

Til regeringen

Indstilling vedrørende frigivelse af midler fra kvalitetsfonden til Aabenraa Sygehus

Baggrund:

Ekspertpanelet indstillede i november 2010 til regeringen, at der for Region Syddanmark fastlægges en samlet investeringsramme på 1,25 mia. kr. til udbygning af Aabenraa Sygehus. I den forbindelse indstillede panelet:

- at der udarbejdes en mere detaljeret projektbeskrivelse mv. for projektet inden for den fastlagte samlede investeringsramme (jf. økonomiaftalen for 2009).
- at der realiseres en besparelse på driften, som ligger ud over de almindelige løbende produktivitetsforbedringer i sygehusvæsenet. Niveaue fastlægges endeligt i forbindelse med det endelige tilsagn.
- at der findes klare, detaljerede og realistiske planer for, hvordan den præ-hospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver.

Herudover anbefalede ekspertpanelet:

- at regionen efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger på det akutte område, herunder anbefalingen om visiteret adgang til akutmodtagelser.
- at akutte patienter modtages i en fælles akutmodtagelse, jf. Sundhedsstyrelsens akutrapport.
- at der besluttes yderligere reduktioner i antallet af matrikler.

Regeringen gav på den baggrund i november 2010 Region Syddanmark et foreløbigt tilsagn til udbygning af Aabenraa Sygehus med en samlet investeringsramme på 1,25 mia. kr. Af tilsagnsbrevet fremgik, at Region Syddanmark skulle vende tilbage med en mere detaljeret projektbeskrivelse inden for den fastlagte investeringsramme med henblik på at søge om endeligt tilsagn til projektet. Den fastlagte investeringsramme er en maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur, inventar mv. og regional egenfinansiering.

I forbindelse med et endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til udbygning af Aabenraa Sygehus vil det være regionsrådets ansvar som bygherre at realisere projektet inden for den fastlagte økonomiske ramme.

Region Syddanmark indsendte i april 2011 en endelig projektansøgning til ekspertpanelet vedrørende Aabenraa Sygehus.

Ekspertpanelet har behandlet ansøgningen på et møde den 21. juni 2011. På baggrund af mødet bad panelet regionen om at redegøre for finansieringen af parkeringsudgifterne inden for tilsagnsrammen, byggeperioden for fase 2 i projektet, sammenhængen mellem dimensioneringen af hhv. Aabenraa og Sønderborg Sygehus samt håndteringen af den fælles byggeplads med psykiatrien.

Regionen indsendte det efterspurgte materiale i august 2011. Heraf fremgår det, at parkeringsudgifterne er indeholdt i investeringen på 1,25 mia. kr., idet der var en fejl i det tidligere indsendte materiale. Samtidig anfører regionen, at man undervejs i de enkelte faser vil søge at afkorte disse med henblik på at optimere tidsplanen mest muligt.

Ekspertpanelets indstilling vedrørende endeligt tilsagn til Aabenraa Sygehus:

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 samlede investeringsramme på 1,25 mia.kr. (09-pl).

Projektet indebærer bl.a. en betragtelig udvidelse af Aabenraa Sygehus, der fremover skal være akutsygehus for et optageområde på ca. 230.000 indbyggere. Som et led heri sælges sygehuset i Haderslev og størstedelen af sygehuset i Sønderborg, mens Tønder Sygehus er omdannet til et såkaldt sammedagssygehus. Panelet vurderer derfor, at det er afgørende, at anskue processen for nybyggeriet som et forandringsprojekt, hvor de nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse og patientforløb mv. indtænkes allerede i de eksisterende organisationer.

Panelet vurderer, at projektets organisering forekommer hensigtsmæssig og velgennemtænkt, og det vurderes, at der med den vedtagne styringsmanual er udarbejdet et tilfredsstillende administrationsgrundlag for projektet på dette niveau.

Ekspertpanelet finder, at der er behov for et stærkt fokus på regionens risikostyring af projektet i hele projektperioden.

Ud fra en samlet vurdering finder panelet, at der som minimum er grundlag for et effektiviseringskrav svarende til 7 pct. af driftsbudgettet for de funktioner/matrikler, der samles i nybyggeriet. Effektiviseringsgevinsten skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus i (forudsat) år 2020. Gevinsten er i henhold til regeringens foreløbige tilsagn forudsat at medgå til finansieringen af flere behandlinger, og indgår dermed ikke i finansieringen af byggeriet.

Panelet har konstateret, at Region Syddanmark har reserveret ca. 19 pct. af investeringsrammen til nybyggeriet (ekskl. parkering og veje) svarende til 200 mio. kr. til IT og apparatur i projektet. Ekspertpanelet finder, at det er væsentligt, at der skabes sikkerhed for, at der findes de nødvendige udgifter til apparatur og IT inden for investeringsrammen, og denne andel forudsættes derfor opretholdt i byggeprocessen.

Ekspertpanelet indstiller i forbindelse med endeligt tilsagn, at:

- Det understreges, at det med endeligt tilsagn til udbygningen af Aabenraa Sygehus er regionsrådets kompetence og ansvar som bygherre at realisere de kommende investeringsprojekter med de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt, inden for den fastlagte investeringsramme.
- Den fastlagte investeringsramme er bindende i hele projektperioden. Derfor skal der sikres en tæt og løbende overvågning af udviklingen i omkostninger, således at regionsrådet hurtigt kan gennemføre de nødvendige modsvarende tilpasninger i projektet, hvis der er risiko for budgetoverskridelser, fx som følge af dyrere licitationsresultater end forudsat, fordyrelse af konkrete elementer, eller tidsmæssig forskydning med udgiftskonsekvenser mv.
- Som led heri forudsættes, at regionsrådet på forhånd udarbejder en beskrivelse af proceduren for regionens konkrete håndtering af merudgiftsønsker 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.
- Den fastlagte investeringsramme er en maksimal totalramme, inkl. IT/apparatur, inventar og regional egenfinansiering, jf. regeringens foreløbige tilsagn. Tilknyttede parkeringsarealer er også forudsat finansieret inden for tilsagnsrammen. At der er tale om faste og samlede totalrammer indebærer, at der ikke forudsættes senere tillægsbevillinger, og at fx udskydelse af væsentlige dele af projekterne til en senere fase ikke er mulig. Tilsvarende betyder det, at der inden for rammen skal prioriteres i forhold til det samlede projekt. Der forudsættes derfor også energieffektive og bæredygtige løsninger inden for den fastlagte ramme.
- Moderne apparatur er en central parameter i sygehusbehandlingen, og skal prioriteres inden for den fastlagte investeringsramme. Det bemærkes i den forbindelse, at panelet forudsætter en andel på mindst 19 pct. af den samlede investeringsramme til nybyggeriet (ekskl. parkering og veje), dog mindst svarende til de budgetterede 200 mio. kr., fastholdt i byggeprocessen.
- Det understreges, at udbygningen af Aabenraa Sygehus samtidig er et forandringsprojekt, hvor nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, kapacitetsudnyttelse og patientforløb og logistik indgår. Der forudsættes med investeringen generelt en mere effektiv opgaveløsning og ressourceanvendelse via bedre logistik og ny teknologi mv., der ligger ud over de almindelige, løbende produktivitetsforbedringer i sygehusvæsenet (jf. ovenfor). Den bedre ressourceanvendelse gælder såvel personalesiden som øvrig drift, herunder via moderne og energieffektive løsninger. Dette forandringsarbejde skal påbegyndes allerede i den eksisterende organisation.

På ekspertpanelets vegne

Erik Juhl