



Tidligere fortroligt aktstykke D af 7. november 2024. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25. februar 2025.

173

Transportministeriet. København, den 7. november 2024.

- a. Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Høje Taastrup Station (jernbane).

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 461,0 mio. kr. (2024-priser). Udgiften i 2024 udgør 16,0 mio. kr. (2024-priser) og afholdes af de på finansloven for 2024 opførte bevillinger 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 ved forhandlinger med de kommende entreprenører, om sporfornyelse af Høje Taastrup Station. Fortroligheden vil blive ophævet efter kontraktindgåelse, som forventeligt vil være ultimo 2024. Transportministeriet orienterer Finansudvalget, når fortroligheden kan ophæves.

- b. *Baggrund*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af strækningen ved Høje Taastrup Station, 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, der er fastsat på finansloven for 2024. 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 samt udbedring af blød bund og fornyelse af sporskifter på Høje Taastrup Station. Sporfornyelsen medfører bl.a. afledte arbejder

inden for afvanding, perroner og strøm samt arbejdsmiljøtiltag og afledte ændringer i det gamle sikringsanlæg.

Samtidig med sporfornyelsen planlægges der fornyelse af to broer ved Høje Taastrup Station samt etablering af tilslutningsspor til et erstatningsanlæg for Banedanmarks fornyelsesaktiviteter, som finansieres af DSB i et særskilt projekt, jf. akt. 120 af 22. juni 2023. Disse arbejder udføres i separate projekter.

Sporfornyelsen forventes udført i 2025 fra 3. februar til 1. september. 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 totalspæringer. Banedanmark og DSB vil løbende orientere om eventuelle driftsforstyrrelser som følge af projektet på www.dsb.dk.

Udbuddet for projektet er udsendt i juni 2024, og projektet er udbudt i to hovedentrepriser. Såfremt Finansudvalget tiltræder aktstykket, forventer Banedanmark at tildele kontrakterne til de vindende entreprenører november 2024.

Der vil i forbindelse med sporfornyelsesprojektet blive foretaget midlertidig ekspropriation af arealer til byggepladser. Den materielle hjemmel til ekspropriationen følger af Jernbanelovens § 30. Besigtigelsesforretning til den midlertidige ekspropriation forventes foretaget i januar 2025. Ekspropriationen forventes færdiggjort i februar 2025.

Totaludgift og finansiering

Projektets forventede totaludgift udgør 461,0 mio. kr. (2024-priser). Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionstillæg på 20 pct. af anlægsoverslaget til dækning af uforudsete ændringer i mængder og priser. Eventuelt mindreforbrug vil blive anvendt til andre projekter inden for § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligehold af jernbanenettet, ligesom eventuelt merforbrug afholdes inden for den økonomiske ramme på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligehold af jernbanenettet.

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

Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2024-priser, indeks 133,0)

	Tidligere år	2024	2025	2026	I alt
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, sporskifter, sporkasse, dræn, perroner etc.)	5,8	0,0	215,2	7,5	228,5
Særlige omkostninger (sikrings-, strømarbejder mv. samt rådgivning, tilsyn mv.)	16,9	10,0	42,8	4,0	73,7
Tværgående omkostninger (projektstyring og byggeplads)	11,6	6,0	61,4	3,0	82,0
I alt	34,3	16,0	319,4	14,5	384,2
Korrektionstillæg (20 pct.)	0,0	0,0	76,8	0,0	76,8
Totaludgift	34,3	16,0	396,2	14,5	461,0

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 afsat i tidligere udarbejdede bemandingsplaner.

Til imødegåelse af projektets økonomiske risici er der indarbejdet et korrektionstillæg på 20 pct. i projektets totaludgift, *jf. tabel 1*. Banedanmark afsætter normalt et korrektionstillæg på 10 pct. til denne type projekter, men Banedanmarks aktuelle erfaringer viser større økonomiske risici end normalt, dels som følge af krigen i Ukraines effekter på priser og forsyningssikkerhed, dels som følge af den aktuelle markedssituation, hvor der opleves få bydere på Banedanmarks opgaver, som kan medføre højere anlægsudgifter.

Banedanmark har på hovedområdet § 28.63. Banedanmark på finansloven en særlig bevillingsbestemmelse vedr. budgetvejledningens punkt 2.2.2 og 2.8.3, der giver Banedanmark hjemmel til at afholde udgifter til projektering, rådgivning og udbud mv. forud for forelæggelse, såfremt disse ikke overstiger 70 mio. kr. Til og med juli 2024 er der afholdt udgifter for 44,0 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 totaludgiften afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. De væsentligste ikke-generiske risici er afledt af, at der er planlagt udførsel af en række større projekter i 2025, hvilket kan medføre en presset markedssituation og derved højere licitationsresultat.

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. Banedanmark vurderer endvidere, at det afsatte korrektionstillæg på 20 pct. er tilstrækkeligt til at håndtere projektets udgiftsmæssige 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 den særlige bevillingsbestemmelse til budgetvejledningens pkt. 2.2.2 og 2.8.3 under hovedområdet § 28.63. Banedanmark. Aktstykket forelægges nu af hensyn til, at Banedanmark skal fremsende materiale vedrørende anmodning om bemyndigelse til at gennemføre besigtigelse- og ekspropriationsforretning til kommissarius senest d. 18. november 2024.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Høje Taastrup Station (fjernbane). Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 461,0 mio. kr. (2024-priser). Udgiften i 2024 udgør 16,0 mio. kr. (2024-priser) og afholdes af den på finansloven for 2024 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2024 et anlægsskema for det samlede projekt. Såfremt aktstykkets fortrolighed endnu ikke er ophævet inden udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2024, optages i stedet anlægsskema for projektet på førstkommende bevillingslov efter ophævelsen af aktstykkets fortrolighed.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 7. november 2024

THOMAS DANIELSEN

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.