

REFERAT Forretningsudvalget d. 22-04-2024

Mødedato Mandag d. 22. april 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Ansøgning om frigivelse af låneramme til Nyt Aalborg Universitetshospital.....	6
Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til Nyt Aalborg Universitetshospital.....	9
Lukket: Godkendelse - udbudssag.....	10
Lukket: Areal.....	11
Orientering - Status på Budget 2025.....	12
Orientering.....	14
Underskrift af mødeprotokol.....	16

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 3/2024

2023-039327

Bilag

Månedsrapport NAU - ultimo marts 2024

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 3/2024

Resumé

Månedsrapporten for Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fremlægges for Forretningsudvalget til godkendelse med henblik på efterfølgende fremsendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Projektdirektør Asger Schou og økonomichef Anders Larsen, begge NAU deltager under punktet sammen med hospitalsdirektør Lars Dahl, Aalborg Universitetshospital, og juridisk chef Dorte Bøgild og jurist Mark Kray Brandt, Jura.

(Sagsfremstillingen og Bilag 1 er ÅBNE, men Bilag 2 og 3 er LUKKEDE, jf. principperne i Forretningsordenen for Regionsrådet, § 1, stk. 2).

Sagsfremstilling

Økonomistyringsmodellen er opdateret med disponeringer og forbrug i perioden 1. -

31. marts 2024. Det forventes pr. ultimo marts 2024 fortsat, at regnskabet for Kvalitetsfondsprojektet ender med en overskridelse af totalrammen på 1,538 mia.kr. (p/l-indkes 139,88) som fremlagt den 19. september 2022. Der er således ikke ændret på forventningen fra status pr. ultimo august 2022 til ultimo februar 2024.

Der er vedlagt en oversigt over indgåede forlig i bilag 2 (lukket bilag) samt en oversigt over projektets højrisici i bilag 3 (lukket bilag).

Tidsplan for aflevering og ibrugtagning

I vedlagte månedsrapport er også opstillet en kortfattet status for tidsplanen for aflevering af byggeriet og ibrugtagning. Status viser at fase 1 forventes afsluttet i 3. kvartal 2024. Afslutning af fase 2 forventes i 1. kvartal 2025 og afslutning af fase 3 med installering og validering af bygherreleverancer og IT-systemer forventes afsluttet i 4. kvartal 2025. Den forventede kliniske ibrugtagning i 1. halvår 2026 fastholdes.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. april 2024 følgende beslutning:

Månedsrapporten blev godkendt.

Bilag

1. Månedssrapport NAU - ultimo marts 2024
2. LUKKET BILAG
3. LUKKET BILAG

Punkt 2: Godkendelse - Ansøgning om frigivelse af låneramme til Nyt Aalborg Universitetshospital

2023-039327

2

Godkendelse - Ansøgning om frigivelse af låneramme til Nyt Aalborg Universitetshospital

Resumé

I forbindelse med Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital fik Region Nordjylland i sommeren 2023 mulighed for at udnytte en låneramme på op til 1.493 mio.kr.

På nuværende tidspunkt, er den givne finansiering til projektet fra henholdsvis egenfinansiering, kvalitetsfondsfinansiering og bevilgede lån, opbrugt. Der er afsat en reserveramme på 233,608 mio.kr. på regionens investeringsramme, som forventes anvendt i løbet af forår/sommer 2024.

Det foreslås derfor, at der nu fremsendes anmodning om frigivelse af den mulige låneramme hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Optagelse af lånet vil påføre regionen udgifter til afdrag og renter, hvorfor lånoptag pr. år søges begrænset i videst muligt omfang. Dette for at sikre så lav en rente og afdragsprofil som muligt.

Økonomichef på NAU, Anders Larsen, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital kom under skærpet tilsyn på grund af forventet overskridelse af den afsatte totalramme, blev der i september 2022 fremlagt et forventet regnskab.

Dette forventede regnskab forventes stadig at holde.

Der blev i efteråret 2022 og i foråret 2023 forhandlet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om finansiering af den forventede overskridelse af rammen. I sommeren 2023 fik flere regioner, her i blandt Region Nordjylland, adgang til en mulig låneramme til finansiering af overskridelse. Region Nordjyllands mulige låneramme er på op til 1.493 mio.kr. i 2023-P/L (135,41).

Optagelse af lånet vil påføre regionen udgifter til afdrag og renter, hvorfor det administrativt forsøges begrænset videst muligt, ved kun at optage lån til den nødvendige likviditet én gang i kvartalet.

For 2024 forventes lånoptag fordelt som angivet i tabellen under Økonomi.

"Model for håndtering af låneanmodninger ifm. nye styrende budgetter" er i øjeblikket i høring hos Danske Regioner. Regionerne har svarfrist den 22. april 2024. Modellen indebærer, at der Regioner fremsender årlig ansøgning om lånedispensation med baggrund i projektets nuværende robusthed og iværksatte tiltag for at overholde de nye styrende budgetter (det er fortsat det i september 2022 fastlagte budget, som er gældende for NAU-projektet). Vedlagt som lukket bilag, da modellen stadig er i høring.

Økonomi

Oversigt over samlet låneramme og forventet lånoptag fordelt på den resterende byggeperiode.

	I alt	Lånoptag i 2024	Lånoptag i alt
Mulig lånefinansiering	1.493,0		
Frigives i 2. kv. . 2024		100,0	400,0
Frigives i 3. kv. . 2024		150,0	
Frigives i 4. kv. . 2024		150,0	
Frigives i 2025 (1. – 4. kv. .)			600,0
Frigives i 2026 (1. – 4. kv. .)			493,0
I alt		400,0	1.493,0

Heraf søges i særskilt dagsorden bevilling på 400,0 mio.kr. frigivet i 2024 og 368,202 i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller overfor Forretningsudvalget og Regionsrådet, at:

1. Ansøgning om frigivelse af låneramme fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet når retningslinjerne for håndtering af låneanmodninger er håndteret.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. april 2024 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. LUKKET BILAG

Punkt 3: Lukket: Godkendelse - Anlægsbevilling til Nyt Aalborg Universitetshospital

2011-117193

Punkt 4: Lukket: Godkendelse - udbudssag

2022-014358

Punkt 5: Lukket: Areal

2016-024500

Punkt 6: Orientering - Status på Budget 2025

2023-043978

Orientering - Status på Budget 2025

Resumé

Koncerndirektør Anne Bukh giver en status på udvalgenes arbejde med Budget 2025.

Sagsfremstilling

De politiske udvalg indledte drøftelserne om Budget 2025 i februar/marts måned og fortsatte drøftelserne på udvalgsmøderne i april.

På mødet den 22. april 2024 vil koncerndirektør Anne Bukh give en status på udvalgenes arbejde med Budget 2025.

På mødet i Forretningsudvalget den 13. maj 2024 drøftes alle udvalgs samlede forslag til konkretisering af et økonomisk råderum på 100 mio. kr. i Budget 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget:

- Tager orienteringen til efterretning.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 22. april 2024 følgende beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Orientering

7 Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 22. april 2024:

1. NAU. Mads Duedahl orienterede om planerne for anskaffelse af kunst på NAU.
2. Gammel sag om gynækolog i Hjørring. På anmodning af Lene Linnemann var der en kort opklarende drøftelse.
3. Kapacitet på høreområdet. Anny Winther spurgte ind til og fik svar vedr. kapaciteten.
4. Retningslinjer omkring retningslinjer om krænkelser. Malene Busk spurgte til processen, og Jakob Krogh redegjorde kort herfor.

Punkt 8: Underskrift af mødeprotokol

8 **Underskrift af mødeprotokol**

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.