

# REFERAT Forretningsudvalget d. 02-03-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 02. marts 2021 kl. 12:00

**Mødested** Teams - ekstraordinært møde

## **Indholdsfortegnelse**

Månedsrapporing til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospita	3
Ekspropriation.....	8
Lukket: Etablering af dyrestald ved NAU.....	11
Orientering.....	12

# **Punkt 1: Månedsrapporing til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 1/2021**

2020-006378

## **Bilag**

Prognose januar 2021 inkl bilag A og B

Hovedstrukturplaner

DTØ anbefalinger 1802

1

## Månedsrapportering til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 1/2021

---

### 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 1/2021 til ministeriet.

### 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.

Nærværende månedsrapportering 1/2021 omhandler perioden 1. januar 2021 - 31. januar 2021.

#### *Økonomi*

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

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 16. februar 2021:

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

Det har ikke været muligt at opretholde den 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 en enkelt heraf. 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.

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. Omfanget af ekstraarbejder er fortsat på et højt niveau, og vurderingen af udgifterne hertil i den resterende byggeperiode er derfor forbundet med nogen usikkerhed.

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 forudsat. Såfremt byggeperioden forlænges yderligere, 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, men som anført i Det Tredje Øjes rapport, jf. særskilt pkt. på dagsordenen, vil det kunne blive nødvendigt med en revurdering heraf, hvilket vil medføre yderligere udgifter.

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

Se bemærkninger ovenfor under pkt. c (byggepladsdrift).

e) 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.

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

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

f) 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.

*Prognose 31. januar 2021*

Der er foretaget en ajourføring af prognosen ultimo januar, som viser en forventet overskridelse af totalrammen på ca. 250,3 mio. kr., hvilket dermed er på omtrent

samme niveau som prognosen pr. 31.december 2020, som viste en forventet overskridelse på ca. 249,3 mio. kr..

Der er forbindelse med ajourføringen sket en mindre nedskrivning af posterne vedrørende uforudseelige udgifter på restomsætningen, P/L-problemet og øvrige risici. Nedskrivningen modsvares dog af et næsten tilsvarende træk på projektets reserver på 9,5 mio. kr., og ændringen i prognosen er derfor primært udtryk for forskudninger mellem prognosens enkelte poster.

Det er projektafdelingens vurdering, at prognosen med udgangspunkt i de nuværende forudsætninger er udtryk for et realistisk bud på den forventede overskridelse af totalrammen, idet posterne vedrørende navnlig udgifter til betaling for forlænget byggetid, jf. bilaget pkt. 3 og udgifter til ekstraarbejder, jf. bilaget pkt. 4 og 5, er forbundet med en vis usikkerhed.

#### *Tidsplan/fremdrift*

Byggeledelsen udarbejder hver måned en fremdriftsrapport, som viser de enkelte entreprisers aktuelle, fysiske stade i forhold til det planlagte stade.

Der er ikke aktuelt konstateret væsentlige afvigelser i forhold til den senest reviderede arbejdstidsplan, og det er derfor fortsat forventningen, at hovedparten af entrepriserne vil kunne afleveres med udgangen af oktober 2021. Det fortsat store omfang af ekstraarbejder og COVID 19 udgør dog en risiko for den planlagte fremdrift. Det bemærkes herved, at der i forbindelse med nedlukningen af 7 nordjyske kommuner i efteråret 2020 kunne konstateres en mindre fremdrift på flere entrepriser henover en periode på 5 uger.

Der vil i forlængelse af de sidste entrepriseafleveringer være en idriftsætningsfase. Denne fase er under planlægning, men det forventes på nuværende tidspunkt, at opstart af klinisk drift kan ske i løbet af 2. halvår 2022, og at hospitalet kan være i fuld klinisk drift i 1. halvår 2023.

For en samlet oversigt over færdiggørelsen af de enkelte bygningsafsnit henvises til vedlagte oversigtsplan.

#### *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 påbegyndt kvalificeringen og implementeringen af rapportens anbefalinger, jf. vedlagte bilag med beskrivelse af konkrete handlinger og status for arbejdet.

I første omgang har der været fokus på ajourføring og justering af prognosemodellen (anbefaling nr. 1), drøftelser med Sundhedsministeriet om finansieringsmuligheder (anbefaling nr. 2), indgåelse af yderligere aftaler med entreprenører om forcering (anbefaling nr. 4), ligesom der er sket ansættelse af en udførelseschef (anbefaling nr. 8).

De resterende anbefalinger forventes at være implementeret i løbet af 1. og 2. kvartal 2021.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

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

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt, og Forretningsudvalgets tog de mundtlige orienteringer til efterretning.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Prognose januar 2021 inkl bilag A og B
2. Hovedstrukturplaner
3. DTØ anbefalinger 1802

## **Punkt 2: Ekspropriation**

2020-036764

### **Bilag**

Beslutning ekspropriation til plusbus etape 08 - Sohngårdsholmsvej

Danalien 4 - kort

Kollegievej 1 - kort

Borgmester Jørgsensens Vej 2 - kort

## 2 Ekspropriation

---

### Resumé

I forbindelse med etableringen af det kommende plusbus tracé i Aalborg, har Aalborg Kommune truffet beslutning om ekspropriation der vedrører tre af regionens ejendomme. Regionen kan klage over ekspropriationsbeslutningen indenfor en frist på 4 uger.

Sagen fremlægges med henblik på Regionsrådets stillingtagen til ekspropriationen og det fremsendte erstatningstilbud.

### Sagsfremstilling

Aalborg Byråd har d. 8. februar 2021 truffet beslutning om delvis ekspropriation af arealer ved tre af regionens ejendomme beliggende omkring Sohngårdsholmsvej i Aalborg jf. vedlagte brev. Ekspropriationen sker med henblik på realisering af det kommende plusbus tracé der får sin endestation ved Nyt Aalborg Universitetshospital. Ekspropriationen omfatter afståelse af arealer og rettigheder til brug af midlertidige arbejdsarealer.

Ekspropriationen omfatter følgende af regionens matrikler:

1. Danalien 4, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 327 m<sup>2</sup>, jf. vedlagte kortbilag. Ejendommen er fuldt udbygget og derfor tilbydes der ikke erstatning for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en erstatning på 124.260 kr.

2. Kollegievej 1, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 442 m<sup>2</sup>, jf. vedlagte kortbilag. Ekspropriationen omfatter både jord og mistede bebyggelsesmuligheder. Regionens byggeret reduceres med 221 etagemeter, svarende til 1,2 % af grundens totale byggemulighed. I henhold til lokalplanen kan der kun bygges på ejendommen til offentlige formål, hvilket har betydning for erstatningen for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en erstatning på samlet 419.900 kr.

3. Borgmester Jørgensens Vej 2, 9000 Aalborg.

Her eksproprieres der 47 m<sup>2</sup>, jf. vedlagte kortbilag. Ekspropriationen omfatter både jord og mistede bebyggelsesmuligheder. Regionens byggeret reduceres med 23,5 etagemeter, svarende til 0,62 % af grundens totale byggemulighed. I henhold til lokalplanen kan der kun bygges på ejendommen til offentlige formål, hvilket har betydning for erstatningen for mistede bebyggelsesmuligheder. Der tilbydes en erstatning på samlet 44.650 kr.

For de eksproprierede arealer gælder det, at Aalborg Kommune udarbejder en plan for etablering af afskærmende beplantning, som forelægges Region Nordjylland til godkendelse inden udførelsen.

Anlægsarbejderne på Sohngårdsholmsvej påbegyndes primo marts og afsluttes i december 2021.

Regionen kan klage over ekspropriationsbeslutningen indenfor 4 uger fra den dag afgørelsen er modtaget, fristen herfor udløber d. 8. marts 2021. En eventuel klage vil ikke have opsættende virkning.

Såfremt man ikke fra regionens side meddeler accept af det fremsendte erstatningstilbud indenfor en frist på 8 uger, vil Aalborg Kommune sende erstatningsspørgsmålet frem til taksationskommissionen til afgørelse.

Det er administrationens anbefaling, at det undlades at påklage ekspropriationen. Det anbefales derudover, at det fremsendte erstatningstilbud accepteres, idet det vurderes at svare til markedsværdien i området. Det vurderes iøvrigt, at ekspropriationen ikke vil få betydning for den fremtidige drift på matriklerne, idet de mistede bebyggelsesmuligheder udgør en ubetydelig del.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget overfor Regionsrådet indstiller:

1. at ekspropriationsbeslutningen accepteres.
2. at det fremsendte erstatningstilbud accepteres.

## **Referat**

Forretningsudvalget traf på mødet den 2. marts 2021 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen.

Per Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

1. Beslutning ekspropriation til plusbus etape 08 - Sohngårdsholmsvej
2. Danalien 4 - kort
3. Kollegievej 1 - kort
4. Borgmester Jørgsensens Vej 2 - kort

## **Punkt 3: Lukket: Etablering af dyrestald ved NAU**

2019-026778

## **Punkt 4: Orientering**

## 4 Orientering

---

Der orienteredes om:

### Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 2. marts 2021:

1. Vaccinationer. Anne Bukh orienterede om en konkret vaccinationssag.
2. Fødeområdet. Lene Linnemann efterspurgte en statusredegørelse. Ulla Astman nævnte, at også Susanne Flydtkjær har stillet spørgsmål i den anledning og foreslog, at man kan fremrykke en revision af Fødeplanen således, at arbejdet igangsættes allerede i denne valgperiode. Administrationen vil udarbejde et samlet svar på baggrund Lene Linnemanns og Susanne Flydtkjærs spørgsmål.
3. Senioraftaler. Lene Linnemann spurgte på baggrund af en konkret sag, hvad regionens holdning til senioraftaler generelt er. Christian Boel nævnte, at det var et område, som Hovedudvalget også skulle drøfte. Administrationen vender tilbage med en redegørelse.
4. Vaccination af de svageste borgere. Peter Therkildsen spurgte til, hvor langt man var med at få de svageste af de hjemmeboende ældre vaccineret (personer med behov for transport). Anne Bukh orienterede om, at gruppen af immobile borgere forventes at komme med i næste runde.