

Spørgsmål 2

»Ad § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v.

Svarer de i oversigt over bygge- og anlægsarbejder opførte beløb og betalingsafløb vedrørende »Moler i Thorsminde Statshavn« til det tidligere aftalte? I benægtende fald ønskes afvigelsen herfra beskrevet.«

Svar:

Molerne i Thorsminde blev optaget på FL 2003 ved fremsættelse af ændringsforslag til FFL 2003. Som det fremgår af FL 2003, er udgiften opgjort til i alt 21,8 mio. kr. Udgiftsafløbet er opgjort til 6,8 mio. kr. i 2003 og 15,0 mio. kr. i 2004. Det fremgår endvidere at det beløb, der forventes anvendt i 2003 er et videreførelsesbeløb, mens beløbet på 15,0 mio. kr. er optaget i BO år 1 på FL 2003.

På FFL 2004 fremgår tilsvarende beløb og udgiftsafløb, hvorfor opførelsen i finanslovene 2003 og 2004 er enslydende.

Det kan endvidere oplyses, at det var en forudsætning i projektet, at modelundersøgelser, projektering, udbud og kontraktindgåelse skulle udføres i 2003. Dette vil også ske. Der var endvidere forslag til en opstart af selve anlægsarbejdet i 2003. Efter fornyede overvejelser er dette udsat således, at hele anlægsarbejdets udførelse sker i 2004. Selv om der således er senere opstart af selve det udførende anlægsarbejde, vil færdiggørelsestidspunktet af Thorsminde molerne fastholdes som oprindeligt forudsat.

Spørgsmål 3

»Ad § 28.61. Jernbanetrafik

Der ønskes i tabelform en uddybende redegørelse for ekstraudgifterne i 2004 og 2005.«

Svar:

Det fremgår af FFL 2004 for konto 28.61.01, at et tillægskontaktudkast til kontrakten mellem DSB og Trafikministeriet i perioden 2000 – 2004 er lagt til grund for budgetteringen af kontraktbetalingen til DSB. Denne tillægskontrakt forventes forelagt Folketingets Finansudvalg i efteråret 2003.

Den endelige kontraktbetaling i årene efter 2004 for konto 28.61.01 vil blive fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om en kommende forhandlet kontrakt med DSB fra 2005.

I nedenstående tabel forklares forskellen mellem de samlede budgetterede udgifter i 2003/2004 sammenlignet med 2004/2005 for de 2 konti til indkøb af offentlig service trafik, 28.61.01, DSB og 28.61.03 ARRIVA.

2004-pl. mio. kr.	2004-niveau i forhold til 2003	2005-niveau i forhold til 2004
Stigende betalingsprofil, jf. kontrakt mellem Trafikministeriet og DSB	143,1	255,1
Faldende profil vedr. ekstraordinær reduktion af kontrakttilskud	105,0	210,3
Andre reguleringer i henhold til tillægskontaktudkast mellem DSB og Trafikministeriet	15,0	-21,2
Bortfald af takstnedsættelseskompensation	-54,0	
Afsatte midler i 2005 uden for kontraktbetaling		10,5
Vederlagsprofil i Trafikministeriets kontrakt med ARRIVA	-66,0	-0,1
I alt, udgiftsstigning*	143,1	454,6

* For året 2004 på konto 28.61.01 er der taget udgangspunkt i udgiftsbevillingen og ikke i nettoudgiftsbevillingen. Dette skyldes, at der i 2004 er budgetteret med forbrug af videreført opsparing