

Budget 2025

3. Opdriftsnotater vedr. NAU, PNAU mv.

Budgetkonference, Sundhedsområdet og anlægsområdet/NAU,
26. - 27. august 2024

INDHOLD

Driftsøkonomiske konsekvenser ifm. Ibrugtagning af NAU.....	1
Driftsøkonomiske konsekvenser ifm. Ibrugtagning af PNAU.....	10
Driftsøkonomiske konsekvenser ifm. Ibrugtagning af Diabeteshuset	15

Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital – Budget 2025

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 blandt andet 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 og gennemførelse af flytning af den servicemæssige og væsentlige dele af den kliniske drift fra matrikel Syd og Nord - og derved ibrugtage Hospitalsbyen.

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.

Det samlede præhospitale beredskab er i dag dimensioneret til allerede kendte kørselsmønstre og patientforløb. Dette er sket i forbindelse med seneste gennemførte udbud og delvis hjemtagelse af opgaven til regionen. Den Præhospitale Virksomheds budget er defineret af denne dimensionering. Den Præhospitale Virksomhed og Aalborg Universitetshospital er derfor ved at afdække det fremtidige

kørselsmønster som følge af fordelingen af funktioner mellem Hospitalsbyen og Matrikel Syd samt den tilknyttede nedlukning af Aalborg UH Nord. Afdækningen vil have fokus på at identificere de fremtidige patientforløb, der vil udløse en transportopgave i det præhospitale beredskab. Afdækningen af fremtidige kørselsmønstre og tilknyttet økonomi skal være færdiggjort primo 2025 inden opstarten for budgetprocessen frem imod Budget 2026.

Efter gennemgangen af de fire udgiftskategorier samt de finansielle udgifter samler afsnit 6 op på de samlede forventede forøgede driftsudgifter i perioden 2025-2027 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 nedenfor indgår også dækningsafgifter mv. Udgiftsniveauet for 2027 viser et varigt forøget udgiftsniveau for bygningsdriften på Aalborg UH i Aalborg by.

Nr	Overskrift	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	79,0	131,4	132,8
I alt		79,0	127,8	62,3

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 2027.

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.

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

Nr.	Overskrift	2025	2026	2027
4.1	Drift/Vedligehold, NAU-byggeriet	37,8	67,7	65,9
4.2	Forbrug - El, vand, varme	12,7	15,7	17,8
4.3	Dækningsafgift og forsikring	1,4	2,4	4,4
4.4	Fjernkøling	16,3	16,3	16,3
4.5	OPP – Parkeringshus	4,6	5,2	5,9
4.6	Rengøring - netto, nord, syd og øst	6,3	22,3	20,2
4.7	Drift af Dyrestald		1,7	2,3
	I alt	79,0	131,4	132,8

4.1) De samlede drift- og vedligeholdelsesudgifter på NAU er fra 2. kvartal 2026, hvor hospitalet bygningsmæssigt kommer i fuld drift, beregnet til at udgøre i alt ca. 65,9 mio. kr. om året. Udgifterne består af nedenstående emner:

- NAU-byggeriet samlet udgør ca. 185.632 kvm. Inkl. koblingszone og byggeafdeling mv, hvortil der forventes en gennemsnitlig kvm-pris til bygningsdrift på 251 kr. pr. kvm når byggeriet er i fuld klinisk drift i 2026, i alt 46,0 mio. kr. I 2025 med tomgangsdrift forventes en kvm-pris på ca. 100 kr/kvm.
- Til drift/vedligehold af udearealer regnes der med en kvm-pris på 24 kr/kvm til de ca. 200.000 kvm., i alt 4,8 mio. kr. årligt. I 2025 forventes alene ca. 70.000 kvm af terrænet afleveret til drift, i alt 1,7 mio. kr.
- Der skal etableres en kontrolcentral ved ibrugtagningen af NAU. Denne forventes at beløbe sig til 5,6 mio. kr. årligt. 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 sidst i 2025.
- Indtil Rensningsanlægget igangsættes i forbindelse med ibrugtagningen af NAU skal spildevandet bortskaffes på anden vis. Udgiften hertil forventes i 2025 at beløbe sig til 2,4 mio. kr., mens den faste drift af rensningsanlægget forventes at beløbe sig til 2,0 mio. kr. årligt fra medio 2026.
- 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, i alt 1,3 mio. kr. Der skal desuden betales for software og licenser i forbindelse de nye automatiseringssystemer på NAU, såsom patientkald og AGV mv, i alt 2,5 mio. kr.
- Ud over den almene bygningsmæssige drift af Hospitalsbyen vil der også være udgifter til drift af automations- og special-installation, såsom AGV-system og rørpost, i alt 6,2 mio. kr. årligt.

4.2) Den forventede udgift til el, vand og varme i Kvalitetsfondsbyggeriet forventes at beløbe sig til ca. 17,8 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.

4.3) De forventede udgifter til forsikring og dækningsafgifter udgør i alt 4,4 mio. kr. i 2027.

4.4) Der er indgået aftale med KØL A/S med en årlig udgift på ca. 16,3 mio. kr.

4.5) 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. 5,9 mio. kr. når det er taget fuldt ud i brug. 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.

4.6) 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 22,3 mio. kr. I 2027, hvor Aalborg Universitetshospital er overgået til fast drift efter ibrugtagningen af NAU, vil der være en fast opdrift på 20,2 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.

4.7) 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.

Periodiseringen i forhold til opstarten på ovenstående specifikke bygningsmæssige udgifter kvalificeres fortsat. I 2027 viser opgørelsen et forøget udgiftsniveau på ca. 62 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 Døgninstitution. 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. Der pågår fortsat et arbejde i forhold til at konkretisere klinisk ibrugtagning og flytteplanen yderligere.

Nr	Overskrift	2025	2026	2027
1.	Flytteudgifter (inkl. fysisk flytning)	12,1	32,3	0,6
2.	Flytteorganisation/aktivering	41,0	42,7	25,1
3.	Sterilcentral	8,4	11,6	3,8
4.	Ibrugtagningsudgifter vedr. eksisterende udstyr	25,0	25,0	
5.	Driftstab i flytteperioden		33,0	
6.	Lønmidler til BygHospitalsbyen	3,0		
I alt		89,5	144,6	29,5

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt ca. 44,3 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 indregnet incl. økonomisk kompensation til Health Care Relocation for udskudt tidsplan.

Ad 2) 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. 108,8 mio. kr. over årene 2025-2027. Det forventede omkostningsniveau er beregnet blandt flere på baggrund af følgende emner:

Ibrugtagningen af det nye Produktionskøkken i Servicebyen og tilhørende måltidskoncept på Nyt Aalborg UH medfører forventeligt et betydeligt kvalitetsløft i ernæringsværdien for patienterne samt en forventning om at minimere overproduktion og svind. Produktionskøkkenet er opbygget med henblik på at servere måltiderne tættere på produktionstidspunktet, hvilket medfører behov for at forøge bemanningen i aften-timer, weekender mv.

Der udestår fortsat endelig afklaring vedr. åbningstider for kantiner/cafe i Hospitalsbyen. Der er indregnet udgifter ud fra en åbningstid for cafeen alle dage til kl 20.30, mens de øvrige kantiner har åben alle

hverdage indtil kl 15. Denne model medfører udgifter på ca. 5 mio. kr. årligt, der foreløbigt er indregnet fra 2026 og frem og 1,0 mio. kr. i 2025, hvor der vil være aktivitet i forbindelse med aktiveringen af Hospitalsbyen.

I Nyt Aalborg UH er der indarbejdet en cyklotron til produktion af sporstoffer til PET/CT-skannerne. Sporstofferne købes i dag i Aarhus, hvorfor der vil kunne opnås en kvalitetsforbedring ved egen produktion. Ligeledes vil der forventeligt kunne realiseres en besparelse på sigt, hvilket er inkluderet i beregningerne. Til ibrugtagningen af cyklotronen vil der imidlertid være en omkostningsforøgelse indtil produktionen er igangsat. Hertil kommer drift af PET-CT.

Som en del af aktiveringsprocessen skal der blandt andet laves KTPF-gennemgang (Kritisk Tekniske Patientnære Forsyninger), hvor alle udtag skal aftestes; der skal ibrugtages lager-funktion samt opfyldes skabe og depoter, og der skal forestås videre planlægning af flytteproces og ibrugtages automatiserede logistik-projekter.

Ad 3) Til at understøtte udflytning indkøring og valideringen af den nye Sterilcentral og det nye koncept for sterilområdene på Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for at opnormere i en overgangsperiode. 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.

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 personaleresourcer. Ressourcerne kan ikke disponeres ud af afdelingens eksisterende drift, hvor den daglige sterile produktion skal opretholdes. I årene 2025-2027 er der afsat i alt 23,8 mio. kr. til ibrugtagning af Sterilcentralen.

Ad 4) Nedtagning og genmontering/genanvendelse af eksisterende teknisk og medicoteknisk udstyr forventes at beløbe sig til i alt ca. 50 mio. kr. Det forventes, at 25 mio. kr. heraf vil falde i 2025, mens de resterende 25 mio. kr. vil falde i 2026. Udgiften kan evt. flyttes fra driftsområdet til anlæg.

Ad 5) 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.

Ad 6) Lønmidler til BygHospitalsbyen beløber til i alt 3 mio. kr. i 2025.

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

3. IT-mæssige udgifter

Digitalisering spiller en afgørende rolle i et moderne sundhedsvæsen og som del af forberedelsen til Nyt Aalborg Universitetshospital arbejdes der intensivt med implementering af digitale løsninger til at øge patientsikkerheden, understøtte behandling af høj kvalitet og sikre smidige forløb og arbejdsgange for patienter, pårørende og personale ud fra de driftskoncepter, som er lagt til grund for hospitalsdriften på NAU.

Eksempler på løsninger for driften i det nye byggeri, som forudsætter digital understøttelse, er blandt andet selvkørende transportvogne - AGV'er, elektronisk sporing af udstyr og materiel samt sengeterminaler. Målet er fuld digital understøttelse af driften på NAU, hvilket stiller nye og øgede krav til mobilitet, logistiske løsninger for service, patientflow og det kliniske flow.

Dette arbejde varetages i programmet Digitaliseringen af NAU (DNAU), der i samarbejde med Byg Hospitalsbyen, Teknisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien planlægger mod endelig idriftsættelse og klar til go live i 2026. DNAU-programmet omfatter både Nyt Aalborg Universitetshospital og Psykiatrien.

DNAU-programmet består af programledelse og –styregruppe, op mod ti projekter og en række indsatser og opgaver. De centrale projekter er forankrede med egne styregrupper og projektgrupper med deltagelse af klinik, administration, teknik, servicefunktioner og byggeri, og rummer kompleks leverandørstyring, tidsplans- og fremdriftsstyring og kræver stærk fokus på samarbejde på tværs for at sikre realisering af det samlede NAU-projekt.

Udgifterne til DNAU-programmet består af dels midlertidige udgifter til anskaffelser og programgennemførelse og dels efterfølgende permanente driftsudgifter i form af betalinger til leverandører for service og support samt forvaltning af de samlede nye løsninger ved Digitalisering og IT.

Budgettet til DNAU inkluderer både drifts- og anlægsmidler, som administreres samlet af Digitalisering og IT. For 2025 er driftsbudgettet fastsat til ca. 25,0 mio. kr. faldende til 17,2 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen på i alt 32,7 mio. kr. består af engangsmidler, der oprindeligt er afsat i tidligere budgetår til DNAU-programmet. Som følge af justeringer i tidsplanen for NAU-byggeriet - og dermed også for de konkrete aktiviteter i DNAU - er disse midler blevet overført mellem budgetår og frigives gradvist i takt med projekternes gennemførelse.

Tabel 1: Forventede udgifter relateret til DNAU-programmet 2025 - 2027.

	2025	2026	2027
Driftsmæssige udgifter*	29,3	24,8	14,6
Programgennemførelse	4,8	4,8	2,6
Samlet udgift	34,1	29,6	17,2
Eksisterende anlægsramme	9,1	7,1	0
I alt	25,0	22,6	17,2

* Udgifter til genanskaffelse af udstyr og software på NAU og PNAU1 samt udgifter til anskaffelse af udstyr og software til PNAU2 indgår ikke; disse udgifter håndteres særskilt fra 2025.

Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om prisestimer, og at Digitalisering og IT fortsat oplever prisstigninger ved nyanskaffelser. Projekternes udgiftsudviklingen følges tæt, og prisstigninger vil søges håndteres inden for den samlede budgetramme til DNAU.

Ligeledes har Digitalisering og IT en særlig opmærksomhed på forskydninger i den overordnede planlægning af NAU-byggeriet. Såfremt der ændres på eksisterende præmisser og forudsætninger for DNAU-programleverancer afledt af byggeriet, kan det potentielt medfører ændringer i både opgavevaretagelsen og de forventede udgifter ved Digitalisering og IT, da milepæle for klinikkens aktivering og endelig ibrugtagning af NAU, ikke forventes at kunne ændres.

Der gøres særligt opmærksom på, at den store investering på 100 mio. kr. i netværksudstyr til NAU og PNAU1 - godkendt af Forretningsudvalget i juni 2020 – skal genanskaffes i 2028. Netværk har en begrænset levetid og kræver derfor løbende udskiftning. I 2028 påbegyndes genanskaffelsen inden for de mest kritiske områder, og finansiering heraf skal afklares.

Etableringen af NAU har medført en udvidelse af regionens eksisterende netværk med 40 %. Der arbejdes derfor aktuelt på at skabe et samlet overblik over behovet for løbende udskiftning af netværksudstyr for hele regionen. Dette arbejde omfatter også en vurdering af forskellige finansieringsmuligheder og samarbejdsmodeller med leverandører samt undersøgelse af potentialet for effektivisering gennem centralisering af regionens netværk. Denne tilgang følger samme "koncept" som

ved anskaffelse af større apparatur, hvor den centrale økonomifunktion opretholder det fulde overblik over løbende behov for udskiftning og refinansiering.

Den samlede udgift og refinansiering af genanskaffelser vedr. netværk vil indgå i budgetprocessen for 2026.

4. Ændret klinisk drift – scannere og sengedvidelser

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 2026 og frem. Nedenstående opgørelse er fastlagt pr. 1. januar 2020, således de løbende tilpasninger i scannerpark og sengemasse ikke ændrer på niveauet.

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
I alt			1,1

* 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 UH 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 opdifter 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
I alt	550	558	8		24,4

* NORD og SYD ekskl. FAM, intensiv, barselshospital, 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	2025	2026	2027
1.	Rente og afdrag – lån: 12,5 % af Kval.fonds-byggeri	21,0	21,0	21,0
2.	Rente og afdrag – lån: Bygningsklasse 2020	5,1	5,1	5,1
	I alt	26,1	26,1	26,1

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 Kvalitetsfundsbyggeriet, 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	Færdig-	Klinisk	Drift
		gørelse	ibrugt.	
		2025	2026	2027
1	Bygningsudgifter	79,0	127,8	62,8
2	Flytteudgifter	89,5	144,8	29,5
3	IT-mæssige udgifter	25,0	22,6	17,2
I alt, ekskl. forøgede kliniske driftsudgifter		193,5	295,0	109,1
4	Forøgede kliniske driftsudgifter		12,8	25,5
I alt, inkl. forøgede kliniske driftsudgifter		193,5	307,7	134,6
5	Finansielle udgifter (renter og afdrag)	26,1	26,1	26,1

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 forventes ibrugtaget.

Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital – Budget 2025

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 2025-2027, hvorfor de økonomiske konsekvenser af OPP-projektet, der forventes at stå færdigbygget i juni 2025, er indregnet i notatet med halvårseffekt 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 2025-2027 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	2025	2026	2027
1.	Bygningsudgifter, Mølleparkvej		-4,17	-7,70
2.	Bygningsudgifter, Brandevej		-0,11	-0,22
3.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 1	2,55	4,54	4,78
4.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 2	11,17	26,28	26,93
5.	Anden placering af adm. funktioner			0,58
I alt		13,72	26,54	24,37

Ad 1) 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 forventeligt ultimo 2026. Mølleparkvej rømmes derfor ultimo 2026/primus 2027. På baggrund af dette forventes en samlet nedgang i el, vand og varme, samt forsikring og drift og vedligehold på Mølleparkvej, at udgøre 4,17 mio. kr. i 2026, og samlet helårseffekt i 2027 på 7,70 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, påbegyndes omdannelse af Brandevej til ambulatoriehus først ved ibrugtagning af etape 2, medio 2026. Selve indflytningen af de voksenpsykiatriske ambulatorier forventes at ske ultimo 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, men muligheden for at placere Centret i Psykiatriens Hus i Aalborg er ved at blive afdækket.

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 2025, hvor byggeriet endnu ikke er klinisk ibrugtaget, regnes der med en udgift på 128 kr./kvm. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 1,09 mio. kr. årligt når byggeriet er ibrugtaget. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriets etape 1 er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,28 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 1,60 mio. kr., mens den årlige enhedsbetaling forventeligt beløber sig til omkring 17,46 mio. kr. i 2026. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 1,92 mio. kr. årligt når byggeriet er fuldt ud ibrugtaget. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatribyggeriets etape 2 er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,44 mio. kr.

Det skal dog bemærkes at den anslåede driftsudgift til drift og vedligehold af etape 2, kan blive højere end det der p.t. er forudsat med udgangspunkt i Molios takst. Jf. den kontrakt som regionen har indgået med OPP-leverandøren, er det OPP-leverandøren som fastsætter drifts- og vedligeholdelsesplanen for den indvendige og udvendige drift og vedligeholdelse af etape 2, og dermed kvalitetsstandarder for dette. Drifts og vedligeholdelsesplanen forventes at blive fastlagt ultimo 2024.

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. 1,69 mio. kr.

Ad 5) Psykiatrien har siden projekteringen af henholdsvis PNAU etape 1 og PNAU etape 2 haft en tilvækst i opgaver og som følge af dette en vækst i antal medarbejdere særligt i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Derudover forventes en yderligere tilvækst i bl.a. Børne- og Ungdomspsykiatrien i de kommende år. Med henblik på at sikre den nødvendige plads til de kliniske funktioner i det nye Psykiatrihospital er Psykiatrien ved at afsøge en alternativ placering af de administrative funktioner i psykiatrien og så vidt muligt lokaler i regionalt regi. De administrative funktioner vil i så fald skulle flytte fra Mølleparkvej ultimo 2026, i sammenhæng med flytning af de voksenpsykiatriske ambulatorier til Brandevej. Det forventes at der vil være en mindre udgift forbundet med udgifter til drift og vedligehold samt el, vand og varme på ca. 0,58 mio. kr. i 2027 og frem.

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. 13,63 mio. kr. i 2025 og 26,54 mio. kr. når der fra 2026 er helårseffekt af primært udgifterne til OPP-leverandøren. I 2027, hvor der forventeligt er fuld drift på østmatriklen og den fulde neddrift på Mølleparkvej er medtaget, forventes den forøgede bygningsmæssige udgift at beløbe sig til 24,37 mio.kr.

2. Flytteprocessen

Denne udgiftspost giver på et overordnet niveau et overslag over de forventede midlertidige 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	2025	2026	2027
1.	Flytteudgifter (inkl. fysisk flytning)	0,65	9,80	0,35
2.	Klargøring til klinisk idriftssættelse	0,25	0,25	0,25
3.	Flytteorganisation	2,60	2,60	0,75
I alt		3,50	12,65	1,35

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt ca. 10,8 mio. kr. til den fysiske flytning forventes for nuværende at falde primært i 2026. 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. Derudover er indarbejdet omkostninger til flyttestyring af egne flytninger af henholdsvis etape 2 og flytning af de voksenpsykiatriske ambulatorier til Brandevej, samt efterfølgende rømning af Mølleparkvej.

Ad 2) Til at planlægge og klargøre til klinisk idriftsættelse afsættes 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027.

Ad 3) Der forventes en mindre udgift til flytteorganisation på 2,6 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2026, og 0,75 mio. kr. i 2027. Idet tidsplanen er ændret således at tidsplanen for udflytning af etape 1 og etape 2 nu ligger direkte i forlængelse af hinanden, vil der være behov for øgede personaleressourcer med henblik på at planlægge og klargøre flytteprocessen, aktivering af det nye Psykiatrihospital til klinisk brug, samt efterfølgende afhjælpe eventuelle fejl og mangler. Der er derfor indarbejdet en mindre forøgelse svarende til 0,6 mio. kr. i henholdsvis 2025, 2026 og 2027.

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	2025	2026	2027
1.	Drift/vedligehold, udearealer, PNAU 1 og 2	0,58	1,75	1,75
2.	Licenser - overfaldsalarm		0,50	0,50
3.	Håndtering af reklamationer og garantier	0,25	0,25	
4.	Køkken og tilpasning af drift og service	0,00	0,00	0,00
I alt		0,83	2,50	2,25

Ad 1) Udearealerne på PNAU i henholdsvis etape 1 og etape 2 er bl.a. indtænkt som en del af det rehabiliterende element i behandlingen, og der er derfor etableret samlet set 32 ydre og indre gårdhaver på et areal svarende til ca. 35.000 m². Hovedparten af disse er placeret inde i sengeafsnittene, med varierende temaer for beplantning og brug af udeareal. Drift og vedligeholdelse af de grønne arealer og udendørs inventar vil derfor være markant anderledes end den nuværende på Mølleparkvej. Der er indarbejdet en udgift på 0,58 mio. kr. i 2025 og helårseffekt i 2026 på 1,75 mio. kr., svarende til 50 kr/kvm.

Ad 2) Der afsættes foreløbigt 0,5 mio. kr. i 2026 og frem til betaling af licenser og serviceaftaler i forbindelse med de nye automatiseringssystemer på NAU, såsom overfaldsalarm og AGV mv.

Ad 3) Det forventes, at der vil blive brug for ressourcer til håndtering af reklamationer og garantier ifm. overtagelse og ibrugtagning af PNAU. Hertil er der afsat 0,25 mio. kr. i 2025 og 2026.

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. 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 vil blive nedsat 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.

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 2026 og frem. Udgifter afledt af ændret drift, øget teknisk kompleksitet samt samarbejde med OPP-leverandør m.m. er derfor endnu ikke endeligt afdækket.

4. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	2025	2026	2027
1.	Bygningsudgifter	13,72	26,54	24,37
2.	Flytteudgifter	3,50	12,65	1,35
3.	Ændrede driftsudgifter	0,83	2,50	2,25
I alt		18,05	41,69	27,97

Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Diabeteshuset - Budget 2025

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at Diabeteshuset i Hospitalsbyen skulle ibrugtages i 2024. Der blev dermed afsat midler til ibrugtagelsen efter samme model, som der de seneste år er afsat midler til ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital og Nyt Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien. Nedenfor er opgørelsen til den fortsatte drift af Diabeteshuset opgjort, fordelt på udgiftsområderne:

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

Bygningsmæssige udgifter

De bygningsmæssige udgifter til drift af Diabeteshuset forventes at falde som opgjort nedenfor:

Nr	Overskrift	2025	2026	2027
1.	Drift/vedligehold	1,98	1,98	1,98
2.	Rengøring	1,39	1,39	1,39
3.	Vinduespolering	0,03	0,03	0,03
4.	El, vand og varme	0,78	0,78	0,78
I alt		4,18	4,18	4,18

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

Ad 2) Der er afsat 1,39 mio. kr. årligt til varetagelse af rengøringsopgaven i Diabeteshuset 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 0,78 mio. kr. årligt til forbrug af el, vand og varme ud fra samme beregningsmetode som vedrørende NAU og PNAU.

IT-mæssige udgifter

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

I forbindelse med driften af Diabeteshuset til NAU er der behov for en deltids IT-supporter til fysisk support af Diabeteshuset. 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

Nr.	Overskrift	2025	2026	2027
1.	Logistik	0,75	0,50	0,50

Ad 1) 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 Diabeteshuset er en ny opgave i forhold til driften på Syd og Nord.

Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange for driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med driften af Diabeteshuset 2025-2027:

Nr	Overskrift	Steno-drift, øst-matr.	NAU ibrugtages	Alm. drift
		2025	2026	2027
1.	Bygningsudgifter	4,18	4,18	4,18
2.	IT-mæssige udgifter	0,25	0,25	
3.	Ændret klinisk og servicemæssig drift	0,75	0,50	0,50
I alt		5,18	4,92	4,68