



Afgjort den 12. oktober 2017

Tidligere fortroligt aktstykke C af 12. oktober 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.11 2018.

51

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

- a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bandedanmark igangsætter kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring.

Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 30 pct. udgør 95,0 mio. kr. i perioden 2017-2021, heraf er 5 mio. kr. anvendt i 2017 til supplerende tekniske forundersøgelser. Udgiften i 2017 på 7,4 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen.

Der anmodes endvidere om tilslutning til, at der i 2017 overføres 11,4 mio. kr. fra § 28.63.02. Bandedanmark – puljeprojekter, til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen med henblik på at samle de afsatte midler til kapacitetsforbedringer i Nordjylland.

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

- b. *Baggrund*

Med Aftale om En moderne Jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev der afsat i alt 114,5 mio. kr. til forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland, idet nærmere analyser skulle vise den mest hensigtsmæssige udmøntning. Midlerne forudsattes både udmøntet på den statslige del af jernbanenettet og på Nordjyske jernbaners del af infrastrukturen mhp. at dække såvel udarbejdelse af beslutningsgrundlag som efterfølgende udførsel af anlæggene.

Der er siden udmøntet midler for 30,2 mio. kr. til ombygning af Hirtshals station og anlæg af krydsningsspor i Vidstrup og 3,6 mio. kr. til de tekniske undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget *Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring*, herunder screening af VVM-pligt.

Der resterer herefter 80,7 mio. kr. af de på finansloven afsatte midler til kapacitetsforbedringer i Nordjylland. Heraf er 5,0 mio. kr. anvendt til supplerende tekniske forundersøgelser af kapacitetsudvidelsen af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring. Midlerne samles med dette aktstykke på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen.

Banedanmark har således i samarbejde med de nordjyske parter, henholdsvis Nordjyske Jernbaner og Region Nordjylland, undersøgt mulighederne for at udbygge infrastrukturen på den statslige del af jernbanenettet. Kapacitetsudvidelserne er nødvendige for at opnå den fornødne robusthed og punktlighed i trafikafviklingen, herunder af landsdelstrafikken og godstrafikken.

Banedanmark har primo 2017 udarbejdet et beslutningsgrundlag for projektet, som anviser en grundløsning for øget kapacitet med en kort sporforbindelse ved Lindholm station og et dobbeltspor syd for Hjørring station med en udgift på 69,3 mio. kr. (ekskl. supplerende forundersøgelser). Derudover anviser beslutningsgrundlaget en tilvalgsløsning med et dobbeltspor ved Lindholm station, der – sammen med projektet syd for Hjørring station – har en udgift på 90,0 mio. kr. (ekskl. supplerende forundersøgelser).

Beslutningsgrundlaget har indgået i de politiske drøftelser om Togfonden i foråret 2017 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Det er aftalt at gennemføre tilvalgsløsningen. Det er endvidere aftalt med samme kreds, at den manglende finansiering på 14,3 mio. kr. tilvejebringes ved udisponerede midler fra ”Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik” på § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

Projektbeskrivelse, tidsplan og trafikale forhold

I 2017 og 2018 gennemføres projektering og ekspropriationer. I 2019 gennemføres udbud på hovedentreprisen, spor, jord, afvanding mv. Kontrakten forventes indgået ultimo 2019. Hovedparten af arbejdet udføres i 2020.

Det vil som led i projektet være nødvendigt at anvende ca. 1,4 mio. kr. til at ekspropriere mindre arealer ejet af Aalborg Kommune samt midlertidigt at inddrage arealer til arbejdsveje og arbejdsplads.

Der vil i perioden 2018-2021 blive udført flere andre større arbejder på nærliggende strækninger, herunder sporfornyelse Hobro-Aalborg, hastighedsopgradering Hobro-Aalborg, ny bane til Aalborg Lufthavn samt forberedende arbejder til elektrificering.

Arbejderne vil blive koordineret med Banedanmarks øvrige planlagte anlægsarbejder i Nordjylland i perioden 2018-2021 med henblik på en optimal ressourceudnyttelse.

Banedanmark vil foretage en samlet koordinering af projekterne, således at generne for passagererne søges minimeret, men da flere af de nævnte anlægsarbejder er ret omfattende, kan større gener for banens passagerer ikke undgås.

Totaludgift

Projektets forventede totaludgift udgør 95,0 mio. kr. Der er i totaludgiften (ekskl. udgiften til forundersøgelse) indarbejdet et korrektionstillæg på 30 pct., heraf 10 pct. i projektreserve og 20 pct. i central anlægsreserve til dækning af eventuelle fordyrelser som følge af usikkerheder og risici. Dette svarer til principperne i Ny Anlægsbudgettering.

Udgiften til projektet afholdes på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen. Den centrale reserve indbudgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

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

Mio. kr. (17-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Supplerende forundersøgelser	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Standardposter (bl.a. fornyelse af og nye broer, sænkning og flytning af spor, ekspropriationer og kørestrøm)	0,0	0,0	0,0	23,1	3,8	26,9
Særlige poster (bl.a. blød bund og øget afstivning ml. spor og udgravning)	1,0	1,9	1,9	10,2	1,9	16,9
Tværgående omkostninger (bl.a. rådgivning, projektstyring, byggeplads og tilsyn)	1,4	5,8	5,8	10,5	2,0	25,5
Projektreserve (ekskl. forundersøgelse)	0,0	0,8	0,8	4,5	0,8	6,9
Central reserve (ekskl. forundersøgelse)	0,0	1,6	1,6	9,0	1,6	13,8
I alt	7,4	10,1	10,1	57,3	10,1	95,0

Bem. : Sumafvigelser skyldes afrunding.

Samlet økonomisk vurdering

Effekten af projektet er forbedret regularitet af togdriften. Det er ikke muligt at foretage beregninger, der kan anvendes som grundlag for samfundsøkonomiske beregninger.

Risikovurdering

Der er udarbejdet en risikovurdering af projektet, og der er i ankerbudgettet afsat midler til imødegåelse af de væsentligste risici. Den væsentligste risiko for projektet vurderes at være, at både rådgiver- og entreprenørmarkedet er meget presset. Der skal udføres en lang række projekter samtidig med Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring, og der ses en øget risiko for få eller høje bud.

Desuden er der i projektet fokus på naboprojekter og eksterne grænseflader, herunder at sikre at skinneforløbet koordineres med Aalborg/Lindholm Lufthavnsbanen, i detailfasen og fastlægges således at der ikke senere foretages ændringer.

Projektet er afhængigt af leverancer fra naboprojekter, herunder Signalprogrammet, hvor der skal etableres nye sporskifter i det nye signalsystem, som efterfølgende skal ibrugtages. Ovenstående kan påvirke projektets ibrugtagningstilladelse, og dermed er der risiko for forsinkelse.

Projektets tidsplan og økonomiske reserver vurderes af Banedanmark tilstrækkelige til at håndtere de nævnte risici.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i 2017 specificeres således:

§ 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter (<i>Anlægsbevilling</i>)	
76. Investeringstilskud, Togfonden DK	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-11,4 mio. kr.
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (<i>Anlægsbevilling</i>)	
30. Aftale om Togfonden DK	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	11,4 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på indgåelse af de for projektet nødvendige forpligtelser i efteråret 2017, idet projekter med en totaludgift over 60,0 mio. kr. kræver Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse, jf. de særlige bevillingsbestemmelser under § 28.63. Banedanmark.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Banedanmark igangsætter kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring. Projektets forventede totaludgift inkl. korrektionstillæg på 30 pct. og supplerende forundersøgelser udgør 95,0 mio. kr. i perioden 2017-2021.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages følgende:

	Udgift, mio. kr.
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (<i>Anlægsbevilling</i>)	-11,4
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (<i>Anlægsbevilling</i>)	11,4

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 4. oktober 2017

OLE BIRK OLESEN

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 12-10-2017.