

Etablering af ny psykiatrisk afdeling og Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium som OPP projekt

Sagsnr.: 11/32550

RESUMÉ

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle samt Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle skal som udgangspunkt etableres som OPP projekt, jf. vedtagelse i regionsrådet i januar 2012.

I 2013 skal der gennemføres dialogfase med interesserede OPP-selskaber med henblik på afgivelse af tilbud på opgaven og valg af OPP-selskab.

Til den forestående dialogfase er et foreløbigt udbudsmateriale under endelig udarbejdelse og ligger helt klart ved udgangen af januar 2013. Udover funktionsbeskrivelser indeholder det kontraktudkast, samarbejds- og betalingsmodeller og en lang række tekniske og juridiske dokumenter.

Oplæg omkring OPP-model, kontraktlængde, omfang af driftsopgaver mv. skal fastlægges forud for dialogfasen i 2013.

SAGSFREMSTILLING

Ny psykiatrisk afdeling i Vejle samt Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle etableres, som udgangspunkt, som OPP projekt, jf. vedtagelse i regionsrådet i januar 2012.

Status for projektet er, at der er offentliggjort udbudsbekendtgørelse med henblik på prækvalifikation af selskaber, der skal deltage i den konkurrenceprægede dialog. Dialogen forventes at foregå i perioden februar til juni 2013. Det forventes, at der prækvalificeres 3 – 5 selskaber. Valg af OPP-selskab forventes at blive forelagt regionsrådet januar 2014.

Et foreløbigt udbudsmateriale til brug i dialogfasen er under endelig udarbejdelse og ligger helt klart ved udgangen af januar 2013. Udover funktionsbeskrivelser indeholder det kontraktudkast, samarbejds- og betalingsmodeller og en lang række tekniske og juridiske dokumenter. Der er vedlagt et resume af de mest centrale strategiske elementer i materialet og et notat med rammer og målsætninger fra funktionsbeskrivelsesmaterialet med henblik på den politiske drøftelse af sagen. De mest centrale elementer gennemgås kort i sagsfremstillingen.

Valg af OPP model

Der er i samarbejde med de eksterne rådgiverteams gennemført en markedsundersøgelse i august 2012. På baggrund af denne undersøgelse har de eksterne rådgivere anbefalet, at Region Syddanmark, som udgangspunkt, udbyder OPP projektet med privat finansiering, men med det forbehold, at det hvis det viser sig i løbet af den konkurrenceprægede dialog, at privat finansiering bliver for dyrt, så kan Regionen ændre modellen til at være med offentlig finansiering. Der er vedlagt et resume af markedsundersøgelsen.

Væsentlige forhold omkring konkurrencepræget dialog

Den konkurrenceprægede dialog har til formål at give mulighed for en drøftelse af den udbudte opgave og mulige løsninger med de prækvalificerede selskaber. Dialogfasen afsluttes ved, at de prækvalificerede aktører opfordres til at afgive tilbud på baggrund af et revideret udbudsmateriale. På baggrund af en evaluering af de afgivne tilbud, indstilles det, at Regionen vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf. nedenfor. Som følge af opgavens væsentlige omfang i dialogfasen for de bydende selskaber, og i overensstemmelse med andre tilsvarende dialogprocesser, afsættes samlet 1,5 mio. kr. indenfor anlægsrammen til vederlag til de bydende selskaber.

Tildelingskriterier – Økonomisk mest fordelagtige tilbud

Det anbefales, at kontrakten tildeles som det økonomisk mest fordelagtige tilbud, med følgende 3 underkriterier, som hvert tilbud vurderes og evalueres ud fra:

1. Pris, 40-50 %
2. Kvalitet i løsningsforslaget (funktionalitet), 40-50 %
3. Samarbejdsorganisation, 10 %

Ovenstående skal betragtes således, at kriterium 1 og 2 samlet giver 90 %, men det anbefales, at der anvendes et udsvingsbånd i fastsættelse af vægtningen, for at sikre mest mulig fleksibilitet i forhold til den endelige udvælgelse.

Omfang af driftsopgaver – alle ikke kliniske ydelser

På baggrund af den gennemførte markedstest anbefales det, at omfanget af serviceydelser, som skal indgå i OPP-kontrakten, fastlægges endeligt på baggrund af den konkurrenceprægede dialog, og at alle ikke kliniske serviceydelser som udgangspunkt kan indgå i en OPP-kontrakt. For en nærmere opstilling af opgaver henvises til bilag med resume af udbudsmaterialet.

Kontraktens længde

Længden på kontrakten vil skulle være min. 20 år for at opnå de totaløkonomiske fordele. I den konkurrenceprægede dialog vil det blive undersøgt, hvilken gevinst det giver regionen at gå op på en kontraktlængde på 25 år.

Økonomi

Med et OPP-projekt med privat finansiering betales der samlet for anlæg og drift gennem årlige enhedsbetalinger igennem kontraktperioden. På baggrund af de vedtagne standarder og prisniveauer i generalplan for fysiske rammer i psykiatrien er det tidligere beregnet at anlægsdelen på ca. 17.000 kvm. skal kunne gennemføres for 412 mio. kr. i 2010 niveau (indeks 123,4). Opgjort i 2013 niveau (indeks 130,3) svarer dette til 434,7 mio. Hertil kommer ekstra udgifter som følge af den konkrete placering bl.a. til fundering af grund og anlæg af tunnel, som tidligere er vurderet til at udgøre netto 15,2 mio. kroner (2013 niveau).

Det forventes derfor, at projektet kan gennemføres indenfor en samlet anlægsbudgetramme på max. 449,9 mio. kroner (2013 niveau), som skal kunne dække samtlige anlægsudgifter til projektet, dvs. køb af grund, ekstra fundering, rådgiverudgifter, vederlag, geotekniske undersøgelser mv. De krav og ønsker til bygningerne, der fremgår af de udarbejdede funktionsbeskrivelser, vurderes til at holde sig indenfor denne anlægsramme.

Ud over anlægsudgifterne er der udgifter til driftskontrakten. Disse udgifter vil være afhængige af den samlede kontrakt, og vil derfor blive estimeret efterfølgende. Der skal foretages benchmark i forhold til det nuværende udgiftsniveau.

De samlede enhedsbetalinger vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse i forbindelse med valg af OPP-selskab.

Den politiske proces

Innovationsudvalget vil få forelagt status på projektet løbende gennem 2013. Desuden vil valg af OPP-selskab blive forelagt regionsrådet til godkendelse forventeligt i januar 2014.

Efter afslutningen af den konkurrenceprægede dialog udarbejdes det endelige udbudsmateriale med henblik på udarbejdelse af endeligt tilbud på anlæg og drift af bygningerne i Vejle. Hvis det viser sig nødvendigt at ændre OPP-model eller lægge yderligere driftsopgaver over til OPP-selskabet end her skitseret, vil det endelige udbudsmateriale også blive forelagt til godkendelse i regionsrådet. Det vil i givet fald ske i august 2013.

INDSTILLING

Det indstilles:

At Vejle-projektet udbydes som en OPP model med privatfinansiering, men med mulighed for at ændre til offentlig finansiering, hvis det totaløkonomisk viser sig for dyrt med privat finansiering.

At projektet gennemføres med en konkurrencepræget dialog.

At anlægsprojektet søges gennemført indenfor en samlet anlægsramme på max. 449,9 mio. kr.

At kontrakten tildes efter økonomisk mest fordelagtige tilbud.

At alle ikke-kliniske serviceydelser potentielt kan indgå i OPP kontrakten.

At kontraktlængden som udgangspunkt kan fastlægges til mellem 20-25 år.

BESLUTNING I FORRETNINGSUDVALGET DEN 16-01-2013

Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

BESLUTNING I REGIONSRÅDET DEN 28-01-2013

Fraværende: Bjarne Juel Møller, O, Lars Aarup, O

Indstillingen tiltrådt.

BILAG:

1	Åben Funktionsbeskrivelse OPP Vejle - uddrag	2509/13
2	Åben Resume af overordnet beskrivelse af den udbudte opgave OPP Vejle	2506/13
3	Åben Markedsundersøgelse-resume	2505/13