



Afgjort den 3. februar 2022

## 191

**Transportministeriet.** København, den 25. januar 2022.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Nyborg-Odense eksklusiv begge stationer.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 372,1 mio. kr. (2022-priser). Udgiften i 2022 udgør 17,2 mio. kr. (2022-priser) og afholdes af den på finansloven for 2022 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

- b. *Baggrund*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af strækningen Nyborg-Odense, så den funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standarder for jernbanen. Hvis projektet ikke gennemføres, vil der være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spærringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.

Projektet udføres samtidig med en hastighedsopgradering af strækningen, der indgår som en del af projektet Hastighedsopgradering Ringsted-Odense, som blev igangsat med akt. 141 af 16. maj 2019. Hvis sporfornyelsesprojektet ikke bliver gennemført, vil det medføre, at hastighedsopgraderingsprojektet tilsvarende ikke kan gennemføres som forudsat.

Fornyelsesprojektet igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme på finansloven for 2022. Projektet er defineret 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.

*Projektbeskrivelse*

Projektet omfatter bl.a. skinne- og svelleudveksling, ballastrensning og bundudskiftning på strækningen Nyborg-Odense.

Sporfornyelsen på strækningen og stationerne medfører afledte arbejder inden for afvanding.

Sporfornyelsen forventes udført i 2023 fra april til oktober. Der vil dog fra primo oktober 2022 til ultimo marts 2023 udføres forberedende arbejder, herunder etablering af byggeplads og mindre arbejder med sporafvanding og kabelflytninger, som kan medføre mindre spærringer.

Arbejderne i 2023 gennemføres i flere etaper. Arbejderne forventes gennemført fra 7. april til 1. oktober med enten reduceret drift eller totalspærringer i hele perioden.

Samtidig med sporfornyelsen gennemføres der en hastighedsopgradering af strækningen, jf. ovenfor. På hovedstrækningen mellem København og Fredericia udføres der i 2023 endvidere sporfornyelse af dele af Slagelse-Korsør og dele af Roskilde-Ringsted. Sporprojektet og de øvrige projekter er koordineret indbyrdes for at udnytte spærringerne bedst muligt. Banedanmark og DSB vil løbende orientere om eventuelle driftsforstyrrelser som følge af projektet på DSB's hjemmeside.

Projektet er udbudt i én hovedentreprise i juni 2021 med tidlig inddragelse af entreprenøren til detailprojektering. Der er i denne fase kun tale om optimering af stadieplanerne for at mindske risici i projektet fra entreprenørens side. Der er i november 2021 indgået kontrakt for denne del, inklusiv et indikativt entreprisetilbud på baggrund af den indledende fase. Der indgås ikke endelig kontrakt i den tidlige licitation, og Banedanmark forventer at tildele den endelige kontrakt med den vindende entreprenør i september 2022.

Der vil i forbindelse med sporfornyelsesprojektet blive foretaget midlertidig ekspropriation af arealer til byggeplads mv. Den materielle hjemmel til ekspropriation følger af jernbanelovens § 30. Herudover vil der i hastighedsopgraderingen forekomme permanent ekspropriation. Den endelige ekspropriation forventes færdiggjort ultimo november 2022.

#### *Totaludgift og finansiering*

Projektets forventede totaludgift udgør 372,1 mio. kr. (2022-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. Eventuelt mindreforbrug vil 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 jernbanelinjen (*Anlægsbev.*).

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

*Table 1: Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2022-priser, indeks 109,7)*

	<b>Tidligere år</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>I alt</b>
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, sporskifter ballastrensning, dræn, etc.)	3,2	0,0	194,7	5,1	<b>203,0</b>
Særlige omkostninger (sikrings-, strømarbejder m.v.)	0,9	5,0	19,6	0,0	<b>25,5</b>
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	16,4	12,2	77,3	3,7	<b>109,7</b>
Korrektionstillæg (10 pct.)	0,0	0,0	33,9	0,0	<b>33,9</b>
<b>I alt</b>	<b>20,5</b>	<b>17,2</b>	<b>325,5</b>	<b>8,9</b>	<b>372,1</b>

Enhedsomkostningerne til standardposter er baseret på erfaringspriser fra sammenlignelige projekter fra Banedanmarks prisdatabase samt det indikative entreprisetilbud. De tværgående omkostninger er baseret på konkrete vurderinger og udarbejdede bemandingsplaner.

Banedanmark har på § 28.63. på finansloven en særlig bevillingsbestemmelse vedr. budgetvejledningens punkt 2.8.3, der giver Banedanmark hjemmel til at afholde udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Pr. 1. december 2021 er der afholdt udgifter for 18,4 mio. kr. og yderligere indgået forpligtelser (disponeret) for 12,6 mio. kr. til projektets indledende faser. Udgifterne har fortrinsvis bestået af forundersøgelser, rådgivnings- og projektstyringsomkostninger.

Udgifterne til projektet afholdes af den på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet opførte bevilling.

### *Risikovurdering*

Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. Den væsentligste ikke-generiske risiko omhandler udbudstrategien med tidlig inddragelse af entreprenør og rådgiver, som ikke normalvis anvendes i forbindelse med fornyelsesprojekter, men som er valgt for at skabe et mere gennemarbejdet og robust materiale, inden det udførende arbejde igangsættes. Det forventes samlet set at være en gevinst for projektet, men der kan dog opstå en situation, hvor samarbejdet i projekteringsfasen er u hensigtsmæssigt, hvilket kan medføre, at Banedanmark kan være nødsaget til at træde ud af kontrakten. Dette vil medføre replanlægning af projektet med merudgifter til følge. Der er i budgettet afsat 10,0 mio. kr. i en særskilt risikopost til at imødegå ændringer i projekteringsfasen som følge af dette.

Derudover kan der opstå mangel på sikringsressourcer, særligt valideringsressourcer, til traditionelle sikringsanlæg, hvilket ligeledes kan medføre forsinkelser og meromkostninger i projektet. Der koordineres på tværs af projekter i Banedanmark for at sikre, at valideringsressourcer udnyttes bedst muligt. Der er desuden en meget stor aktivitet på hovedstrækningen mellem København og Fredericia i 2023, hvilket kan presse de ønskede spærringer. Aktiviteter på tværs af projekter er koordineret for at mindske den trafikale påvirkning. Dertil involveres entreprenøren tidligt i processen for bl.a. at optimere stadieplaner.

Der er desuden indarbejdet 7 måneders mobiliseringstid for entreprenøren til hovedudførelsen, hvor usikkerhederne kan mindskes. I mobiliseringsperioden vil der udføres etablering af byggeplads og mindre forberedende arbejder, hvilket er med til at gøre tidsplanen mere robust. Banedanmark vurderer således, at det er muligt at gennemføre arbejderne inden for de aftalte tidsvinduer.

Til imødegåelse af projektets økonomiske risici indgår der, jf. ovenfor, et korrektionstillæg på 10 pct. i projektets totaludgift. Banedanmark vurderer, at disse reserver er tilstrækkelige til at håndtere projektets risici.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 70 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning til igangsætning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark. Aktstykket forelægges nu, da Banedanmark skal foretage besigtigelse til ekspropriation medio maj 2022.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Nyborg-Odense. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 372,1 mio. kr. (2022-priser). Udgiften i 2022 udgør 17,2 mio. kr.

(2022-priser) og afholdes af den på finansloven for 2022 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 et anlægsskema for det samlede projekt.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 25. januar 2022*

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 03-02-2022