

Til Region Hovedstaden

Dokumentnummer
1327776Dato
01 04 2022Sagsbehandler
KAVDirekte
+45 36 13 17 76CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Statussag 2022 for Fornyelsesplan 2020-2026

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog på ordinært møde 21. april 2020 som en del af den årlige lånesag:

- *At godkende optagelse af lån for samlet 445 mio. kr. vedrørende lokalbaneinvesteringer i perioden 2020-2026.*

Godkendelsen af låneoptagelsen vedrørte en Fornyelsesplan 2020-2026 for lokalbanerne, der indeholder en række infrastrukturprojekter. Formålet med den besluttede fornyelsesplan er udførelse af forebyggende vedligehold. Udgifterne i forbindelse med den politisk behandling blev oplyst på baggrund af følgende fordeling i Tabel 1.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt:
2020 priser	14,0	18,7	70,9	138,9	138,1	26,7	10,6	417,9
Løbende priser	14,0	19,1	73,8	147,4	149,5	29,5	11,9	445,1

Tabel 1: Oprindeligt estimeret udgiftsprofil med fordeling (mio. kr.).

Nærværende notat giver en foreløbig status på gennemførelsen af infrastrukturprojekterne.

Gennemførte fornyelsesarbejder

I 2020 gennemførte Lokaltog som planlagt projektet brorenovering over Esrum Å til 14 mio. kr. I 2021 blev tre projekter udført for samlet set 12 mio. kr. i løbende priser. Baggrunden for det lavere forbrug er primært, at der er udført færre projekter end planlagt dels på grund af et stigende krav til risikovurdering på baneprojekter, dels på grund af udfordringer med at anskaffe tilstrækkelige projektlederressourcer i et presset jobmarked.

Tabel 2 viser, hvilke planlagte projekter, der er henholdsvis gennemført og ikke gennemført. De projekter, der ikke blev gennemført i 2021 er udskudt til 2022.

År	Gennemførte projekter	Ikke gennemførte projekter
2020	• Brorenovering over Esrum Å	
2021	• Skinne- og svelleudveksling på Nærum-banen. • Nedlæggelse af overkørsel nr. 117 ved Toeltvej på Lille Nord. • Igangsættelse af projektering af sporombygning på Gribskovbanen.	• Projektering af sporombygning på Gribskovbanen¹. • Brorenovering over Arresø kanal på Frederiksværkbanen.

Tabel 2: Overblik over gennemførte projekter i 2020 og 2021

Igangværende fornyelsesarbejder

Lokaltog har planlagt og igangsat en række projekter i 2022. Et detaljeret overblik er vedlagt i Bilag 1. Lokaltog forventer et mindre forbrug end estimeret i den oprindelige fornyelsesplan i 2022. Det skyldes primært:

1. Forsinkelse af igangsættelse og dermed udførelse af sporombygning på Gribskovbanen.
2. Forsinkelse af igangsættelse og dermed udførelse af sporombygning på Hornbækbanen.
3. En fortsat mangel på projektlederressourcer.

Sporombygningsprojekterne udgør samlet set ca. 2/3 af totalforbruget i hele fornyelsesplanen. Opmærksomheden henledes på, at estimatet pga. den forsynings- og prismæssige usikkerhed forventeligt skal opskrives og tidsmæssigt revurderes.

Således planlægger Lokaltog nu et forbrug i 2022 på 50,1 mio. kr. (løbende priser) mod oprindeligt planlagt 73,8 mio. kr. (løbende priser)

Kommende fornyelsesarbejder

Lokaltog har planlagt en række projekter til udførelse i 2023. Se Bilag 1. I slutningen af 2022 opdateres forventningerne til 2023 baseret på nyeste viden. Som det fremgår af Bilag 1, forventer Lokaltog et mindre forbrug estimeret i 2023 til 110,4 mio. kr. (løbende priser).

Udover projekterne i Bilag 1 er der en række større projekter, som planlægges udført/videreført i perioden 2024-2026:

- Sporombygning Hornbækbanen.
- Færdiggørelse af sporombygning Gribskovbanen.
- Nedlægning af usikrede overkørsler Hornbækbanen.
- Nedlægning af usikrede overkørsler Gribskovbanen.
- Nedlægning af usikrede overkørsler Lille Nord.
- Renovering af perroner Gribskovbanen.

Proces for planlægning af kommende Projekter

Fornyelsesplanen bygger på et estimat fra 2017. Erfaringer over perioden viser, at baneinfrastrukturens aktuelle fornyelsesbehov kan være mere eller mindre akut end oprindeligt antaget. Lokaltog revurderer derfor løbende, hvornår projekterne udføres mest hensigtsmæssigt. Heraf følger en omprioritering af projekterne, ligesom nye tilføjes.

¹ Sporombygningen af Gribskovbanen strækker sig over en årrække.

Dermed leverer Lokaltog den årlige status på fornyelsesplanen som følger:

For indeværen- de år

En detaljeret plan for de projekter, der planlægges udført baseret på en aktuel vurdering af behovet.
En vurdering af finansieringsbehov.

For første efter- følgende år

En plan for de projekter, der påtænkes udført.
Et estimat for det forventede finansieringsbehov.

Den resterende periode

Et samlet overblik over de største projekter, der planlægges udført indenfor den resterende periode.
Estimat for det forventede årlige finansieringsbehov.

Prisudvikling

Som vist i Tabel 1 var det i forbindelse med godkendelsen af fornyelsesplanen forventningen, at Region Hovedstaden skulle optage lån til fornyelsesplanen for ca. 445 mio. kr. i løbende priser. Dette estimat var baseret på en forventet årlig prisfremskrivning på 2% i forhold til fornyelsesplanens økonomiske ramme på 417,9 mio. kr. i 2020 priser.

Den reelle prisudvikling har imidlertid oversteget 2%, og dermed overstiger de realiserede løbende priser den oprindelige forventning. Tabel 3 viser et opdateret estimat, som tager højde for prisudviklingen de seneste to år. Der er fortsat indsat en generel forventning om en prisudvikling på 2% for de resterende år. Der skal dog gøres opmærksom på, at der fortsat er en stor global usikkerhed omkring prisudviklingen fremadrettet. Tabel 3 opdateres årligt med den realiserede prisudvikling for afsluttede år.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	I alt:
Forventet forbrug i 2020 priser	14,0	18,7	70,9	138,9	138,1	26,7	10,6	417,9
Forventet forbrug i løbende priser	14,0	19,1	73,8	147,4	149,5	29,5	11,9	445,1
Revideret forbrug i 2020 priser	14,0	10,2	42,7	104,0	90,8	104,2	52	417,9
Reviderede løbende priser	14,0	12,0	50,1	110,4	98,3	115,0	58,6	458,4

Tabel 3: Oprindeligt forventet forbrug og revideret forbrug baseret på realiseret forbrug og prisudvikling (mio. kr.).