



Afgjort den 20. april 2017

168

Forsvarsministeriet. København, den 30. august 2018.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at gennemførelsen af anlægsprojektet 'Skive Kaserne, separering af regn- og spildevand' fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 20,0 mio. kr. til 24,0 mio. kr., svarende til en forhøjelse på 4,0 mio. kr.

Udgiften i 2017 på 22,8 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 opførte bevilling på 264,1 mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud og kontrahering af projektet. Fortroligheden vil blive ophævet, når alle væsentlige kontrakter er indgået.

- b. Projektet 'Skive Kaserne, separering af regn- og spildevand' blev optaget på forslag til finansloven for finansåret 2016. Projektet er initieret af, at Skive Kommune i 2014 anmodede Skive Kaserne om snarest muligt at opdele udledning af regn- og spildvand på kasernens område i separate rørføringer, og sørge for at så meget regnvand som muligt nedsives lokalt på kasernens arealer. Det blev i sin tid vurderet, at Skive Kommune ville kunne tage skridt i retning af et decideret påbud, såfremt separat-kloakeringen ikke blev gennemført.

Projektet omfatter i sin oprindelige form etablering af ca. 3.800 meter regn- og spildevands separat-kloakering. Pga. længden og de store dybder af kloakledningerne etableres der endvidere to pumpestationer. Til det samlede formål blev der på forslag til finansloven for finansåret 2016 bevilliget i alt 20 mio. kr. i 2016 og 2017.

Nærværende aktstykke omhandler en udvidelse af det oprindelige projekt, idet der i forbindelse med projekteringen er konstateret, at en større del af det eksisterende kloaksystem end ventet er kassabelt og enten skal udskiftes eller repareres (strømpefores). Den samlede kloakeringsstrækning, der skal udbedres, løber således op i ca. 4.400 meter, hvilket medfører en estimeret fordyrelse på 4 mio. kr. Projektet forventes fortsat afsluttet i 2017.

Såfremt de konstaterede yderligere utæthederne i kloaksystemet ikke udbedres, vil der være risiko for, at spildevand løber ud i jorden under bygningerne.

Projektet gennemføres efter offentligt udbud, og entrepriser forventes opstartet primo maj 2017.

Med en udvidelse af projektet, som omtalt ovenfor, skønnes den samlede udgift til projektet (bygge- og anlægsudgifter, byggeplads, særlige vinterforanstaltninger, rådgiverhonorar, eventuelt udgifter til faglige myndigheder mv.) at andrage op til 24,0 mio. kr. i alt i 2016 og 2017, heraf 1,8 mio. kr. til projektering m.m.

Af projekteringsudgifterne er 1,2 mio. blevet afholdt i 2016. De samlede udgifter i 2017 er således 22,8 mio. kr.

De samlede udgifter til projektet afholdes af midler på § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder og skønnes fordelt som anvist i tabel 1.

Tabel 1. Totaludgifter fordelt på omkostningskategori (mio. kr.)	<i>Oprindeligt projekt</i>	<i>Udvidelse af projektet</i>	<i>Difference</i>
Entrepriseudgifter separatkloakering	16,5	16,5	
Entrepriseudgifter pumpebrønde	0,5	0,5	
Entrepriseudgifter strømpeforing		4,0	4,0
Byggepladsudgifter	0,6	0,6	
Uforudselige udgifter	0,6	0,6	
Forundersøgelser, projektering, byggetilladelse m.m.	1,8	1,8	
I alt	20,0	24,0	4,0

De samlede udgifter til bygge- og anlæg i forbindelse med udvidelsen af projektet påregnes gennemført med afløb således:

Finansåret 2017..... 4,0 mio. kr.

Projektet vurderes ikke at påvirke driftsøkonomien for kloaksystemet.

Såfremt uforudsete forhindringer skulle forsinke projektet ind i vinterperioden, forventes behovet for særlige vinterforanstaltninger at medføre meromkostninger for ca. 0,1 mio. kr. om måneden.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift er forøget med mere end 10 procent, hvorfor fortsættelse af projektet kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget, jf. budgetvejledningens pkt. 2.8.3.1.
- d. De nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet hos Skive Kommune.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at gennemførelsen af anlægsprojektet 'Skive Kaserne, separering af regn- og spildevand' fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 20,0 mio. kr. til 24,0 mio. kr., svarende til en forhøjelse på 4,0 mio. kr.
Udgiften i 2017 på 22,8 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder opførte bevilling på 264,1 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. august 2018

CLAUS HJORT FREDERIKSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 20-04-2017