



Afgjort den 18. november 2021

50

Transportministeriet. København, den 10. november 2021.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at DSB inden for en ramme på 1.201,0 mio. kr. projekterer og etablerer et nyt værksted i København.

Aktstykket medfører ikke udgifter for staten i finansåret. Udgiften afholdes af DSB inden for den fastlagte trafikkontraktbetaling til DSB under § 28.52.01. *Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)*.

Indholdet af bilaget til nærværende aktstykke er fortroligt af hensyn til DSB's fremtidige forhandlingsposition i forhold til blandt andet at kunne indgå nye kontrakter på projektet. Fortroligheden vil blive ophævet, når værkstedet i København er i drift.

- b. DSB har i april 2021 indgået aftale med Alstom Transport Danmark A/S om køb af 100 el-tog, jf. akt. 213 af 22. april 2021. Kontrakten blev underskrevet den 17. juni 2021.

Af udbudsmateriale for indkøb af nye el-tog (Fremtidens Tog) og dermed aftalegrundlag mellem DSB og togleverandør samt af akt. 213 af 22. april 2021 fremgår det, at DSB er forpligtet til at etablere nye værksteder dedikeret til vedligehold af de nye el-togsæt.

De nye værksteder skal etableres med faciliteter til vedligehold af elektrisk materiel. En business case for dette var indeholdt i oplægget for indkøb af nye togsæt, idet besparelser på vedligehold bidrager til den samlede årlige besparelse, som togindkøbet medfører.

Projekteringen og etableringen af værkstedet løber over årene 2020-2025, og værkstedet forventes ibrugtaget ved årsskiftet 2025/2026. I bilaget findes en opgørelse af investeringsramme og omkostningsfordeling for DSB's opførelse af værkstedet.

De første "fremskudte arbejder" er påbegyndt primo 2021. Primo oktober 2021 er der disponeret ca. 138,0 mio. kr. i projektet.

Grundkøb og forbundne omkostninger

Værkstedet i København opføres på en grund ved Godsbanegården, som ejes af Banedanmark. Omkostninger til grundkøb, oprydning og klargøring af arealet (forberedende arbejder) indgår i den samlede økonomi i nærværende aktstykke. Aftale om køb af byggegrund er ikke færdigforhandlet.

DSB og Banedanmark er i dialog om, hvad der skal etableres og opføres som erstatning for Banedanmarks grund, der anvendes som infrastrukturbanegård. Sporene og tilstødende arealer er blevet anvendt af Banedanmark til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder, og hensigten er, at DSB erstatter denne funktionalitet med tilsvarende faciliteter bl.a. ved etablering af et tilsvarende areal i Høje Taastrup. Erstatningsanlægget indgår ikke i indeværende budget.

Såfremt det forventes, at DSB's omkostninger herved vil overskride forelæggelsesgrænsen på 145,1 mio. kr., vil det blive fremlagt i et særskilt aktstykke.

Bygherreudgifter

Tilslutningsspor, omstillingsanlæg og tidlig involvering af totalentreprenør udgør de største poster under bygherreudgifter indeholdt i nærværende aktstykke, mens andre poster bl.a. dækker udgifter til rådgivere samt administrationsgebyrer til Banedanmark.

Bygherreudgifter er fordelt over perioden 2019 til 2024.

Tilslutningsspor

Der skal etableres sporadgang fra Banedanmarks hovedspor og ind på det kommende værkstedsområde. Sporadgangen benævnes "tilslutningssporet" og omfatter sporet frem til overgang mellem et sikret og ikke-sikret område. Banedanmark kommer til at varetage bygherrollen på tilslutningssporet. Kontrakt med Banedanmark om tilslutningsspor er indgået i januar 2021 og dele af sporet er allerede udført. Dette var nødvendigt af hensyn til opførelsen af en ny busterminal ved Dybbølsbro, som gennemføres på området. Den sidste del af sportilslutningen forventes færdiggjort i sommeren 2023.

Omstillingsanlæg

Der etableres et omstillingsanlæg, som styrer sporskifter på værkstedsområdet som kan muliggøre en sikker og effektiv rangering af togmateriel.

Tidlig involvering af totalentreprenør

Finansudvalget tiltrådte den 17. marts 2020 fortroligt akt Q om totalrådgivning i forbindelse med etablering af tre værksteder til nye el-tog. Omkostninger til totalrådgivning vedrørende værkstedet i København indgår derfor ikke i den samlede økonomi i nærværende aktstykke.

Projektplanlægningen og den indledende projektering er foretaget i et tæt samarbejde med den valgte totalrådgiver. Den fortsatte planlægning og projektering udføres i samarbejde med og ved tidlig involvering af totalentreprenøren, som DSB indgik en samarbejdsaftale med i oktober 2020.

Byggeomkostninger - totalentreprise

DSB har d. 2. september 2021 indgået totalentrepriseaftale med MTHøjgaard om bygning af værksted og andre bygninger samt etablering af sporarealer og udendørsområder i øvrigt. Kontrakten er indgået med forbehold for Finansudvalgets godkendelse.

Byggeudgifter knytter sig til selve udførelsen af byggeriet, som foregår i perioden 2021 til 2024.

Byggeprogrammet for nyt værksted i København omfatter:

- Værkstedsbygning til vedligehold af nye togsæt, som varetages af togleverandøren på basis af ”Full Service Agreement”
- Kontor, lager og medarbejderfaciliteter
- Faciliteter til hjulafdrejning i en særskilt bygning
- Forsynings-, klargørings- og opstillingsområde med spor
- Udendørsarealer og tilkørselsvej

Konsekvensen ved afslag på aktstykke.

I tilfælde af, at der ikke opnås tilslutning til nærværende aktstykke, skal kontrakten med Alstom genforhandles med forventet krav om compensation, og overgangen til elektrisk togdrift vil vanskeliggøres som følge af reduceret og eller forsinket værkstedskapacitet. Hertil kommer krav fra entreprenør og dennes rådgiver i værkstedsprojektet, Banedanmarks arbejde med tilslutningsspor skal standses og aftale med leverandør om omstillingsanlæg skal genforhandles.

Allerede afholdte udgifter og indgåede forpligtelser i forbindelse med opførelsen af værkstedet vil ved afslag blive afholdt inden for DSB's eksisterende rammer.

Såfremt DSB ikke opfører værksted i København, og Banedanmark dermed fortsætter deres hidtil planlagte aktiviteter på grunden, vil støjpåvirkningen i området potentielt begrænse fremtidig udvikling af DSB og FREJA Ejendommens projekt ”Jernbanebyen”. Udflytning af Banedanmarks støjende aktiviteter er derfor et vigtigt element i udvikling af Jernbanebyen.

- c. Finansudvalgets tilslutning søges i henhold til Lov nr. 485 af 01/07/1998 og senere ændringer af den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S § 12, stk. 2, hvoraf det fremgår, at investeringer over 100 mio. kr. (1999-priser) skal forelægges Finansudvalget. I 2021-priser udgør forelæggelsesgrænsen 145,1 mio. kr.

Aktstykket forelægges Finansudvalget nu for at sikre opbakning til projektet inden yderligere omkostninger afholdes og de fysiske faciliteter påbegyndes opført på grunden.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at DSB inden for en ramme på 1.201,0 mio. kr. projekterer og etablerer et nyt værksted i København, som forventes at blive sat i drift ved årsskiftet 2025/2026.

Udgifterne afholdes af DSB inden for den fastlagte trafikkontraktbetaling under § 28.52.01. *Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)*.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. november 2021

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 18-11-2021