



MINISTEREN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Folketinget

Dato 16. april 2018
J. nr. 2018-1442

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 27. februar 2018 stillet mig følgende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 440:

Vil ministeren redegøre for, om de vejprojekter og jernbaneprojekter, der er færdiggjort inden for de sidste 15 år, er blevet dyrere end forudsat i den oprindelige bevilling? Ministeren bedes opgøre det på følgende måde:

- a. I en tabel opgøres alle vejprojekter – både hver for sig og samlet set – som er færdiggjort inden for de sidste 15 år med anlægsbudget – herunder både basisoverslaget og reserven – samt den endelige pris på de enkelte vejprojekter. Priserne bedes opgøres i 2018-niveau. Ministeren bedes samtidig opgøre, hvor meget vejprojekterne – både hver for sig og samlet set - relativt afviger i pris fra henholdsvis basisoverslaget og basisoverslaget inkl. reserven.
- b. I en tabel opgøres alle jernbaneprojekter m.v. – både hver for sig og samlet set - som er færdiggjort inden for de sidste 15 år med anlægsbudget – herunder både basisoverslaget og reserven – samt den endelige pris på de enkelte jernbaneprojekter. Priserne bedes opgøres i 2018-niveau.

Svar:

Indledningsvist er det nødvendigt med nogle metodiske bemærkninger.

Tidshorisont

Det har ikke været muligt at lave en opgørelse med projekter, der er færdiggjort inden for de seneste 15 år.

I stedet er der i dette svar taget udgangspunkt i projekter gennemført siden indførelsen af principperne i Ny Anlægsbudgettering, idet der først efter indførelsen af disse principper er blevet arbejdet med basisoverslag og reserver (korrektionsstillæg) som entydige størrelser. Opgørelsen i dette svar indeholder derfor projekter, der blev regnskabsmæssigt afsluttet tidligst i 2010.¹

¹ Ny Anlægsbudgettering blev indført med akt. 16 af 24. oktober 2006, men med en vis efterfølgende indfasningsperiode.



Ønskes der analyser af budgetoverholdelse før indførelsen af Ny Anlægsbudgettering, henvises til eksempelvis Rigsrevisionens gennemgang af budgetoverholdelse for projekter afsluttet i perioden 2003-2007 (Beretning om budgetoverskridelser i statslige bygge- og anlægsprojekter, dateret marts 2009).

Medtagne projekter

I opgørelsen indgår kun projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering – hvilket i praksis vil sige større nyanlægs-projekter på vej og bane.² Den eneste undtagelse er baneprojektet Kapacitetsudvidelse vest for København (KØR), da dette projekt beløbsmæssigt udgør en stor andel af de jernbaneprojekter, der er afsluttet i de seneste år, hvorfor opgørelsen ville være misvisende uden projektet.

Afgrænsningen til projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering betyder, at især vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter og puljefinansierede projekter ikke er medtaget i opgørelsen.

Desuden bemærkes, at kun projekter, der pt. er regnskabsmæssigt afsluttede, er medtaget i opgørelsen. Den eneste undtagelse her er Funder-Låsby (Silkeborgmotorvejen), hvilket skyldes, at dette er et meget stort projekt, som samtidig er stort set afsluttet, hvorfor opgørelsen ville være misvisende uden projektet.

Omvendt er enkelte regnskabsmæssigt afsluttede projekter, der har en helt særlig karakter, og som det derfor ville være misvisende at medtage i opgørelsen, ikke inkluderet.³

Opgørelsen af basisoverslag og reserver

Dernæst bemærkes, at opgørelsen af oprindelige anlægsoverslag (basisoverslag hhv. basisoverslag tillagt reserver, sidstnævnte svarende til totaludgiften), der fremgår i dette svar, er beregnet med udgangspunkt i projekternes oprindelige bevillinger.⁴ For at gøre opgørelsen retvisende, er der taget højde for enkelte projektændringer (udvidelser eller nedskaleringer), der har medført ændringer i forhold til de oprindelige bevillinger, men der er af samme årsag ikke korrigeret for de tilfælde, hvor der i løbet af projekternes levetid er sket bevillingsreduktioner alene som følge af et forventet mindreforbrug.

Prisopregning

Projekternes oprindelige bevillinger/overslag (i oprindelige priser) er skønsmæssigt opregnet til 2018-prisniveau med finanslovens forudsætningsindeks

² Projekterne er enten budgetteret efter Ny Anlægsbudgettering fra deres begyndelse, eller er blevet rebudgetteret til Ny Anlægsbudgettering på et tidspunkt efter igangsættelse.

³ De to projekter er ”Klipleve-Sønderborg”, som var et OPP-projekt, og ”Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdamsregstrup, Skovvejen)”, som var en rammebevilling og derfor et skalerbart projekt, hvor der skulle bygges så meget som muligt inden for rammerne af bevillingen.

⁴ For projekter rebudgetteret til Ny Anlægsbudgettering er der i opgørelsen taget udgangspunkt i de rebudgetterede anlægsoverslag.



(vejindeks hhv. anlægsindeks). For god ordens skyld bemærkes, at denne metode til prisopregning i sig selv medfører visse mindre afvigelser i forhold til projekternes faktiske, endelige bevilling på finansloven. Det skyldes, at anlægsprojekters finanslovsbevillinger prisopregnes med en særlig metode i henhold til Moderniseringsstyrelsens krav. Set i forhold til formålet med nærværende opgørelse giver den anvendte metode dog god mening.

For at sikre sammenlignelighed med anlægsoverslagene er projekternes løbende, årlige forbrug prisopregnet til 2018-priser efter samme metode.

Opgørelse over anlægsprojekter

Med ovenstående bemærkninger kan der som svar på spørgsmålet henvises til nedenstående to tabeller.

Tabel 1 – Afsluttede større nyanlægsprojekter på vejområdet siden indførelsen af Ny Anlægsbudgettering, mio. kr. 2018-priser hhv. procent

Projekt	Oprindelig totaludgift (inkl. reserver)	Oprindeligt basisoverslag	Forbrug i alt	Afvigelse i pct. af totaludgift	Afvigelse i pct. af basisoverslag
Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn	163,6	125,9	68,9	-57,9	-45,3
Bording - Funder	1.198,5	921,9	763,2	-36,3	-17,2
Brande - Give N	514,1	395,5	264,5	-48,6	-33,1
Bredsten - Vandel	569,1	437,7	331,3	-41,8	-24,3
Fløng - Roskilde V	2.784,0	2.141,6	1.470,2	-47,2	-31,3
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	38,9	29,9	17,3	-55,6	-42,2
Forbindelsesrampe ml. Helsingørmotorvejen og M3 (Vintappersøen)	163,6	125,9	119,0	-27,3	-5,5
Frederikssundmotorvejen, 1. etape (M3-M4)	2.121,1	1.631,6	1.523,0	-28,2	-6,7
Funder - Låsby (Silkeborgmotorvejen)	6.862,4	5.278,8	3.889,7	-43,3	-26,3
Gørlose omfartsvej	185,5	142,7	186,7	+0,7	+30,8
Holbæk-Vig, 2. & 3. etape	1.763,9	1.356,8	1.083,3	-38,6	-20,2
Hørsholm S-Øverødvej (Helsingørmotorvejen 1. etape)	1.476,9	1.136,1	908,4	-38,5	-20,0
Motorring 4 - Tværvæg N (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	1.326,6	1.020,5	809,2	-39,0	-20,7
Niveaufri skæring, Grenåvej	131,5	101,2	60,4	-54,0	-40,2
Nordlig omfartsvej ved Næstved	746,8	574,5	577,1	-22,7	+0,5
Nordligt hængsel til Djursland (Sdr. Borup - Assentoft)	351,5	270,4	216,0	-38,5	-20,1
Nykøbing Falster omfartsvej	243,9	187,6	230,6	-5,5	+22,9
Nørre Aaby - Middelfart	1.242,9	956,0	621,5	-50,0	-35,0
Riis-Ølholm-Vejle	2.042,2	1.570,9	1.421,2	-30,4	-9,5
Rundkørselsforhold ved Viborg	25,0	19,2	17,3	-30,9	-10,2
Skovdiget, Vestbroen	286,5	220,4	184,3	-35,7	-16,4
Slagelse omfartsvej	664,8	511,4	516,1	-22,4	+0,9
Sunds omfartsvej	244,9	188,4	97,7	-60,1	-48,1
Søften - Skejby	589,9	453,8	437,8	-25,8	-3,5



Tilslutningsanlæg 50 v. Odense	209,2	160,9	143,4	-31,4	-10,9
Udbygning af E45, Nørresundby-Bouet, 2. etape	76,4	58,7	30,2	-60,4	-48,6
Udbygning af Motorring 4 (Tåstrup-Frederikssundsvej)	338,3	260,2	227,5	-32,7	-12,6
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen	56,9	43,8	44,6	-21,6	+1,9
Udvidelse af Brande omfartsvej	478,5	368,1	255,7	-46,6	-30,5
Udvidelse af E45, Skærup-Vejle Nord	1.518,7	1.168,2	684,3	-54,9	-41,4
I alt	28.416,2	21.858,6	17.200,6	-39,5	-21,3

Anm.: For kolonnerne for afvigelse i procent indikerer negative tal et mindreforbrug i forhold til bevilningen. Positive tal indikerer et mindreforbrug.
Kilde: Vejdirektoratet.

Tablet 2 – Afsluttede større nyanlægsprojekter på jernbaneområdet siden indførelsen af Ny Anlægsbudgettering, mio. kr. 2018-priser hhv. procent

Projekt	Oprindelig totaludgift (inkl. reserver)	Oprindeligt basisoverslag	Forbrug i alt	Afgivelse i pct. af totaludgift	Afgivelse i pct. af basisoverslag
Dobbeltspor Lejre-Vipperød	1.554,2	1.194,3	1.261,4	-18,8	+5,6
Kapacitetsudvidelse vest for København (KØR)	1.107,7	1.107,7	1.043,9	-5,8	-5,8
Opgradering Hobro-Aalborg	190,4	146,4	208,3	+9,4	+42,3
Dobbeltspor Vamdrup-Vojens	828,1	637,1	616,9	-25,5	-3,2
I alt	3.680,4	3.085,5	3.130,6	-14,9	+1,5

Anm.: For kolonnerne for afvigelse i procent indikerer negative tal et mindreforbrug i forhold til bevilningen. Positive tal indikerer et merforbrug.
Kilde: Banedanmark.

Det fremgår af tabellerne, at der navnlig for vejprojekterne har været væsentlige mindreforbrug i forhold til de oprindelige anlægsoverslag. I henhold til Ny Anlægsbudgettering samles der løbende op på erfaringerne med gennemførte projekter med henblik på budgetteringen af fremtidige projekter, således at anlægsoverslag generelt bliver så præcise som muligt.

Med venlig hilsen


Ole Birk Olesen