

Til

Region Hovedstaden

Kopi til

Lokaltog A/S

Dokumentnummer
1998757

Dato
31 03 2025

Sagsbehandler
ARB/TFR

Direkte
+45 36 13 18 06

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

Statusnotat for Fornyelsesplanen marts 2025

Regionsrådet i Region Hovedstaden vedtog den 21. april 2020:

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

Midlerne blev afsat til en fornyelsesplan med det formål at gennemføre nødvendige fornyelsesprojekter på lokalbanerne. Bilag 1 indeholder et overblik over de oprindeligt forventede investeringer og den tidsplan, der lå til grund for godkendelsen af fornyelsesplanen. Region Hovedstaden har senest fået en status på fornyelsesplanen i februar 2024.

Regionsrådet besluttede den 16. april 2024, at de to fornyelsesprojekter på henholdsvis Gribskovbanen og Hornbækbanen udskilles fra den samlede plan og bliver forelagt til politisk godkendelse enkeltvis efter detailprojektering af projekterne.

Projekterne i fornyelsesplanen er baseret på en rapport fra 2017 om tilstanden på lokalbanernes infrastruktur, som blev lavet på vegne af Transportministeriet for alle lokalbaner i Danmark. Mens Nærumbanen kører i sit eget lukkede system, hænger de øvrige fire lokalbaner sammen og giver forbindelse til det statslige banenet i Hillerød, Snekkersten og Helsingør. Nedenstående tabel viser nøgletal for lokalbanerne i 2024.

	Påstigere	Banelængde	Driftstilskud (Regnskab 2024)	Tilskud pr. påstiger
Gribskovbanen	1.462.498	42 km.	34.5 mio. kr.	23 kr.
Hornbækbanen	694.185	25 km.	26.7 mio. kr.	38 kr.
Lille Nord	1.118.544	21 km.	8.5 mio. kr.	8 kr.
Frederiksværkbanen	1.424.223	39 km.	32.9 mio. kr.	23 kr.
Nærumbanen	775.276	7,8 km.	21 mio. kr.	26 kr.

Overordnet status på økonomi og tidsplan

Lokaltog A/S har nu gennemført en stor del af projekterne i fornyelsesplanen, men følgende projekter udestår pr. marts 2025:

- Melby: udskiftning af sporskifter
- Frederiksværk: udskiftning af sporskifter
- Østerbjerg: udskiftning af sporskifter
- Fornyelse af OVK72A på Frederiksværkbanen
- Fornyelse af OVK69 på Frederiksværkbanen
- Sporfornyelse af Gribskovbanen
- Sporfornyelse af Hornbækbanen
- Sikring af usikrede overkørsler

De to udestående sporfornyelsesprojekter er de absolut største projekter i fornyelsesplanen og udgør størstedelen af den samlede økonomi. De to sporfornyelsesprojekter fremgår stadig nedenfor af tabellen, for at fastholde det samlede overblik.

Lokaltog A/S har på baggrund af nyeste viden opdateret fornyelsesplanens samlede økonomiestimat. Restøkonomien for projekter til udførelse i 2025-2027, der ikke er relateret til sporfornyelserne, vurderes til cirka 66 mio. kr.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2028	I alt
Oprindeligt forventet forbrug i 2020 priser	14,0	18,7	70,9	138,9	138,1	37,3	N/A	417,9
Løbende priser revideret i 2022	14,0	12,0	50,1	110,4	98,3	173,6	N/A	458,4
Revideret budget i løbende priser	14,0*	9,8*	42,4*	49,9*	77,9*	62,9	692,4	949,3
Risikotillæg						18,9	205,8	224,7
I alt pr. marts 2025								1174,0

**Realiseret forbrug i perioden 2020-2024*

NB: Prisindeksregulering for 2020-2021 er Forbrugerprisindekset brugt. For 2022 og frem bruges BYG61 - Omkostningsindeks for anlæg. Indekstype jordarbejder mv.

Som det fremgår af økonomiestimatet, forventes fornyelsesplanen at være afsluttet i 2028 hvilket er en forsinkelse i forhold til den oprindelige plan, hvor alle projekter skulle være afsluttet i 2026. Forsinkelsen skyldes primært, at Lokaltog A/S har manglet projektledere med banekompetencer.

Ifølge den oprindelige tidsplan skulle de to store sporfornyelsesprojekter på Gribskovbanen og Hornbækbanen være blevet udført i 2023 og 2024. På grund af forsinkelsen er det nu forventningen, at projekterne udføres i årene 2025-2028. Det kan ikke udelukkes, at forsinkelsen i fornyelsesplanen kan have haft en økonomisk konsekvens på grund af den høje inflation i samfundet. Det skal dog bemærkes, at inflationen i samfundet også havde ramt økonomien for en projektudførelse af sporfornyelsesprojekterne i henhold til den oprindelige tidsplan.

Det afspejles bl.a. i de prisstigninger, der er set i forbindelse med sporfornyelsen af Østbanen i Region Sjælland, som udførtes i årene 2023-2024. Til sammenligning var det forventede oprindelige budget for Østbanen 510 mio. kr. Efter første udbudsrunde landede prisen på 1,1 mia. og efter en revideret udbudspolitik og reduceret scope landede den endelig pris på cirka 857 mio. kr. inklusive indeksering og risikotillæg.