BUDGET 2023

8. Anlægsområdet

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

REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

7 Investeringsoversigter

7.1 Sundhedsområdet

Investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2022 til 2025	Forventes afholdt før 2022	2022	2023	2024	2025	Efterfølg-ende år	Overslag i alt
Aalborg Universitetshospital							
Reservationspulje Syd og Øst - bl.a. mindre ombygninger			62.000				62.000
Reservationspulje til NAU		22.500	90.267				112.767
Udvidet Serviceby	247.703	36.000					283.703
Infrastrukturomkostninger ved regional finans. projekter	48.795	20.880					69.675
Onkologi, indkøb af 2 acceletator	25.833	1.667					27.500
Dyrestald	10.000	5.000					15.000
Helikopterplatform	10.000	25.000					35.000
Puljebeløb (elevatorer/foranalyse OP Thisted)		2.500					2.500
PET-CT scanner		18.500					18.500
MR-scanner til øget indsats på prostataområdet		13.000					13.000
Opgradering af MR-scanner i Akutmodtagelsen Aalborg UH		4.000					4.000
Ultralydudstyr til øget indsats på prostataområdet		2.000					2.000
Sterilcentral i Farsø		3.500					3.500
Udstyr til ablationsbehandling - Aalborg		1.500					1.500
Anskaffelser og apparatur - Garantiklinik Thisted		1.300					1.300
Apparatur - personlig medicin - Aalborg		5.000					5.000
Næste etape							0
Fremrykket udflytning af funktioner fra matrikel Syd til Øst	3.000	10.000	50.000	104.842	153.500	288.658	610.000
Udflytning af Onkologi samt øvrigt Syd					3.000	787.000	790.000
I alt Aalborg Universitetshospital		**172.347**	**202.267**	**104.842**	**156.500**	**1.075.658**	

Investeringsoversigt for Sundhedsområdet 2022 til 2025	Forventes afholdt før 2022	2022	2023	2024	2025	Efterfølg-ende år	Overslag i alt
Psykiatrien							
Bygningsændringer, Brønderslev	520	4.755					5.275
Udmøntning af finanslovsmidler 2020 - styrket psykiatri							
Om- og tilbygninger ved Psykiatrien i Brønderslev	19.400	600					20.000
Brønderslev	4.100	5.900					10.000
Psykiatriens Hus	1.500	1.500					3.000
Tillpasninger på Brandevej		3.670	1.130				4.800
Inventar ny psykiatri - etape II			9.000				9.000
I alt Psykiatrien		**16.425**	**10.130**				
Regionshospital Nordjylland							
Ny Behandlingsbygning etape 3 - Hjørring	3.711	15.000	22.000	50.289	80.000	105.000	276.000
Fortsættelse af perspektivplan, del 1 Laboratorier - Hjørring						130.000	130.000
Fortsættelse af perspektivplan, del 2 Forskning/udd. samt Parkeringspladser - Hjørring						120.000	120.000
Puljebeløb (sikker drift/bygningsvedligehold)		2.500					2.500
Neurohabilitering, Brønderslev	5.000	25.000					30.000
I alt Regionshospital Nordjylland		**42.500**	**22.000**	**50.289**	**80.000**	**355.000**	**526.000**
Sygehusapoteket							
Cytostatika- og antibiotikaproduktion						120.000	120.000
I alt Sygehusapoteket						**120.000**	**120.000**
IT og digitalisering							
NordEPJ	80.611	28.000					108.611
IT-investeringer		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
IT-anskaffelser	25.700	9.300					35.000
Drift med engangskarakter på IT området		20.650					20.650
I alt IT og digitalisering		**72.950**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
Fælles puljer							
APV (arbejdsmiljøforbedringer)		3.500	3.500	3.500	3.500		14.000
Forundersøgelser mm		4.500	4.500	3.500	3.500		16.000
Teknisk indkøring og kvalitetssikring (commissioning)	10.000	10.000	5.000				25.000
Reservepulje til anlægsarbejder		7.398	6.233	81.369			95.000
Pulje til imødegåelse af ekstraordinære prisstigninger		10.000					10.000
Generel reservationspulje		18.440					18.440
Investeringsfond		1.570					1.570
I alt fælles puljer		**55.408**	**19.233**	**88.369**	**7.000**		
Total Sundhedsområdet		**359.630**	**268.630**	**258.500**	**258.500**		

Den budgetterede omsætning ved Kvalitetsfondsprojektet Nyt Aalborg Universitetshospital udgør 584,381 mio. kr. i 2022 svarende til forudsætningerne i økonomiaftalen

Bruttoliste over anlægsønsker til anlægsbudget 2023-2026

Version 30. marts 2022

Aalborg Universitetshospital

Der er modtaget 27 anlægsønsker i form af: (prioriteret)

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	I alt
Fysisk sammenlægning af M1 og AMA og udvidelse af fysiske forhold i de medicinske ambulatorier	**Hobro**	Driftsoptimering ved sammenlægning af M1 og AMA, jf. klinikkens omstillingsplan. Desuden med etablering af Center for Multisyge samt et tættere samarbejde med Medicinsk afdeling Farsø og Diagnostisk Center, er der brug for en yderligere udbygning af den ambulante medicinske flade.	5,000	0,000	0,000	0,000	**5,000**
Opgradering af 4 OP-stuer	**Thisted**	OP-stuer i Thisted er meget forældede og trænger til opgradering til nuværende standard iht. handleplanen, som klinikken har udarbejdet. For at tage hensyn til driften på OP- stuerne vil det være mest hensigtsmæssigt, at renovering sker over en fler-årig periode, da der er tale om flere stuer. På anlægsbudgettet 2022 er der afsat 0,5 mio.kr. til foranalyse. I 2023 ønskes 5,0 mio.kr. til opstart af renoveringsplanen.	5,000	0,000	0,000	0,000	**5,000**
Renovering af brugsvandsinstallation	**Farsø**	Rør i brugsvandsinstallation trænger til renovering. Der er lavet midlertidige reparationer mange steder. Der er ikke tilstrækkeligt med tryk på slangevendere, da rør også er delvis lukket til med belægninger. Dette udgør en risiko i tilfælde af brand. Har igangsat en brandteknisk risikovurdering.	4,000	0,000	0,000	0,000	**4,000**
Renovering af ventilationsanlæg	**Aalborg Syd, Højhuset**	Flere ventilationsanlæg, som betjener kritiske områder, er slidte og nedbrudstruede. Hvis blot ét af disse anlæg går ned, vil det betyde, at X-antal RGT/OP-stuer vil være ude af drift i en længere periode med aktivitetsnedgang til følge. Det forventes, at de fleste af disse anlæg også vil være i drift efter udflytningen til NAU.	1,000	0,000	0,000	0,000	**1,000**
Udskiftning af "gravsten" (El-tavle) samt kabler i jord	**Farsø**	"Gravsten" (el-tavler) i terræn kræver udskiftning. Efter kortslutning er der lavet midlertidig løsning. Isolering på ledninger er opløst og der er stor risiko for ny kortslutning. Nye tavler kræver desuden, at kabler udskiftes. Tavlerne forsyner flere bygninger. Ved kortslutning er det eks. Palliativ afsnit (kræftpatienter), Sundhedshus (Farsø Kommunes patienter) og vagtværelser, som ikke vil få strøm.	0,400	0,000	0,000	0,000	**0,400**
Udskiftning af 3 elevatorer i østfløj	**Thisted**	Elevatorer er fra 1972 og bruges rigtig meget af sengeafsnit - ca 1.500 etageskift pr. døgn pr. elevator. Der kan ikke fås reservedele mere og ved udskiftning af stumper skal det speciallaves. For at sikre sikker og stabil drift bør de tre elevatorer udskiftes. Patientgruppen hører til medicinsk afdeling, palliativt afsnit, daghospital, medicinsk ortopæd sengeafsnit og laboratorier.	4,000	0,000	0,000	0,000	**4,000**
Renovering af servere til Dect og patientkaldssystem.	**Farsø**	Servere til Dect og patientkald er renoveringsmoden. Alle patienter og medarbejdere vil være ramt af et nedbrud. Leverandør har meddelt, at reservedele ikke kan fås længere og etablering af nyt vil være tidskrævende.	0,500	0,000	0,000	0,000	**0,500**
CTS-Server opgradering SYD	**Aalborg, Syd**	CTS-anlægget på Syd består af 2 ældre fysiske servere, og sikkerhedsopgraderinger stopper om halvandet år (end off support). De vil udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med hacking. Fysiske servere kan heller ikke integreres med det kommende CTS på NAU. Med en ny virtuel serverløsning vil vi også kunne overvåge systemet fra NAU.	0,700	0,000	0,000	0,000	**0,700**
Udskiftning af elevatorwirer	**Aalborg Syd, Højhuset**	Wirerne på de 5 hovedelevatorer i højhuset (bygning 16) + de 2 AMA elevatorer ruster indefra og trænger til udskiftning. Disse elevatorer er kritiske logistiske knudepunkter.	0,400	0,000	0,000	0,000	**0,400**
Udskiftning af elevator på O4	**Farsø**	Elevator trænger til udskiftning. Bruges primært af personale. Dog anvendes elevatoren også af gangbesværede patienter. Bruges til fragt af alt til sengeafdeling, OP, anæstesi samt øvrige afdelinger. Ved nedbrud af elevator vil det tage lang tid at komme i drift igen. Hydraulikstation er	1,800	0,000	0,000	0,000	**1,800**
Afløbsinstallation	**Farsø**	Afløbsinstallation trænger kraftigt til renovering. Ældre støbejernsinstallation er mange steder tærret og lukket til indvendigt i rør. Der bruges meget tid på reparationer. Der opstår nogle gange vandskader, som følger af dårlige rør. Større brud vil kræve nedlukning af nogle afdelinger. Projekt	2,000	0,000	0,000	0,000	**2,000**
Renovering af gulv på sengeafdeling	**Farsø**	Renovering af linolium på sengeafdeling O4. Gulvet "slipper" flere steder med risiko for faldskader. Dette også giver hygiejneudfordringer.	0,500	0,000	0,000	0,000	**0,500**

Udskiftning af elevator i Fys/Ergo	**Thisted**	Udskiftning af Fys/ergo elevator. Elevatoren er fra 1964 og benyttes rigtig meget. Der kan ikke fås reservedele mere og ved udskiftning af stumper skal det speciallaves. Denne elevator er udtjent og bør skiftes.	0,600	0,000	0,000	0,000	**0,600**
Nyt tegltag på bygning	**Hobro**	Utæt tegltag, understrygningen smuldre. Fra 1927. Tag bør skiftes og laves et fast undertag og det bør efterisoleres.	3,000	0,000	0,000	0,000	**3,000**
Udskiftning af utæt tegltag	**Hobro**	Taget er understryget tegl og understrygninger er løse og falder ud. Derved er taget utæt. Der kommer vand ind flere steder og skaber fugtskader. Taget bør skiftes og laves med fast undertag og nye tegl. Det vil være optimalt at efterisolere i samme omgang. Der er altaner på de to gavle, der er begyndt at smuldre.	3,000	0,000	0,000	0,000	**3,000**
Renovering af tag samt ovenlys	**Farsø**	Tag trænger til renovering. Tagpap er af ældre dato. Vandskader forekommer. Ovenlys trænger til renovering. De er ca. 20-50 år gamle. De er utætte og møre i PVC og der forekommer ofte vandindtrængning i huset.	3,000	0,000	0,000	0,000	**3,000**
Udskiftning af elevator i tunnel op til psykiatri	**Thisted**	Denne elevator er fra 1972 og er den eneste mulige tørskoet vej op til Psykiatri. Der kan ikke fås reservedele længere og ved udskiftning af stumper skal dette specialproduceres.	0,700	0,000	0,000	0,000	**0,700**
Udskiftning af vinduer Bygning B Vest	**Farsø**	Utætte vinduer giver store gener for personale. Hver vinter ligger der håndklæder i vinduer for at tage det værste træk. Det er sekretærer, sygeplejersker og læger som benytter rum.	0,450	0,000	0,000	0,000	**0,450**
Nyt tag fys/ergo	**Thisted**	Nedslidt og udtjent tag og bør skiftes. Der er risiko for fugtskader.	1,500	0,000	0,000	0,000	**1,500**
Renovering af kapel	**Farsø**	Kapel trænger til renovering. Vinduer og indgangspartier slidt og vinduer punkterede. Kølerum trænger til renovering samt kapelsal trænger til renovering. Der er mulighed for energioptimering ifm. udskiftning af strålevarme	0,600	0,000	0,000	0,000	**0,600**
Udskiftning af vinduer i forbindelsesgangen	**Farsø**	Vinduer trænger til udskiftning. Træ er rådnet udvendigt og oplukkelige vinduer går meget dårlig. Dette skader klimaskærm og bygningens stand bliver dårligere.	0,400	0,000	0,000	0,000	**0,400**
Udskiftning af patientkald	**Aalborg Syd, Medicinerhuset**	Patientkaldanlæg for Medicinerhuset kan ikke opgraderes, hvorfor nyt anlæg ønskes.	3,500	0,000	0,000	0,000	**3,500**
P-Hus fuger + opmærkning	**Aalborg Syd, parkeringshus**	Fugerne i dækkene/gulvene i P-huset er ikke længere tætte og trænger til udskiftning. Det medfører, at regnvand/Smeltevand løber ned i gennem huset i stedet for via afløb. Dertil trænger båsene til nye opmærkning.	0,500	0,000	0,000	0,000	**0,500**
Langsigtede vedligeholdelsesplaner	**Thisted, Hobro, Farsø, Aalborg Syd (blivende**	Screening af bygninger og tekniske installationer, så der kan laves langsigtede vedligeholdesplaner, jf. Rigsrevisionen.	3,200	0,000	0,000	0,000	**3,200**
Udskiftning af varmeanlæg	**Hobro**	1 strengs varmeanlæg bør udskiftes til 2 strengs for at få bedre varmefordeling i bygningen. Energioptimering.	1,800	0,000	0,000	0,000	**1,800**
Renovering af facader og redning af ornamenter.	**Hobro**	Facaderne trænger til maling, samt murværk bør gennemgås. For at bevare ornamenter er en facaderenovering nødvendig. Bygningen har fået nyt tag i 2020. En arkitektonisk meget flot bygning, som er ved at forfalde.	1,500	0,000	0,000	0,000	**1,500**
Nyt undertag og tegl	**Hobro**	Kapellets undertag er utæt. Fra 1975.	1,800	0,000	0,000	0,000	**1,800**
I alt			**50,850**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**50,850**

Anlægsudgift i 2023	50,850 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026	0,000 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026	**50,850 mio. kr.**

Regionshospital Nordjylland

Der er modtaget 6 anlægsønsker i form af: (prioriteret mens neurorehabiliteringen er lagt ind fra Projektafdelingens side)

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	I alt
Stabil drift	**Alle matrikler**	Opgradering af CTS hovedtavler, udskiftning af fedtudskiller ved hovedkøkken, nedrivning af Blokvej 10, udskiftning af nedslidte og utætte vinduer i forhold til klima, udskiftning af UPS-anlæg for OP i FRH, udskiftning af central til nødbelysning, opgradering af ABA-anlæg i FRH, opgradering af pumpestationer for spildevand	2,000	2,000	2,000	2,000	**8,000**
Kritisk levetidsforlængelse af nuværende behandlingsbygning	**Hjørring - Behandlingsbygning**	Indtil den nye behandlerbygning står færdig, er det afgørende for produktionen i de skærende specialer samt billede diagnostikken at den nuværende behandlingsbygning holdes i drift. Det er en kompliceret bygning at holde i drift og den er i dårlig stand, så RHN er afhængig tildelt beløb til dækning af udgifter til løbende nedbrud som ikke er billige at håndtere	3,000	3,000	3,000	3,000	**12,000**
Lægeboliger og vagtværelser	**Hjørring og Frederikshavn**	De nuværende bygninger, i både Frederikshavn og Hjørring, som huser lægeboliger og vagtværelser kræver løbende vedligehold for at udbedre eksempelvis fugtskader og generel omfattende nedslidning af bygninger og installationer generelt	0,500	0,500	0,500	0,500	**2,000**
Neuroteknologi	**Brønderslev**	Etablering af neurotekologisk forskningsenhed, renovering og ombygning af eksisterende lokaler til at huse forskningsenhed samt forberedelse til VT-udstyr. Engangsudgift	3,650	0,000	0,000	0,000	**3,650**
Ny behandlingsbygning	**Hjørring**	Ny behandlerbygning i Hjørring er under dimensionering. Projektet er under grundig opdatering, set i forhold til perspektivplan fra 2018, således der tages højde for udviklende faktorer gennem de seneste år - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
Neurehabilitering (indmeldt PA)	**Brønderslev**	Fortsættelse af hovedstrukturplanen for matriklen - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
I alt			**9,150**	**5,500**	**5,500**	**5,500**	**25,650**

Anlægsudgift i 2023	9,150 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026	16,500 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026	**25,650 mio. kr.**

Nyt Aalborg Universitetshospital

Der er modtaget 11 anlægsønsker i form af: (uprioriteret)

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	I alt
NAU-reservationspulje	**Øst-matriklen**	Reservationspulje til NAU - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					
Ombygning på Syd	**Øst-matriklen**	Ombygning på Syd til 2024 - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
AfMD og KGA	**Øst-matriklen**	Siden dimensioneringen af NAU har Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD) og Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) oplevet en markant aktivitetsstigning inden for genetisk diagnostik og "personlig medicin", som betyder, at de tildelte arealer på NAU ikke længere er tilstrækkelige til at kunne dække afdelingernes produktion og funktionsområder. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at AfMD Mangler omkring 140 m2 (netto) på øst matriklen for at kunne tilgodese produktionen, og KGA mangler ligeledes plads. For at imødekomme behovet for fysisk plads er der behov for visse bygningsmæssige tilpasninger, som vurderes at ville udgøre ca. 5,5 – 6,5 mio. kr. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
Radio-jod stuer	**Øst-matriklen**	Der er i dag 2 radiojod-stuer beliggende i onkologiens dagafsnit i Onkologibygningen på Syd-matriklen. Patienterne, der benytter disse stuer (bl.a. patienter med sygdomme i skjoldbruskkirtlen), bliver behandlet med radioaktivt jod, hvorfor stuerne skal være strålebeskyttet med bly i vægge og i afløb, som er tilkoblet egen spildevandstank. Patienterne er selvhjulpne, men må pga. radioaktivitet ikke forlade stuen, mens de er indlagt. Patienterne tilses af personale fra onkologiens sengeafsnit, der i dag er beliggende i samme bygning. Når onkologisk sengeafsnit flytter til NAU i øst, er denne løsning ikke længere mulig. En løsning er derfor at etablere en ny radiojod-stue ved onkologiens sengeafdeling i NAU, som tilses af onkologien selv. De bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse hermed vurderes at ville udgøre ca. 2,0 – 3,0 mio. kr. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
Forskning	**Øst-matriklen**	Forskningsområdet og forskningsindsatserne på hospitalet udvikler sig løbende og i stor hast. Dette har betydet, at der i relation til forskningsstrategien på hospitalet arbejdes henimod etablering af en række forskningsfællesskaber i relation til fælles laboratorieforskning. Dette med henblik på at opnå større og robuste forskningsenheder. På denne baggrund er der igangsat og gennemført et opdateret detailprojekteringsforslag i forhold til forskningslokaliteterne på NAU. Forslaget har resulteret i et detailprojekt, der tilgodeser funktionaliteten og visionen i.f.t. forskningsfællesskaber. Dog medfører dette også, at der skal foretages visse bygningsmæssige ændringer for at leve op til de forskningsmæssige visioner og indsatser. Det vurderes, at de bygningsmæssige tilpasninger (inkl. nagelfast inventar) vil udgøre ca. 6,5 - 8,5 mio. kr. Øvrig klinisk udvikling (f.eks. Nuklearmedicin): Der må fremadrettet forudses en stor udvikling inden for en række kliniske specialer, som vil kunne indebære fysiske og udstyrsmæssige tilpasninger. Det nuklearmedicinske område er bare et eksempel på en klinisk funktion, hvor der må forudses en fortsat og markant udvikling i.f.t. nye typer af sporstoffer m.v. til gavn for udredning og behandling af en række patientkategorier. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**

Yderligere arealerhvervelser på Øst-matriklen	**Øst-matriklen**	Det samlede lokalplanområde for øst-matriklen udgør ca. 90 hektar. Heraf har regionen erhvervet ca. 60 hektar ved ekspropriationer gennemført i perioden 2013-2020. Den nordlige del af lokalplanområdet er udlagt til rekreativt areal, og der er derfor på nuværende tidspunkt kun få byggefelter tilbage. Det er administrationens opfattelse, at regionen bør overveje at erhverve et areal på ca. 4,3 hektar beliggende nord for Postgårdens bygninger for at sikre udbygningsmuligheder udover allerede planlagte byggerier. Arealet tilhører Postgårdens ejer, og der har tidligere været givet en privat investor en køberet til arealet. I den seneste ekspropriation blev arealerstatningen fastsat til 300 kr./kvm. Regionen har imidlertid ikke nært forestående byggeplaner for arealet og vil derfor ikke kunne erhverve arealet ved ekspropriation. Erhvervelsen vil derfor i stedet skulle ske ved en frivillig aftale med ejeren, og købesummen vil derfor skulle fastsættes efter en nærmere forhandling med arealets ejer. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den akuelle markedssituation					**0,000**
Kunst	**Øst-matriklen**	Der er ikke afsat særskilte midler til kunstnerisk udsmykning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Der vil derfor skulle tages stilling til finansiering, herunder f.eks. via fonde. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning					**0,000**
Patienthotel	**Øst-matriklen**	På Aalborg Universitetshospital har der igennem en længere årrække været et patienthotel på Syd-matriklen. Hotelfunktionen henvender sig som udgangspunkt til patienter i behandling på Aalborg UH, der er såvel fysisk som psykisk selvhjulpne. På Nord-matriklen er der hotelpladser i Familie-barselsafsnittet til nyfødte og familier. Hotelfunktionen er en integreret del af driften på Aalborg Universitetshospital. Der har igennem en periode været overvejelser om at kunne tilbyde en lignende hotelfunktion i.f.t. Nyt Aalborg Universitetshospital på øst-matriklen. Opførelsen af patient- og barselsfaciliteter ved nybyggeriet i Øst er ikke en del af anlægsbevillingen fra Kvalitetsfonden til NAU-projektet. Der skal derfor findes en anden finansieringsform for opførelse af en eventuel hotelfunktion på øst-matriklen. Der foreligger p.t. et næsten færdigbearbejdet forslag til driftskoncept for den klinisk-funktionelle del af et potentielt kommende Patienthotel på Øst-matriklen. Det forudsættes, at et sådant hotel i lighed med den eksisterende hotelfunktion på Syd-matriklen vil henvende sig til fysisk og psykisk selvhjulpne patienter. Hotelfunktionen vil være et tilbud om ophold udenfor det egentlige hospitalsmiljø, mens patienten er i behandling på Aalborg UH eller lige har født. Ophold på et patienthotel vil i de fleste tilfælde være et alternativ til indlæggelse på et sengeafsnit og giver dermed patienterne mulighed for at opholde sig i en mere rolig og livgivende atmosfære, evt. sammen med deres nærmeste. Samtidig kan det medvirke til at understøtte en hensigtsmæssig hospitalsdrift. Det vurderes umiddelbart, at der i et nybygget Patient- og Barselshotel vil være grundlag for etablering af omkring 50 hotelværelser, herunder 8 barselspladser. En sådan kapacitetsbetragtning skal naturligvis kvalificeres yderligere, men kan være et udgangspunkt. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den akuelle markedssituation					**0,000**
Infrastruktur	**Øst-matriklen**	Afklaring af +Bus og trafikanlæg / lyskryds / FAM-kryds - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
Dyrestald	**Øst-matriklen**	Yderligere anlægsmidler for at få bevillingen til at række - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
BIOBANK	**Øst-matriklen**	Det er meget begrænset, hvad vi på nuværende tidspunkt har af viden om biobanken, og det projekt, vi skal i gang med. Det er muligt, at der skal bruges midler i 2023 til hhv. projektering og køb af BH-leverancer. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
I alt			**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Anlægsudgift i 2023 0,000 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026 0,000 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026 **0,000 mio. kr.**

Præhospitale virksomhed

Der er modtaget 2 anlægsønsker i form af: (uprioriteret)

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	I alt
Etablering af midlertidig akutlægebilsbase i Aalborg	**Aalborg - Håndværkervej - ombygning eller pavillon**	I forbindelse med hjemtagning af regionens øvrige præhospitale enheder blev der etableret midlertidig base for akutlægebil Aalborg på Aalborg Universitetshospital, Aalborg Syd med henblik på udflytning til NAU i 2022. På NAU er der etableret tidssvarende mandskabsfaciliteter for akutlægebilens personale. Den midlertidige base er etableret på 3. sal på Sdr. Skovvej i Aalborg og har hele tiden været tiltænkt som midlertidig base eftersom faciliteterne eksempelvis ikke lever op til krav i overenskomst for Yngre Læger i forhold til indretning af vagtværelser og lignende. Endvidere er placeringen på 3. sal ud fra en arbejdsmiljøbetragtning ikke hensigtsmæssig over længere tid med tanke på, at personalet skal løbe af trapper for at komme til bilen ved akutte opgaver. NAU er nu forsinket yderligere og der synes akut behov for etablering af ny midlertidig base for akutlægebil Aalborg, der ud fra en driftsmæssig, arbejdsmiljømæssig og overenskomstmæssig betragtning vil være i overensstemmelse med personalets forventninger. Løsningen vil for så vidt angå akutlægebilsbasen kun være af midlertidig karakter eftersom der er klar til akutlægebil Aalborg på NAU når hospitalet er klar til brug. Løsningen vil efterfølgende kunne anvendes som faciliteter for yderligere periodisk indsatte beredskaber og indgå i stationens samlede velfærds set up. Den Præhospitale Virksomhed har ikke budgetmidler i form af drifts- eller anlægsmidler til at foretage ombygning af lokaler eftersom, drift og anlæg af øvrige præhospitale enheder ikke er en del af det fastlagte budgetniveau for Den Præhospitale Virksomhed. Den Præhospitale Virksomhed overtager pr. 1. april 2022 delvist lejemål på Håndværkervej 27, 9000 Aalborg (Falck station Aalborg) med henblik på etablering af regional ambulance og patienttransportbase. På lejemålet er der mulighed for at etablere via ombygning af eksisterende lokaler mandskabsfaciliteter, der ud fra en driftsmæssig, arbejdsmiljømæssig og overenskomstmæssig betragtning vil være i overensstemmelse med personalets forventninger. Yngre Lægers overenskomst tilsiger, at der skal stilles egne badeværelser til rådighed, hvorfor der umiddelbart er behov for etablering af dette i de lejede lokaler, hvilket øger anlægsudgiften betragteligt. Overvejelse af, om der istedet for skal opstilles en pavillon - økonomi ikke beregnet for denne løsning.	1,500				**1,500**
Ambulancebase på Læsø (Indmeldt PA)	**Læsø**	BC under udarbejdelse og beløbet er skønnet på nuværende tidspunkt.	5,000				**5,000**
I alt			**6,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**6,500**

Anlægsudgift i 2023	6,500 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026	0,000 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026	**6,500 mio. kr.**

Psykiatrien

Der er modtaget 2 anlægsønsker i form af: (uprioriteret)

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	I alt
Ingen anlægsønsker fra Psykiatrien	**Alle matrikler**	Der er ingen ønsker til 2023-2026	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Psykiatrien – udstyr til etape II (OPP-projekt) (Indmeldt PA)	**Øst-matriklen**	Anlægsmidler til inventar til psykiatriens etape 2 (OPP-projekt)	0,000	0,000	11,000	0,000	**11,000**
Parkering på Brandevej (Indmeldt PA)	**Brandevej**	Afklaring af behovet for yderligere parkering på Brandevej - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
I alt			**0,000**	**0,000**	**11,000**	**0,000**	**11,000**

Anlægsudgift i 2023 0,000 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026 11,000 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026 **11,000 mio. kr.**

Fællesområdet

Der er modtaget 4 anlægsønsker i form af: (uprioriteret)

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	I alt
Energimærker (Indmeldt PA)	**Alle matrikler**	Afklaring af behovet. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
Sundhedshus i Hobro (Indmeldt PA)	**Hobro**	Eventuel ombygning af matriklen i Hobro til Sundhedshus. - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning i forhold til den aktuelle markedssituation					**0,000**
Rigsrevisionens undersøgelse af vedligeholdelse af hospitalsbygninger (Indmeldt PA)	**Alle matrikler**	Reservationsbeløb afledt af Rigsrevisionens undersøgelse af vedligeholdelsen af hospitalsbygninger - Anlægsønsket er under kvalificering og prissætning					**0,000**
Etablering af nyt plasmaferesecenter (Indmeldt af Sundhedsplanlægning)	**Aalborg, Syd**	Baggrunden er, at Danske Regioners bestyrelse i foråret 2021 har opfordret til, at de enkelte regioner udbygger kapaciteten til fremstilling af plasmabaserede lægemidler svarende til regionens andel af det samlede mål i forhold til, at Danmark kan blive selvforsynende. I forligsteksten for budget 2022 er det bemærket, at Region Nordjylland bakker op om denne proces, og der skulle iværksættes en proces med henblik på at beskrive en løsning i budgetmaterialet for 2023. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der anbefaler, at centret etableres på Syd-matriklen (AMA 1 og kantinegangen + læge og sekretærkontorer). Skønnet overslag over udgiftsniveau for ombygning og frysekapacitet er 5 mio. kr. Igangsætningen af ombygningen er selvfølgelig afhængig af udflytningen til NAU – men med den nuværende tidsplan herfor forventer vi, at ombygningerne vil kunne påbegyndes i 2024.		5,000			**5,000**
I alt			**0,000**	**5,000**	**0,000**	**0,000**	**5,000**

Anlægsudgift i 2023 0,000 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026 5,000 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026 **5,000 mio. kr.**

Samlede anlægsønsker

Der er modtaget 52 anlægsønsker: (prioriterede og uprioriterede)

			2023	2024	2025	2026	
I alt			**66,500**	**10,500**	**16,500**	**5,500**	**99,000**

Anlægsudgift i 2023 66,500 mio. kr.
I overslagsårene 2024-2026 32,500 mio. kr.
Samlet udgift 2023-2026 **99,000 mio. kr.**

Anlægsønsker 2022

Aalborg Universitetshospital 2022

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2022
Separatkloakering i Hobro	**Hobro**	Henvendelse fra Mariagerfjord Kommune.	9,000
Nyt tag og en del af facade	**Thisted, vestfløjen**	Skal håndteres her i 2022. Taget fik en stor skade ved sidste storm. Det har resulteret i, at nogle af spærene og facaden har taget skade. Taget og facaden er meget dårlig og skal skiftes hurtigst mulig. Vandindtrængningen fra vest har gjort, at den lette konstruktion som facaden er monteret i også er råddent. Dette gør, at der er risiko for, at facadepladerne kan falde ned og gøre personskade. Gyn amb (har fået vand), Urologi (har fået vand), Kir amb, BDA og OP-gangen med 4 OP-stuer.	1,500
I alt			**10,500**

Regionshospital Nordjylland 2022

Tema	Matrikel/Bygning	Beskrivelse	2022
Opgradering af operationsstue med LAF	**Frederikshavn**	Opgradering af operationsstue til ortopædien med Laminar Air Flow (LAF). Der er behov for opgradering set i forhold til fremtidig kapacitet. Projektet er under dimensionering og på nuværende tidspunkt er der ikke velkvalificeret bud på omkostningsniveau, men anslået beløb	5,000
I alt			**5,000**