

58

Transport- og Boligministeriet. København, den 27. november 2019.

- a. Transport- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark kan videreføre ikke anvendt bevilling på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) for op til 900 mio. kr., hvilket overskrider den fastsatte udsvingsgrænse på kontoen.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

- b. Der kan for anlægsbevillinger i henhold til budgetvejledningens afsnit 2.8.6 videreføres en eventuel uudnyttet del af bevillingen til anvendelse i efterfølgende finansår. For så vidt angår § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) fremgår der imidlertid en særlig bevillingsbestemmelse, der fastlægger, at der på kontoen ikke uden særskilt forelæggelse for Finansudvalget må videreføres et akkumuleret overskud, der overstiger 15 pct. af de budgetterede bruttoudgifter på kontoen.

Idet bruttoudgiftsbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) på finansloven for 2019 udgør 2.724,9 mio. kr., må videreførelsen til 2020 ikke overstige 408,7 mio. kr. Det forventes, at den akkumulerede saldo ultimo 2019 vil udgøre ca. 770 mio. kr., svarende til 28,4 pct. Forventningen er behæftet med nogen usikkerhed, idet forbruget er betinget af fremdriften af de forudsatte aktiviteter på kontoen i 4. kvartal 2019.

I tabel 1 nedenfor fremgår et overblik over opsparringen primo 2019 og den forventede akkumulerede saldo ultimo året fordelt på underkonti.

Tabel 1 - forventet opsparring ultimo 2019

Mio. kr.	Videreførelse
	ultimo 2019
§ 28.63.05.10 Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	652,6
- heraf opsparring ultimo 2018	-5,7

§ 28.63.05.20 Rådighedspuljer	117,8
- heraf opsparing ultimo 2018	128,4
Total	770,4

Opsparingen på hovedkontoen var ultimo 2018 på 122,7 mio. kr. Der er således tale om en forøgelse af opsparingen fra ultimo 2018 til ultimo 2019 på 647,4 mio. kr. Dette skyldes, at det ikke har været muligt for Banedanmark at forbruge den afsatte bevilling i 2019, og der er således forbrugt 647,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen hertil er bl.a. udskydelsen af en række fornyelsesprojekter, herunder Frederikssundsbanen, Ringsted-Korsør og Hobro-Aalborg, idet Banedanmark har vurderet det hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af den samlede infrastrukturportefølje at udskyde visse fornyelsesprojekter, herunder som følge af en udfordring med et utilstrækkeligt antal teknisk personale i form af validatorer af sikringsanlæg i 2019. Validatorernes rolle er at kvalitetssikre den projekterede ændring af sikringsanlæg, som skal foretages, når der ændres i infrastrukturen. Markedet for validatorer er pt. meget presset, hvilket besværliggør Banedanmarks nuværende fornyelsesarbejde.

De udskudte projekter og aktiviteter planlægges udført i de kommende år under hensyntagen til Banedanmarks samlede projektportefølje, hvilket vil nedbringe opsparingen. Banedanmark forventer imidlertid tidligst, at den samlede opsparing kan nedbringes over en længere årrække, bl.a. grundet udfordringen med tilstrækkelige sikringstekniske valideringsressourcer. Det er derfor umiddelbart forventningen, at den akkumulerede saldo på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) også i 2020 vil overskride udsvingsgrænsen.

Der anmodes på baggrund af ovenstående om Finansudvalgets tilslutning til, at der gives dispensation for den særlige bevillingsbestemmelse, således at akkumuleret mindreforbrug på op til 900 mio. kr. kan videreføres til 2020. Beløbet overstiger den nuværende prognose på 770,4 mio. kr. og skal ses som en sikkerhed for, at den fulde opsparing kan videreføres til 2020.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu, idet saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen ikke uden særskilt forelæggelse må overstige 15 pct. af kontoens bruttoudgiftsbevilling.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark kan videreføre ikke anvendt bevilling på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) på op til 900 mio. kr., hvilket overskrider den fastsatte udsvingsgrænse for kontoen.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 27. november 2019

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.