

NOTAT

Til:

Opgang A
Afsnit 1. sal**Telefon** 38 66 50 00**Fax** 38 66 58 50**Web** www.regionh.dk

Dato: 10. marts 2014

Økonomien i OPP-projektet vedrørende rensningsanlæg mv. på Glostrup Hospital

På Miljø- og Trafikudvalgets møde den 24. februar 2014 blev sag nr. 8 om OPP-projekt vedrørende rensningsanlæg og separation af regn- og spildevand på Glostrup Hospital udsat, idet udvalget udbad sig uddybende oplysninger om de økonomiske forudsætninger for projektet, herunder forrentningen til investor.

Projektets samlede anlægsudgift på 51,0 mio. kr., og er baseret på forsigtige skøn over udgiften til nedenstående ni elementer.

	Mio. kr.
1. Foranalyser:	1,5
3. Projektering:	3,0
4. Uforudsete udgifter:	5,0
5. Separering af spildevand og kloak:	11,5
6. Distributionsledninger for rensset spildevand til sengevask mv.:	2,5
7. Varmerør for biogasvarme:	1,0
8. Filtreringsanlæg og forberedelse af byggegrund:	20,5
9. Kværne:	6,0
I alt	51,0

I sagsfremstillingen antages det, at der årligt kan realiseres en besparelse på 4,5 mio. kr., som bruges til at betale kontrakten med leverandøren. Derudover antages det, at leverandørens anlægsudgift er 51,0 mio. kr. samt at forrentningen til investor konservativt er forudsat at være på 5 procent. Det medfører en kontraktlængde på cirka 19 år. Først når resultat af konkurrenceudsættelsen foreligger, vil det være muligt at se, hvor stor forrentningen leverandøren vil være.

De skal bemærkes at en del af projektet omfatter opfyldelse af myndighedskrav, som regionen under alle omstændigheder ville skulle afholde som en anlægsudgift inden for de nærmeste år.

De konservative forudsætninger, som administrationen har lagt til grund for vurderingen skal ses i sammenhæng med at der er tale om et komplekst projekt, som fordrer en højt specialiseret viden, som ikke forefindes i egen organisation i dag.

Det forventede besparelspotentiale, der bl.a. er baseret på erfaringer fra et lignende anlæg på en sammenligneligt hospital i Holland, er på i alt ca. 4,5 mio. kr. fordelt på ca. 1,9 mio. kr. vedrørende driftsbesparelser (energi, vand m.m.) og ca. 2,6 mio. kr. besparelser vedrørende personaleforbrug, svarende til ca. 7 stillinger (portører og plejepersonale), der skyldes bortfald af opgaver vedrørende affaldshåndtering. Ud over den økonomiske besparelse for hospitalet vil projektet have hygiejnemæssige og arbejdsmiljømæssige gevinster, som dog ikke værdisat og indregnet i projektøkonomien.

I anlægsudgiften på 51,0 mio. kr. indgår 11,5 mio. kr. til at opfylde myndighedskrav om separation af kloak i forbindelse med større renoveringsarbejder og nybyggeri. Udgifter som under alle omstændigheder skal afholdes. Dette element bidrager ikke til besparelspotentialet i projektet, og tages det ud, vil tilbagebetalingstiden, alt andet lige, blive reduceret til cirka 13 år.

I udbuddet af projektet udsættes anlægsudgiften og besparelspotentialet for konkurrence og deraf den faktiske tilbagebetalingstid/kontraktlængde, som en leverandør kan tilbyde. Den endelige anlægsudgift, besparelspotentiale og kontraktlængde vil først være mulig at opgjøre, når der findes en vinder af udbuddet.

Det forudsættes, at den årlige besparelse skal bruges til at betale kontrakten med leverandøren. I kontrakten vil den besparelse som leverandøren tilbyder være bundet af en garanti. Det betyder, at såfremt leverandøren i perioder ikke kan levere den aftalte garanterede besparelse til hospitalet, da skal leverandøren kompensere hospitalet herfor. Er den realiserede besparelse højere end den i kontrakten garanterede besparelse deles merværdien mellem leverandøren og hospitalet efter en i kontrakten defineret fordelingsnøgle.

I sagen indstilles det, at administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med vinderen af udbuddet inden for de i sagen anførte rammevilkår. Det betyder bl.a., at der ikke vil blive kontraheret med en leverandør, med mindre denne kan tilbyde en kontraktlængde på 19 år eller mindre, ligesom det forudsættes, at anlægsinvesteringen ikke overstiger 51,0 mio. kr., som der er opnået deponeringsfritagelse for.