

BV 2.2.9

Der er adgang til at overføre midler til finansiering af Trafikstyrelsens driftsudgifter i forbindelse med Signalprojektet fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) til § 28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (*Driftsbev.*) til finansiering af trafikstyrelsens projekt om udvikling af trafikeringsregler for fjernbanen og S-banen i forbindelse med Signalprojektet 2007-2008. Beløbets størrelse fastsættes efter en nærmere gennemgang af finansieringsbehovet af Transport- og Energiministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2005	2006	2007	F	2009	2010	2011
Udgiftsbevilling	1.729,2	1.673,8	2.182,4	2.656,6	2.636,5	2.546,6	2.553,6
Indtægtsbevilling	26,0	163,7	10,0	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	1.729,2	1.673,8	2.182,4	2.656,6	2.636,5	2.546,6	2.553,6
16. Husleje, leje arealer, leasing	7,3	4,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	929,1	1.096,2	1.006,5	1.015,1	1.009,3	948,9	952,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	23,5	27,3	27,3	27,3	27,3
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	792,7	573,2	1.152,4	1.614,2	1.599,9	1.570,4	1.574,2
Indtægt	26,0	163,7	10,0				
11. Salg af varer	22,5	154,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	10,0	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	3,6	2,3	-	-	-	-	-
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	6,8	-	-	-	-	-

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Beløbet overføres til § 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*) som følge af afløftning af øvrige indirekte produktionsomkostninger i forbindelse med fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projektets fysiske omfang kombineret med de økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af andre tilsvarende projekter, i det omfang de foreligger. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi. I forbindelse med budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er der foretaget en usikkerhedsvurdering på baggrund af en foreløbig beregningsmodel. Den skønnede udgift vil således være angivet ved 50 pct. fraktilen. Det betyder, at der ud fra den anvendte usikkerhedsmetode skønnes at være 50 pct. sandsynlighed for, at projektet ikke bliver fordyret.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2007
Øvrige beholdninger	169,8
I alt	169,8

Et positivt overskud fra § 28.63.21. Banedanmark Entreprise (*Statsvirksomhed*) bliver i henhold til den særlige bevillingsbestemmelse under § 28.63. Banedanmark overført til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) på forslag til lov om tillægsbevilling.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag indenfor henholdsvis fornyelse og vedli-