

111

Transport- og Energiministeriet. København, den 7. marts 2006.

- a. Der anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark indgår leasingaftale vedrørende bilflåden i Banedanmarks entreprenørvirksomhed. Ordningen omfatter salg af entreprenørvirksomhedens ca. 500 biler og en leasingaftale over 3 år for 400 biler med en samlet kontraktsum på 38,2 mio. kr.
- b. Banedanmark har identificeret effektiviseringsmuligheder ved at omlægge entreprenørvirksomhedens bilflåde til en leaset bilflåde. I foråret 2005 blev der derfor igangsat EU-udbud med henblik på indgåelse af leasingaftale og efterfølgende salg af entreprenørvirksomhedens bilflåde, jf. akt 182 af 17. maj 2005. I aktstykket forudsættes, at salget af bilflåden efter indgåelse af leasingaftale medgår til finansiering af udgifter til rådighedsløn til overtallige tjenestemænd i entreprenørvirksomheden.

I aktstykket var der udfra et overslag forudsat indtægter på i alt 31 mio. kr., herunder 25 mio. kr. fra salg af biler og 6 mio. kr. i indtægter fra salg af andre anlægsmaterialer.

I 2005 blev der solgt overskydende biler for ca. 1,9 mio. kr. til DSB eller ved aktioner afholdt af entreprenørvirksomheden. Indtægten er overført til konto § 28.61.21 på tillægsbevillingslov 2005 i henhold til akt 182 af 17. maj 2005. I forbindelse med leasingaftalen udgør indtægten fra salg af 500 biler 19,5 mio. kr. Den samlede indtægt fra bilsalg er således 21,4 mio. kr. Derudover har Banedanmark overført indtægter fra salg af andre anlægsmaterialer for samlet 7,0 mio. kr. på tillægsbevillingslov 2005 i henhold til akt 182 af 17. maj 2005. Samlet tilføres konto § 28.63.21 således 28,4 mio. kr. fra salg af aktiver.

Der er i akt 182 af 17. maj 2005 forudsat indtægter på 31 mio. kr. til finansiering af rådighedsløn til tjenestemænd. Differencen i forhold til de faktiske indtægter på 28,4 mio. kr. på 2,6 mio. kr. dækkes i henhold til akt 182 af 17. maj 2005 af de effektiviseringer i 2006 på Banedanmarks konto 28.63.05 Banedanmark - fornyelses- og vedligeholdelse af jernbanen (*statsvirksomhed*), som ikke i henhold til akt 182 af 17. maj er forudsat anvendt til finansiering af rådighedsløn til tjenestemænd.

EU-udbudet af leasingaftalen er gennemført som udbud efter forhandling, idet Banedanmark er omfattet af udbudsreglerne for forsyningsvirksomheder. Udbudsprocessen er afsluttet ved, at der er indgået kontrakt med SAC-Leasing A/S, med forbehold for de bevillende myndigheders godkendelse, til en samlet kontraktsum på 38,2 mio. kr.

Kontrakten omfatter et salg af entreprenørvirksomhedens 500 biler og en fast leasing i 3 år af 400 kernebiler. Herudover kan der leases puljebiler for kortere perioder.

Leasingaftalen er inklusiv forsikring, idet ejerskabet til bilerne ikke længere er i Banedanmark. Alle vedligeholdelses- og reparationsomkostninger på bilerne afholdes af ejeren - altså leasingelskabet. Omkostninger til brændstof mv. afholdes af entreprenørvirksomheden.

Leasingaftalen gælder i 3 år. I leasingaftalen er der en option, der gør det muligt for entreprenørvirksomheden enten at forlænge leasingperioden op til tre gange med et år eller en gang med tre år. Ved udnyttelse af optionen vil der blive foretaget fornyet forelæggelse for Finansudvalget.

Der vil løbende ske en udskiftning af bilerne i forhold til, hvordan leasingelskabet vurderer det mest hensigtsmæssigt. Dette sker i samarbejde med Banedanmarks entreprenørvirksomhed.

Leasingaftalen er operationel og ikke finansiell leasing i henhold til budgetvejledningens definition (jf. punkt 2.6.10 i Budgetvejledningen), idet Banedanmark ikke påtager sig nogen risici i forhold til den løbende udskiftning af bilerne og afholdelse af vedligeholdelsesudgifter.

Entreprenørvirksomhed kan opsig kontrakten mod en betaling på 50 pct. af den resterende leasingydelse på de 400 fast leasede kernebiler.

Banedanmark vurderer, at overgang til leasing af biler samlet set vil indebære en besparelse på konto 28.63.21 – Banedanmarks Entreprenørvirksomhed ca. 1,8 mio. kr. årligt. I akt 182 af 17. maj 2005 blev beløbet anslået til ca. 5 mio. kr. Forskellen skyldes især, at udgifterne til den hidtidige bilpark er reduceret i løbet af 2005 i forhold til de 2004-tal, der lå til grund for det oprindelige overslag.

Salget af biler i tilknytning til leasingaftalen kan først ske efter finansudvalgets tilslutning. Indtægten vil derfor først blive overført til finansiering af rådighedsløn på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006 og ikke, som forudsat i akt 182, på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005.

Entreprenørvirksomheden afholder i 2006 udgifter for 12,7 mio. kr. til leasing svarende til en tredjedel af den samlede kontraktsum på 38,2 mio. kr.

Indtægter og udgifter i 2006 kan specificeres på følgende under- og standardkonto:

§ 28.63.22 Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Anlægsbev.)

70. Anlægsudgifter

Indtægter

42. Afhændelse af anlæg m.v. 19,5 mio. kr.

Indtægterne tilvejebringes i henhold til akt 182 af 17. maj 2005.

På forslag til tillægsbevillingslov for 2006 overføres indtægten fra salg af biler til konto 28.63.21 til finansiering af overfaldige tjenestemænd. Overførslen kan specificeres på følgende under- og standardkonto:

§ 28.63.21 Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (statsvirksomhed)

10. Driftsbudget, egentlig drift

Udgifter

11. Lønninger 19,5 mio. kr.

- c. Aktstykket forelægges nu, idet leasingaftaler med en samlet kontraktsum på 20 mio. kr. eller derover skal forelægges Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.6.10.
- e. Med henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark indgår leasingaftale vedr. entreprenørvirksomhedens bilflåde med en samlet kontraktsum på 38,2 mio. kr.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Thomas Thellersen

Til Finansudvalget.