

15

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 30. oktober 2018.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Slagelse St. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 526,4 mio. kr. Udgiften i 2018 på 27,2 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling under § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

- b. *Projektbeskrivelse*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af Slagelse St. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev. Formålet med projektet er en fornyelse af anlægget, så det funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standard. Hvis projektet ikke gennemføres, vil der være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spærringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.

Fornylsesprojektet skal igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme for fornyelse i perioden 2015-2020. Planlægningen af fornyelsesaktiviteter opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af Banedanmarks fornyelsesplan.

Projektet omfatter en sporfornyelse af Slagelse St., dvs. fornyelse af skinner, sveller, sporskifter, dræn, flytning af signaler og fjernelse af en række sporskifter. Tillige omhandler sporfornyelsen skinneudveksling og ballastrensning på dele af strækningen Fjenneslev - Forlev. Sporfornyelsen på strækningen og stationen medfører afledte arbejder inden for afvanding, sikring og kørestrøm.

Sporfornyelsen foregår i en række planlagte sporspærringer i både 2019 og 2020. I 2019 er der planlagt 6 dages totalspærring i påsken 2019 og 8 uger med enkeltsporsdrift i forårs-/sommerferieperioden. I 2020 vil der være 7 dages totalspærring og 18 uger med enkeltsporsdrift. Det endelige tidspunkt for spærringerne i 2019 og 2020 er endnu ikke fastlagt.

Sporfornyelsesprojektet udbydes ad to omgange. Første udbud finder sted i november 2018 for arbejderne på fri strækning, hvor der udsendes to fagentrepriseudbud. Banedanmark forventer at indgå

kontrakt med de vindende entreprenører primo 2019. Ifm. arbejderne på Slagelse St. i 2020 sendes der forventeligt to fagentreprisudbud ud i september 2019 med kontraktindgåelse ultimo 2019. Fagentreprisepakkerne udsendes med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.

Totaludgift

Projektets forventede totaludgift udgør 526,4 mio. kr. 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:

Mio. kr. (2018-pl)	Før 2018	2018	2019	2020	2021	Total
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, ballastrensning, drænlægning, etc.)	12,0	0,2	95,0	125,0	8,5	240,7
Særlige omkostninger (sikrings-, perron- og justeringsarbejder)	-	-	10,0	74,4	-	84,4
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	19,0	27,0	45,5	55,0	6,9	153,4
Korrektionstillæg (10 %)	-	-	17,8	30,1	-	47,9
I alt	31,0	27,2	168,3	284,5	15,4	526,4

Enhedsomkostningerne til standardposter er baseret på erfaringspriser fra sammenlignelige projekter fra Banedanmarks prisdatabase. Enhedspriserne for særlige omkostninger er vurderede omkostninger udarbejdet i samarbejde mellem Banedanmark og en ekstern rådgiver. 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. Til og med august 2018 er der afholdt udgifter for 51,8 mio. kr. til projektets indledende fase. Udgifterne har fortrinsvis bestået af rådgivnings- og projektstyringsomkostninger, samt diverse forundersøgelser såsom opmålinger og geotekniske undersøgelser.

Risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i totaludgiften afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. Den væsentligste risiko skønnes at være, at der ikke er tilstrækkeligt med sikringsressourcer til at forestå sikringsteknisk validering. Dette imødekommes ved et løbende tæt sam-

arbejde med alle involverede parter. Der er igangsat et valideringsprogram ved Banedanmark Teknik, som har til formål at prioritere valideringsopgaverne på tværs af den samlede portefølje.

- 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 anmoder Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Slagelse St. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 526,4 mio. kr. Udgiften i 2018 på 27,2 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling under § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2018 et anlægsskema for det samlede projekt.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. oktober 2018

OLE BIRK OLESEN

/ Mikkel Sune Smith

Til Finansudvalget.