

Afgjort den 20/11 2002

**Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke.
Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19/11 2004.**

49

Trafikministeriet. København, den 12. november 2002.

- a. Trafikministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte to projekter til fornyelse af jernbanenettet med en totaludgift på mere end 30 mio. kr.

Udgifterne hertil afholdes på Banestyrelsens rådighedspuljer til fornyelse af jernbanelegemet opført på "§ 28.63.05 Banestyrelsen - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet" på finansloven for 2002. Totaludgiften forventes - med forbehold for efterfølgende udbud - at blive 208 mio. kr.

Forslaget medfører ikke merudgifter i F-året.

Aktstykket er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af anlægsopgaverne. De i aktstykket fastsatte beløbsrammer for de enkelte projekter ønskes fortrolige forud for udbud og indgåelse af kontrakter for arbejdets udførelse. Aktstykkets fortrolighed vil blive ophævet, så snart der er indgået aftaler om arbejdets udførelse på de to projekter.

- b. Som udmøntning af trafikaftalen af den 26. november 1999 er der udarbejdet "Plan for jernbanenettet 2000-2004", hvori der er fastlagt de aktiviteter, der forudsættes gennemført til genopretning af Banestyrelsens jernbanenet i perioden.

Banestyrelsens planer for perioden efter 2004 omhandler bl.a. strækningen mellem Odense og Middelfart og strækningen mellem Stenstrup og Ringe. Disse projekter ønskes fremrykket til udførelse i 2002-2004. I forhold til det forventede sporombygningstidspunkt er der tale om en fremrykning på 3-5 år.

Udgiften til fremrykningen finansieres ved en omprioritering inden for den for 2000-2004 afsatte ramme til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Dette indebærer en tilsvarende udskydelse af projekter indeholdt i Plan for jernbanenettet 2000-2004.

Projektet mellem Odense og Middelfart anslås at beløbe sig til 143 mio. kr. Ved det løbende eftersyn af sporet er der konstateret revnedannelse i en del af skinnerne, der i 1971 er valset og leveret af et nu nedlagt belgisk værk. Der er helt akut inden for Banestyrelsens driftsbudget foretaget en skinneudskiftning, hvor revnerne har været synlige. Da det kan forventes, at hele den daværende leverance på ca. 19 km spor vil kunne udvikle en revnedannelse inden for en kortere årrække, har Banestyrelsen vurderet, at en fremrykning af sporombygningen på strækningen er nødvendig, dels af sikkerhedsmæssige årsager og dels af regularitetsmæssige årsager.

Det er økonomisk hensigtsmæssigt, at hele strækningen på ca. 47 km spor ombygges i denne forbindelse, idet strækningen under alle omstændigheder skal fornys inden for en kort årrække.

Sporombygning mellem Stenstrup og Ringe anslås til at koste 65 mio. kr. og skal under alle omstændigheder gennemføres inden for en kortere årrække. På baggrund af et samlet udbud af de to projekter forventes det, at den samtidige gennemførelse af de to sporombygningprojekter i samme geografiske område vil kunne bidrage til at billiggøre projekterne.

For de to projekter ventes i 2002 afholdt udgifter for i alt 5 mio. kr. til projektering, boreprøver, opmåling m.v. på "§ 28.63.05 Banestyrelsen - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet" og kan specificeres således på under- og standardkonto:

§ 28.63.05. Banestyrelsen – Fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet (Statsvirksomhed)

10. Driftsbudget

31. Byggeri og anlægsproduktion..... 5,0 mio. kr.

De resterende udgifter til selve sporombygningerne afholdes i 2003 og 2004. Den endelige udgift og forbruget i de enkelte finansår kendes først, når opgaven har været udbudt.

- c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget, da iværksættelse af projekter med en totaludgift på over 30 mio. kr. finansieret af Banestyrelsens rådighedspuljer forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
- e. Med baggrund i ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til igangsættelse af de to beskrevne projekter. Projekterne medfører ikke merudgifter, da projekterne finansieres inden for rammerne af bevillingen på § 28.63.05 Banestyrelsen – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet:

§ 28.63.05. Banestyrelsen – Fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet (Statsvirksomhed).....

5,0 mio. kr.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.

Afgjort den 28/5 2003

**Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke.
Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 19/11 2004.**

50

Trafikministeriet. København, den 13. maj 2003.

- a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banestyrelsen i 2003 igangsætter forundersøgelser til ekstra fornyelsesarbejder på jernbanenettet i 2004, der bl.a. omfatter igangsættelse af seks projekter til fornyelse af jernbanenettet med en totaludgift på mere end 30 mio. kr. Udgiften til forundersøgelser af ekstra fornyelsesarbejder i 2003 forventes at udgøre i alt 42 mio. kr. Den samlede udgift ved de seks igangsatte fornyelsesprojekter med en totaludgift over 30 mio. kr. forventes – med forbehold for efterfølgende udbud – at udgøre ca. 260 mio. kr.

Aktstykket er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved eventuelt udbud af anlægsopgaverne. Aktstykkets fortrolighed ophæves, når der er indgået aftaler om arbejdets udførelse på projekterne.

Udgiften i 2003 på i alt 42 mio. kr. afholdes af den på finansloven under § 28.63.05 opførte bevilling på 1.172,8 mio. kr. til Banestyrelsen – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Udgiften forudsættes i 2004 modregnet ved udmøntning af § 28.63.07. Reserve til genopretning af jernbanenettet.

- b. *Baggrund*

Som led i finanslovsaftalen af 22. oktober 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om initiativer på trafikområdet blev det statslige tilskud til nedsættelse af takster afskaffet fra 2004 som et element i en samlet omprioritering af statens udgifter til kollektiv trafik. Takstnedsættelsesmidlerne er i stedet omprioriteret til en forbedring af vedligeholdelses- og reinvesteringsindsatsen på baneområdet. Omprioriteringen indebærer, at der på FL 2003 årligt overflyttes ca. 360 mio. kr. (2003-PL) fra og med 2004 fra den generelle takstnedsættelsesordning til en reserve til genopretning af infrastrukturen på baneområdet. Ved udmøntningen af reserven vil indsatsen ikke alene omfatte hovedstrækninger. I det omfang jernbanenettet i yderområderne er nedslidt, vil en reovering heraf indgå i prioriteringen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfølgende aftalt en udmøntning af den forbedrede vedligeholdelses- og reinvesteringsindsats på baneområdet i 2004. Det vedlagte notat "Forslag

til udmøntning af 360 mio. kr. til øget banegenopretning i 2004" af 20. marts 2003, der er vedlagt dette aktstykke som bilag, lå til grund for denne udmøntning.

Forundersøgelser i 2003

For at kunne gennemføre disse projekter i 2004 er det nødvendigt, at der iværksættes forundersøgelser for 42 mio. kr. i 2003, idet der skal gennemføres forundersøgelser og projektering m.v., før projekterne kan gennemføres i marken.

Af forundersøgelserne på i alt 42 mio. kr. vedrører 34 mio. kr. forundersøgelser og projektering m.v. af seks projekter til fornyelse af jernbanenettet med en forventet totaludgift på 30 mio. kr. eller mere, jf. tabel 1. De resterende 8 mio. kr. vedrører forundersøgelser og projektering m.v. af en række fornyelsesprojekter, der hver især har forventede totaludgifter på under 30 mio. kr.

Tabel 1. Igangsættelse i 2003 af fornyelsesprojekter med totaludgift på mere end 30 mio. kr.

Aktivitet	Udgift i 2003	Samlet udgift*
Sporombygningsaktiviteter:		
Skanderborg-Skjern: 9,4 km enkeltsporet strækning	6 mio. kr.	45 mio. kr.
Struer-Thisted: 16,3 km enkeltsporet strækning	11 mio. kr.	78 mio. kr.
København H - Høje Taastrup: 7,6 km S-bane	6 mio. kr.	37 mio. kr.
Valby-Vanløse-Ballerup: 7,8 km venstre S-banespor	6 mio. kr.	40 mio. kr.
Sporskifte- og sporskiftevarmeaktiviteter:		
Helgoland (øst for Svanemøllen): 8 sporskifter samt diverse sporstykker	4 mio. kr.	30 mio. kr.
Kørestrøm		
Ombygning af køreledningsanlæg Vallensbæk-Køge	1 mio. kr.	30 mio. kr.
I alt	34 mio. kr.	260 mio. kr.

* Med forbehold for evt. efterfølgende udbud

Økonomi

Udgiften i 2003 kan afholdes inden for udsvingsrammen for Banestyrelsens bevilling til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, og bevillingen reducerer derfor ikke Banestyrelsens hidtil planlagte aktivitetsniveau til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i 2003. Udgiften forudsættes i 2004 ført tilbage til hovedkonto 28.63.05. "Banestyrelsen – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet" ved udmøntningen af den under § 28.63.07 anførte reserve til genopretning af jernbanenettet.

Udgiften til videreførelse af de i 2003 igangsatte fornyelsesprojekter med en totaludgift på over 30 mio. kr. i 2004 forudsættes afholdt ved udmøntning af den på finansloven opførte bevilling til reserve til genopretning af jernbanenettet på i alt 363,8 mio. kr. i 2004.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, da igangsættelsen af projekter med en totaludgift på over 30 mio. kr. i henhold til finansloven forudsætter Finansudvalgets tilslutning. Forelæggelsen sker på nuværende tidspunkt, da en rettidig udmøntning af § 28.63.07. Reserve til genopretning af infrastrukturen på Baneområdet i 2004 forudsætter iværksættelse af forundersøgelser og projektering m.v. i 2003.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2003 igangsættes seks projekter til fornyelse af jernbanenettet med en totaludgift på over 30 mio. kr. i forbindelse med gennemførelsen af forundersøgelser og projektering m.v. af ekstra for-

nyelsesarbejder på jernbanenettet i 2004. Udgiften vil blive afholdt af den på finansloven for 2003 opførte bevilling på 1.172,8 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Fg. Erik Toft

Til Finansudvalget.

Trafikministeriet. København, den 61. november 2004.

- a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark afholder udgifter på i alt 18,7 mio. kr. ud over den på finanslov 2004 optagne totaludgift på 87,9 mio. kr. til jernbanesikkerhed.

Udgiften dækkes af en tilsvarende reduktion af bevillingen til Ringbanen, idet der forventes et mindreforbrug i denne størrelsesorden ved dette projekt.

Forslaget medfører ikke merudgift i finansåret.

- b. Den 8. november 2000 indgik den daværende regering, Centrum-Demokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om jernbanesikkerhed. Aftalen indebar, at der i perioden 2001-2004 blev afsat ca. 100 mio. kr. til forbedring af jernbanesikkerheden.

Et væsentligt element i forbedring af jernbanesikkerheden er etablering af ATC-togstop på strækningerne Vejle-Struer, Odense-Svendborg og Esbjerg-Holstebro. Der blev bevilget 44,2 mio. kr. til ATC-togstop-projektet (PL01). Det er efterfølgende besluttet at udvide projektet til tillige at omfatte strækningen Århus-Grenå, hvortil der er optaget en bevilling på 14,3 mio. kr. på finansloven for 2004.

Nedenstående tabel viser udviklingen i økonomien for ATC-togstop, ATC Godsbanegården-Vigerslev og sikkerhed for krydsende trafikanter i overkørsler, som er de anlægsprojekter, der indgik i aftalen om jernbanesikkerhed:

ATC-t (inkl. mobil ATC)	63,7	17,8	81,5	45,4
ATC Godsbanegården-Vigerslev	1,5		1,5	1,5
Sikkerhed for krydsende trafikanter i overkørsler	22,3	0,9	23,2	8,1
I alt	87,5	18,7	106,2	55,0

Etablering af ATC på strækningen Vigerslev-Københavns Godsbanegård er gennemført som forudsat. Bevillingen til projektet var oprindelig 3,0 mio. kr., heraf er 1,5 mio. kr. omdisponeret til andre projekter inden for jernbanesikkerhed.

Sikkerhed for krydsende trafikanter i overkørsler omfatter nedlæggelse/opgradering af overkørsler på strækningerne Skanderborg-Silkeborg, Nørresundby-Frederikshavn og Holstebro-Sindal. Bevillingen til projektet var 20,0 mio. kr. (PL04), men der er siden hen foreslået en omdisponering mellem de enkelte projekter inden for jernbanesikkerhed, ligesom projektet er blevet 0,9 mio. kr. dyrere.

I 2001 blev gennemført et pilotprojekt i ATC-togstop. Projektet afdækkede en række uhenigtsmæssigheder ved den såkaldte ATP-balise, som derfor skulle nyudvikles af leverandøren.

Gennem projektets bearbejdning er det konstateret, at udgifterne til udvikling og gennemførelse vil blive dyrere end antaget i de indledende faser. Fordyrelsen skyldes, at budgettet blev fastlagt på et tidspunkt, hvor projektet blot var overordnet beskrevet. I takt med at projektet er konkretiseret, er de faktiske udgifter blevet synliggjort.

Til trods for fordyrelsen repræsenterer ATC-togstop stadig en væsentlig billigere løsning end traditionel ATC. Udgiften til ATC-togstop udgør nu ca. 1/3 af prisen for ATC. Banedanmark har i 2004 afholdt prøvekørsler og har i juni måned igangsat prøvedrift med henblik på at få afsluttet projektet i år.

På baggrund af de erfaringer, som er gjort i tilknytning hertil, vurderer Banedanmark den samlede udgift til anlægsprojekterne i aftale om jernbanesikkerhed til 106,2 mio. kr., fordelt som anført i omstående tabel.

Udgiften dækkes af en tilsvarende reduktion af bevillingen til Ringbanen, hvor der er konstateret et mindreforbrug primært i tilknytning til en vunden voldgiftssag.

c. Der sker forelæggelse for Finansudvalget, således at Banedanmark kan afholde ekstraudgiften på 18,7 mio. kr. og projektet kan færdiggøres.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Banedanmark afholder udgift på 18,7 mio. kr. ud over den optagne totaludgift på finanslov 2004 på § 28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.).

Udgiften dækkes af en tilsvarende reduktion af bevillingen til Ringbanen inden for rammerne af § 28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.), idet der forventes et mindreforbrug på dette projekt.

Der vil på forslag til lov om tillægsbevilling for 2004 blive optaget et anlægsskema for begge projekter.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.

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 balancerer 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.

Trafikministeriet. København, den 30. november 2004.

- a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,
- at der overføres 2,0 mio. kr. fra § 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.11.71. Generelle puljer, samt
 - at der gives tilsagn om at forlænge det statslige tilskud til HUR's havnebus frem til udgangen af 2006, således afsættes i alt 3,3 mio.kr., heraf 1,1 mio.kr. i 2005 og 2,2 mio.kr. i 2006 og at tilskuddet finansieres ved overførsel af midler fra § 28.61.01. Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.62.01. Trafikstyrelsen.
- Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. *Overførsel af midler til forundersøgelser vedrørende baneprojekter*

Det indgår som en del af de forhandlede kontrakter mellem Trafikministeriet og hhv. DSB og DSB S-tog a/s for perioden 2000-2004, at operatørerne skal betale en bod til Trafikministeriet, såfremt regulariteten for togdriften ikke lever op til de i kontrakterne fastsatte krav. I driftsårene 2002-2003 var regulariteten hos de to operatører således på et niveau, der udløste en mindre bodsbetaling, som indgår som opsparede midler på § 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.

Trafikministeriet har i forbindelse med indgåelse af de forhandlede kontrakter tilkendegivet, at provenuet af eventuelle bøder påregnes anvendt til foranstaltninger, der forbedrer regularitet og kundebetjening.

Efter en aktuell gennemgang er det imidlertid Trafikministeriets vurdering, at midlerne anvendes mere hensigtsmæssigt til forundersøgelser vedrørende baneprojekter.

Undersøgelser til brug for arbejdet med bl.a. udbygning i hovedstaden og implementeringen af kommunalreformen forventes delvist finansieret af de overførte midler.

På denne baggrund søges der hjemmel til at bodsbetaling fra DSB ikke som forudsat anvendes til forbedring af regularitet og kundebetjening men i stedet til anvendes til forundersøgelser vedrørende jernbaneprojekter. Der ønskes således i alt overført 2,0 mio.kr. fra § 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.11.71. Generelle puljer.

Fortsættelse af statslig tilskud til havnebusdrift

Den tidligere regering indgik den 28. december 1998 en politisk aftale med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, der bl.a. omhandlede et årligt statsligt tilskud til Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) på ca. 2 mio. kr. (2,2 mio. kr. i 2004-priser) til drift af havnebussen i Københavns havn i perioden medio 2000 til medio 2005.

HUR besluttede i juli 2004 at fortsætte tilskuddet til havnebussen frem til juli 2006 under forudsætning af, at statens tilskud videreføres i samme periode. HUR har på denne baggrund fremsendt en ansøgning til Trafikministeriet om en forlængelse af det statslige tilskud frem til medio 2006 med en samlet udgift på 2,2 mio. kr.

HUR fremfører som argumentation for en fortsættelse af havnebussen:

- at der i siden 2002 har været en positiv passagerudvikling
- at passagertallet i 2003 på 245.000 udgør det højeste passagertal i havnebussens historie
- at passagertallene for 2004 ligger 8,3 pct. over samme periode sidste år
- at havnebussen vil få en central placering i forhold til trafikbetjeningen af Holmen i forbindelse med bl.a. det nye operahus og udflytningen af Forsvarets Personeltjeneste.

Trafikstyrelsen har i sommeren 2004 foretaget en trafikal vurdering af havnebussen med henblik på at forbedre beslutningsgrundlaget for en evt. fortsættelse af det statslige tilskud.

Havnebussens selvfinansieringsgrad forventes i 2004 alene at udgøre ca. 28 pct. medens selvfinansieringsgraden i HURs bustrafik i gennemsnit udgør ca. 70 pct. Trafikstyrelsen anfører dog, at det ikke kan udelukkes at der med udviklingen af havneområdet kan opnås et fornuftigt grundlag for at fortsætte driften med et Havnebuskoncept.

I forslag til lov om trafikskelskaber, som udmønter kommunalreformen på kollektiv trafik området, foreslås HUR's opgave vedrørende en havnebusbetjening overdraget til det kommende trafikskelskab på Sjælland efter 1. januar 2007. I løbet af 2006 skal forberedelsesudvalgene for Region Hovedstaden og Region Sjælland således tage stilling til en eventuel fortsættelse af havnebussen efter 1. januar 2007. Trafikministeriet vil derfor med Finansudvalgets tilslutning meddele HUR, at statens tilskud til driften af havnebussen fortsættes frem til 1. januar 2007 under forudsætning af, at HUR forlænger havnebusdriften til at gælde samme periode. Hermed bliver den samlede udgift for staten 3,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. afholdes i 2005 og 2,2 mio. kr. i 2006.

Det gælder i øvrigt, at kontrakten mellem HUR og Arriva udløber medio 2005. HUR har oplyst, at HUR forventer at kontrakten kan forlænges i et år uden genudbud. Det er endnu ikke afklaret om statens forudsætning for forlængelsen af tilskuddet vil betyde, at HUR vil vælge at gendbyde driften.

Finansieringen af tilskuddet i 2005 på i alt 1,1 mio. kr. sker via den af DSB og DSB S-tog a/s betalte bod til Trafikministeriet som følge af ikke opfyldte regularitetskrav i 2004. På nuværende tidspunkt er boden vedrørende 1.- 3. kvartal 2004 opgjort til 2,5 mio. kr. Finansieringen af tilskuddet i 2006 på i alt 2,2 mio. kr. sker delvis via de resterende 1,4 mio. kr. af bodsmidlerne. De resterende 0,8 mio. kr. finansieres inden for Trafikministeriets rammer, herunder af en eventuel yderligere bodsbetaling fra DSB og DSB S-tog a/s efter opgørelsen af regulariteten i 4. kvartal 2004.

Udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 samt på forslag til finanslov for 2006 og afholdes inden for Trafikministeriets nuværende rammer.

Den foreslåede overførsel i 2004 kan opgøres på følgende under- og standardkonti:

§ 28.61.01: Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik:

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt	
Udgift	
54. Tilskud til anden virksomhed	-1,0 mio. kr.
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt	
Udgift	
54. Tilskud til anden virksomhed	-0,8 mio. kr.
79. Øvrige udgifter til indkøb af offentlig service jernbanetrafik	
Udgift	
54. Tilskud til anden virksomhed	-0,2 mio. kr.

§ 28.11.71: Generelle puljer

11. Forundersøgelser vedrørende baneprojekter	
Udgift	
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,0 mio. kr.

c. Finansudvalgets tilslutning søges nu som følge af, at statens driftstilskud til havnebussen udløber medio 2005. Af hensyn til HUR's eventuelle forlængelse af driften er det nødvendigt allerede på nuværende tidspunkt at tage stilling til en videreførelse af det statslige tilskud.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 2,0 mio. kr. fra § 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.11.71.11 Forundersøgelser vedrørende baneprojekter, samt

- at der gives tilsagn om at forlænge det statslige tilskud til HUR's havnebus frem til udgangen af 2006, således afsættes i alt 3,3 mio.kr., heraf 1,1 mio.kr. i 2005 og 2,2 mio.kr. i 2006 og at tilskuddet finansieres ved overførsel af midler fra § 28.61.01. Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik til § 28.62.01. Trafikstyrelsen.

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

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik ...	-2,0	
§ 28.11.71 Generelle puljer		2,0

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 optages følgende:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik ...	-1,1	
§ 28.62.01 Trafikstyrelsen		1,1

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.

66

Trafikministeriet. København, den 30. november 2004.

- a. Trafikministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at overdrage Helsingør Statshavn til Helsingør Kommune med virkning fra 1. januar 2005.

Forslaget vurderes at medføre en mindreudgift i 2005 på 13,7 mio.kr. og en efterfølgende merudgift på 3,9 mio.kr. til og med 2013.

- b. I medfør af lov nr. 326 af 28. maj 1999 blev der samme år indledt drøftelser med de respektive kommuner om overdragelse af statshavnene til kommunerne. Drøftelserne resulterede i, at 9 statshavne blev overdraget til kommuner eller kommunale fællesskaber i 2000 og 2001.

For Helsingør Statshavn blev det aftalt, at forhandlingerne skulle sættes i bero, indtil konsekvenserne for havnen af Øresundsbroen var kendt.

I foråret 2003 blev forhandlingerne genoptaget. I november 2004 blev der med forbehold for godkendelse i Folketingets Finansudvalg og Helsingør Byråd, jf. vedlagte bilag, opnået enighed om, at havnen skal overdrages for en samlet sum på ca. 50 mio. kr., der dækker over følgende:

- Kontant indbetaling på 30 mio. kr. til staten ved overdragelsen primo 2005.
- Havnen indbetaler halvdelen af de årlige driftsoverskud for 2005 til og med 2012, efter fradrag af ydelsen på lånet til den kontante betaling og inden eventuelle udgifter til investeringer. Med havnens nuværende omsætning vurderes værdien heraf til i alt ca. 29 mio. kr.
- Da havnen ikke som forventet kunne overdrages den 1. januar 2004, bl.a. fordi der ikke var sket afklaring af projektet om forskønnelse af Kronborgs omgivelser, er det endvidere aftalt, at havnen skal have udbetalt driftsoverskuddet på ca. 9 mio. kr. for indeværende år.
- Som følge af projektet om forskønnelse af Kronborgs omgivelser forbliver molen ved Kronborg i statsligt regi og overføres vederlagsfrit direkte fra Trafikministeriet til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Den samlede overdragelsessum kan således beregnes til ca. 50 mio. kr.

Overdragelsesbetingelserne skal ses i lyset af, at der på længere sigt er en vis risiko for, at færgefarten fra havnen reduceres, at staten beholder Nordre Mole (mod Kronborg), og at staten friholdes for fremtidige udgifter i havnen, herunder til investeringer og vedligeholdelse.

Det fremgår af de øvrige overdragelsesbetingelser, at havnen – som ved de øvrige havneoverdragelser – overtages i sin nuværende stand, at havnen fra overtagelsesdagen overtager alle statens rettigheder og forpligtelser, samt at havnen overtager tilhørende fast ejendom såsom bygninger m.v.

Vedrørende de ansatte finder lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse anvendelse.

Trafikministeriet har af hensyn til ligestilling med andre kommunale havne ikke stillet krav om medtagelse af en klausul om andel af salgsprovenuet ved evt. videresalg af havnen.

Budgetmæssige konsekvenser

Aftalen vil ikke have økonomiske konsekvenser i indeværende finansår, idet den kontante indbetaling på 30,0 mio. kr. fra Helsingør Havn samt udbetalingen af driftsoverskuddet for indeværende år først sker i 2005. Driftsoverskuddet for 2004 kan først opgøres efter den endelige regnskabsaflæggelse i 2005.

Som konsekvenser af overdragelsen skal Kystdirektoratets driftsbevilling til havnevirksomhed fra 2005 forhøjes med ca. 8,5 mio. kr. om året, svarende til de budgetterede driftsoverskud på Helsingør Statshavn. I 2005 skal endvidere som anført ovenfor afsættes ca. 9 mio. kr. til udbetaling af driftsoverskuddet i 2004.

Samtidig reduceres Kystdirektoratets rådighedsbevilling til anlægsarbejder på havnen i 2005 med 1,2 mio. kr. og i efterfølgende år med 1,0 mio. kr.

De samlede løbende indtægter i de 8 år, hvor staten skal have udbetalt halvdelen af driftsoverskuddet, forventes med havnens nuværende omsætning at beløbe sig til ca. 3,6 mio. kr. om året. Det endelige beløb overdrages dog først til staten efter den endelige regnskabsafslæggelse i havnen året efter. Statsindtægten vedrørende driftsresultatet for 2005 tilfalder først staten i 2006. Indtægterne tilgår Finanslovens generelle reserver.

Der forventes endvidere at være engangsudgifter på i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. i 2005. Disse vedrører især udgifter til tinglysning mv. samt i mindre omfang udgifter til Kammeradvokaten for udarbejdelse af juridiske overdragelsespapirer samt skøde. Udgiften til tinglysning er budgetneutral for staten, idet udgiften modsvares af merindtægter under Justitsministeriet.

I nedenstående tabel er de økonomiske konsekvenser på finansloven skitseret:

Mio. kr.	2004	2005	2006	2007	2008	Total
Kontakt indbetaling		30,0				30,0
Ændring i indtægter fra havnedrift		-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-34,0
Udbetaling af driftsoverskud for 2004		-9,0				-9,0
Indtægt vedr. driftsoverskud			3,6	3,6	3,6	10,8
Bortfald på anlægspulje		1,2	1,0	1,0	1,0	4,2
Udgifter vedr. tinglysning m.v.		-2,0				-2,0
Total ændring på Finansloven	0	11,7	-3,9	-3,9	-3,9	0,0

Anm. For den anførte udgift vedr. tinglysning mv. modsvares denne af indtægter under Justitsministeriet.

Endelig skal det anføres, at eventuelle fremtidige større nyinvesteringer eller reinvesteringer for fremtiden er staten uvedkommende.

De bevillingsmæssige konsekvenser af overdragelsen af til Helsingør Statshavn vil blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov for 2005 og efterfølgende års bevillingslove.

Da havnens driftsoverskud for 2004 samt handelsomkostningerne endnu ikke er endeligt kendt, vil der i forhold til ovennævnte oplysninger kunne ske korrektioner.

I forhold til Forslag til Finanslov for 2005 indebærer dispositionen samlet mindredgifter på 11,7 mio. kr. Hertil skal der dog modregnes indtægter vedr. tinglysning, hvormed aktstykket samlet medfører mindredgift i 2005 for 13,7 mio. kr. Hertil kommer eventuelle justeringer som følge af den endelige opgørelse af driftsoverskuddet for 2004, af overdragelsesomkostningerne samt refusionsopgørelse mv.

Den foreslåede overførsel i 2005 kan opgøres på følgende under- og standardkonti:

§ 28.11.67. Salg af statslige aktiver

50. Overdragelse af statshavn

Udgift

14. Køb af vare og tjenesteydelse.....	0,1 mio. kr.
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,9 mio. kr.
19. Diverse udgifter	9,0 mio. kr.

§ 28.11.69. Overdragelse af statshavne (<i>anlægsbevilling</i>)	
10. Overdragelse af statshavne	
Indtægt	
42. Afhændelse af anlæg.....	30,0 mio. kr.
§ 28.42.02. Statshavnene Helsingør og Thorsminde (<i>driftsbevilling</i>)	
10. Driftsbevilling	
Udgift	
11. Lønninger.....	-3,1 mio. kr.
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	-0,9 mio. kr.
15. Erhvervelse af materiel, netto.....	-0,1 mio. kr.
16. Leje, vedligeholdelse og skatter.....	-2,9 mio. kr.
Indtægt	
21. Salg af varer og tjenesteydelser.....	-15,5 mio. kr.
§ 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (<i>anlægsbevilling</i>)	
10. Rådighedspulje	
Udgift	
31. Byggeri og anlægsproduktion.....	-1,2 mio. kr.

De i forbindelse med overdragelsen forbundne ændringer i de statslige aktiver vil fremgå af statsregnskabet for 2005.

- c. Finansudvalgets tilslutning søges nu, da havnen er aftalt overdraget 1. januar 2005, og da der er taget forbehold for Finansudvalgets tilslutning.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at sælge Helsingør Statshavn til Helsingør Kommune den 1. januar 2005. Der anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at optage følgende på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.11.67. Salg af statslige aktiver.....	11,0	
§ 28.11.69. Overdragelse af statshavne (anlæg).....		30,0
§ 28.42.02. Statshavnene i Helsingør og Thorsminde (driftsbevilling)	-7,0	-15,5
§ 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v. (anlægsbevilling).....	-1,2	
Total.....	2,8	14,5

Udgiften på 11 mio.kr. på § 28.11.67 fremkommer ved udbetaling af overskuddet fra 2004 på 9 mio.kr. og engangsudgiften vedr. tinglysning m.v.

Da havnens driftsoverskud for 2004 samt tinglysningsafgiften endnu ikke er endeligt kendt, vil der i forhold til ovennævnte kunne ske korrektioner på forslag til tillægsbevillingsloven for 2005.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.

Trafikministeriet
Helsingør Kommune

Bilag

Aftale mellem Trafikministeriet og Helsingør Kommune om overdragelse af Helsingør Statshavn.

1. Havnen overdrages for 30 mio. kr., som senest den 1. april 2005 skal indbetales til statskassen. Herefter skal staten i perioden 2005 til og med 2012 have udbetalt halvdelen af havnens korrigerede driftsoverskud, jf. punkt 2. Efter udløbet af pågældende regnskabsår fremsender havnen revisorpåtegnet driftsresultat til Trafikministeriet med tilhørende redegørelse, ad det korrigerede driftsresultat. Indbetalingen til staten skal ske senest den 1. april i det efterfølgende år.
2. Korrektionerne i driftsresultatet består i, at forrentning og afdrag på det lån, havnen / kommunen optager til finansiering af den kontante betaling, uanset hvordan lånet optages, i driftsresultatet beregnes som om det var optaget som et 25-årigt 4% annuitetslån i Kommunekredit, og at forrentning og afdrag på eventuelle lån, der optages til investeringer, samt investeringer, der finansieres kontant af havnens kassebeholdning, ikke indgår i det driftsresultat, der skal danne grundlag for beregningen af de 50 % til staten.
3. Havnen overdrages som den er og forefindes, og havnen overtager alle statens rettigheder og forpligtelser overfor myndigheder, kontraktparter, havnens brugere, ansatte mv.
4. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2005, men med økonomisk virkning fra 1. januar 2004. Der udarbejdes refusionsopgørelse, idet havnen dog overtager statens feriepengeforpligtelser.
5. Såfremt det besluttet, at gennemføre projektet omkring Kronborg overføres de dele af Nordre Mole, der indgår i projektet direkte fra Trafikministeriet til Slots- og Ejendomsstyrelsen.
6. Havnen overtager, jf. Havneloven og Lov om virksomhedsoverdragelse, det på havnen ansatte og til havnen knyttede personale.
7. Staten / v. Kammeradvokaten udarbejder de endelige overdragelsespapirer mv. Hver part afholder udgifter til egne rådgivere.
8. Der tages forbehold for statens bevilligende myndigheder og Helsingør Byråds godkendelse af aftalen.

København d.

Flemming Hansen

Helsingør, d.

Per Tersbøl