



206

Transport- og Boligministeriet. København, den 8. juni 2020.

- a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet ”Sporfornyelse af Slagelse st. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev” øges med 89,7 mio. kr. (2020-pl) fra 544,6 mio. kr. (2020-pl) til 634,3 mio. kr. (2020-pl).

Merudgiften afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

- b. *Baggrund*

Projektet ”Sporfornyelse af Slagelse St. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev” blev igangsat ved akt. 15 af 8. november 2018 og har med finansloven for 2020 en bevilget totaludgift på 544,6 mio. kr. (2020-pl) inkl. 10 pct. i korrektionsreserve.

Projektet omfatter to delprojekter: 1) en skinneudveksling og ballastrensning på dele af strækningen mellem Fjenneslev og Forlev, med afledte arbejder inden for afvanding, sikring og kørestrøm, og 2) en sporfornyelse af Slagelse St., dvs. fornyelse af skinner, sveller, sporskifter, dræn, flytning af signaler og fjernelse af en række sporskifter.

Arbejderne i projektet er nødvendige for at sikre infrastrukturens tilstand, så det funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standard. Uden projektet vil der være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spærringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen og stationen.

Projektet er planlagt udført sammen med det særskilte projekt ”Fornyelse af perroner på Slagelse station”, som blev igangsat ved akt. 43 af 5. december 2019.

Status for arbejderne og ny tidsplan

Arbejderne mellem Fjenneslev og Forlev er gennemført i 2019. Dog er der ved en strækning ved Forlev konstateret utilstrækkelig jordstabilitet grundet meget blød bund og tilkommende vand, og det forventes derfor nødvendigt at udføre mere arbejde i dette område, forventeligt i 2020 og/eller 2021.

Arbejderne på Slagelse station, som var planlagt udført i 2. halvår 2020, kan ikke udføres som forudsat grundet forsinkelser af den sikringstekniske projektering, herunder valideringen. Projekteringen og valideringen har vist sig mere kompleks end forventet, og grundet de begrænsede ressourcer til sikrings-validering, er det ikke muligt at indhente forsinkelsen. Som angivet i akt. 15. af 8. november 2018, var netop risikoen for, at der ikke ville være tilstrækkelige sikringsressourcer, projektets væsentligste risiko.

Forsinkelserne i projekteringen har gjort det nødvendigt at udskyde delprojektets udførelse fra 2. halvår 2020 til 2. halvår 2021. Dog gennemføres forberedende arbejder i efteråret 2020 bl.a. for at minimere risikoen for forsinkelser i de arbejder, der gennemføres i 2021. Omvendt betyder dette en længere udførelsesperiode end forudsat oprindeligt.

Da det særskilte projekt ”Fornyelse af perroner på Slagelse station” skal udføres sammen med sporfornyelsesprojektet på Slagelse station, udskydes også perronprojektets hovedudførelse til 2021. Dette giver en merudgift på estimeret op mod 5 mio. kr., der vurderes at kunne holdes inden for projektets totaludgift.

De resterende arbejder forventes udbudt ultimo maj 2020 med forbehold for de bevilligende myndigheders godkendelse, med henblik på kontraktindgåelse 19. august 2020. Størstedelen af arbejderne forbundet med de to projekters hovedudførelse gennemføres i en ni dages lang totalspærring af stationens spor ultimo juli 2021.

Den nye tidsplan er aftalt med jernbanevirksomhederne herunder DSB og forsøger så vidt muligt at tage hensyn til disse.

Merudgifter og finansiering

Udskydelsen af projektet og den forlængede udførelsesperiode medfører en række afledte meromkostninger i sporfornyelsesprojektet, herunder til opretholdelse af projektorganisationen og en forlænget periode med tilsyn og byggeledelse i marken. Desuden indebærer den udskudte og forlængede udførelse merudgifter til leje og drift af byggeplads, og det vil også være nødvendigt med en vis grad af omprojektering. Disse merudgifter udgør i alt 25,7 mio. kr. (2020-pl)

Dertil kommer, at projektets resterende budget er revurderet på baggrund af de seneste erfaringspriser fra delprojektet mellem Fjenneslev og Forlev samt fra andre nyligt udførte projekter. Dette indebærer en forhøjelse af budgettet med 20,0 mio. kr. (2020-pl).

Endelig kommer en række øvrige merudgifter i projektet estimeret til i alt 60,5 mio. kr. (2020-pl). Merudgifterne skyldes følgende forhold:

- Den sikringstekniske projektering og validering har været mere kompleks end forventet, hvorfor der forventes merudgifter hertil på 19,6 mio. kr., inden projekteringen og valideringen kan afsluttes.
- Der er konstateret merudgifter for 26,2 mio. kr. i det første delprojekt, strækningen mellem Fjenneslev og Forlev, som hovedsageligt skyldes, at de indkomne priser på arbejderne var højere end forventet, særligt omkostningerne til spordelen og byggeplads.
- Der forventes øgede tværgående omkostninger for 9,7 mio. kr. set i forhold til forudsætningerne i projektets oprindelige budget.
- Omfanget af yderligere jordarbejder ved en strækning ved Forlev, jf. uddybning tidligere, medfører skønnede merudgifter for 3,0 mio. kr. Beløbet udgør pt. bedste bud, men udgifterne kan ligge i et spænd på ca. 0,2-15,0 mio. kr. Dette skyldes, at behovet er meget usikkert, da det afhænger af,

om jorden alligevel stabiliserer sig selv, eller om der omvendt viser sig behov for endnu mere vidtgående tiltag.

- Endelig er projektets scope udvidet med én km ekstra skinneudveksling, idet der er konstateret yderligere skinner, der med fordel kan fornyes i samme projekt og i samme spæringer, hvilket indebærer merudgifter for 2,0 mio. kr.

Med en korrektionsreserve svarende til 10 pct. af de resterende udgifter i projektet er projektets opdaterede prognose 634,2 mio. kr. (2020-pl), hvilket er en overskridelse med 89,7 mio. kr. af den nuværende totaludgift på 544,6 mio. kr. (2020-pl).

Merudgifterne fordeler sig jf. ovenstående således:

| Merudgift | Mio. kr. (2020-priser) |
|---|-------------------------------|
| Udskudt og forlænget udførelse | 25,7 |
| Justering af erfaringspriser på resterende arbejder | 20,0 |
| Øvrige merudgifter | 60,5 |
| <i>Finansiering fra eksisterende korrektionstillæg (10 %)</i> | <i>-49,5</i> |
| Ny korrektionstillæg (10 % af restudgifter) | 32,9 |
| Merudgifter i alt | 89,7 |

Anm: Afvigelser skyldes afrundinger.

Merudgifterne afholdes inden for den eksisterende bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Den udskudte og forlængede udførelse på ”Fornyelse af perroner ved Slagelse station” medfører også visse merudgifter, der dog forventes afholdt inden for dets eksisterende bevilgede totaludgift.

Risikovurdering

Den primære risiko i projektet er fortsat tilgængeligheden af sikringstekniske ressourcer. Med udskyldelsen af projektet og det opdaterede budget vurderes det dog realistisk, at den sikringstekniske projektering og validering kan nås inden for tidsplanen og budgettet.

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

Det bemærkes, at Banedanmark generelt er meget opmærksom på den nuværende situation med begrænsede sikringstekniske ressourcer på markedet. Manglen på ressourcer vedrører specifikt de gamle sikringstekniske anlæg og komponenter, som over de kommende år udfases i takt med Signalprogrammets udrulning. Der orienteres løbende om situationen i eksempelvis ministeriets halvårslige publikation ”Status for anlægs- og byggeprojekter”, og Banedanmark arbejder intenst på at mitigere situationen, herunder både ved at prioritere de tilgængelige ressourcer bedst muligt og så vidt muligt at øge udbuddet af relevant sikringsteknisk ekspertise og arbejdskraft via bl.a. uddannelse.

- c. Disponeringen forelægges under henvisning til Banedanmarks særlige bevillingsbestemmelse på finansloven, § 28.63. Banedanmark, hvoraf det fremgår, at der skal ske en forelæggelse af en projektændring, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. – dog mindst 10 mio. kr.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften for projektet ”Sporfornyelse af Slagelse st. og dele af strækningen imellem Fjenneslev og Forlev” øges med 89,7 mio. kr. (2020-pl) fra 544,6 mio. kr. (2020-pl) til 634,3 mio. kr. (2020-pl).
- Merudgiften afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.).
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 8. juni 2020

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.