



BUDGET 2020

4. Flytte- og driftsudgifter, NAU

Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019



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.

Det skal understreges, at notatets overordnede fokus ikke er på udgifter og beslutninger i relation til budget 2020, men derimod på centrale udgiftsområder, der forudsætter yderligere kvalificering og konkret stillingtagen med henblik på indarbejdelse i de kommende års budgetlægning.

Dog beskriver notatet også et opdriftsbehov allerede i 2020 på ca. 12,2 mio. kr. – primært med baggrund i driftsudgifter ved opstart af fjernkøling.

Notatet er delt op i varige og midlertidige forøgede udgifter. De midlertidige vil primært være omkring indflytning og ibrugtagning af NAU, mens de varige udgifter vil være det niveau, som udtrykkes i opgørelserne for 2023, 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. 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 2020-2023 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 overordnede faser:

- 1) Frem imod ibrugtagning - 2020-2021
- 2) Ibrugtagning, inkl. flytteudgifter - 2022
- 3) Varig drift efter ibrugtagning - 2023

Håndtering af effektiviseringskrav

Region Nordjylland følger løbende op på realiseringen af det forudsatte effektiviseringskrav på 6%, svarende til 189,5 mio. kr. (2019 p/l). Det er fortsat vurderingen, at effektiviseringskravet realiseres fuldt ud. Det understreges dog samtidig, at der i Økonomiaftalen for 2017 er aftalt følgende:

”Regeringen og Danske Regioner er enige om, at 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne – svarende til 129 mio. kr. i 2017 – anvendes til ny sygehusaktivitet, herunder demografi, kræft m.v. Midlerne fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen. Omfordelingen indføres fra 2017 frem mod 2025. De resterende 50 pct. af effektiviseringsgevinsterne fastholdes i den enkelte region til ny sygehusaktivitet.”

Dette indebærer grundlæggende, at effektiviseringsgevinsterne i regionerne løbende høstes og disponeres. Region Nordjylland har vedtaget en ”opsparingsplan” med det formål at tilvejebringe midler til finansiering af de midlertidige flytteomkostninger samt efterfølgende øgede permanente driftsudgifter. Til og med 2019 er der afsat i alt 50 mio. kr. Regionsrådet har ved møde den 24. april 2018 via en principbeslutning tilkendegivet, at ”flytteopsparingen” skal øges med yderligere 20 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Herved tilvejebringes et permanent råderum på årligt 70 mio. kr. fra 2020 og frem. Frem til udflytningen påbegyndes er det besluttet at anvende de hensatte midler til engangsinvesteringer i apparatur.

Af den samlede effektiviseringsgevinst er der allerede realiseret effektiviseringer for i alt 130,7 mio. kr. i form af:

- Færre senge	78,0 mio. kr.
- Færre matrikler	22,9 mio. kr.
- Opsigelse af husleje	15,1 mio. kr.
- Administration	9,2 mio. kr.
- <u>Spørging</u>	<u>5,5 mio. kr.</u>
I alt	130,7 mio. kr.

Dermed udestår der 85,1 mio. kr.¹ som enten realiseres i forbindelse med ibrugtagningen af NAU eller i tiden frem mod ibrugtagning. De allerede realiserede effektiviseringer er løbende geninvesteret i sygehusaktivitet i tråd med Økonomiaftalen 2017.

¹ Det samlede effektiviseringskrav ved ibrugtagning af NAU er internt i Region Nordjylland fastsat til ca. 216 mio. kr.

1. Bygningsudgifter

De bygningsmæssige udgifter dækker dels over en forøgelse af udgifter til vedligehold 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. Udgiftsniveauet for 2023 viser et varigt forøget udgiftsniveau for bygningsdriften af Aalborg UH's bygningsmasse i Aalborg by:

Nr	Overskrift	2020	2021	2022	2023
1.	Bygningsudgifter, Matrikel Nord			-5,7	-13,5
2.	Bygningsudgifter, Matrikel Syd			-3,3	-6,6
3.	Øvrige lokationer (husleje)			-2,1	-6,9
4.	Bygningsudgifter, NAU	12,2	35,8	64,4	64,9
I alt		12,2	35,8	53,3	37,9

Ad 1) Vedligeholdelsesudgifterne for NORD-matriklen var i 2018 ca. 11 mio. kr. Disse udgifter forventes gradvist at falde fra primo 2022 i takt med fraflytningen fra matriklen. Ligeledes forventes en årlig besparelse på ca. 2,6 mio. kr. i dækningsafgift og forsikring for Nord-matriklen. Bygningerne/matriklen forudsættes på nuværende tidspunkt solgt primo 2023.

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. 6,6 mio. kr. årligt. Besparelsen er på nuværende tidspunkt forudsat at kunne realiseres fra 2022. Der er foreløbigt ikke indregnet en besparelse på dækningsafgiften på Syd-matriklen.

Ad 3) Aalborg UH vil planmæssigt opsig flere af de eksterne lejemaal frem mod udflytningen til NAU. Konkret drejer det sig om lejemaal til Smerteklinik, Arbejdsmedicinsk klinik og administration samt jordermoderkonsultationer. Opsigelsen af eksterne lejemaal vil genere en effektiviseringsgevinst svarende til i alt ca. 7 mio. kr. om året.

Der vil eventuelt fra 2022 være forøgede udgifter til dyrestald og eventuelt forøgede driftsudgifter. Disse er endnu ikke indregnet i de forøgede bygningsmæssige udgifter, da tiltaget ikke er endeligt vedtaget. Eventuelle forøgede udgifter til Patienthotel og døgninstitution på Øst-matriklen og Parkeringshus indgår heller ikke.

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

Vedligeholdelsesudgifterne på NAU er fra 2022, hvor hospitalet bygningsmæssigt kommer i fuld drift, beregnet til at udgøre ca. 38 mio. kr. da byggeriet samlet udgør ca. 172.000 kvm og der forventes en gennemsnitlig kvm-pris til bygningsdrift på 224 kr.

I 2020 og 2021 er vedligeholdelsesudgiften beregnet til at udgøre henholdsvis ca. 3,2 og 11,9 mio. kr., da den gennemsnitlige kvm-pris i årene, hvor der endnu ikke er klinisk drift, er anslået til at udgøre 125 kr/kvm. Der forventes at være ca. 6.000 kvm i bygningsmæssig drift i 2020 og 157.000 kvm i bygningsmæssig drift i medio 2021. Servicebyen er forventeligt i fuld drift fra medio 2021.

Dækningsafgift og forsikring ved NAU udgør ved fuld indfasning i alt ca. 8,7 mio. kr. pr. år. Udgiften forventes at opstarte primo 2021.

De specifikke bygningsmæssige udgifter på NAU beløber sig til ca. 18,2 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. 12,7 mio. kr. Udgiften opstarter med ca. 8 mio. kr. i 2020.
- 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. 2020.
- 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 beløber sig ved fuld indfasning i 2023 til ca. 1,5 mio. kr.

Periodiseringen i forhold til opstarten på ovenstående specifikke bygningsmæssige udgifter kvalificeres fortsat.

I 2023 viser opgørelsen et forøget udgiftsniveau på 37,9 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.

2. Flytte- og ibrugtagningsudgifter, herunder drift på 3 matrikler (midlertidige udgifter)

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. 15 måneder, hvor alle tre matrikler er i brug i 2021 og 2022. Der skal udarbejdes en konkret flytteplan inkl. forventning til udgifterne – når denne foreligger skal nedenstående eventuelt tilrettes.

Nr	Overskrift	2020	2021	2022	2023
1.	Flytteudgifter (fysisk flytning)		10,0	45,0	
2.	Modtagelse af bygninger		7,5	7,5	
3.	Ibrugtagningsudgifter vedr. eksisterende udstyr			50,0	
4.	Flytteorganisation		15,0	20,0	
5.	Driftstab i flytteperioden			33,0	
I alt			32,5	155,5	

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. 188 mio. kr. baseret på erfaringer fra blandt andet DNU. Udgifterne skal yderligere kvalificeres fremadrettet.

Ad 1) Udgifterne på i alt forventeligt ca. 55 mio. kr. til den fysiske flytning forventes for nuværende at falde i de sidste tre måneder af 2021 og i hele 2022.

Ad 2) Opgaven vedrørende modtagelse af byggeriet og holde bygningerne driftsklare indtil den kliniske ibrugtagning vil forventeligt medføre behov for en personalemæssig opnormering. Opnormeringen forventes at beløbe sig til ca. 7,5 mio. kr. årligt i 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. 35 mio. kr. over årene 2021/2022.

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

Indflytning og ibrugtagning er som beskrevet en midlertidig udgift, der bortfalder med udgangen af 2022.

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 2023.

Udgifterne er delt op i midlertidige og varige udgifter:

Nr	Overskrift	2021	2022	2023
IT-mæssige udgifter – varige (drift, leasing mv)				
1	Sterilsystem, T-doc ift. NAU (drift og support)	0,5	0,8	0,8
2	Service-logistik, steddatabehandling mv. (drift og support)	1,4	2,8	2,8
3	RFID-infrastruktur (drift og support)	0,5	0,5	0,5
4	IOT og IT-Security	0,7	0,9	0,9
5	Automatiserede anlæg, herunder AGV (drift og support)	0,2	1,1	1,2
6	Bedside Terminaler (drift og support)	0,5	1,2	1,2
7	Bygningssystemer, BMS (drift og support)	0,3	1,1	1,2
8	Øvrige systemer (drift og support)	1,4	2,4	1,5
9	Aktivt udstyr (Switche, patchkabler mv.) (OBS: leasing-udgift)			15,6
IT-mæssige udgifter – midlertidige (anskaffelser/etablering mv.)				
10	Tilpasning til Sterilsystem, T-doc (ift. pakning på NAU) (etablering)	2,0		
11	Service-logistik, steddatabehandling mv. (etablering)	10,0		
12	Bedside-terminaler APP's (etablering)	3,0	1,0	
13	Øvrige etableringer	3,1	1,2	-0,4
I alt		23,6	13,0	25,3

De IT-mæssige opdrifter består af tilpasninger af eksisterende IT-systemer samt anskaffelse, drift og support af nye IT-systemer, der skal idriftsættes som følge af NAU. Anskaffelserne er midlertidige opdrifter, mens drift og support er permanente opdrifter. IT-opdriften i 2023 består – bortset fra en mindre neddrift – af permanente udgifter, hvorved 2023-niveauet udtrykker et varigt niveau. De forøgede IT-mæssige udgifter er primært en konsekvens af udviklingen af Regionens forretningsmæssige behov og deraf følgende udvikling på IT-området og digitalisering siden tilsagnet af Kvalitetsfondsmidlerne.

Der er behov for en fortsat yderligere kvalificering af udgifterne samt organisatorisk forankring af opgaverne, herunder udgifter til drift og support. Hertil kommer behov for yderligere at kvalificere eventuelle IT-mæssige neddrifter på matrikel Nord og Syd. Kvalificeringen er igangsat.

De varige IT-mæssige opdrifter består primært af drift, support og forvaltning af de IT-systemer, der er en forudsætning som følge af ibrugtagningen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Tilpasningen til T-Doc er en tilføjelse til Sterilsystemet, som er nødvendig for at imødekomme det driftssystem, Regionerne har valgt ift. pakning af operationsudstyr på NAU. Under 'Øvrige systemer' er medtaget de indtil videre identificerede IT-mæssige neddrifter, der er ved at ibrugtage NAU, i alt 2,3 mio. kr. i årene 2021-2023. Drift og support er beregnet som 25% af anskaffelsessummen for hvert IT-system, pga. usikkerheden i kravspecificeringen af opgaverne.

Anskaffelse af aktivt udstyr såsom switche og patchkabler beløber sig forventeligt til omkring 85 mio. kr. i alt. I ovenstående er denne udgift foreslået omkonverteret til en leasing-udgift med opstart i 2023. Placeringen af opstarten af leasingudgiften i 2023 er valgt med henblik på at undgå yderligere belastning af udgifterne i 2022, hvor hovedparten af flytteudgifterne afholdes. Leasing-finansieringen er endnu ikke godkendt, ligesom placering af første afdrag, afdragsperiode mv. ikke er fastlagt. En leasing-finansiering vil passe godt ind i IT's strategi, da udgiften til genanskaffelsen af aktivt udstyr om ca.

5-6 år således vil være en del af en fortløbende leasinggramme. Hvis det vælges ikke at leasing-finansiere vil udgiften forventeligt falde med 35 mio. kr. i 2021, 35 mio. kr. i 2022 og 15 mio. kr. i 2023.

På IT-området har de forretningsmæssige behov siden tilsagnet om Kvalitetsfondsmidler medført, at den fra Regeringen fastlagte ramme til IT og apparatur under Kvalitetsfondsprojektet er under pres. Efter tilsagnet fra Kvalitetsfonden blev rammen fordelt, herunder blandt andet til aktivt udstyr. Udviklingen har sidenhen medført, at det efterfølgende er vurderet, at der er behov for dels en øget mængde aktivt udstyr og dels udstyr med en større kapacitet end oprindeligt forudsat. Udgiften kan dermed ikke finansieres inden for den fastlagte ramme til IT og apparatur i Kvalitetsfondsprojektet.

Udviklingen på IT-området har desuden medført behov for at etablere en markant større steddatabase end oprindeligt forventet. Steddatabasen til lokalisering af rum og funktioner skal benyttes af mange funktioner, eksempelvis regionens opgavesystem, der anvendes af klinikken til bestilling af transportere hos logistikafdelingen (portør opgaver), til den digitale wayfinding for patienter og personale mv. Der er desuden ønsket integration mellem NAU's automatiske transportsystem (AGV) og opgavesystemet, således at opgaver kan overdrages til logistikmedarbejdere ved AGV-levering til klinikken via regionens opgavesystem. Til NAU's AGV-system alene er der kun behov for en mindre steddatabase. Det afsatte beløb vil fremadrettet blive kvalificeret nærmere.

De midlertidige IT-mæssige opdrifter som følge af NAU består af anskaffelse af den ovenfor nævnte andel af T-doc-systemet, anskaffelse af Servicelogistik og steddatabasforvaltning, Apps til bedside-terminalerne mv. I anskaffelserne indgår også mandetid under projektgennemførelsen.

IT-afdelingen bærer udgifterne til D-NAU (personale-udgifter til digitaliseringsprogrammet af NAU) ind i Budget 2020 og de kommende budgetter, hvorfor de ikke indgår i ovenstående oversigt.

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 markant 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)		NAU-dimensionering		Forventet drift, NAU 2022		Ændring ift. nuværende drift	Skønnet årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
	Syd	Nord	Øst	Syd	Øst	Syd			
PET-CT-scannere	2	0	6	1	2	1	1	3	3
CT-scannere	4	1	5	2	4	1	0	2,5	
MR-scannere	4	2	4	2	5	1	0	2,5	
Konventionel røntgen**	8***	2	8	7	8****	1	-1	1,9	-1,9
I alt	18	5	23	12	19	4	0		1,1

* Eksklusiv billeddannende udstyr i Onkologien/Medicinsk Fysik

** 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:

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 specialesenge er der både tale om opdrifter og neddrifter.

Senge-type	Aalborg UH (nuværende drift)*	NAU-dimensio-nering	Forventet senge-antal ved NAU	Ændring ift. nuværende drift	Skønnet årlig drift pr. stk. (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Standardsenge ²	439	385	385	-54	0,7	- 37,8
Intensiv-senge	29	48	31	2	4,0	8,0
Intermediære senge	3	29	29	26	1,5	39,0
Børn/unge	23	33	33	10	0,7	7,0
Neonatal	20	26	20	0	1,4	0,0
FAM	36	60	60	24	0,7	16,8
I alt	550	581	558	8		33,0

* Pr. 1. jan 2019

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. 33 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 i 2022. **Det skal bemærkes, at fremtidige tilpasninger af sengekapaciteten 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 (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	2020	2021	2022	2023
1.	Rente og afdrag – lån: 12,5 % af Kval.fonds-byggeri	27,4	27,7	27,7	17,6
2.	Rente og afdrag – lån: Bygningsklasse 2020	3,9	4,1	4,2	4,3
	I alt	31,3	31,8	31,9	21,9

² NORD og SYD ekskl. FAM, intensiv, barselshotel, patienthotel, vugger, børn/unge og neonatal samt tre neurokirurgiske senge

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. For nuværende vurderes det, at matrikel Nord kan medføre en indtægt på ca. 250 mio. kr. I ovenstående beregning er disse midler benyttet til at indfri en del af lånet til Kvalitetsfondsbyggeriet, 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. Lånet forventes optaget ultimo 2019, hvorfor betaling af rente og afdrag først påbegyndes 2020.

6. Opsamling

Nedenfor er der samlet op på de ovenstående gennemgange:

Nr	Overskrift	Frem imod ibrugtagning		Ibrugtagning	Drift
		2020	2021	2022	2023
1	Bygningsudgifter	12,2	35,8	53,3	37,9
2	Flytteudgifter	0,0	32,5	155,5	0,0
3	IT-mæssige udgifter		23,6	13,0	25,3
I alt, ekskl. forøgede kliniske driftsudgifter		12,2	91,9	221,8	63,2
4	Forøgede kliniske driftsudgifter			34,1	34,1
I alt, inkl. forøgede kliniske driftsudgifter		12,2	91,9	255,9	97,3
5	Finansielle udgifter (renter og afdrag)	31,3	31,8	31,9	21,9

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 ibrugtages. Udgiftsniveauet i 2023 viser niveauet for en varig forøgelse af udgifterne som følge af en fremadrettet drift af Nyt Aalborg Universitetshospital.

I forhold til udflytning og ibrugtagning af nybyggeriet på Øst-matriklen til Psykiatrien vil der være udgifter i 2020 til midlertidig drift og vedligehold af byggeriet frem mod ibrugtagning på ca. 1 mio. kr. Der udarbejdes et særskilt notat vedrørende de driftsøkonomiske vurderinger i forbindelse med Psykiatriens udflytning til østmatriklen.