



Afgjort den 18. juni 2020

208

Transport- og Boligministeriet. København, den 9. juni 2020.

- a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter etablering af fiberkabelinfrastruktur på strækningen Skjern - Holstebro.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 71,5 mio. kr. (2020-pl). Udgiften i 2020 udgør 28,9 mio. kr. (2020-pl) og afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.).

- b. *Baggrund*

Langs de fleste fjernbanestrækninger findes der rør med optiske fiberkabler, der primært anvendes til trafikrelateret kommunikation internt i Banedanmark. Disse benævnes også ”fiberkabelanlægget” eller den ”passive” del af FTN (Fixed Transmission Network).

Det nuværende fiberkabelanlæg blev i efteråret 2013 gennemgået af Banedanmark i samarbejde med eksterne konsulenter. Vurderingen var, at det var nødvendigt at forny fiberkabelanlægget og samtidig opgradere dets kapacitet.

Formålet med det foreslåede projekt er derfor at etablere et fiberkabelanlæg, som kapacitetsmæssigt er fremtidssikret, og som sikrer længere holdbarhed og opetid ved at minimere fejl og skader på kablerne. En del af fremtidssikringen opnås ved, at rørinfrastrukturen tillader nem ilægning af nye kabler med større kapacitet, hvis der senere bliver behov herfor.

For at sikre de høje krav til opetid/driftsstabilitet adskilles fiberkabelanlægget fra sporet og øvrige kabelanlæg. Fiberkabelanlægget vil på denne måde holdes driftsmæssigt adskilt fra al øvrig it-infrastruktur og fra selve sporet. Dette medfører en umiddelbar meromkostning på i omegnen af 10-20 pct. ved anlægget af kabelinfrastrukturen, men er væsentligt billigere at vedligeholde, hvorfor der set ud fra en totalomkostningsbetragtning ikke er nogen meromkostning herved.

Det nye fiberkabelanlæg placeres således langs med jernbanen, men så vidt muligt uden for sikkerhedszonen. Dette gør bl.a. det i højere grad muligt for Banedanmark at vedligeholde fiberkabelanlægget uden spærringer af sporet, og mindsker risikoen for beskadigelser ved vedligehold o.l. på ba-

nen. Samtidig adskilles signalfiberen fra den fiber, som anvendes til andre formål, hvilket bl.a. sikrer imod nedbrud i togtrafikken.

I de seneste år er fiberkabelanlægget fornyet og opgraderet på blandt andet Kystbanen og Odense-Svendborg. På sigt fornyes og opgraderes fiberkabelanlægget på hele det statslige fjernbanenetværk.

Fiberkabelprojekterne er opdelt i strækninger, og for hver strækning gennemføres typisk to-tre særskilte projekter. Et projekt, der udfører de større anlægsarbejder forbundet med fiberkabelinfrastrukturen (rørinfrastruktur, brønde mv.), herefter et projekt, der står for etablering af selve fiberkablerne og såkaldte objekttilslutninger og endeligt et efterfølgende projekt, hvor data migreres og driften overgår til de nye kabler.

Nærværende aktstykke vedrører kun strækningen Skjern-Holstebro og omfatter kun udførelse af fiberkabelinfrastrukturen. Øvrige FTN-projekter på strækningen og projekter på andre strækninger vil ved behov blive forelagt på særskilte aktstykker inden igangsættelse.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter nedgravning af fiberkabelinfrastruktur (kabelrør) samt etablering af tilhørende betjeningsbrønde på strækningen Skjern-Holstebro, i alt ca. 73 km. Projektet kræver ikke spærringer i trafikken, da arbejdet foregår i tilstrækkelig afstand fra sporet.

Efter færdiggørelse af fiberkabelanlægget vil der i særskilte projekter blive iblæst fiber i de nye rør og migreret data fra de gamle kabler til de nye.

Der er tale om fornyelse af det generelle fiberkabelnetværk, hvorfor udgiften afholdes af Banedanmarks fornyelsesbevilling.

Totaludgift og finansiering

Projektets forventede totaludgift udgør 71,5 mio. kr. (2020-priser). Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionstillæg 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 jernbanenettet (*Anlægsbevilling*).

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

Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2020-pl)

	Før 2020	2020	2021	I alt
Standardpost (Etablering af fiberkabelinfrastruktur)	-	16,1	33,3	49,4
Særlige omkostninger	-	-	-	-
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	1,5	10,1	4,0	15,6

Korrektionstillæg (10 %)		2,7	3,8	6,5
I alt	1,5	28,9	41,1	71,5

Standardposterne er baseret på erfaringer fra tidligere fiberkabelprojekter og en konkret vurdering af aktiviteterne. De tværgående omkostninger er baseret på en konkret vurdering og ressourceplan for resten af projektets løbetid.

Banedanmark har på finansloven en særlig bevillingsbestemmelse vedr. budgetvejledningens 2.8.3, der giver Banedanmark hjemmel til at afholde udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse men inden for den afsatte bevilling til formålet. Til og med maj 2020 er der afholdt udgifter for 4,5 mio. kr. til projektets indledende faser.

Tidsplan

Projektstyrings- og planlægningsopgaver blev opstartet i 2019. Projektet er udbudt i april 2020 med forventet kontraktindgåelse i juni måned. Udførelsen forventes igangsat i efteråret 2020.

Anlægsarbejderne forventes at være afsluttede senest i sommeren 2021.

Risikovurdering

Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet, og den væsentligste risiko vurderes at være uforudsete fysiske hindringer i jorden mv., som risikerer at give stilstand for entreprenøren og merudgifter til projektet. Projektet anvender så vidt muligt opdateret kortmateriale og nye opmålinger, men da der arbejdes i jorden langs banearealets ydergrænser, kan uforudsete hindringer ikke undgås til fulde. Risikoen imødegås ved en tæt organisatorisk og ledelsesmæssig koordinering og ved allokering af tilstrækkelige projektstyringsressourcer, således at hindringer og fund løbende kan håndteres.

Til imødegåelse af projektets økonomiske risici indgår der et korrektionstillæg på 10 pct. i projektets totaludgift. Banedanmark vurderer, at disse reserver er tilstrækkelige til at håndtere projektets risici. Der indgår som udgangspunkt altid 10 pct. korrektionsreserver i Banedanmarks fornyelsesprojekter.

Som udgangspunkt forventes den nuværende situation med COVID-19 ikke at påvirke projektet væsentligt. Generelt er Banedanmark dog opmærksom på, at situationen kan have direkte eller afledte konsekvenser for Banedanmarks leverandører og entreprenører. Banedanmark vil have særligt fokus på dette i forbindelse med styringen af projektet.

- 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 etablering af fiberkabelinfrastruktur på strækningen Skjern – Holstebro.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 71,5 mio. kr. (2020-pl). Udgiften i 2020 udgør 28,9 mio. kr. (2020-pl) og afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 et anlægsskema for projektet.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 9. juni 2020

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 18-06-2020