



**BUDGET 2024**

# 5. Opdriftsnotater vedr. NAU, PNAU og STENO

*Budgettemadag, Regional Udvikling og Specialektoren d. 17. august 2023*  
*Budgetkonference, Sundhedsområdet og anlæg d. 29. – 30. august 2023*



REGION NORDJYLLAND  
– i gode hænder

# INDHOLD

Driftsøkonomiske vurderinger ved ibrugtagning af NAU .....	1
Driftsøkonomiske vurderinger ved ibrugtagning af PNAU .....	9
Driftsøkonomiske vurderinger ved ibrugtagning af STENO .....	14

# Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital – Budget 2024

Siden Region Nordjylland fik endeligt tilsagn til etablering af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) i 2012 er der løbende sket justeringer af projektet. Det gælder blandt andet i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af byggeprogrammet i 2013, beslutninger i Regionsrådet vedrørende virkelighedstilpasninger og de løbende fase/kvartalsrapporteringer til Sundheds- og Ældreministeriet. På den baggrund behandler det nærværende notat centrale driftsøkonomiske udgiftsområder i relation til NAU – med baggrund i de nuværende forventninger til det samlede NAU-projekt. Det gælder:

1. Bygningsudgifter, herunder drift på tre matrikler
2. Flytte- og ibrugtagningsudgifter (midlertidige forøgede udgifter)
3. IT-mæssige udgifter
4. Ændret klinisk drift

Hertil kommer en opgørelse vedr. regionens finansielle udgifter som følge af lånoptagelse i forbindelse med projektet NAU.

Notatet er delt op i varige og midlertidige forøgede udgifter. De midlertidige udgifter vil primært være omkring indflytning og ibrugtagning af NAU, mens de varige udgifter omtrent vil være på det niveau, som udtrykkes i opgørelserne for 2027, hvor første fase af hospitalet er ibrugtaget.

Bygningsudgifterne består dels af forøgede varige udgifter til bygningsdrift på Øst-matriklen og dels af midlertidige udgifter til bygningsdrift på tre matrikler i en kortere periode. De forøgede varige udgifter til bygningsdrift på Øst-matriklen kommer af, at det nye byggeri har et højere teknologisk og automatiseringsmæssigt niveau, som besluttet i forbindelse med vedtagelsen af opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, mens udgifterne til bygningsdrift på tre matrikler vil bortfalde, når matrikel Nord afhændes.

Afsnittet angående flytte- og ibrugtagningsudgifter består af anslåede midlertidige udgifter til at planlægge og forestå den kliniske aktivering/klinisk kvalitetssikring af byggeriet som en del af ibrugtagningen, samt klargøring til flytning og gennemførelse af flytning af den servicemæssige og væsentlige dele af den kliniske drift fra matrikel Syd og Nord - og derved ibrugtage matrikel Øst.

De IT-mæssige udgifter er opdelt i varige udgifter til øget drift og midlertidige udgifter til gennemførelse af D-NAU-programmet mv. IT-udgifterne dækker både NAU og PNAU, da IT-projekterne i stor udstrækning er tværgående på Øst-matriklen.

Udgifterne som følge af ændret klinisk drift består dels af forøgede udgifter til flere specialsenge, der kræver en højere normering, dels af forøgede driftsudgifter til flere billeddiagnostiske modaliteter og idriftsættelse af sterilcentral.

Efter gennemgangen af de fire udgiftskategorier samt de finansielle udgifter samler afsnit 6 op på de samlede forventede forøgede driftsudgifter i perioden 2024-2027 i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Indflytningen af kliniske funktioner m.v. forventes opstartet primo 2026 og

afsluttet juni 2026 ud fra den gældende tidsplan. Notatet vil løbende blive ajourført i forhold til tidsplanen for færdiggørelse og ibrugtagning af NAU.

## 1. Bygningsudgifter

De bygningsmæssige udgifter dækker dels over en forøgelse af udgifter til vedligehold til tre matrikler i en flerårig periode, dels over kvalitetsforbedringer i den nye bygningsmasse. I bygningsudgifterne nedengår indgår også dækningsafgifter mv. Udgiftsniveauet for 2027 viser et varigt forøget udgiftsniveau for bygningsdriften på Aalborg UH i Aalborg by.

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Bygningsudgifter, Matrikel Nord			-2,8	-25,4
2.	Bygningsudgifter, Matrikel Syd			-4,0	-33,6
3.	Øvrige lokationer (huseleje)			3,2	-11,5
4.	Bygningsudgifter, NAU	74,5	96,4	144,4	153,0
<b>I alt</b>		<b>74,5</b>	<b>96,4</b>	<b>140,8</b>	<b>82,5</b>

Ad 1) På Matrikel Nord forventes der neddrift fra 4. kvartal 2026 og frem. Der er årligt udgifter til drift og vedligehold af matriklen på ca. 11,1 mio. kr. samt udgifter til dækningsafgift og forsikring på i alt ca. 2,6 mio. kr. Forbruget af el, vand og varme udgør ca. 11,7 mio. kr. årligt.

Ad 2) Vedligeholdelsesudgifterne til bygningerne på Syd-matriklen reduceres når en væsentlig andel af aktiviteten flyttes ud på Øst-matriklen, svarende til en besparelse på ca. 16,0 mio. kr. årligt. Besparelsen er på nuværende tidspunkt forudsat at kunne realiseres fra 4. kvartal 2026. Der er foreløbigt ikke indregnet en besparelse på dækningsafgiften på Syd-matriklen. Forbruget af el, vand og varme forventes at medføre en nedgang i udgifter på ca. 17,6 mio. kr. årligt med effekt fra 4. kvartal 2026.

Ad 3) Aalborg UH vil planmæssigt opsig flere af de eksterne lejemål frem mod udflytningen til NAU. Konkret drejer det sig om lejemål til Smerteklinik, Arbejdsmedicinsk klinik, Socialmedicinsk enhed, lageret på Faaborgvej, hospitalets administration på Urban samt jordemoderkonsultationer. Opsigelsen af eksterne lejemål vil generere en effektiviseringsgevinst svarende til i alt ca. 11,5 mio. kr. om året. Lejemålene opsiges forventeligt med effekt fra 4. kvartal 2026, hvor de forpligtigelser, som Region Nordjylland har påtaget sig som lejer forfalder. Det medfører en netto-udgift på ca. 3,2 mio. kr. i 2026, da besparelsen på lejen kun har effekt i et kvartal, hvorefter besparelsen indgår med fuld effekt i 2027.

Ad 4) Bygningsudgifterne vedr. NAU består af drift/vedligeholdelsesudgifter pr. kvm, dækningsafgift, forbrug og forsikring mv. samt specifikke udgifter vedr. fjernkøling, spildevand, portnerfunktion, håndtering af reklamationer mv., hvoraf størstedelen indgår som en del af det kvalitative løft ved Nyt Aalborg Universitetshospital.

Udgifterne til drift og vedligehold af NAU-byggeriet er re-beregnet i første halvår 2023, blandt andet som en konsekvens af den justerede tidsplan pr. september 2022. Den nøjere gennemgang af de forventede udgifter til drift af den samlede matrikel har påvist et behov for et højere udgiftsniveau for drift/vedligehold end der indgik i Budget 2023, primært i 2024/2025, hvor byggeriet er i tomgangsdrift.

Nedenfor er opstillet en tabel, der opsummerer de bygningsmæssige udgifter vedr. NAU:

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
4.01	Drift/Vedligehold, NAU-byggeriet	18,0	23,1	45,2	45,2
4.02	Drift/vedligehold, øvrige bygninger	0,8	0,8	0,8	0,8
4.03	Drift/vedligehold, terræn/udearealer	1,4	4,8	4,8	4,8
4.04	Dækningsafgifter	1,0	3,4	6,7	9,0
4.05	Forsikring	0,5	0,5	0,5	0,5
4.06	Forbrug - El, vand, varme	19,9	23,3	27,2	34,4

4.07	OPP – Parkeringshus	6,3	6,3	6,3	6,3
4.08	Rengøring - netto, nord, syd og øst	4,2	4,2	19,4	18,1
4.09	Drift af Dyrestald			1,7	2,3
	<b>I alt</b>	<b>56,71</b>	<b>72,77</b>	<b>133,04</b>	<b>134,64</b>

4.01) Drift- og vedligeholdelsesudgifterne på NAU er fra 2. kvartal 2026, hvor hospitalet bygningsmæssigt kommer i fuld drift, beregnet til at udgøre i alt ca. 45,2 mio. kr. om året. NAU-byggeriet samlet udgør ca. 179.921 kvm, mens der forventes en gennemsnitlig kvm-pris til bygningsdrift på 251 kr. pr. kvm når byggeriet er i fuld klinisk drift i 2026, mens der i perioden 2024-2025 forventes en kvm-pris på henholdsvis 100 kr/kvm i 2024 og 128 kr/kvm i 2025.

4.02) De øvrige byggerier på matriklen (Koblingszone, Byggeafdelingen og rensningsanlæg udgør i alt 5.711 kvm., hvor der forventes en kvm-pris på 139 kr/kvm i hele perioden, i alt 0,8 mio. kr. årligt.

4.03) Til drift/vedligehold af udearealer regnes der med en kvm-pris på 24 kr/kvm til de 200.000 kvm., i alt 4,8 mio. kr. årligt. I 2024 forventes alene ca. 60.000 kvm af terrænet afleveret til drift, i alt 1,4 mio. kr.

4.04 og 4.05) Dækningsafgift og forsikring ved NAU udgør ved fuld indfasning i alt ca. 9,5 mio. kr. pr. år.

4.06) Den forventede udgift til el, vand og varme i Kvalitetsfondsbyggeriet forventes at beløbe sig til ca. 34,4 mio. kr. om året når hospitalet er taget fuldt ud i brug. Forbruget er forudsat til ca. samme niveau som hidtil, hvor den forventede udgift er beregnet ud fra en forventning til et fremtidigt prisniveau.

4.07) I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital har Regionsrådet besluttet, at der skal etableres et parkeringshus som et OPP-projekt. Parkeringshuset medfører en årlig OPP-afgift på ca. 6,3 mio. kr. fra 2024 og frem. Vurderingen fra rådgiveren er, at der – hvis der indføres betalingsparkering svarende til niveauet på DNU i Aarhus - evt. kan realiseres en indtægt på op imod 18 mio. kr. årligt. En evt. indtægt er ikke indregnet i notatet.

4.08) Der forventes en opdrift på rengøringen, når Nyt Aalborg Universitetshospital er taget i brug. Udgifterne til basisrengøring er pt. et skøn beregnet ud fra den forventede flytteplan. Der er indarbejdet neddrift i basisrengøringen på Syd og helt bortfald af basisrengøring på Nord. Fra 2026 forventes opdrift som følge af rengøring på flere kvm i drift på Øst-matriklen samt en periode med tre matrikler i drift, svarende til forventeligt 19,3 mio. kr. I 2027, hvor Aalborg Universitetshospital er overgået til fast drift efter ibrugtagningen af NAU, vil der være en fast opdrift på 18,1 mio. kr. delvist som følge af flere kvm i drift. Forøgelsen i den permanente rengøring skyldes desuden en anden sammensætning i rengøringsbehovet på NAU i forhold til Syd og Nord, hvor der på NAU eksempelvis er en relativ større andel kliniske kvm med tilhørende større rengøringsbehov, et højere antal toiletter grundet enestuer frem for flersengsstuer mv.

4.9) Der etableres en Dyrestald i nærheden af NAU, som der vil være forøgede driftsudgifter til. Disse er beregnet til at udgøre 2,3 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

De nye funktioner, der er på NAU, medfører forventeligt nedenstående driftsudgifter:

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
4.10	Portnerfunktion/Kontrolcentral	3,5	5,2	6,6	6,6
4.11	Bortskaffelse af spildevand / Rensningsanlæg	2,4	2,4	2,2	2,0
4.12	Håndtering af reklamationer og garanti	1,3	1,3	1,3	1,3
4.13	AGV og Bufferlager		1,9	1,9	1,9
4.14	Rørpost		1,0	1,0	1,0
4.15	Fjernkøl	13,6	13,6	13,6	13,6
4.16	LAR-søer		0,2	0,2	0,2

4.17	Software og licenser	1,5	2,0	2,5	2,5
4.18	Øvr. automatiseringssyst. solceller, helipad mv.		2,6	2,6	2,6
	<b>I alt</b>	<b>22,3</b>	<b>30,2</b>	<b>31,9</b>	<b>31,7</b>

4.10) Der skal etableres en kontrolcentral ved ibrugtagningen af NAU. Denne forventes at beløbe sig til 6,6 mio. kr. årligt fra ultimo 2025 og frem. I tomgangsdriften i 2024/2025 varetages funktionen af en portnerfunktion, der beløber sig til 3,5 mio. kr. Der vil forventeligt være en overgang fra portnerfunktion til kontrolcentral i løbet af 2025.

4.11) Når regionen overtager bygningerne omkring årsskiftet 2023/2024 skal regionen drifte bortskaffelsen af spildevand fra matriklen

4.12) Det forventes at der skal håndteres en del reklamationer og garantier ifm. overtagelse og ibrugtagning af NAU. Hertil er der indregnet forventet udgift til to ansatte, der kan håndtere området.

4.13) Til drift og vedligehold af AGV-erne og tilhørende bufferlager er der afsat 1,9 mio. kr.

4.14) Til drift og vedligehold af rørpost-systemet er der afsat 1,0 mio. kr.

4.15) Der er indgået kontrakt med KØL A/S med en årlig udgift på ca. 13,6 mio. kr.

4.16) Der er afsat 0,2 mio. kr. til drift/vedligehold af LAR-søerne på matriklen ved NAU.

4.17) Der skal betales for software og licenser i forbindelse de nye automatiseringssystemer på NAU, såsom patientkald og AGV mv.

4.18) Drift og vedligehold af de øvrige automatiseringssystemer, såsom automatlager, sterilbufferlager, RFID og drift/vedligehold af solceller og helipad beløber sig i alt til 2,6 mio. kr.

Periodiseringen i forhold til opstarten på ovenstående specifikke bygningsmæssige udgifter kvalificeres fortsat. I 2027 viser opgørelsen et forøget udgiftsniveau på ca. 83 mio. kr. vedr. de bygningsmæssige udgifter. Her er neddriften vedr. matrikel Nord, Syd og øvrige lokationer slået fuldt igennem og NAU er fuldt ud ibrugtaget.

Der vil forventeligt være forøgede driftsudgifter til Patienthotel og Døgninginstitution. Disse er ikke afklaret endnu, hvorfor de ikke er indregnet i ovenstående opgørelse.

## 2. Flytte- og ibrugtagningsudgifter

Denne udgiftspost giver på et overordnet niveau et overslag over de forventede udgifter/omkostninger ved at fraflytte afsnit Nord og dele af afsnit Syd samt ibrugtage NAU. I overslagene indgår en specificering af omkostningerne til at ibrugtage Sterilcentralen, som er særlig kritisk for den driftsmæssige ibrugtagning af NAU. Der pågår fortsat et arbejde i forhold til at konkretisere klinisk ibrugtagning og flytteplanen yderligere.

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Flytteudgifter (inkl. fysisk flytning)	7,8	19,0	48,9	1,8
2.	Klargøring til teknisk/klinisk idriftsættelse	1,1	1,1	1,1	1,1
3.	Flytteorganisation/aktivering	7,9	7,9	6,8	1,8
4.	Sterilcentral	8,1	8,4	11,6	3,8
5.	Ibrugtagningsudgifter vedr. eksisterende udstyr		20,3	30,5	
6.	Driftstab i flytteperioden			33,0	
	<b>I alt</b>	<b>24,9</b>	<b>56,7</b>	<b>131,9</b>	<b>8,5</b>

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt ca. 77,6 mio. kr. til den fysiske flytning forventes for nuværende at falde primært i 2026. Flyttelogistik-ydelsen skal i udbud, hvorfor udgiftsposten til flyttebiler tilpasses herefter, dog er indarbejdet omkostninger til rådgivning omkring, vurdering og flytning af kunst, samt flyttestyring af egne flytninger. Herudover er udgiftsposten til flytterådgivning og flyttestyring på 15,1 mio. kr. indregnet incl. økonomisk kompensation til Health Care Relocation for udskudt tidsplan.

Ad 2) Til at planlægge og klargøre til teknisk og klinisk idriftsættelse afsættes 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027.

Ad 3) Til at planlægge og klargøre flytteprocessen og til at aktivere bygningerne til klinisk brug vil der forventeligt være behov for ekstra personaleressourcer, der skønsmæssigt medfører en udgift på i alt ca. 29,6 mio. kr. over årene 2023-2027. Omkostninger til ekstra personaleressourcer tilpasses som følge af kommende milepælsplan og besluttet flyttestrategi.

Ad 4) Til at understøtte udflytning indkøring og valideringen af den nye Sterilcentral og det nye koncept for sterilområdet på Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for at opnormere i en overgangsperiode. Opnormeringen kan overordnet henføres til nedenstående faser:

I den nuværende første fase implementeres markant ændrede arbejdsgange fortsat som følge af ibrugtagningen af T-doc. Det nye koncept for sterilområdet medfører et stort kvalitetsløft, herunder automatisering og opfyldelse af EU-lovkrav om sporbarhed af instrumenter.

Manuelle processer omlægges til digitale, automatiserede og som følge af de nye fysiske faciliteter til nye arbejdsgange. Denne implementering kræver midlertidigt mere personale for at sikre et fuldt funktionsdygtigt hospital, hvoraf en delmængde kan udfases igen efter udflytningen.

Den næste fase ligger tidsmæssigt i den periode, hvor servicebyen gøres klar til drift. Her skal det nyinstallerede udstyr i sterilcentralen på NAU testes og valideres. Konkret skal der foretages en procesvalidering - rengøring og sterilisering af instrumentvaskemaskiner og autoklaver. Endvidere skal det digitaliserede og delvise automatiserede sterilvareflow testes og indkøres. Der er tale om en midlertidig opgave, som bortfalder efter idriftsættelse, men desuagtet er der tale om en betydelig og intensiv opgave, som kræver personaleressourcer. Ressourcerne kan ikke disponeres ud af afdelingens eksisterende drift, hvor den daglige sterile produktion skal opretholdes.

I selve flyttefasen og driftsibrugtagningen vil det i en overgangsperiode være nødvendigt at opretholde sterilproduktion på to matrikler (Øst & Syd). Denne dobbelt drift er midlertidig, men kræver tilstedeværelse af ekstra personale.

Ad 5) Nedtagning og genmontering/genanvendelse af eksisterende teknisk og medicoteknisk udstyr forventes at beløbe sig til i alt ca. 50,8 mio. kr. Det forventes, at 20,3 mio. kr. heraf vil falde i 2025, mens de resterende 30,5 mio. kr. vil falde i 2026.

Ad 6) I flytteperioden vil der forventeligt være et drifts- og aktivitetstab. Driftstabet forventes at medføre forøgede udgifter på samhandelsområdet på i alt ca. 33 mio. kr., der forventeligt skal afholdes i 2026.

Indflytning og ibrugtagning er som beskrevet en midlertidig udgift, der bortfalder når flytteopgaven er overstået.

### 3. IT-mæssige udgifter

Digitalisering spiller en vigtig rolle i et moderne sundhedsvæsen og på NAU arbejdes der intensivt med implementering af forskellige digitale løsninger til at øge patientsikkerheden, understøtte behandling af høj kvalitet og sikre smidige forløb og arbejdsgange for patienter, pårørende og personale. Eksempler på teknologiske løsninger i det nye byggeri er blandt andet selvkørende transportvogne (AGV'er), elektronisk sporing af udstyr og materiel (t-doc), digitale platforme og sengeterminaler. Målet er fuld digital understøttelse af driften på NAU.

Digitaliseringen af NAU (D-NAU) er et program med styregruppe og programledelse, der i samarbejde med Klar Til NAU, Anlæg og Ejendomme, Teknisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien planlægger mod endelig idriftsættelse og klar til go live i 2026. Flere af DNAU-projekterne modtager i 2023/2024 de sidste leverancer fra leverandørerne og er klar til test og implementering i 2024/2025.

De driftsmæssige udgifter til digitalisering af NAU omfatter primært betalinger til leverandører for service og support men også forvaltning af de samlede løsninger. Digitalisering og IT's eksisterende budget hertil udgør i 2023 ca. 14,2 mio. kr. Udgiften vil stige i takt med idriftsættelsen af de enkelte projekter frem mod ibrugtagelsen i 2026, hvor den permanente driftsudgift forventes at udgøre ca. 17,2 mio. kr.

Udover driftsudgifterne er der i implementeringsperioden midlertidige udgifter til programgennemførelse og anskaffelser. Grundet justeringer i tidsplanerne for NAU - og dermed også DNAU-aktiviteterne - har det været nødvendigt at forlænge programorganiseringen og den sidste del af t-doc projektet. Det betyder, at de midlertidige udgifter til de to områder er forlænget til 2026.

	2024	2025	2026	2027
Driftsmæssige udgifter	16,3	16,3	17,2	17,2
Programgennemførelse (D-NAU)	4,5	4,5	3,4	
T-DOC inkl. ÆØ og integrationer - NAU	2,7	2,7	2,0	
<b>I alt</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>22,6</b>	<b>17,2</b>

Det skal bemærkes, at der fortsat er tale om forventede udgifter behæftet med en vis usikkerhed.

#### 4. Ændret klinisk drift – scannere og sengesudvidelser

I Nyt Aalborg Universitetshospital er der, som en del af det kvalitative løft ved Nyt Aalborg Universitetshospital, dimensioneret med et højere antal billeddiagnostiske modaliteter mv. og flere specialsenge, end der er i driften i dag. Forøgede udgifter til scannere og sengemasse er varige udgifter ved ibrugtagning i 2024 og frem.

##### Scannere mv:

Nedenstående tabel viser den forventede ændring i antal modaliteter på Aalborg UH ved ibrugtagning af NAU. Derudover er driftsudgiften pr. modalitet opstillet (enhedsomkostning) og den tilhørende udgiftsforøgelse.

Modalitet *	Ændring i antal modaliteter	Årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
PET-CT-scannere	1	3,0	3,0
CT-scannere**	0	2,5	0,0
MR-scannere**	0	2,5	0,0
Konventionel røntgen***	-1	1,9	-1,9
<b>I alt</b>			<b>1,1</b>

\* Eksklusiv billeddannende udstyr i Onkologien/Medicinsk Fysik

\*\* Der forventes en udvidelse med én ekstra CT og én ekstra MR er som følge af forventningen til den almene aktivitetsudvikling på Aalborg UH – disse er ikke indregnet i notatet.

\*\*\* Ekskl. mobil røntgen

##### Senge:

Nyt Aalborg Universitetshospital er dimensioneret med en anden sammensætning af sengemassen, herunder flere specialsenge og færre standardsenge, end der er i driften i dag. I tilsagnet var der dimensioneret med 50 intensiv-senge og 29 intermediære senge. Antallet af intensiv-senge er nedjusteret til 31, da hospitalet ikke forventer et behov for 50 senge ved ibrugtagningen, mens antallet af intermediære



senge er nedjusteret som følge af behov for at indarbejde toilet- og badefaciliteter i afsnittet. Regionsrådet godkendte nedjustering af intensiv-kapaciteten til 35 senge d. 20. marts 2018, hvoraf fire senge omhandler faciliteter til stationær dialyse, der ved behov kan konverteres til intensiv-senge.

I nedenstående tabel vises antallet af senge ved Aalborg samt det forventede sengeantal ved NAU. Derudover er driftsudgiften pr. seng (enhedsomkostning) illustreret. Idet der sker en konvertering af senge fra standardsenge til specialsenge er der både tale om opdrifter og neddrifter.

Senge-type	Aalborg UH (pr. 1. jan. 2020)	Forventet senge-antal ved NAU	Ændring ift. nuværende drift	Årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Standardsenge*	437	385	-52	0,7	- 36,4
Intensiv-senge	27	31	4	4,0	(justeret fra 16,0 til 4,0)**
Intermediære senge	7	29	22	1,5	33,0
Børn/unge	23	33	10	0,7	7,0
Neonatal***	20	20	0	1,4	0,0
FAM	36	60	24	0,7	16,8
<b>I alt</b>	<b>550</b>	<b>558</b>	<b>8</b>		<b>24,4</b>

\* NORD og SYD ekskl. FAM, intensiv, barselshotel, patienthotel, vugger, børn/unge og neonatal samt tre neurokirurgiske senge

\*\* I Budgetforliget for 2023 indgår finansiering af fire ekstra intensiv-senge, hvoraf de tre tilgår Aalborg UH. Udgiften til ændringen i intensiv-senge er derfor nedjusteret fra 16,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr.

\*\*\* Dimensioneret til 26 senge i NAU

Forudsat at der sker en konvertering af det ovenstående antal standardsenge til specialesenge i forbindelse med udflytningen til NAU kan der forventes en netto-opdrift på ca. 24,4 mio. kr., når konverteringerne og ændringerne af antallet af senge er fuldt indfaset. I beregningen er der anvendt en foreløbig forudsætning om, at konverteringen sker ved ibrugtagning.

Den samlede forventede udgift til den ændrede kliniske drift for modaliteter og senge beløber sig dermed i alt til ca. 12,8 mio. kr. i 2026, hvor NAU ibrugtages, mens helårseffekten fra 2027 beløber sig til 25,5 mio. kr.

## 5. Finansielle udgifter

I forbindelse med byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital vil der være finansielle udgifter, som skal afholdes.

Da renter og afdrag ikke skal afholdes inden for regionens loft over driftsudgifter på sundhedsområdet er disse finansielle udgifter ikke indregnet i opsamlingen for den forventede samlede opdrift på sundhedsområdet som følge af ibrugtagning af NAU (afsnit 6). Udgifterne indgår i stedet som en ekstra oplysning i forhold til regionens samlede økonomi. Opgørelsen nedenfor indeholder de renter og afdrag, som regionen forventeligt skal afholde over de kommende år.

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Rente og afdrag – lån: 12,5 % af Kval.fonds-byggeri	21,0	21,0	21,0	21,0
2.	Rente og afdrag – lån: Bygningsklasse 2020	5,1	5,1	5,1	5,1
	<b>I alt</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>

Ad 1) Der er forudsat, at 12,5% af kvalitetsfundsbyggeriet finansieres via lånoptagelse og at disse lån indfries, når de nuværende hospitalsbygninger rømmes og afhændes til anden side. Det forventes dog, at salget af bygningerne ikke fuldt ud kan modsvare lånoptagelsen på i alt 594 mio. kr. (2019 p/l), hvorfor

der også efter salg af bygningerne vil være en udgift for regionen. Sygehus Nord er solgt for ca. 226 mio. kr. Indtægten skal benyttes til at indfri en del af lånet til Kvalitetsfondsbyggeriet, hvorfor renter og afdrag efter 2027 vil være lavere.

Ad 2) Regionsrådet har besluttet at optage et energilån på 105,1 mio. kr. til at løfte NAU excl. servicebyen op i bygningsklasse 2020. Der skal betales ca. 5,1 mio. kr. årligt i afdrag på lånet.

I ovenstående oversigt over finansielle udgifter er ikke indregnet lån til budgetoverskridelsen på Nyt Aalborg Universitetshospital, som Region Nordjylland fik tilsagn til fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet medio 2023.

## 6. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	Commissioning, færdiggørelse mv		Klinisk ibruget.	Drift
		2024	2025	2026	2027
1	Bygningsudgifter	74,5	96,4	140,7	82,5
2	Flytteudgifter	24,9	56,7	131,9	8,5
3	IT-mæssige udgifter	23,5	23,5	22,6	17,2
<b>I alt, ekskl. forøgede kliniske driftsudgifter</b>		<b>122,9</b>	<b>176,6</b>	<b>295,2</b>	<b>108,2</b>
4	Forøgede kliniske driftsudgifter			12,8	25,5
<b>I alt, inkl. forøgede kliniske driftsudgifter</b>		<b>122,9</b>	<b>176,6</b>	<b>308,0</b>	<b>133,7</b>
5	Finansielle udgifter (renter og afdrag)	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>

Opsamlingen viser, at der frem imod ibrugtagningen af NAU forventeligt vil være en forøgelse af udgiftsniveauet, mens de midlertidige forøgede udgifter topper i 2026 hvor NAU på nuværende tidspunkt forventes ibrugtaget. Udgiftsniveauet i 2027 viser niveauet for en varig forøgelse af udgifterne som følge af en fremadrettet drift af Nyt Aalborg Universitetshospital.

# Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital – Budget 2024

I forbindelse med udflytningen af Psykiatrien til det nye Universitetshospital på øst-matriklen og den efterfølgende ibrugtagning af byggeriets to etaper må der forventes en ændret og øget udgiftsprofil for drift af Psykiatrien i forhold til det nuværende udgiftsmønster. Byggeriets to etaper indeholder blandt andet nye logistik-principper og –systemer mv. Hertil kommer, at etape 2 opføres som et OPP-projekt med tilhørende OPP-udgifter. Notatet dækker perioden 2024-2027, hvorfor de økonomiske konsekvenser af OPP-projektet, der forventes at stå færdigbygget i juni 2025, er indregnet i notatet med halvårs-effekt i 2025 og fuld effekt i de følgende år.

Udgifterne skal løbende kvalificeres og indarbejdes i nye versioner af nærværende notat, der kan indgå i de årlige budgetprocesser. Udgifterne er i notatet opdelt i følgende udgiftskategorier:

1. Bygningsudgifter, herunder drift på tre matrikler
2. Flytteproces (midlertidige forøgede udgifter)
3. Udgifter afledt af ændret drift

Bygningsudgifterne består dels af forøgede varige udgifter til bygningsdrift på Øst-matriklen og dels af midlertidige forøgede udgifter til bygningsdrift på tre matrikler i en kortere periode. De forøgede varige udgifter til bygningsdrift på Øst-matriklen kommer af, at det nye byggeri har et højere teknologisk niveau, som er besluttet i forbindelse med vedtagelsen af opførelsen af det somatiske Nyt Aalborg Universitetshospital, hvilket delvist også indgår i Psykiatrien. Hertil kommer, at byggeriets anden etape opføres som et OPP-projekt, hvorfor der fra 2025 følger en OPP-udgift i forventeligt 25 år samt en scrapværdi herefter. Udgifterne til bygningsdrift på tre matrikler vil bortfalde når Mølleparkvej afhændes.

Afsnittet angående flytteproces består af anslåede midlertidige udgifter til at flytte driften fra Mølleparkvej og ibrugtage matrikel Øst og flytte ambulatoriefunktioner til Brandevej. IT-udgifterne til ibrugtagningen af Psykiatrien er indregnet i IT-udgifterne i notatet for driftsøkonomien i forbindelse med ibrugtagningen af det somatiske byggeri og fremgår således ikke af nærværende notat.

Efter gennemgangen af de tre udgiftskategorier samler afsnit fire op på de samlede forventede forøgede driftsudgifter i perioden 2024-2027 i forbindelse med ibrugtagningen af den første og anden etape af Psykiatrien - Nyt Aalborg Universitetshospital (PNAU).

Indflytningen af kliniske funktioner m.v. er p.t. forudsat at ske i 2026, samtidig med at den somatiske akutmodtagelse forventeligt flytter til Øst-matriklen. Psykiatriens anden etape forventes færdiggjort i 2025, hvorefter der også her vil være forøgede driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning og opstart på OPP-afgiften fra medio 2025.

## 1. Bygningsudgifter

De bygningsmæssige udgifter dækker dels over en udgiftsforøgelse vedr. vedligeholdelsesudgifter til tre matrikler i en flerårig periode, dels over at driftsudgifterne til nye bygninger er højere end til ældre bygninger pga. højere teknisk kompleksitet. I bygningsudgifterne nedenfor indgår også dækningsafgifter mv.

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Bygningsudgifter, Mølleparkvej			-3,73	-7,10
2.	Bygningsudgifter, Brandevej			-0,10	-0,20
3.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 1	4,24	4,84	6,86	6,99
4.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 2		12,63	29,62	29,82
<b>I alt</b>		<b>4,24</b>	<b>17,47</b>	<b>32,65</b>	<b>29,51</b>

Ad 1) Psykiatrien vurderer, at der vil være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Mølleparkvej på 0,35 mio. kr. i forbindelse med sammenlægningen af køkkenfunktionerne i Psykiatrien og på Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2026.

Udflytning til etape 1 og etape 2 til matriklen i Aalborg Øst forventes med udgangspunkt i den nuværende tidsplan at ske medio 2026. Udflytning af etape 2 er underlagt de samme forudsætninger som etape 1, hvorfor der p.t. opereres med denne tidshorizont. Samtidig vil de voksenambulante enheder (undtagen retspsykiatrisk ambulatorium) samles på Brandevej. Mølleparkvej rømmes derfor i sidste halvdel af 2026. På baggrund af dette forventes en samlet nedgang i el, vand og varme, samt forsikring og drift og vedligehold på Mølleparkvej, at udgøre 3,73 mio. kr. i 2026, og samlet helårseffekt i 2027 på 7,10 mio. kr.

Ad 2) Oprindeligt var der i overgangsperioden mellem udflytning til PNAU, etape 1 og udflytning til PNAU, etape 2 disponeret med, at de to eksisterende sengeafsnit på Brandevej midlertidigt skulle flyttes til Mølleparkvej, og at Brandevej allerede fra udflytning til etape 1 blev omdannet til et ambulatoriehus – dvs. at ambulatorierne på Mølleparkvej ved ibrugtagning af etape 1 blev flyttet til Brandevej. Grundet den ændrede tidsplan for udflytning til etape 1, som betyder at tidshorizonten mellem udflytning til etape 1 og etape 2 udlignes, effektueres omdannelse af Brandevej til ambulatoriehus først ved ibrugtagning af etape 2 medio 2026.

Psykiatrien vurderer, at der vil være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Brandevej på 0,2 mio. kr. i forbindelse med udflytning af sengeafsnittene fra Brandevej til etape 2 medio 2026.

Center for Pårørende, som p.t. er placeret på Brandevej vil i forbindelse med omdannelse af Brandevej til Ambulatoriehus, blive flyttet til anden lokalitet. Dette er en forudsætning for at kunne skabe de nødvendige rammer til Ambulatoriehuset. Der er endnu ikke fundet ny lokalitet til Centret. Det vil i løbet af foråret 2024 blive undersøgt, hvorvidt der vil kunne findes egnede lokaler i regionens egne bygninger.

Ad 3) De bygningsmæssige udgifter til første etape af Psykiatrien – Nyt Aalborg Universitetshospital består af udgifter til drift og vedligehold, dækningsafgift og forsikring og udgifter til forbrug af el, vand og varme.

Udgifter til drift og vedligehold er beregnet ud fra, at der forventes en udgift på 251 kr. pr. kvm. Den første etape af Psykiatrien udgør i alt 11.154 kvm, hvorfor udgiften hertil forventes at beløbe sig til ca. 2,80 mio. kr. ved fuld indfasning. I 2024-2025, hvor byggeriet endnu ikke er klinisk ibrugtaget, regnes der med en udgift på henholdsvis 100 og 128 kr./kvm. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 3,10 mio. kr. årligt når byggeriet er ibrugtaget. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriets etape 1 er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,52 mio. kr.

Ad 4) De bygningsmæssige udgifter til anden etape af Psykiatrien – Nyt Aalborg Universitetshospital (OPP-projektet) består af udgifter til drift og vedligehold, dækningsafgift og forsikring og udgifter til forbrug af el, vand og varme. Hertil kommer udgifter til OPP-leverandøren vedrørende den årlige enhedsbetaling og den årlige driftsbetaling.

Udgifter til drift og vedligehold af etape 2 er beregnet ud fra, at der forventes en udgift på 212 kr. pr. kvm, da OPP-leverandøren forestår vedligehold af klimaskærmen. Driftsbetalingen til OPP-leverandøren beløber sig til omkring 1,40 mio. kr., mens den årlige enhedsbetaling forventeligt beløber sig til omkring 17,46 mio. kr. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 5,30 mio. kr. årligt når byggeriet er fuldt ud ibrugtaget. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriets etape 2 er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,82 mio. kr.

Der pågår en nærmere vurdering af de fremadrettede rengøringsudgifter i forbindelse med ibrugtagningen af Psykiatribyggeriet. Den nuværende forventning er at neddriften i rengøring på Mølleparkvej og opdriften på PNAU i alt medfører en netto-opdrift på ca. 0,85 mio. kr.

De samlede forøgede bygningsmæssige udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af første og anden etape af Psykiatrien – Nyt Aalborg Universitetshospital vil dermed forventeligt udgøre i alt ca. 17,47 mio. kr. i 2025 og 32,65 mio. kr. når der fra 2026 er helårseffekt af primært udgifterne til OPP-leverandøren. I 2027, hvor der forventeligt er fuld drift på østmatriklen, forventes den forøgede bygningsmæssige udgift at beløbe sig til 29,51 mio.kr.

## 2. Flytteprocessen

Denne udgiftspost giver på et overordnet niveau et overslag over de forventede udgifter/omkostninger ved at fraflytte Mølleparkvej og ibrugtage PNAU. Flytteplanen konkretiseres fortsat inkl. forventning til udgifterne, hvilket kan medføre behov for at tilrette nedenstående oversigt over de på nuværende tidspunkt forventede udgifter.

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Flytteudgifter (fysisk flytning)			9,15	
2.	Flytteorganisation	1,50	2,00	2,00	
<b>I alt</b>		<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>11,15</b>	

Ad 1) Den fysiske indflytning af Retspsykiatrien og Intensiv-afsnittene i 1. etape af Psykiatrien medio 2026 forventes at beløbe sig til ca. 3,65 mio. kr. Udgiften er beregnet som en relativ andel af udgiften til den fysiske indflytning i psykiatri-byggerierne i Aarhus og Gødstrup. Den fysiske indflytning af funktioner og kliniske enheder i 2. etape af Psykiatrien samt indflytning af ambulatorier på Brandevej, ligeledes i 2026, forventes at beløbe sig til omkring 5,50 mio. kr. Beløbet skal yderligere kvalificeres i forbindelse med udbud af flytteopgaven og vil blive justeret herefter.

Ad 2) Der forventes en mindre udgift til flytteorganisation i årene 2023-2025, på henholdsvis 1,5 mio. kr. i 2023, og 1,5 mio. kr. i 2024 og 2, mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026, hvor flytningen til etape 1, etape 2 og udflytning af ambulatorier til Brandevej foretages.

## 3. Ændret klinisk og servicemæssig drift

I Psykiatrien - Nyt Aalborg Universitetshospital er der dimensioneret med blandt andet et højere antal sengepladser end der er i den nuværende drift. Disse er finansieret via Finansloven 2020, hvorfor der i nedenstående ikke er indregnet en udgift hertil.

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Etablering af Spiseforstyrrelsesafsnit				
2.	Fastholdelse af sengeafsnit på Brandevej frem mod etape 2				
3.	Omdannelse af Brandevej som ambulatoriehus (anlæg)				
4.	Køkken				
5.	Teknisk Afdeling samt andre serviceområder				
<b>I alt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ad 1) I forbindelse med udflytning af etape 2 er der forudsat etablering af et specialiseret sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelse samt udvidelse af antallet af sengepladser til børn og unge.

Nettoudgiften til drift af det specialiserede sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelse er beregnet til 6,7 mio. kr. årligt fra 2024. Driften til gennemførelse af tiltaget er finansieret gennem midler afsat i FL 2020, hvorfor der ikke her er indregnet en konkret opdrift.

Siden midlerne blev afsat er tidsplanen for ibrugtagning af Psykiatrien etape 2 blevet rykket fra 2024 til medio 2026, hvorfor det ikke er muligt at starte tiltaget op i sin fulde helhed før medio 2026. I 2024 forventes at dele af de afsatte 6,7 mio. kr. derfor vil blive anvendt til en delvis opstart af spiseforstyrrelsesafsnittet, bestående af aktiviteter målrettet ansættelse og oplæring af personale til sengeafsnit, som led i forberedelse til udflytning til PNAU i 2026, samt øgning i nuværende dagaktiviteter/øgning af ambulansaktivitet inden for målgruppen. Der er nedsat en arbejdsgruppe i Klinik Psykiatri Syd, som i løbet af 2023 vil konkretisere og kvalificere indsatsen yderligere.

Ad 2) Oprindeligt var der i 2025 budgetteret med en merudgift på 1,2 mio. kr. til en øget fremmødeprofil til understøttelse af de sengeafsnit på Mølleparkvej, som ville blive tilbage på matriklen ved udflytning af sengeafsnit til etape 1. Da udflytning til etape 1 og etape 2, nu forventes at ske i forlængelse af hinanden, bortfalder behovet for en øget fremmødeprofil, og dermed udgiften i 2025.

Ad 3) I forbindelse med etablering af Brandevej som et ambulatoriehus i 2026 vil det være nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige tilpasninger. Der er afsat 4, 8 mio. kr. fra FL 2020 til at foretage denne ombygning.

Derudover vil det være nødvendigt at anlægge ca. 100 ekstra nye parkeringspladser til at imødegå den øgede patient- og pårørende-aktivitet, samt det større antal medarbejdere, som følger med ved udflytning af ambulatorierne fra Mølleparkvej til Brandevej. Det forventes at udgiften til anlæg af p-pladser vil være på ca. 1,4 mio. kr.

Endvidere vil der skulle foretages et større indkøb af inventar til ambulatoriehuset, bl.a. grundet delekontorer frem for enmandskontorer, inventar til venteområder og foyer, samt tilpasning til øget digitalisering af patientbehandling. Det forventes at denne udgift vil beløbe sig til ca. 1,1 mio. kr. i engangsudgift. Dette vil dog blive kvalificeret yderligere frem mod ibrugtagning af Brandevej som ambulatoriehus.

Regionsrådet har tidligere afsat 3 mio. kr. til etablering af Psykiatriens Hus, hvoraf der p.t. kun forventes anvendt 1 mio. kr. På mødet i Forretningsudvalget d. 13. juni 2022, blev det besluttet at de resterende anlægsmidler på 2 mio. kr. til Psykiatriens Hus, disponeres/reserveres til anlæg i Psykiatrien. Der er derfor mulighed for at dele af ovenstående udgift delvis kan finansieres af ovenstående midler. Endelig disponering af disse midler skal dog forelægges til politisk behandling. Såfremt forslag til ovenstående disponering godkendes politisk vil opdriften på dette område i 2026 beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Alternativt vil opdriften beløbe sig til 2,5 mio. kr., hvilket ikke er indregnet i ovenstående model, men fremgår af anlægsoversigten.

Ad 4) Det indgår som en del af regionsrådets beslutning om Nyt Aalborg Universitetshospital, at Psykiatrien ved udflytningen til det nye psykiatrihospital skal dele køkkenet med Nyt Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at kostproduktionen i køkkenet på Mølleparkvej skal ophøre. Køkkenfunktionen på Mølleparkvej er virksomhedsoverdraget til køkkenet på Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021. Primo 2026 forventes den samlede køkkenfunktion at flytte til matriklen i Aalborg Øst. Det kommer til at betyde, at der i en periode skal leveres mad til sengeafsnittene på Mølleparkvej og Brandevej fra det nye køkken i hospitalsbyen. Der vil være udgifter til transport til Mølleparkvej samt evt. andre udgifter. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Psykiatrien såvel som Aalborg UH, som bl.a. skal kigge nærmere på effektiviseringsgevinsten for henholdsvis Psykiatrien og Aalborg UH ved at sammenlægge køkkenfunktionen, samt merudgifter mv. forbundet med drift på flere matrikler.

Ad 6) Det indgår ligeledes som en del af regionsrådets beslutning om Nyt Aalborg Universitetshospital, at der skal ske en nærmere undersøgelse af mulighederne for et øget samarbejde på det tekniske område, samt logistik og rengøringsfunktioner ved udflytning til Hospitalsbyen. I denne forbindelse skal det ligeledes undersøges, hvorvidt den øgede tekniske kompleksitet, samt opgavefordeling mellem OPP-leverandøren og Psykiatrien vedr. drift og vedligehold har en økonomisk konsekvens, hvorfor denne del på sigt vil blive indarbejdet i opdriftsnotatet for 2025 og frem.

Der er indgået samarbejdsaftale med Aalborg UH vedr. rengøringsområdet, som har overtaget denne opgave fra Psykiatrien pr. 1. januar 21. I relation til de øvrige områder er der igangsat et analysearbejde.

#### 4. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Bygningsudgifter	4,24	17,47	32,65	29,51
2.	Flytteudgifter	1,50	2,00	11,15	0,00
3.	Ændrede driftsudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>		<b>5,74</b>	<b>19,47</b>	<b>43,80</b>	<b>29,51</b>

# Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af STENO-byggeriet – ibrugtagning 2024 eller 2026 – Budget 2024

Der er efter politisk ønske igangsat sonderinger vedrørende muligheden for at ibrugtage byggeriet på Øst-matriklen til STENO Diabetiscenter tidligere end det øvrige hospitalsbyggeri på matriklen. STENO-byggeriet forventes at kunne klinisk ibrugtages medio 2024, dog med forbehold for at færdiggørelse og indhentning af ibrugtagningstilladelser mv. forløber som planlagt.

Siden 2019 har Region Nordjylland afsat midler til ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) og Nyt Aalborg Psykiatrisk Universitetshospital (PNAU) ud fra notaterne 'Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagningen af NAU/PNAU'. Der har således også været afsat midler til ibrugtagningen af STENO-byggeriet i NAU-notatet, der har fulgt den samlede tidsplan for ibrugtagningen af NAU. I Budget 2023-udgaven, der blev korrigeret som følge af den ændrede tidsplan for ibrugtagningen af NAU pr. september 2022, er der således indarbejdet en forventning om, at driften af STENO-byggeriet beløber sig til i alt 9,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. I de 9,2 mio. kr. er inkluderet udgifter til drift/vedligehold, rengøring og forbrug af el, vand og varme mv., primært baseret på nøgletal. I Budget 2023-udgaven forudsættes det altså, at STENO-byggeriet ibrugtages sammen med NAU i første halvår 2026.

Opgørelserne i nærværende notat fungerer således dels som en klarlægning af den driftsøkonomiske forskel ved at ibrugtage STENO-byggeriet i 2024 og 2026, og dels som en kvalificering af de hidtidigt afsatte 9,2 mio. kr. til drift af byggeriet.

Notatet opgør derfor de forventede udgifter ved følgende to scenarier:

- 1) Ibrugtagning medio 2024
- 2) Ibrugtagning 1. halvår 2026 – sammen med NAU

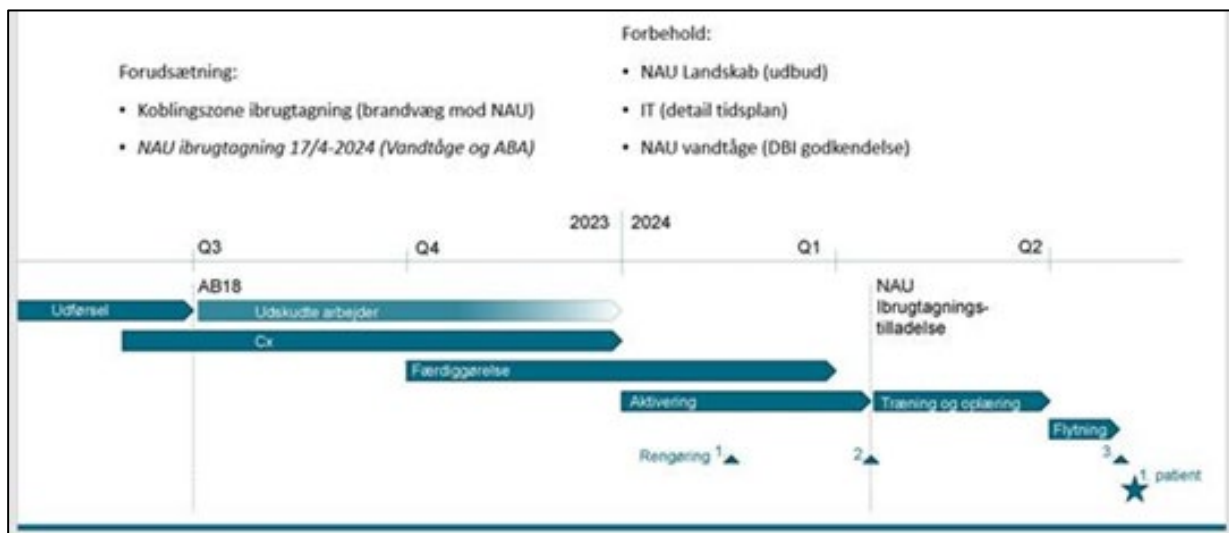
Efterfølgende opgøres den driftsøkonomiske difference mellem de to scenarier. Begge scenarier er som de øvrige notater om 'Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagningen af NAU/PNAU' opdelt i kategorierne:

- 1) Bygningsmæssige udgifter
- 2) Flytte- og ibrugtningsudgifter
- 3) IT-mæssige udgifter
- 4) Ændret klinisk og servicemæssig drift

## Ibrugtagning medio 2024

I scenariet for ibrugtagning 2024 er det en forudsætning, at byggeriet ibrugtages i henhold til nedenstående tidsplan, som økonomien i scenariet ligeledes er beregnet ud fra. Der regnes med seks måneders klinisk drift i 2024, fuld drift i 2025 og med at NAU ibrugtaget fra 2. kvartal 2026:





### Forbehold for ibrugtagning 2024

Ibrugtagning af SDCN medio 2024 er blandt andet bundet op på, at NAU opnår ibrugtagningstilladelse. NAU har medio 2023 ibrugtagningstilladelse fastlagt til foråret 2024. Bindingerne imellem ibrugtagningstilladelse beror sig primært på, at alle tilstødende projekter er bundet op på NAUs samlede brandstrategi (Vandtåge og brandalarmering). Såfremt NAUs ibrugtagning skulle skyde sig yderligere er det derfor en forudsætning, at projekterne for vandtåge og brandalarmering færdiggøres iht. gældende tidsplaner i indværende år. Desuden er SDCNs hovedadkomstvej gennem Koblingszonen til NAU/SUND, hvorfor ibrugtagning af dette projekt også er en forudsætning. Desuden er ibrugtagning ud fra ovenstående tidsplan afhængig af løsning ift. at landskabsprojektet og IT-projekterne ifm. byggeriet forløber som forudsat.

### Bygningsmæssige udgifter – ibrugtagning 2024

De bygningsmæssige udgifter til ibrugtagning af STENO-byggeriet forventes at falde som opgjort nedenfor, hvor der er halvårseffekt i 2024:

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Drift/vedligehold	1,37	2,44	2,44	2,44
2.	Rengøring	0,60	1,19	1,19	1,19
3.	Vinduespolering	0,02	0,03	0,03	0,03
4.	El, vand og varme	1,08	2,16	2,16	2,16
<b>I alt</b>		<b>3,71</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>	<b>5,82</b>

Ad 1) Udgiften til drift og vedligehold af byggeriet er beregnet ud fra 251 kr/kvm.

Ad 2) Der er afsat 1,19 mio. kr. årligt til varetagelse af rengøringsopgaven i STENO ud fra samme beregningsmetode som rengøring vedrørende NAU og PNAU.

Ad 3) Der er afsat 0,03 til vinduespolering årligt.

Ad 4) Der er afsat 2,16 mio. kr. årligt til forbrug af el, vand og varme ud fra samme beregningsmetode som vedrørende NAU og PNAU.

### Flytte- og ibrugtagningsudgifter – ibrugtagning 2024

Det forventes, at udgifterne til en indflytning i STENO-byggeriet medio 2024 vil forfalde som nedenfor:

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Fysisk flytning	0,75			
2.	Flyttegruppe	0,30			
3.	Klar til NAU	0,10			
<b>I alt</b>		<b>1,15</b>			

Ad 1) Udgifterne til den fysiske flytning (flyttebiler, flyttefolk mv) er estimeret til 0,75 mio. kr. på baggrund af den forventede udgift til fysisk flytning af NAU, hvor der er afsat ca. 24 mio. kr. til den samlede flytning.

Ad 2) Der er afsat 0,3 mio. kr. til finansiering af Aalborg UH's udgifter til planlægning og eksekvering af flytning fra matrikel Syd til STENO-huset på Øst-matriklen. Beløbet er estimeret ud fra en forventning til et antal arbejdsdage for projektledere i Teknisk Afdeling, der skal bruges på at forberede og afholde flytningen.

Ad 3) Der er afsat 0,1 mio. kr. til understøttelse af flytteopgaven fra Klar til NAU-kontoret på Aalborg UH. Beløbet er estimeret ud fra et forventet antal arbejdsdage, der skal bruges på opgaven.

Den samlede flytteudgift til ibrugtagning af STENO-huset forventes dermed at beløbe sig til i alt 1,15 mio. kr. Udgifterne falder alle i 2024, hvor byggeriet i scenariet ibrugtages.

#### **IT-mæssige udgifter – ibrugtagning 2024**

	2024	2025	2026	2027
IT – ibrugtagning og support	0,25	0,25	0,25	

I forbindelse med den tidligere udflytning af STENO til NAU er der behov for en IT-supporter til flytning og opsætning af udstyr - og herefter fysisk support af STENO IT-udstyr. Der vurderes et behov på en fuldtids IT-supporter det første halve år (0,25 mio. kr. i andet halvår 2024) og herefter et behov på en deltids IT-supporter frem mod den øvrige udflytning (0,25 mio. kr. i 2025 og 2026). Udgiften bortfalder i 2027, hvor support-funktionen, der i dag er placeret på matrikel Syd, forventeligt er fuldt ud ibrugtaget på Øst-matriklen.

#### **Ændret klinisk og servicemæssig drift – ibrugtagning 2024**

Nr.	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1	Linned	0,11	0,22	0,22	0,22
2	Logistik	0,38	0,75	0,50	0,50
<b>I alt</b>		<b>0,49</b>	<b>0,97</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>

Ad 1) Der vil blive behov for særskilt leverance af linned i form af lagner, håndklæder og uniformer til STENO. Udgiften beløber sig forventeligt til en årlig udgift på 0,22 mio. kr. ved fuld drift. Ved ibrugtagning af STENO-byggeriet forøges aktiviteten og antal ansatte, hvorfor forøgelsen er permanent.

Ad 2) Der vil være behov for en logistik-medarbejder på matriklen samt udgifter til transport mv. Når NAU ibrugtages vil der fortsat være en opdrift svarende til ét årsværk, da logistik-servicering af STENO-byggeriet er en ny opgave i forhold til driften på Syd og Nord.

## **Ibrugtagning 1. halvår 2026 – sammen med NAU**

#### **Bygningsmæssige udgifter – ibrugtagning 2026**

De bygningsmæssige udgifter til en ibrugtagning af STENO-byggeriet i 2026 vil forventeligt forfalde som nedenfor:

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Drift/vedligehold	1,01	1,01	2,08	2,44
2.	Rengøring	0,20	0,20	0,94	1,19
3.	Vinduespolering			0,02	0,03
4.	El, vand og varme	1,30	1,30	1,95	2,16
<b>I alt</b>		<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>4,99</b>	<b>5,82</b>

Ad 1) Udgiften til drift og vedligehold af byggeriet er beregnet ud fra 251 kr/kvm, når hospitalet er i fuld drift, og 163 kr/kvm i tomgangsdrift. Der regnes med 3 kvartaler med fuld drift i 2026.

Ad 2) Der er afsat 1,19 mio. kr. årligt til varetagelse af rengøringsopgaven i STENO ud fra samme beregningsmetode som rengøring vedrørende NAU og PNAU. Der forudsættes ligeledes tomgangs-rengøring i 2024 og 2025.

Ad 3) Der er afsat 0,03 til vinduespolering årligt.

Ad 4) Der er afsat 2,16 mio. kr. årligt til forbrug af el, vand og varme ud fra samme beregningsmetode som vedrørende NAU og PNAU. Der regnes med 3 kvartaler med fuld drift i 2026.

### **Flytte- og ibrugtagningsudgifter – ibrugtagning 2026**

Det forventes, at udgifterne til indflytning i STENO-byggeriet ved en ibrugtagning i 2026 vil forfalde som nedenfor:

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1.	Fysisk flytning			0,75	
2.	Flyttegruppe			0,30	
3.	Klar til NAU			0,10	
<b>I alt</b>				<b>1,15</b>	

Ad 1) Udgifterne til den fysiske flytning (flyttebiler, flyttefolk mv) er estimeret til 0,75 mio. kr. på baggrund af den forventede udgift til fysisk flytning af NAU, hvor der er afsat ca. 24 mio. kr. til den samlede flytning fra Syd og Nord til Øst og Syd.

Ad 2) Der er afsat 0,3 mio. kr. til planlægning og eksekvering af flytning fra matrikel Syd til STENO-huset på Øst-matriklen. Beløbet er estimeret ud fra en forventning til et antal arbejdsdage for projektledere i Teknisk Afdeling, der skal bruges på at forberede og afholde flytningen.

Ad 3) Der er afsat 0,1 mio. kr. til understøttelse af flytteopgaven fra Klar til NAU-kontoret på Aalborg UH. Beløbet er estimeret ud fra et forventet antal arbejdsdage, der bruges på opgaven.

Den samlede flytteudgift til ibrugtagning af STENO-huset forventes dermed at beløbe sig til i alt 1,15 mio. kr. Udgifterne falder alle i 2026, hvor byggeriet i scenariet ibrugtages.

### **IT-mæssige udgifter – ibrugtagning 2026**

Ved en ibrugtagning af STENO-byggeriet i 2026 er der ingen særskilte IT-mæssige udgifter.

**Ændret klinisk og servicemæssig drift – ibrugtagning 2026**

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
1	Linned			0,16	0,22
2	Logistik			0,50	0,50
	<b>I alt</b>			<b>0,66</b>	<b>0,72</b>

Ad 1) Der vil blive behov for særskilt leverance af linned i form af lagner, håndklæder og uniformer til STENO. Udgiften beløber sig forventeligt til en årlig udgift på 0,22 mio. kr. ved fuld drift.

Ad 2) Der vil være en opdrift på logistik svarende til ét årsværk, da logistik-servicering af STENO-byggeriet er en ny opgave i forhold til driften på Syd og Nord.

**Opsamling – ibrugtagning medio 2024 og 1. halvår 2026**

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange, hvor der først samles op på scenariet, hvor STENO-byggeriet ibrugtages medio 2024:

**Ibrugtagning medio 2024:**

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
		Ibrugt. Steno medio 2024	Steno-drift, øst-matr.	NAU ibrugtages	Alm. drift
1	Bygningsudgifter	3,71	5,82	5,82	5,82
2	Flytteudgifter	1,15			
3	IT-mæssige udgifter	0,25	0,25	0,25	
4	Ændret klinisk og servicemæssig drift	0,49	0,97	0,72	0,72
	<b>I alt</b>	<b>5,60</b>	<b>7,04</b>	<b>6,79</b>	<b>6,54</b>

Nedenfor er opsamlingen ved en ibrugtagning af STENO-byggeriet i 2026:

**Ibrugtagning 1. halvår 2026**

Nr	Overskrift	2024	2025	2026	2027
		Tomgangsdrift		NAU og Steno ibrugtages	Alm. drift
1	Bygningsudgifter	2,49	2,49	4,99	5,82
2	Flytteudgifter			1,15	
3	IT-mæssige udgifter				
4	Ændret klinisk og servicemæssig drift			0,66	0,72
	<b>I alt</b>	<b>2,49</b>	<b>2,49</b>	<b>6,80</b>	<b>6,54</b>

Den økonomiske difference mellem de to ibrugtagningstidspunkter er dermed forventeligt som følger:

	2024	2025	2026	2027	I alt
Ibrugtagning medio 2024	5,60	7,04	6,79	6,54	<b>25,97</b>
Ibrugtagning 1. halvår 2026	2,49	2,49	6,80	6,54	<b>18,36</b>
<b>Difference</b>	<b>3,09</b>	<b>4,55</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,61</b>

Den samlede forventede økonomiske difference ved at ibrugtage STENO medio 2024 i forhold til at ibrugtage byggeriet 1. halvår 2026 kan dermed opgøres til i alt 7,61 mio. kr. Novo Nordisk Fonden er indstillet på at finansiere 3,5 mio. kr. af merudgiften ved at ibrugtage STENO-byggeriet i 2024. Disse midler er ikke indregnet i ovenstående, men vil fremgå af den samlede budgetbrik vedr. flytning til og ibrugtagning af byggerierne på øst-matriklen.