



Afgjort den 30. marts 2017

Tidligere fortroligt aktstykke M af 30.3 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 24.1 2018.

60

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 15. marts 2017.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse på dele af S-banestrækningen Valby-Svanemøllen, dog ekskl. Valby St.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 494,9 mio. kr. Udgiften i 2017 på 395,4 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på 1.875,3 mio. kr. til § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

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 fornyelse af spor på S-banestrækningen Valby - Svanemøllen, dog ekskl. Valby St. Fornyelsen gennemføres for at opretholde den nuværende trafikafvikling og for at reducere risikoen for hastighedsnedsættelser, der kan føre til reduceret drift på strækningen. Strækningen København H – Østerport St. vil dog primært blive fornyet med henblik på at levetidsforlænge anlægget 5-10 år. Dette sker for dels at reducere kompleksiteten i selve projektet, der udføres på meget trafikerede strækninger i Københavns bycentrum, dels af hensyn til entreprenørernes kapacitet i forhold til at udføre projektet.

Fornyelsesprojektet vil blive igangsat 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 Finanslov for finansåret 2017 budgetteret til 1.025,9 mio. kr. (2017-priser). Den seksårige fornyelsesramme bunder i en totaløkonomisk analyse med henblik på, at Banedan-

mark gennemfører den mest omkostningseffektive fornyelsesindsats. Planlægningen af fornyelsesaktiviteterne opdateres årligt i forbindelse med udarbejdelsen af Banedanmarks fornyelsesplan.

Sporfornyelsen omfatter primært skinne- og svelleudveksling, ballastrensning og – udskiftning, samt udskiftning af 18 sporskifter og 2 skæringer. Desuden omfatter sporfornyelsen afledte arbejder inden for afvanding, kørestrøm, stærkstrøm og sikring.

Banedanmark udsendte det første udbudsmateriale den 3. oktober 2016 og forventer at indgå kontrakt med den vindende entreprenør i løbet af marts 2017.

Projektet planlægges udført fra påsken 2017 til ultimo august 2017. Spærringsmønsteret er aftalt mellem Banedanmark og DSB:

- I perioden 11. maj – 18. juni 2017 spærres de nordgående spor mellem København H og Valby St. Togtrafikken i begge retninger opretholdes i reduceret omfang i de sydgående spor.
- I perioden 1. – 16. juli 2017 totalspærres strækningen mellem Østerport St. og Svanemøllen St. Erstatningstransport i perioden er under planlægning.
- I perioden 17. juli – 16. august 2017 totalspærres de sydgående spor mellem København H og Valby St. Togtrafikken i begge retninger opretholdes i reduceret omfang i de nordgående spor.

Endvidere totalspærres strækningen København H-Østerport St., dog ekskl. begge stationer, i seks døgn over påsken 2017. I spærringen gennemføres enten generelle vedligeholdelsesarbejder eller, hvis muligt, dele af den levetidsforlængelse af anlægget, der er forudsat i projektet. Erstatningstransport i perioden er under planlægning.

Endelig udføres fornyelse af DSBs opstillingsspor (dvs. spor til klargøring og parkering af det rullende materiel) ved Dybbølsbro St. i to spærringer, som ikke har indvirkning på togtrafikken, hhv. 28. april – 28. maj 2017 og 28. august – 30. september 2017.

Skulle ikke blive muligt at gennemføre arbejdet i de planlagte spærringer, vil de resterende arbejder blive gennemført på et senere tidspunkt i 2017 eller 2018, når det er planlægningsmæssigt og trafikalt optimalt.

Totaludgift

Projektets forventede totaludgift udgør 494,9 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 jernbanenet.

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

<i>Mio. kr. (2017-pl)</i>	Før 2017	2017	2018	Total
Standardposter	4,3	195,6	15,0	214,9

(udveksling af skinner, sveller og sporskifter, ballastrensning, drænlægning, justering af køreledningsanlæg etc.)				
Særlige omkostninger	5,8	74,8	-	80,6
(arbejder på kørestrøms-, sikrings- og togkontrolanlæg, fornyelse af skæringer)				
Tværgående omkostninger	66,7	80,0	7,7	154,4
(rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)				
Korrektionstillæg (10 pct.)	-	45,0	-	45,0
I alt	76,8	395,4	22,7	494,9

Før 2017 er der afholdt udgifter for 76,8 mio. kr. til projektets indledende fase. Udgifterne har fortrinsvis bestået af rådgivnings- og projektstyringsomkostninger som følge af en kompliceret projektering, der skal tilgodese dels overholdelse af normer ved udskiftning af eksisterende anlæg, dels snævre fysiske forhold på arbejdsstederne, ligesom projektet har skullet koordinere løsninger med flere grænsefladeprojekter.

Risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af væsentlige risici. De to væsentligste risici for projektet skønnes for det første at udgøre kompleksiteten i udførelsen af arbejdet og de besværlige logistiske forhold, herunder pladsmangel omkring det centrale afsnit af S-banen i København. Banedanmark vurderer, at det er muligt at gennemføre arbejderne indenfor de afsatte spærringer. Skulle det mod forventning vise sig, at samtlige arbejder ikke lader sig gennemføre, er det muligt at tage gennemførelsen af delarbejder ud af projektet. Dermed sikres det, at sporspærringerne vil kunne hæves til tiden.

For det andet kan projektet støde på uforudsete hindringer under arbejdets udførelse som f.eks. kabler i jorden, der ikke har været registrerede. Der tages højde for risikoen ved at gennemføre kabelsøgninger forud for projektudførelsen, således at omlægninger kan gennemføres i forbindelse med selve sporombygningen.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på at indgå kontrakt på hovedentreprisen i marts 2017, da igangsættelse af projekter med en totaludgift på over 60 mio. kr. kræver særskilt forelæggelse for Finansudvalgets tilslutning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse på dele af S-banestrækningen Valby-Svanemøllen, dog ekskl. Valby St. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 494,9 mio. kr. Udgiften i 2017 på 395,4 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 15. marts 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 30-03-2017