



Afgjort den 7. december 2017

42

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 29. november 2017.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Ringsted – Nykøbing Falster.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 181,2 mio. kr. Udgiften i 2017 på 0,8 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

- b. *Projektbeskrivelse*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af strækningen Ringsted - Nykøbing Falster, inkl. Nykøbing Falster Station, i 2018-2022. Arbejdet gennemføres for at imødekomme den fremtidige togtrafik på strækningen både i forhold til forventet stigende trafik som følge af den kommende Femern Bæltforbindelse og for at reducere risikoen for vedligeholdelsesarbejder, der markant vil øge risikoen for hastighedsnedsættelser, som kan føre til reduceret drift eller spærring af strækningen. Samtidig hermed udnyttes stordriftsfordele af, at der udføres arbejde for A/S Femern Landanlæg. Hvis sporfornyelsen ikke gennemføres, må der forventes en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spærringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger.

Fornyelsesprojektet skal igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme for fornyelse i perioden 2015-2020 på 9.038,2 mio. kr. (2013-pl), dog vil der også skulle afholdes udgifter til projektet i 2021 og 2022. Banedanmarks fornyelsesaktiviteter i 2017 er på finansloven for 2017 budgetteret til 1.025,9 mio. kr. Den seksårige fornyelsesramme er afsat på baggrund af en totaløkonomisk analyse med henblik på, at Banedanmark gennemfører den mest omkostningseffektive fornyelsesindsats. Planlægningen af fornyelsesaktiviteter opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af Banedanmarks fornyelsesplan.

Sporfornyelsen omfatter primært skinne- og svelleudveksling, ballastrensning og sporskifter på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster. Sporfornyelsen på strækningen og stationerne medfører afledte arbejder inden for afvanding.

Arbejderne på strækningen Ringsted – Nykøbing Falster udføres fra marts 2018 til primo 2022. Det endelige spærringsmønster koordineres med operatøren i de kommende netredegørelser (dvs. Banedanmarks årlige redegørelser om indskrænkninger i kapaciteten som følge af infrastrukturarbejder). Følgende totalspærringer er foreløbigt aftalt med operatørerne, og arbejdet ventes udført i totalspærringer på følgende strækninger og tidspunkter:

- Orehoved – Nykøbing Falster, 24. marts 2018 – 3. juni 2018,
- Næstved – Vordingborg og Vordingborg – Orehoved, 30. marts 2019 – 11. august 2019,
- Orehoved – Nykøbing Falster, 30. marts 2019 – 15. september 2019,
- Ringsted – Næstved, 28. marts 2020 – 30. august 2020, samt
- Orehoved – Nykøbing Falster vest, 8. maj 2021 – 26. september 2021.

Sporfornyelsesprojektet indgår som en integreret del af en hovedentreprise, hvor Banedanmark på vegne af A/S Femern Landanlæg gennemfører en sporteknisk forberedelse af strækningen Ringsted – Nykøbing Falster til senere hastighedsopgradering og elektrificering. Aktstykket omfatter kun sporfornyelsesprojektet, men på strækningen gennemfører Banedanmark udover sporfornyelsesprojektet bl.a. 24 mindre brofornyelsesprojekter, to dæmninger og opgradering af sporskiftevarme. Under totalspærringen indsættes togbusser.

Sporfornyelsesprojektet blev sammen med den sportekniske hastighedsopgradering udbudt i oktober 2016. Banedanmark har med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse indgået kontrakt med den vindende entreprenør i august 2017.

Det nye signalsystem (som led i udrulningen af Banedanmarks Signalprogram) er forudsat ibrugtaget på strækningen i 2022. Sporfornyelsesprojektet vil ikke medføre ændring af sporgeometrien på strækningen, som Signalprogrammet skal overtage ved udrulning af de nye signaler. En evt. forsinkelse af sporfornyelsesprojektet vurderes ikke at have indflydelse på udrulningen af signalprogrammet.

Totaludgift

Projektets forventede totaludgift udgør 181,2 mio. kr. Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionsstillæg på 10 pct. af anlægsoverslaget til dækning af uforudsete ændringer i mængder og priser. Dette svarer til principperne i Ny anlægsbudgettering. Såfremt beløbet ikke anvendes, vil det blive anvendt til andre projekter inden for Banedanmarks ramme til fornyelse og vedligehold.

Udgiften til projektet afholdes på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanelinjet (Anlægsbevilling).

Den forventede fordeling af totaludgiften på omkostningskategorier i de enkelte finansår er opgjort således:

	Før 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, ballastrensning, drænlægning, etc.)	0,6	0,0	4,2	71,8	13,3	24,5	5,3	119,7

Særlige omkostninger (justering og suppler- ing af ballast, stati- onsafvanding, NOBO og trimning af spor- skifter)	0,0	0,0	0,5	7,1	1,0	3,7	0,0	12,3
Tværgående omkost- ninger (rådgivning, projekts- tyring, byggeplads og tilsyn)	4,8	0,8	1,0	16,2	3,0	5,9	1,0	32,7
Korrektionstillæg (10 %)	0,0	0,0	0,6	10,2	1,9	3,8	0,0	16,5
I alt	5,4	0,8	6,3	105,3	19,2	37,9	6,3	181,2

Til og med juni 2017 er der afholdt udgifter for 5,4 mio. kr. til projektets indledende projekteringsfase. Udgifterne har fortrinsvis bestået af rådgivnings- og projektstyringsomkostninger, samt diverse opmålinger og geotekniske undersøgelser.

Risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. Den væsentligste risiko for projektet skønnes at være manglende mulighed for at kunne arbejde i døgndrift i de planlagte spæringsperioder, hvilket kan betyde en presset tidsplan og højere omkostninger. Dette forsøges imødegået ved afholdelse af dialog med myndigheder og kommuner for at planlægge arbejdet så hensigtsmæssigt som muligt, samt for at få de fornødne tilladelser til støj, hvor døgnarbejde er nødvendigt. Banedanmark vurderer således på nuværende tidspunkt, at det er muligt at gennemføre arbejderne indenfor de aftalte tidsvinduer og den afsatte økonomiske ramme.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 60 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning til igangsætning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Ringsted – Nykøbing Falster. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 181,2 mio. kr. Udgiften i 2017 på 0,8 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages et anlægsskema for det samlede projekt.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. november 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-12-2017