



BUDGET 2021

4. Driftsøkonomiske vurderinger vedr. NAU og PNAU

Budgetkonferencen d. 25. og 26. august, 2020



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

INDHOLD

Driftsøkonomiske vurderinger NAU	s. 1
Driftsøkonomiske vurderinger PNAU (Psykiatrien).....	s. 8

Driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med ibrugtagning af Nyt Aalborg Universitetshospital

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 og de løbende fase/kvartalsrapporteringer til Sundheds- og Ældreministeriet. På den baggrund behandler det nærværende notat centrale 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. Flytteproces (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 vil være det niveau, som udtrykkes i opgørelserne for 2024, hvor 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 niveau, som besluttet i forbindelse med vedtagelsen af opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, mens udgifterne til bygningsdrift på tre matrikler vil bortfalde når Nord afhændes. Herefter vil der kun være udgifter til bygningsdrift på matrikel Syd og Øst. Udgifterne til bygningsdrift på matrikel Syd vil mindskes efterhånden som flere bygninger tages ud af drift.

Afsnittet angående flytteproces består af anslåede midlertidige udgifter til at flytte driften fra matrikel Nord og Syd og ibrugtage matrikel Øst.

De IT-mæssige udgifter er opdelt i midlertidige udgifter til anskaffelser mv. samt varige udgifter til øget drift, herunder eventuelle leasing-udgifter.

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.

Efter gennemgangen af de fire udgiftskategorier samt de finansielle udgifter samler afsnit 6 op på de samlede forventede forøgede driftsudgifter i perioden 2021-2024 i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Indflytningen af kliniske funktioner m.v. forventes opstartet i 2022. Notatet vil løbende blive ajourført i forhold til byggetakt mv. hvorved periodiseringen fortsat kvalificeres. Notatet er derfor opdelt i tre tidsmæssigt overordnede faser:

- 1) Frem imod ibrugtagning - 2021

- 2) Ibrugtagning, inkl. flytteudgifter – 2022/2023
- 3) Drift efter ibrugtagning - 2024

De arealmæssige forudsætninger ifm. tilsagnet til Kvalitetsfondsbyggeriet for matrikel Syd og Øst er opstillet i bilag 1, der er vedlagt notatet.

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 2024 viser et varigt forøget udgiftsniveau for bygningsdriften på Aalborg UH.

Nr	Overskrift	2021	2022	2023	2024
1.	Bygningsudgifter, Matrikel Nord			-25,4	-25,4
2.	Bygningsudgifter, Matrikel Syd		-8,4	-33,6	-33,6
3.	Øvrige lokationer (husleje)		-2,0	-6,5	-9,4
4.	Bygningsudgifter, NAU	47,6	90,5	121,6	121,6
I alt		47,6	80,1	56,1	53,3

Ad 1) Matrikel Nord forventes fraflyttet og solgt i 2023, hvorfor der forventes neddrift fra 2023 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 sidst i 2022. 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 sidst i 2022.

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, lageret på Faaborgvej, hospitalets administration på Urban samt jordemoderkonsultationer. Opsigelsen af eksterne lejemål vil generere en effektiviseringsgevinst svarende til i alt ca. 9,4 mio. kr. om året primært med effekt i 2023. Opsigelse af lageret på Faaborgvej vil være med effekt fra 2022.

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

Vedligeholdelsesudgifterne på NAU er fra 2023, hvor hospitalet bygningsmæssigt kommer i fuld drift, beregnet til at udgøre ca. 43,6 mio. kr. da byggeriet samlet udgør ca. 174.590 kvm og der forventes en gennemsnitlig kvm-pris til bygningsdrift på 250 kr. I 2021 og 2022 er vedligeholdelsesudgiften beregnet til at udgøre henholdsvis ca. 11,7 og 33,8 mio. kr., da der er afsat 125 kr/kvm i perioden fra overtagelsen af bygningerne til den kliniske ibrugtagning. I beregningerne er der indarbejdet fuld bygningsdrift og vedligehold (250 kr/kvm) på det nye byggeri fra den kliniske ibrugtagning.

Dækningsafgift og forsikring ved NAU udgør ved fuld indfasning i alt ca. 8,2 mio. kr. pr. år. Udgiften forventes at opstarte primo 2021.

De specifikke bygningsmæssige udgifter på NAU beløber sig til ca. 18,5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning og dækker over en øget udgift som følge af:

- o Fjernkøling: Der er indgået kontrakt med KØL A/S med en årlig udgift på ca. 12,7 mio. kr.

- o Drift og vedligehold af koblingszone, helikopterplatform samt større udearealer, herunder stort P-areal, solceller samt LAR-søen på i alt ca. 4 mio. kr. Udgiften forventes at opstarte pr. 2021.
- o Udgifter som følge af rensning af hospitalsspildevand på matriklen. Med udgangspunkt i et kommunalt krav om rensning af hospitalsspildevand etableres der et lokalt rensningsanlæg til håndtering af spildevand fra matriklen. Udgiften opstarter i 2021 og forventes at beløbe sig ved fuld indfasning i 2022 til ca. 1,8 mio. kr.

Forbrug af el, vand og varme i Kvalitetsfondsbyggeriet forventes at udgøre en udgift på ca. 27,9 mio. kr. når hospitalet er taget fuldt ud i brug i 2023. I 2021 og 2022 forventes et forbrug på henholdsvis 10,7 og 22 mio. kr. Forbrugsudgiften i det nye byggeri er dermed på ca. 163 kr/kvm, hvilket er ca. 67 kr. lavere pr. kvm end de nuværende forbrugsudgifter på Nord og Syd.

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. 6,2 mio. kr. fra 2022 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. Regionsrådet har ligeledes besluttet, at der på Øst-matriklen skal opføres en bygning til STENO Diabetescenter. Bygningen medfører driftsudgifter for omkring 9,2 mio. kr. årligt fra 2023.

Der forventes en opdrift på rengøringen i Nyt Aalborg Universitetshospital, Syd og Øst. I 2021 på 1,4 mio. kr. og 1,75 mio. kr. i 2022 vedr. rengøring i forbindelse med ibrugtagning af servicefunktioner mv samt flytning. Fra 2023 forventes yderligere opdrift som følge af rengøring på flere kvm i drift, svarende til forventeligt 8 mio. kr. årligt. Vurderingen vedr. rengøringsudgiften er fortsat under bearbejdelse.

Periodiseringen i forhold til opstarten på ovenstående specifikke bygningsmæssige udgifter kvalificeres fortsat. I 2024 viser opgørelsen et forøget udgiftsniveau på ca. 53 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 nedenstående tiltag, som enten ikke er afklaret endnu eller ikke er vedtaget. Disse indgår ikke i ovenstående opgørelse.

- Dyrestald
- Patienthotel
- Døgninstitution
- Strålesatellit

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. Det er forudsat i notatet, at der vil være en periode på ca. 6-8 måneder, hvor alle tre matrikler er i brug i 2022 og 2023. Der pågår et arbejde i forhold til at udarbejde en konkret flytteplan inkl. forventning til udgifterne – når denne foreligger skal nedenstående eventuelt tilrettes.

Nr	Overskrift	2021	2022	2023	2024
1.	Flytteudgifter (fysisk flytning)	2,7	27,3		
2.	Commissioning	10,0	10,0		
3.	Ibrugtagningsudgifter vedr. eksisterende udstyr		50,0		
4.	Flytteorganisation	12,2	9,0	0,6	
5.	Driftstab i flytteperioden		33,0		
I alt		24,9	129,3	0,6	

Med baggrund i en nærmere analyse af flytte- og ibrugtagningsudgifterne herunder flytning og geninstallation af apparatur vurderes disse til at udgøre skønsmæssigt i alt ca. 155 mio. kr. baseret på erfaringer fra blandt andet DNU og DNV. Udgifterne skal yderligere kvalificeres fremadrettet.

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt ca. 30 mio. kr. til den fysiske flytning forventes for nuværende primært at falde i 2022. Der vil dog være en mindre flytteudgift i 2021 ift. ibrugtagning af Servicebyen, der udgør knap 10 % af den samlede forventede flytteudgift. Fordelingen af flytteudgifterne er fortsat under bearbejdning

Ad 2) Commissioning-opgaven vedrørende modtagelse af byggeriet og holde bygningerne driftsklare indtil den kliniske ibrugtagning vil forventeligt medføre en udgift på ca. 10 mio. kr. i hver af årene 2021 og 2022.

Ad 3) Nedtagning og genmontering/genanvendelse af eksisterende teknisk og medicoteknisk udstyr forventes at beløbe sig til i alt ca. 50 mio. kr.

Ad 4) Til at organisere flytteprocessen vil der forventeligt være behov for ekstra personaleressourcer, der skønsmæssigt medfører en udgift på i alt ca. 22 mio. kr. over årene 2021-2023

Ad 5) I flytteperioden vil der forventeligt være et drifts- og aktivitetstab. Driftstabet forventes at medføre udgifter på samhandelsområdet på i alt ca. 33 mio. kr., der afholdes i 2022. Udgiften kvalificeres fortsat.

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

3. IT-mæssige udgifter

I forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital vil der tillige være en IT-mæssig opdrift. Nedenfor er opstillet de forventede forøgede udgifter til anskaffelse, drift og support af nye IT-systemer mv., som der vil være i perioden frem mod 2024.

	2021	2022	2023	2024
Anskaffelser:	25,7	11,3		
- Patientlogistik	4,0	2,8		
- Servicelogistik	11,5	0,8		
- Lagerautomat	3,0			
- Udvikling / rekonfigurering af kliniske systemer	1,2	1,2		
- Digital understøttelse af mobilitet	3,0	4,5		
- HL/NAU/IT pulje	3,0	2,0		
Drift:	4,6	13,0	21,4	21,4
- Patientlogistik	0,8	1,6	1,6	1,6
- Servicelogistik	1,2	2,6	2,6	2,6
- Bedside-terminal	0,5	1,4	1,8	1,8
- Lagerautomat	0,1	0,2	0,3	0,3
- Fælles analysehal	0,7	1,3	1,3	1,3
- Udvikling / rekonfigurering af kliniske systemer		0,6	0,6	0,6
- Digital understøttelse af mobilitet	1,3	2,5	2,5	2,5
- Drift af nye systemer		2,8	2,8	2,8
- Aktivt udstyr (leasing-udgift)			7,9	7,9
I alt	30,3	24,3	21,4	21,4

IT og Digitalisering har udarbejdet en særskilt specifikation af de enkelte udgiftsposter.

Under hvert projekt har DNAU (Digitaliseringsprojektet for NAU) anslået de forventede udgifter til etablering af anskaffelser og til drift, support og forvaltning. De anslåede udgifter er behæftet med en større usikkerhed.

- o 'Anskaffelser' er de engangsudgifter, der medgår i etableringen, typisk intern lønudgift under projekt gennemførelse samt eventuelle småanskaffelser.
- o 'Drift' er den daglige håndtering af servere og netværk, herunder licenser og andre løbende omkostninger, inkl. support og forvaltning.

I ovenstående udgifter til anskaffelser indgår 3 mio. i 2021 og 2 mio. i 2022 til at investere i særligt fordelagtige IT-løsninger. Puljen foreslås til rådighed for HL/NAU/IT-styregruppen, ift. løbende prioritering af IT-understøttelse med høj gevinst-potentiale, samt høj klinisk effekt. De resterende udgifter i ovenstående er reduceret til det minimumniveau, der skal til for at sikre den kliniske drift på NAU.

I det nye byggeri skal der installeres aktivt udstyr (switche og kabler). I ovenstående tabel er udgiften indarbejdet som leasingafgift fra 2023 med et beløb på 7,9 mio. kr.

4. Ændret klinisk drift – scannere og sengeudvidelser

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 2022 og frem.

Scannere mv:

Nedenstående tabel viser antallet af scannere mv i Aalborg UH samt antallet af rum hertil i NAU pr. matrikel. Derudover er driftsudgiften pr. modalitet opstillet (enhedsomkostning). Forventningen til antallet af modaliteter ved NAU er ligeledes anført.

Modalitet *	Aalborg UH (nuværende drift)		Forventet drift, NAU 2022		Ændring ift. nuværende drift	Årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
	Syd	Nord	Øst	Syd			
PET-CT-scannere	2	0	2	1	1	3,0	3,0
CT-scannere**	4	1	4	1	0	2,5	0,0
MR-scannere**	4	2	5	1	0	2,5	0,0
Konventionel røntgen***	8****	2	8*****	1	-1	1,9	-1,9
I alt	18	5	19	4	0		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

**** Inkl. billeddannende udstyr på stue 8 og 9 (hybridstuer)

***** Det ene udstyr fra stue 8 eller 9 installeres i en hybridstue på NAU, mens det andet installeres i alment røntgenrum

I tabellen ovenfor indgår der ét stk. billeddannende udstyr i de fire Hybrid-stuer. Det skal defineres hvilket billeddannende udstyr, der skal indgå i de øvrige Hybridstuer og hvornår disse idriftsættes. Dette skal indarbejdes i senere versioner af notatet.

Senge:

Nyt Aalborg Universitetshospital er dimensioneret med en anden sammensætning af sengemassen, herunder flere specialsenge og færre standardsenge. I tilsagnet var der dimensioneret med 50 intensiv-senge og 30 intermediære senge. Antallet af intensiv-senge er nedjusteret til 31, da hospitalet ikke forventer et behov for 50 senge i 2022, mens antallet af intermediære senge er nedjusteret som følge

af behov for at indarbejde toilet- og bade faciliteter i afsnittet. Regionsrådet godkendte nedjustering af intensiv-kapaciteten til 35 senge d. 20. marts 2018. De resterende 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 specialseng er der både tale om opdrifter og neddrifter.

Senge-type	Aalborg UH (nuværende drift) *	Forventet senge-antal ved NAU	Ændring ift. nuværende drift	Årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Standardsenge ¹	437	385	-52	0,7	- 36,4
Intensiv-senge	27	31	4	4,0	16,0
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		36,4

* Pr. 1. jan 2020 Jf. Hospitalets omstillingsplan for 2020 forventes der nedjustering af sengeantallet i løbet af 2020,

** Dimensioneret til 26 senge

Forudsat at der sker en konvertering af det ovenstående antal standardsenge til specialesenge i forbindelse med udflytningen til NAU kan der på nuværende tidspunkt forventes en netto-opdrift på ca. 36 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. **Det skal bemærkes, at fremtidige tilpasninger af sengekapaleteten frem mod udflytningen vil ændre ved forudsætningerne for den anførte forventede netto-opdrift.**

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	2021	2022	2023	2024
1.	Rente og afdrag – lån: 12,5 % af Kval.fonds-byggeri	27,5	27,6	22,6	17,6
2.	Rente og afdrag – lån: Bygningsklasse 2020	4,6	4,6	4,7	4,7
I alt		32,1	32,2	27,3	22,3

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. For nuværende vurderes det, at matrikel Nord kan medføre en indtægt på ca. 250 mio. kr. I ovenstående beregning er disse midler

¹ NORD og SYD ekskl. FAM, intensiv, barselshotel, patienthotel, vugger, børn/unge og neonatal samt tre neurokirurgiske senge

benyttet til at indfri en del af lånet til Kvalitetsfundsbyggeriet, hvorfor renter og afdrag i 2023 og frem er 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. 4.6 mio. kr. årligt i afdrag på lånet.

6. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	Drift	Ibrugtagning		Drift
		2021	2022	2023	2024
1	Bygningsudgifter	47,6	80,1	56,1	53,3
2	Flytteudgifter	24,9	129,3	0,6	0,0
3	IT-mæssige udgifter	30,3	24,3	21,4	21,4
I alt, ekskl. forøgede kliniske driftsudgifter		102,8	233,7	78,0	74,7
4	Forøgede kliniske driftsudgifter		10,2	37,5	37,5
I alt, inkl. forøgede kliniske driftsudgifter		102,8	243,9	115,5	112,2

5	Finansielle udgifter (renter og afdrag)	32,1	32,2	27,3	22,3
---	---	------	------	------	------

Opsamlingen viser, at der frem imod ibrugtagningen af NAU forventeligt vil være en forøgelse af udgiftsniveauet, mens de midlertidige forøgede udgifter topper i 2022, hvor NAU på nuværende tidspunkt forventes ibrugtages. Udgiftsniveauet i 2024 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

I forbindelse med udflytningen af Psykiatrien til det nye Universitetshospital på Øst-matriklen og den efterfølgende ibrugtagning af byggeriet 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.

Udgifterne skal løbende kvalificeres og indarbejdes i nye versioner af nærværende notatet, 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. IT-mæssige udgifter
4. 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. Anden etape ibrugtages forventeligt i slutningen af 2024.

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.

Efter gennemgangen af de fire udgiftskategorier samler afsnit 6 op på de samlede forventede forøgede driftsudgifter i perioden 2021-2024 i forbindelse med ibrugtagningen af de to etaper af Psykiatrien - Nyt Aalborg Universitetshospital.

I notatet er det forudsat, at byggeriets første etape afleveres til bygherre 2. halvår 2020. Herefter skal byggeriets faste installationer m.v. afprøves og samtidig skal bygherreleverancer i forhold til teknisk udstyr m.v. installeres og afprøves. Indflytningen af kliniske funktioner m.v. forventes opstartet i 2022. Psykiatriens anden etape forventes færdiggjort i 2024, hvorefter der også her vil være forøgede driftsudgifter i forbindelse med ibrugtagning og opstart på OPP-udgiften i 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	2021	2022	2023	2024
1.	Bygningsudgifter, Mølleparkvej	0,00	-0,35	-1,85	-1,85
2.	Bygningsudgifter, Brandevej	0,00	-0,12	-0,20	-0,20
3.	Øvrige lokationer – Søster Katinka	0,00	0,00	-0,00	-0,00
4.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 1	2,57	3,98	5,03	5,03
I alt		2,57	3,51	2,98	2,98

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 2022 (det nye fælles køkken forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2021).

I forbindelse med udflytning af etape 1 til matriklen i Aalborg Øst flyttes senge fra Mølleparkvej til det nye psykiatrihospital og fra Brandevej til Mølleparkvej, samlet betyder det en reduktion i antallet af senge på Mølleparkvej med 20%. Ambulatorierne på Mølleparkvej flyttes til Brandevej og de nuværende funktioner i Søster Katinkas Hus forventes flyttet ind på Mølleparkvej. Fra 2023 vurderes der at være en reduktion på 0,9 mio. kr. i forbruget af el, vand og varme på Mølleparkvej som følge heraf. Der vurderes, at være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Mølleparkvej på i alt 1,25 mio. kr. fra 2023 svarende til en reduktion i forbruget med 26% ift. nuværende forbrug.

Udgifterne til drift og vedligehold vurderes at kunne reduceres med 20% fra 2023 svarende til en reduktion med 0,6 mio. kr. I denne vurdering er der taget højde for, at Teknisk Afdeling fra 1. januar 2021 mister indtægter fra Nordjysk Mad på i alt ca. 1,3 mio. kr.

Ad 2) Psykiatrien vurderer, at der vil være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Brandevej på 0,12 mio. kr. i forbindelse med sammenlægningen af køkkenfunktionerne i Psykiatrien og på Aalborg Universitetshospital (det nye fælles køkken forventes ibrugtaget i 4. kvartal 2021). I forbindelse med udflytning af etape 1 til matriklen i Aalborg Øst flyttes sengene på Brandevej til Mølleparkvej og ambulatorierne på Mølleparkvej flyttes til Brandevej, alle kvadratmeter på Brandevej forventes anvendt. Fra 2023 vurderes der at være en reduktion på yderligere 0,08 mio. kr. i forbruget af el, vand og varme svarende til en 10% reduktion i forbrug ifm. omdannelse af Brandevej til ambulatoriehus. Der vurderes, at være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Brandevej på i alt 0,2 mio. kr. fra 2023

Ad 3) Psykiatrien vil forventeligt opsig lejemålet af Søster Katinkas Hus med effekt fra 2023. Besparelsen hermed beløber sig til i alt 0,29 mio. kr. årligt. Da Regionen ejer Søster Katinkas Hus medfører opsigelsen ikke en besparelse for Regionen, hvorfor Psykiatriens neddrift ikke er indregnet i tabellen.

Ad 4) 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 250 kr. pr. kvm. Den første etape af Psykiatrien udgør i alt 11.021 kvm, hvorfor udgiften hertil forventes at beløbe sig til ca. 2,76 mio. kr. ved fuld indfasning. I 2021 og delvist i 2022, hvor byggeriet endnu ikke er klinisk ibrugtaget, regnes der med en udgift på 125 kr./kvm. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 1,76 mio. kr. årligt. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriet er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,52 mio. kr.

De samlede forøgede bygningsmæssige udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af første etape af Psykiatrien – Nyt Aalborg Universitetshospital vil dermed forventeligt udgøre i alt ca. 3 mio. kr. fra 2023.

Anden etape forventes ibrugtaget ultimo 2024, hvorfor der ikke indregnes udgifter til den bygningsmæssige drift i 2024.

Der pågår for nuværende en nærmere vurdering af de fremadrettede rengøringsudgifter i forbindelse med ibrugtagningen af Psykiatribyggeriet.

2. Flytteprocessen

Denne udgiftspost giver på et overordnet niveau et overslag over de forventede udgifter/omkostninger ved at fraflytte Mølleparkvej og ibrugtage PNAU. Der skal udarbejdes en konkret flytteplan inkl. forventning til udgifterne – når denne foreligger skal nedenstående eventuelt tilrettes.

Nr	Overskrift	2021	2022	2023	2024
1.	Flytteudgifter (fysisk flytning)		3,50		
2.	Commissioning				
3.	Ibrugtagningsudgifter vedr. eksisterende udstyr				
4.	Flytteorganisation	1,00	1,00		1,00
5.	Driftstab i flytteperioden				
I alt		1,00	4,50	0,00	1,00

Ad 1) Den fysiske indflytning af Retspsykiatrien og Intensiv-afsnittene i 1. etape af Psykiatrien i 2022 forventes at beløbe sig omkring 3-4 mio. kr. Udgiften er beregnet som en relativ andel af udgiften til den fysiske indflytning i psykiatri-byggerierne i Aarhus og Gødstrup. Beløbet skal yderligere kvalificeres.

Ad 2) Commissioning vedr. PNAU indgår i commissioning-udgifterne for NAU.

Ad 3) Der forventes ingen særskilte udgifter til ibrugtagning af eksisterende udstyr ved ibrugtagningen af PNAU.

Ad 4) Der forventes en mindre udgift til flytteorganisation på ca. 1 mio. kr. i årene 2021-2022. Hertil kommer en udgift i 2024 til klargøring af flytning til anden etape.

Ad 5) Der forventes intet driftstab som følge af ibrugtagningen.

De samlede flytteudgifter i forbindelse med ibrugtagning af første etape af Psykiatrien, Nyt Aalborg Universitetshospital forventes at beløbe sig til 1 mio. kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 1 mio. kr. i 2024 til flytteorganisation i forbindelse med ibrugtagning af etape 2.

3. IT-mæssige udgifter

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

Nr	Overskrift	2021	2022	2023	2024
1.	IT-udgifter – midlertidige (anskaffelser)		0,55		
2.	IT-udgifter – varige (leasing, drift og support)		0,17	0,70	0,65
I alt			0,72	0,70	0,65

Ad 1) De IT-mæssige udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af PNAU er endnu ikke fuldt ud afklaret. Der forventes dog udgifter til RFID, rekonfigurering og nye skærme i forbindelse med ibrugtagningen.

Ad 2) I det nye psykiatri-byggeri skal der, i tråd med det somatiske byggeri på Øst-matriklen, installeres aktivt udstyr (switche og kabler). I ovenstående tabel er udgiften indarbejdet som leasingafgift fra 2023 med et beløb på 0,6 mio. kr. Hertil kommer udgifter til drift og support mv.

4. 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 forventes finansieret via Finansloven 2020, hvorfor der i nedenstående ikke er indregnet en udgift hertil.

Enkelte af udgiftsområderne kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres, men vil blive konkretiseret frem mod Budget 2022. Disse forventes dog samlet at medføre neddrift, da en samling af servicefunktioner på Øst-matriklen bør medføre en effektivisering af områderne.

Nr	Overskrift	2021	2022	2023	2024
1.	Senge, Etape 0 – omkonvertering, 5-døgns til 7-døgns	0	0	0	0
2.	Senge, Etape 1 – to Retspsykiatriske sengepladser	0	0	0	0
3.	Køkken	0	0	0	0
4.	Teknisk Afdeling samt andre serviceområder	0	0	0	0
I alt		0	0	0	0

Ad 1) Senge, Etape 0

Det er forventningen, at det med midlerne afsat i FL2020 bliver muligt at tage forskud på ændringerne inden for det affektive område på Aalborg Psykiatriske Sygehus, der var planlagt at skulle ske i forbindelse med udflytning af etape 2. Konkret betyder det, at omkonverteringen af sengeafsnit S8 allerede i 2020 ændres fra 18 5-døgnsenge til 14 7-døgnsenge. Omkonverteringen medfører øgede udgifter til personale i weekender og på helligdage. Derudover er det nødvendigt med en plejeopnormering fra det nuværende niveau, for at kunne sikre den nødvendige pleje med den aktuelle plejetyngde i afsnittet. Den samlede beregnede årlige merudgift til drift af S7 og S8 ved at omkonvertere S8 til 14 7-døgnsenge er 4,7 mio. kr.

Det er forventningen, at merudgiften finansieres af midlerne afsat i FL2020, hvorfor der ikke er indregnet en opdrift.

I forbindelse med udflytning af etape 2 er der også forudsat etablering af et specialiseret sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelse samt udvidelse af antallet af sengepladser til børn og unge. Også denne ændring bliver det muligvis muligt at realisere tidligere med midlerne afsat i FL2020.

Nettoudgiften til drift af det specialiserede sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelse er beregnet til 6,6 mio. kr. årligt fra 2023.

Det er forventningen, at merudgiften finansieres af midlerne afsat i FL2020, hvorfor der ikke er indregnet en opdrift.

Ad 2) Senge, Etape 1

I forbindelse med udflytning til det nye psykiatrihospital udvides antallet af retspsykiatriske sengepladser i S10 fra 10 til 12 sengepladser. For at imødekomme disse ændringer er der behov for at opnormere med 1 sygeplejerske i dag- og aftenvagte på alle hverdage, svarende til 2,5 fuldtidsstillinger.

Den beregnede årlige udgift hertil er 1,2 mio. kr.

Det er forventningen, at merudgiften finansieres af midlerne afsat i FL2020, hvorfor der ikke er indregnet en opdrift.

Etape 1 – følgevirkning Brandevej

I forbindelse med udflytning af etape 1 flyttes sengeafsnittene S1 og S2 fra Brandevej til Mølleparkvej for at begrænse den lægelige vagtdækning til to matrikler og ikke tre. Det kan blive nødvendigt at opdele S1 og S2, der har hver 18 sengepladser, i tre sengeafsnit, da der på nuværende tidspunkt ikke findes ledige sengeafsnit af den størrelse på Mølleparkvej. Det er dog forventningen, at opdeling ikke bliver nødvendig, men det forudsætter, at sengeafsnit S8 er omdannet til et 7-døgnsafsnit med 14 sengepladser og at det specialiserede sengeafsnit til patienter med spiseforstyrrelser er etableret (og at sengeafsnit S7 dermed kun har 14 almenpsykiatriske sengepladser), jf. ovenfor.

I forbindelse med udflytning af etape 1 flyttes desuden alle ambulante funktioner i almen voksenspsykiatrien fra Mølleparkvej til Brandevej. Denne flytning er tænkt som en permanent løsning.

Ad 3) Køkken

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. Det er planen, at køkkenfunktionen på Mølleparkvej skal virksomhedsoverdrages til køkkenet på Aalborg Universitetshospital, det forventes at ske med virkning fra 1. januar 2021. I løbet af 2021 flytter den samlede køkkenfunktion til matriklen i Aalborg Øst. Det kommer til at betyde, at der i en periode skal leveres mad til sengeafsnittene på Mølleparkvej fra det nye køkken i hospitalsbyen. Der vil være udgifter til transport til Mølleparkvej samt evt. andre udgifter.

De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Ad 4) Teknisk afdeling og øvrige serviceområder

Det indgår ligeledes som en del af regionsrådets beslutning om Nyt Aalborg Universitetshospital, at Psykiatrien skal dele teknisk afdeling samt rengørings- og logistikfunktioner med Nyt Aalborg Universitetshospital på den nye matrikel i Aalborg Øst. Der er igangsat et analysearbejde i den forbindelse. Det er forventningen, at funktionerne i løbet af 2021 flytter til matriklen i Aalborg Øst. Der vil i en periode være udgifter til dobbelt drift.

De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

5. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	2021	2022	2023	2024
1.	Bygningsudgifter	2,57	3,51	2,98	2,98
2.	Flytteudgifter	1,00	4,50	0,00	1,00
3.	IT-mæssige udgifter		0,72	0,70	0,65
4.	Ændrede driftsudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt		3,57	8,73	3,68	4,63