

176

Transport- og Energiministeriet. København, den 7. juni 2005.

- a. Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at der i 2005 anvendes 9,3 mio. kr. til finansiering af uddannelse af ét hold lokomotivførere til Arriva. Udgiften i 2005 afholdes som 8,3 mio. kr. af den på Transport- og Energiministeriets §28.61.04 Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetraffic samt 1,0 mio. kr. af ikke disponerede midler til variable vederlag på §28.61.03, Indkøb af offentlig service jernbanetraffic, Arriva.
- b. I henhold til Transport- og Energiministeriets kontrakt med Arriva om togtraffic i Midt- og Vestjylland skal Transport- og Energiministeriet refundere Arrivas omkostninger ved uddannelse af lokomotivførere til Arriva, indtil der er etableret en offentlig lokomotivføreruddannelse.

Sagen vedrørende refusion af omkostninger til Arrivas uddannelse af lokomotivførere har tidligere været forelagt Finansudvalget ved akt 107 af 10. april 2002, akt 199 af 25. juni 2002 og akt 98 af 26. marts 2003. På tidspunktet for udarbejdelsen af akt 98 var det forventet at etableringen af den offentlige uddannelse var nært forestående. Igangsættelsen af den offentlige uddannelse er imidlertid blevet udskudt, således det nu forventes, at denne påbegyndes i oktober 2005.

Arriva har en bemanning på ca. 185 lokomotivførere hvoraf ca. 80 er fra DSB og resten nyuddannede. Arriva har en gennemsnitlig personaleomsætning på 1-2 pct. pr. år.

Arriva skal ifølge kontrakten producere godt 13 pct. flere togkilometre fra 2006. Arriva har derfor dokumenteret et merbehov for lokomotivførere på knap 10 pct. svarende til et hold på 17 personer. Arrivas behov for meruddannelse er således en naturlig følge af den øgede produktion og personaleomsætningen. Idet den offentlige uddannelse endnu ikke er etableret – og i betragtning af at tidsplanen herfor ikke muliggør, at uddannelsesholdet bliver færdig ved årsskiftet 2005/06, hvor tilgang er nødvendig - er det imidlertid nødvendigt at finde alternativ finansiering til holdet på 17.

Staten refunderer i henhold til kontrakten alle Arrivas udgifter til lokomotivføreruddannelsen. Når den offentlige uddannelse er etableret er staten dog jf. kontrakten kun forpligtet til at refundere lønudgifter svarende til den maksimale dagpengesats samt litra- og strækningsindøvelse. Kontraktens bestemmelse om fuld refusion vil således alene finde anvendelse for det ene hold, der igangsættes i 2005, mens efterfølgende hold, under forudsætning af at den offentlige lokomotivføreruddannelse bliver tilgængelig i oktober 2005, kun refunderes delvis. Der afsat midler hertil på § 28.61.03.20

De samlede omkostninger til uddannelsen af holdet på 17 nye lokomotivførere kan i henhold til Trafikstyrelsens aftale med Arriva maksimalt andrage 9,3 mio. kr. Dette svarer til ca. 547.000 kr. pr. lokomotivfører. Meromkostningerne i forhold til oplysningerne i akt 98 af 26. marts 2003 på knap 100.000 pr. lokomotivfører, hidrører primært fra en forøgelse af uddannelsens længde og en lønstigning, der har ligget ud over udviklingen i det generelle pris- og lønniveau.

I henhold til aftalen mellem Arriva og Trafikstyrelsen er uddannelsen af de 17 nye lokomotivførere allerede igangsat. Det er dog også aftalt, at Trafikstyrelsens forpligtigelse til refusion af uddannelsesomkostningerne til Arriva er med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.

Udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 og afholdes inden for Transport- og Energiministeriets nuværende rammer.

Ovenstående dispositioner kan specificeres som nedenstående på under- og standardkon-toniveau, idet det bemærkes, at forøgelsen af vederlaget på §28.61.03.20. dækker over en brut-toforøgelse på 9,3 mio. kr. – jf. tabel 2 – og en anvendelse af 1 mio. kr., som er opsparet på denne konto, til finansieringen af lokomotivføreruddannelsen i 2005:

§ 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik (<i>Driftsbev.</i>)	
10. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.	
Udgift	
54. Tilskud til anden virksomhed.....	-8,3 mio. kr.
§ 28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Arriva	
(<i>Reservationsbev.</i>)	
20. Variabelt vederlag til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland	
Udgift	
54. Tilskud til anden virksomhed.....	8,3 mio. kr.

- c. Dispositionen forelægges nu således at Transport- og Energiministeriet kan leve op til sine kontraktmæssige forpligtelser over for Arriva for så vidt angår refusion af uddannelsesudgifter.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at afholde 8,3 mio. kr. over Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik samt 1 mio. kr. over Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Arriva således, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2005 opføres følgende:

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.61.04. Reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik ..	-8,3	
§ 28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetrafik, Arriva.....		8,3

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger

FLEMMING HANSEN

/ Helga Theil Thomsen

Til Finansudvalget.

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt akstykke.
Fortroligheden ophævet ved ministerens skrivelse af 7. juni 2005.
Optrykt som Akt 182 i hæfte nr. 26

182

Transport- og Energiministeriet. København, den 17. maj 2005.

- a. Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmarks Entreprenørvirksomheds udgifter til rådighedsløn ved afskedigelse af op til 140 tjenestemænd, kan finansieres ved salg af aktiver, forbrug af videreførsel samt effektiviseringer på Banedanmarks indkøb af jernbanetekniske entreprenørydelser.

Udgiften til rådighedsløn er skønnet til i alt 156 mio. kr. fordelt i perioden 2005-2009.

Aktstykket er fortroligt af hensyn til medarbejderne og Banedanmarks mulighed for at kunne orientere Banedanmarks Hovedsamarbejdsudvalg, før andre får kendskab til de påtænkte personalemæssige tilpasninger. Fortroligheden kan ophæves kort tid efter aktstykkets tiltrædelse, i forbindelse med udsendelse af partshøringsbreve til medarbejderne.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Siden 1997 er Banedanmarks entreprenøropgaver i stigende grad blevet udbudt, hvilket har resulteret i en større effektivitet og dermed en økonomisk gevinst for den del af Banedanmark, der udbyder opgaver. De forudsatte effektiviseringer i aftaleperioden 2005-14 kræver denne udvikling fortsat. Mens Banedanmarks Entreprenørvirksomhed, som optræder i rollen som tilbudsgiver, i starten vandt de fleste og målt på omsætning største udbud, har dette i løbet af det seneste år ændret sig markant. Det betyder, at der på kort sigt må forventes en meget væsentlig reduktion i omfanget af Banedanmarks Entreprenørvirksomheds omsætning og beskæftigelse.

Banedanmarks ledelse vurderer, at Entreprenørvirksomhedens priser og dermed omkostninger skal reduceres med mindst 10 pct., før virksomheden vil være konkurrencedygtig. Dette nødvendiggør, at antallet af ansatte i løbet af 2005-06 reduceres fra de ca. 1.470 ultimo 2004 til 900-1.000. Antallet af tjenestemænd ved afskedigelse af de ca. 500 ansatte vurderes at udgøre 225-235, heraf er der allerede foretaget afskedigelser, og varsling af afskedigelser, af 94 tjenestemænd.

Det skal bemærkes, at Banedanmarks vurdering af det kortsigtede behov for tilpasninger til dels afhænger af, at de nuværende mødestedsbestemmelser ændres. De nuværende møde-

stedsbestemmelser indebærer, at medarbejderen skal møde på sit mødested i stedet for at møde direkte på arbejdsstedet med færre effektive produktionstimer til følge. Banedanmark har optaget forhandlinger med lønmodtagerorganisationen om ændringer i mødestedsbestemmelserne, idet det er håbet, at de vil være villige til at acceptere en ændring i mødestedsbestemmelserne, fordi det kan bidrage til at forbedre Banedanmarks Entreprenørvirksomheds konkurrenceevne og dermed sikre arbejdspladser. Hvis det lykkes, forventes det at give en betydelig omkostningsbesparelse svarende til løn til ca. 100 medarbejdere. Banedanmark arbejder tillige på andre effektiviseringsmuligheder.

Behovet for yderligere afskedigelser af tjenestemænd afhænger dels af mødestedsbestemmelserne dels af om de forventede effektiviseringer kan opnås samt udviklingen i ordremængden i Entreprenørvirksomheden.

Tjenestemænd har 3 måneders opsigelse, hvorefter de overgår til rådighedsløn i 3 år. Udgifterne til aflønning i de 3 måneders opsigelsesperiode afholdes af Banedanmark som almindelig aflønning på § 28.63.21. Banedanmarks Entreprenørvirksomhed.

Udgiften til rådighedsløn ved afskedigelse af ovennævnte 94 tjenestemænd finansieres af den allerede eksisterende omstillingsreserve på § 36.11.11. Omstillingsreserve.

Udgiften til rådighedsløn til de resterende 140 tjenestemænd på ca. 1,1 mio. kr. pr. tjenestemand, i alt ca. 156 mio. kr., fordelt over årene 2005-2009, foreslås finansieret inden for Banedanmarks nuværende økonomiske rammer jf. nedenstående.

Salg af aktiver i 2005 for 31 mio. kr.

Banedanmark skønner ved salg af aktiver i 2005, at kunne tilvejebringe finansiering for i alt 31 mio. kr. Banedanmark forventer ved salg af diverse anlægsmateriel at kunne opnå et nettoprovenu på 6 mio. kr. Herudover skønner Banedanmark, at kunne opnå et provenu på 25 mio. kr. ved frasalg af Entreprenørvirksomhedens bilflåde.

Frasalget af bilflåden er afhængigt af mulighederne for leasing frem for at eje flåden. Banedanmark er ved at foretage udbud på leasing og skønner foreløbigt at der ved leasing kan opnås en årlig besparelse i størrelsesorden 5 mio. kr. En eventuel aftale om leasing af bilflåden vil blive forelagt for Finansudvalget til godkendelse i henhold til gældende bevillingsregler såfremt denne beløber sig til over 20 mio. kr.

Eventuel manglende finansiering ved mindre provenu end 31 mio. kr., vil i stedet skulle tilvejebringes ved yderligere effektiviseringer på markedet for indkøb af jernbanetekniske ydelser.

Forbrug af opsparede anlægsmidler i 2005 på 25 mio. kr. fra anlægskontoen under Banedanmarks Entreprenørvirksomhed

Den faldende markedsandel i Banedanmarks Entreprenørvirksomhed indebærer, at der skal indkøbes og reinvesteres i færre produktionsmidler. Det vil derfor være naturligt at lade størstedelen af den udisponerede videreførsel på anlægskonto § 28.63.22 Banedanmarks Entreprenørvirksomhed tilgå finansieringen af rådighedslønnen. Der vil i 2005 kunne overføres i alt 25 mio. kr. af videreførslen.

Effektiviseringer på markedet for indkøb af jernbanetekniske ydelser

Det var forudsat ved indgangen af Trafikaftalen, at Banedanmark havde opnået et gennemsnitligt effektiviseringsniveau ved udgangen af rammeaftaleperioden for 2000-2004 på ca. 7 pct. Banedanmarks senest opgørelse viser imidlertid, at effektiviseringsniveauet ved udgangen af 2004 ligger på 9,9 pct. Dette indebærer, at Banedanmark for færre midler kan opretholde samme aktivitetsniveau.

Det skal bemærkes, at ovennævnte effektiviseringsniveau vedrører Banedanmark som udbyder/indkøber af jernbanetekniske ydelser, og det nævnte effektiviseringsniveau på 9,9 pct.

afspejler således effektiviseringsniveauet på markedet og ikke effektiviseringsniveauet i Banedanmarks Entreprenørvirksomhed.

Ved et videreført effektiviseringsniveau på 9,9 pct. frem for et videreført effektiviseringsniveau på 7,0 pct., samt under forudsætning af et uændret aktivitetsniveau, vil Banedanmark opnå et bevillingsoverskud på gennemsnitlig 78 mio. kr. årligt i perioden 2005-09.

Størstedelen af effektiviseringsgevinsten for 2005 er disponeret til indhentelse af et effektiviseringsefterslæb fra rammeaftalen for 2000-2004 på i alt 66 mio. kr. Det foreslås derfor, at de resterende udgifter til rådighedsløn, i alt 100 mio. kr., finansieres af effektiviseringsgevinsten i 2006 og 2007.

I nedenstående tabel 1 vises de foreslåede tilvejebragte midler i 2005 samt finansieringsbehovet efter 2005.

Tabel 1. Foreslåede tilvejebragte midler i 2005 til finansiering af tjenestemænd, mio. kr. 2005-pl

Finansieringselementer	Mio. kr.
Salg af aktiver	31
Forbrug af opsparede anlægsmidler	25
I alt finansiering i 2005	56
Finansiering ved effektivisering efter 2005	100
I alt finansiering	156

Note: Salget af aktiver er bl.a. afhængigt af indgåelse af aftale om leasing af bilflåden.

På forslag til finanslov for 2006 optages der en særlige bevillingsbestemmelse under § 28.63. "Banedanmark", som giver overførselsadgang i 2006-07 fra § 28.63.05. "Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Statsvirksomhed*)" til § 28.63.21. "Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (*Statsvirksomhed*)" til kompensation for afholdte udgifter til rådighedsløn til tjenestemænd.

Endelig optages der følgende anmærkningstekst under § 28.63.21. "Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (*Statsvirksomhed*)":

"Afholdte udgifter til rådighedsløn på kontoen kompenseres ved overførsel fra § 28.63.05. "Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Statsvirksomhed*)". Overførslen optages på de årlige tillægsbevillingslove, og der foretages særskilt afrapportering af afholdelse af rådighedsløn i Banedanmarks årsrapporter."

Udgifterne og indtægterne i 2005 kan specificeres på følgende under- og standardkonti:

§ 28.63.02. "Banedanmark (<i>Anlægsbev.</i>)"	
70. Anlægs- og udlånsbevillinger	
Indtægt	
42. Afhændelse af anlæg m.v.	1,0 mio. kr.
§ 28.63.21. "Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (<i>Statsvirksomhed</i>)"	
10. Driftsbudget, egentlig drift	
Udgift	
11. Lønninger.....	56,0 mio. kr.
§ 28.63.22. "Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (<i>Anlægsbev.</i>)"	
70. Anlægsudgifter	
Indtægt	
42. Afhændelse af anlæg m.v.	55,0 mio. kr.

I 2005 forventes der i tilknytning til afskedigelse af 140 tjenestemænd udgifter til rådighedsløn på 11,4 mio. kr. på § 28.63.21 "Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed)".

Med udgangen af 2005 forventes der således en videreførsel på 44,6 mio. kr. på Entreprenørvirksomhedens driftskonto, som følge af uforbrugte midler af de overførte indtægter fra Banedanmarks anlægskonti. I henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på Finansloven for 2005 under § 28.63 "Banedanmark" skal årets resultat overføres til Banedanmarks konto til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Med henblik på at bibeholde videreførslen fra de overførte indtægter på kontoen til finansiering af udgifter i 2006, ændres den særlige bevillingsbestemmelse, således at det er årets resultat *ekskl. uforbrugte overførte midler til rådighedsløn som overføres.*

- c. Aktstykket forelægges nu, således at Banedanmark snarest muligt kan igangsætte afskedigelserne af op til 140 tjenestemænd og dermed reducere omkostningerne i form af løn til overtallige medarbejdere.

Det er af stor betydning for Entreprenørvirksomhedens resultat i 2005, at Banedanmark kan igangsætte partshøring hurtigst muligt, da afskedigelse af tjenestemænd først kan gennemføres efter partshøring. Partshøring vil ikke kunne gennemføres henover ferieperioden. Den månedlige omkostning forbundet med forsinkelse i afskedigelser af alle de nævnte tjenestemænd anslås at udgøre knap 6 mio. kr. Banedanmark kan ikke igangsætte afskedigelse af overenskomstansatte før tjenestemandsansatte.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til:

- at Banedanmark kan oppebære nettoprovenu i 2005 på op til 31 mio. kr. fra salg af aktiver, som overføres fra henholdsvis Banedanmarks og Entreprenørvirksomhedens anlægskonti § 28.63.02 og § 28.63.22 til Entreprenørvirksomhedens driftskonto § 28.63.21.
- at Banedanmark kan overføre yderligere 25 mio. kr. af videreførslen på Entreprenørvirksomhedens anlægskonto § 28.63.22 til Entreprenørvirksomhedens driftskonto § 28.63.21.
- at Banedanmark kan fastholde den uforbrugte andel af overførslerne i 2005 på Entreprenørvirksomhedens driftskonto.

Udgiften til rådighedsløn i årene 2006-2009 forudsættes finansieret af frigjorte midler i 2006 og 2007 til vedligeholdelse og fornyelse af jernbanenettet som følge af effektiviseringer på markedet for jernbanetekniske entreprenørydelser.

På forslag til finanslov for 2006 optages der følgende særlige bevillingsbestemmelse under § 28.63. "Banedanmark":

BV 2.2.8	Der er adgang til overførsel i 2006 og 2007 fra § 28.63.05. "Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)" til § 28.63.21. "Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed)" til kompensation for afholdte udgifter til rådighedsløn til tjenestemænd.
----------	---

Der forventes optaget følgende på forslag til tillægsbevillingslov for 2005.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
§ 28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)		1,0
§ 28.63.21. Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Statsvirksomhed)	56,0	
§ 28.63.22. Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (Anlægsbev.)...		55,0

Den eksisterende særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.2.8 under § 28.63. "Banedanmark" ændres til:

BV 2.2.8	Årets resultat <i>ekskl. uforbrugte overførte midler til rådighedsløn</i> på § 28.63.21 Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (<i>Statsvirksomhed</i>) overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>Statsvirksomhed</i>)
----------	---

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helga Theil Thomsen

Til Finansudvalget.