

REFERAT Forretningsudvalget d. 24-01-2022

Mødedato Mandag d. 24. januar 2022 kl. 12:15

Mødested Regionsrådssalen, Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Lukket: Status samarbejde med totalrådgiver - marts 2020.....	9
Orientering.....	10

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 12/2021

2022-000592

Bilag

Prognose december 2021 incl. bilag A og B

Totalramme december 2021

Hovedstrukturplan december 2021

Dispensation Sikkerhedsstyrelsen 1401-2022

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 12/2021

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 12/2021 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. 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 12/2021 omhandler perioden 1. december 2021 - 31. december 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. 31. december 2021 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 243,1 mio. kr., hvilket er en opjustering på ca. 33,1 mio. kr. i forhold til seneste prognose, som viste en forventet overskridelse på ca. 210,0 mio. kr. Opjusteringen kan primært tilskrives indarbejdet udgift til indgåelse af aftale med

Indigo om forlængelse af aftale (18 mio. kr.) samt indekseringsforhold ift. projektets økonomiske ramme (14 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. 243,1 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 35,3 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 12, 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.

Administrationen er blevet bedt om at udarbejde en fornyet status for byggeriets kritiske forudsætninger og udfordringer, herunder en fornyet vurdering af mulige yderligere merudgifter og tidsforskydninger, der skal forelægges for Forretningsudvalget.

Det bemærkes desuden, at prognosen indeholder en udgift til indgåelse af en aftale med Indigo om forlængelse af opgaven med fagtilsyn og projektopfølgning, hvilket medfører en ekstraudgift på 18 mio. kr. Aftalen skal behandles af Regionsrådet inden endelig indgåelse, jf. særskilt punkt på dagsordenen. Hertil kommer, at projektets økonomi er blevet forværret som følge af en indekseringsmæssig nedjustering af projektets økonomiske ramme på 14,0 mio. kr., se månedsrapportens pkt. 7.b herom. Opjusteringen af månedsrapporten i forhold til den forudgående rapport kan primært tilskrives disse to forhold.

På Forretningsudvalgsmødet 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 forventede at fremsende ny ansøgning om dispensation til Sikkerhedsstyrelsen inden udgangen af 2021. Regionen har modtaget svar fra Sikkerhedsstyrelsen på ansøgningen, hvori det fremgår, at Regionen har fået den ønskede dispensation, se vedlagte skrivelse fra Sikkerhedsstyrelsen, dateret 14. januar 2022.

Da der er opnået dispensation, forventes problemstillingen ikke have yderligere økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser. I bilag A's 'worst case' scenarie var der i månedsrapport 11, 2021 indregnet den af rådgiverne anslåede merudgift på ca. 30 mio. kr. som følge af et eventuelt afslag fra Sikkerhedsstyrelsen. I bilag A til månedsrapport 12, 2021 er der som følge af den opnåede dispensation ikke mere indregnet en eventuel udgift hertil i 'worst case'.

Prognosemodellen omfatter på nuværende tidspunkt følgende poster, hvor det vurderes, at det oprindeligt afsatte budget vil blive overskredet, jf. vedlagte bilag af 12. januar 2022:

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 syv heraf, mens der fortsat pågår forhandlinger vedr. de resterende krav. 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. Pågår – række

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, da den fortsatte tilgang af ekstraarbejder forventeligt medfører et betydeligt pres på den økonomiske ramme.

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.

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) Indeksering (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.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og Danske Regioner udmeldes fremskrivningsprocenter for det kommende år, herunder for anlægsbudgetterne. Samtidigt reguleres indeværende år og forrige år. Fremskrivningsprocenterne er baseret på Finansministeriets konjunkturvurderinger. De udmeldte fremskrivningsprocenter for anlægsbudgettet medfører en negativ ændring af budgetrammen for NAU. Ændringen er indregnet fra månedsrapport 12, 2021.

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 reserveerne og de overførte apparaturmidler. 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 i 1. kvartal af 2022 pågår et EU-udbud af opgaven med henblik på kontraktindgåelse ultimo 1. kvartal 2022 samt opstart af arbejdet med den tekniske indkøring og kvalitetssikring i 2. kvartal af 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.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender fremsendelse af månedsrapport 12/2021 til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 24. januar 2022 følgende beslutning:

Forretningsudvalget godkendte indstillingen, idet det bemærkes, at en del af forværringen af prognosen skyldes en teknisk nedjustering af pris- og lønindekset.

Bilag

1. Prognose december 2021 incl. bilag A og B
2. Totalramme december 2021
3. Hovedstrukturplan december 2021
4. Dispensation Sikkerhedsstyrelsen 1401-2022

Punkt 2: Lukket: Status samarbejde med totalrådgiver - marts 2020

2012-150336

Punkt 3: Orientering

3

Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 24. januar 2022:

Intet under dette punkt.