

10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

De samlede udgifter til projektering, tilsyn, administration, arealerhvervelse og anlæg af motorvej mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm som beskrevet foran er anslået til 1.148 mio. kr. (prisniveau marts 2005).

Anlægsoverslaget er behæftet med usikkerhed, da udgifter bl.a. til ekspropriationer, jordarbejder og bro- og asfaltarbejder ikke kan beregnes præcist på forhånd, idet projektets detaljerede linjeføring, mængder mv. først kendes på et senere tidspunkt.

Der knytter sig herudover usikkerhedsfaktorer til budgettet, fordi et projekt vil strække sig over en længere årrække. Usikkerheden vedrører bl.a. markedsforhold, råvarepriser, udviklingen i priserne på ejendomsmarkedet, nye krav til anlæggets udformning (fx myndighedskrav og nye miljøkrav), uforudsete anlægstekniske forhold, herunder bl.a. vejrlig og jordbundsforhold mv.

Vejdirektoratet tilstræber ved anvendelsen af risikoanalyser at indregne disse usikkerhedsfaktorer. Metoden indebærer, at der foretages en vurdering af sandsynligheden for budgetoverholdelse ved forskellige budgetniveauer efter Successiv Princippet.

Risikoanalyserne afgrænses af Vejdirektoratet fra større udefrakommende ændringer. Det vil bl.a. sige, at force majeure-begivenheder, politisk besluttede udvidelser af projektet, i dag ukendte miljøkrav og andre myndighedskrav over 10 mio. kr. samt ændringer i konjunktur- eller markedssituationen, der samlet overstiger det forventede med 10 % eller mere, ikke er medtaget i risikoanalysen.

På basis af den gennemførte risikoanalyse, der er afgrænset som anført, fremkommer middelværdien 1.148 mio. kr. med en tilknyttet usikkerhed, som indebærer, at der er 50 % sandsynlighed for, at anlægsgudgifterne bliver mindre end det anførte, og 50 % sandsynlighed for, at udgiften bliver større end det anførte.

Der forudsættes, at Vejdirektoratet i forlængelse af anlægsprojektet og dertil knyttede ekspropriationer i overensstemmelse med sædvanlig praksis kan oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Denne indtægt indgår i anlægsoverslaget og bogføres i projektrekningskabet.

Der er beregnet en intern rente for projektet på ca. 5 %. I beregningen indgår trafikanternes tidsbesparelser og kørselsomkostninger, uheldsomkostninger, trafikstøj, barrierevirkning og oplevet risiko, lokal og regional luftforurening samt vejvedligeholdelse.

Etableringen af nye lokalveje ved Ølholm samt etablering af en jordvold ved Hornstrup Mølleby for-

udsættes gennemført inden for motorvejens samlede anlægsbudget.

Anlæg af motorvejen mellem Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen mellem Riis og Ølholm påregnes gennemført som et samlet projekt med åbning i 2012.

De anslåede anlægsgudgifter på 1.148 mio. kr. (prisniveau marts 2005) svarer ved regulering med byggeomkostningsindekset til 1.169 mio. kr. i 2006-priser.

Udgifterne (reguleret med byggeomkostningsindekset til 2006-priser) forventes at fordele sig som følger:

2006:	10 mio. kr.
2007:	21 mio. kr.
2008:	65 mio. kr.
2009:	140 mio. kr.
2010:	333 mio. kr.
2011:	346 mio. kr.
2012:	244 mio. kr.
2013:	10 mio. kr.
I alt:	1.169 mio. kr.

I forbindelse med ovenstående anlægsbevilling bemærkes, at den fremtidige budgettering af anlægsprojekter i øjeblikket drøftes i et udvalgsarbejde mellem Finansministeriet og Transport- og Energiministeriet.

Anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet og har således primært økonomiske og administrative konsekvenser for Vejdirektoratet.

Arbejdet med at beskrive anlægget i et detailprojekt, som kan danne baggrund for udbud, udføres af Vejdirektoratet i samarbejde med eksterne rådgiverfirmaer. Rådgivningsopgaver og anlægsarbejder udbydes efter gældende regler herfor. Vejdirektoratet og dets bygherrerådgivere fører tilsyn med entreprenørernes arbejde for at sikre, at det aftalte arbejde leveres i den aftalte kvalitet, tid og pris. Herudover skal projektførelsen styres, kontrolleres, dokumenteres og evalueres, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Trafikafviklingen skal overvåges, og den nødvendige information formidles til trafikanter og naboer. Endelig skal trafikikkerhedsmæssige og arbejdsmæssige indsatser gennemføres.

Af den samlede udgift er budgetteret med ca. 16 % (middelværdi) til projektering, tilsyn og administration. Heraf er der som forudsætning for totaludgiften forudsat en fordeling med ca. 4,6 % til lønninger til Vejdirektoratets eget personale, ca. 7 % omkostninger til eksterne rådgivere og ca. 5 % til øvrige driftsudgifter.