

REFERAT Psykiatri- og Socialudvalget 2014-2017 d. 26-03-2015

Mødedato Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 15:00

Mødested Mødeværelse 4

Mødedeltagere Bente Gertz, A (Fravær), Hans Philip Tietje, V (Fravær), Ida Damborg, F (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Fællesmøde - Nyt universitetshospital i Odense - Dispositionsforslag.....	3
Fællesmøde - Psykiatrien i Nyt OUH som OPP.....	5

Punkt 1: Fællesmøde - Nyt universitetshospital i Odense - Dispositionsforslag

13/39417

Bilag

ENDELIG Overliggernotat dispositionsforslag Nyt OUH

20150316 Nyt_OUH-Dispositionsforslag-Rev_01[1]_POL_BEHANDLIND.pdf

Fællesmøde - Nyt universitetshospital i Odense - Dispositionsforslag

RESUMÉ

Dispositionsforslaget er totalrådgivers forslag til disponering af Nyt OUH på baggrund af bygherres krav og ønsker til projektet, som er formuleret i byggeprogrammet, der er tiltrådt af regionsrådet i december 2012. Dispositionsforslaget fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med byggeprogrammet for Nyt OUH af december 2012 forelå en sammenfatning af bygherrens (her Region Syddanmarks) krav og ønsker (fx funktion og arkitektur) sammenholdt med rammerne for byggesagen. Rammerne er i denne sammenhæng tilsagnet fra staten med beskrivelse af budget og arealramme (somatik). Regionsrådets beslutninger om de to byggesager (somatik og psykiatri) er også en del af rammerne, ligesom de fysiske forhold og lovgivning sætter rammen for projektet.

Dispositionsforslaget er totalrådgivers forslag til disponering af Nyt OUH, på baggrund af bygherres krav og ønsker til projektet, formuleret i byggeprogrammet. Dispositionsforslaget indeholder beskrivelser af forudsætninger, arkitektoniske idéer, funktioner, forslag til overordnet materialevalg, konstruktionsprincipper, installationsprincipper og overvejelser om drift og vedligehold, forsyningsforhold, myndighedsforhold og status på forhold vedrørende tid, økonomi og arealer. I dispositionsforslaget videreføres konkurrenceprojektets kvaliteter og den tekniske programmering, der i byggeprogrammet måles mod bygherres vision og konkurrenceprojektets fortællinger. Resultatet er en samlet plandisponering af samtlige rum og funktioner i det fulde anlæg og en overordnet bearbejdning af generelle og principielle løsninger for projektet.

Dispositionsforslaget er ledsaget af et notat, som udgør en læsevejledning i form af en tematiseret gennemgang af dispositionsforslaget. Notatet gennemgår ligeledes i hovedtræk den hidtidige proces, siden regionsrådet i september 2008 tiltrådte, at der opføres et nyt universitetshospital i Odense.

Dispositionsforslagsfasen afsluttes formelt med den politiske behandling af dispositionsforslaget for Nyt OUH. Dispositionsforslaget er administrativt godkendt af projektets øverste administrative ledelse – styregruppen for Nyt OUH – på møde den 27. februar 2015. Dette er i overensstemmelse med styringsmanualen for Nyt OUH. Dermed er næste fase – projektforslagsfasen – administrativt sat i gang pr. 2. marts 2015.

INDSTILLING

Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

At dispositionsforslaget for Nyt OUH tiltrædes og udgør det principielle grundlag for projektforslagsfasen.

At voksenpsykiatrien ved Nyt OUH opføres som OPP-projekt, jfr. regionsrådets beslutning i september 2014.

BESLUTNING I PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALGET DEN 26-03-2015

Indstillingerne blev godkendt.

Bente Gertz, Hans Philip Tietje og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Fællesmøde - Psykiatrien i Nyt OUH som OPP

14/43813

Bilag

- Notat OPP-OUH 16032015.doc_nyt

Fællesmøde - Psykiatrien i Nyt OUH som OPP

RESUMÉ

Regionsrådet har besluttet at gennemføre psykiatriprojektet efter OPP-model. Det foreslås, at psykiatriklyngen skilles ud som OPP-projekt. Budgettet til psykiatridelen på Nyt OUH foreslås tilpasset og opjusteret i forlængelse af det udarbejdede dispositionsforslag. Totalrådgiver ophører med projektering, når dispositionsforslaget er afleveret. Der etableres en særskilt projektorganisation i psykiatriregeri til at gennemføre OPP-udbuddet i tæt samarbejde med Nyt OUH-projektet. Regionens udgifter til OPP-udbud finansieres frem til og med 2017 af den forventede puljebevilling til psykiatridelen på Nyt OUH.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budget 2015, at psykiatrien på Nyt OUH skal bygges som OPP. Der er udarbejdet vedlagte oplæg til afgrænsning og organisering af OPP-Odense-projektet. Det indeholder, udover en kort introduktion til OPP-modellen, dels oplæg til beslutninger her og nu og dels en introduktion til det videre arbejde med forberedelse af OPP-udbuddet. Her og nu er der behov for stillingtagen på følgende områder:

1. Tilpasning af grundbudgettet for psykiatridelen på Nyt OUH

Det nuværende anlægsbudget for psykiatridelen på Nyt OUH har bl.a. bygget på en lavere kvm.-pris end somatikens byggeri på grund af ikke mindst en lavere udgift til medicoteknik og en lavere brutto-/netto-faktor (brutto-/netto-forholdet mellem behandlingsarealer og det samlede areal for sygehuset inkl. ikke-behandlingsarealer som gange, kældre, teknikarealer m.v.) end somatikken (1,8 mod 2,0).

Kvm.-prisen forventes fortsat at holde, mens det med dispositionsforslaget står klart, at det er nødvendigt at opjustere brutto-/netto-faktoren fra 1,8 til 1,92 (somatikens er på 2,15). Det skyldes, at den oprindelige brutto-/netto-faktor ikke har taget tilstrækkelig højde for de mange kvm. kælder og tunnel, der indgår i et universitetssygehusprojekt og psykiatriens bidrag til fællesarealer, der dimensioneres efter somatikens brutto-/netto-faktor.

Desuden er det nødvendigt at opskrive psykiatriens anlægsbudget som en følge af, at Nyt OUH undervejs er gået over til at projektere efter at overholde kravene til energiforbrug, der følger BR 2020 og ikke BR 2015, som lå til grund for psykiatriens anlægsbudget.

Endelig er det naturligt at opskrive psykiatriens anlægsbudget til nuværende byggeindeks forud for udskilning af budget til OPP-projektet. Samlet ender psykiatriens anlægsbudget i dagens priser på 723 mio. kr. mod tidligere 592 mio. kr. Heraf udgør indekseringen 2/3-dele af stigningen.

2. Afgrænsning af OPP-projektet

For at kunne høste de potentielle fordele ved OPP-modellen, når det gælder totaløkonomi og risiko og ansvarsfordeling, er det centralt, at der er klare snitflader mellem OPP-byggeriet og det øvrige byggeri. Derfor anbefales det, at det er psykiatriklyngen (sengefunktionen), der ligger adskilt fra resten af Nyt OUH, der bygges som OPP-projekt. Det udgør ca. 45 % af det samlede psykiatriprojekts areal og ca. 270 mio. kr. i anlægsbudget. Den øvrige del af psykiatriprojektet – børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatriens andel af fællesarealer og investeringsrammer – er så integreret i Nyt OUH-projektet, at det ikke vurderes til at være egnet til at indgå i OPP-projektet.

Gennemførelse af OPP-projektet vil indebære en årlig husleje til OPP-selskabet efter indflytning på forventeligt ca. 16 mio. kr., der skal finansieres af regionens driftsbudget, og en deponering på ca. 270 mio. kr.

I de seneste år har der i de årlige økonomiaftaler været aftalt en ansøgningspulje vedr. deponeringsfritagelse. Da regeringen hidtil alene har fastsat ét-årige rammer og vilkår for deponeringsfritagelse i økonomiaftalerne, kan muligheden for deponeringsfritagelse ikke forventes kendt på beslutningstidspunktet for projektet. I den videre

proces skal der følges op på sagens likviditetsmæssige udfordringer.

I forhold til den del af psykiatriprojektet, der fortsat skal finansieres regionalt, skal der findes 355 mio. kr. på anlægsbudgettet i årene 2018 frem til byggeslut i 2022.

3. Organisering af OPP-projektet

Der er behov for både et dedikeret fokus på OPP-projektet og en tæt koordinering med Nyt OUH-projektet. Derfor etableres der en særlig styregruppe for OPP-Odense i psykiatriregi, der skal sikre fokus og fremdrift i OPP-sagen, mens koordinering mellem OPP og Nyt OUH-projekterne sikres i den eksisterende styregruppe for Nyt OUH. Der etableres en særskilt OPP-projektorganisation i regi af psykiatriens anlægssekretariat, der bygger på de indhøstede erfaringer fra OPP-Vejle, trækker på de opbyggede OPP-kompetencer i stabene i regionen og placeres og arbejder tæt sammen med projektorganisationen for Nyt OUH. Med dette setup forventes behovet for bestillerrådgivning at blive væsentlig mindre end i forbindelse med OPP-Vejle. Det endelige budget for regionens udgifter til OPP kan først fastlægges, når OPP-model og udbudsstrategi er valgt sidst på året. For 2015 ønskes der bevilget 2 mio. kr. til opstart af OPP-udbuddet. Det kan finansieres af den statslige puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH, som regionen forventer godkendt snarest.

Som konsekvens af beslutning om psykiatriklyngen som OPP-projekt, skal der ikke projekteres yderligere i regi af nuværende totalrådgiver. Den videre projektering skal ske i regi af det OPP-selskab, der vinder opgaven. Aftalen med totalrådgiver skal derfor reduceres på dette felt, hvilket projektorganisationen for Nyt OUH går videre med. Med beslutninger om afgrænsning af OPP-projektet, stop for projektering og model for organisering af arbejdet, er der grundlag for at gå videre med forberedelse af OPP-udbuddet. Herudover redegør notatet for det videre arbejde med OPP-projektet. Der vil i det videre forløb blive arbejdet på nærmere afklaring af:

- A. Afgrænsning af driftsydelser, der skal indgå i en OPP-kontrakt
- B. Valg af konkret OPP-model
- C. Valg af udbudsmodel

Der arbejdes hen imod et samlet oplæg om OPP-Odense-projektet til politisk behandling ultimo 2015, hvor ovenstående punkter forventes afklaret.

INDSTILLING

Det indstilles, Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

At det samlede budget for psykiatridelen af Nyt OUH tilpasses gældende indeks, opskrives til B2020-energikrav og højere brutto/netto faktor, svarende til et anlægsbudget på 723 mio. kr. (indeks 133,9).

At det er psykiatriklyngen, der etableres som OPP-projekt, svarende til ca. 11.600 kvm. og et anlægsbudget på 273 mio. kr.

At aftalen med totalrådgiver om projektering af psykiatriklyngen opsiges efter aflevering af dispositionsforslaget.

At der etableres en særskilt projektorganisation og styregruppe for projektet, som beskrevet i sagsfremstillingen.

At regionens udgifter til gennemførelse af OPP-udbud finansieres inden for den forventede puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH.

At der bevilges 2 mio. kr. til dækning af udgifter i 2015 til OPP-udbud finansieret af puljebevilling til psykiatriprojektet på Nyt OUH.

BESLUTNING I PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALGET DEN 26-03-2015

Indstillingerne blev godkendt.

Bente Gertz, Hans Philip Tietje og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.