

O:\Folketinget\Folketing jobs\Aktstykker\532001\Dokumenter\akt-lige08.fm 02-12-04 12:43:35 k01 pz

69

64

Trafikministeriet. København, den 30. november 2004.

- a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til:
- at den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) forhøjes med i alt 34,0 mio. kr.,
 - at den afsatte bevilling til LOKO-projektet på § 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) reduceres med 24,0 mio. kr.,
 - at den afsatte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Statsvirksomhed*) reduceres med 10,0 mio. kr.
- Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.
- b. Med Banedanmarks forventninger til forbrug i resten af indeværende år vil Banedanmark få et underskud på ca. 5,2 mio. kr. i 2004. Som følge heraf vil der være en negativ saldo på videreførelseskontoen 4 år i træk, hvilket er bevillingsstridigt for en statsvirksomhed som Banedanmark.

Ved indgangen til 2004 udgjorde det akkumulerede budgetunderskud fra foregående år 43,8 mio. kr., der primært er oparbejdet som følge af et markant bortfald i teleindtægterne, herunder forventer Banedanmark et yderligere bortfald i 2004.

Særligt DSB's beslutning om at etablere egen telefoniplatform og udløbet af en fireårig aftale med Orange i 2001 har været stærkt medvirkende til bortfaldet af indtægterne. Banedanmarks udgifter på teleområdet har ikke kunnet reduceres i samme takt, som der har været bortfald af indtægter, idet der i vid udstrækning er tale om salg af overskudskapacitet.

Banedanmark har herudover fra tidligere år en række forpligtigelser, der afholdes udgifter for i 2004. Dette omhandler bl.a. forsinkede projekter vedrørende overgang til fælles europæiske standarder for sikringsanlæg og opdatering af sikkerhedsreglementet. Endvidere er der et større efterslæb som følge af forsinket udmøntning af lønpuljer.

Den nye ledelse, som tiltrådte i Banedanmark 1. marts 2004, har endvidere vurderet, at der var behov for at revidere en række udgiftsskøn foretaget af den tidligere ledelse. Banedanmark har tilvejebragt effektivisering og besparelser på ca. 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetbehov for 2004.

Samlet set udgør det akkumulerede budgetunderskud i alt ca. 49,0 mio. kr. ved udgangen af 2004.

Med henblik på at sikre, at budgettet med udgangen af 2004 balancerer, søges om hjemmel til at foretage følgende dispositioner:

- 24,0 mio. kr. omprioriteres fra Banedanmarks anlægskonto (§ 28.63.02) til driftskontoen i tilknytning til et konstateret mindreforbrug på anlægsprojektet med øget kapacitet mellem København H og Østerport (LOKO-projektet).

Projektet forventes afsluttet i 2004. I den forbindelse er der konstateret et mindreforbrug på projektet, hvoraf 24,0 mio. kr. kan medgå til nedbringelse af Banedanmarks budgetunderskud.

- 10,0 mio. kr. omprioriteres fra Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelseskonto (§ 28.63.05) til driftskontoen i tilknytning til konstateret mulighed for udskydelse af fornyelsesaktiviteter på teleområdet.

Endvidere afhænder Banedanmark ejendommen Vanløse Allé 89 via indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja) med henblik på, at i alt 15,0 mio. kr. kan medgå til at dække budgetunderskuddet. Som følge af organisatoriske ændringer og effektivisering af Banedanmarks En-

treprenørvirksomhed er der ikke længere behov for at anvende administrationsbygning og værksteder på ejendommen Vanløse Allé 89.

Der forelægges særskilt aktstykke om indskuddet.

Samlet set overføres således i alt 49,0 mio. kr. til Banedanmarks driftsbudget med henblik på at sikre, at budgettet med udgangen af 2004 balancerer. Dermed sikres en fremadrettet løsning, der giver den nye ledelse i Banedanmark mulighed for pr. 1. januar 2005 at påbegynde en ny kontraktperiode uden at bære gamle problemer med på driftsbudgettet.

- c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på at sikre, at Banedanmarks driftsbudget balancer med udgangen af 2004, således at bevillingsbestemmelserne overholdes.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til:
- at den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) forhøjes med i alt 34,0 mio. kr.,
 - at den afsatte bevilling til LOKO-projektet på § 28.63.02. Banedanmark (*Anlægsbev.*) reduceres med 24,0 mio. kr.,
 - at den afsatte bevilling på § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Statsvirksomhed*) reduceres med 10,0 mio. kr.

Der foreslås således optaget følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2004:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.63.01 Banedanmark (<i>Statsvirksomhed</i>)		34,0
§ 28.63.02 Banedanmark (<i>Anlægsbev.</i>).....	-24,0	
§ 28.62.05 Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>Statsvirksomhed</i>)	-10,0	

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.