

Finansudvalget 2019-20
L 206 endeligt svar på spørgsmål 85
Offentligt



TRANSPORTMINISTEREN

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget
Folketinget

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 85:

Kan ministeren bekræfte, at bevillingen til Rådet for Sikker Trafik er nedsat på finanslovsforslaget og i bekræftende fald oplyse hvor meget bevillingen er nedsat med i 2021 i forhold til 2020?

Svar:

Det er korrekt, at nævnte bevilling er reduceret på finanslovsforslaget for 2021, som følge af udmøntning af besparelse på statens konsulentforbrug, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019. Bevillingen er reduceret med 2,2 mio. kr. i 2021.

Med venlig hilsen

Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget
Folketinget

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 86:

Hvor mange konsulenter er der budgetteret med hos Banedanmark i henholdsvis 2020 og 2021?

Svar:

Banedanmark budgetterer ikke konsulenter særskilt på alle aktivitetsområder, idet disse indgår som en integreret del af de opgaver, projekter mv., som de løser, og der foreligger således ikke et konsolideret budget for det forventede konsulentforbrug i 2020 og 2021.

Herudover kan jeg henvise til besvarelsen af FIU L 206 spørgsmål 92.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 91:

Vil ministeren oversende en specifikation af de 2651 årsværk, der er budgetteret til Banedanmark?

Svar:

Det bemærkes indledningsvist, at de anførte årsværk for Banedanmark på finanslovsforslaget for 2021 (FFL21) er beregnet på baggrund af de budgetterede lønudgifter og en forudsat gennemsnitlig årsværkspris, jf. noten under tabel 8 vedr. personale under § 28.63.01. Banedanmark. Idet der således er tale om en mekanisk beregning, og ikke en konkret vurdering af de forventede årsværk, og blot mindre ændringer i den forudsatte årsværkspris vil medføre væsentlige ændringer i antallet af angivne årsværk, vil der i dette svar i stedet blive taget udgangspunkt i de budgetterede lønudgifter på FFL21, da denne fremgangsmåde vurderes at give et bedre billede af den økonomiske ressourceallokering på tværs af divisioner i Banedanmark.

I tabel 1 nedenfor er de på FFL21 budgetterede lønudgifter, der i alt udgør 1.460,5 mio. kr., således udspecificeret på Banedanmarks fire divisioner (Anlæg, Infrastruktur, Trafik og Økonomi) og "Øvrige". Under tabellen fremgår en kort beskrivelse af de fem kategorier.

Tabel 1. Budgetterede lønudgifter på FFL21, 2021-pl.

Division	Mio. kr.
Anlæg	500,8
Infrastruktur	360,7
Trafik	322,9
Økonomi	151,5
Øvrige	124,6
I alt	1.460,5



Anlæg: Anlægsdivisionen er ansvarlig for planlægning, projektering og udførelse af Banedanmarks fornyelses- og anlægsprojekter, herunder Signalprogrammet, Elektrificeringsprogrammet mv. Divisionen har således ansvaret fra forundersøgelse til færdiggørelse af projekterne. Projektering og udførelse af fornyelses- og anlægsprojekterne udbydes som udgangspunkt til eksterne entreprenører, og i disse faser af projekterne varetager Anlægsdivisionen funktionen som bygherre.

Banedanmark har og fortsætter med at insource en række ydelser, som tidligere har været købt i markedet i forbindelse med fornyelses- og anlægsprojekter, herunder en række konsulentytelser i relation til Signalprogrammet, jf. svar på TRU alm. del. spørgsmål 685. Denne strategi medfører alt andet lige øgede lønudgifter i Banedanmark.

Udover ovenstående aktiviteter er divisionen også ansvarlig for udførelse af vedligeholdelse af både det gamle og nye signalsystem.

Infrastruktur: Infrastruktur er ansvarlig for jernbanens tilstand og har ansvaret for normer og regler inden for jernbanesikkerhed og teknisk dokumentation. Herudover er Banedanmarks udførende vedligeholdelsesmedarbejdere ansat i denne division (dog ikke medarbejdere i relation til det gamle og nye signalsystem, som er ansat i Anlæg, jf. ovenfor). Der pågår en outsourcing af udførelsen af vedligeholdelsesarbejderne til underleverandører, og Infrastrukturdivisionen er i denne forbindelse ansvarlig for udbud og efterfølgende kontraktstyring mv.

Trafik: Trafikdivisionen er ansvarlig for at planlægge, udvikle og tildele kapacitet på det danske jernbanenet. Det er således i denne division, at der – i samarbejde med jernbanevirksomhederne – udarbejdes køreplaner for både passager- og godstransport, ligesom divisionen er ansvarlig for selve trafikafviklingen (trafikstyring) og trafikinformationen til passagerne.

Økonomi: Økonomidivisionen er en tværgående funktion, som består af fire primære aktivitetsområder. Det drejer sig om økonomistyring og udarbejdelse af regnskab, Banedanmarks samlede indkøb (herunder sveller, skinner mv.), it-understøttelse og data- og digitaliseringsstrategi samt Banedanmarks juridiske afdeling.

Øvrige: Øvrige dækker over en række funktioner, der ikke tilhører de fire divisioner, herunder området Kvalitet & Sikkerhed, HR, Kommunikation mv.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 92:

Vil ministeren oplyse, hvor mange årsværk eksterne konsulenter, som Banedanmark tilkøber sig udover de 2651 egne årsværk, og hvad den budgetterede omkostning til disse konsulenter er i 2021?

Svar:

Banedanmark budgetterer ikke konsulenter særskilt på alle aktivitetsområder, idet disse for nogle områder indgår som en integreret del af de opgaver, projekter mv., som de løser, og der foreligger således ikke et konsolideret budget for det forventede konsulentforbrug i 2021.

I tabel 1 og 2 nedenfor fremgår Banedanmarks realiserede konsulentforbrug i 1. halvår 2020 fordelt på hhv. drifts- og anlægsaktiviteter med henblik på at give et billede af omfanget af konsulentforbruget i Banedanmark. I tabellen fremgår også en mekanisk fremskrivning af det realiserede forbrug i 1. halvår 2020 til helårseffekt. Det understreges dog, at der netop er tale om en mekanisk fremskrivning, hvor det er antaget, at konsulentforbruget i 2. halvår 2020 vil tilsvare forbruget i 1. halvår 2020.

Det bemærkes herudover, at Banedanmark på en række områder arbejder på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Dette vedrører både såkaldte managementkonsulenter og juridiske konsulenter såvel som tekniske konsulenter i forbindelse med bl.a. anlægsprojekter, herunder Signalprogrammet. I Signalprogrammet er der således i perioden fra januar 2018 til september 2020 konverteret 70 konsulenter (specialistressourcer) til fastansatte.

Herudover bemærkes det i relation til forbruget af tekniske konsulenter på anlægsområdet, at forbruget bl.a. er udtryk for, at rådgivnings- og projekteringsopgaver som udgangspunkt udbydes i markedet. Endvidere bemærkes det i relation til forbruget af resourcepersoner, at der typisk er tale om personer, der er ansat hos en leverandør, men hvor resourcepersonerne udfører opgaver under Banedanmarks instruktion og ansvar. Ressourcepersoner er således ty-



pisk hyret ind til at varetage opgaver i Banedanmark i perioder, hvor Banedanmark ikke selv har de nødvendige ressourcer.

Tabel 1. Konsulentforbrug i Banedanmark i 2020, drift, 2020-pl, mio. kr.

Konsulenttype	Januar-juni 2020	Estimeret helårseffekt
IT-konsulenter	12,9	25,8
Juridisk bistand	1,6	3,2
Managementkonsulenter	0,6	1,1
Øvrige konsulenter	2,6	5,3
Tekniske rådgiverydelser	6,9	13,8
Ressourcepersoner	2,6	5,3
Vikarer	0,0	0,1
I alt	27,3	54,6

Kilde: Banedanmarks regnskabsdata.

Note: Tabellen indeholder forbrug på § 28.63.01. Banedanmark, dog ekskl. § 28.63.01.20./40., som har anlægslignende karakter og derfor er medtaget i tabellen nedenfor. Opgørelsen adskiller sig fra Finansministeriets opgørelser over konsulentforbrug i staten, hvori der ikke indgår udgifter til tekniske rådgiverydelser, ressourcepersoner og vikarer. Ydermere baseres Finansministeriets konsulentopgørelser på indkøbsdata (Statens Fakturadatabase), hvori der ikke medtages periodiseringer og omposteringer.

Tabel 2. Konsulentforbrug i Banedanmark i 2020, anlæg, 2020-pl, mio. kr.

Konsulenttype	Januar-juni 2020	Estimeret helårseffekt
IT-konsulenter	9,8	19,6
Juridisk bistand	1,2	2,3
Managementkonsulenter	0,3	0,6
Øvrige konsulenter	0,0	0,0
Tekniske rådgiverydelser	238,5	477,0
Ressourcepersoner	164,7	329,4
Vikarer	0,3	0,7
I alt	414,9	829,7

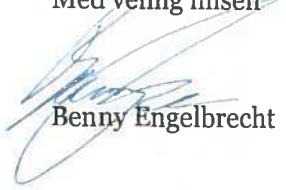
Kilde: Banedanmarks regnskabsdata.

Note: Tabellen indeholder forbrug på § 28.63.01.20./40. og Banedanmarks anlægsbevillinger § 28.63.02./04./05./08.



Side 3/3

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 93:

Vil ministeren oplyse, hvor mange af de budgetterede 347 årsværk hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er relateret til jernbanedriften?

Svar:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har skønnet, at 45 af de budgetterede 347 årsværk i 2021 er relateret til jernbanedriften.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget
Folketinget

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 94:

Vil ministeren oplyse, hvor mange af de budgetterede 191 + 32 årsværk hos Departementet og særlige myndigheder, der er relateret til jernbanedriften?

Svar:

Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland har skønnet, at 3 årsværk er relateret til jernbanedriften.

Havarikommisionen for Civil Luftfart og Jernbane har skønnet, at 2 årsværk er relateret til jernbanedriften.

Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne har skønnet, at 4 årsværk er relateret til jernbanedriften.

Departementet har skønnet, at 22 årsværk er relateret til jernbanedriften.

Det skønnes dermed i alt, at 31 årsværk ud af de budgetterede 223 årsværk i departementet og særlige myndigheder er relateret til jernbanedriften.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 30. september 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 7. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål nr. 95:

Vil ministeren oplyse, hvor mange penge, der på finanslovsforslaget samlet set er budgetteret til henholdsvis jernbaneområdet og vejområdet, inkl. drift, anlæg, administration, kontrol, sikkerhed og andre centrale funktioner? Vil ministeren endvidere oplyse, hvad denne budgetterede omkostning beløber sig til pr. personkilometer for hhv. jernbanen og vejområdet?

Svar:

Tabel 1 viser de budgetterede udgifter til henholdsvis jernbaneområdet og vejområdet på finanslovsforslaget for 2021 samt en opgørelse af de budgetterede udgifter pr. personkilometer (opgjort i 2019).

Tabel 1. Budgetterede udgifter til jernbaneområdet og vejområdet på finanslovsforslaget for 2021, 2021-pl.

	2021
Udgifter til jernbaneområdet i alt, mio. kr.	6.497,5
Udgifter i alt, kr. pr. personkilometer (jernbane)	1,10
Udgifter til vejområdet i alt, mio. kr.	2.471,7
Udgifter til vejområdet i alt, kr. pr. personkilometer (vej)	0,06

Note: Personkilometer på jernbaneområdet er opgjort pba. Danmarks Statistik, BANE25: Jernbanetransport af passagerer efter enhed og transporttype, Banedanmarks net i alt, 2019. Personkilometer på vejområde er opgjort pba. Vejdirektoratets opgørelse for statsvejnettet, motor-køretøjer i alt, 2019.

Den store forskel mellem udgifterne pr. personkilometer skal ses i sammenhæng med, at der i disse år gennemføres en række store projekter på jernbanen, som skal danne fundamentet for fremtidens jernbane, herunder særligt Signalprogrammet og Elektrificeringsprogrammet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsudgifter relateret til jernbaneområdet er opgjort med udgangspunkt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens budgetter for



Side 2/2

2021. Omkostningerne vedrører dermed primært reguleringsopgaver på jernbaneområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen har en række opgaver, der er afgifts- og gebyrfinansieret. Udgifter på disse områder er ikke medtaget i opgørelsen, da de ikke dækkes af bevillingen.

Udgifter til departementet, tilsyn og kommissioner, tilskud til letbaner og kommunale vejprojekter, indkøb af og tilskud til jernbanetrafik samt takstnedsættelser og investeringer i kollektiv trafik er ikke inkluderet i opgørelsen.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 2. oktober 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 16. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 263:

Vil ministeren oplyse, hvorfor kontoen §28.11.71.32 Landsdækkende trafikmodel ophører og hvad konsekvensen heraf er?

Svar:

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen i 2009-2020.

Fra 2021 overtager Vejdirektoratet ansvaret for udvikling, opdatering, drift og brug af modellen.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 2. oktober 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 16. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 264:

Vil ministeren forklare de meget svingende beløb, herunder negative beløb for perioden 2018 til 2020 på §28.21.23.10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter, og oplyse hvorfor der ikke er afsat midler i 2021?

Svar:

På § 28.21.23.10 Statslig medfinansiering af cykelprojekter giver Vejdirektoratet tilskud til kommunale projekter. Tilskud på denne konto gives i form af tilsagn. Et tilsagn er kendetegnet ved, at en minister på statens vegne indgår en forpligtelse, dvs. en retligt bindende aftale om at udbetale tilskud, hvor en del af udbetalingerne som oftest forfalder i senere finansår.

Ved afgivelse af tilsagn om tilskud budgetteres og udgiftsføres hele det beløb, der gives tilsagn for, i det år, hvor tilsagnet gives, uanset om en del af udbetalingen falder i senere år. Der er således fortsat projekter fra tidligere udmøntede puljer, som støttes, selvom der ikke er afsatte beløb for årene 2021 og frem.

På kontoen er der senest med Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019 afsat 50 mio. kr. i 2020 til en pulje til fremme af cyklisme.

De negative regnskabstal i årene 2018 og 2019 viser tilbagebetalinger til statskassen. Disse skyldes mindreforbrug af tilskud, hvilket indtægtsføres som en negativ udgift.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 2. oktober 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i brev af 16. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 265:

Vil ministeren oplyse, hvorfor der ikke er afsat midler i 2021 på §28.63.02.72 Pulje til overkørsler, og oplyse hvilke planer der er for anvendelsen af beholdningen på 317 mio. kr.?

Svar:

Det skal indledningsvis bemærkes, at videreførselsbeholdningen på § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler ultimo 2019 ikke var 317 mio. kr., som angivet i spørgsmålet, men derimod 48,4 mio. kr. De 317 mio. kr., der henvises til i spørgsmålet, er således den samlede videreførselsbeholdning på § 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter, som ud over puljen til overkørsler også indeholder andre puljer og puljefinansierede aktiviteter.

Der er ikke afsat bevilling på § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler fra 2021 og frem, da de planlagte aktiviteter i puljen forudsættes finansieret af videreførslerne i puljen samt de midler, der tilføres puljen med finansloven for 2020 og på bevillingsafregningen for 2020, jf. anmærkningsteksten under § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler på finansloven for 2020 samt Transport- og Boligministeriets 'Status for anlægs- og byggeprojekter for 1. halvår 2020'.

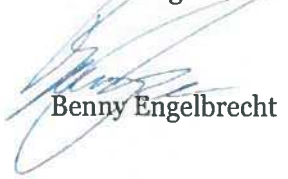
Status for arbejderne finansieret af puljen til overkørsler er, at der ved udgangen af 2019 udestod 12 usikrede overkørsler til opgradering eller nedlæggelse på Banedanmarks net. Det er planlagt, at seks overkørsler skal nedlægges, og at seks overkørsler skal opgraderes. Disse er beliggende på strækningerne Bramming-Tønder, Skanderborg-Skjern, Esbjerg-Struer og Struer-Thisted, og disse opgraderes eller nedlægges op gennem 2020'erne – primært i forbindelse med Signalprogrammets udrulning.

På Grenaabanen er samtlige overkørsler enten opgraderet eller nedlagt, som planlagt i 2019. Der udestår mindre, afsluttende arbejder, som færdiggøres i 2020.



Side 2/2

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht



TRANSPORTMINISTEREN

Dato 5. oktober 2020
J. nr. 2020 - 7143

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget
Folketinget

Finansudvalget har i brev af 16. september 2020 stillet mig følgende spørgsmål (L 206), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL).

Spørgsmål nr. 266:

Vil ministeren sende en opgørelse over §28 Transport- og Boligministeriets samlede beholdning jf. videreførselsoversigterne (fordelt på transport og på bolig) med angivelse af, hvor stor en andel heraf der ikke er knyttet til planlagte aktiviteter, f.eks. ved forsinkelser, dvs. midler som der ikke foreligger konkrete planer for anvendelse af og/eller hvor aktiviteten for kontoen reelt er ophørt? Der ønskes en oversigt over de konti, hvor beholdningsbeløbet ikke er fuldt ud disponeret til planlagte aktiviteter.

Svar:

Det har ikke inden for svarfristen været muligt at besvare spørgsmålet. Spørgsmålet forventes endeligt besvaret inden for to uger.

Med venlig hilsen



Benny Engelbrecht