

## 61

**Transportministeriet.** København, den 1. februar 2023.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Fredericia station.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 127,9 mio. kr. (2023-priser). Udgiften i 2023 udgør 90,4 mio. kr. (2023-priser) og afholdes af de bevillinger, som opføres på finansloven for 2023 på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

- b. *Baggrund*

Banedanmark har planlagt fornyelse af spor, sporkasser og sporskifter på Fredericia station med henblik på en levetidsforlængelse af anlægget, så udgifterne til fremtidig fornyelse og vedligehold reduceres.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil der være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller sporspæringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.

Fornyelsesprojektet igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme i finansåret 2023, som opføres på finansloven for 2023. Projektet er defineret på baggrund af en totaløkonomisk analyse med henblik på, at Banedanmark gennemfører den mest omkostningseffektive fornyelsesindsats på tværs af jernbanenettet. Planlægningen af fornyelsesaktiviteter opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af Banedanmarks fornyelsesplan.

### *Projektbeskrivelse*

Projektet omfatter primært udveksling af skinner, sporskifter, sveller (ballast) og underballast samt fornyelse af dræn og grøfter. Derudover indgår visse mindre, afledte arbejder relateret til fx sikringsanlægget og kørestrømsanlægget. Projektet omfatter området på selve Fredericia station og lidt uden for stationen.

Projektet forventes udført fra medio juli 2023 til medio september 2023. Der forventes at være sporspæringer 15.-16. juli 2023 og fra 21. juli til 10. september 2023. Arbejdet kræver ikke totalspæringer, da trafikken afvikles i nabospor.

Ved Fredericia udføres der i 2023 endvidere – i et særskilt projekt – ballastfornyelse af dele af strækningen Fredericia-Vejle, *jf. akt. 269 af 2. juni 2022*. Projekterne er koordineret indbyrdes for bl.a. at udnytte spærringerne bedst muligt.

Banedanmark og DSB vil løbende orientere om eventuelle driftsforstyrrelser som følge af projektet på [www.dsb.dk](http://www.dsb.dk).

Projektet blev i september 2022 sendt i udbud i én hovedentreprise. Kontrakten er tildelt den 13. januar 2023 med forbehold for de bevilgende myndigheders efterfølgende godkendelse, ligesom der er indgået aftale med entreprenøren om igangsættelse af mindre opstartsaktiviteter. Begge dele er gjort for ikke at påføre projektet væsentlige merudgifter til forcering af arbejderne mv. Endelig kontraktindgåelse afventer godkendelse af nærværende aktstykke.

### *Totaludgift og finansiering*

Projektets forventede totaludgift udgør 127,9 mio. kr. (2023-priser). Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionstillæg på 20 pct. af anlægsoverslaget til dækning af uforudsete ændringer i mængder og priser. Dette er højere end de 10 pct., som almindeligvis afsættes efter principperne i Ny Anlægsbudgettering, *jf. afsnit om risiko nedenfor*. Eventuelt mindreforbrug vil blive anvendt til andre projekter inden for Banedanmarks ramme til fornyelse og vedligehold, ligesom eventuelt merforbrug afholdes inden for den økonomiske ramme på hovedkontoen. Forelæggelsesgrænserne, som er opført under § 28.63. Banedanmark, er de gældende.

Den forventede fordeling af totaludgiften på omkostningskategorier i de enkelte finansår fremgår af tabel 1.

*Tabel 1. Forventet fordeling af totaludgift over år, mio. kr. (2023-priser, indeks 118,3)*

	Tidligere år*	2023	2024	I alt
Standardposter (udveksling af skinner, ballast, underballast, samt sporskifter, mv.)	0,6	48,3	5,0	<b>53,9</b>
Særlige omkostninger (rådgivning, tilsyn, sporskæringer, afledte sikrings- og kabelarbejder mv.)	13,3	9,5	3,0	<b>25,8</b>
Projektstyring og byggeplads	9,5	11,3	6,1	<b>26,9</b>
<b>Korrektionstillæg (20 pct.)</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>	<b>0,0</b>	<b>21,3</b>
<b>I alt</b>	<b>23,4</b>	<b>90,4</b>	<b>14,1</b>	<b>127,9</b>

\*Ændringer kan forekomme, idet regnskabet for 2022 endnu ikke er afsluttet.

Fysikoverslaget (størstedelen af standardposterne og de særlige omkostninger) er bl.a. baseret på udbudsresultatet. Projektstyring og byggeplads er baseret delvist på konkrete vurderinger og udarbejdede bemandingsplaner og delvist på erfaringsbaserede standardsatser.

Til imødegåelse af projektets økonomiske risici indgår der, *jf. ovenfor*, et korrektionstillæg på 20 pct. i projektets totaludgift. 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 effekterne på priser og forsyningssikkerhed af krigen i Ukraine, dels som følge af den aktuelle markedssituation, hvor der opleves få bydere på Banedanmarks opgaver, som kan medføre højere anlægsudgifter.

Banedanmark har på § 28.63. 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 og udbud mv. forud for forelæggelse. Pr. ultimo 2022 er der forbrugt 23,4 mio. kr. til projektets indledende faser, idet der dog kan komme ændringer, idet regnskabet for 2022 endnu ikke er afsluttet. Udgifterne har fortrinsvis bestået af forundersøgelser og rådgivnings- og projektstyringsomkostninger.

Udgifterne til projektet afholdes af de bevillinger, som opføres på finansloven for 2023 på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

### *Risikovurdering*

Banedanmark har udarbejdet en risikovurdering af projektet. Den væsentligste ikke-generiske risiko omhandler risikoen for, at knappe ressourcer til såkaldt sikringsvalidering medfører, at andre af Banedanmarks projekter må opprioriteres i forhold til dette projekt, hvorfor projektet må udskydes eller forceres.

For at reducere tidsmæssige risici er der bl.a. indarbejdet en lang mobiliseringstid for hovedentreprenøren. I mobiliseringsperioden etableres byggeplads og mindre forberedende arbejder, hvilket er med til at gøre tidsplanen mere robust.

Banedanmark vurderer således, 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 med henblik på, at projektet igangsættes i 2023, da igangsættelse af projekter med en totaludgift over 70 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalget i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark. Aktstykket forelægges nu af hensyn til projektets tidsplan, hvor der er tildelt en kontrakt til hovedentreprisen den 13. januar 2023 med forbehold for Finansudvalgets tilslutning.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af Fredericia station. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 20 pct. udgør 127,9 mio. kr. (2023-priser). Udgiften i 2023 udgør 90,4 mio. kr. (2023-priser) og afholdes af de bevillinger, som opføres på finansloven for 2023 på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2023 et anlægsskema for det samlede projekt.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 1. februar 2023*

THOMAS DANIELSEN

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.