

**Afgjort den 31. august 2023****Tidligere fortroligt aktstykke AR af 31. august 2023. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 26. august 2024.**

266

Transportministeriet. København, den 31. august 2023.

- a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgetstilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Fredericia-Tinglev.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 441,7 mio. kr. (2023-priser). Udgiften i 2023 udgør 25,1 mio. kr. (2023-priser) og atboldes af de opførte bevillinger på finansloven for 2023 på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.).

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition. Fortroligheden vil blive ophævet efter kontraktindgåelse, som forventeligt vil være i marts 2024. Transportministeriet orienterer Finansudvalget, når fortroligheden kan hæves.

- b. *Baggrund*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af Fredericia-Tinglev, 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 lukning af spor samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.

Fornyelsesprojektet igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme på finansloven for 2023. 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. udskiftning af skinner, sveller og ballast på strækningen Fredericia-Tinglev. Sporfornyelsen medfører afledte arbejder inden for afvanding, sikrings- og strømarbejder.

Sporfornyelsen forventes primært udført i 2024 fra juli til december. Der vil dog fra primo juni 2024 udføres forberedende arbejder, herunder etablering af byggepladser, tilkørsel af materialer og mindre arbejder, som kan medføre kortere spærringer uden påvirkning af trafikken. Der kan forekomme arbejder på andre tidspunkter, ligesom Banedanmark løbende arbejder på at optimere udførelsen af projektet i samarbejde med jernbanevirksomhederne og grænsefladeprojekter.

Arbejderne forventes gennemført med reduceret drift og totalspærringer. Banedanmark og DSB vil løbende orientere om eventuelle driftsforstyrrelser som følge af projektet på www.dsb.dk.

Projektet udbydes forventeligt i en hovedentreprise i januar 2024. Banedanmark forventer at tildele den endelige kontrakt til den vindende entreprenør i marts 2024.

Der vil i forbindelse med sporfornyelsesprojektet blive foretaget midlertidig ekspropriation af arealer til byggepladser. Den materielle hjemmel til ekspropriationen følger af Jernbanelovens § 30. Projektet skal foretage besigtigelsesforretning til den midlertidige ekspropriation i oktober 2023, og forinden skal der foretages indvarsling af lodsejere primo september 2023. Ekspropriationen forventes færdiggjort i april 2024.

Totaludgift og finansiering

Projektets forventede totaludgift udgør 441,7 mio. kr. (2023-priser). Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionstillæg på 20 pct. af anlægsoverslaget til dækning af uforudsete ændringer i mængder og priser. Såfremt beløbet ikke anvendes, vil det blive anvendt til andre projekter inden for Banedanmarks ramme til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, ligesom eventuelt merforbrug afholdes inden for den økonomiske ramme på § 28.63.05. Fornyelsen og vedligehold af jernbanenettet.

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

Tabel 1: Forventetfordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2023- priser, indeks 118,3)

	Tidligere år	2023	2024	2025	I alt
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, sporskifter, sporkasse, dræn, perroner etc.)	4,1	0,3	209,6	15,0	229,0
Særlige omkostninger (sikrings-, strømarbejder m.v. samt rådgivning, tilsyn mv.)	0,7	19,5	49,0	3,0	72,2
Tværgående omkostninger (projektstyring og byggeplads)	3,4	5,3	53,4	4,8	66,9
I alt	8,2	25,1	312,0	22,8	368,1
Korrektionstillæg (20 pct.)	0,0	0,0	73,6	0,0	73,6
Ankerbudget i alt	8,2	25,1	385,6	22,8	441,7

Enhedsomkostningerne til standardposter er dels baseret på erfaringspriser fra sammenlignelige projekter fra Banedanmarks prisdatabase korrigeret for den aktuelle markedssituation, og dels konkrete vurderinger for enkelte poster på baggrund af erfaringer fra sammenlignelige projekter. Særlige omkostninger og de tværgående omkostninger er baseret på konkrete vurderinger og afsæt i tidligere udarbejdede bemandingsplaner.

Til imødegåelse af projektets økonomiske risici i den aktuelle markedssituation indgår der, jf. ovenfor, et korrektionstillæg på 20 pct. i projektets totaludgift. Banedanmark har på § 28.63. Banedanmark på finansloven for 2023 en særlig bevillingsbestemmelse i henhold til budgetvejledningens punkt 2.2.2 og 2.8.3, der giver Banedanmark hjemmel til at afholde udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, såfremt disse ikke overstiger 70,0 mio. kr. Til og med maj 2023 er der afholdt udgifter for 16,5 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 (*Anlægsbev.*) opførte bevilling.

Risikovurdering

Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. De væsentligste ikke-generiske risici omhandler eventuelt manglende bud fra entreprenører, idet der er meget få aktører på markedet. Dertil er der risiko for, at en presset tidsplan kan medføre sent udbud og kort mobiliseringsfase. Desuden er der en risiko for øgede omkostninger, da de geotekniske forundersøgelser ikke er gennemført i programfasen.

Ovenstående risici kan medføre forsinkelser og merudgifter i projektet. Banedanmark søger at imødegå risiciene ved mitigerende handlinger, herunder ved tidsmæssig koordination med Banedanmarks øvrige projektportefølje. Herudover er der indarbejdet 2-3 måneders mobiliseringstid for entreprenøren til hovedudførelsen, hvor usikkerhederne kan mindskes. I mobiliseringsperioden vil tidsplanen blive gennemgået og optimeret, og der etableres byggepladser samt udføres forberedende arbejder, der kan udføres uden påvirkning af trafikken.

Banedanmark vurderer, at det er muligt at gennemføre arbejderne inden for de aftalte tidsvinduer.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 70,0 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning til igangsætning, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3. Aktstykket forelægges nu af hensyn til den planlagte besigtigelsesforretning til den midlertidige ekspropriation i oktober 2023 og forudgående indvarsling af lodsejere, som skal foretages primo september.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Fredericia-Tinglev. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 441,7 mio. kr. (2023-priser). Udgiften i 2023 udgør 25,1 mio. kr. (2023-priser) og afholdes af den på finansloven for 2023 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2023 et anlægsskema for det samlede projekt. Såfremt aktstykkets fortrolighed endnu ikke er ophævet inden udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2023, optages i stedet anlægsskema for projektet på førstkommande bevillingslov efter hævelse af aktstykkets fortrolighed.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 31. august 2023

THOMAS DANIELSEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 31-08-2023