



## 4

**Justitsministeriet.** København, den 9. august 2013.

- a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte byggeriet af det nye Statsfængsel på Nordfalster, der udskydes med ca. 12 måneder som følge af, at buddene ved den gennemførte licitation har været for dyre. Udskydelsen vil ikke have væsentlige konsekvenser for kriminalforsorgens drift, men vil indebære en senere afvikling af Statsfængslet i Vridsløselille.
- b. Kriminalforsorgen er ved at gennemføre planlægningen og byggeriet af det nye Statsfængsel på Nordfalster. Det nye fængsel med 250 pladser er vedtaget på Finansloven for 2009 med et samlet budget på 1.007,7 mio. kr. (2009-pl, og svarer til 1.069,5 mio. kr. i 2013-pl) og skulle efter planen være klar til ibrugtagning inden udgangen af 2015.

*Baggrund*

I 2010 blev der gennemført en projektkonkurrence om udformningen af det nye fængsel og totalrådgivningen vedrørende gennemførelsen. Et projekt udarbejdet af et konsortium under ledelse af arkitektfirmaet CF Møller og ingeniørfirmaet Rambøll blev udpeget som vinder, og der blev indgået kontrakt med konsortiet som totalrådgiver i begyndelsen af 2011.

Totalrådgiverkonsortiet har i perioden 2011-2012 gennemført projekteringen, der har resulteret i et hovedprojekt i begyndelsen af 2013. Sideløbende er der udarbejdet lokalplan, erhvervet en byggegrund, gennemført arkæologiske undersøgelser mv.

De første arbejder på byggeriet er påbegyndt i slutningen af 2012 med de indledende jord- og forsyningsarbejder samt etablering af byggeplads.

De egentlige bygningsarbejder har været udbudt i licitation (EU-udbud) med tilbudsfrist 17. maj 2013. Projektet blev udbudt i en række storentrepriser (råhus, komplettering, installationer, solceller, sikringsanlæg, terrænarbejder), og mellem tre og fem tilbudsgivere i hver storentreprise blev prækvalificeret til at afgive tilbud. For nogle entreprisers vedkommende var det ikke muligt at prækvalificere det ønskede antal bydende.

Under gennemførelsen af licitationen meldte flere af de prækvalificerede fra, primært under henvisning til at de alligevel ikke kunne påtage sig opgaven, eller havde fået andre opgaver. På trods af den dermed reducerede konkurrencesituation besluttede kriminalforsorgen at gennemføre licitationen som forudsat i et forsøg på at fastholde tidsplanen og derefter vurdere situationen på ny i lyset af de indkomne tilbud.

Resultatet af licitationen viser en samlet pris for de billigste tilbud, der overstiger det af totalrådgiver administrerede budget for entrepriserne med ca. 150 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 610 mio. kr. Overskridelserne vedrører navnlig de helt store og tunge entrepriser, nemlig råhus og komplettering samt i mindre omfang sikringsanlæg.

#### *Vurdering af ny situation*

Kriminalforsorgen vurderer, at situationen skyldes forskellige forhold, men hovedsagelig kan henføres til en dårligere konkurrencesituation end forventet samt vanskeligheder med at fastsætte markedsprisen for de meget store og teknisk krævende entrepriser.

Overskridelsens omfang betyder, at projektet ikke kan gennemføres fuldt ud som planlagt. Kriminalforsorgen har derfor i samråd med sine rådgivere, Bygningsstyrelsen og Kammeradvokaten vurderet, at licitationen skal annulleres og projektet revurderes og udbydes på ny.

Totalrådgiverkonsortiet har vurderet, at det trods den betydelige overskridelse vil være muligt at gennemføre det oprindelige projekt, men at det dels kræver besparelser i projektet, dels nødvendiggør en ændret entreprisedeling for at imødegå den vanskelige konkurrence- og markedssituation.

Det er også kriminalforsorgens vurdering, at det kan lade sig gøre at gennemføre en bearbejdning af projektet og fornyede udbud, der vil gøre det muligt at gennemføre projektet inden for den samlede økonomiske ramme og de overordnede kapacitetsmæssige krav til projektet.

Den uventede, forringede konkurrencesituation betyder naturligvis, at vurderingen er behæftet med en vis usikkerhed. Den indtil nu kendte pris- og markedssituation vil blive taget i betragtning ved tilretning og fornyet udbud af projektet. Såfremt der sker en yderligere forringelse af markedssituationen, vil det kunne indebære behov for flere justeringer og besparelser i projektet og dermed en yderligere udskydelse af byggeriet. Sagen vil i givet fald blive forelagt Finansudvalget på ny.

#### *Konsekvenser*

Den opståede situation vil indebære en forsinkelse af projektets færdiggørelse. Forsinkelsen skyldes, at der skal gennemføres en omfattende revision af udbudsmaterialet samt en minutiøs gennemgang af projektet med henblik på at finde besparelser, der ikke ændrer på grundlæggende krav til funktionalitet og kvalitet. Herefter skal der gennemføres en omprojektering og flere nye udbud efter fornyet prækvalifikation efter EU-udbudsreglerne. Det vurderes, at der bliver tale om en forsinkelse på ca. 12 måneder, således at fængslet tidligst vil være klar til ibrugtagning i slutningen af 2016.

Udskydelsen vil indebære visse merudgifter, herunder til drift af byggepladsen og til visse rådgiverværdier. Disse skønnes på nuværende tidspunkt at beløbe sig til ca. 9 mio. kr. Merudgifterne vil blive afholdt inden for den samlede økonomiske ramme for projektet, og den samlede bevilling for projektet vil således blive overholdt. Beløbet fremgår endvidere af nedenstående opdaterede investeringsskema i det akkumulerede likviditetstræk.

Da det nye fængsel skal erstatte det gamle fængsel i Vridsløselille af nogenlunde samme størrelse, vil forsinkelsen ikke have væsentlige konsekvenser for kriminalforsorgens drift. Endelig skal det bemærkes, at projektet indtil nu er gennemført inden for rammerne af den overordnede tidsplan og økonomiske ramme.

Udskydelsen har en række afledte konsekvenser i forhold til de bevilgede renter og afskrivninger på projektet. Den ændrede økonomiske anlægsprofil vil blive indarbejdet på forslag til finansloven for 2015. Det opdaterede investeringsskema fremgår af nedenstående.

Tabel 1. Opdateret investeringsskema

Mio. kr. (2013-p/1)	2009-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Akkumuleret likviditetstræk ultimo året	58,4	100,0	460,0	910,0	1069,5					
Afskrivninger						27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
Renter	3,5	4,0	14,0	34,3	49,5	52,8	51,4	50,0	48,6	47,2
Driftsbesparelse på 10 pct. i forhold til Statsfængslet i Vridsløselille										
						-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Sparede renter og afskrivninger i forbindelse med salg af Statsfængslet i Vridsløselille										
						-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
<b>Samlet påvirkning af driftsrammen</b>	<b>3,5</b>	<b>4,0</b>	<b>14,0</b>	<b>34,3</b>	<b>49,5</b>	<b>67,5</b>	<b>66,1</b>	<b>64,7</b>	<b>63,3</b>	<b>61,9</b>

I det oprindelige investeringsskema på FL09 var der budgetteringsteknisk forudsat idriftsættelse af det nye fængsel pr. 1. januar 2015, hvorfor driftsbesparelsen og afskrivninger også var indbudgetteret med fuld effekt i 2015.

- c. Aktstykket forelægges nu, da kriminalforsorgen har behov for at iværksætte arbejdet med at udbygge byggeriet på ny efter en omfattende revision af projektet.
- d. ---
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte byggeriet af det nye Statsfængsel på Nordfalster, der udskydes med ca. 12 måneder, som følge af en omfattende revision af projektet og nye udbud.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. august 2013

MORTEN BØDSKOV

/ Rikke Freil Laulund

Til Finansudvalget.