

28

Transportministeriet. København, den 16. december 2022.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 48,0 mio. kr. til § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (Anlægsbev.), således at Banedanmark kan finansiere de forventede merudgifter på kontoen, der primært kan henføres til høje energipriser.

Udgiften i 2022 finansieres ved forbrug af videreført opsparing på 48,0 mio. kr. på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetraffic, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (Reservationsbev.).

- b. Som følge af stigningen i elpriser i 2022 forventer Banedanmark markante merudgifter til infrastrukturenergi på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet. Infrastrukturenergi består primært af udgifter til sporskiftevarme samt energiforbrug ifm. tekniske installationer (herunder relæhytter, teknikhytter, radiohytter, drift af omformerstationer mv.), forbrug af signaler samt belysning på perroner og sidespor mv. Da elprisen er bestemt af markedsudviklingen, og forbruget er sæson- og vejrafhængigt, er der meget begrænsede styringsmuligheder i forhold til det samlede omkostningsniveau til infrastrukturenergi.

Merudgifterne skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre ca. 100 mio. kr. (inkl. indirekte produktionsomkostninger ved den nuværende økonomimodel).

Den nuværende økonomimodel i Banedanmark, som den fremgår af finansloven for 2022 under § 28.63. Banedanmark, betyder, at de indirekte produktionsomkostninger (f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv.) afregnes som en procentvis andel af bruttoudgiften på det enkelte projekt eller den enkelte aktivitet.

Dette betyder, at kontoen på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet afregnes for en større andel af de fælles indirekte produktionsomkostninger, når bruttoudgiften på kontoen stiger som følge af de høje energipriser. Banedanmark vil under de ekstraordinære omstændigheder afvige fra denne praksis, således at afregningen på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet i stedet udgør det ved grundbudgettet for 2022 forudsatte beløb. Denne ekstraordinære afvigelse foretages for at reducere merudgiftsbehovet på hovedkontoen og ud fra den begrundelse, at de øgede elpriser ikke medfører øgede indirekte produktionsomkostninger på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet.

Banedanmark estimerer, at den eksisterende bevilling og videreførsel på kontoen (der udgjorde ca. 60 mio. kr. primo 2022) er opbrugt frem mod medio december. Der er således behov for at tilføre bevilling til kontoen hurtigt, såfremt driften af jernbanenettet skal opretholdes.

Transportministeriet lægger på baggrund af ovenstående op til at finansiere merudgifterne på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet ved at tilføre bevilling på 48,0 mio. kr. På § 28.52.03. Indkøb af jernbanetraffic, Midt og Vestjylland samt Svendborgbanen afholdes der et tilsvarende forbrug af videreført opsparring. Opsparingen vedrører kontrakten mellem Transportministeriet og Arriva om togtrafik på strækninger i Midt- og Vestjylland i perioden 2010-2020. Kontrakten er udløbet, og alle udestående betalinger er udbetalt til Arriva. Den 4. februar 2019 er der indgået ny kontrakt mellem Transportministeriet og Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Denne kontrakt løber fra 2020 til 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år.

Tilførslen af merbevillingen på 48,0 mio. kr. til § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet i 2022 vil ud fra den seneste prognose for merudgifterne samt den ovenfor beskrevne korrektion vedrørende indirekte produktionsomkostninger indebære, at der vil være en videreførsel på ca. 30,0 mio. kr. på hovedkontoen ultimo 2022. Der er dog usikkerhed om udgiftsniveauet på kontoen i 2022, som bl.a. vil kunne påvirkes af udgifter til håndtering af vejrlige forhold (vinterberedskab), ændrede energipriser ift. det forudsatte samt prognoseusikkerheder på de øvrige aktiviteter på kontoen.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 kan specificeres således:

	Indtægt
	(mio. kr.)
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetraffic, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (<i>Reservationsbev.</i>)	
40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen	
35. Forbrug af videreført opsparring	48,0
	Udgift
	(mio. kr.)
§ 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)	
20. Vejrafhængige aktiviteter	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	48,0

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget for at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel til at finansiere merudgifter i 2022 på § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 48,0 mio. kr. til § 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) ved forbrug af videreført opsparring fra § 28.52.03. Indkøb af jernbanetraffic, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (*Reservationsbev.*), således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2022 opføres følgende:

	Indtægt
	(mio. kr.)
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetraffic, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (<i>Reservationsbev.</i>)	48,0
	Udgift
	(mio. kr.)
§ 28.63.04. Banedanmark – drift af jernbanenet (Anlægsbev.)	48,0

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 16. december 2022

THOMAS NOLSØE DANIELSEN

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.