering af 5 gårdrum jf. dagsordenspunkt til regionsrådet i april 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 2 kvartal 2021.

DNV-gødstrup		Intern Hovedtidsplan Q3 2021												Region Midt									
Id	Opgavenavn	mar	Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal			Første kvartal			Andet kvartal			Tredje kvartal			Fjerde kvartal		
		apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
1	DNV Gødstrup	[Gantt bar spanning from start to end]																					
2	Etape 1	[Gantt bar spanning from start to end]																					
3	DPS	[Gantt bar spanning from start to end]																					
4	Afl levering	[Gantt bar spanning from start to end]																					
5	Etape 2	[Gantt bar spanning from start to end]																					
6	Afl levering	[Gantt bar spanning from start to end]																					
7	Udførelse	[Gantt bar spanning from start to end]																					
8	Etape 3	[Gantt bar spanning from start to end]																					
9	Afl levering	[Gantt bar spanning from start to end]																					
10	Udførelse	[Gantt bar spanning from start to end]																					
11	NIDO	[Gantt bar spanning from start to end]																					
12	Afl levering	[Gantt bar spanning from start to end]																					
13	Udførelse	[Gantt bar spanning from start to end]																					

Skema 7 Økonomisk færdiggørelse (observationer) Det Nye Vest

2008 til 2020 i løbende pl, 2021 i 2021pl

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