



Afgjort den 11. maj 2017

Tidligere fortroligt aktstykke S af 11. maj 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 26.9 2018.

170

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 3. maj 2017.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Ryomgård – Grenaa og af spor 1 og 2 på henholdsvis Ryomgård og Grenaa station.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 124,6 mio. kr. Udgiften i 2017 på 116,5 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på 1.875,3 mio. kr. til § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Eksistensen af aktstykket er offentlig, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af projektet. Aktstykkets fortrolighed ophæves efter kontraktindgåelse.

- b. *Projektbeskrivelse*

Banedanmark har planlagt sporfornyelse af strækningen Ryomgård-Grenaa, inkl. begge stationer. Formålet med projektet er en fornyelse af anlægget, så det funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standard, samtidig med at projektet udnytter lukningen af strækningen i forbindelse med etablering af Aarhus Letbane. Hvis sporfornyelsen ikke gennemføres, må der forventes en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spæringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger.

Fornyelsesprojektet skal igangsættes som led i udmøntningen af Banedanmarks økonomiske ramme for fornyelse i perioden 2015-2020 på 9.038,2 mio. kr. (2013-priser), og Banedanmarks fornyelsesaktiviteter i 2017 er på finansloven for 2017 budgetteret til 1.025,9 kr. (2017-pl). Den seksårige fornyelsesramme er afsat på baggrund af en totaløkonomisk analyse med henblik på, at Banedanmark gennemfører den mest omkostningseffektive fornyelsesindsats. Planlægningen af fornyelsesaktiviteter opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af Banedanmarks fornyelsesplan.

Sporfornyelsen omfatter primært skinne- og svelleudveksling, ballastrensning og -udskiftning, samt fornyelse af spordele i fem overkørsler på strækningen Ryomgård - Grenaa. På både Ryomgård og Grenaa stationer fornyes spor 1 og 2. Sporfornyelsen på strækningen og stationerne medfører afledte arbejder inden for afvanding, der indgår som en del af det samlede projekt.

Strækningen Ryomgård-Grenaa er lukket for togtrafik fra august 2016 frem til oktober 2017 mhp. etablering af Aarhus Letbane, og sporfornyelsesprojektet planlægges udført under lukningen fra juni 2017 til oktober 2017. Samtidig gennemfører Banedanmark to brofornyelsesprojekter på strækningen og forbereder strækningen sporteknisk til en senere hastighedsopgradering, jf. Aftale omkring Metro, letbane, nærbane og cykler af 12. juni 2014 mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Dette aktstykke omfatter dog alene Banedanmarks sporfornyelse af strækningen. Under lukningen af strækningen gennemfører Aarhus Letbane desuden bl.a. ombygning af signalanlæg og perroner, elektrificering af strækningen og projektarbejde på Aarhus H. Koordineringen af hhv. Banedanmarks og Aarhus Letbanes arbejder på strækningen sker jævnfør samarbejdsaftale mellem parterne.

Sporfornyelsesprojektet er udbudt ultimo marts 2017 sammen med den sportekniske hastighedsopgradering. Udbudsmaterialet er udsendt med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Banedanmark forventer at indgå kontrakt med den vindende entreprenør ultimo maj 2017.

Efter projektets udførelse overdrager Banedanmark projektet til Aarhus Letbane, der i fremtiden vil være operatør og infrastrukturforvalter for strækningen. Banedanmark vil fortsat fungere som strækningsejer og vil dermed også fremover stå for fornyelse og vedligehold af strækningen og afholde udgifterne hertil.

Totaludgift

Projektets forventede totaludgift udgør 124,6 mio. kr. Der er i totaludgiften indarbejdet et korrektionsstillæg 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:

	Før 2017	2017	2018	Total
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, ballastrensning, drænlægning, etc.)	1,8	84,9	1,1	87,8
Særlige omkostninger (sikrings-, perron- og justeringsarbejder)	0,1	6,6	0,0	6,7
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	1,7	13,7	3,4	18,8

Korrektionstillæg (10 %)		11,3		11,3
I alt	3,6	116,5	4,5	124,6

Til og med februar 2017 er der afholdt udgifter for 6,7 mio. kr. til projektets indledende fase. Udgifterne har fortrinsvis bestået af rådgivnings- og projektstyringsomkostninger, samt diverse opmålinger og geotekniske undersøgelser.

Risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. Den væsentligste risiko for projektet skønnes at udgøre koordineringsarbejdet med Aarhus Letbane, der på samme tid bl.a. skal elektrificere strækningen og etablere nyt signalanlæg. Da der kan være tale om forskellige entreprenører, der skal arbejde på samme strækning på samme tid, kan det resultere i forsinkelser af sporfornyelsesprojektet. Dette forsøges imødegået ved et løbende, tæt samarbejde med Aarhus Letbane omkring koordineringen af begge parters arbejder. Banedanmark vurderer således på nuværende tidspunkt, at det er muligt at gennemføre arbejderne inden for de med Aarhus Letbane aftalte tidsvinduer.

- 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. Aktstykket forelægges nu, da der ønskes indgået kontrakt på hovedentreprisen ultimo maj 2017.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Ryomgård-Grenaa og af spor 1 og 2 på henholdsvis Ryomgård og Grenaa station. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 124,6 mio. kr. Udgiften i 2017 på 116,5 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 under § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet opførte bevilling på 1.875,3 mio. kr.

Endvidere optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 et anlægsskema for det samlede projekt. Såfremt aktstykkets fortrolighed endnu ikke er ophævet inden udarbejdelsen af forslag til lov om tillægsbevilling for 2017, optages nyt anlægsskema for projektet på førstkommende bevillingslov efter hævelse af aktstykkets fortrolighed.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 3. maj 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 11-05-2017