

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\542792\Dokumenter\akt-lige04.fm 02-11-05 11:01:03 k01 pz

25

Transport- og Energiministeriet. København, den 1. november 2005.

- a. Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at tilføje 45 mio. kr. til Banedanmarks konto til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet med henblik på at sikre, at der er tilstrækkelige reserver til uforudsete hændelser i den resterende del af 2005.
- Beløbet overføres fra ikke budgetterede indtægter på Banedanmarks anlægskonto i forbindelse med indgåelse af forlig med Bombardier Transportation om opsagt kontrakt vedrørende ny fjernstyringscentral til S-banen. Midlerne var alternativt tilfaldet statskassen i forbindelse med bevillingsafregningen.
- b. Banedanmarks midler til gennemførelse af vedligeholdelses- og fornyelsesaktiviteter er bevilget på finanslovens § 28.63.05. "Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)", hvortil er knyttet en udsvingsordning med en positiv udsvingsmargin på 15 pct. og en negativ udsvingsmargin på 9 pct.

Tabel 1. Den økonomiske situation på § 28.63.05 i 2005

Bevilling 2005	
Finanslovsbevilling	1.690,9 mio. kr.
Tilført bevilling ¹⁾	127,3 mio. kr.
Underskud fra 2004	-196,4 mio. kr.
I alt	1.621,8 mio. kr.
Banedanmarks interne budget 2005	
Fornyelse	920,0 mio. kr.
Vedligeholdelse	745,0 mio. kr.
I alt	1.665,0 mio. kr.
Banedanmarks aktuelle prognose	
Fornyelse	882,0 mio. kr.
Vedligeholdelse	839,0 mio. kr.
I alt	1.721,0 mio. kr.
Underskud ultimo 2005	
Aktuel prognose	99,2 mio. kr.
Udsvingsgrænsen (1.690,9*9 %)	152,2 mio. kr.

¹⁾ Akt 115 (120,0 mio. kr.), Akt 104 (4,8 mio. kr.), overførsel fra Entreprise (2,5 mio. kr.)

I 2004 igangsatte og gennemførte Banedanmark fornyelses- og vedligeholdelsesarbejder i en størrelsesorden, som oversteg de forrige år, og finanslovskontoen havde ved indgangen til 2005 et underskud på 196 mio. kr.

Banedanmark har i 2005 lagt et budget for kontoen, der reducerer underskuddet til ca. 43 mio. kr., hvorved der er etableret en reserve på ca. 100 mio. kr. op til udsvingsgrænsen. Ikke forudsete hændelser i løbet af året har nødvendiggjort i høj grad at disponere af denne reserve, således at den aktuelle prognose er et underskud på ca. 99 mio. kr., jf. tabel 1

Banedanmarks interne budget til vedligeholdelse udgør 745 mio. kr. Prognosen for året udviser nu et forventet forbrug på ca. 839 mio. kr. Stigningen på 94 mio. kr. skyldes: 1) Fejlretning

ud over budget på ca. 23 mio. kr., primært på sikring og fjernstyring. 2) Komponentudskiftninger på S-banen efter sommerens hastighedsnedsættelser på ca. 26 mio. kr. 3) Ekstraordinære aktiviteter på strækningen København – Århus på ca. 30 mio. kr. 4) Øvrige forhold for ca. 15 mio. kr., herunder udskiftning af blød bund på Odense – Middelfart. Der knytter sig en vis usikkerhed til disse tal.

På fornyelsesområdet har det indtil videre været muligt at foretage omdisponeringer, så akutte projekter har kunnet afholdes inden for Banedanmarks interne budgetramme på 920 mio. kr. Såfremt der opstår yderligere behov for akut fornyelse, kan dette ikke dækkes ved omdisponering, idet alle aktiviteter, der skal gennemføres i indeværende år, er igangsat.

Det vurderes, at merudgiftsrisikoen på vedligeholdelsesområdet i forhold til seneste prognose udgør 60 – 70 mio. kr. Dette indebærer en risiko for et samlet forbrug på kontoen på op til ca. 1.790 mio. kr., hvilket overstiger det tilladte udsving med op til ca. 20 mio. kr. Risikoen vedrører primært yderligere ikke forudsatte hændelser, herunder nødvendige tiltag efter målevognskørsel samt et eventuelt ekstraordinært stort snefald i november-december.

For at sikre, at der er en tilstrækkelig reserve til at imødekomme denne risiko, anmodes der derfor med dette aktstykke om at forøge bevillingen med 45 mio. kr.

Reserven anvendes til at finansiere udgifter i 2005 ud over den aktuelle prognose på 1.721 mio. kr. I det omfang reserven ikke anvendes, tilbageføres den til statskassen i forbindelse med bevillingsafregningen for 2005. Transport- og Energiministeriet udarbejder efter regnskabsafslæggelsen en dokumenteret redegørelse for en eventuel anvendelse af reserven.

Det er Banedanmarks og Transport- og Energiministeriets vurdering, at der med tilførslen af yderligere 45 mio. kr. til Banedanmark er skabt størst muligt sikkerhed for, at bevillingsbestemmelserne på § 28.63.05. ikke overskrides.

Tabel 2. Udviklingen i opsparingen på § 28.63.05

	2001	2002	2003	2004	2005
<i>Vedligeholdelse</i>					
Bevilling	833	752	634	647	816
Forbrug	810	699	756	774	839
Opsparing	23	53	-123	-127	-23
Akkumuleret opsparing	23	76	-47	-174	-197
<i>Fornyelse</i>					
Bevilling	636	589	516	870	1.002
Forbrug	532	582	596	1.000	882
Opsparing	104	7	-80	-131	120
Akkumuleret opsparing ¹⁾	181	188	108	-22	98
<i>§ 28.63.05 i alt</i>					
Akkumuleret opsparing i alt	204	264	61	-196	-99

¹⁾ Der er en opsparing fra 2000 på 77 mio. kr.

Reserven finansieres ved overførsel af ikke budgetterede indtægter på § 28.63.02 "Banedanmark (Anlægsbev.)".

Finansministeriet har ultimo februar 2005 tilsluttet sig, at der blev indgået forlig mellem Banedanmark og Bombardier Transportation. Forliget betyder, at staten opnår en erstatning på 50 mio. kr. ud over garantistillelsen på 52 mio. kr. Voldgiften og valg af ny leverandør fremgår af akt C 26/11-02. De 52 mio. kr. i garantistillelse er forudsat anvendt til finansieringen af ny fjernstyringscentral til S-banen.

Efter fradrag af Banedanmarks udgifter i forbindelse med voldgiftssagen (5,3 mio. kr.) re-
sterer ca. 45 mio. kr., som foreslås overført til finansiering af det øgede vedligeholdelsesom-
fang.

Udgiften i 2005 kan specificeres på følgende under- og standardkonto:

§ 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af
jernbanenettet (*statsvirksomhed*)
10. Driftsbudget, egentlig drift
Udgift
16. Leje, vedligeholdelse og skatter..... 45,0 mio. kr.

Indtægterne på 102 mio. kr. i forbindelse med det indgåede forlig om fjernstyringscentralen
optages på §28.63.02 "Banedanmark (Anlægsbev.)" og konteres på standardkonto 31 som en
omkostningsreduktion. Heraf overføres 45 mio. kr. i forbindelse med dette aktstykke til
§ 28.63.05.

Overførsel af bevillinger mellem hovedkonti skal særskilt forelægges Finansudvalget.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at følgende optages på forslag
til tillægsbevillingslov for 2005:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.63.05 Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>statsvirksomhed</i>)	45,0	
§ 28.63.02 Banedanmark (Anlægsbev.).....	-45,0	

Merbevillingen på § 28.63.05 anvendes til at finansiere udgifter ud over den aktuelle pro-
gnose på 1.721 mio. kr. Bevillingen bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for 2005
i det omfang de faktiske udgifter på kontoen ikke overstiger 1.721 mio. kr.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Thomas Thellersen

Til Finansudvalget.