

REFERAT Forretningsudvalget d. 25-04-2022

Mødedato Mandag d. 25. april 2022 kl. 11:30

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

Indholdsfortegnelse

Lukket: Nyt Aalborg Universitetshospital - status voldgiftssager/tvister.....	3
Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	4
Orientering.....	9
Underskrift af mødeprotokol.....	11

Punkt 1: Lukket: Nyt Aalborg Universitetshospital - status voldgiftssager/tvister

2012-150336

Punkt 2: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 03/2022

2022-000592

Bilag

Bilag a - Prognose 2022 marts 22042022

Bilag b - Månedlig status vedr. NAU-tidsplan_06-04-2022

Bilag c - omsætning 18042022

bilag d - risikoliste

Bilag e - bygherreleverancer 08042022

2

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 03/2022

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.

Forretningsudvalget i Region Nordjylland blev i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover suppleres af yderligere materiale, der skal medvirke til at sikre Regionsrådets orientering vedr. færdiggørelse og ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Det samlede materiale er bilagt nærværende sagsfremstilling.

Sagen fremlægges til Regionsrådets orientering og med henblik på Regionsrådets godkendelse af fremsendelse af månedsrapport 3/2022 til Sundhedsministeriet.

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 månedsrapporteringen vil i lighed med kvartalsrapporteringen blive forelagt til behandling i Regionsrådet inden fremsendelse til ministeriet.

Regionrådet fik d. 28. februar 2022 forelagt en redegørelsen vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital. Som opfølgning herpå er blev Forretningsudvalget i Region Nordjylland i marts 2022 orienteret om, at den månedlige rapportering fremover skal suppleres af yderligere materiale. Det samlede materiale består herefter af:

- a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital (bilag)
- b. Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser (bilag)
- c. Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den resterende byggeperiode (bilag)
- d. Liste over uafklarede projektforsøg (bilag)
- e. Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer (bilag)

- f. Arbejdet med DTØ's anbefalinger
- g. Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU

Nedenfor er de enkelte elementer beskrevet nærmere:

a) Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital

Afreporteringen vedrørende økonomi sker i form af en ajourføring af projektets prognosemodel (bilag a), som har til formål at give et samlet estimat på projektets slutregnskab. Prognosemodellen har været benyttet siden august 2020 og ajourføres månedligt. Prognosen pr. 31. marts 2022 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 377,3 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste prognose.

Det kan imidlertid konstateres, at der fortsat er betydelig tilgang af tillægsarbejder som følge af, at der i forbindelse med byggeriets udførelse stadigvæk konstateres uafklarede projektf forhold og fejl/mangler i projektmaterialet. Herudover har udgiften til blandt andet byggepladsdrift i en længere periode været højere end byggeledelsens estimat. Projektets økonomi er derfor fortsat under pres, og som anført i redegørelsen, der blev behandlet i Regionsrådet den 28. februar, hviler prognosen på en række kritiske forudsætninger.

Som følge heraf vil der fremadrettet være et forstærket ledelsesmæssigt fokus på at afdække de konstaterede problemstillinger i projektet. I praksis vil der blandt andet ske en fornyet og kritisk gennemgang af DALUX med henblik på at revurdere berettigelsen/nødvendigheden og prissætningen af samtlige emner i databasen. Der vil endvidere blive taget initiativ til en yderligere styrkelse af dialogen med Indigo og byggeledelsen (Niras) med henblik på, at nye problemstillinger identificeres og håndteres så tidligt som overhovedet muligt.

Sundhedsministeriet har tilkendegivet, at en overskridelse af totalrammen vil skulle finansieres af regionens ordinære anlægsbudget. Regionsrådet har med vedtagelsen af Budget 2022 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. 377,3 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 169,5 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 3, 2022.

Der henvises desuden til Redegørelsen for status på Nyt Aalborg Universitetshospital, som Regionsrådet blev præsenteret for d. 28. februar 2022. Heri er der opstillet en række kritiske elementer, som tidsplanen og dermed økonomien er afhængig af, og som den økonomiske prognose er baseret på.

b) Tidsplan for ibrugtagningen af NAU inkl. beskrivelse af faser

Der er i et samarbejde mellem Aalborg UH (Klar til NAU), Psykiatrien, Digitalisering & IT, Teknisk afdeling og Byggeledelsen og Projektafdelingen udarbejdet en detail-tidsplan for færdiggørelsen og ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Tidsplanen har som mål at skabe et fælles overblik over de forskellige operationelle processer i hele projektkæden – fra byggeri frem mod ibrugtagning.

I forbindelse med redegørelsen for status vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik den dynamiske tidsplan. Tidsplanen vil løbende blive opdateret som følge af eventuelle ændringer i tidsplanens elementer. Vedlagt som bilag b er en kortfattet opdateret status på tidsplanen pr. ultimo marts 2022, der primært indeholder eventuelle ændringer i tidsplanen i forhold til præsentationen af den dynamiske tidsplan medio februar 2022. Der er ikke sket ændringer i tidsplanens hovedelementer siden redegørelsen, hvorfor der fortsat forventes fuld klinisk ibrugtagning i 2024.

c) Forventet månedlig omsætning i forhold til den faktiske omsætning i den resterende byggeperiode

Som en del af den fremadrettede månedlige rapportering om Nyt Aalborg Universitetshospital er det aftalt, at der skal indgå en oversigt over den forventede månedlige omsætning set i forhold til den faktiske omsætning på byggepladsen, se bilag c. Oversigten viser omsætningstallene pr. måned fra februar og frem i den resterende projektperiode frem til aflevering af byggeriet i december 2022.

Oversigten viser, at der i februar-marts 2022 forventeligt skulle have været omsat for i alt 47,6 mio. kr. (ordinære og ekstraarbejder), mens der faktisk er blevet omsat for 52,0 mio. kr. Af bilaget fremgår det, at forbruget er sammensat af et højere forbrug end planlagt på tillægsarbejder og tilhørende lavere forbrug end planlagt på kontraktarbejder. Den lavere omsætning på planlagt arbejde skal ses i sammenhæng med den fortsatte tilgang af tillægs- og ændringsarbejder, idet disse arbejder som hovedregel er nødvendige at udføre som forudsætning for det planlagte arbejde. Det er dog byggeledelsens vurdering, at det med den nuværende bemanning på pladsen vil være muligt at indhente den manglende omsætning på planlagt arbejde i løbet af den resterende byggeperiode.

d) Liste over uafklarede projektf forhold

I redegørelsen for status vedr. Nyt Aalborg Universitetshospital, som Forretningsudvalget blev orienteret om d. 14. februar 2022, indgik en liste over uafklarede projektf forhold, som Byggeledelsen (NIRAS) havde udarbejdet.

I den månedlige rapportering indgår der fremadrettet en status i forhold til Byggeledelsens liste over uafklarede projektf forhold, se bilag d. Statussen viser, at emnerne forventes at kunne afklares indenfor rammerne af arbejdstidsplanerne. Økonomien, der knytter sig til emnerne, vurderes fortsat at beløbe sig til ca. 15 mio. kr., hvorfor prognosens post vedr. de uafklarede projektf forhold er fastholdt herpå.

e) Status for Bygherreleverancer – herunder logistik og automatiseringselementer

Som en del af totalrammen til finansiering af Nyt Aalborg Universitetshospital indgår en ramme til IT, inventar og apparatur (bygherreleverancer) på ca. 810,2 mio. kr. I bilag e gives der en status på arbejdet med indkøb af de forudsatte leverancer.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den afsatte ramme til IT, inventar og apparatur kan overholdes. Der mangler dog fortsat at blive udbudt og prissat en væsentlig andel af leverancerne, hvorfor der skal tages forbehold for, at stigende materialepriser og leveringstider vil kunne medføre højere priser end forventet.

f) Arbejdet med Det Tredje Øjes anbefalinger

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 alle anbefalinger efter anlægsbevillingen til teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning) blev meddelt på Regionsrådsmødet den 28. marts 2022.

g) Tilstødende projekter, som kan påvirke fremdrift og finansiering på NAU

De tilstødende projekter på og i tilknytning til NAU-matriklen, som er gennemgået nærmere i Redegørelsen, er:

- STENO Diabetescenter Nordjylland
- Koblingszonen til SUND-fakultetet
- Helikopterplatformen
- Dyrestald

- Psykiatriens udflytning
- Deponering i forbindelse med OPP-projekter
- Projektønsker i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital
- Yderligere arealerhvervelser på øst-matriklen
- Kunst
- Patienthotel
- Udbygningsaftale med Aalborg Kommune om infrastruktur
- Egnspanvej – fremkommelighed
- Kommunale anlægsprojekter
- Fortsat udbygning af øst-matriklen
- Fremtidig organisering af bygge-/anlægsområdet

Det vurderes for nuværende, at udgiften til etablering af Dyrestalden overstiger de afsatte 15 mio. kr. på Regionens investeringsoversigt. Kvalificeringen af merudgiften pågår fortsat. Dyrestalden og de øvrige projekter vurderes dog på nuværende tidspunkt ikke at påvirke fremdriften på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet:

1. Godkender, at månedsrapport 3, 2022 inkl. bilag A-E fremsendes til Sundhedsministeriet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 25. april 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Bilag a - Prognose 2022 marts 22042022
2. Bilag b - Månedlig status vedr. NAU-tidsplan_06-04-2022
3. Bilag c - omsætning 18042022
4. bilag d - risikoliste
5. Bilag e - bygherreleverancer 08042022

Punkt 3: Orientering

3

Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Der var ingen emner til dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 25. april 2022.

Punkt 4: Underskrift af mødeprotokol

4 **Underskrift af mødeprotokol**

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.