

116

Transport- og Energiministeriet. København, den 19. april 2005.

- a. Transport- og Energiministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at Banedanmark i 2004 har overskredet den negative udsvingsgrænse på § 28.63.05 'Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)'.
- b. For § 28.63.05 'Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)' udviser statsregnskabet en akkumuleret videreførelse ultimo 2004 på minus 196,4 mio. kr., svarende til et negativt udsving på ca. 13 procent.

I henhold til de særlige bevillingsbestemmelser for § 28.63.05 er den gældende tilladte negative udsvingsgrænse på 9 procent, svarende til 135,5 mio. kr.

Banedanmark har således overskredet den negative udsvingsgrænse med over 60 mio. kr. eller ca. 4 procentpoint.

Banedanmark har forud for regnskabsafslutningen tilkendegivet over for Transport- og Energiministeriet, at udsvingsgrænsen kunne overholdes.

I Banedanmarks redegørelse til Transport- og Energiministeriet om baggrunden for overskridelsen, oplyser Banedanmark blandt andet:

*Banedanmark har i rammeperioden for 2000-04 blandt andet arbejdet på at sikre et jævnt udbud af aktiviteter over året. I 2004 udbød Banedanmark således en række opgaver tidligere på året end årene før, hvorfor der gennem 2004 kunne registreres et fornyelses- og vedligeholdelsesforbrug, som lå højere end tidligere år.*

*Dette har betydet at Banedanmark har gennemført en produktion i 2004, som har været 33 % større end i 2003, hvilket indebærer et merforbrug på 4 %, svarende til knap to ugers produktion, i forhold til de bevillingsmæssige grænser. Det er utilfredsstillende, at udsvingsgrænsen er overskredet. Medvirkende hertil har været, at ulykken ved Tommerup i februar 2004 har medført mange tilstandsbaserede vedligeholdelsesudgifter og forøgede udgifter til fejlretning som følge af jernbanenettets tilstand. Denne ulykke medførte skærpet eftersyn og der blev indført nye sporregler. Det betød en stigning i både det normstyrede vedligehold, og det afledte tilstandsbaserede vedligehold. Endelig er Banedanmarks anlæg nu så nedslidte, at også fejlretningen steg i perioden.*

*Hertil kommer, at Banedanmark har været fokuseret på at gennemføre et højt aktivitetsniveau for fornyelsesinvesteringerne for at rette op på tidligere års kritik af et for lille produktionsomfang og for stor opsparring. I forhold til planlægningen har entreprenørmarkedets udvikling medvirket til, at fornyelsesprojekterne i højere grad end tidligere har overholdt tidsplanerne. Dette har ikke været tilfældet i de foregående år, hvor interne kapacitets- og planlægningsproblemer ofte betød, at produktionen blev væsentligt lavere end planlagt.*

*Banedanmark var af den opfattelse at niveauet ville holde sig inden for den bevillingsmæssige grænse, da der erfaringsmæssigt ville blive tale om et forbrug som var mindre end prognosticeret.*

*Det blev i efteråret besluttet at stoppe alle ikke akutte aktiviteter. Det måtte dog i forbindelse med årsafslutningen konstateres, at målet om en bevillingsoverholdelse ikke er blevet efterlevet.*

*Merforbruget i 2004 skyldes i al væsentlighed et uventet merforbrug på vedligeholdelsesområdet, men også en mindre overskridelse på fornyelsesområdet.*

Transport- og Energiministeriet finder det meget utilfredsstillende, at overskridelsen har fundet sted, og at Banedanmark ikke har tilstrækkelig styring med gennemførelse af fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter.

Transport- og Energiministeriet har indskærpet over for Banedanmarks rådgivende bestyrelse, at gældende bevillingsbestemmelser skal overholdes. Desuden er bestyrelsen blevet bedt om at udarbejde en handlingsplan, der sikrer, at Banedanmark for fremtiden holder sig inden for samtlige de rammer, som er opstillet for statsvirksomhedens virke. Gennemførelsen af den forestående udpegning af den rådgivende bestyrelse til en beslutningstagende bestyrelse kræver, at bestyrelsen udarbejder en tilfredsstillende handlingsplan.

Med hensyn til overskridelsen på § 28.63.05 specifikt har Transport- og Energiministeriet bedt Banedanmark om at sikre, at der snarest muligt udarbejdes et detaljeret plan for, hvorledes den negative videreførelse afvikles over de næste tre år, herunder at overskridelsen indhentes og den negative videreførelse tilstræbes at blive bragt et stykke under den negative udsvingsgrænse i 2005.

Når denne plan foreligger, vil Transport- og Energiministeriet vende tilbage til Finansudvalget på ny.

- c. Overskridelsen forelægges for Finansudvalget til orientering, da overskridelsen vedrører statsregnskabet for 2004.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helga Theil Thomsen

Til Finansudvalget.