

Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M [im@im.dk](mailto:im@im.dk)  
W [www.im.dk](http://www.im.dk)

Region Sjælland  
Alléen 15  
4180 Sorø  
[regionsjaelland@regionsjaelland.dk](mailto:regionsjaelland@regionsjaelland.dk)

Dato: **15 DEC. 2011**  
Enhed: Sygehuspolitik  
J.nr.: 0909238  
Dok. nr.: 683492

### **Vedrørende endeligt tilsagn om medfinansiering fra kvalitetsfonden til etablering af nyt psykiatrisygehus i Slagelse**

Regeringen har den 30. juni 2011 modtaget en indstilling fra ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer om endeligt tilsagn til etablering af det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Ekspertpanelet indstiller ud fra en samlet vurdering til regeringen, at der meddeles et endeligt tilsagn om statslig medfinansiering fra kvalitetsfonden til projektet inden for den fastlagte ramme på 1,05 mia. kr. (09-pl).

Ekspertpanelet finder, at der er tale om et interessant projekt med fornuftige løsninger fx i forhold til muligheden for at ændre grænsen mellem skærmede og ikke-skærmede områder og mulighederne for at etablere skærmede områder i større enheder, så patienterne så vidt muligt kan være i de samme fysiske rammer under hele forløbet.

Projektet indebærer bl.a. en samling af de nuværende mindre psykiatriske sygehusenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed og flytning af den retspsykiatriske afdeling (Sikringsafdelingen) fra Nykøbing Sjælland til Slagelse. Panelet vurderer derfor, at det er afgørende at ansøge processen for nybyggeriet som et forandringsprojekt, hvor de nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse og patientforløb mv. indtænkes allerede i de eksisterende organisationer.

Regeringen tilslutter sig ekspertpanelets indstilling og skal hermed meddele endeligt tilsagn til etablering af det nye psykiatrisygehus i Slagelse. Hermed er det regionsrådets ansvar som bygherre at realisere projektet med de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt, inden for den fastlagte investeringsramme.

Med dette brev gives endeligt tilsagn om tilskud fra kvalitetsfonden til projektet med en samlet anlægsramme på 1,05 mia. kr. (09-pl), svarende til 1,063 mia. kr. (10-pl). Tilsagnet meddeles med de forudsætninger og vilkår, der fremgår af ekspertpanelets indstilling, og angivne vilkår i dette tilsagnsbrev (vedlagt bilag 1 og 2). Endvidere fremsender Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forbindelse med fastlæggelse af den konkrete udbetalingsprofil en regnskabs- og revisionsinstruks for projektet (jf. nedenfor).

Den fastlagte investeringsramme er en totalramme og er bindende i hele projektperioden.

Regeringen lægger på linje med ekspertpanelet stor vægt på, at der skabes sikkerhed for, at der afsættes de nødvendige midler til apparatur og IT inden for investeringsrammen, og at apparaturrammen ikke bruges som buffer for udgiftsproblemer mv. Regeringen forudsætter derfor, at der inden for investeringsrammen (ekskl. parkering og veje) afsættes en andel til apparatur og IT på ca. 10 pct., svarende til 100 mio. kr. (09-pl). Tilknyttede parkeringsarealer forudsættes tilsvarende finansieret inden for investeringsrammen på 1,05 mia. kr. (09-pl). Herudover har regionen i overensstemmelse med tilsagnsforudsætningerne afsat 60 mio. kr. til de sikringsmæssige installationer.

Det understreges, at hensigten med fastsættelsen af en ramme til IT/apparatur inden for totalrammen at sikre finansiering til et *fuldt funktionsdygtigt og tids-svarende sygehus*, når byggeriet er afsluttet. Med rammen skabes der på forhånd et klart grundlag for regionens økonomiske planlægning af projektet, så der i den samlede projektkonometri er reserveret tilstrækkelige midler til formålet.

Endvidere er regeringen enig med ekspertpanelet i, at projektet med en samling af de nuværende mindre psykiatriske sygehusenheder i Nykøbing Sjælland, Holbæk, Dianalund og Slagelse i én enhed giver nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse mv., og der fastsættes på baggrund af panelets anbefalinger et effektiviseringskrav svarende til 4 pct. af driftsbudgettet for de funktioner/matrikler, der samles i nybyggeriet, svarende til 12 mio. kr. (10-pl), der skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye hospital. Gevinsten vil indgå som finansieringsbidrag af ny sygehusaktivitet og indgår dermed ikke i finansieringen af byggeriet.

De statslige kvalitetsfondsmidler, regionernes egenfinansiering og eventuelt provenu fra låneoptagelse vedrørende projekter med kvalitetsfondsstøtte deponeres på særskilte konti i et pengeinstitut, (jf. bekendtgørelse nr. 905 af 9. juli 2010 om regional medfinansiering af kvalitetsfondsinvesteringer i en moderne sygehusstruktur i 2011, og for 2012 bek. nr. 804 af 28. juni 2011). De deponerede midler frigives i takt med, at udgifterne, der følger af det endelige statslige tilsagn til det pågældende projekt, afholdes.

Det er regionens ansvar at sikre, at projektet gennemføres inden for den fastlagte investeringsramme, der er bindende i hele projektperioden. Heraf følger også, at det er regionens ansvar at sikre det nødvendige økonomiske råderum til uforudsete udgifter inden for investeringsrammen. Regionen forudsættes i den forbindelse løbende at foretage en nøje opfølgning på økonomien i projektet og foretage fornødne tilpasninger af projektet for at sikre overholdelse af den fastlagte ramme.

Som led i regionens løbende opfølgning forudsættes det, at regionsrådet på forhånd udarbejder en beskrivelse af proceduren for regionens håndtering af konkrete ændringsønsker med udgiftskonsekvenser i den videre proces (håndtering af såkaldte "change requests") og som led heri opstiller og beslutter et prioriteret katalog over de umiddelbare projektilpasninger, der konkret gennemføres, hvis der opstår budgetproblemer, så den fastlagte investeringsramme overholdes. Dette indsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sammen med nedennævnte detaljerede udgiftsprofil (jf. vedlagte bilag 3 og

4) og skal således foreligge inden de statslige kvalitetsfondsmidler kan udbetales.

Der skal samtidig inddrages uvildige, eksterne eksperter med særlig viden om styring af større byggeprojekter og revisionsmæssige kompetencer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ligeledes henledt Rigsrevisionens opmærksomhed på projektet m.h.p., at Rigsrevisionen kan vælge at følge op herpå.

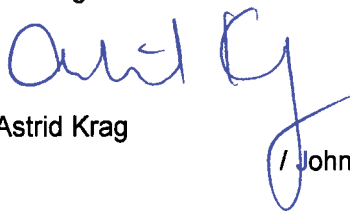
Region Sjælland har i ansøgningsmaterialet anført, at det forestående byggeri til psykiatrifunktioner i Slagelse forventes at blive det største af sin art i nyere tid i Danmark og udgør en unik mulighed for at opføre et innovativt og fremadrettet psykiatrisygehus. Det forudsættes, at regionen følger op på de realiserede strukturændringer i forhold til produktivitetstgevinster, kapacitetsudnyttelse, forbedrede arbejdsgange og ambulant behandling, når projektet er så fremskredet, at det er relevant. Ved færdiggørelsen af projektet udarbejder regionen en evalueringsrapport i forhold til effektiviseringskrav samt bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv., som også kan omfatte opfølgning på de projektspecifikke mål, som regionerne har opstillet (jf. ØA 2012).

Der vil snarest muligt blive taget stilling til den nærmere profil for udbetalingen af midlerne fra kvalitetsfonden. Regionen anmodes til brug herfor om at udarbejde en detaljeret tidsprofil for afholdelsen af investeringsudgifterne og redegøre for grundlaget herfor (jf. vedlagte bilag 3 og 4).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fremsender i forbindelse med den detaljerede udbetalingsprofil en revisions- og regnskabsinstruks til projektet som led i den løbende opfølgning på, at midler fra kvalitetsfonden anvendes til formålet og i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne. Af instruksen fremgår bl.a. kravene til den løbende rapportering til ministeriet vedrørende projektets fremdrift mv. samt reaktionsmuligheder i tilfælde af problemer med overholdelse af investeringsrammen og de øvrige tilsagnsbetingelser.

Endelig skal det i forhold til flytningen af Sikringsafdelingen fra Nykøbing Sjælland til Slagelse tilføjes, at det fremgår af lov om retspsykiatrisk behandling § 3, at væsentlige ændringer i Sikringsafdelingens forhold kræver godkendelse af sundhedsministeren. Afgørelsen træffes efter forhandling med justitsministeren. Der henvises til vedlagte godkendelse (jf. bilag 5).

Med venlig hilsen



Astrid Krag

/ John Erik Pedersen