



Transport- og Energiministeriet

Notat

Dato .5. april 2006
J.nr. .012-000069

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 af 30. marts 2006 ad aktstykke 111 (aktstykke 111 - § 28 spm. 4-5)

Spørgsmål 4:

Kan ministeren, i forlængelse af svar på spørgsmål 3, redegøre for, hvordan man når frem til de oplyste omkostninger ved de to modeller, herunder hvorvidt værdien af bilparken er medregnet?

Svar:

Banedanmark har som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 3 foretaget beregninger af omkostningerne ved leasing med udgangspunkt i følgende to modeller:

1. Leasing-aftalen, som den er beskrevet i Akt 111.
2. Leasing-aftale, hvor Banedanmark leaser ny erhvervede biler, mens eksisterende biler i Danmark fortsat ejes af Banedanmark.

Det blev i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 3 oplyst, at Banedanmark har beregnet, at omkostningerne ved de to modeller over 3 år er hhv. 11,5 mio. kr. og 23,1 mio. kr. Der er efterfølgende desværre konstateret en mindre trykfejl i besvarelsen. Der skulle således have stået, at Banedanmark har oplyst, at omkostningerne ved de to modeller over 3 år udgør hhv. 11,5 mio. kr. og 23,3 mio. kr.

Banedanmark har oplyst, at de samlede omkostninger ved model 1 omfatter udgifter til leasing af biler på ca. 31,0 mio. kr., hvori er indeholdt udgifter til vedligeholdelse og administration af bilparken samt vejhjælp. Der skal i denne forbindelse fratrækkes indtægter ved salg af 500 biler på ca. 19,5 mio. kr. Nettoomkostningerne over 3 år ved model 1 udgør således ca. 11,5 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Nettoomkostninger, model 1

Udgifter til leasing af biler ¹⁾	31 mio. kr.
Indtægter ved salg af 500 biler	-19,5 mio. kr.
Nettoomkostninger, model 1	11,5 mio. kr.

¹⁾Inkluderer udgifter til vedligeholdelse og administration af bilparken samt vejhjælp.

Omkostningerne ved model 2 omfatter udgifter til leasing af biler på ca. 15,7 mio. kr.; udgifter til vedligeholdelse af Banedanmarks egne biler på ca. 18,0 mio. kr.; udgifter til administration af Banedanmarks bilpark på ca. 1,7 mio. kr.; samt udgifter til vejhjælp på ca. 0,2 mio. kr. Der skal i denne forbindelse fratrækkes indtægter fra salg af 168 biler på ca. 5,6 mio. kr. samt restværdien af de resterende 332 biler efter 3 år på ca. 6,6 mio. kr. Nettoomkostningerne ved model 2 over 3 år udgør således ca. 23,3 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Nettoomkostninger, model 2

Udgifter til leasing af biler	15,7 mio. kr.
Udgifter til vedligeholdelse	18,0 mio. kr.
Udgifter til administration	1,7 mio. kr.
Udgifter til vejhjælp	0,2 mio. kr.
Indtægter ved salg af 168 biler	- 5,6 mio. kr.
Restværdi af 332 biler	- 6,6 mio. kr.
Nettoomkostninger, model 2	23,3 mio. kr. ¹⁾

¹⁾ Differencen mellem summen af posterne og de samlede nettoomkostninger skyldes afrunding.

Det bemærkes, at Banedanmark har forudsat, at udgifter til drivmiddel og vinterdæk er de samme for begge modeller, hvorfor de er holdt udenfor beregningerne. Endvidere bør det bemærkes, at hele bilparken i model 1 sælges i indeværende år. I model 2 er det forudsat, at der sker en løbende udskiftning af biler i løbet af 3 år. Det vil sige, at gennemsnitsalderen for solgte biler er højere i model 2 end i model 1. Følgelig har Banedanmark forudsat en lavere gennemsnitlig salgspris pr. bil i model 2 end i model 1.

Hertil kommer, som nævnt i besvarelsen af spørgsmål 3, at der til model 1 vil være udgifter til forsikringer over 3 år på i alt 7,2 mio. kr., mens Banedanmarks egen bilpark er omfattet af statens selvforsikring, hvorfor udgifter til forsikring i model 2 vil være gradvist stigende. Det bemærkes således, at den samlede kontraktsum på leasingaftalen, som den er beskrevet i Akt 111, er 38,2 mio. kr. Dette omfatter nettoomkostninger ved leasing på

11,5 mio. kr., salg af biler på 19,5 mio. kr. samt udgifter til forsikring på 7,2 mio. kr.