



Afgjort den 12. oktober 2017

Tidligere fortroligt aktstykke D af 12. oktober 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 22. marts 2018.

81

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. oktober 2017.

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter:
- sporfornyelse af strækningen Valby – Frederikssund
 - fornyelse af perroner på Valby Station og
 - fornyelse af køreledningsanlægget mellem Valby Langgade og Vanløse.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 535,7 mio. kr. i perioden 2017-19. Udgiften i 2017 på 40,1 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet opførte bevilling.

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 S-togstrækningen Valby-Frederikssund, inkl. begge stationer. I projektet fornyes også sideperronen ved spor 5 og Ø-perronen mellem spor 3 og 4 på Valby station. Endeligt fornyes køreledningsanlægget mellem Valby Langgade og Vanløse. Formålet med sidstnævnte del af projektet er en fornyelse af anlægget, så det funktionsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og trafikalt lever op til nuværende standard. Hvis projektet ikke gennemføres, vil der være en øget risiko for hastighedsnedsættelser eller spæringer samt stigende vedligeholdelsesomkostninger på strækningen.

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 2018 er på finansloven for 2017 budgetteret til 1.445,0 mio. 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 sporskifter på strækningen Valby - Frederikssund. Sporfornyelsen på strækningen og stationerne medfører afledte arbejder inden for afvanding.

Arbejderne på strækningen Valby - Frederikssund foregår i 12 ugers totalspærring af strækningen fra juni 2018 frem til og med august 2018. Samtidig gennemfører Banedanmark fornyelse af ni broer på strækningen. Desuden foretages arbejder i totalspærring i helligdagsperioderne påsken, St. Bededag, pinsen og Kr. Himmelfartsdag samt uge 42.

Nyt signalsystem (som led i udrulningen af Banedanmarks Signalprogram) er forudsat ibrugtaget på strækningen i 2021, og det forudsættes samtidig, at sporgeometrien, som Signalprogrammet skal overtage ved udrulningen af de nye signaler, ikke må ændre sig fra 2½ år før ibrugtagningen. Derfor skal sporombygningen være gennemført senest medio 2019.

Sporfornyelsesprojektet udbydes ultimo oktober 2017. Udbudsmaterialet udsendes med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Banedanmark forventer at indgå kontrakt med de vindende entreprenører primo februar 2018.

Totaludgift

Projektets forventede totaludgift udgør 535,7 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 jernbanelinjen (*Anlægsbevilling*).

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

Mio. kr. (2017-pl)	Før 2017	2017	2018	2019	Total
Standardposter (udveksling af skinner, sveller, ballastrensning, drænlægning, etc.)	8,6	0,2	288,2	5,0	302,0
Særlige omkostninger (sikrings-, perron- og justeringsarbejder)	0,0	0,3	59,4	0,0	59,7
Tværgående omkostninger (rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	19,0	39,9	62,6	3,8	125,3
Korrektionstillæg (10 %)	0,0	0,0	48,7	0	48,7
I alt	27,6	40,4	458,9	8,8	535,7

Til og med august 2017 er der afholdt udgifter for 50,9 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 skønnes at være koordineringen af flere entreprenører og fagentrepriser, som skal arbejde på strækningen samtidigt. Dette imødekommes ved et løbende tæt samarbejde med alle involverede parter.

- 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.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter sporfornyelse af strækningen Valby - Frederikssund, fornyelse af perroner på Valby Station og af køreledningslægget mellem Valby Langgade og Vanløse. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 10 pct. udgør 535,7 mio. kr. i perioden 2017-19. Udgiften i 2017 på 40,4 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2017 på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet opførte bevilling.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages 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 4. oktober 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-10-2017