

Bilag 6

Budget 2027

**Hospitalsbyen, opdriftsnotat – Somatik og
Psykiatri**

Indhold

1 Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Hospitalsbyen, somatik – Budget 2027	2
Indledning	2
1. Bygningsudgifter	3
2. IT-mæssige udgifter	6
3. Ændret drift	7
4. Opsamling.....	10
2 Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Psykiatrihuset, Hospitalsbyen – Budget 2027	11
1. Bygningsudgifter	12
2. Flytteprocessen	14
3. Ændret klinisk og servicemæssig drift.....	15
4. Opsamling.....	15

1 Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Hospitalsbyen, somatik – Budget 2027

Indledning

Siden Region Nordjylland i 2012 modtog endeligt tilsagn til etableringen af Hospitalsbyen, somatik, er projektet løbende blevet tilpasset. Tilpasningerne er blandt andet sket i forbindelse med Regionsrådets vedtagelse af byggeprogrammet i 2013, efterfølgende beslutninger om virksomhedstilpasninger samt i forbindelse med de løbende fase- og kvartalsrapporteringer til Sundhedsministeriet.

Hospitalsbyen er i 2026 taget i brug, og der er på den baggrund behov for en opdateret vurdering af de driftsøkonomiske konsekvenser ved overgangen til drift i de nye fysiske rammer.

Nærværende notat belyser de centrale driftsøkonomiske forhold i relation til Hospitalsbyen med udgangspunkt i de nuværende erfaringer og forventninger til driften. Fokus er særligt på de områder, hvor indflytningen i det nye hospital medfører ændringer i driftsniveauet.

Notatet omfatter følgende overordnede udgiftsområder:

1. Bygningsudgifter
2. IT-mæssige udgifter
3. Ændret drift

Formålet med gennemgangen er at vurdere, i hvilket omfang ibrugtagningen af Hospitalsbyen medfører varige ændringer i driftsudgifterne, samt at identificere eventuelle udgifter, der fortsat har karakter af midlertidige tilpasninger i perioden efter ibrugtagningen.

Bygningsudgifterne omfatter de løbende bygningsmæssige driftsudgifter til Hospitalsbyen, herunder blandt andet energi, teknisk drift, vedligehold og servicefunktioner. Det nye hospitalsbyggeri har et højere teknologisk og automatiseringsmæssigt niveau end de tidligere matrikler, hvilket medfører ændrede driftsforudsætninger og påvirker udgiftsniveauet.

De IT-mæssige udgifter vedrører både den løbende drift af de digitale løsninger i Hospitalsbyen samt tilpasning og videreudvikling af de teknologiske løsninger, der understøtter hospitalets arbejdsgange og patientforløb. En række af disse løsninger er etableret som led i digitaliseringsprogrammet i forbindelse med Hospitalsbyen og indebærer et højere driftsniveau end tidligere.

Endelig kan ibrugtagningen af Hospitalsbyen medføre ændringer i driften, både den kliniske og den øvrige drift, herunder som følge af nye arbejdsgange, ændret kapacitetsudnyttelse og anvendelse af nyt udstyr og faciliteter.

Samlet viser gennemgangen en stigning i udgifter for i alt 62,79 mio. kr. sammenlignet med indmeldingen af 2027 til budget 2026. Beløbet dækker over:

- Stigning i forbrugsudgifter: 15,32 mio. kr.
- Rensningsanlæg: 7,00 mio. kr.
- Service- og rengøringsfunktioner: 10,31 mio. kr.
- Logistiske funktioner: 7,67 mio. kr.
- Tekniske funktioner: 8,02 mio. kr.
- Centrallager: 7,73 mio. kr.
- Cyklotron: 3,45 mio. kr.
- Digitalisering Anæstesi /Intensiv (DAI): 2,00 mio. kr.
- Øvrige: 1,29 mio. kr.

Det er væsentligt at påpege, at forudsætningerne for indmeldingerne til 2027 er, at der ikke længere kører plan B løsninger på automatiseringerne, og der er desuden heller ikke taget højde for eventuelle afledte ekstra pukkelafrviklinger i 2027.

Der vil desuden komme øgede udgifter til projektledere til færdiggørelse af byggeriet for nuværende på 4,28 mio. kr. Dette forventes finansieres af den anlægsramme, som afsættes til færdiggørelse af hospitalsbyen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2028 er det forventningen, at der sker en samlet genberegning af opdriftsbehovet i lighed med de tidligere år. Efter vedtagelsen af budget 2028 udmøntes de budgetdele, som vurderes at være i permanent driftsniveau. De enkelte budgetdele, hvor der først vil være permanent driftsniveau fra 2029 vil være genstand for en genberegning i forbindelse med budget 2029 og efterfølgende permanent udmøntning. De områder, hvor der nu er permanent drift, kan det gøres varigt fra 2027.

I forbindelse med færdiggørelsen af hospitalsbyggeriet foreslås det, at udgifter til projektledere i Teknisk Afdeling finansieres af anlægsmidler. Der skal i den forbindelse tages stilling til størrelsen af den bevilling, der skal afsættes til projektledelsesressourcer i Teknisk Afdeling.

1. Bygningsudgifter

De bygningsmæssige udgifter dækker dels over en forøgelse af udgifter til vedligehold af to matrikler i en flerårig periode, dels over kvalitetsforbedringer i den nye bygningsmasse. I bygningsudgifterne nedenfor indgår også dækningsafgifter mv.

Det er væsentligt at pointere, at større udskiftninger og vedligehold af bygninger ikke er en del af de midler, der indgår i opdriftsnotatet eller af teknisk områdets almindelige driftsramme. Der vil skulle finde finansiering til dette andetsteds.

Nr.	Overskrift	2027	2028
1.	Bygningsudgifter, Matrikel Nord/Syd	-58,52	-63,89
2.	Øvrige lokationer (husleje)	-5,58	-6,88
3.	Bygningsudgifter, Hospitalsbyen	202,91	201,88
I alt		138,81	131,11

Ad 1) På Matrikel Nord forventes der fuld neddrift fra 4. kvartal 2026 og fremover. Der vil dog være en mindre udgift på Nord til tomgangsdrift.

Vedligeholdelsesudgifterne til bygningerne på Syd-matriklen reduceres nu, hvor en væsentlig andel af aktiviteten er flyttet ud i Hospitalsbyen – svarende til en besparelse på ca. 28,24 mio. kr. årligt. Besparelsen forventes at kunne realiseres delvist fra 3. kvartal 2026, og dermed gældende for hele 2027. 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. 22,62 mio. kr. årligt med effekt fra 2027.

Ad 2) Aalborg UH har planmæssigt opsagt flere eksterne lejemål ifm. udflytningen til Hospitalsbyen. Konkret drejer det sig om Smerteklinikken, Aalborg UH's administrations lokaler samt lokaler til jordemoderkonsultationer. Opsigelsen af lejemål vil samlet generere en besparelse svarende til i alt 5,58 mio. kr. årligt. Lejemålene opsiges med fuld effekt fra primo 2027, hvor de forpligtelser, som Region Nordjylland har påtaget sig som lejer, forfalder.

Lejemålet på Havrevangen, hvor Arbejdsmedicinsk Klinik og Socialmedicinsk Enhed tidligere har været, kan endnu ikke opsiges. Dette da en del af lokalerne stadig benyttes af Audiologisk Afsnit. Det er vurderet, at Audiologisk Afsnit ikke kan flytte før den permanente flytning til Hospitalsbyen, da det vil være omkostningstungt. Muligheden for at leje de resterende lokaler ud til eksterne eller interne lejere undersøges, hvilket vil kunne bidrage til at mindske udgifterne til lejemålet.

Lejemålet på Faaborgvej opsiges heller ikke endnu. Dette anvendes pt. som bufferkapacitet til lageret. Forventeligt kan dele af lejemålet opsiges i 2028.

Ad 3) Bygningsudgifterne til Hospitalsbyen løber samlet op i 202,91 mio. kr. Nedenfor er opstillet en tabel, der opsummerer de bygningsmæssige udgifter, og disse er efterfølgende beskrevet.

Nr.	Overskrift	2027	2028
4.1	Drift og vedligehold, Kvalitetsfondsbyggeriet	79,37	79,37
4.2	Forbrug – El, vand og varme	42,72	42,72
4.3	Dækningsafgift og forsikring	4,41	8,38
4.4	Fjernkøling	16,30	16,30
4.5	OPP Parkeringshus	6,50	6,50
4.6	Rengøring inkl. Vinduespolering og serviceopgaver - netto	39,11	34,11
4.7	Drift af Dyrestald	2,65	2,65
4.8	Drift af diabeteshuset	4,86	4,86
4.9	Rensningsanlæg	7,00	7,00
I alt		202,91	201,88

4.1) De samlede drift- og vedligeholdelsesudgifter på Kvalitetsfondsbyggeriet er beregnet til at udgøre i alt ca. 79,37 mio. kr. om året når byggeriet er i fuld drift.

4.2) Den forventede udgift til el, vand og varme i Kvalitetsfondsbyggeriet forventes at beløbe sig til ca. 42,72 mio. kr. om året, når Hospitalsbyen er taget fuldt i brug. Det forventede forbrug er anslået højere end i de oprindelige forudsætninger for Kvalitetsfondsbyggeriet, hvilket, sammen med stigende priser, medfører en forøgelse i de forventede forbrugsudgifter. Forventningerne til forbruget har tidligere været udarbejdet på baggrund af tomgangsdrift, hvor det for 2027 er baseret på den reelle drift af byggeriet. Udgifterne til forbruget dækker både somatikken, Steno Diabetes samt Servicehuset.

4.3) De forventede udgifter til dækningsafgifter og forsikring udgør i alt 4,41 mio. kr. i 2027.

4.4) Der er indgået aftale med KØL A/S med en årlig udgift på ca. 16,30 mio. kr.

4.5) I forbindelse med Hospitalsbyen har Regionsrådet besluttet at etablere et parkeringshus som et OPP-projekt. Parkeringshuset medfører en årlig OPP-afgift på ca. 6,5 mio. kr.

4.6) I opdriftsnotatet for 2026 var der indregnet en fast opdrift på rengøring, vinduespolering mm på 28,93 mio. kr. Efter Hospitalsbyen er taget i drift i år, har det vist sig, at implementeringen af de nye koncepter samt øgede krav fra Arbejdsmiljø og Infektionshygiejne medfører en øget arbejdsbyrde for Service & Rengøring, hvilket medfører flere udgifter.

Samlet set er der kommet nye rengøringsopgaver til for 5,33 mio. kr. Dette dækker bl.a. over rengøring mellem hver patient i akutmodtagelse (nyt koncept), mere omfattende rengøring på neonatal afsnittet (krav fra infektionshygiejne) samt øget rengøring i ambulatoriehuset, hvor nogle stuer bliver brugt som operationsstuer (dette generer mere rengøring).

I tillæg hertil er der kommet nye serviceopgaver til for 4,23 mio. kr. Dette dækker bl.a. over en øget arbejdsbyrde med opvask samt bestilling af kolonialvarer på de enkelte afdelinger, krav om, at madvogne skal håndteres af to personer og ikke kun én (krav fra Arbejdsmiljø) samt mere personale til håndtering af det nye madkoncept i Forberedelse & Opvågning samt i Intensivhuset.

4.7) Der er etableret en Dyrestald tæt på Hospitalsbyen. Her vil der være forøgede driftsudgifter til bygningsvedligehold for 2,65 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

4.8) Diabeteshuset er i fuld drift, og der er indregnet 4,86 mio. kr. årligt til øgede bygningsmæssige driftsomkostninger.

4.9) Drift af avancerede rensnings- og vandbehandlingsanlæg, herunder dialysevand, behandlet vand til analysehal og radioaktivt spildevand, medfører øget teknisk kompleksitet, skærpede dokumentationskrav samt behov for kontinuerlig overvågning. Disse anlæg er kritiske i forhold til både myndighedskrav og patientsikkerhed. Omkostningerne hertil er 7,00 mio. kr.

2. IT-mæssige udgifter

Digitalisering spiller en afgørende rolle i et moderne sundhedsvæsen, og i Hospitalsbyen arbejdes der målrettet med implementering af digitale løsninger, der skal øge patientsikkerheden, understøtte behandling af høj kvalitet og sikre effektive patientforløb. Centrale eksempler er selvkørende transportvogne (AGV'er) samt elektronisk sporing af udstyr og sengeterminaler. Målet er fuld digital understøttelse af driften i Hospitalsbyen, hvilket stiller nye og øgede krav til mobilitet, logistik og klinisk flow.

Udgifterne til digitaliseringen består nu af permanente driftsudgifter i form af betalinger til leverandører for service og support og forvaltning af de samlede nye løsninger ved Digitalisering og IT.

I 2027 og frem er det forventningen, at driftsudgifterne relateret til det nu afsluttede program for digitalisering af Hospitalsbyen kan håndteres inden for en budgetramme på 17,2 mio. kr. Desuden er der et finansieringsbehov på 5 mio. kr. til IT-systemer som fx AGV, lager mm. som er implementeret som en del af byggeleverancerne.

Endvidere medfører digitalisering af anæstesi- og intensivområdet øgede udgifter. Digitaliseringen af området skal sikre automatisk integration af medicoteknisk udstyr og kliniske systemer, så data registreres og anvendes mere effektivt. Dette forbedrer mulighederne for kvalitetsudvikling, ledelsesinformation og forskning. Det forventes at kræve 2 fuldtidsstillinger at sikre robust drift, kontinuitet og risikostyring af den samlede løsning, og herudover forventes der udgifter til serviceaftaler mm. Det er ikke endeligt afklaret, hvordan driften varetages og

herunder hvad Teknik og Logistik varetager, eller hvad DIT varetager. Der er derfor afsat et samlet beløb på 2,0 mio. kr. (50% til løn og 50% til andre udgifter) til nærmere fordeling.

Nr.	Overskrift	2027	2028
1.	Drift af IT-løsninger fra programmet: Digitalisering af Hospitalsbyen	17,20	17,20
2.	IT-systemer fra byggeleverancer	5,00	5,00
3.	Digitalisering af Anæstesi og Intensiv	2,00	2,00
I alt		24,2	24,2

3. Ændret drift

Ændret drift dækker dels over øgede udgifter til forsyningslogistik, transport, måltid og ernæring samt øgede udgifter til ændret klinisk drift ifm. ibrugtagen af Hospitalsbyen.

Nr.	Overskrift	2027	2028
1.	Måltider og Ernæring	13,33	13,33
2.	Transport	2,81	2,81
3.	Patientlogistik	1,70	1,70
4.	Forsyningslogistik	3,76	-1,67
5.	Information incl. Psykiatri	-2,58	-2,58
6.	Brikopbygning / Sidste 50 meter	3,68	3,68
7.	Tegnestue og Medicoteknik	1,90	1,90
8.	Sterilcentralen, bemandingsbehov	3,80	3,80
9.	Centrallager	15,73	15,73
10.	Ændret klinisk drift	31,32	30,82
I alt		75,45	69,52

Ad 1) Ibrugtagningen af det nye Produktionskøkken i Servicebyen og tilhørende måltidskoncept i Hospitalsbyen 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 aftentimer, weekender mv. Dette beløber sig til 13,33 mio. kr.

Ad 2) I forbindelse med flytningen til Hospitalsbyen er der øgede udgifter til transport. Der er daglige sterilkørsler inklusive prøver til sammedagskirurgi fra Hospitalsbyen til Syd. Dette vil årligt koste 0,94 mio. kr. I tillæg hertil er der øgede udgifter til personalekørsel samt kørsel med laboratorieprøver mellem de to matrikler. Der er pt. indregnet kørsel to gange i timen på alle hverdage, hvilket medfører en omkostning på 1,96 mio. kr. i 2027. Det er dog væsentligt at pointere, at behovet kan ændre sig ift. serviceniveauet for personalet samt svartider på prøver mm. Slutteligt medfølger der øgede omkostninger ifm. medicinkørsel. Her er indregnet en omkostning på 0,88 mio. kr.

Indregnet er også en samlet besparelse på -0,97 mio. kr. på madkørsel.

Ad 3) Der er indregnet en øget udgift på 1,70 mio. kr. til ekstra kørsel mellem kapellet og Hospitalsbyen.

Ad 4) Der er indregnet øgede udgifter til forsyningslogistik på 3,76 mio. kr. Dette indbefatter 1,76 mio. kr. til flere medarbejdere til godsmottagelsen samt 2,00 mio. kr. til bemanning af nye automatiseringer i Hospitalsbyen.

Ad 5) Der er indregnet en besparelse på 2,58 mio. kr. på informationsdiskene. Dette grundet reduktion i antallet af matrikler, der skal bemandes.

Ad 6) I forbindelse med brikopbygningen samt de sidste 50 meter, er der indregnet øgede udgifter for i alt 3,68 mio. kr.

Ad 7) I tegnestuen er man overgået til nye Revit-modeller. Det betyder, at der arbejdes med et mere detaljeret og datatungt grundlag end tidligere. Fokus flyttes fra en traditionel udførelsesmodel til en driftsmodel, som skal kunne anvendes gennem hele bygningens levetid. Eksisterende byggeri og installationer skal derfor i mange tilfælde genopbygges og struktureres digitalt. Derudover skal der etableres løbende dokumentation, som kan danne grundlag for drift og vedligehold.

Modellen skal samtidig anvendes som grundlag for forsyningslogistik, hvilket kræver korrekt og ajourført information. Ressourceforbruget omfatter tid, BIM-kompetencer, oplæring, software samt ledelsesmæssig styring og koordinering. Dette medfører øgede udgifter for 1,40 mio. kr.

Der er ligeledes et øget behov for medicoteknisk personale som følge af en markant udvidelse af kapaciteten for medicoteknisk udstyr. Dette gælder blandt andet etableringen af 96 forberedelses- og opvågningspladser, som medfører større krav til drift, overvågning og vedligehold af udstyret. Dette medfører øgede udgifter for 0,5 mio. kr.

Ad 8) Der er tilført 3,80 mio. kr. til Sterilcentralen til bemanning af de nye arbejdsgange i Hospitalsbyen.

Ad 9) Centrallageret har efter flytningen til Hospitalsbyen fået væsentlige merudgifter bl.a. grundet øget aktivitetsniveau og leveringsfrekvens, ændrede driftsforudsætninger samt kapacitetsmæssige ændringer i lageret. Hertil kommer udgifter til lovpligtige vejafgifter, øgede portoudgifter og implementering af nye IT-systemer. Desuden er der sket en stigning i personaleressourcer som følge af nye lagerforhold og mere tidskrævende arbejdsgange i Hospitalsbyen.

I tillæg hertil servicerer Centrallageret nu eksterne kunder som fx den resterende del af regionen, praktiserende læger mm. Dette er en ekstra arbejdsbyrde pålagt lageret, hvilket også medfører øgede udgifter.

I alt er der sket en stigning i udgifter på Centrallageret for 15,73 mio. kr.

Ad 10) Som en del af omstillingen til de nye driftsrammer i Hospitalsbyen afsættes en pulje på 24,4 mio. kr. med helårseffekt fra 2027 til ændret klinisk drift. Rammen har siden Budget 2021 været beregnet på baggrund af ændringerne i sengeantal og scannerpark i Hospitalsbyen i forhold til Aalborg UH's drift pr. 1. januar 2020. Rammen skal fortsat benyttes til at imødekomme de kliniske merudgifter, der forventeligt vil være i forbindelse med ibrugtagning af de nye kliniske driftskoncepter i eksempelvis Akutmodtagelsen, Børn/Unge, adskilte ambulante funktioner, en større intensiv-flade, en udvidet scannerpark, enestuer mv. Rammen afsættes til Hospitalsledelsens disposition. Hertil kommer øgede udgifter på PET/CT på 5,52 mio. kr.

Præhospitalet

Det præhospitale beredskab er dimensioneret efter kendte kørselsmønstre og patientforløb forinden udflytningen til Hospitalsbyen. Budgettet er baseret på denne dimensionering. Flytningen til Hospitalsbyen forventes på nuværende tidspunkt at have en marginal påvirkning på den nuværende ambulancedrift, med en mulig stigning i transporttiden.

Dataene er dog stadig usikre, og det er derfor ikke muligt aktuelt at vurdere konsekvenserne af flytningen. Der er identificeret et øget tidsforbrug i forbindelse med aflevering og afhentning af patienter på hospitalet, hvilket var forventeligt i forbindelse med ibrugtagningen af en ny lokation og ændrede arbejdsgange. Tidsforbruget er begyndt at aftage, og på grund af den nuværende usikkerhed er det aktuelt ikke muligt at vurdere, om der er behov for øgede ressourcer.

Der kan desuden være en bekymring omkring en eventuel stigning i antallet af kørsler med liggende patienttransporter mellem ambulante funktioner på Hobrovej og Hospitalsbyen, men her er datagrundlaget ligeledes for usikkert på nuværende tidspunkt. Området har derfor fortsat behov for opmærksomhed. Et øget tidsforbrug for ambulancer, både i transport og ved patientoverdragelse, vil udgøre en udfordring for regionens akutte beredskab, da forlængede transport- og opholdstider reducerer de samlede tilgængelige ressourcer til akutte opgaver i regionen, hvilket kan betyde at opfyldelse af de fastsatte servicemål bliver udfordret. Denne udvikling kan potentielt nødvendiggøre et behov for en ressourcemæssig styrkelse af beredskabet for at opretholde et tilfredsstillende serviceniveau. Området vil blive fulgt nøje de

kommende år, og hvis der viser sig et behov for at justere økonomien til ambulanceberedskabet efter ibrugtagningen af Hospitalsbyen, skal dette tages op til fornyet vurdering.

4. Opsamling

I nedenstående tabel, er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr.	Overskrift	2027	2028
1.	Bygningsudgifter	138,81	131,11
2.	IT-mæssige udgifter	24,20	24,20
3.	Ændret drift	75,45	69,52
I alt		238,46	224,83

2 Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Psykiatrihuset, Hospitalsbyen – Budget 2027

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 det psykiatriske område i forhold til det nuværende udgiftsmønster. Byggeriets to etaper indeholder blandt andet nye logistik-principper og -systemer mv. Hertil kommer, at etape 2 er opført som et OPP-projekt med tilhørende OPP-udgifter. Notatet dækker perioden 2027-2028, hvorfor de økonomiske konsekvenser af OPP-projektet, der stod færdigbygget i september 2025, er indregnet i notatet.

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 er opført som et OPP-projekt, hvorfor der fra 2025 og frem 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 Psykiatrihuset i Hospitalsbyen 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 2027-2028 i forbindelse med ibrugtagningen af den første og anden etape af Psykiatrihuset, Hospitalsbyen.

Indflytningen af kliniske funktioner til Hospitalsbyen er gennemført i løbet af 2026. Psykiatriens anden etape er færdiggjort september 2025. I relation til dette har der i 2025 været forøgede

driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning og opstart på OPP-afgiften fra medio 2025, som får helårsvirkning i 2026 og frem.

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	2027	2028
1.	Bygningsudgifter, Mølleparkvej	-6,20	-6,92
2.	Bygningsudgifter, Brandevej	-0,15	-0,10
3.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 1	6,46	6,46
4.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 2	30,64	30,64
5.	Anden placering af adm. Funktioner	0,85	0,85
I alt		31,60	30,93

Ad 1) Udflytning til etape 1 og etape 2 til Hospitalsbyen er blevet gennemført i perioden fra d. 5. marts til d. 11. juni 2026. De voksenambulante enheder (undtagen retspsykiatrisk ambulatorium) samles på Brandevej forventeligt i løbet af 1. kvartal 2027. Mølleparkvej rømmes derfor endeligt i løbet af 1.kvartal 2027. På baggrund af dette forventes en samlet nedgang i el, vand og varme, samt drift og vedligehold på Mølleparkvej, at udgøre 8,70 mio. kr. i 2027 og 9,42 mio.kr. i 2028. Der tillægges dog en udgift i henholdsvis 2027 og 2028 på 2,5 mio. kr. årligt vedr. tomgangsdrift, således at den samlede neddrift vedr. Mølleparkvej beløber sig til 6,20 mio. kr. i 2027, og 6,92 mio. kr. i 2028.

Udgiften vedr. tomgangsdrift vil være til stede indtil Mølleparkvej er afhændet.

Ad 2) Oprindeligt var der i overgangsperioden mellem udflytning til Psykiatrihuset, etape 1 og udflytning til Psykiatrihuset, 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 betød at tidshorisonten mellem udflytning til etape 1 og etape 2 blev udlignet, påbegyndes omdannelse af Brandevej til ambulatoriehus først ved ibrugtagning af etape 2, d.v.s medio 2026. Selve indflytningen af de voksenpsykiatriske ambulatorier forventes at ske i løbet af 1. kvartal 2027.

Det vurderes, at der vil være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Brandevej på 0,15 mio. kr. i 2027 som følge af udflytning af sengeafsnittene fra Brandevej til etape 2 medio 2026, og en nedgang på 0,10 mio.kr. i 2028, grundet helårseffekt af Brandevej som et fuldt ibrugtaget ambulatoriehus, hvorved der igen skønnes at være en lille stigning i forbrugsudgifter.

Center for Pårørende, som p.t. er placeret på Brandevej vil i forbindelse med omdannelse af Brandevej til Ambulatoriehus, blive flyttet til Højhuset på sydmatriklen. Dette er en forudsætning for at kunne skabe de nødvendige rammer til Ambulatoriehuset.

Ad 3) De bygningsmæssige udgifter til første etape af Psykiatrihuset, Hospitalsbyen 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 Psykiatrihuset udgør i alt 11.154 kvm, hvorfor udgiften hertil forventes at beløbe sig til ca. 2,80 mio. kr. ved fuld indfasning og helårseffekt i 2027. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 2,47 mio. kr. årligt. 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 Psykiatrihuset (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 251 kr. pr. kvm.. Driftsbetalingen til OPP-leverandøren beløber sig til omkring 1,70 mio. kr., mens den årlige enhedsbetaling forventeligt beløber sig til omkring 17,70 mio. kr. i 2027. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 4,36 mio. kr. årligt ved fuld ibrugtagning. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriets 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 kvalitetsstandarden for dette. Der afholdes løbende møder med OPP-leverandørens driftsorganisation hvor driftsplaner mv., gennemgås og drøftes. Idet etape 2 først er fuldt ibrugtaget i juni 2026, har drifts- og vedligeholdelsesniveauet endnu ikke fundet sit endelige leje.

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 Psykiatrihuset i alt medfører en netto-opdrift på ca. 2,49 mio. kr. i 2027 og frem.

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 det tidligere blevet besluttet at frigive plads i Psykiatrihuset ved at placere de administrative funktioner i Højhuset på sydmatriklen, i sammenhæng med den øvrige administration på Aalborg Universitetshospital. De administrative funktioner forventer at flytte i Højhuset i efteråret 2026.

Der forventes en udgift i 2027 og frem, på ca. 0,85 mio. kr. til el, vand og varme, samt drift og vedligehold.

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. 33,23 mio. kr.. i 2027, når der er helårseffekt af udgifterne til OPP-leverandøren, og med fuld drift på østmatriklen. I 2028, når den fulde neddrift på Mølleparkvej er medtaget, men hvor der forventeligt vil være en merudgift til tomgangsdrift, forventes den forøgede bygningsmæssige udgift at beløbe sig til 32,63 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 Psykiatrihuset i Hospitalsbyen, samt Brandevej som Ambulatoriehus.

Nr	Overskrift	2027	2028
1.	Flytteudgifter	1,10	0
2.	Klargøring til klinisk idriftssættelse	1,60	0
3.	Flytteorganisation	2,60	0
I alt		5,3	0,0

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt 1,1 mio. kr. vedrører flytningen til Brandevej, samt oprydning/tømning af Mølleparkvej, herunder bortkørsel og afskaffelse af gammelt inventar mv.. Derudover er indarbejdet omkostninger til flyttestyring af flytning af de voksenpsykiatriske ambulatorier til Brandevej.

Ad 2) Til at planlægge og klargøre til klinisk idriftssættelse af Brandevej som Ambulatoriehus, herunder etablering af Tunstall alarmsystem, og implementering af patientlogistik, samt udgift på ca. 1,1 mio. kr., til tilslutning og etablering af el-ladestander til psykiatriens udkørende kliniske funktioner i Psykiatrihuset i Hospitalsbyen, afsættes ialt 1,60 mio. kr. i 2027.

Ad 3) Der forventes en mindre udgift til flytteorganisation på 2,6 mio. kr. i 2027, til bl.a. planlægning og klargøring af flytteprocessen til Brandevej, opfølgning på udflytning til Hospitalsbyen, samt rømning af Mølleparkvej.

3. Ændret klinisk og servicemæssig drift

I Psykiatrihuset i Hospitalsbyen, 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	2027	2028
1.	Drift/vedligehold, udearealer, PNAU 1 og 2	1,75	1,75
2.	Rengøring og service samt andre service-områder	5,33	5,33
3.	Patienttv licenser, serviceaftale Tunstall	1,18	1,18
4.	Håndtering af reklamationer og garanti	0,25	0
5.			
I alt		8,51	8,26

Ad 1) Udearealerne ved Psykiatrihuset 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 helårsudgift, i 2027 og frem på 1,75 mio. kr., svarende til 50 kr/kvm..

Ad 2)

Der er sket en ændret drift på køkken og serviceområdet, bl.a. som et led i den øgede automatisering og ensretning af bl.a. kostlevering og bestilling, samt bestilling og levering af varer mv.. Opgaverne omfatter bl.a. håndtering af madvogne, som kræver flere personale end oprindeligt forudsat, det nye madkoncept som betyder en øget mængde opvask og dermed øgede personaleressourcer, samt afhentning og returnering af linnedvogne i AGV-rum, m.v.. Udgiften forventes at beløbe sig til ca. 5,33 mio. kr. i 2027, og frem.

Ad 3) Der afsættes 1,18 mio. kr. i 2027 og frem til betaling af patienttv-licenser og serviceaftale i forbindelse med Tunstall's overfaldsalarmsystem.

Ad 4) Der er brug for ressourcer til håndtering af reklamationer og garantier ifm. overtagelse og ibrugtagning af Psykiatrihuset. Hertil er der afsat 0,25 mio. kr. i 2027.

4. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	2027	2028
1.	Bygningsudgifter	31,60	30,93
2.	Flytteproces	5,30	0
3.	Ændrede driftsudgifter	8,51	8,26
I alt		45,41	39,19

Aalborg Universitetshospital
Planlægning
Hobrovej 42A
9000 Aalborg

marts 2026