

Område:
Afdeling: Projektorganisationen for Byggeri
Journal nr.: 16/38664
Dato: 8. november 2016
Udarbejdet af: Gert Frost
E-mail: gfr@rsyd.dk
Telefon: 21342640



Spørgsmål 12: Totaløkonomi 'Etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle'.

Spørgsmål:

Ministeren bedes redegøre for totaløkonomien i hvert enkelte af de 3 OPP-projekter i relation til sygehusbyggerierne Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland, som PKA har vundet udbuddet af. Til sammenligning bedes ministeren over for hvert af de 3 OPP-projekter opstille en business case med regionen som bygherre af en totalentreprise. Ministeren bedes i sit svar oplyse, hvilke forudsætninger der er anvendt i beregningen af totaløkonomien, for så vidt angår:

- Risikotillæg
- Effektiviseringsgevinster
- Diskontering af betalingsstrømmen
- Realrenten til diskontering

Ministeren bedes endvidere oplyse summen af den samlede betalingsstrøm i både de 3 OPP-projekter og i de offentlige totalentrepriser, når betalingerne ikke diskonteres.

Svar fra Region Syddanmark

I forhold til en sammenligning mellem OPP projektet i Vejle og en hypotetisk referencemodel i form af en totalentreprise, skal det indledningsvist pointeres, at der er tale om en teoretisk øvelse hvor et konkret/faktisk projekt sammenlignes med et ikke eksisterende alternativt projekt.

Det bemærkes at Region Syddanmark, i forbindelse med sine psykiatriprojekter, har bedt KORA foretage en effektanalyse af to faktiske projekter, nemlig 'etablering af psykiatrisk afdeling i Vejle som OPP' og 'etableringen af psykiatriske afdelinger i Åbenrå' (udbudt i fagentrepriser) for derved at forsøge at belyse evt. forskelle mellem to faktiske og sammenlignelige projekter. Ikke desto mindre vil det, som udgangspunkt, ikke være muligt, at lave den endelige beregning før udløb af OPP kontrakten om 25 år. Først på dette tidspunkt kendes de endelige udgift og de endelige effekter i projekterne.

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 17 stod Region Syddanmark overfor valget mellem at fremrykke investeringen i Vejle via OPP, eller vente med at iværksætte Vejle projektet til 2023, hvor Nyt OUH er afsluttet, og der sandsynligvis vil være midler inden for regionens anlægsrammer til at bygge den nye

Område:
Afdeling: Projektorganisationen for Byggeri
Journal nr.: 16/38664
Dato: 8. november 2016
Udarbejdet af: Gert Frost
E-mail: gfr@rsyd.dk
Telefon: 21342640

afdeling i Vejle. Med en udbuds- og anlægsfase på estimeret 4 år ville dette betyde, at det forventede kvalitetsløft, der følger med etableringen af nye fysiske rammer, ville blive udskudt i 10 år, hvis etableringen skulle ske via eksempelvis et totalentrepriseudbud. Tilsvarende ville de effektiviseringsgevinster der er forudsat som en del af beslutningen først kunne realiseres 10 år senere end ved OPP udbuddet.

Nedenstående tabel opsummerer nøgletallene i beregningerne.

Sammenligning OPP og Totalentreprise	
Diskontering af betalingsstrømmen	4,50%
Inflationsforventning	2,00%
Realrenten til diskontering	2,50%
Nøgletal mio. kr.	
Effektiviseringsgevinster p.a. (2014 priser)	12,3
OPP-Betalingsstrømme (2014 priser)	934
Totalentreprise-Betalingsstrømme (2014 priser)	905
Risikotillæg (2014 priser)	30
OPP-Betalingsstrømme (løbende priser)	1.928
Totalentreprise-Betalingsstrømme (løbende priser)	1.405

12.1 OPP Totaløkonomi

Af tilbud modtaget den 6. januar 2014 udgør den samlede pris for projektet (2014 priser) kr. 934,4 mio. kr., som er udtryk for summen af samtlige betalingsstrømme i faste priser. Tilsvarende kan de samlede betalingsstrømme for kontraktperioden opgøres til 1.928 mio. kr. for perioden 2014 – 2041 i løbende priser, jf. tilbud af 6. januar 2014.

12.2 Offentlig referencemodel. Totalentreprise Totaløkonomi

For at beregne betalingsstrømme ved en hypotetisk referencemodel, udbudt og udført som totalentreprise, er det forudsat, at referencemodellen indeholder de tilsvarende efterfølgende drifts- og serviceydelse som OPP modellen. Der er ligeledes anvendt de samme forudsætninger vedrørende diskontering som ved OPP modellen.

Område:
Afdeling: Projektorganisationen for Byggeri
Journal nr.: 16/38664
Dato: 8. november 2016
Udarbejdet af: Gert Frost
E-mail: gfr@rsyd.dk
Telefon: 21342640



Under disse forudsætninger viser en hypotetisk beregning af referencemodel, udført som totalentreprise, en samlet totaløkonomi svarende til 905 mio. (2014 priser). De tilsvarende betalingsstrømme for totalentreprisen, opgjort i løbende priser, udgør 1.404 mio. for perioden 2014 – 2041.

12.3 Forudsætninger for beregning af betalingsstrømme

Forudsætninger for beregningen af totaløkonomi vedrørende OPP modellen følger af tilbudsmaterialet, som igen er baseret på de forudsætninger der følger af udbudsmaterialet. Der er således tale om en betalingsstrøm, der er diskonteret med 4,5 % svarende til en realrente på 2,5 %, idet der i udbudsmaterialet er forudsat en gennemsnitlig inflation i kontraktperioden svarende til 2 %.

Jf. 12.2 er det forudsat, at referencemodellen indeholder de tilsvarende efterfølgende drifts- og serviceydelse som også er indeholdt i OPP modellen.

Som det fremgår ovenfor, under 12.1 og 12.2, viser nutidsværdiberegningerne (betalingsstrømme opgjort i 2014 priser) en forskel mellem modellerne svarende til 30 mio. kr. Således er OPP modellen 30 mio. kr. dyrere end den hypotetiske totalentreprise over den samlede periode fra 2014 til 2041 og risikotillægget for at overdrage risici i såvel anlægs- og driftsfasen til OPP leverandøren kan dermed opgøres til 30 mio. kr.

Der er ved beregningerne ikke indarbejdet konsekvenserne af de økonomiske effektiviseringsgevinster, der udgør 12,3 mio. årligt, som i OPP modellen fremskyndes med 10 år (se besvarelse af spm. 17) i forhold til den hypotetiske referencemodel. Tilsvarende er det ikke forsøgt, at kvantificere effekterne af det kvalitetsløft der forventes med ibrugtagningen af nye og moderne fysiske rammer, som også slår igennem 10 tidligere med OPP modellen.

12.4 Opsummering

Ved sammenligningen af den faktiske OPP model og den hypotetiske referencemodel har der været anvendt de samme forudsætninger. Det betyder,

- at diskonteringen er foretaget med identiske faktorer,
- at der er antaget samme ibrugtagningstidspunkt,
- at der antaget samme ydelser i driftsperioden,

Område:
Afdeling: Projektorganisationen for Byggeri
Journal nr.: 16/38664
Dato: 8.november 2016
Udarbejdet af: Gert Frost
E-mail: gfr@rsyd.dk
Telefon: 21342640

Sammenligningen af OPP projektet og den hypotetiske referencemodel, som totalentreprise, kan under de givne forudsætninger opsummeres til, at risikotillægget for at anvende OPP modellen – og dermed transportere risici i kontraktperioden til OPP leverandøren – udgør 30 mio. kr. (2014 priser) for hele perioden 2014 – 2041.

For denne ekstra udgift får regionen over 25 år på 30 mio.kr ved at vælge OPP-modellen får regionen til gengæld:

- Bedre moderne fysiske rammer for nogle af de mest sårbare patienter 10 år tidligere
- En effektiviseringsgevinst på ca. 12,3 mio.kr. årligt i 10 år mere, end hvis vi skulle vente til regionen havde anlægsmidler til at gennemføre projektet

Sammenligning OPP og Totalentreprise	
Diskontering af betalingsstrømmen	4,50%
Inflationsforventning	2,00%
Realrenten til diskontering	2,50%
<u>Nøgletal mio. kr.</u>	
Effektiviseringsgevinster p.a. (2014 priser)	12,3
OPP-Betalingsstrømme (2014 priser)	934
Totalentreprise-Betalingsstrømme (2014 priser)	905
Risikotillæg (2014 priser)	30
OPP-Betalingsstrømme (løbende priser)	1.928
Totalentreprise-Betalingsstrømme (løbende priser)	1.405