

Til  
Sydtrafik og Varde Kommune

***Sendt pr. mail***

**Jens Kr. Ørnskov**

Direktør

[jkoe@vestbanen.dk](mailto:jkoe@vestbanen.dk)  
2381 4513

23. oktober 2017

## **Vestbanen - budget 2018 - 2022**

Vedhæftet fremsendes Vestbanens budget for 2018 og overslagsår frem til 2022.

Budgettet er vedtaget af Vestbanens bestyrelse på møde den 4. september 2017.

Kommentarer til det fremsendte budget:

- **Driftsbudgettet**  
På indtægtssiden er driftsbudgettet baseret på driftstilskud fra Sydtrafik og Varde Kommune samt på investeringstilskud fra Sydtrafik på niveau med tidligere år. Endvidere er der indregnet baneafgifter baseret på de forventede satser, der fastlægges af Banedanmark.  
De forventede lejeindtægter er baseret på de indgåede lejeaftaler.  
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte salg af remisseområdet ved Varde Vest station, og der er indregnet et forventet provenu på 1,5 mio. kr.

På udgiftssiden er der generelt indregnet driftsudgifter svarende til niveauet for de tidligere år.

Specielt skal nævnes, at der er afsat midler til renovering af taget på Værkstedet på Gellerupvej, ligesom der fortsat er hensat midler til godtgørelse ved eventuelle fratrædelser.

Der er afsat midler til advokatbistand til håndtering af verserende sag i forbindelse med nedlægningen af overkørsler.

Samlet set er der budgetteret med et overskud på driftsbudgettet svarende til det forventede niveau for provenuet ved salg af remisseområdet.

- **Investeringsbudgettet**  
Etablering af nye overkørselsanlæg som led i sanering af overkørsler er ikke gennemført af Banedanmark som forventet i 2017, hvorfor budgettet herfor er videreført til 2018.  
Med hensyn til sanering af Vestbanens sikringsanlæg forventes det, at planlægningen heraf vil blive opstartet i 2018, og der er afsat midler hertil.

Endelig er der afsat midler til en sporombygning på en ca. 1 km strækning ved Hesselmed som anbefalet af konsulenten i forbindelse med tilstandsundersøgelsen, der blev udført i 2016. Dette sporafsnit er omlagt i 1977 i forbindelse med anlægget af omfartsvejen ved Oksbøl og dermed det ældste afsnit på Vestbanen.

- **Likviditetsbudgettet**  
Med de anførte drifts- og investeringsbudgetter vil der i Vestbanen være positiv likviditet frem til udgangen af 2021.

Såfremt der måtte være eventuelle supplerende spørgsmål til det fremsendte er jeg naturligvis til rådighed herfor.

Venlig hilsen

Jens Kristian Ørnkov