



Afgjort den 26. marts 2015

106

Transportministeriet. København, den 18. marts 2015.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for anlægsprojektet ”Opgradering Hobro-Aalborg” forhøjes med 36,7 mio. kr. fra 174,7 mio. kr. til 211,4 mio. kr. (2015-priser), og at Banedanmark dermed fortsætter med projektet.

Merudgiften afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*).

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat i alt 244,6 mio. kr. (2013-priser) til en opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Opgraderingen udgøres af to delprojekter; henholdsvis et projekt vedr. nedlæggelse af overkørsler og erstatning af niveauekrydsning med broer/tunneler, samt et projekt vedr. en hastighedsopgradering af strækningen, der forudsættes igangsat i 2017.

Anlægsloven for nedlæggelse af overkørsler på strækningen og ombygning af Skørping station (Lov nr. 498 af 22. maj) blev vedtaget i maj 2013. Der er på Finansloven for 2014 afsat et statsligt bidrag på 144,8 mio. kr. til projektet, og der er afsat 26,9 mio. kr. i den centrale anlægsreserve. Hertil er forudsat kommunal medfinansiering på 3,0 mio. kr. Således udgør projektets totaludgift 174,7 mio. kr. i 2015-priser.

Projektet vedrører fire licitationer:

- 1 Skørping erstatningsanlæg
- 2 Ellidshøj erstatningsanlæg
- 3 Svenstrup erstatningsanlæg
- 4 Skørping Station og elevatorer i Svenstrup

I totaludgiften indgår også midler til tværgående udgifter og ekspropriation.

Banedanmark har indgået kontrakt på licitationerne 1 og 4. Begge arbejder blev igangsat i 2014, og førstnævnte er under afslutning. Som det fremgår i Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område for 2. halvår 2014 er licitationerne fordyret i forhold til den oprindelige projektaftale. Den ajourførte projektprognose på 211,4 mio. kr. består af summen af kontrakterne for de allerede indgåede licitationer 1 og 4, den ajourførte projektprognose for de to øvrige licitationer efter udbud samt en ny reserve på 10 pct. af restbudgettet, jf. tabel 1.

Projektprognosen på 211,4 mio. kr. vil indebære et træk på mere end projektets eget bidrag til den centrale anlægsreserve på 20 pct. af projektbevillingen. Det nye budget vil kræve en merbevilling på 36,7 mio. kr. i forhold til den nuværende totalbevilling. Beløbet kan finansieres af den centrale anlægsreserve i tilknytning til øvrige projekter. Da projektet er fordyret mere end 10 pct., forelægges aktstykket til Finansudvalgets godkendelse.

Tabel 1: Nedlæggelse af overkørsler Hobro-Aalborg

Mio. kr., 2015-pl ¹⁾	Oprindeligt budget	Nyt budget
E01, Skørping erstatningsanlæg	34,5	43,8
E02, Ellidshøj erstatningsanlæg	16,3	24,9
E03, Svenstrup erstatningsanlæg	34,7	45,4
E04, Skørping Station og elevatorer i Svenstrup	27,2	37,4
Ekspropriation	6,0	10,3
Miljø	1,2	0,5
Tværgående udgifter mv.	14,4	39,3
I alt, ekskl. reserver	134,3	201,7
Projektreserve, 10 pct.	13,5	9,7 ²⁾
Central reserve, 20 pct.	26,9	-
Totalbevilling	174,7	211,4

1) Projektforslaget er prisopregnet samlet. Afvigelse skyldes afrunding.

Langå-Frederikshavn er en af de strækninger, hvor Signalprogrammet skal udrulles tidligt (en såkaldt early deployment-strækning). Hvis nedlukningen af overkørsler mellem Hobro og Aalborg ikke er afsluttet ultimo 2015, kan det have konsekvenser for Signalprogrammets tidsplan og økonomi – en udskydelse af opgraderingen af strækningen vil derfor være uhensigtsmæssig.

Banedanmark oplyser, at fordyrelsen skyldes dels utilstrækkelig budgettering af tværgående poster (bygherreomkostninger mv.) i det oprindelige budget, dels ekstraordinære krav fremsat ved ekspropriationsforretning. Hertil kommer fordyrende krav fra kommunerne om bl.a. oprettelse af en tosporet fællessti, øget asfalttykkelse og kantsten, som Banedanmark ikke har haft mulighed for at afvise. Dette har bidraget til væsentlige ændringer i mængder, priser og projektelementer. Det oprindelige anlægsoverslag er udarbejdet af COWI A/S, men har ikke gennemgået ekstern kvalitets sikring, da der ifølge retningslinjerne i Ny Anlægsbudgettering kun er krav herom, hvis anlægsoverslaget overstiger 250 mio. kr.

Transportministeriet vurderer, at der er risiko for, at projektændringer med henblik på at opnå besparelser vil lede til nye fordyrelser. Transportministeriet vurderer på den baggrund, at der ikke meningsfuldt kan gennemføres nogen projektreduktioner, som vil give anledning til besparelser gennem en justering af projektet via nærværende aktstykke. Det er således Transportministeriets vurdering, at der de facto ikke er nogen besparelsesmuligheder i projektet. Banedanmark har i

stedet søgt besparelser ved at gennemføre udbuddet af de sidste to licitationer som udbud efter forhandling. Med de indkomne tilbud har Banedanmark opnået en reduktion af fordyrelsen på ca. 14,5 mio. kr. i forhold til prognosen før forhandlingerne.

For at opnå en prisreduktion i forhandlingsrunden, har Banedanmark påtaget sig en højere risiko end oprindeligt planlagt vedr. mængdeansvar for jordmængder. Pris- og mængdeændringer på jord trækker en del af fordyrelsen på de andre entrepriser. Banedanmark vurderer, at bl.a. denne ekstra risiko bør afdækkes med en reserve på 10 pct. af restbudgettet (svarende til 5 pct. af det samlede budget).

Indtil den bevillingsmæssige afklaring er opnået, pågår der i projektet alene en forsættelse af mindre igangværende aktiviteter. Stilles projektet i bero vil det medføre merudgifter.

Udgiften kan specificeres på følgende under- og standardkonto:

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)

36,7 mio. kr.

- c. Disponeringen forelægges under henvisning til Banedanmarks særlige bevillingsbestemmelse på finansloven, hvoraf det fremgår, at der skal ske en forelæggelse af et anlægsprojekt, hvis totaludgiften øges mindst 10 pct. – dog mindst 10 mio. kr. Derudover forelægges nu, da Banedanmark snarest muligt skal indgå kontrakter på de afholdte licitationer under hensyn til Signalprogrammets udrulning på strækningen.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at totaludgiften for anlægsprojektet Opgradering Hobro-Aalborg forhøjes med 36,7 mio. kr. fra 174,7 mio. kr. til 211,4 mio. kr. (2015-priser). Udgiften afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 28.11.13., således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 opføres følgende:

	Udgift (mio. kr.)
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (<i>Anlægsbev.</i>)	36,7
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	-36,7

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 18. marts 2015

MAGNUS HEUNICKE

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 26-03-2015