



BUDGET 2023

6. Opdriftsnotater vedr. NAU og P-NAU

Budgetkonference, Sundhedsområdet og anlæg d. 1. - 2. september 2022



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

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 2025, 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 matrikel 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. IT-udgifterne dækker både NAU og PNAU, da IT-projekterne i stor udstrækning er tværgående på Øst-matriklen.

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

Efter gennemgangen af de fire udgiftskategorier samt de finansielle udgifter samler afsnit 6 op på de samlede forventede forøgede driftsudgifter i perioden 2023-2025 i forbindelse med ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Indflytningen af kliniske funktioner m.v. forventes opstartet primo 2024 og afsluttet juni 2024 ud fra den gældende tidsplan. Notatet vil løbende blive ajourført i forhold til byggetakt

mv. hvorved periodiseringen fortsat kvalificeres. Notatet er opdelt i en fase, hvor NAU ibrugtages i 2023-2024 og en fase, hvor der opnås permanent drift i 2025.

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 2025 viser et varigt forøget udgiftsniveau for bygningsdriften på Aalborg UH i Aalborg by.

Nr	Overskrift	2023	2024	2025
1.	Bygningsudgifter, Matrikel Nord		-2,8	-25,4
2.	Bygningsudgifter, Matrikel Syd		-4,0	-33,6
3.	Øvrige lokationer (husleje)		3,2	-11,5
4.	Bygningsudgifter, NAU	58,1	127,1	148,8
I alt		58,1	123,5	78,3

Ad 1) Matrikel Nord forventes fraflyttet sidst i 2024, hvorfor der forventes neddrift fra 4. kvartal 2024 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 2024. Der er foreløbigt ikke indregnet en besparelse på dækningsafgiften på Syd-matriklen. Forbruget af el, vand og varme forventes at medføre en nedgang i udgifter på ca. 17,6 mio. kr. årligt med effekt fra 4. kvartal 2024.

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. 11,5 mio. kr. om året. Lejemålene opsiges forventeligt med effekt fra 4. kvartal 2024, hvor de forpligtigelser, som Region Nordjylland har påtaget sig som lejer forfalder. Det medfører en netto-udgift på ca. 3,2 mio. kr. i 2024, da besparelsen på lejen kun har effekt i et kvartal, hvorefter besparelsen indgår med fuld effekt i 2025.

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.

Drift- og vedligeholdelsesudgifterne på NAU er fra 2. kvartal 2024, hvor hospitalet bygningsmæssigt kommer i fuld drift, beregnet til at udgøre i alt ca. 52,2 mio. kr. om året. Den samlede udgift består af udgifter til drift og vedligehold af bygningerne, udgifter til nye funktioner samt udgifter til drift af matriklens udearealer.

Byggeriet samlet udgør ca. 174.590 kvm og der forventes en gennemsnitlig kvm-pris til bygningsdrift på 266 kr. pr. kvadratmeter. De nye funktioner, der er på NAU, består af driftsudgifter til LAR-søer, solceller, affaldsnedkastningssystemer mv, i alt 0,8 mio. kr. Drift af matriklens udearealer forventes at medføre en udgift på 10 kr. pr. kvadratmeter til drift og vedligehold af grundens ca. 500.000 kvm. Udgiften pr. kvm. er sat forholdsvis lavt, da der forventes færre udgifter til drift af udendørsarealerne de første år efter ibrugtagning, hvorved der med tiden forventeligt vil være behov for at øge denne budgetpost.

I 2023 er vedligeholdelsesudgiften beregnet til at udgøre ca. 18,2 mio. kr., da der er afsat ca. 100 kr/kvm i perioden fra overtagelsen af bygningerne til den kliniske ibrugtagning. Dækningsafgift og forsikring ved NAU udgør ved fuld indfasning i alt ca. 10,8 mio. kr. pr. år.

De specifikke bygningsmæssige udgifter på NAU beløber sig til ca. 19,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning og dækker over en øget udgift som følge af:

- Fjernkøling: Der er indgået kontrakt med KØL A/S med en årlig udgift på ca. 13,6 mio. kr.
- Drift og vedligehold af koblingszone, helikopterplatform samt større udearealer, herunder stort P-areal, solceller samt LAR-søen på i alt ca. 4 mio. kr.
- 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 forventes at beløbe sig ved fuld indfasning i 2024 til ca. 1,8 mio. kr. årligt.

Forbrug af el, vand og varme i Kvalitetsfondsbyggeriet forventes at udgøre en udgift på ca. 33,3 mio. kr. om året når hospitalet er taget fuldt ud i brug. I 2023 forventes et forbrug på 15,5 mio. kr. Den forventede udgift til el, vand og varme på NAU er korrigeret op i forhold til notatet, der indgik i Budget 2022, da de forventede forbrugsafgifter er steget. Forventningerne til forbruget af el, vand og varme er på samme niveau som hidtil.

I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital har Regionsrådet besluttet, at der skal etableres et parkeringshus som et OPP-projekt. Parkeringshuset medfører en årlig OPP-afgift på ca. 6,3 mio. kr. fra 2024 og frem, mens der i 2023 skal betales forventeligt ca. 3,6. mio. kr. 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 2024.

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. I 2023 forventes en mindre opdrift på 0,4 mio. kr. vedr. rengøring i forbindelse med ibrugtagning af servicefunktioner mv samt opstart på flytning. Fra 2024 forventes yderligere opdrift som følge af rengøring på flere kvm i drift på Øst-matriklen samt en periode med tre matrikler i drift, svarende til forventeligt 17,0 mio. kr. I 2025, hvor Aalborg Universitetshospital er overgået til fast drift efter ibrugtagningen af NAU, vil der være en fast opdrift på 15,2 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.

Der etableres en Dyrestald i nærheden af NAU, som der vil være forøgede driftsudgifter til. Disse er beregnet til at udgøre 2,31 mio. kr. årligt ved fuld indfasning.

Periodiseringen i forhold til opstarten på ovenstående specifikke bygningsmæssige udgifter kvalificeres fortsat. I 2025 viser opgørelsen et forøget udgiftsniveau på ca. 78 mio. kr. vedr. de bygningsmæssige udgifter. Her er neddriften vedr. matrikel Nord, Syd og øvrige lokationer slået fuldt igennem og NAU er fuldt ud ibrugtaget.

Der vil forventeligt være forøgede driftsudgifter til Patienthotel og Døgninginstitution. Disse er ikke afklaret endnu, hvorfor de ikke er indregnet i ovenstående opgørelse. Der vil tidligst være en eventuel driftsudgift til områderne i 2024, så de skal være afklaret inden budgetlægningen for 2024.

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, hvor alle tre matrikler er i brug i 2023/2024. Der pågår fortsat et arbejde i forhold til at konkretisere flytteplanen yderligere.

Nr	Overskrift	2023	2024	2025
1.	Flytteudgifter (fysisk flytning)	19,1	50,1	
2.	Commissioning	5,0		
3.	Kontrol af klinisk patientnære forsyninger	4,1	2,6	
4.	Transport - varer, sterilgods mv. i ibrugt.perioden	0,3	0,5	
5.	Flytteorganisation/aktivering	12,4	2,6	
6.	Ibrugtagningsudgifter vedr. eksisterende udstyr	20,0	30,0	
7.	Driftstab i flytteperioden		33,0	
I alt		60,8	118,8	

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. 179,6 mio. kr. baseret på erfaringer fra blandt andet DNU og DNV. Udgifterne skal yderligere kvalificeres fremadrettet.

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt ca. 69,2 mio. kr. til den fysiske flytning forventes for nuværende at falde primært i 2024. Flyttestyrelsen skal i udbud, hvorfor udgiftsposten til flyttebiler tilpasses herefter. Herudover er udgiftsposten til flytterådgivning og flyttestyring på 15,1 mio. kr. indregnet.

Ad 2) Commissioning-opgaven vedrørende modtagelse af byggeriet og holde bygningerne driftsklare indtil den kliniske ibrugtagning vil forventeligt medføre en udgift på ca. 5 mio. kr. i 2023. På Investeringsoversigten er der i perioden 2021-2023 afsat i alt 25 mio. kr. til opgaven.

Ad 3) Som en del af ibrugtagningen skal Teknisk afdeling sikre kontrol af de kritiske patientnære tekniske forsyninger (KPTF), således det nye byggeri er fuldt og helt patientsikkert. Hertil er der brug for en projektleder og syv teknikere i perioden frem til hospitalet er fuldt ud ibrugtaget, hvilket medfører en udgift på 4,1 mio. kr. i 2023 og 2,6 mio. kr. i 2024.

Ad 4) I ibrugtagningsperioden vil der forventeligt være yderligere behov for at transportere varer og sterilgods mellem de nuværende matrikler og Øst-matriklen, hvilket medfører en udgift på 0,3 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Ad 5) Til at organisere flytteprocessen og aktivere bygningerne vil der forventeligt være behov for ekstra personaleressourcer, der skønsmæssigt medfører en udgift på i alt ca. 15,0 mio. kr. over årene 2023-2024. Omkostninger til ekstra personaleressourcer tilpasses som følge af kommende milepælsplan og besluttet flyttestrategi. Herudover er anslået personaleomkostninger til planlægning og afvikling af aktivering frem mod aflevering af "fuldt funktionsdygtigt hospital" medtaget.

Ad 6) Nedtagning og genmontering/genanvendelse af eksisterende teknisk og medicoteknisk udstyr forventes at beløbe sig til i alt ca. 50 mio. kr. Det forventes, at 20 mio. kr. heraf vil falde i 2023, mens de resterende 30 mio. kr. vil falde i 2024.

Ad 7) I flytteperioden vil der forventeligt være et drifts- og aktivitetstab. Driftstab forventes at medføre forøgede udgifter på samhandelsområdet på i alt ca. 33 mio. kr., der forventeligt skal afholdes i 2024.

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 også 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 2025. Driften af de enkelte områder vil være fortløbende så længe systemerne er i drift, men driftsbeløbet for 2025 forventes at være nået det maksimale og vil derfor kunne fremskrives så længe porteføljen fastholdes.

	2023	2024	2025
Videreføre DNAU-program	4,5	2,3	
Videreføre t-doc projekt inkl. NAU-ændringer	6,5		
Patientlogistik	1,6	1,6	1,6
Servicelogistik	3,2	3,2	3,2
Bedside-terminal	1,8	1,8	1,8
Lagerautomat	0,4	0,4	0,4
Fælles analysehal	1,3	1,3	1,3
Udvikling / rekonfigurering af kliniske systemer	0,6	0,6	0,6
Digital understøttelse af mobilitet	2,5	2,5	2,5
Drift af nye systemer	3,3	3,3	3,3
Aktivt udstyr (leasing-udgift)	3,5	3,5	3,5
I alt	25,7	20,5	18,2

IT-udgifterne dækker både NAU og PNAU, da IT-projekterne i stor udstrækning er tværgående på Øst-matriklen. 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.

- 'Anskaffelser' er de engangsudgifter, der medgår i etableringen, typisk software anskaffelser, integrationer og projektgennemførelse samt eventuelle hardware / licens anskaffelser til idriftsættelse af nye systemer.
- 'Drift' er den daglige håndtering af servere og netværk, herunder licenser og andre løbende omkostninger, inkl. support og forvaltning.

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 3,5 mio. kr.

Grundet justering af tidsplanerne for NAU og dermed DNAU-aktiviteter ind i 2023 er det nødvendigt at forlænge programorganiseringen for DNAU og desuden forlænge den sidste del af t-doc projektet, som er omhandlende NAU. Det betyder, at der siden DIT udarbejdede det første oplæg til NAU-opdrift er tilkommet yderligere driftsomkostninger til de to projekter. Derfor der tilføjet yderligere driftsøkonomi for i alt 11,0 mio. kr. i 2023.

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 2024 og frem. Det er i nedenstående forudsat, at den ændrede drift i NAU forholdes til antallet af scannere og senge på Aalborg UH Nord og Syd pr. januar 2020.

Som en del af den ændrede drift skal Aalborg Universitetshospital også idriftsætte den nye sterilcentral.

Scannere mv:

Nedenstående tabel viser antallet af scannere mv i Aalborg UH pr. 1. januar 2020 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 (pr. 1. jan 2020)		Forventet drift, NAU 2022		Ændring	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

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 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. 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 specialsenge er der både tale om opdrifter og neddrifter.

Senge-type	Aalborg UH (pr. 1. jan. 2020)	Forventet senge-antal ved NAU	Ændring ift. nuværende drift	Årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Standardsenge 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

* 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. 36,4 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.

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

Det bemærkes, at de anførte sengetal i skemaet afspejler de oprindelige planforudsætninger. Sengetal og belægning er imidlertid dynamiske og varierer over tid/sæson. Ved en gennemsnitsbetragtning er kapaciteten i Aalborg svarende til 24 intensiv-senge og 12 intermediære senge. Præmissen for Aalborg UH er, at der skal kunne leveres kapacitet ved indflytning på NAU svarende 31 intensiv-senge og 29 intermediære senge for en nettotilførsel på 36,4 mio. kr. Såfremt der med vedtagelsen af budget 2023 bliver besluttet, at opretholde de tre midlertidige intensivsenge på Aalborg UH, svarende til 12,0 mio. kr. frem mod udflytningen til NAU, skal dette beløb modregnes nettotilførslen på de 36,4 mio. kr.

Sterilcentral

Til at understøtte indkøringen og valideringen af den nye Sterilcentral og det nye koncept for sterilområdet på Nyt Aalborg Universitetshospital er der behov for at opnormere i en overgangsperiode. Opnormeringen er nødvendig frem imod ibrugtagningen af NAU blandt andet til at procesvalidere rengøring og sterilisering i instrumentvaskemaskiner og autoklaver samtidig med at driften skal opretholdes på Hobrovej. Opnormeringen medfører forøgede personaleudgifter for 6,7 mio. kr. i årene 2023 og 2024. Det nye koncept for sterilområdet medfører et stort kvalitetsløft, herunder automatisering og opfyldelse af EU-lovkrav om sporbarhed af instrumenter.

Den samlede forventede udgift til den ændrede kliniske drift for modaliteter, senge og sterilcentral beløber sig dermed i alt til ca. 25,4 mio. kr. i 2024, hvor NAU ibrugtages, mens helårseffekten fra 2025 beløber sig til 44,2 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	2023	2024	2025
1.	Rente og afdrag – lån: 12,5 % af Kval.fonds-byggeri	21,0	21,0	11,0
2.	Rente og afdrag – lån: Bygningsklasse 2020	5,1	5,1	5,1
I alt		26,1	26,1	16,1

Ad 1) Der er forudsat, at 12,5% af kvalitetsfondsbyggeriet 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. I ovenstående beregning er disse midler benyttet til at indfri en del af lånet til Kvalitetsfondsbyggeriet, hvorfor renter og afdrag i 2025 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. 5,1 mio. kr. årligt i afdrag på lånet.

6. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	Ibrugtagning		Drift
		2023	2024	2025
1	Bygningsudgifter	58,1	123,5	78,3
2	Flytteudgifter	60,8	118,8	
3	IT-mæssige udgifter	25,7	20,5	18,2
I alt, ekskl. forøgede kliniske driftsudgifter		144,6	262,8	96,5
4	Forøgede kliniske driftsudgifter		25,4	44,2
I alt, inkl. forøgede kliniske driftsudgifter		144,6	288,2	140,7

5	Finansielle udgifter (renter og afdrag)	26,1	26,1	16,1
---	---	------	------	------

Opsamlingen viser, at der frem imod ibrugtagningen af NAU forventeligt vil være en forøgelse af udgiftsniveauet, mens de midlertidige forøgede udgifter topper i 2024, hvor NAU på nuværende tidspunkt forventes ibrugtaget. Udgiftsniveauet i 2025 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 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 2023-2025, hvorfor de økonomiske konsekvenser af OPP-projektet, der forventes ibrugtaget i juni 2025, er indregnet i notatet med halvårseffekt i 2025.

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 2023-2025 i forbindelse med ibrugtagningen af den første og anden etape af Psykiatrien - Nyt Aalborg Universitetshospital (PNAU).

Indflytningen af kliniske funktioner m.v. forventes at ske med udgangen af 1. kvartal 2024, hvor 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	2023	2024	2025
1.	Bygningsudgifter, Mølleparkvej	-0,18	-1,25	-3,85
2.	Bygningsudgifter, Brandevej			-0,10
3.	Øvrige lokationer – Søster Katinka	0,00	0,00	0,00
4.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 1	2,98	5,17	5,92
5.	Bygningsudgifter, PNAU, etape 2			13,76
I alt		2,80	3,92	15,73

Ad 1) Psykiatrien vurderer, at der vil være en årlig nedgang i forbrug af el, vand og varme på Mølleparkvej på 0,35 mio. kr. i forbindelse med sammenlægningen af køkkenfunktionerne i Psykiatrien og på Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1.juli 2023 (helårsvirkning i 2024).

I forbindelse med udflytning af etape 1 til matriklen i Aalborg Øst, april 2024, flyttes fire sengeafsnit samt Psykiatrisk Skadestue/Modtagelse fra Mølleparkvej til det nye psykiatrihospital. Øvrig aktivitet, herunder resterende sengeafsnit og ambulatorier fastholdes på Mølleparkvej frem mod udflytning af etape 2 medio 2025. I 2024 vurderes der at være en reduktion på 0,45 mio. kr. i forbruget af el, vand og varme på Mølleparkvej som følge heraf (0,6 mio.kr. i helårseffekt). Den årlige nedgang i forbrug af el, vand og varme på Mølleparkvej som følge af udflytning til etape 1, svarer til en reduktion i forbruget med ca. 17,5 pct.

Udgifterne til drift og vedligehold i 2024, vurderes at kunne reduceres med kr. 0,45 mio. kr. med en helårseffekt på 0,6 mio. kr. fra 2025. Den årlige nedgang i udgifter til drift og vedligehold i forbindelse med udflytning af etape 1, svarer til en reduktion på ca. 28 %,

I forbindelse med udflytning til etape 2, som forventes at være klar til indflytning medio 2025, rømmes Mølleparkvej helt, og de resterende sengeafsnit, Børne- og ungdomspsykiatrien samt administration og forskning flyttes til PNAU. Der forventes i denne forbindelse at blive en samlet neddrift på el, vand og varme i 2025 på 2,73 mio. kr. (helårsvirkning i 2026 på 5,47 mio. kr.).

Neddriften vedr. drift og vedligehold på Mølleparkvej i 2025 beløber sig til 1,07 mio. kr. (helårsvirkning i 2026 på 2,14 mio. kr.). Der indgår ligeledes en neddrift på forsikring på i alt 0,04 mio. kr. i 2025.

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 tidshorisonten mellem udflytning til etape 1 og etape 2 er reduceret til ca. 1 år, anbefaler Psykiatrien af driftsmæssige hensyn, at omdannelse af Brandevej til ambulatoriehus først effektueres ved ibrugtagning af etape 2. Dette betyder derfor at funktionerne på Brandevej vil være uændret i overgangsperioden.

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 2025.

Ad 3) Psykiatrien vil forventeligt opsig lejemålet af Søster Katinkas Hus med effekt fra medio 2025. 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 266 kr. pr. kvm. Den første etape af Psykiatrien udgør i alt 11.021 kvm, hvorfor udgiften hertil forventes at beløbe sig til ca. 2,93 mio. kr. ved fuld indfasning. I 2022 og 2023, 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. 2,15 mio. kr. årligt. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriets etape 1 er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,52 mio. kr.

Ad 5) 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 266 kr. pr. kvm fraregnet udgiften til OPP-driften, i alt 3,54 mio. kr. når byggeriet er fuldt ud ibrugtaget. Driftsbetalingen til OPP-leverandøren beløber sig til omkring 1,4 mio. kr., mens den årlige enhedsbetaling forventeligt beløber sig til omkring 17,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til forbrug af el, vand og varme på ca. 3,67 mio. kr. årligt. Dækningsafgiften og forsikring ifm. Psykiatri-byggeriets etape 2 er beregnet relativt til at udgøre ca. 0,89 mio. kr.

De samlede forøgede bygningsmæssige udgifter i forbindelse med ibrugtagningen af første og anden etape af Psykiatrien – Nyt Aalborg Universitetshospital vil dermed forventeligt udgøre i alt ca. 15,73 mio. kr. i 2025 og 25,9 mio. kr. når der fra 2026 er helårseffekt af primært udgifterne til OPP-leverandøren.

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

2. Flytteprocessen

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

Nr	Overskrift	2023	2024	2025
1.	Flytteudgifter (fysisk flytning)		3,65	5,50
2.	Commissioning			
3.	Flytteorganisation	1,00	1,50	1,50
4.	Driftstab i flytteperioden			
I alt		1,00	5,15	7,00

Ad 1) Den fysiske indflytning af Retspsykiatrien og Intensiv-afsnittene i 1. etape af Psykiatrien i 2024 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 i 2025 samt indflytning af ambulatorier på Brandevej forventes at blive mellem 5 og 5,5 mio. kr. Beløbet skal yderligere kvalificeres i forbindelse med udbud af flytteopgaven, og vil blive justeret herefter.

Ad 2) Udgiften til commissioning-opgaven vedrørende modtagelse af byggeriet er afholdt i tidligere budgetår.

Ad 3) Der forventes en mindre udgift til flytteorganisation i årene 2023-2025, på henholdsvis 1 mio. kr. i 2023, og 1, 5 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025, hvor flytningen til etape 1, etape 2 og udflytning af ambulatorier til Brandevej foretages.

Ad 4) 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 2023 og 5,15 mio. kr. i 2024, hvor første etape forventeligt ibrugtages. Hertil kommer udgifter til flytning og ibrugtagning på 7,00 mio. kr. i 2025, hvor anden etape forventeligt ibrugtages.

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	2023	2024	2025
1.	Etablering af Spiseforstyrrelsesafsnit			
2.	Fastholdelse af sengeafsnit på Brandevej frem mod etape 2			1,20
3.	Omdannelse af Brandevej som ambulatoriehus (anlæg)			0,50
4.	Køkken			
5.	Teknisk Afdeling samt andre serviceområder			
I alt		0,00	0,00	1,70

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

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

Siden midlerne blev afsat er tidsplanen for ibrugtagning af Psykiatrien etape 2 blevet rykket fra 2024 til medio 2025, hvorfor det ikke er muligt at starte tiltaget op i sin fulde helhed før medio 2025. I 2024 vil dele af de afsatte 6,7 mio. kr., derfor anvendes til en delvis opstart af spiseforstyrrelsesafsnittet, bestående af aktiviteter målrettet ansættelse og oplæring af personale til sengeafsnit, som led i forberedelse til udflytning til PNAU i 2025, samt øgning i nuværende dagaktiviteter/øgning af ambulant aktivitet inden for målgruppen. Der er nedsat en arbejdsgruppe i Klinik Psykiatri Syd, som i løbet af 2022 vil konkretisere og kvalificere indsatsen yderligere.

Det resterende beløb af de 6,7 mio. kr. vil i 2024 blive anvendt til delvis finansiering af den opdrift, som er forbundet med fastholdelse af sengeafsnit på Brandevej frem mod udflytning til etape 2, jf. nedenstående afsnit.

Ad 2) Grundet den korte tidshorisont mellem udflytning til etape 1 og etape 2 fastholdes de nuværende sengeafsnit (S1 og S2) på Brandevej af driftsmæssige hensyn frem til etape 2 står klar til ibrugtagning jf. ovenstående afsnit. Oprindeligt var det planen at disse sengeafsnit skulle samles med de resterende sengeafsnit på Mølleparkvej, som ligeledes afventer færdiggørelsen af etape 2.

En fastholdelse af sengeafsnittene på Brandevej vil dog betyde at der af patient- og personalesikkerhedsmæssige hensyn vil blive behov for at justere i fremmødeprofilen på de to voksenpsykiatriske sengeafsnit (S7 og S8) som er tilbage på Mølleparkvej, når retspsykiatrien, de intensive sengeafsnit samt Psykiatrisk Skadestue er flyttet ud på PNAU, etape 1. Omkostningen til en øget fremmødeprofil forventes at blive på ca. 1,23 mio. kr. årligt, og vil i 2024 kunne finansieres af dele af de midler som er afsat til etablering af nyt spiseforstyrrelsesafsnit jf. ovenstående. I 2024 vil der derfor ikke være en opdrift. I 2025 vil der være en opdrift på 0,61 mio. kr. (halvårsvirkning) til dette tiltag.

Udover en styrkelse af fremmødeprofilen forventes det, at der vil blive behov for at opgradere lægevagtdækningen med en ekstra forvagt. Der er i regi af Klinik Psykiatri Syd nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at undersøge lægebemanding og vagtstruktur i forbindelse med en midlertidig drift på tre matrikler, hvilket vil blive kvalificeret nærmere i løbet af 2022. Omkostningen til en ekstra forvagt vil være ca. 1,12 mio. kr. årligt, og forventes i 2024 at kunne finansieres af dele af de midler, som er afsat til etablering af nyt spiseforstyrrelsesafsnit, hvorfor der ikke vil være en opdrift. I 2025 vil der være en opdrift på ca. 0,56 mio. kr.

Samlet set vil der i 2025 være en opdrift på ca. 1,2 mio. kr.

Ad 3) I forbindelse med etablering af Brandevej som et ambulatoriehus i 2025 vil det være nødvendigt at foretage nogle bygningsmæssige tilpasninger. Der er afsat 4, 8 mio. kr. fra FL 2020 til at foretage denne ombygning.

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

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

Regionsrådet har tidligere afsat 3 mio. kr. til etablering af Psykiatriens Hus, hvoraf der p.t. kun forventes anvendt 1 mio. kr. På mødet i Forretningsudvalget d. 13. juni 2022, blev det besluttet at de resterende anlægsmidler på 2 mio. kr. til Psykiatriens Hus, disponeres/reserveres til anlæg i Psykiatrien. Der er derfor mulighed for at dele af ovenstående udgift delvis kan finansieres af ovenstående midler. Endelig disponering af disse midler skal dog forelægges til politisk behandling. Såfremt forslag til ovenstående disponering godkendes politisk vil opdriften på dette område i 2025 beløbe sig til ca. 0,5 mio. kr. Alternativt vil opdriften beløbe sig til 2,5 mio. kr.

Ad 4) Det indgår som en del af regionsrådets beslutning om Nyt Aalborg Universitetshospital, at Psykiatrien ved udflytningen til det nye psykiatrihospital skal dele køkkenet med Nyt Aalborg Universitetshospital. Det betyder, at kostproduktionen i køkkenet på Mølleparkvej skal ophøre. Køkkenfunktionen på Mølleparkvej er virksomhedsoverdraget til køkkenet på Aalborg Universitetshospital med virkning fra 1. januar 2021. Medio 2023 forventes den samlede køkkenfunktion at flytte til matriklen i Aalborg Øst. Det kommer til at betyde, at der i en periode skal leveres mad til sengeafsnittene på Mølleparkvej og Brandevej fra det nye køkken i hospitalsbyen. Der vil være udgifter til transport til Mølleparkvej samt evt. andre udgifter. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

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

Ad 6) Det indgår ligeledes som en del af regionsrådets beslutning om Nyt Aalborg Universitetshospital, at der skal ske en nærmere undersøgelse af mulighederne for et øget samarbejde på det tekniske område, samt logistik og rengøringsfunktioner ved udflytning til Hospitalsbyen, herunder mulighederne for stordriftsfordele ved en evt. ændret opgavefordeling.

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

Det er forventningen, at funktionerne medio 2023 flytter til matriklen i Aalborg Øst. Der vil i en periode være udgifter til dobbeltdrift. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

4. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	2023	2024	2025
1.	Bygningsudgifter	2,80	3,92	15,73
2.	Flytteudgifter	1,00	5,15	7,00
3.	Ændrede driftsudgifter			1,70
I alt		3,80	9,07	24,43