



REGERINGEN

Näringsdepartementet

Regeringsbeslut

II 5

2010-05-20

N2010/3642/TE

Banverket

Jussi Björlings väg 2

781 85 BORLÄNGE

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen har beslutat om Banverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr.22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Banverket upphörde som myndighet den 31 mars 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Banverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

Regeringen har för avsikt att återkomma med anvisningar om vilken myndighet som efter den 31 mars 2010 ska ansvara för att redovisa nedanstående mål och återrapporteringskrav.

1. Banverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).
2. Banverket ska väsentligen öka takten i arbetet med att göra järnvägsstationerna tillgängliga för personer med funktionshinder. Minst 40 stationer bör vara anpassade fram till utgången av 2010. Verket ska också avsätta 150 miljoner kronor t.o.m. 2010 för ändamålet i enlighet med infrastrukturpropositionen Framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:35). Detta möjliggörs av den närtidssatsning för 2009 och 2010 som regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2009.
3. Banverket får på kommersiella villkor sälja administrativa tjänster och IT-tjänster till Svevia AB (publ), Svevia Fastighet och Maskin AB samt Vectura Consulting AB.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@enterprise.ministry.se

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax
08-411 36 16

4. Banverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2010-2014 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag och föregående prognos. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettouplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognosen ska också månadsfördelas för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska kommenteras. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari 2010 och den 25 februari 2010.

Ekonomisk redovisning

För räkenskapsperioden den 1 januari-den 31 mars 2010 ska Banverket senast den 21 maj 2010 lämna en resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning enligt de krav som anges för årsredovisning och budgetunderlag samt en kortfattad beskrivning av verksamheten och där det är möjligt dess resultat. En särredovisning ska lämnas avseende kostnaderna för avvecklingen, hur den har finansierats samt hur eventuell övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

Överlåtelse av Banverkets tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 mars 2010 enligt 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Trafikverket övertar ansvaret för nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot från och med den 1 april 2010.

De avtal som Banverket ingått ska överföras till Trafikverket.

Verksamheten vid Banverket Produktion överförs till Infranord AB den 1 januari 2010. Det innebär att de till verksamheten vid Banverket Produktion hörande tillgångarna och skulderna då överförs till bolaget. Tillgångarna överförs till marknadsvärde. Staten och Infranord AB kommer snarast efter tillträdesdagen och senast den 15 mars 2010 att fastställa en slutlig överlåtelsebalansräkning.

2 Organisationsstyrning

1. Styrelsen för Banverket har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig redovisning för räkenskapsperioden den 1 januari-den 31 mars 2010. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning

och budgetunderlag och skrivs under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från riksrevisionen med anledning av den slutliga redovisningen.

2. Banverket får genomföra insatser gällande hela järnvägstransportsystemet, inklusive tunnelbane- och spårvägssystemen, i syfte att uppnå de transportpolitiska målen. Beslut om större insatser ska ske efter samråd med utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75).

3 Uppdrag

1. Banverket ska förbereda och påbörja avvecklingen av myndigheten samt bistå utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75) och utredaren med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Trafikanalys (dir. 2009:76). Banverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredarna begär. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredarna. Banverket ska senast den 31 januari 2010 redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur förberedelserna för avvecklingen fortskrider.

2. Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Banverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

3. Banverket ska tillsammans med norska Jernbaneverket utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att Meråkerbanans och Mittbanans roll i det mittnordiska transportsystemet ska stärkas. Uppdraget är preciserat i brev från Samferdseldepartementet till Jernbaneverket daterat den 9 december 2009. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2010 till Samferdseldepartementet och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:3 Banverket: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Banverket

184 025

| | | |
|------|---|---------|
| ap.1 | Banverket (ram) | 184 025 |
| | <i>Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet</i> | 5 850 |
| ap.2 | Till Regeringskansliets disposition (ram) | 5 850 |

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Banverket

Anslagsposten 1 får användas för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 2 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (Svedab).

1:4 **Banhållning (Ramanslag)**

| | | |
|------|--|-----------|
| | <i>Disponeras av Banverket</i> | 5 976 813 |
| ap.1 | Myndighetsutövning (ram) | 2 000 |
| | ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram) | 2 000 |
| ap.2 | Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram) | 174 400 |
| ap.4 | Banhållning (ram) | 5 732 013 |
| | ap.4.1 Investeringar i nationell plan (ram) | 3 384 000 |
| | ap.4.3 Drift, underhåll och trafikledning (ram) | 2 087 613 |
| | ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån (ram) | 260 400 |
| ap.5 | Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet (ram) | 68 400 |

Villkor för anslag 1:4

ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 1.2 finansieras handläggningen av bidrag till regionala spårfordon.

ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Anslagsposten 2 finansierar bidrag till Inlandsbanan med 112 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 324 000 000 kronor för nyttjandet av Öresundsförbindelsen.

ap.4.1 Investeringar i nationell plan

1. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Banverket utställt till Svedab.
2. Banverket ska från delposten 4.1 avräkna hälften av statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Banverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.
3. Delposten 4.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst 84 600 000 kronor.
4. Delposten 4.1 får användas för att finansiera Banverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.
5. Delposten 4.1 finansierar statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar och regionala spårfordon.

ap.4.3 Drift, underhåll och trafikledning

Banverket ska betala totalt 1 114 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån

1. Delposten 4.4 finansierar räntor och amorteringar för lån upptagna i Riksgäldskontoret samt hälften av garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.
2. Banverket ska från delposten 4.4 betala hälften av den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Banverkets och Luftfartsverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.
3. Banverket ska från delposten 4.4 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorlån till A-Train AB.
4. Delposten 4.4 får också användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan.

ap.5 Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet

Banverket får använda medel från anslagsposten 5 för insatser gällande hela järnvägstransportsystemet, inklusive tunnelbane- och spårvägssystemen, i syfte att uppnå de transportpolitiska målen.

Medel från anslagsposten får användas för forskning, utveckling och demonstration.

Från anslagsposten betalas även kostnaderna för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

| | |
|--------------------------------|---------|
| <i>Disponeras av Banverket</i> | 183 504 |
| ap.1 Banverket (ram) | 183 504 |

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Banverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Vägverket. Anslagsposten disponeras av Banverket fram till den 31 mars 2010. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över hela det aktuella anslaget och uppgiften att utbetala medel till Trafikverket. Icke förbrukade medel förs vid det tillfället över till Trafikverkets disposition.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1:3 Banverket: Administration | | | |
| ap.1 | 5 521 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 176 | 3 % | 0 |
| 1:4 Banhållning | | | |
| ap.1.2 | 0 | 3 % | 0 |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| ap.4.1 | 0 | Allt | 0 |
| ap.4.3 | 0 | Allt | 0 |
| ap.4.4 | 0 | Allt | 0 |
| ap.5 | 0 | 5 700 | 0 |
| 1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk | | | |
| ap.1 | 18 350 | Inget | 0 |

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2 Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| Omfördelning från anslag/ap ¹ | Omfördelning till anslag/ap ² | Belopp (tkr) | Belopp andel (%) |
|--|--|--------------|------------------|
| 1:4 Banhållning | | | |
| 1:4 ap.3 | 1:4 ap.5 | | 100 % |

¹ Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

² Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3 Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| Anslag/ap | Anslagstyp |
|------------------------|------------|
| 1:4 Banhållning | |
| ap.3 | ram |
| ap.7 | ram |

4.3.5 Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

| Anslag/ap | 2010 Bemyndiganderam | 2011 Infriade förpliktelser | 2012 - | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| | | | Infriade förpliktelser | Slutår |
| 1:4 Banhållning | | | | |
| ap.4.1 | 12 000 000 | 3 390 000 | 3 239 000 | |
| ap.4.3 | 7 900 000 | 2 673 000 | 2 835 000 | |
| ap.4.4 | 58 000 000 | 1 844 000 | 1 844 000 | |
| ap.5 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |

Belopp angivna i tkr

Villkor

Banverket bemyndigas att under år 2010 i fråga om ramanslaget 1:4 Banhållning ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 78 000 000 000 kronor efter år 2010. Bemyndigandet omfattar framtida räntekostnader på upptagna lån. Bemyndigandet omfattar även förpliktelser mellan Banverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering (lån) från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av järnvägar samt räntekostnader för bl.a. lånefinansierade investeringar ingår i bemyndiganderamen.

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

| | |
|---|---|
| Låneram (enl 20 § budgetlagen) | 0 |
| Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) | 0 |
| Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) | 0 |
| - varav INVESTERING | 0 |

Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 1 512 606 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna använts för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Banverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Banverkets räntekonto disponeras av Banverket. Resultatet av Banverkets kassahållning ska särredovisas i Banverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

5.2 Utbetalningsplan

Till Banverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

| Utbetalningsdatum | Belopp |
|-------------------|------------------|
| 2010-01-25 | 1 306 511 |
| 2010-02-25 | 1 306 511 |
| 2010-03-25 | 1 306 510 |
| 2010-04-25 | 249 033 |
| 2010-05-25 | 249 033 |
| 2010-06-25 | 249 033 |
| 2010-07-25 | 249 033 |
| 2010-08-25 | 249 033 |
| 2010-09-25 | 249 033 |
| 2010-10-25 | 249 033 |
| 2010-11-25 | 249 033 |
| 2010-12-25 | 249 042 |
| Summa | 6 160 838 |

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Banverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:

- 1:3 ap.1 Banverket
- 1:4 ap.1.2 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
- 1:4 ap.2 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
- 1:4 ap.4.1 Investeringar i nationell plan
- 1:4 ap.4.3 Drift, underhåll och trafikledning
- 1:4 ap.4.4 Räntor och återbetalning av lån
- 1:4 ap.5 Övriga insatser för effektivisering av järnvägstransportsystemet

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

| Verksamhet | +/- t.o.m. 2008 | +/- 2009 | Int. 2010 | Kost. 2010 | +/- 2010 | Ack. +/- utgå. 2010 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Offentligrättslig verksamhet | | | | | | |
| Banavgifter | 0 | 0 | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 |
| Uppdragsverksamhet | | | | | | |
| Teletjänster | 157 000 | -127 000 | 200 000 | 175 000 | 25 000 | 55 000 |
| Entreprenad- och konsulttjänster | 156 000 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 |
| Utbildning | 8 000 | -6 000 | 30 000 | 29 000 | 1 000 | 3 000 |
| Materialservice och IT | 62 000 | -34 000 | 600 000 | 580 000 | 20 000 | 48 000 |
| Elförsäljning | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 |
| Fastighetsförvaltning | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| Övrigt | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| Summa | 383 000 | -267 000 | 2 150 000 | 2 104 000 | 46 000 | 162 000 |

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).

2. Banverket får, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Banverket får besluta om prissättning för denna verksamhet. Innan beslut om prissättning fattas ska Banverket samråda om beräkningsgrunderna med Ekonomistyrningsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Banverket får utan hinder av vad som anges i 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) själv välja lämpliga intervall för amortering av sina lån med beaktande av vad riksdagen beslutat för vissa projekt.

b) Banverket medges undantag från 10 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) enligt de villkor som anges under 5 *Övriga villkor* i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

- c) Banverket får utan hinder av vad som anges i 15 a § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.
- d) Banverket undantas från kravet att lämna finansieringsanalys och sammanställning över väsentliga uppgifter samt vissa nyckeltal enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Jämförelsetal för poster i resultaträkning, balansräkning och noter behöver inte anges. Utgifter och inkomster understigande 1 miljon kronor behöver inte periodiseras i balansräkningen.
- e) Banverket undantas från kravet att lämna budgetunderlag enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
- f) Banverket undantas från kravet att upprätta en riskanalys enligt förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering samt kravet att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
- g) Banverket medges undantag från 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet får, efter balansering, disponeras av Banverket för att finansiera banhållningskostnader.
- h) Banverket undantas från kravet att upprätta resultatredovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verket ska dock säkerställa att underlag överlämnas till Trafikverket så att en resultatredovisning kan upprättas som innefattar hela kalenderåret 2010.

På regeringens vägnar

Åsa Torstensson

Jessica Spångberg

Likalydande till

Riksgäldskontoret

Kopia till

Riksdagen, Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA, LS och ESA
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Rk Ekonomi
Internrevisionen/SB
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Naturvårdsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Tillväxtverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Inlandsbanan AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Arlandabanan Infrastructure AB
Öresundsbro Konsortiet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Näringsdepartementet/KLS, RS, RT och TR