

43

Transport- og Boligministeriet. København, den 19. november 2019.

- a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter fornyelse af perroner på Slagelse Station.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 61,4 mio. kr. (2019-priser). Udgiften i 2019 udgør 1,8 mio. kr. (2019-priser) og afholdes af den på finansloven for 2019 opførte bevilling under § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

- b. *Baggrund*

Banedanmark har planlagt fornyelse af perronerne på Slagelse Station. Formålet med projektet er en fornyelse af anlægget, så det funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standard. Udeladelse af fornyelse af perronerne vil medføre fortsatte henvendelser/klager over de slidte belægninger og forkanter m.v. samt fortsat risiko for faldskader, og at sikkerheden for blinde og svagtseende fortsat vil være nedsat pga. de manglende ledelinjer.

Fornyelsesprojektet 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.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter en fornyelse af ø-perronerne på Slagelse St., dvs. nedrivning af eksisterende ø-perroner og opførelse af nye 55 cm ø-perroner, som opfylder gældende krav i forhold til tilgængelighed for handicappede m.fl.

Fornyelsen af ø-perroner på Slagelse St. foregår i en række planlagte sperspæringer i 2020, hvor der vil være 9 døgnstotalspærring og efterfølgende 2 gange 10 ugers spæringer af dele af Slagelse St. koordineret med den samtidige sporfornyelse af Slagelse St.

Spærringernes start er planlagt til medio juli 2020 med afslutning medio december 2020.

Perronfornyelsesprojektet udbydes sammen med sporfornyelsen ultimo 2019, hvorefter det forventes at indgå kontrakt med vindende entreprenør i marts 2020.

Totaludgift og finansiering

Projektets forventede totaludgift udgør 61,4 mio. kr. (2019-priser). 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:

Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2019-priser)

	Før 2019	2019	2020	2021	I alt
Anlægsarbejder (fornyelse af perron)	-	-	30,3	-	30,3
Særlige omkostninger (forundersøgelser, geotekniske undersøgelser mv.)	1,3	-	-	-	1,3
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	6,5	1,8	13,5	2,4	24,2
Korrektionstillæg (10 pct.)	-	-	5,6	-	5,6
I alt	7,8	1,8	49,4	2,4	61,4

Enhedsomkostningerne til anlægsarbejder er baseret på en konkret vurdering af aktiviteterne og korrigeret for vanskelige udførelsesforhold (navnlig at der samtidig med perronfornyelsen holdes en perron i drift). 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 men inden for den afsatte bevilling til formålet. Til og med august 2019 er der afholdt udgifter for 8,4 mio. kr. (2019-priser) til projektets indledende fase. Udgifterne har fortrinsvis bestået af rådgivnings- og projektstyringsomkostninger samt diverse forundersøgelser såsom opmålinger og geotekniske undersøgelser.

Risikovurdering

Banedanmark har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet en risikovurdering af projektet. Den væsentligste risiko skønnes at være usikkerhed om, hvorvidt projektet får adgang til de ønskede

byggepladsarealer, som for hovedparten ejes af Slagelse Kommune og DSB. Projektledelsen koordinerer løbende med interessenter og grænseflader for at mitigere denne risiko. Til imødegåelse af projektets risici indgår der, jf. ovenfor, et korrektionstillæg på 10 pct. i projektets totaludgift. Banedanmark vurderer, at disse reserver er tilstrækkelige til at håndtere projektets risici. Der indgår som udgangspunkt altid 10 pct. korrektionsreserver i Banedanmarks fornyelsesprojekter.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, da igangsættelse af projekter med en totaludgift på over 60 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter fornyelse af ø-perroner på Slagelse St.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 61,4 mio. kr. (2019-priser). Udgiften i 2019 udgør 1,8 mio. kr. (2019-priser) og afholdes af de på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet opførte midler.

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 et anlægsskema for det samlede projekt.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. november 2019

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.