

# Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2021

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

# Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| 1. Indledning .....                         | 4  |
| 2. Ledelseserklæring .....                  | 5  |
| 3. Revisorerklæring.....                    | 7  |
| 4. Overblik.....                            | 8  |
| 5. Rapportering .....                       | 9  |
| 5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup ..... | 9  |
| 5.1.1 Risici .....                          | 9  |
| 5.1.2 Projektets økonomi.....               | 10 |
| 5.3.3 Byggeriets fremdrift .....            | 14 |
| 5.3.4 Kvalitet og indhold.....              | 14 |
| 6. Generelle principper .....               | 16 |

# 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 4. KVARTAL 2021

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af og ledelsen i Region Midtjyllands's fremsendelse af kvartalsrapporteringen pr. 31.12.2021 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 30.4.2022, *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 30. marts 2022.

---

Anders Kühnau  
Regionsrådsformand

---

Pernille Blach Hansen  
Regionsdirektør

### 3. Revisorerklæring

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

Den uafhængige revisors erklæring omfatter projekternes økonomiske forbrug pr. 31. december 2021 for det kvalitetsfondsfinansierede Det Nye Vest, Gødstrup, og deponeringsgrundlag pr. 31. december 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***

Alle arealer i kvalitetsfondsprojektet er gjort klar til hospitalsdrift, og indflytningen starter den 31. januar 2022 og afsluttes den 20. marts 2022.

Der er modtaget delibrugtagningstilladelse til patientbehandling (brandkategori 6) til etape 1 og 3 i uge 4, 2022. Der er få udestående opgaver der skal løses, før der kan opnås endelig ibrugtagningstilladelse, herunder væsentligst dokumentation som skal leveres af entreprenører og rådgiver. Den endelige ibrugtagningstilladelse forventes modtaget i 2. kvartal 2022. Delibrugtagningstilladelsen er gældende indtil 31. december 2022.

Hermed er rapporteringen for 4. kvartal 2021 den sidste rapportering for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup. Der vil dog fortsat blive rapporteret kvartalsvist om projektets tvister (skema 9).

Projektet forventes at opfylde kravene til kvalitetsfondsprojekterne om overholdelse af den økonomiske totalramme samt om et fuldt funktionsdygtigt hospital.

Det forventes, at det samlede anlægsregnskab for kvalitetsfondsprojektet kan udarbejdes i 3. kvartal 2022.

Alle entrepriser er afleveret med undtagelse af Affald/linnedrug, der er overgået til anden leverandør, og som forventes afleveret i februar 2022.

Der pågår mangeludbedringer og enkelte udskudte arbejder. Hospitalets aktivering – klargøring til drift - pågår.

Der er en række økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. Det endelige udfald af disse voldgiftssager medfører en økonomisk usikkerhed for projektet.

## 5. Rapportering

### 5.1 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup

Styringsmanualen for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup er senest ajourført og godkendt af Regionsrådet den 5. december 2017. Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende praksis. Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup. Der er vedlagt en risikorapport for DNV-projektet for 4. kvartal 2021.

#### 5.1.1 Risici

Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 4. 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.

Samtlige seks risici fra kvartalsrapporten for 3. kvartal udgår i rapporten for 4. kvartal, og der er ikke opstået nye væsentlige risici, hvorfor den sædvanlige tabel 1 (væsentligste risici samt udviklingen i disse) ikke indgår i rapporten.

Det er administrationens opfattelse, at der er planer for håndtering af de udestående arbejder og heraf økonomiske konsekvenser, hvorfor der ikke resterer væsentlige risici i projektet. Der er ligeledes modtaget tilladelse til at tage byggeriet i brug til patientbehandling, og dermed har de resterende arbejder ikke indflydelse på den planlagte ibrugtagning.

For en beskrivelse af de lukkede risici henvises til vedlagte risikorapport.



### 5.1.2 Projektets økonomi

Efter at alle arealer i kvalitetsfundsprojektet er gjort klar til hospitalsdrift, starter indflytningen den 31. januar 2022 og afsluttes den 20. marts 2022. Der er modtaget delibrugtagningstilladelse til patientbehandling (brandkategori 6) til etape 1 og 3 i uge 4, 2022. (Etape 2 indeholder Psykiatriens arealer) Der er få udestående opgaver der skal løses, før der kan opnås endelig ibrugtagningstilladelse, herunder væsentligst dokumentation som skal leveres af entreprenører og rådgiver. Den endelige ibrugtagningstilladelse forventes modtaget i 2. kvartal 2022. Delibrugtagningstilladelsen er gældende indtil 31. december 2022.

Med modtagelse af delibrugtagningstilladelse og påbegyndelse af indflytningen i januar 2022 er rapporteringen for 4. kvartal 2021 den sidste rapportering for kvalitetsfundsprojektet DNV-Gødstrup. Der vil dog fortsat blive rapporteret om projektets tvister kvartalsvist (skema 9).

Alle væsentlige udgifter er indregnet pr. 31. december 2021, og der udstår afholdelse af en mindre række udgifter, som der redegøres for nedenfor.

Anlægsregnskaber for de enkelte delprojekter påbegyndes udarbejdet i takt med, at de sidste fakturaer hentes hjem i løbet af 1. kvartal 2022. Det forventes, at det samlede anlægsregnskab for det samlede kvalitetsfundsprojekt kan udarbejdes i 3. kvartal 2022.

Alle entrepriser er afleveret med undtagelse af Affald/linnedrug, der er overgået til anden leverandør. Affald/linnedrug forventes afleveret i februar 2022.

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 den lukkede del af rapporteringen. Samlet set forventes projektet gennemført inden for den økonomiske totalramme.

Apteringsentreprisen (DP8-10E01) er afleveret i december 2021. Entreprenøren har udskiftet 177 dørpartier, der ikke kunne brandgodkendes. Mangeludbedring pågår

Installationsentreprisen(DP8-10E02) på etape 1 er afleveret. Mangeludbedring pågår.

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

#### Fælles entrepriser

*DP11-E60 Affald/linnedrug*

På grund af den oprindelige leverandørs rekonstruktion er der skiftet leverandør på Affald/linnedrug-entreprisen. Den nye leverandør har færdiggjort systemet i 4. kvartal 2021, men der udestår fortsat udbedring af fejl i svejsninger på rørene, som er udført af den oprindelige leverandør. Når slibning og fejlretning af rør er udført, kan systemet endeligt testes og afleveres i februar 2022. Udeståenderne vedr. affald-/linnedruget forhindrer ikke ibrugtagelse af hospitalet, idet der er truffet midlertidige foranstaltninger således, at hospitalet i en startfase kan driftes uden affald-/linnedrug.

#### *DP5 Terræn og landskab*

Etablering af 5 gårdrum og skærmvæg ved Kapel, der løses af andre entreprenører, færdiggøres i februar 2022. De to opgaver indgår i disponering og fremdrift i skema 1.

#### *DP1B Byggepladsens fællesfaciliteter*

Byggepladsen er afviklet. Der afholdes endvidere udgifter til mindre projektilpasninger fra denne bevilling. De forventede resterende udgifter på 1,2 mio. kr. skal dække de resterende fakturaer, der ikke var modtaget pr. 31.12 2021.

### **Bygherreleverancer**

Udstyrsleverancer af AGV, sengeautomater, sengevasker, skilte, loftslifte og TV på sengestuer er afsluttet i 4. kvartal 2021, og der udestår kun enkelte mangler og endelig afregning af kontrakterne. Entrepriser vedr. rørpost og sengestuepaneler er afsluttet men ikke endeligt afregnet. De resterende udgifter fremgår som disponeret under bevillingen til Øvrige anskaffelser.

AGV'erne er omprogrammeret, og byggeriet er tilpasset ændringen af brandstrategien, der blev foretaget som følge af myndighedernes krav til brandsikkerhed i forbindelse med AGV-kørsel. Det udestår fortsat mindre bygningstilpasninger for at sikre optimal drift af AGV'erne.

Installation af nyindkøbt medicoteknisk udstyr er afsluttet, og patientbehandling er påbegyndt med henblik på uddannelse. De sidste rater på nyindkøbt udstyr er bogført, men udbetales i takt med bestemmelserne i kontrakterne. De forventede resterende udgifter dækker udgifter til installation og rådgivning i forbindelse med flytning af resterende udstyr.

### **Generelt**

Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:

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

## **Tidsplan**

Jf. indledningen forventes indflytning gennemført i løbet af 1. kvartal 2022.

## **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.

## **Skema 1**

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

Skema 1 er vedlagt som lukket bilag til kvartalsrapporten.

## **PL reserve**

Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsrammer pl-reguleres (pris/løn-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 2021 og 2022.

## **Udgiftsprofil**

Udgiftsprofilen i skema 2 er senest opdateret med overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2021 til 2022.

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

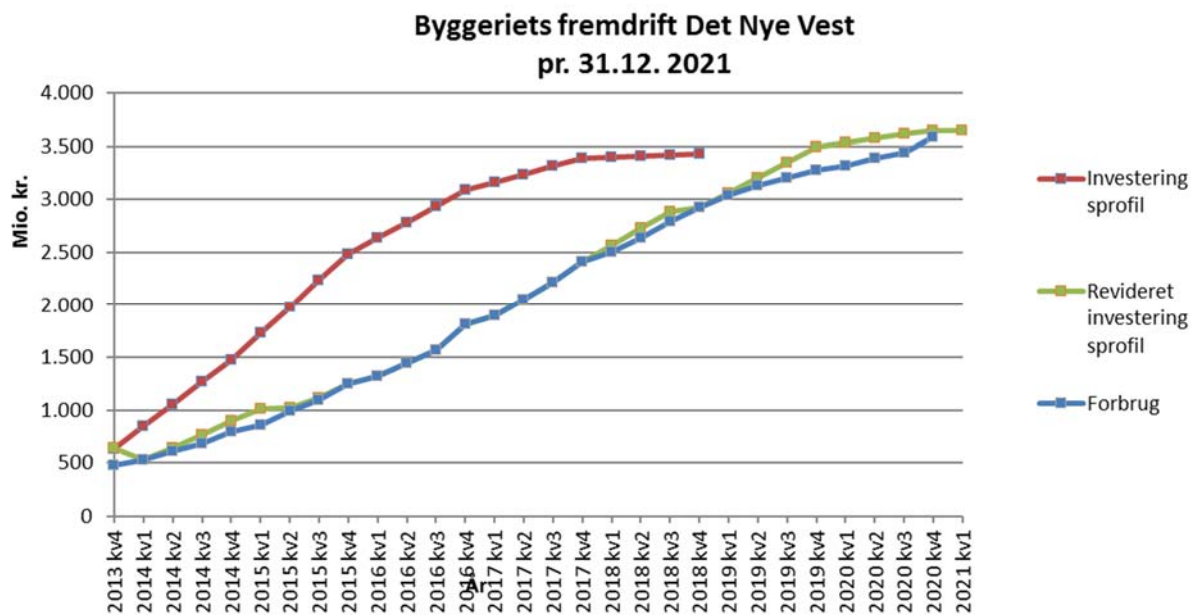
| 2007 til 2021 i løbende priser,<br>2022 i 2022 pl | 2010                 | 2011        | 2012        | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022        | I alt          | I alt<br>09-pl* | Andel af<br>total, 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       | 120,27      |                |                 |                         |                       |
| <b>Bevillingsoversigt</b>                         |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| <b>ETAPE 1</b>                                    |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| DP 1A BYGEMODNING 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          | 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         | 3,5          | 1,3         | 123,7          | 108,8           | 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             | 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          | 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          | 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          | 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         | 21,7         | 4,0         | 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          | 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             | 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             | 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             | 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         | 27,3         | 1,6         | 294,8          | 255,0           | 7,9%                    | 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         | 25,4         | 8,0         | 416,7          | 361,3           | 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         | 12,4         | 5,4         | 181,9          | 158,1           | 4,9%                    | 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             | 0,0%                    |                       |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             | 0,0            |                 |                         |                       |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             | 0,0            |                 |                         |                       |
| <b>ETAPE 3</b>                                    |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| DP 31, SOMATIK                                    | 0,0                  | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 49,5         | 127,6        | 95,9         | 60,1         | 17,2         | 0,9         | 351,3          | 304,5           | 9,4%                    | 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          | 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             | 0,0%                    |                       |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             | 0,0            |                 |                         |                       |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             | 0,0            |                 |                         |                       |
| <b>IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR</b>             |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| MEDICOTEKNISK Udstyr                              | 0,0                  | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 4,0          | -0,4         | 1,7          | 0,8          | 28,9         | 70,5         | 2,9         | 108,4          | 92,0            | 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         | 34,2         | 11,9        | 233,0          | 200,4           | 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         | 65,5         | 15,0        | 192,0          | 164,0           | 5,1%                    | Udførelse             |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| <b>FÆLLES</b>                                     |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| FJERNVARME OG ELFORSYNING                         | 0,0                  | 0,0         | 0,0         | 29,2         | -0,9         | 0,0          | -4,7         | 2,0          | 10,7         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 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         | 29,8         | 1,5         | 565,1          | 514,1           | 16,0%                   | 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             | 0,0%                    | -                     |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| <b>GRUND</b>                                      |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| JORDKØB   | 0,0                  | 27,7        | 4,3         | 0,0          | 0,0          | -3,9         | 1,3          | 0,9          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 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          | 0,0          | 13,4        | 13,4           | 11,2            | 0,3%                    |                       |
| Afsat til prisregulering                          | 0,0                  | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,8         | 0,8            | 0,7             | 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             | 0,0%                    |                       |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| <b>I alt udgiftsprofil</b>                        | <b>5,9</b>           | <b>45,5</b> | <b>85,7</b> | <b>139,2</b> | <b>198,0</b> | <b>321,6</b> | <b>456,0</b> | <b>558,6</b> | <b>601,8</b> | <b>508,2</b> | <b>357,5</b> | <b>307,4</b> | <b>66,8</b> | <b>3.652,2</b> | <b>3.222,4</b>  | <b>100,0%</b>           |                       |
| Ændring Økonomiaftale                             |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| <b>I alt investeringsramme</b>                    | <b>5,9</b>           | <b>45,5</b> | <b>85,7</b> | <b>139,2</b> | <b>198,0</b> | <b>321,6</b> | <b>456,0</b> | <b>558,6</b> | <b>601,8</b> | <b>508,2</b> | <b>357,5</b> | <b>307,4</b> | <b>66,8</b> | <b>3.652,2</b> | <b>3.166,9</b>  | <b>100,0%</b>           |                       |
|   |                      |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |                |                 |                         |                       |
| - 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             | 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          | 0,0          | 45,0        | 45,0           | 37,4            | 1,2%                    |                       |
| - heraf IT og apparatur                           | 0,1                  | 0,5         | 5,2         | 5,9          | 7,3          | 8,4          | 24,3         | 29,9         | 66,8         | 108,5        | 142,7        | 172,3        | 29,9        | 601,7          | 559,5           | 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 2 Økonomisk fremdrift 4. kvartal 2021



#### **5.3.4 Kvalitet og indhold**

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

## 6. Generelle principper

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

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

Indeværende år samt fremtidige år i skema 2 er angivet i budgettal, mens der i afsluttede år er anvendt realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med det regionale anlægs-pl, der offentliggøres hvert år i juni. Anlægsbevillinger til entreprisarbejder reguleres i 4. kvartalsrapport med byggeomkostningsindekset for 2. kvartal for samme år.

Til opsamling af de forskelle der opstår som følge, af at tilsagnsrammen og bevillingerne reguleres med forskellige indeks på forskellige tidspunkter, er der i skemaet tilføjet en reservepost til pl-regulering.

Anskaffelsesbevillinger pl reguleres med 2014 som basisår.

Der henvises til afsnittene under de enkelte projekter for beskrivelse af hvad der indgår i det enkelte projekts disponeringsregnskab.

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

Projekternes reservestrategi er beskrevet i projekternes styringsmanualer og det realiserede og forventede fremtidig reservetræk opdateres løbende og afrapporteres i kvartalsrapporten. Der kan specifikt henvises til følgende materiale:

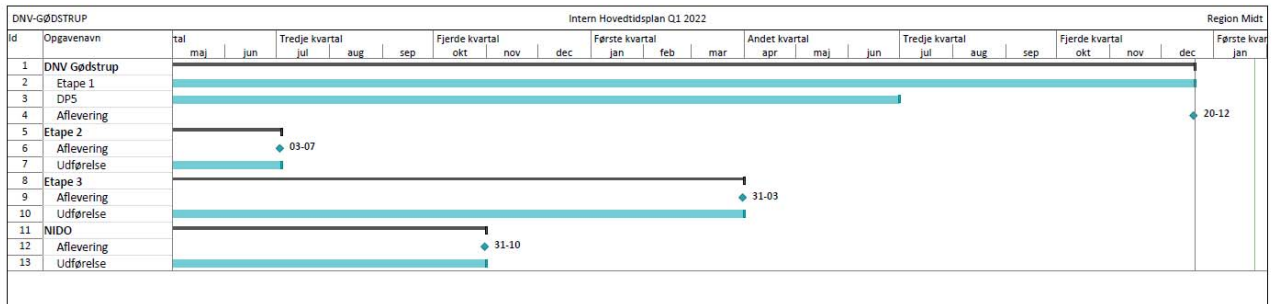
- Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup  
Styringsmanualens afsnit 3.4 og 3.5  
Kvartalsrapportens afsnit 5.3.1 og 5.3.2.

Udgiftsfordelingsnotater omhandlende principper for afgrænsning og udgiftsfordeling ifht. tilknyttede projekter, psykiatri, NIDO og datacentre.

Bilag 1 Revisorerklæring (vedlagt som bilag)



## Skema 8 tidsmæssig fremdrift DNV 4 kvartal 2021.



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

2008 til 2021 i løbende pl.

| År       | Investeringsprofil | pct. af total | Revideret investeringsprofil | pct. af total | Forbrug | pct. af total |
|----------|--------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------|---------------|
| 2010 kv1 | 5,9                | 0,2%          | 5,9                          | 0,2%          | 5,9     | 0,2%          |
| 2010 kv2 | 5,9                | 0,2%          | 5,9                          | 0,2%          | 5,9     | 0,2%          |
| 2010 kv3 | 5,9                | 0,2%          | 5,9                          | 0,2%          | 5,9     | 0,2%          |
| 2010 kv4 | 5,9                | 0,2%          | 5,9                          | 0,2%          | 5,9     | 0,2%          |
| 2011 kv1 | 51,4               | 1,5%          | 51,4                         | 1,4%          | 51,4    | 1,4%          |
| 2011 kv2 | 51,4               | 1,5%          | 51,4                         | 1,4%          | 51,4    | 1,4%          |
| 2011 kv3 | 51,4               | 1,5%          | 51,4                         | 1,4%          | 51,4    | 1,4%          |
| 2011 kv4 | 51,4               | 1,5%          | 51,4                         | 1,4%          | 51,4    | 1,4%          |
| 2012 kv1 | 137,2              | 4,0%          | 137,2                        | 3,8%          | 137,2   | 3,8%          |
| 2012 kv2 | 137,2              | 4,0%          | 137,2                        | 3,8%          | 137,2   | 3,8%          |
| 2012 kv3 | 137,2              | 4,0%          | 137,2                        | 3,8%          | 137,2   | 3,8%          |
| 2012 kv4 | 137,2              | 4,0%          | 137,2                        | 3,8%          | 137,2   | 3,8%          |
| 2013 kv1 | 276,3              | 8,1%          | 276,3                        | 7,6%          | 276,3   | 7,6%          |
| 2013 kv2 | 276,3              | 8,1%          | 276,3                        | 7,6%          | 276,3   | 7,6%          |
| 2013 kv3 | 276,3              | 8,1%          | 276,3                        | 7,6%          | 276,3   | 7,6%          |
| 2013 kv4 | 276,3              | 8,1%          | 276,3                        | 7,6%          | 276,3   | 7,6%          |
| 2014 kv1 | 345,7              | 10,1%         | 347,0                        | 9,5%          | 301,0   | 8,2%          |
| 2014 kv2 | 445,7              | 13,0%         | 448,9                        | 12,3%         | 349,0   | 9,6%          |
| 2014 kv3 | 532,8              | 15,5%         | 544,7                        | 14,9%         | 399,6   | 10,9%         |
| 2014 kv4 | 630,2              | 18,4%         | 640,3                        | 17,5%         | 474,3   | 13,0%         |
| 2015 kv1 | 841,1              | 24,5%         | 524,9                        | 14,4%         | 524,9   | 14,4%         |
| 2015 kv2 | 1.052,1            | 30,7%         | 637,7                        | 17,5%         | 606,2   | 16,6%         |
| 2015 kv3 | 1.263,0            | 36,8%         | 768,1                        | 21,0%         | 685,1   | 18,8%         |
| 2015 kv4 | 1.473,9            | 43,0%         | 902,2                        | 24,7%         | 795,9   | 21,8%         |
| 2016 kv1 | 1.726,3            | 50,3%         | 1.007,8                      | 27,6%         | 855,8   | 23,4%         |
| 2016 kv2 | 1.978,8            | 57,7%         | 1.019,1                      | 27,9%         | 991,1   | 27,1%         |
| 2016 kv3 | 2.231,2            | 65,0%         | 1.110,5                      | 30,4%         | 1.093,1 | 29,9%         |
| 2016 kv4 | 2.483,6            | 72,4%         | 1.251,8                      | 34,3%         | 1.251,8 | 34,3%         |
| 2017 kv1 | 2.634,3            | 76,8%         | 1.323,8                      | 36,3%         | 1.323,8 | 36,3%         |
| 2017 kv2 | 2.785,1            | 81,2%         | 1.439,0                      | 39,4%         | 1.439,0 | 39,4%         |
| 2017 kv3 | 2.935,8            | 85,6%         | 1.564,8                      | 42,9%         | 1.564,8 | 42,9%         |
| 2017 kv4 | 3.086,5            | 90,0%         | 1.810,4                      | 49,6%         | 1.810,4 | 49,6%         |
| 2018 kv1 | 3.161,8            | 92,2%         | 1.894,0                      | 51,9%         | 1.894,0 | 51,9%         |
| 2018 kv2 | 3.237,1            | 94,4%         | 2.050,4                      | 56,2%         | 2.050,4 | 56,2%         |
| 2018 kv3 | 3.312,4            | 96,6%         | 2.211,5                      | 60,6%         | 2.211,5 | 60,6%         |
| 2018 kv4 | 3.387,7            | 98,8%         | 2.412,3                      | 66,1%         | 2.412,3 | 66,1%         |
| 2019 kv1 | 3.398,4            | 99,1%         | 2.570,0                      | 70,4%         | 2.502,5 | 68,5%         |
| 2019 kv2 | 3.409,1            | 99,4%         | 2.727,6                      | 74,7%         | 2.635,1 | 72,2%         |
| 2019 kv3 | 3.419,8            | 99,7%         | 2.885,3                      | 79,0%         | 2.789,5 | 76,4%         |
| 2019 kv4 | 3.430,5            | 100,0%        | 2.920,5                      | 80,0%         | 2.920,5 | 80,0%         |
| 2020 kv1 |                    |               | 3.062,2                      | 83,9%         | 3.035,7 | 83,1%         |
| 2020 kv2 |                    |               | 3.204,0                      | 87,7%         | 3.132,6 | 85,8%         |
| 2020 kv3 |                    |               | 3.345,7                      | 91,6%         | 3.201,1 | 87,7%         |
| 2020 kv4 |                    |               | 3.487,4                      | 95,5%         | 3.278,0 | 89,8%         |
| 2021 kv1 |                    |               | 3.531,5                      | 96,7%         | 3.318,5 | 90,9%         |
| 2021 kv2 |                    |               | 3.575,5                      | 97,9%         | 3.384,5 | 92,7%         |
| 2021 kv3 |                    |               | 3.619,6                      | 99,1%         | 3.445,4 | 94,4%         |
| 2021 kv4 |                    |               | 3.651,3                      | 100,0%        | 3.585,4 | 98,2%         |
| 2022 kv1 |                    |               | 3.651,3                      | 100,0%        |         |               |

## Skema 6 deponeringsopgørelse

Dato: 31.12.2021

Mio. kr.

|   | 900 Renter af hensatte beløb                     | 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden        | 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering      |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| <b>Fkt. 6.32.27</b>                                       |  |   |  |  |  |
| Region Midtjylland  | -  | 3.250,6                                       | -3.250,6   |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|   | 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer    | 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer     | 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer | 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer | 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer |
| <b>Fkt. 6.32.27</b>                                       |  |   |  |  |  |
| 9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU            | 4.130,1  | 1.298,0                                       | 1.918,6  | -7.346,0   | -0,7   |
| 7699 Regionshospitalet viborg, RHV                        | 749,6  | 174,3   | 354,2  | -1.241,0   | -0,6   |
| 6599 Det Nye Vest   | 2.134,2  | 638,8   | 977,8  | -3.749,1   | -1,6   |
| <b>Total</b>  | <b>7.013,9</b>                                   | <b>2.111,1</b>                                | <b>3.250,6</b>   | <b>-12.336,2</b>                                 | <b>-2,8</b>  |
|   |  |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|   | 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer | 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer |  |  |  |
| <b>Fkt. 6.51.53</b>                                       |  |   |  |  |  |
| 9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU            | 4.130,1  | -4.130,1                                      |  |  |  |
| 7699 Regionshospitalet viborg, RHV                        | 749,6  | -749,6  |  |  |  |
| 6599 Det Nye Vest   | 2.134,2  | -2.134,2                                      |  |  |  |
| <b>Total</b>  | <b>7.013,9</b>                                   | <b>-7.013,9</b>                               |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |
|   | 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 |  |   |  |  |  |
|   | 1. kvartal 2022                                  | 2. kvartal 2022                               | 3. kvartal 2022  | 4. kvartal 2022                                  |  |
| 9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU            | 8,0  | 9,5   | 1,6  |  |  |
| 7699 Regionshospitalet viborg, RHV                        | 15,1   | 15,1  | 15,1   | 15,1   |  |
| 6599 Det Nye Vest   | 66   |   | -  | -  |  |
| <b>Total</b>  | <b>89,1</b>                                      | <b>24,6</b>                                   | <b>16,7</b>  | <b>15,1</b>                                      |  |

## **Bilag 5. Pris- og Lønregulering**

Det regionale anlægs-pl offentliggøres af Finansministeriet og endvidere i Økonomisk Vejledning fra Danske Regioner i juni hvert år. Den endelige fastlæggelse sker med 1½ års forsinkelse (eksempelvis indeholder Økonomisk Vejledning fra juni 2011 et første skøn for 2011-12, et revideret skøn for 2010-11 og en endelig opgørelse for 2009-10). Opreguleringen af tilsagnsrammen i tabellen og tidligere års forbrug kan derfor blive revideret, når der foreligger endelige opgørelser.

Det bemærkes, at det regionale anlægs-pl vil kunne afvige fra den faktiske prisudvikling, for eksempel reguleres anlægskontrakter normalt med byggeomkostningsindekset. Dette skal inden for projektet håndteres gennem anvendelse af reserveposter til opsamling af forskellene. Det kan også være et særligt fokusområde i risikostyringen af projekterne.