



Transport- og Energiministeriet

Finansudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Dato : 21. december 2005
J.nr. : 012-000053
Sagsbeh. : PTe, lokaltlf. 2 43 19
Org. enhed : Budgetkontoret

- a. Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet som led i kommunalreformen overtager det planlagte motorvejsprojekt Kliplev – Sønderborg til en anslået totaludgift på 1,1 mia.kr. Overtagelsen omfatter overdragelsen af det juridiske, tekniske og økonomiske ansvar for projektet, samt arbejdet med at gennemføre projektet som et OPP-projekt.

Den statslige overtagelse af ansvaret indebærer, at:

- Vejdirektoratet igangsætter projektering af motorvejsprojektet, herunder gives mulighed for forlodsøvertagelse af ejendomme.
- Sønderjyllands Amts opsparing og budgetterede midler for samlet 236,6 mio.kr. overføres til staten.
- Vejdirektoratet modtager en foreløbig bevilling på 64,0 mio. kr. til projektering og planlægning af vejprojektet samt videre undersøgelse af OPP-projektet.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Som følge af kommunalreformen overdrages projektet Kliplev-Sønderborg fra Sønderjyllands Amt til staten. Der er indgået aftale herom d. 7/12 2005 mellem transport- og energiministeren og amtsborgmesteren for Sønderjyllands Amt. Aftalen er vedlagt som bilag.

Det samlede projekt vedrører anlæg af en motorvej mellem Kliplev og Sønderborg og omfatter følgende delelementer:

- Etablering af 23 km 4-sporet motorvej fra Dybbøl til Kliplev
- Etablering af 2 km 4-sporet motortrafikvej fra Alssundbroen til Dybbøl.
- Etablering af syv tilslutningsanlæg
- Omlægning af 8 km. amtsveje og 9 km. kommuneveje
- Etablering af tilslutning til motorvej E 45

Alle anførte beløb i aktstykket er i 2006-priser.

Som vilkår for overdragelsen er anført, at Sønderjyllands Amt ved aftalens ikrafttrædelse overdrager de midler, som man på den såkaldte

infrastrukturopsparing har opsparet til projektet, til staten samt de uforbrugte budgetterede midler for 2005 og 2006.

Amtet overdrager således efter Finansudvalgets godkendelse af aktstykket den samlede opsparring ultimo 2004 på 138,3 mio.kr. og det budgetterede beløb for 2005 på 35,6 mio. kr., fratrukket et forbrug på 1,3 mio. kr. Pr. 1. juli 2006 overdrages endvidere 64,0 mio. kr. som er budgetteret til projektet i 2006.

Det indgår i aftalen, at Transport- og Energiministeriet senest den 1. april 2006, når Vejdirektoratet og ministeriet har haft lejlighed til at danne sig et mere indgående kendskab til projektet, udarbejder en overordnet tidsplan for statens videre arbejde hermed. Tidsplanen vil blive forelagt amtsrådet i Sønderjyllands Amt til udtalelse. Tidsplanen oversendes herefter til Finansudvalget.

Statens udgifter til projektet udover 2006 vil blive indarbejdet på Forslag til Finanslov 2007. Hvis det ikke viser sig muligt at vedtage projektet med finansloven for 2007, vil uforbrugte midler til projektet, som er overført fra Sønderjyllands Amt, tilbageføres og overdragelsen af projektet annulleres. De uforbrugte midler vil derefter indgå i beregningen af amtets efterregulerede nettoformue, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 877 af september 2005 (Bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen).

Sønderjyllands Amt udlåner fra Finansudvalgets godkendelse af aktstykket 4 årsværk, som har været beskæftiget med projektet, til Vejdirektoratet, der herefter afholder omkostningerne til de pågældende medarbejdere af de midler, der overdrages fra amtet. De pågældende medarbejdere overgår som et led i det af amtet udarbejdede delingsforslag i forbindelse med amtets nedlæggelse den 1. januar 2007 til fast ansættelse i Vejdirektoratet.

Transport- og Energiministeriet vil fortsætte projektforberedelsen og gennemføre et udbud af projektet som et OPP-projekt. Sidstnævnte medfører en række forberedende aktiviteter vedr. udarbejdelsen af udbudsmateriale, projektering mv. hvormed der skønnes at måtte blive afholdt flere projekteringsudgifter mv. end for et sædvanligt anlægsprojekt.

Forud for gennemførelsen af OPP-udbuddet skal der således fastlægges succeskriterier og funktionskrav for anlægsfasen, den efterfølgende driftsfase, krav til anlæggets tilstand ved afleveringen til staten efter kontraktperiodens udløb etc. Der skal også opstilles krav til tilbagebetalingsmodellen, ligesom de nærmere betingelser og omfang for udgifter til kontrol og opfølgning på kontrakten for Vejdirektoratet skal afklares.

Det samlede overslag for projektet er af Sønderjyllands Amt anslået til 1.089,2 mio. kr. Vejdirektoratet tager forbehold for de af amtet fastlagte anlægsbudgetter, herunder udgifterne til projektering, tilsyn og administration. Vejdirektoratet vil efter overtagelsen af projektet foretage en uddybende analyse af grundlaget for budgetterne, herunder en usikkerhedsvurdering.

I forbindelse med den nærmere undersøgelse vil Vejdirektoratet bl.a. undersøge de udgiftsmæssige følger af ændringer af projektet i forhold til det oprindelige forslag, herunder valget af linjeføring og forbindelsesanlægget ved Den Jyske Motorvej.

Der er på nuværende tidspunkt en række usikkerheder ved projektet. Dette gælder dels den videre proces vedr. en gennemførelse som et OPP-projekt, projektets totaludgift samt Vejdirektoratets udgifter i 2006. Derfor afsættes der i første omgang 64 mio.kr. til Vejdirektoratets arbejde med projektet i 2006, mens den konkrete budgettering vil blive indarbejdet på finansloven for 2007, eller forelagt på et nyt aktstykke.

Grundet usikkerheden over udgiften i 2006 vil der med aktstykket kunne optages yderligere op til 10 mio.kr. på forslag til lov om til lægsbevilling for 2006, efter Finansministeriets godkendelse heraf.

Det forventes, at et OPP-udbud vil kunne kontraheres efter c a. 2 år under forudsætning af, at de nødvendige myndighedsgodkendelser ikke forsinkes. En konkret aftale med en kontrahent for projektet vil først ske efter der er opnået særskilt hjemmel herfor.

Det lægges til grund for projektet, at der med Sønderjyllands Amts vedtagelse heraf den 5. september 2005 foreligger et lovligt regionplantillæg vedr. motorvejsprojektet, samt at Sønderjyllands amt 7/12 2005 har underskrevet aftalen om overtagelsen af projektet til staten.

Der oprettes en ny hovedkonto under Vejdirektoratet, til at indarbejde overførslen fra Sønderjyllands Amt. Desuden oprettes en ny underkonto under Vejdirektoratet til aktiviteterne vedr. den videre planlægning af projektet. Vejdirektoratet redegør særskilt for videreførslen på denne underkonto.

De bevillingsmæssige konsekvenser i 2006 kan specificeres således:

§ 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning (Driftsbevilling)

40. projektering og planlægning af det Sønderjyske motorvejsprojekt	
Udgift.....	64,0 mio.kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	61,1 mio.kr.
11. Lønninger.....	2,9 mio.kr.

§ 28.21.22. Overførsel vedr. overtagelse af det sønderjyske motorvejsprojekt.

10. Overførsel fra Sønderjyllands Amt

Indtægt.....236,6 mio.kr.

72. Overførsler fra kommuner..... 236,6 mio.kr.

- c. Med kommunalreformen ændres forudsætningerne for projektets gennemførelse, idet Sønderjyllands Amt ikke kan nå at færdiggøre projektet. Forslaget fremsættes nu med henblik på at sikre, at projekteringen af projektet kan fortsætte planmæssigt.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Transport- og Energiministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at:
- Staten overtager forpligtelsen til at anlægge motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg.
 - Vejdirektoratet påbegynder nærmere projektering og forberedelse af motorvejsprojektet i 2006 for 64 mio.kr.
 - Grundet usikkerheden vedr. Vejdirektoratets udgifter vil der i 2006 kunne afholdes yderligere op til 10 mio.kr. på forslag til lov om tillægsbevilling efter særskilt aftale med Finansministeriet.
 - Arbejdet med gennemførelse af projektet i OPP-regi fortsættes i Vejdirektoratets regi.
 - Sønderjyllands Amts opsparing på samlet 236,6 mio.kr. overføres til staten.
 - I tilfælde af at projektet ikke kan vedtages med finansloven for 2007, vil de uforbrugte midler derefter indgå i beregningen af amtets efterregulerede nettoformue, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 877 af september 2005.

På Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 2006 optages følgende:

Mio. kr.		Indtægt	Udgift
§ 28.21.10	Vejsektoropgaver, styring og samordning		64,0
§ 28.21.22	Overførsel vedr. overtagelse af det sønderjyske motorvejsprojekt	236,6	

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

Flemming Hansen

/Thomas Thellersen