

Etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP-projekt - LUKKET SAG

Sagsnr.: 11/32550

RESUMÉ

Regionsrådet har tidligere besluttet, at "Ny psykiatrisk afdeling i Vejle", samt "Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle" som udgangspunkt etableres som OPP-projekt. Dagsordenspunktet gennemgår status for projektet med fokus på det endelige udbudsmateriale og funktionsbeskrivelsen, samt de næste stadier i projektet.

SAGSFREMSTILLING

Status for projektet

Regionsrådet vedtog i januar 2012 at ny psykiatrisk afdeling i Vejle samt Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle som udgangspunkt etableres som OPP-projekt.

Status for projektet er, at der er gennemført konkurrencepræget dialog med 5 prækvalificerede selskaber. På nuværende tidspunkt er der ét af de prækvalificerede selskaber, der har trukket sig. På nuværende tidspunkt forventes fortsat minimum 3 selskaber tilbage til at afgive tilbud.

Udbudsmateriale

Det endelige udbudsmateriale er udarbejdet med afsæt i det foreløbige udbudsmateriale, godkendt af regionsrådet 28. januar 2013. Der er i det endelige udbudsmateriale indarbejdet ændringer på baggrund af erfaringerne i den konkurrenceprægede dialog. Udover funktionsbeskrivelser indeholder udbudsmaterialet kontrakt, samarbejds- og betalingsmodeller og en lang række tekniske og juridiske dokumenter. Fokus er i denne omgang på de væsentligste og principielle ændringer, der er indarbejdet som følge af den konkurrenceprægede dialog. Der henvises til regionsrådets behandling af det foreløbige udbudsmateriale i januar 2013 for en nærmere gennemgang af de væsentligste elementer i udbudsmaterialet.

Funktionsbeskrivelse

Dialogfasen har bidraget væsentlig til afklaring hos OPP-selskaberne omkring regionens ønsker og behov, og dels betrygget regionen i at OPP-selskaberne har forstået, hvad vi ønsker med hensyn til de fysiske rammer og at det er muligt, både bygningsmæssigt og inden for de økonomiske rammer, at omsætte funktionsbeskrivelsens ånd og bogstaver til attraktive moderne fysiske rammer til psykiatrien.

Der har derfor kun været behov for mindre justeringer og primært en række præciseringer i funktionsbeskrivelsen. Arealmæssigt vurderes tilpasninger samlet set at være kvadratmeter neutral.

Valg af OPP-model

Dialogfasen har vist, at OPP med privat finansiering kan gennemføres, så de økonomiske vilkår umiddelbart ligger inden for de forventede rammer, som blev præsenteret for regionsrådet i januar 2013. Med henblik på at opnå den bedst mulige incitamentsstruktur og risikodeling mellem leverandør og bestiller indstilles det derfor, at projektet udbydes som OPP med privat finansiering.

Kontraktens længde

På regionsrådets møde den 28. januar 2013 blev det besluttet, at man i dialogfasen skulle afklare om OPP-kontrakten skulle løbe i 20 eller 25 år. Umiddelbart vil en driftsfase på 25 år sikre, at den samlede økonomi i projektet kan optimeres bedst muligt set fra leverandørside, og dermed at regionen vil kunne forvente, at enhedsbetalingerne samlet set vil være lavere ved en 25-årig kontrakt i forhold til en 20-årig kontrakt. Som konsekvens af den øgede kontraktlængde på 25 år fastsættes tilbagekøbsprisen for anlægget efter kontraktudløb til 50 % af anlægsprisen.

Tildelingskriterier – Økonomisk mest fordelagtige tilbud

Det anbefales, at kontrakten tildes som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, med følgende underkriterier, som hvert tilbud vurderes og evalueres ud fra;

1. Pris, 45 %
2. Kvalitet i løsningsforslaget funktionalitet og arkitektur 25 %
3. Drift og vedligeholdelse samt services 20 %
4. Samarbejdsorganisation, 10 %

Bedømmelseskomitéen udgøres af projektstyregruppen med psykiatri- og socialdirektøren som formand, der på baggrund af faglig rådgivning fra projektets tilknyttede rådgivere laver en indstilling til regionsrådet.

Omfang af kontrakt

Driftsopgaver – alle ikke kliniske ydelser

Dialogfasen har givet anledning til, at receptionsfunktionen ikke længere er en del af den kontrakt der udbydes til den private part. Ellers er det anbefalingen, at alle ikke kliniske ydelser, som godkendt af regionsrådet i januar 2013, udbydes som en del af OPP-kontrakten.

Anlæg

Anlæg af tunnel og permanent vej har tidligere været en del af en selvstændig anlægsopgave, som regionen skulle udbyde. Imidlertid har dialogfasen vist, at det giver mening, at tunnel og vej udbydes som en del af den samlede OPP kontrakt. Dette giver både mening i forhold til økonomi og risikodeling.

Økonomi

Dialogfasen har ikke umiddelbart givet anledning til at betvivle, at projektet kan gennemføres inden for de økonomiske rammer der tidligere har været forelagt regionsrådet. Det vil sige en anlægsøkonomi svarende til ca. 450 mio. kr. Dog er det væsentligt at understrege, at det er projektets totaløkonomi (etablerings- og driftsudgifter), der er tildelingskriteriet, så et projekt med højere etableringsudgift end 450 mio.kr, men med lavere løbende driftsbetalinger, over tid samlet set kan være det billigste for regionen.

Dialogfasen har vist, at økonomien i projektet samlet set kan optimeres ved, at risikodelingen i projektet mellem region og OPP-selskab ændres, så regionen ikke overforsikres med en unødigt fordyrelse af projektet til følge. Det handler f.eks. om et lavere, men stadigvæk stort fradrag i betalingerne regionen kan gøre ved evt. misligholdelse af kontrakten. Og fastlæggelse af, at det er hele servicepakken, der evt. genudbydes, hvis regionen ønsker en markedstest senere. Første gang genudbud kan ske er efter 10 år og herefter muligt hver 5. år.

De samlede enhedsbetalinger vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse i forbindelse med valg af OPP-selskab, jf. ovenfor under tildelingskriterier.

Projektets stadier

Med afslutning af den konkurrenceprægede dialog afholder projektet, jf. regionsrådets beslutning 1,5 mio. kr. i vederlag til tilbudsgiverne. Hertil kommer finansiering af køb af grunden, som regionsrådet godkendte i oktober 2012, så skal regionen bidrage med klargøring af grunden til OPP-selskabet. Det omhandler anlæg af interimsvej, så der kan etableres adgang til grunden. Endvidere rydning af grunden, prøveramninger og arkæologiske forundersøgelser. Samlet set vurderes denne fase at koste 4,0 mio. kr. og forventes igangsat i januar 2014.

Det indstilles, at vederlag og klargøring af grunden finansieres af psykiatriens konsolideringsramme med 1,5 mio. kr. i 2013 og 4 mio. kr. i 2014.

Den videre proces

Tilbudsfristen er fastlagt til den 10. december 2013. Herefter bedømmes tilbuddene ud fra de vedtagne tildelingskriterier, og det indstilles til godkendelse i regionsrådet i februar 2014, hvilket projekt der skal tildeles kontrakten. Herefter starter projektfasen, og det samlede byggeri forventes færdiggjort således indflytning kan ske senest 1. november 2016.

Brugerinddragelse

Efter kontraktunderskrivelse starter projekteringsfasen, hvor regionen vil stille som betingelse, at der skal ske brugerinvolvering, herunder også, at der udføres testforløb i skala 1:1. Det stilles endvidere som betingelse, at testforløbene udføres af Syddansk Sundhedsinnovation, som fra starten har været involveret i OPP-projektet. Det betinges, at resultaterne fra testforløbene skal indarbejdes i projektet i det omfang resultaterne er omkostningsneutrale for projektet. Er ændringerne ikke omkostningsneutrale, har regionen mulighed for at kræve det indarbejdet som ændringsønske i projektet og betale for ændringerne.

Sagen blev behandlet på møde i Innovationsudvalget den 19. september 2013.

Psykiatriudvalget behandlede sagen på møde den 10. oktober 2013.

INDSTILLING

Det indstilles:

At Vejle-projektet gennemføres som en OPP-model med privatfinansiering.

At kontrakten tildeles efter det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

At ikke kliniske serviceydelser – bortset fra receptionsfunktionen - indgår i OPP-kontrakten.

At kontraktlængden fastlægges til 25 år.

At det allerede afsatte rådighedsbeløb til formålet forøges med 1,5 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i 2014, finansieret af konsolideringsrammen, til vederlag i forbindelse med dialogfasen samt til etablering af interimsvej og klargøring af grund m.v.

At der i sammenhæng hermed meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 5,5 mio. kr. (indeks 133,1).

At psykiatri- og socialdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet vedr. interimsvej og klargøring af grund m.v.

BESLUTNING I INNOVATIONSUDVALGET DEN 19-09-2013

Fraværende: John Lohff, C, Bjarne Juel Møller, O

Udvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

Oplæg vedlægges til Innovationsudvalget.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 09-10-2013

Fraværende: Karsten Uno Petersen, A, Iben Kromann, F

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

Carl Holst og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt grundet inhabilitet.

BESLUTNING I REGIONSRADET DEN 28-10-2013

Fraværende: Poul Sækmose, C, Torben W. Smith, F, Jørgen Pless, L

Indstillingen tiltrådt.

Carl Holst, Poul-Erik Svendsen og Bo Libergren deltog ikke i behandlingen af dette punkt grundet inhabilitet.
