

REFERAT Forretningsudvalget d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 11:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Lukket: Godkendelse - Elaftale 2023-2025.....	8
Orientering.....	9
Underskrift af mødeprotokol.....	11

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 06 og 07/2022

2022-000592

Bilag

Bilag a - Prognose 2022 juli 24082022

bilag b - status vedr. tidsplan 23082022

Bilag c - omsætning 19082022

bilag d - risiko-liste 24082022

Bilag e - bygherreleverancer 24082022

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 06 og 07/2022

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 7/2022 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 blev som led i det skærpede tilsyn gennemført en analyse af projektet med henblik på tilvejebringelse af handlinger, som kunne 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 7/2021 omhandler perioden 1. juni 2022 - 31. juli 2022, hvilket medfører, at opgørelserne indeholder bevægelser for to måneder.

Regionsrådet fik d. 28. februar 2022 forelagt en redegørelse 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 projektforhold (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.

De enkelte elementer beskrevet nærmere længere nede i sagsfremstillingen.

Som det fremgår nedenfor, har omsætningen på byggeriet i de seneste måneder været lavere end forventet. Det kan endvidere konstateres, at det siden udarbejdelsen af redegørelsen i februar ad flere omgange har været nødvendigt at opjustere prognosen.

Det Tredje Øje er desuden i den seneste risikovurdering, som indgår i forbindelse med Kvartalsrapport 1/2022, fremkommet med en række bemærkninger og anbefalinger vedrørende økonomi, tid, risici og projektstyring.

Forretningsudvalget har på den baggrund anmodet administrationen om en fornyet gennemgang af de nævnte emner. Det forventes, at resultatet af den fornyede gennemgang kan fremlægges til politisk behandling i september 2022.

Der er i tilknytning hertil igangsat implementering af opdaterede styringsværktøjer, og det må i øvrigt forventes, at månedsrapportens oplysninger vedrørende navnlig økonomi, tid og risici vil blive justeret, når resultatet af den fornyede projektgennemgang foreligger. Blandt andet har Byggeledelsen fra Niras tilkendegivet, at der må forventes en udskydelse på indtil 6 måneder af den tidligere udmeldte afleveringstermin for selve byggeriet. Herudover er der igangsat et udredningsarbejde vedrørende mulige fejl på byggeriets vandinstallation, ligesom det i en periode henover sommeren har været nødvendigt at standse byggeriet af helikopterplatformen med henblik på afklaring af forsikringsmæssige forhold.

a. Den økonomiske prognose for Nyt Aalborg Universitetshospital

Afrapporteringen 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. juli 2022 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 459,5 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 66,4 mio. kr. 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 projektforhold og fejl/mangler i projektmaterialet. Hertil kommer en opjustering vedr. posten for forlænget byggetid. 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.

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. 459,5 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 251,7 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 7, 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. Tidsplanfor 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 bliver løbende opdateret som følge af eventuelle ændringer i tidsplanens elementer. Vedlagt som bilag b er en kortfattet opdateret status på tidsplanen pr. ultimo juli 2022, der primært indeholder eventuelle ændringer i tidsplanen i forhold til præsentationen af den dynamiske tidsplan medio februar 2022.

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.

Oversigten viser, at der i februar-juli 2022 forventeligt skulle have været omsat for i alt 212,6 mio. kr. (ordinære og ekstraarbejder), mens der faktisk er blevet omsat for 169,5 mio. kr.

d. Liste over uafklarede projektforhold

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

I den månedlige rapportering indgår der fremadrettet en status i forhold til Byggeledelsens liste over uafklarede projektforhold, 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 projektforhold 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 7, 2022 inkl. bilag A-E fremsendes til Sundhedsministeriet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

1. Bilag a - Prognose 2022 juli 24082022
2. bilag b - status vedr. tidsplan 23082022
3. Bilag c - omsætning 19082022
4. bilag d - risiko-liste 24082022
5. Bilag e - bygherreleverancer 24082022

Punkt 2: Lukket: Godkendelse - Elaftale 2023-2025

2022-023840

Punkt 3: Orientering

3

Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 29. august 2022 følgende beslutning:

Intet under dette punkt.

Punkt 4: Underskrift af mødeprotokol

4

Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.