

REFERAT Forretningsudvalget d. 21-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 21. december 2021 kl. 12:00

Mødested Regionsrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Bidrag til ministerredegørelse vedrørende beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet	9
Orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 11/2021

2020-006378

Bilag

Prognose november 2021 incl. bilag A og B

Totalramme NAU november 2021

Hovedstrukturplan november 2021

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 11/2021

Resumé

I forbindelse med skærpet tilsyn har Sundhedsministeriet som supplement til de faste kvartalsrapporter anmodet om en månedlig projektstatus i forhold til økonomi, tid, fremdrift og opfølgning på DTØ's anbefalinger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 11/2021 til Sundhedsministeriet.

Projektdirektør Niels Uhrenfeldt og Kontorchef Poul Møller, Projektafdelingen for Nyt Universitetshospital, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Regionsrådet blev på mødet den 29. september 2020 i forbindelse med behandlingen af kvartalsrapport 2/2020 orienteret om Sundhedsministeriets beslutning om iværksættelse af skærpet tilsyn vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital.

Der er som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kan overvejes anvendt i forhold til håndteringen af projektets aktuelle udfordringer. Resultatet af analysen foreligger i form af en rapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, der varetager funktionen som "Det Tredje Øje" (DTØ). Rapporten blev behandlet i Regionsrådet på mødet den 26. januar 2021 (pkt. 9).

I forbindelse med det skærpede tilsyn har Sundhedsministeriet anmodet om, at regionen månedligt afrapporterer på projektets økonomi, tid, fremdrift og opfølgende handlinger på DTØ's analyse. Den månedlige afrapportering er et supplement til den faste kvartalsvise afrapportering, og månedsrapportering vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet. Prognosen er fortsat baseret på den reviderede tidsplan for aflevering af byggeriet, der blev indarbejdet i prognosen for juli. I forbindelse med kvalificeringen af tidsplanen har der vist sig et behov for et forøget fokus på planlægning af afleveringsforløbet med henblik på at sikre tilstrækkelige ressourcer til afleveringsforretningerne.

Nærværende månedsrapportering 11/2021 omhandler perioden 1. november 2021 - 30. november 2021.

Økonomi

Afrapporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel, som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab.

Prognosen pr. 30. november 2021 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 210,0 mio. kr., hvilket er en mindre opjustering på ca. 9 mio. kr. i

forhold til seneste prognose, som viste en forventet overskridelse på ca. 200,9 mio. kr.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget.

Regionsrådet har vedtaget Budget 2022, hvori der er anvist finansiering af det forventede merforbrug på Kvalitetsfondsprojektet. Samlet set vil der således kunne anvises ca. 207,8 mio. kr., som kan indgå i finansieringen af en overskridelse af totalrammen på NAU, der som nævnt ovenfor, på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre ca. 210 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 2,2 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 11, 2021.

Det er Projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger skal tages med et vist forbehold, da enkelte af prognosens poster muligvis skal justeres som følge af det fortsatte arbejde med den detaljerede hovedtidsplan, ligesom det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at der kan komme yderligere udgifter til forceringsaftaler, supplerende rådgivning og øvrige uafklarede projektforskel. Der kan muligvis også komme yderligere udgifter som følge af prisstigninger på materialer, mangel på mandskab mv. som følge af markedssituationen. Ligeledes er der fortsat en relativ stor tilgang af ekstraarbejder/ufordudseelige udgifter, jf. pkt. b) nedenfor.

På Forretningsudvalgs mødet d. 22. november 2021 blev Forretningsudvalget mundtligt orienteret om forhold vedrørende elinstallationen på Nyt Aalborg Universitetshospital og udbad sig på baggrund heraf en skriftlig orientering på mødet d. 6. december 2021. Af den skriftlige orientering fremgår det blandt andet, at Regionen forventer at fremsende ny ansøgning om dispensation til Sikkerhedsstyrelsen inden udgangen af 2021.

Såfremt der opnås dispensation, forventes problemstillingen ikke have yderligere økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser, idet der dog vil kunne blive tale om en mindre udgift til verificering/dokumentation. Såfremt der ikke eller kun delvist opnås dispensation, vil der skulle foretages en nærmere afdækning af de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser med henblik på stillingtagen til den videre proces.

Med baggrund i de forhold, der er beskrevet i den skriftlige orientering, er der ikke indregnet en yderligere udgift i prognosen som følge af el-sagen, idet prognosen er udtryk for 'most likely'.

I bilag A's 'worst case' scenarie er der indregnet den af rådgiverne anslåede merudgift på ca. 30 mio. kr. som følge af et eventuelt afslag fra Sikkerhedsstyrelsen. 'Worst case' indeholder således den direkte udgift ved at skulle udskifte elinstallationerne. Det er fortsat under afklaring om en eventuel udskiftning af dele af elinstallationerne vil have indvirkning på afleveringstidspunktet for byggeriet. Hvis et eventuelt afslag tillige vil medføre en forsinket aflevering, kan dette også have økonomisk påvirkning på prognosen.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 13. december 2021:

a) Betaling til entreprenører for forlænget byggetid (bilag pkt. 3).

Det har ikke været muligt at opretholde den oprindeligt planlagte fremdrift. På baggrund heraf har en række entreprenører fremsat krav om betaling for forlænget byggetid. Der har igennem en periode været forhandlet med entreprenørerne, idet der på nuværende tidspunkt er indgået aftale med seks heraf. Aftalerne (forlig) har medført udbetalinger, der er realiseret som en udgift på pkt. i) *Merforbrug på totalrammen*. Aftalerne har ligeledes medført en nedjustering af nærværende post. Det forventes, at der kan indgås flere forlig, men en del af kravene vil formentlig skulle

afgøres i voldgift, og den anslåede udgift til betaling for forlænget byggetid er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Nedenfor er opstillet en oversigt over de indgåede forlig siden seneste prognose set i forhold til entreprenørernes krav og den vurderede 'most likely' økonomiske risiko:

Krav nr.	Entreprenørkrav	'Most likely' risiko	Forlig, kr.
1	1.750.000	1.225.000	1.150.000
2	5.000.000	3.500.000	3.500.000
3	6.000.000	4.200.000	4.000.000
4*	29.849.020	20.894.314	16.750.000
5	6.363.158	4.454.211	4.350.000
6	26.571.545	18.600.081	17.638.846
7	7.875.000	5.512.500	4.350.000
8	11.377.616	9.955.414	5.120.634
9	13.149.067	9.204.347	7.740.520
I alt	107.935.406	77.545.867	64.600.000

*: Der er tidligere udbetalt ca. 8,1 mio. kr. vedr. dette krav, som i tidligere månedsrapport er trukket på reserven. Der er derfor alene indregnet ca. 8,8 mio. kr. vedr. dette krav i prognosens post for forlænget byggetid.

b) Udgifter til ekstraarbejder/uforudseelige udgifter (bilag pkt. 4 og 5).

Der har gennem længere tid været en betydelig tilgang af ekstraarbejder, hvilket efter Projektafdelingens opfattelse i høj grad skyldes mangelfuldt og fejlbehæftet projektmateriale. Der ses fortsat en relativ stor tilgang af ekstraarbejder til projektet, hvorfor der stadig skal tages forbehold herfor.

c) Byggepladsdrift (bilag pkt. 6 a).

Driften af byggepladsens fælles infrastruktur, herunder hegn, belysning, veje, affaldshåndtering, portner mv. skal på grund af den indtrådte forsinkelse opretholdes i en længere periode end oprindeligt forudsat. Ved en forlængelse af byggeperioden vil udgiften til byggepladsdrift som udgangspunkt stige, idet der dog samtidig vil ske en nedtrapning af byggepladsdriften i takt med aflevering af den enkelte entrepriser.

d) Rådgivning/byggeledelse (bilag pkt. 6 b)

Som følge af den forlængede byggeperiode vil byggeledelsen skulle opretholde deres tilstedeværelse på byggepladsen i en længere periode end forudsat. Det vurderes, at byggeledelsens nuværende bemanning er tilstrækkelig. Beregningen er justeret i forhold til seneste prognose, idet der nu alene indregnes udgift til den resterende periode frem imod aflevering af byggeriet.

e) Byggepladsens forsyning med el, vand og varme (bilag pkt. 6 c).

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

f) Drift af Projektafdelingen (bilag pkt. 6 d)

Der vil i forbindelse med den resterende byggeperiode, AB92-afleveringer og idriftsætningsfasen være en lang række opgaver, der som minimum må forventes at kræve opretholdelse af Projektafdelingens nuværende bemanning. Der vil i den forbindelse med den igangværende planlægning af de nævnte faser ske en nærmere vurdering af Projektafdelingens bemanning, ligesom der løbende vil ske en vurdering af fordelingen af udgifterne til Projektafdelingens drift mellem Kvalitetsfondsprojektet og øvrige regionalt finansierede projekter, som også varetages af Projektafdelingen. Beregningen er justeret i forhold til seneste prognose, idet der nu alene indregnes udgift til den resterende periode frem imod udgangen af 2022.

g) Afdækning af P/L-problem (bilag pkt. 7)

Kvalitetsfondsprojektets budget pristalsreguleres efter det regionale P/L-indeks, mens de aftalte entreprissummer reguleres efter Byggeomkostningsindekset, der i størstedelen af projektperioden har haft en større stigning. Denne forskel har skullet afdækkes inden for projektets egne midler.

h) Øvrige risici, jf. projektets risikolog (bilag pkt. 8)

Efter anbefaling fra Det Tredje Øje indeholder prognosen et beløb svarende til den anslåede udgift, hvis elementerne i projektets risikolog indtræffer. Det er Projektafdelingens opfattelse, at det må anses for meget lidt sandsynligt, at de nævnte risici indtræffer, idet de iværksatte afværgeforanstaltninger må anses for tilstrækkelige. Det forventes derfor også, at denne post vil kunne nedjusteres i kommende opdateringer af prognosen.

i) Merforbrug på totalrammen

Med udgangen af september 2021 er projektets reserver forbrugt. Hidtil har udbetalinger, der har overgået de afsatte budgetposter, været trukket på reserverne og de overførte apparatmidler. Dermed overgår disse udbetalinger til at være merforbrug på totalrammen ud over de ovenstående poster.

Tidsplan/fremdrift

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade. På baggrund af blandt andet disse fremdriftsrapporter forventes byggeriet afleveret medio 2022. Regionsrådet blev på mødet den 23. august orienteret om revision af projektets tidsplan og afledte økonomiske konsekvenser, som er indregnet i den aktuelle prognose.

Opfølgning på anbefalinger i forbindelse med skærpet tilsyn

Som nævnt ovenfor, har Det Tredje Øje (DTØ) som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet. DTØ er i den forbindelse fremkommet med en række anbefalinger, som kan overvejes af regionen med henblik på håndtering af projektets aktuelle udfordringer. Projektafdelingen har kvalificeret og implementeret 12 ud af 13 anbefalinger og der er ikke sket væsentlige justeringer eller ændringer i oktober måned 2021.

Eneste anbefaling, der fortsat ikke er fuldt ud implementeret, er teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning). Den aktuelle status er, at der arbejdes med udarbejdelse af udbudsmateriale med henblik på gennemførelse af et EU-udbud med opstart på opgaven i 1. kvartal 2022.

I arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring forestås opgaven af det eksterne rådgivningsfirma, mens medarbejdere fra Aalborg Universitetshospital vil bistå og deltage i udførelsen af det praktiske arbejde forbundet til opgaverne.

Kommunikation og dialog

Sagen drøftes på Regionsrådsmødet den 21. december 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 11/2021 til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. december 2021 følgende beslutning:

Et flertal i Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Et mindretal bestående af Erik Høgh-Sørensen og Ib Madsen kunne ikke godkende overdragelsen til Sundhedsministeriet, fordi vurderingen er upræcis og formentlig et underestimat. EI-ledningssagen har vist risikovurderings-processens mangler. NAU's færdiggørelse kan blive udskudt, og der kan komme langsigtede finansielle risici fra en forhastet AB92-overdragelse. Dertil kommer Indigos rolle og en generel underfinansiering fra statens side, hvilket truer fremtidens sygehusvæsen i Nordjylland.

Projektdirektør Niels Uhrenfeldt og kontorchef Poul Møller, NAU, deltog under punktet.

Jess V. Laursen og Jette Ramskov deltog under punktet i deres egenskab af medlemmer af Politisk Følgegruppe NAU.

Per Larsen, Lina H. Jespersen og Otto Kjær Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Prognose november 2021 incl. bilag A og B
2. Totalramme NAU november 2021
3. Hovedstrukturplan november 2021

Punkt 2: Godkendelse - Bidrag til ministerredegørelse vedrørende beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

2020-029025

Bilag

Beretning 1 2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Regionsrådets udtalelse vedr RR beskæftigelse 12112021 SR.docx

2

Godkendelse - Bidrag til ministerredegørelse vedrørende beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Resumé

Regionsrådet anmodes om at godkende vedlagte notat som Regionsrådets svar på Sundhedsministeriets anmodning om bemærkninger til Statsrevisorernes Beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.

Sagsfremstilling

Statsrevisorernes Beretning 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien blev offentliggjort i oktober 2021 (vedlagt som bilag).

I henhold til § 18, stk. 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m. skal ministeren afgive en redegørelse til Statsrevisorerne om de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Af § 18, stk. 3 i lov om revision af statens regnskaber fremgår det endvidere, at ministeren indhenter udtalelse fra regionsrådene. Ministerens kommentarer til regionsrådenes udtalelser indgår som en del af den endelige ministerredegørelse til Statsrevisorerne.

Sundhedsministeriet har i mail af 26. oktober 2021 anmodet om regionernes bemærkninger til Statsrevisorernes beretning, og ministeriet har fastsat svarfristen til den 21. januar 2022. Regionens svar skal være godkendt af Regionsrådet. For at kunne afsende svaret rettidigt skal svaret godkendes på Regionrådet møde i december 2021.

Om beretningen

Rigsrevisionen tog initiativ til undersøgelsen i september 2020. Undersøgelsen har fokus på Beskæftigelsesministeriets, jobcentrenes og regionernes indsats for, at sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien genvinder deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcentrene skal ifølge bekendtgørelse af Lov om sygedagpenge og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats oplyse en borgers sag med henblik på at kunne tilrettelægge indsatsen under hensyn til indsatsen fra andre. Jobcenteret skal bl.a. koordinere indsatsen i forhold til virksomheder, læger og det øvrige sundhedssystem, så indsatsen bliver så helhedsorienteret og sammenhængende som muligt. Desuden skal jobcenteret løbende vurdere, om borgeren er berettiget til ydelsen.

Psykiatrien skal tilsvarende efter behov orientere og inddrage jobcentrene i borgernes behandlingsforløb med henblik på at sikre sammenhæng jf. sundhedsaftaler, forløbsprogrammer og interne retningslinjer.

Målgruppen for Rigsrevisionens undersøgelse er sygemeldte borgere på sygedagpenge. Målgruppen udgøres nationalt af knap 5.000 sygedagpengemodtagere årligt, hvoraf ca. 33 % efterfølgende overgår til jobafklaring. Hovedparten af de borgere, der indgår i Rigsrevisionens undersøgelse, er sygemeldt

med stress, angst eller depression. Hver 3. borger i undersøgelsen har tidligere været sygemeldt af samme årsag, og 35 % af borgerne har været indlagt på psykiatrisk sengeafsnit mindst én gang under deres sygemeldingsforløb.

Undersøgelsen, der er baseret på en stikprøve (på i alt 16 borgere fra Region Nordjylland), er en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om myndighedernes indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været tilfredsstillende.

Rigsrevisionen undersøger følgende spørgsmål i beretningen:

1. *Har Beskæftigelsesministeriet fulgt op på jobcentrenes indsats, så borgerne får den lovpligtige opfølgning og tilbud?*
2. *Har regionerne sikret og Beskæftigelsesministeriet understøttet, at psykiatrien og jobcentrene koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet?*

Rigsrevisionens konkluderer følgende på de to hovedspørgsmål i beretningen:

Har Beskæftigelsesministeriet fulgt op på jobcentrenes indsats, så borgerne får den lovpligtige opfølgning og tilbud? Rigsrevisionen konkluderer:

- at de statslige myndigheders indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været utilfredsstillende.
- at Beskæftigelsesministeriet kun i utilfredsstillende grad har fulgt op på jobcentrenes indsats, så borgerne får den lovpligtige opfølgning og tilbud.
- at knap 50 % af borgerne på sygedagpenge og 25 % af borgerne i jobafklaring ikke får opfølgningssamtaler indenfor lovens frister.
- At for 75 % af borgerne har jobcentrene ikke udarbejdet eller ikke i tilstrækkeligt omfang udfyldt de planer, som skal understøtte indsatsen.
- at 35 % af borgerne på sygedagpenge og 20 % af borgerne i jobafklaring modtager 0 tilbud

Har regionerne sikret og Beskæftigelsesministeriet understøttet, at psykiatrien og jobcentrene koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet? Rigsrevisionen konkluderer:

- at regionerne i utilfredsstillende grad har sikret, og at Beskæftigelsesministeriet i utilfredsstillende grad har understøttet, at psykiatrierne og jobcentrene koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. For cirka 75 % af borgerne på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb er der ingen direkte kontakt mellem jobcentre og psykiatrier.
- at psykiatrierne og jobcentrene kun i ringe udstrækning de redskaber, som de har til rådighed til at sikre oplysning, koordination og sammenhæng, og som er givet ved lov - herunder udskrivningsmentoren.
- at der er mangler i den digitale understøttelse af informationsudvekslingen. Regionerne har taget flere regionale initiativer med henblik på at løse problemerne, og ministeriet har taget enkelte initiativer, men problemerne består fortsat.

På baggrund af ovenstående har Psykiatridelen udarbejdet det vedlagt notat som Regionsrådets svar på Sundhedsministeriets anmodning om bemærkninger til Statsrevisorernes Beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.

Af notatet fremgår, at Psykiatrien anerkender Rigsrevisionens kritik, og at der internt i Psykiatrien er taget initiativer med sigte på opfølgning på beretningens konklusioner.

På mødet vil direktør for patientforløb og kvalitet, professor Jan Mainz og ledende socialrådgiver Tine Blach orientere nærmere om beretningen og den journalaudit som Psykiatrien har gennemført - jf. Regionsrådets svar til ministeriet.

Kommunikation og dialog

På grund af at Psykiatriudvalget først har møde den 15. december 2021 er der aftalt følgende sagsforløb vedrørende Regionsrådets svar på Sundhedsministeriet for at kunne afsendes svaret rettidigt:

Forretningsudvalget den 13. december 2021

Psykiatriudvalget den 15. december 2021

Regionsrådet den 21. december 2021.

Forretningsudvalget traf på mødet den 13. december 2021 følgende beslutning:

- Forretningsudvalget ønskede, at Psykiatriudvalget behandlede sagen og kom med en indstilling, inden sagen blev behandlet i Forretningsudvalget. Sagen blev derfor sendt tilbage til Psykiatriudvalget.

Sundhedsministeriet er blevet orienteret om det ændrede sagsforløb, og ministeriet først vil modtage Regionsrådets bemærkninger efter Regionsrådets møde den 24. januar 2022.

Psykiatriudvalget 15-12-2021

Psykiatriudvalget traf på mødet den 15. december 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling

Psykiatriudvalget indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender vedlagte notat som Regionsrådets svar på Sundhedsministeriets anmodning om bemærkninger til Statsrevisorernes Beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 21. december 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Per Larsen, Lina H. Jespersen og Otto Kjær Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. Beretning 1 2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
2. Regionsrådets udtalelse vedr RR beskæftigelse 12112021 SR.docx

Punkt 3: Orientering

3

Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 21. december 2021:

1. Afbud. Der var bud fra Per Larsen, Lina H. Jespersen og Otto Kjær Larsen.
2. Vinterpakke. Christian Boel orienterede om den aftale, der udmønter vinterpakken.