

## 92

**Transport- og Boligministeriet.** København, den 22. januar 2020.

- a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Hobro-Aalborg.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 844,1 mio. kr. (2020-priser). Udgiften i 2020 udgør 501,0 mio. kr. (2020-priser) og afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

- b. *Baggrund*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af strækningen Hobro-Aalborg, så den funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til Banedanmarks nuværende standarder for jernbanen. Projektet udføres samtidig med bl.a. projektet Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, som blev igangsat med finansloven for 2018. Det er en forudsætning for både sporfornyelsesprojektet og hastighedsopgraderingen, at projekterne udføres samtidig. Hvis sporfornyelsen ikke gennemføres, vil der generelt være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spærringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.

### *Projektbeskrivelse*

Projektet omfatter skinne- og svelleudveksling, ballastrensning og bundudskiftning, samt fornyelse af 38 sporskifter, hvoraf de 17 bliver opgraderet til 2 drev, på strækningen Hobro-Aalborg. Alle sporskifter bliver forsynet med opgraderede sporskiftevarmelegemer. I forbindelse med projektet fjernes en række sporskifter, som ikke er i brug.

Sporfornyelsen på strækningen og stationerne medfører afledte arbejder inden for afvanding (grøfter og dræn).

Sporfornyelsesprojektet forventes gennemført fra marts 2020 til november 2020 på strækningen fra Hobro til Aalborg (ekskl. Aalborg Station), mens fornyelse af Aalborg Station forventes udført i 2022. De endelige spærringer for Aalborg station er endnu ikke fastlagt, men der forventes pt. en begrænsning af trafikken i 16 uger, heraf 4 ugers totalspærring mod syd og 9 uger mod nord.

I 2020 indebærer arbejderne planlagte spærringer fra den 5. april til den 21. september 2020 fra Hobro til Aalborg. I denne periode vil der være totalspærringer fra den 5. april til den 14. april, den 30. maj til den 2. juni og fra den 17. juli til den 3. august. I perioden fra den 5. april til den 21. september vil der fra Hobro til Aalborg ud over disse totalspærringer være enkeltsporsdrift fra den 14. april til den 30. maj fra Hobro til Skørping og enkeltsporsdrift fra den 2. juni til den 17. juli fra Skørping til Aalborg og fra den 3. august til den 21. september fra Skørping til Aalborg. Derudover spærres der for al trafik fra Aalborg til Lindholm i 10 uger fra 11. juli til 21. september i regi af den nye bane til Aalborg Lufthavn samt anlæg af dobbeltspor ved Lindholm.

Der gennemføres en række andre projekter på strækningen samtidig med sporfornyelsesprojektet. I de samme sporspærringer fornyes en række sporbærende broer og en vej bærende bro i et særskilt fornyelsesprojekt. Dertil vil der i grænsefladeprojektet Elektrificering Aarhus-Aalborg/Lindholm blive udført forberedende arbejder for elektrificeringen, som omhandler sporsænkninger, brohævninger, nedlæggelse af broer og totaludskiftning af broer. Endelig udføres samtidigt en sporteknisk hastighedsopgradering af strækningen i regi af projektet Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg.

Projektet udbydes i fire entrepriser, hvoraf entrepriserne på fri strækning også omhandler hastighedsopgraderingen: to entrepriser for sporarbejder inkl. jord og afvanding (en for strækningen Hobro-Aalborg ekskl. Aalborg Station og en for Aalborg Station) og to entrepriser for sikring og stærkstrømsarbejder (en for strækningen Hobro-Aalborg ekskl. Aalborg Station og en for Aalborg Station).

Entrepriserne for arbejderne mellem Hobro-Aalborg (ekskl. Aalborg Station) er blevet udbudt den 20. november 2019 med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Arbejderne på Aalborg Station udbydes medio 2021 med forventet indgåelse af kontrakt ultimo 2021.

### *Totaludgift og finansiering*

Projektets forventede totaludgift udgør 844,1 mio. kr. (2020-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 jernbanelinjen (*Anlægsbev.*).

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

Tabel 1: Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2020-priser)

	Før 2020*	2020	2021	2022	2023	I alt
Anlægsarbejder (udveksling af skinner, sveller, spor- skifter ballastrensning, dræn, etc.)	5,3	335,9	5,0	179,5	4,9	<b>530,6</b>
Særlige omkostninger (sikrings-, perronarbejder m.v.)	0,7	7,1	0	21,1	0	<b>28,9</b>
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, bygge- plads og tilsyn)	25,0	108,9	15,9	52,8	5,2	<b>207,8</b>
Korrektionstillæg (10 pct.)	0,0	49,1	0	27,7	0	<b>76,8</b>
<b>I alt</b>	<b>31,0</b>	<b>501,0</b>	<b>20,9</b>	<b>281,1</b>	<b>10,1</b>	<b>844,1</b>

\*Baseret på budgettal, idet regnskabstal 2019 ikke er endelige.

Enhedsomkostningerne til anlægsarbejder er baseret på erfaringspriser fra sammenlignelige projekter fra Banedanmarks prisdatabase. De tværgående omkostninger er baseret på erfaringsbaserede procentsatser, hvor der er taget højde for den opdeltede udførelse på to år.

Banedanmark har på finansloven en særlig bevillingsbestemmelse vedrørende 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 november 2019 er der afholdt udgifter for 29,5 mio. kr. til projektets indledende fase. Udgifterne har fortrinsvis bestået af rådgivnings- og projektstyringsomkostninger samt diverse opmålinger og geotekniske undersøgelser.

Udgifterne i 2020-2023 afholdes af den på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet opførte bevilling.

### Risikovurdering

Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. De væsentligste risici i projektet omhandler koordineringen med grænsefladeprojekterne, hvor forskellige entreprenører skal arbejde i samme spæringer, hvilket kan resultere i forsinkelser og/eller fordyrelser. Det forsøges imødegået ved et løbende, tæt samarbejde mellem de udførende entreprenørers arbejder og ligeledes mellem rådgiverne i de forskellige projekter, samt en indarbejdelse af en 2 måneders mobiliseringsperiode, hvor usikkerhederne kan mindskes. Banedanmark vurderer således, at det er muligt at gennemføre arbejderne inden for de aftalte tidsvinduer.

---

Til imødegåelse af projektets økonomiske risici indgår der, jævnfør 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 igangsættelsen af projekter med en totaludgift på over 60 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalgets i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark. Aktstykket forelægges nu, da der ønskes indgået kontrakt på hovedentreprisen på den frie strækning ultimo januar 2020.
  
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Hobro-Aalborg. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 844,1 mio. kr. (2020-priser). Udgiften i 2020 udgør 501,0 mio. kr. (2020-priser) og afholdes af den på finansloven for 2020 opførte bevilling under § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020 et anlægsskema for det samlede projekt.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 22. januar 2020*

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.