

-- AKT 243709 -- BILAG 3 -- [Til TRU - Angående fordyrelse af Nykøbing Falster Omfartsvej] --



Transportudvalget
Folketinget

MINISTEREN

Dato **30 MAJ 2012**
J. nr.

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Til Transportudvalgets orientering vedlægges et aktstykke, som dags dato er oversendt til Finansudvalget med henblik på at øge bevillingen til anlægsprojektet "Nykøbing Falster Omfartsvej".

Med venlig hilsen


Henrik Dam Kristensen

Dato **30 MAJ 2012**
J. nr. 2012 - 1444

Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for anlægsprojektet "Nykøbing Falster Omfartsvej" forhøjes med 29,0 mio. kr. fra 228,1 mio. kr. til 257,1 mio. kr. (2012-priser), og at Vejdirektoratet dermed fortsætter projektet.

Merudgiften dækkes af § 28.11.13. "Den centrale anlægsreserve".

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

- b. Nykøbing Falster omfartsvej er oprindeligt et amtligt projekt, som staten overtog i forbindelse med kommunalreformen.

Projektet vedrører anlæg af en 6 km østlig omfartsvej med forventet åbning ultimo 2014. Omfartsvejen har til formål at aflaste byen for gennemkørende trafik, herunder bl.a. tung trafik til og fra Gedser Havn.

Projektet tager udgangspunkt i det af amtet planlagte projekt – svarende til første etape af amtets hovedforslag. I forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 blev Vejdirektoratet tildelt 5 mio. kr. til en konsolidering af amtets beslutningsgrundlag. Endvidere blev der afsat en ramme på 400 mio. kr. til projektet.

På baggrund af det opdaterede beslutningsgrundlag tiltrådte Finansudvalget ved akt 34 af 23. november 2010 igangsættelse af de forberedende arbejder på Nykøbing Falster Omfartsvej, og i maj 2011 blev Lov nr. 458 om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej vedtaget.

Projektet har på finansloven for 2012 en totaludgift på 228,1 mio. kr. (2012-priser), hvoraf 35,1 mio. kr. er placeret i den centrale anlægsreserve i henhold til principperne i "Ny anlægsbudgettering". Den resterende del af rammen på de 400 mio. kr. er tidligere tilbageført til Infrastrukturfonden.

Som det fremgår i "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" for 2. halvår 2011 er der i forbindelse med projekteringen af projektet konstateret problemer med højtliggende grundvand m.v. Vejdirektoratet har derfor i den forbindelse foretaget ændringer og optimeringer inden for anlægslovens rammer med henblik på at begrænse merudgifterne hertil.



Vejdirektoratet har siden haft projektet i udbud. Licitationsresultatet viser, at tilbudspriserne er højere end forventet. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på entrepriserne lå således væsentligt over Vejdirektoratets overslag inden licitationen.

Vejdirektoratet oplyser, at den primære årsag til fordyrelsen formentlig er entreprenørernes usikkerhed vedr. grundvandsproblemer (såkaldt "blød bund" mv.). Vejdirektoratet vurderer umiddelbart, at merudgiften i forhold til den nuværende projektbevilling primært kan henføres til forskelle i omfanget og prissætningen af jordarbejder, herunder kalkstabilisering, samt forskelle i vurderingen af udgifter forbundet med håndtering af grundvand mv.

Der er udarbejdet en opdateret risikovurdering af projektet. Ud over generelle risici for ekstraarbejder (i tilfælde af fx yderligere behov for jordarbejder, kalkstabilisering mv.) kan der peges på følgende særlige risiko for projektet:

- Risikoen for uventede arkæologiske fund, som kan give større forsinkelser og merudgifter.

Vejdirektoratet har i forbindelse med de indkomne licitationsresultater foretaget en vurdering af muligheder for yderligere billiggørelse af projektet ved en ændring af projektet eller ved et fornyet udbud. Vejdirektoratet anbefaler, at der ikke foretages yderligere billiggørende ændringer i projektets udformning og funktionalitet, idet det vil udgøre væsentlige ændringer i forhold til anlægsloven samt have stor lokal betydning og indebære væsentlige konsekvenser for trafiksikkerhed og fremkommelighed. Et fornyet udbud vil desuden føre til en forsinkelse af projektet med et år, dvs. fra 2014 til 2015, hvilket bl.a. er u hensigtsmæssigt i forhold til Scandlines planer om i 2012 at indsætte større færges til og fra Gedser. De større færges vil øge de trafikmængder, der indtil omfartsvejens åbning afvikles gennem Nykøbing Falster.

Hertil kommer, at projektet forventes at modtage EU-tilskud på op til 20 pct. af de afholdte anlægsudgifter. Projektet er imidlertid kun støtteberettiget til og med 2013. Da Vejdirektoratet endvidere ikke vurderer, at et nyt udbud vil medføre en samlet set væsentligt bedre projektøkonomi, er det sammenfattende Vejdirektoratets vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre et nyt udbud.

Den opdaterede totaludgift på grundlag af licitationsresultaterne udgør 257,1 mio. kr. Heri indgår en ny reserve på 10 pct. til uforudsete udgifter. Det indebærer en merbevilling i forhold til den nuværende projektbevilling (ekskl. central reserve) på 64,1 mio. kr. Heraf finansieres 35,1 mio. kr. af den centrale reserve i tilknytning til projektet. De resterende merbevillingsbehov på 29,0 mio. kr. finansieres af den centrale reserve i øvrigt.





Det skal bemærkes, at projektet kan opnå EU-støtte til udgifter afholdt til og med 2013, som med den forudsatte tidsplan forventes at udgøre ca. 30 mio.kr. Dette er ikke indregnet i budgetteringen. Der vil ved projektets afslutning ske en tilbageførsel af disse midler til Infrastrukturfonden, jf. principper om en rullende planlægning i aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009.

Indtil en bevillingsmæssig afklaring er opnået, pågår der i projektet alene en fortsættelse af igangværende aktiviteter i begrænset omfang, idet et øjeblikkeligt stop ville medføre merudgifter for projektet.

Den samlede merudgift afholdes i perioden 2013-2015 og optages derfor på finansloven for 2013.

- c. Aktstykket forelægges under henvisning til Budgetvejledningens punkt 2.8.3.1, hvoraf det fremgår, at der skal ske forelæggelse af et anlægsprojekt, hvis totaludgiften øges med mindst 10 pct. eller mindst 10 mio. kr.

Aktstykket forelægges nu, da Vejdirektoratet skal indgå kontrakter på de afholdte licitationer medio juni 2012.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for anlægsprojektet "Nykøbing Falster omfartsvej" forhøjes med 29,0 mio. kr. fra 228,1 mio. kr. til 257,1 mio. kr. (2012-priser) finansieret af den centrale anlægsreserve, og at Vejdirektoratet dermed fortsætter projektet.

Overførslen fra § 28.11.13 Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*) til § 28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*) optages på finansloven for 2013.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

Henrik Dam h 2

Henrik Dam Kristensen


/ Flemming Schiller