

Notat

05.11.2024

Sagsnummer: 2024-24235

LNTT

Planlægning

Banedanmark
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
+45 8234 0000

banedanmark.dk
CVR: 1863 2276

Banedanmarks bemærkninger til Rambølls granskning af Baneinfrastrukturen 2021-2030

På vegne af Transportministeriet har konsulenthuset Rambøll Management Consulting gennemført granskning af grundlaget for Banedanmarks opgørelse af behovet for vedligehold og fornyelse 2021-2030. Granskningen er gennemført i 2020 og 2024.

Granskning af bruttobehovsopgørelsen i 2020

I 2020 gennemførte Rambøll granskning af den daværende behovsopgørelse på 59,7 mia. kr. (PL-24)¹ i 2021-2030. Rambøll vurderede overordnet, at Banedanmarks oplæg til vedligeholdelses- og fornyelsesstrategi er retvisende i forhold til banens daværende tilstand, Banedanmarks kapacitet og udvikling af efterslæb. Rambøll identificerede ikke nogen vægtige forbehold for, at Banedanmarks rapport ikke kunne lægges til grund for en beslutning om økonomisk ramme til vedligehold og fornyelse af jernbanen.

Granskning af ændringerne til bruttobehovsopgørelsen i 2024

Efterfølgende har Banedanmark, som grundlag for prioritering af vedligeholdelses- og fornyelsesindsatsen, givet merbevillingen i Infrastrukturplan 2035, opdateret behovsopgørelsen pba. af ny viden. Dette har medført en opjustering på 15 mia. kr.².

Rambøll har vurderet, at langt de fleste ændringer siden den første granskning kan dokumenteres eller sandsynliggøres. Rambøll har som led i granskningen identificeret en enkelt fejl og vurderer, at enkelte ændringer kræver yderligere dokumentation.

Banedanmark har rettet den identificerede fejl i datagrundlaget. Fejlen har ikke haft betydning for Banedanmarks prioritering af den fremtidige fornyelses- og vedligeholdelsesindsats³. Da fagændringerne, som Rambøll vurderer kræver yderligere dokumentation, alene udgør 1,4 pct. af det samlede bruttobehov, vurderer Banedanmark, at der ikke i granskningen er identificeret nogen vægtige forbehold for, at behovsopgørelsen ikke kan lægges til grund for prioritering af vedligeholdelses- og fornyelsesindsatsen.

Rambøll påpeger herudover, at grundlaget for fastlæggelse af en korrektion for forhøjede enhedspriser og en besparelse forbundet med insourcing er behæftet med

¹ Indeksering fra prisniveau 2023 til 2024 medfører en opjustering på 6,3 mia. kr.

² Ekskl. Indeksering fra prisniveau 2023-2024.

³ Rapporten "Baneinfrastrukturen 2021-2030 med sigtelinjer frem til 2035" er ikke opdateret efter korrektionen.

væsentlig usikkerhed. Korrektion for forhøjede enhedspriser udgør en opjustering på 7,8 mia. kr. og er dermed en markant post i den opdaterede behovsopgørelse.

Banedanmark skal herved bemærke, at Banedanmark har oplevet flere fornyelsesprojekter, hvor entreprisetilbuddene er væsentligt højere end de erfaringsbaserede budgetter. Banedanmark vurderer, at der ikke er tale om midlertidige, ekstraordinære udsving, men en ny markedssituation, som endnu ikke er afspejlet i Banedanmarks erfaringspriser. Det er derfor nødvendigt at korrigere for markedssituationen om end det er forbundet med betydelig usikkerhed at forudsige, hvordan markedet vil udvikle sig.

Banedanmark har igangsat en analyse, hvor prisudviklingen kortlægges pba. af data fra tilbudslistes fra flere projekter på tværs af fag. Analysen er fortsat i den indledende fase. Analysens resultater vil danne grundlag for løbende opfølgning på prisudviklingen med henblik på justering af korrektionsfaktoren og eventuelle afledte effekter på efterslæbet og på prioriteringen af vedligeholdelses- samt fornyelsesindsatsen.

Hvis kommende entreprisetilbud viser sig at være lavere end antaget, vil Banedanmark kunne gennemføre flere fornyelsesaktiviteter og dermed nedbringe efterslæbet, som forventes opbygget frem mod udgangen af 2030. Hvis tilbuddene derimod viser sig at være højere end antaget, vil Banedanmark være nødt til at udskyde yderligere fornyelsesaktiviteter til efter 2030 og dermed øge efterslæbet.

For så vidt angår den påpegede usikkerhed, vedrørende størrelsen på en besparelse som følge af insourcing, er Banedanmark tilsvarende enig i, at størrelsesordenen er behæftet med usikkerhed. Da det er Banedanmarks vurdering, at der vil være en besparelse, og der ikke er grundlag for en mere præcis vurdering, bør den angivne vurdering af besparelsen fastholdes. Besparelsen er beregnet på baggrund af, at Banedanmark kan gennemføre den planlagte insourcing uden andre begrænsninger på antallet af medarbejdere, der kan ansættes, end budgetbegrænsning.