

F. t. finanslov for 2009

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgift udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog eller jernbanevirksomheder. Ved udgangen af 2007 var det samlede udbetalte miljøtilskud ca. 10,7 mio. kr. mindre end det samlede optjente provenue af godstogenes kilometer og kapacitetsafgift. Ovenfor er miljøtilskuddet beregnet på baggrund af en pris- og lønopskrevet afgiftssats.

28.63.21. Banedanmark Entreprise (Statsvirksomhed)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling	51,7	23,0	13,2	4,0	5,0	4,8	4,7
Indtægt	857,0	1.127,9	1.026,8	1.073,0	1.073,0	1.073,0	1.073,0
Udgift	908,7	1.128,9	1.040,0	1.077,0	1.078,0	1.077,8	1.077,7
Årets resultat	-	21,9	-	-	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	908,7	1.128,9	1.040,0	1.077,0	1.078,0	1.077,8	1.077,7
Indtægt	857,0	1.127,9	1.026,8	1.073,0	1.073,0	1.073,0	1.073,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Banedanmark Entreprise er en ordreproducerende virksomhed, der på markedsmæssige vilkår leverer en række produkter og entreprenørydelser til anlæg, fornyelse, drift og vedligeholdelse af jernbanenet samt beslægtede områder.

Banedanmark foretager udbud af jernbanetekniske opgaver vedrørende statens jernbanenet. Entreprise afgiver kontrolbud på disse opgaver i henhold til de statslige regler herom, jf. cirkulæreskrivelse nr. 159 af 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Ved afregning af projekter vundet ved kontrolbud, hvor der har været flere bud, anvendes reglerne i AB92. Dermed kan Entreprise opnå over- og underskud på linje med en privat entreprenør. Entreprenørens udgifter til interne omkostninger fastsættes efter statens prisfastsættelsesregler.

En række mindre økonomi-, personale- og it-opgaver for Entreprise er sammenlagt med tilsvarende funktioner i det øvrige Banedanmark med henblik på at effektivisere opgavevaretagelsen. Udgifterne hertil afholdes på 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed), og Entreprise betaler et administrationsbidrag til 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) til dækning af Entreprenørens andel af udgifterne. Herved sikres, at udgifterne indgår som en del af det grundlag, hvorpå salgspriserne og kontrolbudene beregnes.

Entreprenørens udgifter og indtægter er behæftet med usikkerhed primært som følge af, at omfanget af vundne opgaver i de kommende år ikke kendes. Som følge af stærkt stigende konkurrence har Banedanmark Entreprise de seneste år gennemgået en markant tilpasning, jf. budget- og personaleoversigterne.

Rammerne for Banedanmark Entreprise i budgetperioden er hovedsageligt følgende:

- Lov 1222 27/12 2003 om Banedanmark
- Bekendtgørelse af lov om jernbane, lovbekendtgørelse nr. 1171 2/12 2004
- De årlige bevillingslove
- Trafikinvesteringsaftalen af 24. januar 2001