

## 34

**Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.** København, den 27. november 2018.

- a. Transport- Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet kan videreføre ikke anvendt bevilling på op til 400 mio. kr., hvilket overskrider den fastsatte udsvingsgrænse for § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*).

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Der kan for anlægsbevillinger i henhold til budgetvejledningens afsnit 2.8.6 videreføres en eventuel uudnyttet del af bevillingen til anvendelse i efterfølgende finansår. Vejdirektoratets konto § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) har dog en særlig bevillingsbestemmelse, der fastlægger, at kontoen ikke uden særskilt forelæggelse må videreføre et akkumuleret overskud, der overstiger 20 pct. af kontoens samlede bevilling.

Idet bevillingen på kontoen på finansloven for 2018 udgør 769,3 mio. kr., kan videreførslen til 2019 ikke overstige 154 mio. kr. Det forventes, at det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2018 vil udgøre ca. 368,1 mio. kr., svarende til ca. 47,8 pct. Forventningen er behæftet med nogen usikkerhed, idet forbruget på de igangværende projekter kan påvirkes af bl.a. vejrliget i den sidste del af året. I tabel 1 præsenteres overblik over det forventede akkumulerede mindreforbrug ultimo året fordelt på underkonti.

Mio. kr.	Forventet akkumuleret videreførsel ultimo 2018
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse	104,3
25. Transportpuljer	60,0
26. Øvrige mindre anlægsprojekter	157,8
27. Medfinansieringsprojekter mv.	46,0
<b>I alt</b>	<b>368,1</b>

Sidste år udgjorde den akkumulerede videreførsel ca. 325 mio. kr. Stigningen til 368,1 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til sen udmøntning af midler til nye projekter på § 28.21.30.26 *Øvrige mindre anlægsprojekter* på ca. 76 mio. kr. som følge af aftalerne af hhv. 29. januar og 2. februar.

Udmøntningen af disse midler var betinget af aktstykker, som blev vedtaget hhv. i marts og april 2018, hvilket har forsinket planlægningen og dermed estimeringen af udgifter i 2018.

Midlerne på kontoen er øremærkede til opretholdelse af økonomisk optimal vedligeholdelse af statsvejnettets aktiver (belægnings- og bygværker) samt opførelsen af en række mindre anlægsprojekter, herunder projekter med kommunal medfinansiering.

For vedligeholdelse af statsvejnettet gælder, at dette udføres på det økonomisk optimale tidspunkt, hvilket medfører den på lang sigt billigste vedligeholdelsesindsats for staten. Dette tidspunkt fastsættes på baggrund af fysiske tilstandsvurderinger, der kan variere alt efter vejrlig, trafikintensitet mv., hvorfor det præcise udførelsestidspunkt kan være vanskeligt at prognosticere.

De mindre anlægsprojekters udførelse afhænger ligeledes af en række eksterne faktorer, herunder jordbundsforhold, entrepriseform og kontraktlige godkendelser fra kommuner mv., som medfører en vis forskydning mellem den bevillingsmæssige tildeling, og det faktiske udgiftsniveau.

I forbindelse med Vejdirektoratets finanslovsforslag for 2019 er hovedkontoen opdelt i to, hvor de mindre anlægsprojekter flyttes til en selvstændig hovedkonto, § 28.21.21. *Mindre anlægsprojekter*, uden udsvingsgrænse. Af den samlede akkumulerede videreførsel på 368,1 mio. kr. vedrører 263,8 mio. aktiviteter på underkonti, der flyttes til § 28.21.21 *Mindre anlægsprojekter*.

De resterende 104,3 mio. kr. af den akkumulerede videreførsel forbliver på hovedkonto § 28.21.30. *Vedligeholdelse af statsvejnettet* som fortsat vil være underlagt udsvingsgrænsen. Det er forventningen, at videreførslen på §28.21.30 *Vedligeholdelse af statsvejnettet* fremover vil holde sig under udsvingsgrænsen.

Der anmodes derfor om Finansudvalgets tilslutning til, at der gives dispensation for den særlige bevillingsbestemmelse, således det fulde akkumulerede mindreforbrug på op til 400 mio. kr. kan videreføres til 2019.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, idet saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen ikke uden særskilt forelæggelse må overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet kan videreføre ikke anvendt bevilling på § 28.21.30 Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter på op til 400 mio. kr., hvilket overskrider den fastsatte udsvingsgrænse for § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*).

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 27. november 2018*

OLE BIRK OLESEN

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.