

Område:
Afdeling: POB
Journal nr.: 20/14706
Dato: 29.07.2018

Udarbejdet af: Per K. Hansen
E-mail: per.kjeldsen.hansen2@rsyd.dk
Telefon: 40220127

NOTAT

Udbudsstrategi for tekniske anlæg – teknikbyen Nyt OUH.

A.

Historik

Regionsrådet godkendte på møde 24. oktober 2016, at tilslutningsafgifter for forsyningsområderne forbrugsfinansieres. Det skete som en del af en større omkostningsreduktion på nyt OUH projektet ifm. det endelige projektforslag, der skulle sikre flest mulige penge til byggeri af sygehusfunktioner.

Næste fase mht. forbrugsfinansiering af forsyningsområdet er forbrugsfinansieringen af de konkrete tekniske forsyningsanlæg hertil. Ligesom første fase af forbrugsfinansieringen er det nødvendigt for at konsolidere kvalitetsfondsprojektets økonomi og sikre flest mulige penge til mursten til sygehusfaciliteter. Udbud??

Anlægs- og innovationsudvalget orienteredes på møde 4. juni 2016 om udbudsstrategien for de tekniske anlæg i teknikbyen Nyt OUH.

I sagen fremgik det, at arbejdet med udbud af de fire tekniske anlæg var forsinket pga. COVID-19 krisen, hvorfor overholdelse af tidsplanen og sikring af den nødvendige koordinering med øvrige arbejder og delprojekter på Nyt OUH betød, at det undtagelsesvist var nødvendigt forud for den politiske godkendelse af strategien allerede nu, at igangsætte indledende faser af udbudsprocessen for to af de fire tekniske anlæg.

Udvalget orienteredes ligeledes om, at den samlede udbudsstrategi for de fire tekniske anlæg vil blive forelagt til politisk godkendelse i august 2020. Derved vil den politiske behandling være afklaret inden der indgås nogen form for bindende aftaler med forsyningselskaber.

B.

Tekniske anlæg Nyt OUH

Konkret drejer det sig om følgende anlæg:

- Rensningsanlæg
- Køleforsyning
- Generator for nødstrøm
- 10kV koblingsstation og infrastruktur

Vedrørende køleforsyning og 10kV koblingsstation / infrastruktur er der igangsat indledende faser af udbudsprocessen

Område:
Afdeling: POB
Journal nr.: 20/14706
Dato: 29.07.2018

Udarbejdet af: Per K. Hansen
E-mail: per.kjeldsen.hansen2@rsyd.dk
Telefon: 40220127

C.

Definitioner

Forbrugsfinansiering:

Med forbrugsfinansiering menes brugen/driften af de tekniske anlæg. Der menes ikke energiforbruget.

Udgift/betaling til energiforbruget (vand, el) er ikke en del af forbrugsfinansieringen.

Forbrugsfinansieringen dækker således over anlæg, afdrag, renteudgift, drift, vedligehold/service, løbende investering – i løbetidsperioden.

Vedrørende tilslutningsafgifter er disse allerede af Regionsrådet besluttet finansieret via driften (se dog nedenfor – afsnit D - ift manglende beslutning for tilslutningsafgift for 60/10 transformerstation)

Den overordnede udbudsmodel omhandler etablering af de fire tekniske anlæg efter en forbrugsfinansieret model. Dvs forudsætningen er, at leverandøren etablerer anlægget og gennemfører driften i en årrække på baggrund af en forbrugsfinansieret model efter nærmere fastlagte finansieringsvilkår.

Region Syddanmark s (Nyt OUH) betaling vil således helt eller delvist afhænge af forbruget af anlæggene.

Men afhænger af de enkelte anlæg. For nogle anlæg (fx køl) vil der være både en fast betaling og en forbrugsbetaling.

Ejer / lejer af tekniske anlæg?

Region Syddanmark køber de tekniske anlæg og finansierer disse via en partner (der findes gennem en udbudsrunde) der tilvejebringer kapitalen. Region Syddanmark bliver således ejer af de tekniske anlæg efter løbetidens udløb.

Herefter overtager Region Syddanmark de samlede driftsmæssige forpligtigelser af de tekniske anlæg. Dog vil fjernkøleløsningen være placeret et andet sted end Nyt OUH, hvorfor vi ikke får ejerskab hertil.

D.

Nyt OUH: Omkostninger til forbrugsfinansierede forsyninger

Regionsrådet beslutte i oktober 2016, at *tilslutningsafgifter* til de tekniske anlæg skulle finansieres via driften gennem en løbende betaling, svarende til 67 mio.kr. (2016 p/l). Tilsvarende skal etableringen og driften af de tekniske anlæg finansieres via driften gennem en løbende betaling, der dog modsvares af de tilsvarende udgifter i dag på OUH. Netto betalingen / mankoen bliver således differencen. Der skal derfor være klarhed over hvad der dels indgår af omkostningselementer i forbrugsfinansieringen de tekniske anlæg og dels hvad der tilsvarende indgår i omkostningerne der falder bort på OUH.

I Regionsrådets beslutning fra oktober 2016 om driftsfinansiering af tilslutningsafgifter indgik ikke tilslutningsbidrag for 60/10 transformerstationen (strøm til sygehuset) på ca. 10 mio.kr (éngangsbeløb). I 2016 var der tale om en decideret anskaffelse af anlægget. Efterfølgende er det ikke længere muligt, at købe en 60/10 transformerstation af "Vores El-net". I dag er det således alene muligt at få forsyningssikkerheden via et tilslutningsbidrag, og meldingen herom er først tilgået ultimo 2019.

Område:
Afdeling: POB
Journal nr.: 20/14706
Dato: 29.07.2018

Udarbejdet af: Per K. Hansen
E-mail: per.kjeldsen.hansen2@rsyd.dk
Telefon: 40220127

For alle fire tekniske anlæg indgår der i den løbende betaling følgende omkostningselementer:

	Bemærkning
Afdrag	
Rente	Der regnes med en markedsrente på 6%. Forudgående markedsdialog har vist et spænd mellem 5-7%
Drift / vedligehold /service	Ansvarsområdet for den eksterne leverandør/partner omhandler alene fremføringer til sygehuset. BDS vil således i aftaleperioden ikke have driftsmæssigt ansvar for anlæg og fremføringer til sygehuset. Der vil være en driftsomkostning ift den løbende kontakt til leverandør / partner.
Løbende investering	Anlæggene er afskrevet, når aftaleperioden udløber, og anlæggene driftes og vedligeholdes i perioden af ekstern leverandør / partner. Kapacitetsudvidelser afregnes særskilt.

Område:
 Afdeling: POB
 Journal nr.: 20/14706
 Dato: 29.07.2018

Udarbejdet af: Per K. Hansen
 E-mail: per.kjeldsen.hansen2@rsyd.dk
 Telefon: 40220127

Fjernkøl

Hovedstol	67.000.000	67.000.000
Rente	6,00%	6,00%
Løbetid år	10,0	12,5
Ydelse pr. år	8.926.048	7.631.706

Transformestation, ledninger, koblingstation

Hovedstol	55.500.000	55.500.000
Rente	6,00%	6,00%
Løbetid år	10,0	12,5
Ydelse pr. år	7.393.965	6.321.786

Nødgenerator/UPS mv.

Hovedstol	82.000.000	82.000.000
Rente	6,00%	6,00%
Løbetid år	10,0	12,5
Ydelse pr. år	10.924.417	9.340.296

Rensningsanlæg

Hovedstol	48.000.000	48.000.000
Rente	6,00%	6,00%
Løbetid år	10,0	7,5
Ydelse pr. år	6.394.781	7.963.358

		Bemærkninger
Hovedstol kr.	252.500.000	
Rente	6%	
Løbetid år	12,5 (7,5)	Rensningsanlæg 7,5 år
Ydelser pr. år kr.	31.257.146	

Den samlede betaling for de fire anlæg pr. år beløber sig til 31,257 mio.kr.

E.

Omkostninger modsvarende OUH ("falde bort omkostninger")

Investeringen i de tekniske anlæg på Nyt OUH og driften af disse via en forbrugsfinansieret model medfører at de tilsvarende udgifter til disse installationer / anlæg og forbrug (?) falder bort når OUH fraflytter matriklen.

Det drejer sig på OUH om udgifter til

- drift fjernkøl på centralt og decentralt anlæg

Område:
Afdeling: POB
Journal nr.: 20/14706
Dato: 29.07.2018

Udarbejdet af: Per K. Hansen
E-mail: per.kjeldsen.hansen2@rsyd.dk
Telefon: 40220127

- drift af koblingsstationer på højspændingsnettet
- drift af nødstrømsanlæg
- udgifter til rensningsanlægget, hvor OUH på det nye sygehus ikke længere skal betale vandafledningsafgift.

Omkostningerne for fjernkøl*, højspændingsnet / koblingsstationer, nødanlæg EL og rensningsanlæg omfatter;

- Ekstern og intern drift/vedligehold
- Løbende investeringer (jernkøl)
- Vandafgift (rensningsanlæg)

Samlet summerer det til ca. 8,1 mio. pr. år.

**Vedrørende investeringer/fjernkøl: OUH har opgjort en investeringssum på ca. 24 mio. kr. siden 2004 på køleområdet, regionalt finansieret. Dette svarer til ca. 1,5 mio.kr. årligt som vil aflaste de centrale investeringsrammer fremadrettet.*

F.

Samlet økonomi / beregning

Løsningen indebærer en estimeret renteudgift på i alt 98,4 mio.kr.

De samlede omkostninger årligt tekniske anlæg NOUH:

31.257.146

De samlede omkostninger årligt tekniske anlæg OUH:

8.098.000

Difference:

-23.159.146

Hertil kommer det uafklarede spørgsmål om tilslutningsafgift for 60/10 transformerstation på ca. 10,0 mio.kr.