

kostningsniveauet for udbygningen i forhold til det i rammeaftalen for DSB 1995-1998 forudsatte var for lavt skønnet. Der forelå således på daværende tidspunkt et skøn for den mest sandsynlige omkostning for stat og kommuner på 1048 mio. kr. i prisniveau 1995 inkl. moms, der kunne overholdes med 50 % sandsynlighed. Med 90 % sandsynlighed skønnedes projektet at kunne afholdes for maksimalt 1240 mio. kr. inkl. moms i 1995 prisniveau. Således udgjorde usikkerheden 192 mio. kr. inkl. moms i 1995 prisniveau.

På baggrund af fordyrelsen blev det i projekteringsloven fastsat, at projektets indhold skulle revideres med henblik på at nedbringe omkostningsniveauet, ligesom DSB's projektforslag skulle underkastes en vurdering udført af en uvildig rådgiver.

Med baggrund i projekteringslovens forudsætninger lod Trafikministeriet et uvildigt svensk rådgivningsfirma, SwedeRail, vurdere projektets ambitionsniveau med hensyn til valg af funktioner og teknik og grundlaget for udgiftsberegningerne. Rådgiveren blev desuden anmodet om at foreslå eventuelle muligheder for at billiggøre projektet.

SwedeRails auditering er gennemført på baggrund af det i foråret 1996 udarbejdede projektmateriale. Rådgiveren har ikke foretaget en egentlig projektering og beregning svarende til en gennemførelse af en projekteringsfase, men har vurderet DSB's overordnede valg af driftsmæssigt ambitionsniveau, tekniske løsninger og dertil hørende økonomioverslag.

Desuden foretog SwedeRail en overordnet sammenligning med et lignende svensk projekt – Nynäsbanan, der blev udført i 1993-96. Sammenligningen er udført for hvert teknisk hovedområde ved at fjerne usammenlignelige elementer fra de to projekter og derefter sammenligne de tekniske nøgletal.

SwedeRail afgav endelig rapport til Trafikministeriet i februar 1997. SwedeRail konkluderer i rapporten, at projektets forudsætninger med hensyn til funktioner, kravspecifikationer og teknisk udform-

ning er hensigtsmæssige og rimelige. De økonomiske nøgletal, der er lagt til grund for omkostningsberegningerne, vurderes at være rimelige og den anvendte kalkulationsmetode hensigtsmæssig.

SwedeRail anbefaler, at nogle af de generelle usikkerhedsfaktorer i den anvendte kalkulationsmetode revurderes, idet disse findes overvurderet.

Hertil kommer, at SwedeRail finder, at projektet kan billiggøres, hvis banen lukkes for trafik i sommerperioderne, hvorved arbejdet kan gennemføres mere hensigtsmæssigt og effektivt end ved det forudsatte natarbejde af 3-7 timers varighed pr. nat.

Inden der træffes en endelig beslutning om, hvorvidt der skal ske ovennævnte omlægning i kortere perioder under anlægsfasen, vil dette forhold blive undersøgt nøje.

Grundlaget for lovforslaget er den seneste analyse af projektet udført af Banestyrelsen i februar 1997. Banestyrelsen bliver som følge af ændrede momsvilkår ved udskillelsen fra DSB ikke længere momsbelastet. Dette betyder, at det seneste prisskøn for anlægsomkostningerne til forskel fra prisskønnet angivet i projekteringsloven ikke indeholder moms, og dermed er blevet reduceret med ca. 136 mio. kr. Prisoverslaget er endvidere i forhold til projekteringsloven blevet reduceret, idet de amtskommunale og kommunale andele af anlægsudgifterne svarende til ca. 104 mio. kr., ikke er indeholdt i det seneste prisskøn.

Den forventede statslige omkostning for udbygningsprojektet skønnes herefter at blive 722 mio. kr. i 1997 prisniveau, jf. tabellen. Omkostningsskønnet inkluderer udgifterne til de supplerende miljøtiltag, i alt 22 mio. kr. i prisniveau 1997. Denne udgift var ikke medregnet i projekteringsloven.

Der knytter sig en væsentlig usikkerhed til omkostningsskønnet, der på basis af en omfattende usikkerhedsanalyse vurderes at udgøre 107 mio. kr. i forhold til den forventede pris.

Anlægsomkostninger og usikkerhedsskøn

Mio. kr. 1997 prisniveau	Omkostning	Usikkerhedstillæg	Sikkerhedsniveau
Forventet pris	722	0	50 %
Mellemprisskøn	764	42	70 %
Maksimalprisskøn	829	107	90 %

Ved beregningen af projektets forventede pris og den tilknyttede økonomiske usikkerhed er anvendt en ny beregningsmetode. Der beregnes såvel en for-

ventet pris som en prismæssig variation, således at der kan findes en projektoverslagspris, der med passende stor sikkerhed kan overholdes. Udgiften til an-