

REFERAT Forretningsudvalget d. 28-03-2022

Mødedato Mandag d. 28. marts 2022 kl. 12:00

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse - Månedsrapporing til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetsho	3
Godkendelse - Kvartals- og årsrapport til Sundhedsministeriet vedr. NAU 4-2021.....	8
Lukket: Godkendelse - Donation.....	11
Orientering.....	12
Underskrift af mødeprotokol.....	14

Punkt 1: Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 02/2022

2022-000592

Bilag

Bilag a - Prognose 2022 feb 24032022

Bilag b - Månedlig status på NAU-tidsplan 22032022

Bilag c - omsætning 24032022

Bilag d, 12 punkter 25-03-2022

Bilag e - bygherreleverancer 22032022

1

Godkendelse - Månedsrapportering til Sundhedsministeriet vedrørende Nyt Aalborg Universitetshospital - 02/2022

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 2/2022 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 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 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

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. 28. februar 2022 viser en forventet overskridelse af projektets totalramme på ca. 377,0 mio. kr., hvilket er en opjustering på ca. 4,8 mio. kr. i forhold til seneste prognose, som viste en forventet overskridelse på ca. 372,2 mio. kr. Opjusteringen kan primært tilskrives en fortsat tilgang af ekstraarbejder til Dalux-posten, der ikke falder som forventet.

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. 377,0 mio. kr. Der udestår dermed finansiering på ca. 169,2 mio. kr. ud fra månedsrapportering nr. 2, 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 februar 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 forventeligt skulle have været omsat for 26,2 mio. kr. (ordinære og ekstraarbejder), mens der faktisk er blevet omsat for 25,8 mio. kr. Det forventes dog, at det kan indhentes i den resterende byggeperiode.

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 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 12 ud af 13 anbefalinger.

Eneste anbefaling, der fortsat ikke er fuldt ud implementeret, er teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning). Den aktuelle status herpå er, at der er gennemført udbud, der skal godkendes, jævnfør særskilt punkt på dagsordenen. Hvis udbuddet godkendes betragtes anbefalingen vedr. commissioning også som implementeret.

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.

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:

- 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 de øvrige projekter ikke vil påvirke fremdriften på opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1: Godkender, at månedsrapport 2, 2022 inkl. bilag A-E fremsendes til Sundhedsministeriet

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 28. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

Bilag

1. Bilag a - Prognose 2022 feb 24032022
2. Bilag b - Månedlig status på NAU-tidsplan 22032022
3. Bilag c - omsætning 24032022
4. Bilag d, 12 punkter 25-03-2022
5. Bilag e - byggherreleverancer 22032022

Punkt 2: Godkendelse - Kvartals- og årsrapport til Sundhedsministeriet vedr. NAU 4-2021

2021-002245

Bilag

Kvartals- og årsrapport 4. kvartal 2021

Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kv. 2021_endelig

2

Godkendelse - Kvartals- og årsrapport til Sundhedsministeriet vedr. NAU 4-2021

Resumé

En forudsætning for modtagelse af midler fra Kvalitetsfonden til byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital er, at Region Nordjylland løbende udarbejder rapportering til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor der redegøres for projektets stade.

Der er i overensstemmelse med gældende regnskabsinstruks udarbejdet kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2021. På baggrund af kvartals- og årsrapporten samt den økonomiske prognose, som er behandlet i Regionsrådet den 28. februar, er det fortsat 3. øje's (DTØ) vurdering, at projektet ikke kan realiseres inden for projektets totalramme jævnfør det endelige tilsagn.

Sagen forelægges Forretningsudvalg og Regionsråd med henblik på godkendelse af kvartals- og årsrapport for 4. kvartal 2021 forud for fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har fået bevilget tilskud fra Kvalitetsfonden til byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital. En forudsætning for at modtage tilskud fra staten er, at Region Nordjylland fortsat lever op til projektforudsætningerne. Det vil sige, at hospitalet bygges til tiden og til prisen samt i den forudsatte kvalitet.

Sundhedsministeriet skal løbende føre tilsyn med, at de kvalitetsfondsstøttede projekter lever op til de fastsatte mål. Som led heri skal Region Nordjylland gennemføre en række forskellige afrapporteringer til ministeriet, herunder kvartalsvise rapporter, der giver et samlet overblik over status på projektet med særligt fokus på økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring.

I Kvartals- og årsrapporten skal der også én gang årligt rapporteres på effektiviseringstiltag, som tilsammen økonomisk skal udgøre en sum svarende til 6% af driftsbudgettet for de afdelinger, som samles i byggeriet. Værdien af effektiviseringskravet er fastlåst ift. budgettet i 2011. Det betyder, at kravet på nuværende tidspunkt er på minimum 197,8 mio.kr. Ved udgangen af 2021 er der realiseret ca. 150 mio.kr. ved blandt andet tilpasning af sengemassen, arbejdsgange og vagtlag, administration m.m. Der er fortsat effektiviseringspotentiale på de nævnte områder samt en række andre. Det forventes, at den resterende effektiviseringsgevinst kan realiseres i 2022 og 2023.

Kvartals- og årsrapporten for 4. kvartal gengiver projektets status pr. 31. december 2021. Projektets udvikling efter dette tidspunkt fremgår af de månedlige afrapporteringer til Sundhedsministeriet, som indeholder opdaterede oplysninger om blandt andet projektets økonomiske prognose og tidsplan. Der henvises desuden til den seneste prognose, som er behandlet den 28. februar 2022 i Regionsrådet.

Forud for behandlingen i Regionsrådet har kvartalsrapporteringen været underkastet en uafhængig vurdering hos en ekstern revisor - det såkaldte 3. øje (DTØ). Efterfølgende har regionens revisor også efterprøvet rapporten og det

projektspecifikke styringsgrundlag og vurderer at risikorapporteringen i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporterings-tidspunktet.

3. øje har baseret deres vurdering af projektet på den seneste prognose/ månedsrapport, som har været behandlet i Regionsrådet den 28. februar 2022, da revisionen anser den for mere retvisende en kvartalsrapporten på tidspunktet for deres uafhængige rapportering.

På baggrund heraf vurderer 3. øje, at prognosen fortsat er behæftet med væsentlig usikkerhed om de endelige økonomiske konsekvenser af de projektmæssige udfordringer.

På den baggrund er det fortsat 3. øjes vurdering, ud fra senest fremlagte prognose inkl. det kapitaliserede risikobillede, at projektet ikke kan realiseres inden for projektets totalramme jf. det endelige tilsagn. Overskridelsen af totalrammen forudsættes finansieret via regionalt afsatte anlægsmidler, som må forudsættes reguleret i takt med at prognosen reguleres i forhold til opgørelse af den forventede overskridelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Forretningsudvalget og Regionsrådet:

1. Godkender Kvartals- og årsrapport vedr. NAU for 4 for 2021 til fremsendelse til Sundhedsministeriet.

Referat

Forretningsudvalget traf på mødet den 28. marts 2022 følgende beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Susanne Flydtkjær og Pernille Buhelt deltog ikke sagens behandling.

Bilag

1. Kvartals- og årsrapport 4. kvartal 2021

2. Nyt Aalborg Universitetshospital_uafhængig risikovurdering_4. kv. 2021_endelig

Punkt 3: Lukket: Godkendelse - Donation

2021-038813

Punkt 4: Orientering

4

Orientering

Der orienteredes om:

Referat

Følgende emner blev nævnt under dette punkt på Forretningsudvalgets møde den 28. marts 2022:

1. Afbud. Der var afbud fra Susanne Flydtkjær og Pernille Buhelt.

Punkt 5: Underskrift af mødeprotokol

5 Underskrift af mødeprotokol

Forretningsudvalgets medlemmer skal godkende mødeprotokollen.

Godkend elektronisk ved at trykke på Godkend.