

REFERAT Udvalg for Anlæg og Digitalisering 2026-2027 d. 14-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2026 kl. 13:00

Mødested Mødelokale K, Regionshuset

Indholdsfortegnelse

Deltagere.....	3
Orientering og introduktion: Digitalisering og IT's budget.....	4
Lukket: Drøftelse: Budget 2027 for Digitalisering og IT.....	6
Drøftelse af oplæg til investeringsoversigt og orientering om udbygning af Hospitalsbyen.....	7
B:Emner til kommende møder i Udvalget.....	9
Orientering.....	10
Eventuelt.....	11

Punkt 1: Deltagere

1-01-81-5-25

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlemmer

Marianne Mulle Jensen, formand

Kenneth Hammer, næstformand

Ib Madsen

Anne-Sofie Overgaard

Anne Honoré Østergaard

Mette Hardam

Per Møller

Poul Kristensen

Administrative deltagere

Koncerndirektør Mette Jensen

Bygningschef Ib Grønlund Sørensen

IT-direktør Malene Møller Nielsen

Specialkonsulent Kristian Schmidt-Kristensen (udvalgssekretær)

Afbud

Torben Ringe Christensen

Ad hoc

Chefkonsulent Louise Aagaard, Digitalisering og IT

Kristian Alstrup Baden, kontorchef i Digitalisering og IT

Projektdirektør Asger Schou, Byg Hospitalsbyen

Chefkonsulent Steen Urup Skov, Byg og Ejendomme

Specialkonsulent Heidi Kistrup Nielsen, Byg og Ejendomme

Punkt 2: Orientering og introduktion: Digitalisering og IT's budget

1-01-82-6-26

Resumé

Digitalisering og IT er organisatorisk en del af Fællesadministrationen og har ansvar for sikker og stabil it-drift samt den digitale understøttelse af regionens opgaver. Afdelingen understøtter dermed både patientbehandling, drift, administration og den løbende udvikling af sundhedsvæsenet.

Ved mødet introduceres Udvalg for Anlæg og Digitalisering for Digitalisering og IT's samlede budget, samt afdelingens væsentligste udgiftsdrivere og arbejde med økonomistyring.

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Louise Aagaard, chefkonsulent ved Digitalisering og IT, deltager under punktets behandling.

Malene Møller Nielsen indleder punktet.

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT's samlede korrigerede budget udgør ca. 523 mio. kr. i 2026.

Budgettet er fordelt på tre bevillingsområder:

- Hovedkonto 1 Sundhed: ca. 444 mio. kr.
- Hovedkonto 4 Fællesadministration: ca. 38 mio. kr.
- Anlæg: ca. 41 mio. kr. (ekskl. overførsel af uforbrugte midler fra tidligere budgetår).

Afdelingens lønbudget udgør ca. 163 mio. kr., svarende til ca. 30 % af det samlede budget.

Midlerne anvendes overordnet set inden for fem hovedområder:

Sikker og stabil drift (ca. 161 mio. kr.): Midlerne anvendes til at sikre stabil og sikker IT-drift i regionen, herunder drift og overvågning, cyber- og informationssikkerhed, support, datacenterdrift og den digitale infrastruktur.

Den kliniske og administrative IT-arbejdsplads (ca. 179 mio. kr.): Budgettet dækker drift, forvaltning og videreudvikling af digitale løsninger, der understøtter patientbehandling, hospitalsdrift og administrative arbejdsprocesser, herunder den elektroniske patientjournal og andre centrale systemer.

Strategisk digitalisering (ca. 139 mio. kr.): Indsatsen er rettet mod den strategiske udvikling af regionens digitalisering og omsætter strategiske mål til konkrete indsatser, herunder digital transformation, kompetenceudvikling, innovationsarbejde samt program- og leverancestyring.

National og tværsektoriel IT (ca. 17 mio. kr.): Midlerne anvendes til drift, forvaltning og videreudvikling af fællesregionale, nationale og tværsektorielle digitale løsninger, der understøtter telesundhed, behandling i eget hjem, samarbejde på tværs af sektorer og mere sammenhængende patientforløb. Udover budgetniveauet tilføres området indtægter fra de øvrige regioner og kommuner til den fælles forvaltningsopgave.

BI og analyse (27 mio. kr.): Udgifterne er relateret til ledelsesinformation, analyser og beslutningsstøtte baseret på sundhedsdata. Data anvendes blandt andet til at understøtte pakkeforløb, patientflow, kapacitetsstyring og økonomistyring.

Investeringer og økonomiske bindinger over tid

Digitalisering og IT arbejder med investeringsestimater som en integreret del af den samlede projektporteføljestyring. Forud for prioritering af nye indsatser udarbejder afdelingen økonomiske estimater for anskaffelse, implementering og forventede driftskonsekvenser. Estimaterne kvalificeres og justeres løbende i takt med, at projekterne modnes, og de endelige udbudspriser kendes.

Da størstedelen af projekterne er flerårige og dermed medfører bindinger i flere budgetår, vurderes nye investeringer ikke alene ud fra udgiften i det enkelte år, men også ud fra de samlede økonomiske konsekvenser over projektets levetid.

Regionen indgår desuden i forpligtende samarbejder nationalt, tværregionalt og i det Vestdanske IT-samarbejde, hvor investeringer og udviklingsforløb ofte planlægges og gennemføres over flere år. Det stiller krav til langsigtet prioritering og til, at regionens lokale investeringer løbende ses i sammenhæng med fælles løsninger og eksterne krav. Derudover kræver det fleksibilitet i projekt- og økonomistyringen.

Økonomistyring og værdiskabelse

Økonomistyringen i Digitalisering og IT tager afsæt i løbende porteføljeopfølgning og prioritering på tværs af indsatser. Der følges systematisk op på forbrug, fremdrift, risici og ændringer i forudsætninger, så ledelsen løbende kan tilpasse, hvis der opstår behov. Formålet er at sikre, at budgettet anvendes med størst mulig værdi for regionens kerneopgave.

Værdiskabelsen i regionens digitaliseringsprojekter afhænger ikke kun af de tekniske løsninger, men i høj grad også af, at de relevante hospitaler, virksomheder og administrative enheder gennemfører de nødvendige ændringer i arbejdsgange, kapacitetsanvendelse og organisering. Hospitaler, virksomheder og administration er i den sammenhæng gevinstejere og har ansvaret for at realisere den forventede værdiskabelse. Endvidere har de selv budgetansvar for slutbrugerudstyr som telefoner, computere og øvrigt lokalt arbejdspladsudstyr.

Digitalisering og IT har løbende fokus på omstilling og effektivisering med henblik på at holde basisudgifterne nede og imødegå stigende priser inden for IT-området. Det sker blandt andet gennem insourcing af kompetencer, aktiv kontraktstyring, optimering af licensstyring, fælles udbud og samarbejder om anskaffelser og videreudvikling samt øget brug af automatisering.

Politisk behandlingsplan

Punktet afsluttes i Udvalg for Anlæg og Digitalisering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Anlæg og Digitalisering:

1. Tager orienteringen om Digitalisering og IT's budget til efterretning.

Beslutning

Udvalg for Anlæg og Digitalisering den 14. april 2026

Orienteringen blev taget til efterretning.

Per Møller og Torben Ringe Christensen tog ikke del i sagens behandling.

Punkt 3: Lukket: Drøftelse: Budget 2027 for Digitalisering og IT

1-01-82-6-26

Punkt 4: Drøftelse af oplæg til investeringsoversigt og orientering om udbygning af Hospitalsbyen

1-21-79-1-26

Resumé

Udvalget for Anlæg- og Digitalisering gives en præsentation af oplægget til investeringsoversigten 2027-2030 samt en orientering om udbygningen af Hospitalsbyen.

Det indstilles, at udvalget drøfter oplægget til investeringsoversigten 2027-2030 samt tager orienteringen om udbygningen af Hospitalsbyen til efterretning.

Projektdirektør Asger Schou, Chefkonsulent Steen Urup Skov, og Specialkonsulent Heidi Kistrup Nielsen, Byggeri & Ejendomme, deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Forslag til investeringsoversigt 2027-2030

Administrationen har på baggrund af de indkaldte anlægsønsker fra hospitaler og virksomheder udarbejdet et forslag til investeringsoversigten for 2027 og overslagsårene til drøftelse i Udvalg for Anlæg- og Digitalisering.

I gennemgangen af forslaget til investeringsoversigten præsenteres bruttolisten for modtagne anlægsønsker, gennemgang af forslaget til investeringsoversigten for 2027 og overslagsårene samt af mindre anlægsprojekter, der er håndteret og igangsat af afsatte anlægsmidler i 2026.

Sigtet med drøftelsen er, at der til næste møde i Udvalget kan præsenteres et endeligt oplæg til investeringsoversigten 2027-2030 med henblik på efterfølgende præsentation for Regionsrådet den 24. juni 2026 og forventet politisk forhandling af betinget delaftale inden sommerferien 2026.

Udbygning af Hospitalsbyen

Udbygningen af Hospitalsbyen skal samle de tilbageværende funktioner fra Aalborg Universitetshospital Syd i Hospitalsbyen. Projektet skal rumme en lang række hospitalsfunktioner, herunder ambulatorier, operationsafsnit, diagnostiske afdelinger, kontorarbejdspladser og mødelokaler, apotek, kapel mv.

Byggeriet forventes gennemført i to etaper med Onkologien og de mere komplekse hospitalstunge funktioner i etape 1 og ambulatoriehus og kontorfunktioner i etape 2.

På mødet vil der blive givet en præsentation af anlægsprojektet, herunder udbudsstrategi, tidsplan og anlægsøkonomi.

Bilag

Bilagsmateriale og oplæg er vedlagt som lukkede bilag på nær Budgetaftalen 2026 for anlægsområdet.

Politisk behandlingsplan

Sigtet med drøftelsen er, at der til næste møde i Udvalget kan præsenteres et endeligt oplæg til investeringsoversigten 2027-2030 med henblik på efterfølgende præsentation for Regionsrådet den 24. juni 2026 og forventet politisk forhandling af betinget delaftale inden sommerferien 2026.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Anlæg og Digitalisering:

1. Drøfter forslaget til investeringsoversigt 2027-2030
2. Tager orienteringen om udbygningen af Hospitalsbyen til efterretning

Beslutning

Udvalg for Anlæg og Digitalisering den 14. april 2026

Udvalget drøftede Administrationens forslag til investeringsoversigten 2027-2030. Administrationen vil arbejde videre med og prioritere anlægsprojekterne, som vil blive drøftet i Udvalg for Anlæg og Digitalisering på mødet i juni. Administrationen vil desuden afdække, hvorvidt der er muligheder for at få anlægsønskerne til at holdes inden for budgettet.

Udvalget tog orienteringen om udbygningen af Hospitalsbyen til efterretning.

Torben Ringe Christensen tog ikke del i sagens behandling.

Bilag

Budgetaftale 2026 - anlæg

Punkt 5: B:Emner til kommende møder i Udvalget

1-01-81-7-25

Resumé

I det vedhæftede bilag orienteres Udvalg for Anlæg- og Digitalisering om emner til kommende møder.

Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning, og tilkendegive evt., ønsker til kommende dagsordenspunkter.

Sagsfremstilling

Udvalg for Anlæg- og Digitalisering drøftede på udvalgets møde den 10. marts 2026 Administrationens udkast til Årshjul for 2026.

Det vedhæftede Årshjul udgør et vejledende og dynamisk Årshjul for Udvalg for Anlæg og digitalisering.

Årshjulet for 2026 beskriver, hvornår sager forventes af skulle behandles politisk i udvalget. Årshjulet er et dynamisk dokument, som løbende opdateres i administrationen i samarbejde med formandskabet, og prioriteres i samarbejde mellem formandskabet og udvalget.

Udover de planlagte sager viser erfaringen, at der i løbet af året opstår aktuelle sager, som kræver politisk behandling.

Årshjulet er vedlagt som bilag

Politisk behandlingsplan

Punktet afsluttes i Udvalg for Anlæg- og Digitalisering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Anlæg- og Digitalisering:

1. tager orienteringen til efterretning,
2. tilkendegiver ønsker til kommende dagsordenspunkter.

Beslutning

Udvalg for Anlæg og Digitalisering den 14. april 2026

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker at blive orienteret om AI-projekter herunder projekt støttet af Melsen-fonden, samt et kommende punkt om genanvendelse af byggemateriale og sekundære råstoffer, hvis muligt til august-mødet.

Torben Ringe Christensen tog ikke del i sagens behandling.

Bilag

Årshjul for Udvalg for Anlæg og Digitalisering, april 2026

Punkt 6: Orientering

1-01-81-5-25

Beslutning

Marianne Mulle Jensen orienterede om muligheden for en kommende studietur for udvalget. Formandskabet vil i samarbejde med Administrationen arbejde videre med dette.

Punkt 7: Eventuelt

1-01-81-5-25