



FINANSMINISTERIET

Finanslov for finansåret 2014

Tekst og anmærkninger (ajourført)
§ 28 Transportministeriet

20 14

§ 28. Transport-
ministeriet

Tekst

20
14

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
----------------------------------	---

§ 28. Transportministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	9.042,3	11.995,1	2.952,8
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	12.726,3	12.804,2	77,9
Heraf anlægsbudget	12.610,8	12.640,4	29,6
Indtægtsbudget	760,4	-	760,4
Fællesudgifter		2.189,8	783,8
28.11. Centralstyrelsen		2.158,7	783,7
28.12. Tilsyn og kommissioner		31,1	0,1
Veje		6.039,2	139,6
28.21. Vejdirektoratet		6.039,2	139,6
Kyster og havne		269,6	53,3
28.42. Kystdirektoratet		269,6	53,3
Trafik		6.933,8	927,0
28.51. Trafikstyrelsen		385,9	324,6
28.52. Jernbanetrafik		5.360,5	536,5
28.53. Bustrafik		824,4	-
28.54. Færgetrafik		240,3	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		122,7	63,7
Baner		9.366,9	1.887,4
28.63. Banedanmark		9.366,9	1.887,4

Artsoversigt:

Driftsposter	6.267,8	2.940,3
Interne statslige overførsler	42,6	1,7
Øvrige overførsler	7.744,5	30,4
Finansielle poster	40,8	770,4
Kapitalposter	10.703,6	48,3
Aktivitet i alt	24.799,3	3.791,1
Forbrug af videreførsel	-4,0	-

Årets resultat	-16,0	-
Nettostyrede aktiviteter	-1.529,2	-1.529,2
Bevilling i alt	23.101,6	2.261,9

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (<i>Driftsbev.</i>)	139,0	-
12. Transportforskning (<i>Reservationsbev.</i>)	16,7	-
13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)	1.009,8	-
14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)	381,9	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (<i>Anlægsbev.</i>)	163,6	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (<i>Reservationsbev.</i>)	71,1	15,0
33. Indskud (<i>Reservationsbev.</i>)	216,8	-
35. Letbaner (<i>Reservationsbev.</i>)	92,0	-
51. Udlån	48,3	48,3
62. Indskud i Metroselskabet I/S	-	-
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	735,4
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (<i>Reservationsbev.</i>)	17,8	-
79. Reserve og budgetregulering (<i>Reservationsbev.</i>)	1,7	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (<i>Driftsbev.</i>)	13,7	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	6,8	-
06. Auditøren under Transportministeriet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (<i>Driftsbev.</i>)	6,0	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	4,8	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
12. Udlæg for ekspropriationer (<i>Anlægsbev.</i>)	-	-
Veje		
28.21. Vejdirektoratet		
10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	422,9	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	3.493,5	10,0
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	23,5	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.257,3	3,0
31. Drift og vintertjeneste (<i>Anlægsbev.</i>)	793,1	83,0

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (<i>Driftsbev.</i>)	31,8	-
03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>) ...	125,4	6,1
07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
14. Tilskud til oprensning	13,9	-
15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (<i>Driftsbev.</i>) ...	45,3	-

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

01. Trafikstyrelsen (<i>Driftsbev.</i>)	86,3	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (<i>Reservationsbev.</i>)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	-	-
06. Jernbanenævnet (<i>Driftsbev.</i>)	-	-
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	25,0

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	4.177,0	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (<i>Reservationsbev.</i>)	257,9	6,2
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (<i>Reservationsbev.</i>)	694,8	551,5
11. Tilskud til særlige rabatter (<i>Reservationsbev.</i>)	115,2	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (<i>Reservationsbev.</i>)	11,4	-
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (<i>Anlægsbev.</i>)	104,2	-
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

28.53. Bustrafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (<i>Reservationsbev.</i>) .	442,2	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	58,5	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	15,8	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (<i>Reservationsbev.</i>)	307,9	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (<i>Reservationsbev.</i>)	27,5	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	208,3	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (<i>Reservationsbev.</i>)	4,5	2,2

28.55. Transportsektorens energiforbrug

01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	-	-

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (<i>Reservationsbev.</i>)	81,0	52,2
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	-
03. Lufthavnsdrift (<i>Driftsbev.</i>)	24,9	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (<i>Statsvirksomhed</i>)	512,5	-
02. Banedanmark (tekstanm. 121) (<i>Anlægsbev.</i>)	1.220,2	109,3
04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)	387,7	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet (<i>Anlægsbev.</i>)	1.947,6	13,5
06. Baneafgifter mv.	1.169,8	722,2
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (<i>Reservationsbev.</i>)	28,5	-
08. Banedanmark, Signalprogrammet (<i>Anlægsbev.</i>)	1.636,9	-
09. Ny bane København-Ringsted (<i>Anlægsbev.</i>)	1.300,0	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transportministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om til lægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transportministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Ålborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 101. ad 28.56.01.

Transportministeren bemyndiges til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 17. juli 1972.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer el.lign., særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transportministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 115. ad 28.42.01.

Kystdirektoratet har hjemmel til at opkræve rykkergebyr på 100 kr. for erindringskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender. Gebyret er fastsat i henhold til Budgetvejledningens pkt. 2.3.1.2., således at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.21.23., 28.21.30., 28.42.03., 28.51.07., 28.53.02., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter o.l.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transportministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for forsøgsordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et HyperCard, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikelskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation o.l. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikelskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

§ 28. Transport-
ministeriet

Anmærkninger

20
14

Indholdsfortegnelse

§ 28. Transportministeriet	4
Fællesudgifter	11
Veje	40
Kyster og havne	65
Trafik	75
Baner	110
Anmærkninger til tekstanmærkninger	142

§ 28. Transportministeriet

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere om sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren, og
- at sikre kyster mod nedbrydning.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden er etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden.

I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2014 er der ændringer til den indledende tabeloversigt vedr. Infrastrukturfonden. Ændringerne omfatter dels indarbejdelse af en billiggørelse af baneprojektet Esbjerg-Lunderskov, dels tekniske korrektioner af opgørelsen på FFL14.

Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)

Tilførsel af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-pl)	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010	1,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	225,0
Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl)	3.403,1
Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 (motorvej til sygehuset i Gødstrup) (2013-pl)	452,0
Disponering af midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl)	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2010-pl)	9.934,9
Lovforslag af 6. maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen	17,0
Lovforslag af 10. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted	16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)	619,6
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)...	328,0
Finansloven for 2013 (reservation til en ny Storstrømsbro) (2013-pl)	3.892,9
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl)	2.186,1
Aftale om linieføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 (2013-pl)*	3.855,1
Tilbageførsel af ubrugte midler til fonden	
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2009 (2009-pl)	235,0
Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl)	208,0
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter mv., november 2010 (2011-pl)	385,4
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2011 (2012-pl)	96,8
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, reduktion af puljer mv., februar 2012 (2012-pl)	938,7
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)	765,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl)	3.588,5
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl)	1.068,4
Billiggørelser af anlægsprojekter, jf. analyse af Banedanmark (2013-pl)	328,3
Billiggørelse af afsluttede puljeprojekter mv., marts 2013 (2013-pl)	106,5
Tilbageførsel af udgifter vedr. Storstrømsbroen for perioden 2021-2023, marts 2013 (2013-pl)	527,0
Billiggørelse af Esbjerg-Lunderskov (2014-pl)	84,8
Udforbrugte midler (2014-pl)	85,2

Bemærkninger: * En eventuel billiggørelse af det samlede projekt med op til 452,0 mio. kr. tilbageføres til den generelle offentlige investeringsramme.

Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et optimalt niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.838,5	7.011,6	7.491,3	9.042,3	8.481,9	8.190,0	8.037,9
Udgift	10.086,3	10.084,6	10.419,8	11.995,1	11.460,8	11.167,1	11.021,5
Indtægt	3.247,8	3.072,9	2.928,5	2.952,8	2.978,9	2.977,1	2.983,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	206,1	462,3	467,2	494,1	355,0	288,8	194,1
28.11. Centralstyrelsen	167,4	415,3	439,4	463,1	328,2	263,8	169,6
28.12. Tilsyn og kommissioner	38,7	47,1	27,8	31,0	26,8	25,0	24,5
Veje	345,4	303,9	265,1	1.138,3	1.045,3	971,4	964,4
28.21. Vejdirektoratet	345,4	303,9	265,1	1.138,3	1.045,3	971,4	964,4
Kyster og havne	100,0	138,5	92,3	91,0	90,9	89,4	87,7
28.42. Kystdirektoratet	100,0	138,5	92,3	91,0	90,9	89,4	87,7
Trafik	5.292,7	5.148,7	5.614,8	5.927,6	5.633,2	5.539,5	5.500,8

28.51. Trafikstyrelsen	184,3	101,7	106,1	86,3	83,9	76,1	74,4
28.52. Jernbanetrafik	4.475,1	4.306,9	4.178,5	4.719,8	4.411,6	4.326,4	4.290,4
28.53. Bustrafik	401,8	425,0	1.002,4	824,4	824,4	824,4	824,4
28.54. Færgetrafik	174,0	220,1	228,6	238,1	254,4	254,0	253,6
28.55. Transportsektorens energiforbrug	10,3	55,0	41,1	-	-	-	-
28.56. Luftfart	47,2	40,0	58,1	59,0	58,9	58,6	58,0
Baner	894,1	958,3	1.051,9	1.391,3	1.357,5	1.300,9	1.290,9
28.63. Banedanmark	894,1	958,3	1.051,9	1.391,3	1.357,5	1.300,9	1.290,9

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
Udgift	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Trafik	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
28.51. Trafikstyrelsen	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	9.151,9	12.061,0	15.018,5	12.726,3	11.374,8	10.111,4	10.993,4
Udgift	9.383,3	12.531,6	15.130,6	12.804,2	11.449,7	10.186,3	11.068,3
Indtægt	231,4	470,6	112,1	77,9	74,9	74,9	74,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	-8,5	-	1.966,4	1.647,3	897,5	915,4	611,8
28.11. Centralstyrelsen	-8,5	-	1.966,4	1.647,3	897,5	915,4	611,8
28.12. Tilsyn og kommissioner	0,0	-	-	-	-	-	-
Veje	5.138,4	6.508,4	6.690,7	4.761,3	3.370,7	2.880,2	3.825,9
28.21. Vejdirektoratet	5.138,4	6.508,4	6.690,7	4.761,3	3.370,7	2.880,2	3.825,9
Kyster og havne	289,2	219,0	53,4	125,3	113,5	103,2	88,8
28.42. Kystdirektoratet	289,2	219,0	53,4	125,3	113,5	103,2	88,8
Trafik	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
28.52. Jernbanetrafik	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
Baner	3.631,4	5.230,5	6.203,8	6.088,2	6.888,9	6.108,4	6.362,7
28.63. Banedanmark	3.631,4	5.230,5	6.203,8	6.088,2	6.888,9	6.108,4	6.362,7

Indtægtsbudget:

Nettotal	625,7	127,5	241,8	760,4	960,4	960,4	960,4
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	628,0	127,5	241,8	760,4	960,4	960,4	960,4

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	625,7	123,7	229,8	735,4	935,4	935,4	935,4
28.11. Centralstyrelsen	625,7	123,7	229,8	735,4	935,4	935,4	935,4
Trafik	-	3,8	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
28.51. Trafikstyrelsen	-	3,8	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen, Kystdirektoratet, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transportministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

- Udgifter under delloft for driftsudgifter:
- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
 - 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
 - 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet
(*Reservationsbev.*)
 - 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
 - 28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S
 - 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
 - 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
 - 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart
og Jernbane (*Driftsbev.*)
 - 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriatio-
ner på øerne (*Driftsbev.*)
 - 28.12.06. Auditøren under Transportministeriet
(*Driftsbev.*)
 - 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulyk-
ker (*Driftsbev.*)
 - 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriatio-
ner i Jylland (*Driftsbev.*)
 - 28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum
(*Driftsbev.*)
 - 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
 - 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
 - 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115)
(*Driftsbev.*)
 - 28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshav-
ne (*Driftsbev.*)
 - 28.42.14. Tilskud til oprensning
 - 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og
sejlløb (*Driftsbev.*)
 - 28.51.01. Trafikstyrelsen (*Driftsbev.*)
 - 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerud-
dannelsen (*Reservationsbev.*)
 - 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
 - 28.51.06. Jernbanenævnet (*Driftsbev.*)
 - 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm.
121) (*Reservationsbev.*)
 - 28.52.01. Indkøb af jernbanetraffic, DSB
(*Reservationsbev.*)
 - 28.52.03. Indkøb af jernbanetraffic, Midt- og Vest-
jylland (*Reservationsbev.*)
 - 28.52.05. Indkøb af jernbanetraffic, Helsingør-Pe-
berholm (*Reservationsbev.*)
 - 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter
(*Reservationsbev.*)
 - 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-
jernbanetraffic (*Reservationsbev.*)
 - 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivise-
ring af DSB (*Reservationsbev.*)

- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbus-ruterne
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarer (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Luftrafiktjeneste (tekstanm. 101) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

Udgifter under delloft for indk. overførsler: 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

- Udgifter uden for udgiftsloft:
- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
 - 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
 - 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
 - 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*)
 - 28.11.51. Udlån
 - 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
 - 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
 - 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
 - 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
 - 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
 - 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (*Anlægsbev.*)

- 28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121)
(Anlægsbev.)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)
- 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)
- 28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)

Indtægtsbudget:

- 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
- 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
- 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Bevilling i alt	15.417,8	19.005,0	21.255,5	20.839,7	18.881,6	17.341,5	18.071,5
Årets resultat	-62,4	-60,5	3,0	16,0	14,7	-0,5	-0,6
Forbrug af videreførsel	31,3	22,3	1.035,0	152,5	-	-	-
Aktivitet i alt	15.386,6	18.966,8	22.293,5	21.008,2	18.896,3	17.341,0	18.070,9
Udgift	19.493,8	22.637,9	25.575,9	24.799,3	22.910,5	21.353,4	22.089,8
Indtægt	4.107,2	3.671,0	3.282,4	3.791,1	4.014,2	4.012,4	4.018,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	8.360,0	9.167,6	5.729,7	6.267,8	6.096,9	5.907,7	5.841,9
Indtægt	3.216,7	3.219,9	2.950,0	2.940,3	2.963,4	2.961,6	2.968,1
Interne statslige overførsler:							
Udgift	236,5	85,1	77,5	42,6	42,0	41,3	41,3
Indtægt	177,7	21,0	34,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Øvrige overførsler:							
Udgift	5.976,8	5.844,6	8.010,7	7.744,5	7.129,5	6.851,7	6.519,6
Indtægt	18,5	84,2	22,3	30,4	30,4	30,4	30,4
Finansielle poster:							
Udgift	40,4	29,0	40,9	40,8	40,5	40,3	40,0
Indtægt	636,3	125,4	265,9	770,4	970,4	970,4	970,4
Kapitalposter:							
Udgift	4.880,1	7.511,6	11.717,1	10.703,6	9.601,6	8.512,4	9.647,0
Indtægt	57,9	220,5	10,0	48,3	48,3	48,3	48,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Driftsposter	5.143,3	5.947,7	2.779,7	3.327,5	3.133,5	2.946,1	2.873,8
11. Salg af varer	2.211,6	2.219,8	1.862,5	1.887,0	1.887,0	1.887,0	1.887,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	331,8	323,4	295,6	319,8	326,2	319,6	326,1
15. Vareforbrug af lagre	37,7	0,0	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.476,0	1.481,0	1.478,0	1.474,4	1.472,5	1.469,4	1.469,4
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.922,2	1.862,8	1.873,3	1.919,5	1.846,1	1.746,9	1.691,2
19. Fradrag for anlægsløn	-772,9	-817,4	-692,2	-676,7	-665,7	-608,5	-561,9
20. Af- og nedskrivninger	110,9	110,4	122,5	126,8	126,6	125,4	125,0
21. Andre driftsindtægter	672,6	675,0	791,9	733,5	750,2	755,0	755,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.584,9	6.530,4	2.948,1	3.423,8	3.317,4	3.174,5	3.118,2
28. Ekstraordinære indtægter	0,8	1,6	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	1,1	0,3	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler	58,8	64,0	43,3	40,9	40,3	39,6	39,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	177,7	21,0	34,2	1,7	1,7	1,7	1,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	236,5	85,1	77,5	42,6	42,0	41,3	41,3
Øvrige overførsler	5.958,3	5.760,5	6.963,4	7.565,6	7.099,1	6.821,3	6.489,2
30. Skatter og afgifter	0,6	3,3	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
31. Overførselsindtægter fra EU	16,8	55,6	10,3	5,4	5,4	5,4	5,4
34. Øvrige overførselsindtægter	1,2	25,3	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1.025,0	148,5	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,1	52,0	2,5	52,5	52,5	52,5	52,5
44. Tilskud til personer	23,4	25,7	7,3	0,9	0,9	0,9	0,9
45. Tilskud til erhverv	162,0	156,3	551,3	512,9	524,2	523,8	523,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.741,3	5.610,6	5.847,5	6.004,8	6.114,5	6.061,2	6.098,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	1.602,1	1.173,4	437,4	213,3	-155,8
Finansielle poster	-595,8	-96,4	-225,0	-729,6	-929,9	-930,1	-930,4
25. Finansielle indtægter	636,3	125,4	265,9	770,4	970,4	970,4	970,4
26. Finansielle omkostninger	40,4	29,0	40,9	40,8	40,5	40,3	40,0
Kapitalposter	4.853,3	7.329,2	11.694,1	10.635,3	9.538,6	8.464,6	9.599,3
50. Immaterielle anlægsaktiver	6,9	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.824,2	7.237,6	11.655,7	10.438,5	9.398,4	8.151,2	9.395,2
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,4	5,0	10,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang	57,5	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
58. Værdipapirer, tilgang	-	225,2	61,4	216,8	154,9	312,9	203,5
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat)	-62,4	-60,5	3,0	16,0	14,7	-0,5	-0,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat)	31,3	22,3	10,0	4,0	-	-	-
87. Donationer	-	167,3	-	-	-	-	-
I alt	15.417,8	19.005,0	21.255,5	20.839,7	18.881,6	17.341,5	18.071,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirk-somhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2013	47,0	24,5	7.916,2	445,6

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transportministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	136,2	131,1	140,0	139,0	138,8	136,5	133,5
Forbrug af reserveret bevilling	-1,6	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	17,4	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	148,5	131,4	143,0	139,0	138,8	136,5	133,5
Årets resultat	3,5	1,7	-3,0	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	130,8	128,2	143,0	139,0	138,8	136,5	133,5
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
14. It-enheden							
Udgift	16,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	17,1	-	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	1,4	3,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet (tekstanm. 118), CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transportministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transportministeriet skal forudse fremtidens mobilitetsbehov og skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transportpolitik. Ved at gøre dette forenes den flerhed af hensyn, som indgår i fremadrettet og tværgående transportpolitik, så mobilitet skaber stadig mere værdi for samfundet. En værdiskabende mobilitet er baseret på optimal balance mellem fremkommelighed, økonomi, belastning af miljøet samt ulykker og andre sundhedsrisici.
Betjening af Folketing	Transportministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketingsspørgsmål.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transportministeriet skal varetage den overordnede ejerrolle over for en række selskaber og den overordnede tilsynsrolle over for en række institutioner. For så vidt angår selskaber indebærer dette tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål. For så vidt angår institutioner indebærer dette udvikling og implementering af regnskabs- og bevillingskoncepter samt ledelsesrapportering på koncernniveau.
Departementets øvrige myndighedsopgaver	Transportministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder.
Internationalt arbejde	Transportministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transportministeriet varetager den direkte ministerbetjening for så vidt angår den service, der ydes direkte til ministeren i form af sekretariatsbetjening, kørsel mv.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transportministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt.....	155,4	133,7	144,4	139,0	138,8	136,5	133,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og adm.	66,2	47,9	50,6	47,2	47,2	46,4	45,3
1. Politikudvikling	49,6	19,2	18,9	18,9	18,8	18,6	18,2
2. Betjening af Folketing.....	2,9	12,5	12,9	12,4	12,4	12,1	11,8
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	13,5	17,8	21,2	17,7	17,7	17,4	17,0
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver .	4,1	6,2	6,3	6,2	6,2	6,1	5,9
5. Internationalt arbejde.....	9,1	11,4	11,7	11,2	11,2	11,0	10,7
6. Direkte ministerbetjening.....	10,0	18,7	13,8	18,5	18,4	18,0	17,7
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	-	-	9,0	6,9	6,9	6,9	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	17,4	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,4	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	138	136	148	138	136	134	131
Lønninger i alt (mio. kr.)	71,7	75,7	80,0	79,1	78,0	76,9	75,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	71,7	75,7	80,0	79,1	78,0	76,9	75,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	25,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	3,8	2,9	1,7	1,4	1,1	1,0	1,5
+ anskaffelser	0,6	0,2	0,7	0,3	0,5	0,8	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter	0,3	-0,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,5	3,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	1,2	-1,8	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	2,9	1,4	1,8	1,1	1,0	1,5	1,5
Låneramme	-	-	17,7	13,7	13,7	13,7	13,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	10,2	8,0	7,3	10,9	10,9

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transportministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag, som bl.a. vurderer, om det økonomiske overslag, håndtering af risici, den trafikale og tekniske løsningsmodel, projektets organisering samt den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Potentielle reduktioner, forenklinger og besparelser, som kan anvendes, hvis forudsætningerne for projektet ændres, vurderes også.

28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)

Med virkning fra 2007 er der gennemført en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. I denne forbindelse er Danmarks Transport Forskning sammenlagt med Danmarks Tekniske Universitet, jf. § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet.

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2011-2014. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet et årligt tilskud fra Transportministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	16,2	16,4	16,6	16,7	16,4	16,1	15,7
10. Transportforskning							
Udgift	16,2	16,4	16,6	16,7	16,4	16,1	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,2	16,4	16,6	16,7	16,4	16,1	15,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af såkaldt Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede *totaludgift* indgår et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. Den centrale reserve er en porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transportministeriets departement (hvis trækket udgør højst $\frac{1}{4}$ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over $\frac{1}{4}$ af projektets bidrag til den centrale reserve).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemskuelse med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	1.339,6	1.009,8	373,7	100,4	-288,1
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	616,7	657,9	523,4	423,7	216,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	616,7	657,9	523,4	423,7	216,1
20. Anlægsreserve Signalprogram							
Udgift	-	-	368,8	338,9	276,3	328,8	362,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	368,8	338,9	276,3	328,8	362,2
30. Baneprojekter							
Udgift	-	-	329,2	539,8	524,0	250,5	159,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	329,2	539,8	524,0	250,5	159,0
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1
50. Letbaner							
Udgift	-	-	-	34,4	34,4	34,4	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	34,4	34,4	34,4	-
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-	-586,3	-1.009,5	-962,1	-1.050,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-586,3	-1.009,5	-962,1	-1.050,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	2.037,6
I alt	2.037,6

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

20. Anlægsreserve Signalprogram

Der er på kontoen afsat centrale reserver til Signalprogrammet, jf. § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet.

30. Baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.02. Banedanmark og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 66,5 mio. kr. i 2014 og 87,5 mio. kr. i 2015 til den centrale reserve til Esbjerg-Lunderskov. Midlerne har, mens projektet var under forberedelse, været placeret på § 28.63.02. Banedanmark.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgrening af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

50. Letbaner

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 34,4 mio. kr. årligt i 2014-2016 til den centrale reserve til Aarhus letbane overført fra § 28.11.14. Transportpuljer.

79. Budgetregulering

Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter. Endvidere er der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter. Tilsvarende er der med finanslovsforslaget for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Dele af budgetreguleringen i 2017 udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (Anlægsbev.)

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	409,3	381,9	-	-	-
20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet							
Udgift	-	-	23,1	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	23,1	-	-	-	-
30. Nye teknologiske muligheder							
Udgift	-	-	65,3	66,2	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	65,3	66,2	-	-	-
35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse							
Udgift	-	-	10,7	21,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	10,7	21,0	-	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	156,1	158,4	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	156,1	158,4	-	-	-
45. Bedre trafikikkerhed							
Udgift	-	-	60,4	73,8	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	60,4	73,8	-	-	-
50. Fremme af gods på bane							
Udgift	-	-	31,8	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	31,8	-	-	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	61,9	62,5	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	61,9	62,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1.034,2
I alt	1.034,2

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært udisponerede midler i puljen til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet.

Oversigt over puljerne (mio. kr.)

	Oprindelig pulje (2009-pl) 1)
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) ²⁾	1.000,0
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) ²⁾	300,0
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0
Nye teknologiske muligheder	600,0
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014) ³⁾	400,0

Bemærkninger:

1) Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 besluttet en vis omfordeling af midler mellem puljerne. Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 besluttet en generel 15 pct. reduktion af udisponerede puljemidler, dog således at reduktionen af udisponerede midler i cykelpuljen kun er 7,5 pct.

2) Puljen er overført til § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik.

3) Puljen er overført til § 28.11.71. Generelle puljer.

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

20. Fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat en pulje på i alt 2,0 mia. kr. (2009-pl) til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet. Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er puljen tilført yderligere 200,0 mio. kr. (2013-pl) fra Infrastrukturfonden.

Af puljen er 700,0 mio. kr. (2009-pl) afsat til etape 1 af en letbaneløsning i Århus, jf. politisk aftale af oktober 2011 mellem staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland om oprettelse af et fælles anlægsselskab i forbindelse med anlæg af en letbane i Århus samt lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane. Der er afsat 600,0 mio. kr. til indskud i selskabet, der er overført til § 28.11.33. Indskud. De resterende 100,0 mio. kr. udgør en central reserve til eventuelle fordyrelser for så vidt angår statens ejerandel.

Den 29. juni 2011 indgik staten en samarbejdsaftale med de 10 kommuner langs Ring 3-korridoren samt Region Hovedstaden om at arbejde videre med anlægget og finansieringen af en letbane på strækningen Lundtofte-Ishøj.

Ved akt. 5 af 17. november 2011 er der disponeret 20,0 mio. kr. fra puljen til, at staten forlods yder bidrag til udarbejdelse af beslutningsgrundlag som led i etablering af en letbane i Ring 3-korridoren.

I foråret 2013 er der offentliggjort et beslutningsgrundlag for den kommende letbane i Ring 3-korridoren vest for København. I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden af juni 2013, busser og cykler har forligsparterne tilkendegivet, at den kommende letbane i Ring 3-korridoren er et perspektivrigt projekt, der vil øge den trafikale sammenhæng i hovedstadsområdet, og at staten indgår som mindretalsejer i et anlægsselskab sammen med Region Hovedstaden og kommunerne i Ringby-samarbejdet.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 549,9 mio. kr. i 2014 og 201,8 mio. kr. i 2015 til finansiering af statens indskud i Ring 3 Letbane I/S, jf. Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 mellem staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner langs Ring 3 (Ringby-samarbejdet) af juni 2013, heraf 100 mio. kr. (2009-pl) til en central reserve til Aarhus Letbane. Beløbene er overført til hhv. § 28.11.35. Letbaner og § 28.11.13. Centrale anlægsreserver, hvorfra udmøntningen kan foretages.

Eventuelle videreførsler bortfalder på bevillingsafregningen for 2013 og optages på § 28.11.35. Letbaner på FFL15.

30. Nye teknologiske muligheder

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr., 2013-pl)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Udvidelse af kapacitet i Padborg Kombiterminal	10,5	TB13/FFL14	28.63.02.
Tilslutningsanlæg Odense ¹⁾	45,4	TB13/FFL14	28.21.20.
Kørsel i nødspor på E45 ved Kolding	39,5	TB13/FFL14	28.21.21.
Rampekrydsombygning ved Odense SV	17,6	TB13/FFL14	28.21.21.
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, Ring 4 ved Ballerup	35,5	TB13/FFL14	28.21.21.
Transport af vindmøller på statsvejnettet	45,0	TB13/FFL14	28.21.21.

Bemærkninger: 1) Initiativet koster samlet 20 5,9 mio. kr. (2013-pl). De resterende 160,5 mio. kr. finansieres af Infrastruktur fonden.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

Der er bl.a. afsat en ramme til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

Tilskudsrammen administreres af Vejdirektoratet, jf. § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

45. Bedre trafiksikkerhed

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikantlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr., 2013-pl)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Intensiveret ulykkesbekæmpelse på vejstrækninger	20,0	TB13	28.21.21.
En udvidet indsats for kurvesanering.....	8,0	TB13	28.21.21.
Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande.....	3,0	TB13	28.21.21.
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	TB13	28.21.21.
Dødsulykkesstatistik	5,0	TB13	28.21.21.
Forbedret sikkerhed for vejarbejdere	5,0	TB13/FFL14	28.21.21.
Modulvogntog - yderligere strækninger.....	20,7	TB13	28.21.21.
Trafiksikkerhedsbyer.....	20,0	TB13	28.21.23.
Kampagne mod højresvingsulykker	3,0	TB13	28.51.01.
Undersøgelse af natulykker	2,6	TB13	28.12.07.
Fremme af veteranogskørsel	4,7	TB13	28.51.07.

50. Fremme af gods på bane

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til fremme af godstrafik på jernbanen, herunder især til at styrke samspillet mellem jernbane og havne. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr., 2013-pl)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Sporforbindelse til Esbjerg Havn.....	58,5	TB13/FFL14	28.63.02.
Delvis finansiering af signaløsning for godstog ¹⁾	42,2	TB13/FFL14	28.63.07.

Bemærkninger: 1) Initiativet koster samlet 55,0 mio. kr. (2013-pl). De resterende 12,8 mio. kr. finansieres af Infrastrukturfonden.

55. Støjbekæmpelse

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013

Projekt	Udgift (mio. kr. 2013-pl)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovskonto
Støjskærm Ring 4 ved Ballerup.....	14,3	TB13/FFL14	28.21.21.
Støjskærm Sløjfen, Gentofte.....	7,6	TB13/FFL14	28.21.21.
Støjskærm Nordjyske Motorvej syd for Viborgvej.....	16,6	TB13/FFL14	28.21.21.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen.

De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	217,5	163,6	373,8	423,0	442,4
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	217,5	163,6	373,8	423,0	442,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	217,5	163,6	373,8	423,0	442,4

10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 foretaget en udmøntning af hele puljen til takstnedsættelser til og med 2017.

Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2012-pl)

	2014	2015	2016	2017	Konto på FFL14
Pulje¹⁾	662,0	662,0	662,0	662,0	-
Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.01.
Nyt ungdomskort	300,0	300,0	300,0	300,0	§ 28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (2013-2017)	57,0	57,0	57,0	57,0	§ 28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser	5,0	5,0	5,0	5,0	§ 28.53.03.
Udisponeret pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser. Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 foretaget en udmøntning af hele puljen i 2012 og en delvis udmøntning af puljen i de følgende år.

Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2012-pl)

	2013	2014	2015	2016	2017	Konto på FFL14
Pulje	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	-
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik ²⁾	-	30,0	30,0	30,0	30,0	§ 28.52.01
Indkøb af nye el-togsæt ²⁾	90,0	150,0	100,0	55,0	36,0	§ 28.52.01
Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt ...	25,0	-	-	-	-	§ 28.52.01
Forbedring af de nuværende el-lokomotiver	50,0	-	-	-	-	§ 28.52.01
Hurtigere og mere rettidige tog	50,0	-	-	-	-	§ 28.63.02
Ombygning af Hillerød station	-	15,0	-	-	-	§ 28.63.07
Fornyelse af overkørsler på Vestbanen	54,0	-	-	-	-	§ 28.63.02
Bidrag til VVM-undersøgelse af Odense Letbane	10,0	-	-	-	-	§ 28.63.07
Bidrag til VVM-undersøgelse af BRT/letbane i Aalborg	-	3,0	3,0	-	-	§ 28.63.07
Indkøb af materiel til samdrift på Odder- og Grenåbanen 1)	-	140,0	-	-	-	§ 28.11.34
Trængselskommissionen	1,0	-	-	-	-	§ 28.11.71
Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet	3,0	-	-	-	-	§ 28.11.71
Letbaner i et strategisk perspektiv	1,0	-	-	-	-	§ 28.11.71
Udisponeret pulje	216,0	162,0	367,0	415,0	434,0	-
Udisponeret pulje (2014-pl)	217,7	163,6	373,8	423,0	442,4	-

Bemærkninger: 1) Beløbet er efterfølgende udmøntet i 2013, jf. akt. 108 af 21. maj 2013. 2) Foreløbigt skønnet beløb, der justeres ved kommende udmøntninger af puljen, så det svarer til de faktiske samlede udgifter til DSB's materielindkøb inkl. finansieringsomkostninger.

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	10,0	136,5	71,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	15,0	-	-	-
10. Flere afgang							
Udgift	-	10,0	136,5	71,1	-	-	-
46. Tilsbud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	10,0	136,5	71,1	-	-	-
Indtægt	-	-	-	15,0	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	15,0	-	-	-

10. Flere afgang

Som følge af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er der afsat 200,0 mio. kr. (2012-pl) til opgradering af den eksisterende metro, så det bliver muligt at øge kapaciteten i metron.

28.11.33. Indskud (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	88,2	61,4	216,8	154,9	92,9	-
10. Aarhus Letbane							
Udgift	-	88,2	61,4	216,8	154,9	92,9	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	88,2	61,4	216,8	154,9	92,9	-

10. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane.

| 28.11.35. Letbaner (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	92,0	150,0	392,0	457,5
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	-	-	-	92,0	90,0	263,0	203,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	92,0	90,0	43,0	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	-	-	-	-	220,0	203,5
20. Odense Letbane							
Udgift	-	-	-	-	60,0	129,0	254,0
46. Tilsbud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	60,0	129,0	254,0

10. Ring 3 Letbane

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S og udgifter til forberedende arbejder i interimperioden frem til selskabets stiftelse på i alt 1.777 mio. kr. (2013-pl), jf. Principaftale om anlæg og drift af en letbane i Ring 3 mellem staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner langs Ring 3 (Ringby-samarbejdet) af juni 2013. Med akt. 130 af 14. august 2013 er der givet hjemmel til at afholde op til 55,0 mio. kr. til forberedende arbejder frem til selskabets stiftelse, heraf 22,0 mio. kr. i 2013. Udgifter ud over 55,0 mio. kr. kan først afholdes efter vedtagelsen af Lov om letbane på Ring 3.

Med ændringsforslaget overføres bevilling fra Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring-3 korridoren på § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.11.35. Letbaner. De resterende midler til statens indskud i Ring 3 Letbane I/S, foruden et udestående finansieringsbehov på 252,0 mio. kr., optages på FFL15.

Ved Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af juni 2013 er parterne enige om, at finansieringen af de 252,0 mio. kr. tilvejebringes ved fremtidige billiggørelser af andre anlægsprojekter i infrastruktur fonden frem mod 2015. Det endelige finansieringsbehov forventes at foreligge i 2015 efter gennemførelse af udbud, hvorefter forligspartierne tager endelig stilling til projektet.

20. Odense Letbane

Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der optages på kontoen 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til et statsligt tilskud til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallesø, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om Finansloven for 2014 af november 2013.

Letbanen vil medvirke til at skabe sammenhæng på tværs af de mange planlagte byudviklingsprojekter i Odense, særligt imellem det nye universitetshospital, universitetet, forskerparken og bymidten. Samtidig kan letbanen tilskynde yderligere til benyttelse af kollektiv trafik, hvor der kan forventes en overflytning af transport fra bl.a. personbiler til den mere miljøvenlige el-drevne letbane.

Udgiften udgør et statsligt tilskud til de samlede anlægsudgifter på ca. 2,4 mia. kr. (inkl. reserver på 30 pct.) De afsatte beløb i de enkelte år er et foreløbigt overslag. Der vil i en kommende aftale om projektet mellem Odense Kommune og staten blive fastlagt et betalingsforløb mv.

28.11.51. Udlån

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægtsbevilling	57,5	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
10. Naviair							
Udgift	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
54. Statslige udlån, tilgang	49,1	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægt	57,5	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang	57,5	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,3

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede tilrådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år. Der tilskrives årligt renter på lånet. Naviair kan imidlertid vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I 2011 og 2012 indbetalte Naviair renter, hvorfor der budgetteres med rentebetaling fra Naviair baseret på forrige års betaling. Betales renten ikke tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. På TB korrigeres for den faktiske rentebetaling.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transportministeriet

28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S

Kontoen vedrører statens indskud i Metroselskabet I/S jf. akt. 115 af 16. august 2012 om afgrening til Nordhavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	137,0	-	-	-	-	-
20. Indskud vedr. afgrening til Nordhavnen							
Udgift	-	137,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	137,0	-	-	-	-	-

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages forventet udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transportministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	627,2	121,2	229,8	735,4	935,4	935,4	935,4
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	327,2	121,2	121,3	35,4	35,4	35,4	35,4
25. Finansielle indtægter	327,2	121,2	121,3	35,4	35,4	35,4	35,4
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	300,0	-	108,5	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	300,0	-	108,5	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	-	-	-	700,0	900,0	900,0	900,0
25. Finansielle indtægter	-	-	-	700,0	900,0	900,0	900,0

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til forretningsplanen, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytte i 2014 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte i 2013.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte budgetteres som, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling.

På baggrund af DSB's forventninger til årsresultatet for 2013 er udbyttet i perioden 2014-2017 anslået til 0,0 mio. kr. Der blev udbetalt et ekstraordinært udbytte i 2013 på 56,2 mio. kr. som led i udmøntningen af § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Da provisionen først kendes når garantien er ydet, optages provisionen på TB.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt i 2014 er baseret på det forventede resultat for 2013. Der er tale om et skøn, der blandt andet afhænger af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden jf. Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	2,5	-	-	-	-	-
13. Konsolidering af Bornholmstrafikken A/S							
Udgift	2,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,3	-	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Indtægt	0,8	2,5	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,8	2,5	-	-	-	-	-

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,1	32,3	77,8	17,8	12,6	12,6	12,6
30. Statistik og analyser							
Udgift	2,4	2,4	10,4	10,2	10,4	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	2,4	10,4	10,2	10,4	10,4	10,4
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	11,4	6,6	7,5	7,6	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	6,6	7,5	7,6	2,2	2,2	2,2
34. Strategiske analyser							
Udgift	5,0	6,9	9,8	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,0	6,9	9,8	-	-	-	-
37. Bidrag til beslutningsgrundlag vedr. en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren							
Udgift	1,3	14,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	14,5	-	-	-	-	-
41. Trængselskommission							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	-	1,9	3,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,9	3,1	-	-	-	-
43. Letbaner i et strategisk perspektiv							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-
60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning							
Udgift	-	-	45,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	45,0	-	-	-	-
70. Automatisk hastighedskontrol							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	45,8
I alt	45,8

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transportministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale- og infrastrukturmæssige problemstillinger.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020. Modellen forventes færdigudviklet i foråret 2015.

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning

Der er med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en pulje for perioden 2009-2014 til udarbejdelse af nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning som led i den rullende planlægning. Puljen er på forslag til finanslov for 2013 flyttet fra § 28.11.14. Transportpuljer til § 28.11.71. Generelle puljer. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

Projekter finansieret af puljen ifm. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl)

Projekt	Udgift (mio. kr.)	Optaget på	
		Bevillingslov	Finanslovkonto
Ekstern kvalitetssikring	3,0	TB13	28.11.01.
VVM-midler til Ribe og Haderup omfartsveje	15,0	TB13	28.21.10.
Undersøgelse af øget akseltryk	1,0	TB13	28.21.10.
Opmåling af gennemsejlingsløbet i Limfjorden	0,7	TB13	28.42.01.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	4,1	1,7	5,5	5,7	7,8
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	4,1	1,7	5,5	5,7	7,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	1,7	5,5	5,7	7,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	5,3
I alt	5,3

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28.

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

Kontoen vedrører generelle reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	14,9	15,1	13,7	13,7	13,5	13,2	12,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	16,0	15,3	13,7	13,4	13,2	12,7	12,3
Årets resultat	-0,9	-0,2	-	0,3	0,3	0,5	0,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,0	15,3	13,7	13,4	13,2	12,7	12,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transportministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for civil luftfart baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter
Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionen vil til stadighed: -sikre at undersøgelsesaktiviteterne lever op til den faglige og teknologiske udvikling på området -udvikle arbejdspladsen så den er attraktiv for medarbejderne -styrke samarbejde og dialog med relevante nationale og internationale parter

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	16,2	15,4	13,8	13,4	13,2	12,7	12,3
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	9,5	9,1	7,4	7,8	7,7	7,4	7,2
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,4	4,2	4,5	3,7	3,6	3,5	3,4
2. Undersøgelser mv. jernbane.....	2,3	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	14	13	11	12	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,2	10,2	9,0	9,0	9,0	8,8	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,2	10,2	9,0	9,0	9,0	8,8	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,0	0,6	1,1	0,8	0,6	0,4
+ anskaffelser	0,3	0,1	0,3	-	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,7	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,0	0,4	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	33,3	44,4	33,3	22,2	11,1

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	5,5	4,1	4,1	6,8	4,1	4,0	4,0
Indtægt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	5,4	7,8	4,2	6,9	4,2	4,1	4,1
Årets resultat	0,3	-3,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,4	7,8	4,2	6,9	4,2	4,1	4,1
Indtægt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	5,6	5,2	4,3	6,9	4,2	4,2	4,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	2,3	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Ekspropriationer	3,3	3,5	2,7	5,3	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7	9	7	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	4,0	5,4	2,6	5,3	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	4,0	5,4	2,6	5,3	2,6	2,6	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)

Auditørinstitutionen er med lov nr. 609 af 18. juni 2012 om ophævelse af lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne vedtaget nedlagt med virkning fra den 1. januar 2014.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	1,5	1,6	1,5	-	-	-	-
Årets resultat	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,5	1,6	1,5	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. 25775937.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2	2	2	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	1,0	1,1	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	1,0	1,1	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	4,5	4,6	4,7	6,0	5,7	4,6	4,5
Forbrug af reserveret bevilling	2,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	7,0	5,3	4,7	6,0	5,7	4,6	4,5
Årets resultat	-0,3	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	7,0	5,3	4,7	6,0	5,7	4,6	4,5
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

Den virksomhedsbærende hovedkonto omfatter udgifter til drift af Havarikommisionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

Havarikommisionen udfører tillige projekter finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer og nedenstående oversigt.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl):		
Undersøgelse af natulykker	2,6	2013-2015
Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om pulje projekterne.		

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommision for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommisionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafikikkerheden og i forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommisionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommisionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommisionen for vejulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og hovedformål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	4,6	4,4	4,7	6,0	5,7	4,6	4,5
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	4,4	4,2	4,5	5,8	5,5	4,4	4,3

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	-	-	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,4	1,5	2,3	3,0	2,8	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,4	1,5	2,3	3,0	2,8	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,0	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	3,7	3,8	3,8	4,8	3,8	3,7	3,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	4,3	3,8	4,8	3,8	3,7	3,7
Årets resultat	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	4,3	3,8	4,8	3,8	3,7	3,7
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius-jyl.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt.....	4,9	5,2	3,9	4,8	3,8	3,8	3,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,4	1,4	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0
1. Ekspropriationer.....	3,5	3,8	2,9	3,6	2,8	2,8	2,7

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,2	2,8	3,6	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,2	2,8	3,6	2,8	2,8	2,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)

Danmarks Vej- og Bromuseum er nedlagt i 2012.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,7	12,6	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	1,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	5,6	13,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,4	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	13,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	0,2	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum, CVR-nr. 29171947.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1,2	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	3	3	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	0,9	0,9	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	0,9	-	-	-	-	-

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Langfristet gæld primo	8,9	11,1	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	12,1	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-9,9	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	10,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,0	0,8	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	11,1	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Kommissarius Øerne							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.790 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløn til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. husleje, opvarmning, pc'er, biler mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling. Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2014.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape

<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafikområdet af november 2005</p>	<p>Udbygning af Riis-Ølholm-Vejle-etape</p>
<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006</p>	<p>Anlæg af motorvej mellem Funder-Låsby Anlæg af omfartsvej ved Slagelse, 1. etape Gennemførelse af forsøg med modulvogn tog</p>
<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009</p>	<p>Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Opgradering til Kalundborg Havn. Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse, intelligent trafikstyring mv.) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunale vejprojekter i Odense og Århus</p>
<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009</p>	<p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring)</p>
<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009</p>	<p>Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2010-13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape</p>

<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010</p>	<p>Drift af eksisterende ITS-systemer Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen</p>
<p>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011</p>	<p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafiksikkerhedsbyer og kommunale vejanlæg</p>
<p>Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</p>	<p>Medfinansiering af etablering af supercykelstier</p>
<p>Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012</p>	<p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p>

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Undersøgelse af øget akseltryk Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse, kapacitetsforbedringer, modulvogntog) Trafiksikkerhedsprojekter Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsvertagelser Nyt tilslutningsanlæg ved Odense Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund Projektering af en ny Storstrømsbro Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2014-2017
--	--

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	323,3	317,5	265,1	422,9	316,1	255,9	249,1
Forbrug af reserveret bevilling	32,7	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt	95,0	84,0	79,3	43,6	43,6	43,6	43,6
Udgift	440,4	387,9	344,4	471,8	374,7	299,5	292,7
Årets resultat	10,5	15,2	-	-5,3	-15,0	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	110,8	276,7	271,0	266,2	276,9	256,9	251,2
Indtægt	2,0	9,9	7,1	2,2	2,2	2,2	2,2
20. Vejsektoropgaver							
Udgift	149,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	-	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	-	41,6	1,2	19,9	4,9	1,2	0,1
30. Planlægning af anlægsarbejder							
Udgift	98,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
32. Storstrømsbroen							
Udgift	-	-	-	144,3	51,5	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	47,5	37,4	39,6	34,4	34,4	34,4	34,4
Indtægt	54,8	41,9	39,6	34,4	34,4	34,4	34,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	33,7	32,2	32,6	7,0	7,0	7,0	7,0
Indtægt	33,7	32,2	32,6	7,0	7,0	7,0	7,0

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	36,2

Akkumuleret reserveret bevilling specificeret på projekter over 1 mio. kr.

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Forundersøgelse af omfartsvej ved Mariager	1,7	2013
Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsing Øst til Gilleleje	1,7	2013
Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15)	3,7	2013
Forundersøgelse af strækningen Slagelse-Næstved (rute 22)	3,7	2013
VVM Århus-Viborg, rute 26 (fase 2)*	9,8	2013-2015
VVM af Skovvejen, R23Dramstrup - Kalundborg	1,0	2013
VVM rute 18, Herning- Holstebro	1,0	2013
Undersøgelse vedrørende omfartsvej ved Hønsinge	1,0	2013
ITS udviklingsforum	1,6	2013
Udvidet ulykkesstatistik	1,4	2013
Modulvogntog	4,6	2013-2016

Bemærkninger: *Projektets afslutningstidspunkt er usikkert.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ifølge lov nr. 966 af 14. oktober 2005 om offentlige veje, jf. LB nr. 1048 af 3. november 2011, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.8	Der er på kontoen adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og andre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generel ledelse og hjælpefunktioner mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejforvaltning og formidling	Vejdirektoratet løser en række sektoropgaver på tværs af det samlede vej- og trafiknet. Vejdirektoratet samler og formidler faglig ekspertise om statsvejnettets tilstand, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor og arbejder gennem kampagner og forbedring af vejnettet for at skabe bedre trafikssikkerhed.
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag i form af screeninger, forundersøgelser og VVM-undersøgelser for udbygning og forbedring af statens vejnet.
Administration af tilskudspuljer	Vejdirektoratet administrerer den statslige medfinansiering af kommunale trafikssikkerhedsbyer, projekter til fremme af cykeltrafik, statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter og øvrige tilskudsaktiviteter.
Støttefunktioner	Opgaven omfatter Vejdirektoratets ledelse, administration, overordnede økonomiske styring og samordning, intern og ekstern information, sagsbehandling i relation til vejloven, planloven, naturbeskyttelsesloven mv., deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens transport-, trafikssikkerheds- og miljøpolitik på Vejdirektoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Vejdirektoratet markedsfører og sælger ydelser og produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	454,4	387,9	344,4	471,8	374,7	299,5	292,7
1. Vejforvaltning og formidling.....	154,6	99,6	97,6	95,4	99,7	92,5	90,5
2. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen..	100,3	92,5	50,3	214,6	109,0	50,0	47,8
3. Administration af tilskudspuljer.....	1,4	1,7	2,4	1,1	0,0	0,0	0,0
4. Støttefunktioner.....	114,3	124,5	122,0	119,3	124,6	115,6	113,0
5. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	83,8	69,6	72,2	41,4	41,4	41,4	41,4

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	95,0	84,0	79,3	43,6	43,6	43,6	43,6
1. Indtægtsdækket virksomhed	54,8	41,9	39,6	34,4	34,4	34,4	34,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	33,7	32,2	32,6	7,0	7,0	7,0	7,0
6. Øvrige indtægter	6,5	9,9	7,1	2,2	2,2	2,2	2,2

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	937	908	833	834	820	779	775
Lønninger i alt (mio. kr.)	476,0	463,2	440,1	488,4	423,5	339,5	289,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	24,4	24,3	23,2	18,3	18,3	18,3	18,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	451,6	438,9	416,9	470,1	405,2	321,2	271,5

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.11 . Skibsstødssikring. D et andet lønsumsloft (anlægs løn) omfatter hovedkont o § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25 . Transportpuljer, § 28.21.30.26 . Øvrige mindre anlægsprojekter og 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen .

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio.kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Driftsløn	293,5	276,8	258,3	331,5	276,4	244,9	241,8
Anlægs løn	158,1	162,2	158,6	138,6	128,8	76,3	29,7
Samlet lønsum	451,6	439,0	416,9	470,1	405,2	321,2	271,5

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.10.32 . Storstrømsbroen beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20 . Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21. 30.25 . Transportpulje r og § 28.21.30.26 . Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	40,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	49,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	268,0	285,6	282,9	268,6	298,1	336,1	330,1
+ anskaffelser	68,2	49,0	50,3	77,8	87,4	44,9	44,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-5,9	-11,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	20,8	18,5	-	-	-	-	-
- afskrivninger	23,9	33,0	48,9	48,3	49,4	50,9	51,1
Samlet gæld ultimo	285,6	271,6	284,3	298,1	336,1	330,1	323,9
Låneramme	-	-	337,0	365,2	365,2	365,2	365,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,4	81,6	92,0	90,4	88,7

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011. Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transportministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafikssikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikken konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik, og til understøttelse af kommunerens indsats for forbedring af trafikssikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Specifikke forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling andetsteds på hovedkontoen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,1 mio. kr. til Vejdirektoratets administration af Puljen til mere cykeltrafik, jf. udmøntningen af puljen i forbindelse med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013.

25. Transportpuljer mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter finansieret af Infrastruktur fonden i øvrigt.

Igangværende puljeprojekter og andre undersøgelser*

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Dødsulykkestatisik	5,0	2013-2015
VVM-undersøgelse af omfartsvej ved Ribe	8,0	2013-2015
VVM-undersøgelse af omfartsvej ved Haderup	7,0	2013-2014
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2014 (2014-pl):		
Smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog	5,0	2013-2016

Bemærkninger: * Puljeprojekter er finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der tillige afsat 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til forlodsovertagelser, hvoraf 5,0 mio. kr. afholdes på denne hovedkonto i 2013-2017 til administration - herunder håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning, mv. Den øvrige bevilling på 75,0 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

I ovennævnte aftale er der desuden afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet, hvoraf 5,0 mio. kr. anvendes på denne hovedkonto i perioden 2013-2014. Beløbet dækker udarbejdelse af administrationsgrundlag, bekendtgørelse og efterfølgende sagsbehandling og projektering af indkomne projektforslag fra kommuner. Den øvrige bevilling på 95,0 mio. kr. er afsat på § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. til tiltag til smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog besluttet med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013. Tiltagene realiseres frem mod 2016.

32. Storstrømsbroen

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev parterne enige om at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som forventes vedtaget i 2015.

Som en del af projekteringen udarbejder Vejdirektoratet en VVM-redegørelse for nødvendige anlæg med henblik på etablering af en ny kombineret vej- og jernbanebro, herunder cykel- og gangsti, over Storstrømmen med tilhørende landanlæg samt nedrivning af den eksisterende bro, inkl. høring af offentligheden og relevante myndigheder.

Der er ikke overførselsadgang fra underkontoen til hovedkontoens øvrige underkonti.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafiksikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, materialeprøvning og landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter	39,8	34,4	34,4	34,4	34,4
Direkte omkostninger	29,3	23,1	23,1	23,1	23,1
Dækningsbidrag	10,5	11,3	11,3	11,3	11,3
Dækningsgrad (pct.)	26,5	32,7	32,7	32,7	32,7

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder samt EU. Forskningsprojekterne omhandler primært materialeteknologi, ofte med en miljø- og genbrugsmæssig vinkel, samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlods erhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 38. i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LB 1048 af 3. november 2011.

På kontoen kan afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilligede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.), § 28.21.10.25. Transportpuljer eller § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med de nye principper er et overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets *totaludgift* (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den *projektbevilling*, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til *den centrale reserve*. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen, mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer og tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparringen. Indtægterne på salg af ejendomme og grunde budgetteres som udgangspunkt som et gennemsnit af de sidste 5 års regnskabstal, dog reguleres for særlige indtægter. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til vejlovens § 38. stk. 1.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til ud-ligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	Seneste forelæggelse vedr. projektaendringer, ændringer i totaludgift mv.	Åbningssår	Totaludgift₁₎	Projektbevilling	Andel af projektbevilling tilført fra central reserve
Holbæk - Vig 2. og 3. etape.....	Akt. 170 af 2/8 2011	2013	1.730,4	1.458,8	0,0

Riis - Ølholm - Vejle.....	Akt. 95 af 19/2 2009	2013	1.973,0	1.662,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg).....	Lov nr. 344 af 6/5 2009	2016	6.725,9	5.671,5	0,0
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape.....	FFL11	2013	637,3	536,9	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen).....	Akt. 113 af 12/3 2009	2013	5,3	207,0	33,2
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape).....	Lov nr. 1506 af 27/12 2010	2015	1.301,3	1.097,4	0,0
Skærup - Vejle N.....	Lov nr. 523 af 26/5 2010	2013	1.496,6	1.263,1	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape).....	Akt 83 af 25/4 2013	2019	2.478,1	2.096,8	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape).....	Lov nr. 528 af 26/5 2010	2016	1.475,6	1.248,5	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse.....	Lov nr. 525 af 26/5 2010	2014	474,1	400,5	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland).....	Lov nr. 526 af 26/5 2010	2014	348,0	294,0	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape).....	Lov nr. 524 af 26/5 2010	2015	1.230,4	1.039,4	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	742,5	625,8	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej.....	ÆF11	2014	269,2	269,2	36,7
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej).....	TB11	2014	334,5	281,1	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense.....	TB13	2016	208,7	176,6	0,0
Holstebromotorvejen.....	TB13	2019	3.911,3	3.309,5	0,0

Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2012, bevilling i 2013 og i 2014, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2012	Opspa- ring ul- timo 2012	B 2013	F 2014	Senere	Projekt- bevill- ing
Holbæk - Vig 2. og 3. etape.....	632,1	207,8	255,0	364,1	0,0	1.458,8
Riis - Ølholm - Vejle.....	971,5	166,3	267,3	257,7	0,0	1.662,5
Funder - Låsby (Silkeborg).....	1.171,9	265,9	1.030,1	988,2	2.215,4	5.671,5
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape.....	364,3	-27,0	177,4	22,3	0,0	536,9
Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam - Regstrup, Skovvejen).....	143,2	32,8	25,6	5,3	0,0	207,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape).....	164,0	166,1	281,4	257,4	228,5	1.097,4
Skærup - Vejle N.....	375,0	252,9	290,0	345,8	0,0	1.263,1
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape).....	139,8	331,6	412,0	256,1	957,3	2.096,8
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape).....	148,3	374,6	236,6	146,6	342,4	1.248,5
Brande Omfartsvej, udvidelse.....	69,6	29,4	110,8	102,1	88,6	400,5
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland).....	34,2	102,8	105,3	8,3	43,5	294,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	131,6	263,0	301,5	164,0	179,3	1.039,4
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	10,9	42,8	132,6	184,3	255,2	625,8
Nykøbing Falster omfartsvej.....	83,5	-16,9	83,0	53,7	65,9	269,2
Udbygning af motorring 4 (Tåstrup - Frederikssundmotorvej).....	70,2	-31,9	118,3	65,7	58,8	281,1
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense.....	0,0	0,0	17,8	44,2	114,6	176,6
Holstebromotorvejen.....	0,0	0,0	41,7	128,8	3.139,0	3.309,5

I alt	4.510,1	2.160,2	3.886,4	3.394,7	21.638,8
-------------	---------	---------	---------	---------	----------

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret i året efter åbningsåret.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til to projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Det drejer sig om den nye Storstrømsbro og det statslige bidrag til den nye Roskilde Fjord-forbindelse, jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.

Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Hvad Storstrømsbroen angår, vil projektets anlægsoverslag blive opdateret i forbindelse med den igangværende VVM-undersøgelse. Bevillingen til Storstrømsbroen blev oprindeligt budgetteret under Banedanmarks § 28.63.02.70. Anlægs- og udlånsbevillinger på finansloven for 2013, men flyttes til Vejdirektoratet med forslag til finanslov for 2014.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2012	Opspa- ring ul- timo 2012	B 2013	F 2014	Senere	Total- udgift
Roskilde fjord	0,0	0,0	2,0	55,8	361,4	426,2
Storstrømsbroen	0,0	0,0	0,0	13,0	3.884,9	3.897,9

Bemærkninger: Totaludgiften i tabellen er inkl. udgifter til forberedelse af projektet på § 28.21.10. Vejdirektoratet, mens udgiften i 2013 og 2014 er ekskl. disse udgifter.

Budgetspecifikation:

<i>Mio. kr.</i>	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.580,5	4.233,1	5.150,7	3.493,5	2.321,6	2.112,4	3.183,0
Indtægtsbevilling	25,7	71,9	1.035,0	10,0	10,0	10,0	10,0

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Udgift	2.558,5	4.226,4	5.142,8	3.463,3	2.291,4	2.092,4	3.173,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,3	2,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	488,3	446,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,0	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.067,8	3.776,6	5.142,8	3.463,3	2.291,4	2.092,4	3.173,1
Indtægt	25,1	71,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11. Salg af varer	8,8	3,8	-	10,0	10,0	10,0	10,0
21. Andre driftsindtægter	13,3	39,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	3,0	27,6	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	-	-	-	-

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Indtægt	-	-	1.025,0	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	1.025,0	-	-	-	-

50. Forlodsovertagelser

Udgift	7,6	2,9	4,7	30,2	30,2	20,0	9,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7,2	2,6	4,7	30,2	30,2	20,0	9,9
Indtægt	0,3	0,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,3	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

70. Færdiggørelsesarbejder

Udgift	14,4	3,8	3,2	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,9	2,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,5	1,6	3,2	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,3	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning prim 2013
Øvrige beholdninger	2.866,3
I alt	2.866,3

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter .

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbe- villing	Lønsum	Lønsums- bevilling frem t.o.m. 2013	Årets lønsums- bevilling	Restløn- sums- bevilling
Igangværende projekt					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.458,8	63,7	60,4	3,3	0,0
Riis - Ølholm - Vejle.....	1.662,5	74,3	71,7	2,6	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	5.671,5	184,3	81,4	38,4	64,5
Slagelse omfartsvej 1. og 2. etape	536,9	24,3	23,8	0,5	0,0
Opgradering til Kalundborg Havn (El- verdam - Regstrup, Skovvejen).....	207,0	9,2	9,2	0,0	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederiks- sundmotorvejen, 2. etape).....	1.097,4	43,4	28,7	7,2	7,5
Skærup - Vejle N.	1.263,1	49,6	33,8	15,8	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape).....	2.096,8	79,3	37,0	7,4	34,9
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmo- torvejen 1. etape)	1.248,5	43,3	29,4	6,2	7,7
Brande Omfartsvej, udv.udvidelse	400,5	16,3	13,4	2,9	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	294,0	11,9	9,6	2,3	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	1.039,4	40,6	27,6	6,4	6,6
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	625,8	21,9	14,8	3,2	3,9
Nykøbing Falster omfartsvej	269,2	10,1	6,0	4,1	0,0
M4 taastrup - frederikssundmotorvej	281,1	9,4	7,0	2,4	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	176,6	8,1	0,8	3,8	3,5
Holstebromotorvejen.....	3.309,5	152,2	1,9	10,4	139,9
Anlægsprojekter under forberedelse					
Roskilde Fjord.....	426,2	19,5	0,1	6,4	13,0
Storstrømsbroen	3.897,1	-	-	-	-
I alt.....	25.961,9	861,4	456,6	123,3	281,5

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for "Effektiv administration" mv. Anlægsløn for projekterne under forberedelse er ikke optaget i tabellen.

25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter

Kontoen anvendes til bortfald af uforbrugte bevillinger vedrørende åbnede anlægsprojekter. Bortfaldet indgår i Infrastrukturfonden, jf. de indledende anmærkninger til § 28. Transportministeriet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde af forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der udmøntet 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser i forbindelse med en række vejprojekter. Heraf er 5,0 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2013-2017. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder, mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan endvidere optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til vejlovens § 38. Byggelinjepålæg, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På forslag til finanslov for 2014 er bevillingen nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke længere er behov for en særskilt bevilling.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafiksikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	165,6	171,7	125,5	23,5	115,7	105,8	48,2
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	107,8	91,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,3	91,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,5	-	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	57,8	78,6	125,5	23,5	115,7	105,8	48,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	84,7	78,6	125,5	23,5	115,7	105,8	48,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-26,9	-	-	-	-	-	-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	1,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	285,9
I alt	285,9

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. De konkrete projekter udmøntes i forbindelse med de løbende transportforhandlinger. Udgifterne finansieres af puljen til Mere cykeltrafik under Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse. Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er der afsat 189,0 mio. kr. til medfinansiering af supercykelstier. Heraf er der afsat 1 pct. til Vejdirektoratets administration af ordningen, hvorfor kontoen blev tilført 187,1 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Ny vejforbindelse over Odense Kanal	48,6	32,6	34,8	18,0			
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	14,8	20,5	21,2	0,0	75,6	57,4	44,1
Tilslutningsanlæg syd om Vejle	0,0	17,5	24,0	5,5			
Grenå omfartsvej	0,0	0,0	28,7	0,0	40,1	48,4	4,1

Udgifterne finansieres af puljen til Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, med undtagelse af Nordlig omfartsvej ved Grenå. Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet på kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret for Marselis Boulevard i Aarhus efter ønske fra kommunen, idet kommunens projekt er forsinket i forhold til det forudsatte ved udarbejdelse af finanslovsforslaget.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På underkontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker, og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet.

Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål

- At vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.

- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.

- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På finansloven for 2013 hed hovedkontoen § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, men med finanslovsforslaget for 2014 er driftsaktiviteterne udskilt sammen med vintertjenesten til en ny hovedkonto § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. Samtidig er aktiviteter vedrørende mindre anlægsprojekter tilført kontoen fra § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, der med finanslovsforslaget for 2014 nedlægges.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.21.30.27. Medfinansieringspulje til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.11. Skibsstødssikring og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

For § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.509,4	2.264,7	1.513,2	1.257,3	946,4	675,0	607,7
Indtægtsbevilling	91,4	89,1	88,7	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	2.113,9	1.667,6	1.145,3	779,2	714,5	621,5	597,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,7	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	878,6	593,7	580,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	9,3	1,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	11,6	8,1	19,8	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.212,7	1.064,6	544,9	779,2	714,5	621,5	597,3
Indtægt	84,5	75,4	88,7	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Salg af varer	45,2	52,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	39,4	22,5	88,7	3,0	3,0	3,0	3,0
11. Skibsstødssikring							
Udgift	-	-	-	135,4	119,1	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	135,4	119,1	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	251,3	195,6	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	242,6	195,6	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,2	-	-	-	-	-
20. Sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem privatbaner og veje - udskiftning							
Udgift	12,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,7	-	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	244,6	238,5	60,2	149,5	69,5	18,0	0,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	151,2	107,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,9	7,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	1,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	88,6	122,2	60,2	149,5	69,5	18,0	0,2
Indtægt	5,7	9,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,7	9,7	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	138,3	94,3	95,8	182,9	2,7	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,2	26,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	101,0	67,7	95,8	182,9	2,7	-	-
Indtægt	0,5	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,5	1,5	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringspuljen							
Udgift	-	-	-	10,3	40,6	35,5	10,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	10,3	40,6	35,5	10,2
35. Drift og vedligeholdelse af Klip-lev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	-	13,0	16,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	13,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,3	-	-	-	-
40. Trafikantservice							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-76,8
I alt	-76,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører primært et akkumuleret underskud vedrørende vintertjenesten på ca. 350 mio. kr. og mindreforbrug ved igangværende puljeprojekter på ca. 275 mio. kr.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne opfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenøruddgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Nye vejbelægnings foretages på ca. 3.800 km motorveje og øvrige veje inkl. ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnligt eftersyn, et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Kapitalbevarende vedligehold	1.011,8	552,9	779,2	714,5	621,5	597,3
- Belægnings	527,6	77,0	319,4	304,6	174,9	192,8
- Små bygværker	263,1	256,6	189,1	189,5	190,2	167,8
- Store bygværker	221,1	219,3	270,7	220,4	256,4	236,7

Bemærkninger: Aktivitetsoversigterne er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014- 2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på lang sigt billigste vedligeholdelsesindsats.

Med finanslovsforslaget for 2014 er der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter som følge af skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl). Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne hertil er finansieret af et forventet mindreforbrug af anlægsprojekternes centrale reserve, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Midlerne overføres i takt med, at de centrale reserver frigives.

15. Vintertjeneste

Kontoen er tidligere blevet anvendt til Vejdirektoratets vintertjeneste. Med finanslovsforslaget for 2014 er Vejdirektoratets vintertjeneste flyttet til § 28.21.31.15. Vintertjeneste.

25. Transportpuljer

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)		
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse	10,0	2009-2014
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	75,0*	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjords-tunnelen	50,0	2009-2015
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værlose - Skovbrynet	27,2	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2015
Aftale om HyperCard, busser, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl):		
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen)	26,7	2013-2016
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd	7,2	2013-2016
Fortsættelse af tilskudsordning til støjsolering af boliger	7,5	2012-2014
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2011 (2011-pl):		
Drift af eksisterende systemer	67,3	2011-2014

Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 (2012-pl):

Cykelsti Velhustedvej-Kibæk	5,6	2012-2014
Cykelsti ved Ugerløse	5,1	2012-2014
Cykelsti syd for Udby	2,7	2012-2014
Cykelsti mellem Auning og Gl. Estrup	9,0	2012-2014
Cykelsti Lumsås-Gl. Ebbeløkkevej Øst	6,4	2012-2014
Cykelsti ved Karlskov	5,3	2012-2014

Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):

Støjskærm på den vestlige side af Ring 4 ved Ballerup	14,3	2013-2014
Støjskærm på den vestlige side af Helsingørmotorvejen ved Sløjfen, Gentofte	7,6	2013-2014
Støjskærm på den Nordjyske Motorvej (E45) syd for Viborgvej ved Randers	16,6	2013-2014
Rampekrydsombygning ved Odense SV	17,6	2013-2015
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4, ved Ballerup	35,5	2013-2016
Intensiveret ulykkesbekæmpelse	20,0	2013-2015
En udvidet indsats for kurvesanering	8,0	2013-2015
Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande	3,0	2014-2015
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet	6,0	2013-2019
Forbedret sikkerhed for vejarbejdere	5,0	2013-2014
Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet	45,0	2013-2016
Kørsel i nødspor på E45 ved Kolding	39,5	2013-2014

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

* Heraf er 5,0 blevet omdisponeret på ændringsforslaget som følge af Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013.

Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat op til 45,0 mio. kr. til en pulje til Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet. Den konkrete udmøntning af projekter sker af forligskredsen efter indstilling fra Vejdirektoratet. Den budgetterede årsfordeling af puljen er foreløbig, og kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove, når relevante projekter er identificeret. Bevillingen omfatter også udvælgelse og planlægning af projekter.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. Det er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013 besluttet at gennemføre tiltag til smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog, jf. § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. Tiltagene er på ændringsforslaget finansieret via en omprioritering af 5,0 mio. kr. fra projektet "Intelligent Trafikstyring på Helsingørmotorvejen", heraf 0,1 mio. kr. i 2014. De resterende 4,9 mio. kr. frafalder på TB13.

Afløbet og udførelsesperioden for "Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande" er rettet på ændringsforslaget, således at det afspejler beslutningsgrundlaget for projektet. Der er således flyttet 1,5 mio. kr. fra 2013 til 2015.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier, trafiksaneringer m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

I henhold til Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 afsættes der 150,0 mio. kr. (2009-pl) i 2014.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Modulvognstoforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvognstof af september 2010 forlænges forsøget om modulvognstof til udgangen af 2016. Der er med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat yderligere 20,7 mio. kr. med henblik på yderligere udbredelse af forsøgsvejnettet til modulvognstof.

27. Medfinansieringspuljen

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 100,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. på § 28.21.10. Vejdirektoratet til vurdering og undersøgelser af ønskede projekter. De konkrete projekter udmøntes af forligskredsen bag transportaftalen.

Vejdirektoratet kan oppebære indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Kontoen er tidligere blevet anvendt til finansiering af OPP-aftalen med Kliplev Motorway Group om driften af motorvejen Kliplev - Sønderborg. Med finanslovsforslaget for 2014 er betalingen flyttet til § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP).

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- At sikre, at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2014 og er underlagt det statslige udgiftsloft. Aktiviteterne på kontoen lå på finansloven for 2013 på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finanslovsforslaget er driftsaktiviteterne blevet udskilt sammen med vintertjenesten.

Under kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr, broer samt andre bygværker. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling, og kvalitetsstyring. Herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Endelig omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje og broer mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1	Der kan på underkonto 15 afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. Udgifterne optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	793,1	797,2	798,5	798,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	83,0	83,0	83,0	83,0
10. Løbende drift af veje, broer, mv.							
Udgift	-	-	-	551,7	555,8	557,1	556,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	551,7	555,8	557,1	556,9
Indtægt	-	-	-	83,0	83,0	83,0	83,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	83,0	83,0	83,0	83,0
15. Vintertjeneste							
Udgift	-	-	-	224,9	224,9	224,9	224,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	224,9	224,9	224,9	224,9
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5

10. Løbende drift af veje, broer, mv.

§ 28.21.31.10. Løbende drift af veje og broer mv. omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter sikkerhedsrelaterede aktiviteter (reparation af autoværn, reetablering af sikkerhedsstriber, græsslåning mv.), kapitalbevarende drift (afvanding og belysning), service og æstetik (græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse af rastepladser og sideanlæg mv.), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag og strøm, samt øvrig drift, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, Intelligent trafikstyring, akutberedskab, udskiftninger af tavler, modernisering af sideanlæg mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder, databearbejdning vedrørende vejnettet samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenorudgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Løbende drift	627,6	552,0	551,7	555,8	557,1	556,9
- Sikkerhedsrelateret drift	107,6	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
- Kapitalbevarende drift	60,9	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
- Service og æstetik	179,5	159,4	159,4	159,4	159,4	159,4
- Lovgivningsmæssigt fastsat	57,7	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4
- Øvrig drift	222,0	188,8	188,5	192,6	193,9	193,7

Bemærkninger: Aktivitetsoversigterne er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser.

På finanslov for 2013 for blev indarbejdet resultatet af Vejdirektoratets udbud på driftsområdet, som er gennemført i 2012 og gælder for perioden 2013-2017. Driftsudbuddet vedrører de anførte aktiviteter ekskl. lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag til strøm.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2013 gennemførte Vejdirektoratet et udbud af vinteraktiviteterne i perioden efteråret 2013 - 2017, og resultaterne heraf er indarbejdet på finanslov 2014.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2014-pl	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Vinterudgifter	198,3	198,3	224,9	224,9	224,9	224,9
- Ikke vejrafhængige udgifter	86,2	86,2	87,2	87,2	87,2	87,2
- Vejrafhængige udgifter	112,1	112,1	137,7	137,7	137,7	137,7

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. i 2012-pl.

Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

Kyster og havne

28.42. Kystdirektoratet

Statens ansvar, opgaver og forpligtelser vedrørende kystbeskyttelse og havne mv. er placeret hos Kystdirektoratet.

Bevilling til løn og øvrig drift i relation til § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Inden for aktivitetsområdet er § 28.42.01. Kystdirektoratet (Driftsbev.), jf. beskrivelse af virksomhedsstruktur, virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontoen § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. omfatter anlægsbevillinger til statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne. Bevillingen til disse formål er udgiftsbaseret.

På anlægsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Kystdirektoratets ansatte, der arbejder med de nævnte projekter, afholdes derfor på Kystdirektoratets driftsbevilling § 28.42.01. Kystdirektoratet. Via afløftning bliver lønomkostninger derefter fordelt ud på de opgaver, de vedrører. Direkte udgifter såsom rejser, konsulenter, husleje mv., der direkte vedrører projekterne, konteres ligeledes, således at alle udgifter forbundet med anlægsprojektet indgår. Der sker afløftning af beregnet lejepris i forhold til anvendelse af materiel, som er lånefinansieret under den virksomhedsbærende hovedkontos låneramme. Totalt set indgår alle udgifter, der er forbundet med et anlægsprojekt, som en del af det enkelte projekts anlægsudgift.

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	40,1	77,0	33,9	31,8	31,8	31,1	30,4
Forbrug af reserveret bevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	61,8	59,1	54,7	53,2	53,2	53,2	53,2
Udgift	108,2	134,1	88,6	85,0	85,0	84,3	83,6
Årets resultat	-6,3	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	72,2	100,0	61,7	55,8	55,8	55,1	54,4
Indtægt	27,3	24,0	27,8	24,0	24,0	24,0	24,0
20. Thorsminde Statshavn							
Udgift	4,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	30,7	34,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægt	31,9	35,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	0,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.42.01. Kystdirektoratet (tekstann. 115), CVR-nr. 36876115, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:
28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse, havne mv. og forestår som sådan anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst, fører tilsyn med andre dige- og kystbeskyttelses anlæg i det omfang, statsligt tilsyn føres, og bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse ud for flere ejendomme. Havnerelaterede opgaver udføres i henhold til aktstykkerne om overdragelse af de tidligere statshavne til lokalsamfundene samt indgåede rammeaftaler i forbindelse med overdragelserne.

Kystdirektoratet administrerer efter bemyndigelse fra Transportministeriet statens højhedsret over søterritoriet for så vidt angår tilladelser til anbringelse af høfder og andre kystbeskyttelses anlæg, visse kabler og rørledninger, opfyldninger, anlæg af lystbådehavne, broer og dæmninger mm. Kystdirektoratet udøver tillige visse beføjelser, der i lov om kystbeskyttelse, forskellige love om digeanlæg og lov om havne er tillagt transportministeren. BEK nr. 580 af 29. maj 2013 om Kystdirektoratets opgaver og beføjelser mv. omhandler disse beføjelser samt Kystdirektoratets beføjelser vedrørende vedtægter for dige-, kystsikrings- og pumpelag, miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og kundgørelse af ordensreglementer for havne. Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 874 og 875 af 2. september 2008 om naturbeskyttelsesområder mv. samt miljøskader.

Kystdirektoratet administrerer BEK nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i havneloven, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012. BEK nr. 414 gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS-konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.

Statens andel til kystbeskyttelse af strækningen fra Skagen til Blåvand er indeholdt i Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Yderligere oplysninger om Kystdirektoratet fås på: www.kyst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.3	§ 28.42.15.10 Oprensning af Esbjerg Havn er, i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelæggelse for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet hævet med 4,4 mio. kr.

BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.
BV 2.6.10	Der er adgang til at udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed under hovedkonto § 28.42.01. Kystdirektoratet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Rådgivning	Kystdirektoratet sætter fokus på rådgivning af eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark samt det danske søterritorium.
Kyster	Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed hos lokalbefolkningen på de strækninger, hvor staten er direkte engageret. Kystdirektoratet vil, gennem bl.a. kystbeskyttelsesstrategien og tiltag i den forbindelse, medvirke til bedre kendskab til de danske kysters udvikling over hele landet.
Havne og infrastruktur	Kystdirektoratet har efter overdragelsen af alle statshavne stadig væsentlige statsopgaver i vestkysthavne i relation til yderværker, oprensning og slusedrift. Disse opgaver skal i lighed med varetagelse af statslige opgaver ved øvrige trafik anlæg varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Endvidere skal der skabes sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar.
Søterritoriet	De senere år har ansøgninger vedrørende søterritoriet skiftet karakter, og Kystdirektoratet arbejder derfor hen imod et administrationsgrundlag for søterritoriet, der kan imødegå de forskelligartede ansøgninger. Kystdirektoratets myndighedsarbejde i relation til kyster knytter sig bl.a. til søterritoriet, men dækker derudover havneområdet og kystbeskyttelse. Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider samt høj kvalitet gennem Kystdirektoratets sagsbehandling. Målsætningen dækker bredt for de ovennævnte myndighedsopgaver.
Maritim sikring	Kystdirektoratet indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
Stormflodsberedskaberne	Kystdirektoratet vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	112,0	136,8	89,6	85,0	85,0	84,3	83,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og adm.	20,4	18,4	18,0	16,4	16,4	16,1	15,8
1. Rådgivning	2,1	1,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
2. Kyster	28,7	21,5	21,1	19,1	19,1	18,9	18,7
3. Havne og infrastruktur.....	52,9	87,8	41,8	41,6	41,6	41,4	41,2
4. Søterritoriet.....	3,9	3,6	3,4	3,1	3,1	3,1	3,1
5. Maritim sikring.....	4,0	3,7	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Stormflodsberedskaberne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger: Den samlede udgift for 2011 og 2012 er i tabel 6 påvirket af hhv. 3,9 mio. kr. og 37,2 mio. kr. vedr. nedskrivning af værdi af aktiver i forbindelse med vederlagsfri overdragelse af bygninger og arealer i Thyborøn til Lemvig Kommune i 2011 og vederlagsfri overdragelse af Thorsminde Statshavn til Holstebro Kommune i 2012. Tabellen skal i øvrigt ses i sammenhæng med tabel 6 under § 28.42.15. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	61,8	59,1	54,7	53,2	53,2	53,2	53,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	31,9	35,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	28,7	24,0	27,8	24,0	24,0	24,0	24,0

Bemærkninger: Indtægter under Øvrige vedrører primært interne fordelinger som følge af omkostningsprincipperne med ca. 19 mio. kr., heraf ca. 3 mio. kr. vedr. oprensning og ca. 12 mio. kr. vedrørende kystbeskyttelse. Herudover udfører Kystdirektoratet oprensningssopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009, hvilket påvirker indtægter under Øvrige med ca. 5 mio. kr.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	119	113	106	99	98	96	94
Lønninger i alt (mio. kr.)	55,7	51,8	49,5	47,0	46,5	45,7	44,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	10,6	10,3	8,9	7,3	7,3	7,3	7,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	45,1	41,5	40,6	39,7	39,2	38,4	37,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	129,1	118,4	82,3	81,9	79,2	77,4	76,7
+ anskaffelser	10,2	4,9	5,0	3,9	4,6	4,6	4,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,4	2,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	13,2	47,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,1	-4,5	5,4	6,6	6,4	5,3	4,9
Samlet gæld ultimo	118,4	82,6	81,9	79,2	77,4	76,7	75,9

Låneramme	-	-	116,3	93,1	93,1	93,1	93,1
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,4	85,1	83,1	82,4	81,5

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Almindelig virksomhed omfatter bl.a. rådgivning, drift af dele af havne- og trafikantlæg, såsom drift af sluser, myndighedsopgaver, maritim sikring, stormflodsvarsling samt ledelse og administration.

Kontoen er med ændringsforslagene reduceret med 0,7 mio. kr. årligt som følge af, at Kystdirektoratet overdrager opgaver og anlægsaktiver til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande pr. 1. januar 2014 mod udbetaling af kompensation, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Under Indtægtsdækket virksomhed udfører Kystdirektoratet opretningsopgaver i statsligt regi på baggrund af udbud i 2009. Kystdirektoratet sælger herudover i mindre grad ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Dette salg omfatter formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver, salg af pejle- og måleplaner, EDB-statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale mv. Der forventes samlet anvendt ca. 20 årsværk, alt overvejende på udførelsen af opretningsopgaverne.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter	35,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Direkte omkostninger	34,1	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Dækningsbidrag	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dækningsbidrag pct.	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i Budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kystdirektoratet varetager statens kystbeskyttelse på dele af strækningen fra Skagen til Blåvand samt aktiviteter i en række havne.

Under dette aktivitetsområde optages også uforudsete statslige bevillinger til efter nærmere retningslinjer at udrede en godtgørelse fra staten til istandsættelse af diger og andre kystbeskyttelses anlæg, der er blevet beskadiget som følge af stormflod. Kommuner kan i så fald beslutte at yde godtgørelse efter tilsvarende retningslinjer som staten.

Afløbet på kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene ændret for kystbeskyttelsesopgaver.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Kystdirektoratets anlægsbevilling er fordelt på følgende projekter og rådighedspulje:

Oversigt over bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Totaludgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Projekter							
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nymindegab	FFL14	2018	427,5	100,5	85,5	85,5	70,5
Kystbeskyttelse ved Blåvand	FFL14	2018	12,0	1,1	10,3	0,0	0,6
Kystbeskyttelse ved Skagen	FFL14	2018	5,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Kystbeskyttelse ved Lønstrup	FFL14	2018	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Rådighedspulje							
Havne og sluser samt kystbeskyttelsesarbejder i øvrigt				15,6	15,6	15,6	15,6
Anlægsbevilling				119,3	113,5	103,2	88,8

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	289,2	219,0	53,4	125,4	113,6	103,3	88,9
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,1	0,1	0,1	0,1
10. Rådighedspulje							
Udgift	146,5	52,5	15,6	21,7	15,7	15,7	15,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,0	14,5	-	15,7	15,7	15,7	15,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,1	35,1	-	6,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	23,5	2,8	15,6	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	6,1	0,1	0,1	0,1
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	6,0	-	-	-
24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab							
Udgift	80,9	132,1	35,7	100,5	85,5	85,5	70,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	80,9	132,1	35,7	100,5	85,5	85,5	70,5
25. Kystbeskyttelse ved Blåvand							
Udgift	-	0,3	-	1,1	10,3	-	0,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	1,1	10,3	-	0,6
30. Kystbeskyttelse ved Skagen							
Udgift	1,8	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,8	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup							
Udgift	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
42. Minerydning Skallingen							
Udgift	25,0	15,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,0	15,0	-	-	-	-	-
43. Spulefelt Esbjerg							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	-	-	-	-	-	-

44. Færgelejer Bøjden og Fynshav								
Udgift	5,8	1,5	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	5,8	1,5	-	-	-	-	-	-
45. Moler i Hanstholm Havn								
Udgift	16,3	3,9	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	16,3	3,9	-	-	-	-	-	-
46. Moler i Løkken og Nr. Vorupør								
Udgift	12,2	11,8	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,2	11,8	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	24,4
I alt	24,4

Videreførelsen primo 2013 vedrører projekterne minerydning ved Skallingen, færgelejer i Bøjden og Fynshav, kystbeskyttelse på den jyske vestkyst samt Rådighedspuljen.

10. Rådighedspulje

Kystdirektoratets rådighedspulje omfatter de statslige forpligtelser vedrørende yderværker (såkaldte ADI-værker) og sluser i de tidligere statshavne på den jyske vestkyst, samt opgaver ved Rømødæmningen, færgelejerne i Bøjden og Fynshav mv.

Der kan i 2014 ydes tilskud til kystbeskyttelse på Anholt på op til 6,0 mio. kr. Udgiften finansieres af udisponerede midler i pulje til kystbeskyttelse af småøer (4,0 mio. kr. afsat i 2012) samt overskydende midler på § 28.42.03.44. Færgelejer Bøjden og Fynshav i forbindelse med ombygning af færgelejer i Bøjden og Fynshav.

24. Kystbeskyttelse mellem Lodbjerg og Nymindegab

Der forventes indgået en 5-årig Fællesaftale for perioden 2014-2018 om kystbeskyttelse på den centrale del af den jyske vestkyst for strækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab. De fire vestkystkommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern forventes i den forbindelse at bidrage årligt med ca. 10,0 mio. kr. til medfinansieringen af kystbeskyttelsen på strækningen.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 15,0 mio. kr. i 2014 og reduceres tilsvarende i 2017, som følge af et ændret afløb af udgiften. Ændringen foretages for i forbindelse med et flerårigt udbud af opgaverne at give mulighed for en fleksibilitet i forhold til tidspunktet for opgaveudførelsen.

25. Kystbeskyttelse ved Blåvand

Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Varde Kommune om kystbeskyttelse ved Blåvand. Kommunen forventes i den forbindelse at bidrage med 0,5 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at det forventede afløb af udgifter er påvirket af, at sandfodring ud for Blåvand kun sker hvert 5. år og næste gang i 2015.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2014 og reduceret tilsvarende i 2015, som følge af et ændret afløb af udgiften.

30. Kystbeskyttelse ved Skagen

Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen. Kommunen forventes i den forbindelse at bidrage med 1,1 mio. kr. årligt.

40. Kystbeskyttelse ved Lønstrup

Der forventes indgået en 5-årig aftale for perioden 2014-2018 med Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Lønstrup. Kommunen forventes i den forbindelse at bidrage med 1,0 mio. kr. årligt.

28.42.07. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.)

Ved akt. 183 af 24. marts 2000 har Finansudvalget godkendt, at Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn som statshavne er overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 er havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundet som selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 er Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstanstattede personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

Til de tjenestemænd, der i samme forbindelse er udlånt til havnene som kommunale selvstyrehavne, udbetaler staten løn mv. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandsløvgivningen. Havnene refunderer staten samtlige udgifter vedrørende tjenestemændenes ansættelsesforhold, herunder lønninger mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

28.42.14. Tilskud til oprensning

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	0,8	0,9	0,9	13,9	13,9	13,9	13,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	0,8	0,9	0,9	13,9	13,9	13,9	13,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,8	0,9	0,9	13,9	13,9	13,9	13,9

10. Almindelig virksomhed

Statens tilskud til oprensning af sejløbet over Hals Barre har baggrund i statens interesse i gennemsejlingen til den vestlige del af Limfjorden.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 13,0 mio. kr. årligt til udbetaling af kompensation til den kommunale selvstyrehavn Hvide Sande som følge af, at Kystdirektoratet overdrager opgaver og anlægsaktiver til havnen pr. 1. januar 2014, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	60,1	46,3	57,5	45,3	45,2	44,4	43,4
Forbrug af reserveret bevilling	-3,2	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	52,8	62,6	57,5	45,3	45,2	44,4	43,4
Årets resultat	4,1	-13,1	-	-	-	-	-
10. Oprensning af Esbjerg Havn							
Udgift	26,6	34,2	30,1	29,7	29,6	29,2	28,7
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb							
Udgift	26,2	28,5	27,4	15,6	15,6	15,2	14,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.42.01. Kystdirektoratet (tekstanm. 115), CVR-nr. 36876115.

Kontoen omfatter oprensningsopgaver i sejløb i gennemsejlingsfarvande, samt i indsejlinger og bassiner i de tidligere statshavne.

Derudover varetager Kystdirektoratet pejling af indsejlinger og bassiner samt drift af depoter til havnesediment og miljøopgaver i relation hertil.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter i forhold til bevillingen i henhold til de gældende kontrakter for oprensningsopgaver. Merudgiften dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftsbevillinger inden for aktivitetsområderne 28.11., 28.21., 28.42., 28.51. og 28.63.
BV 2.2.10	På kontoen kan Kystdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 2.6.3	§ 28.42.15.10. Oprensning af Esbjerg Havn er i henhold til akt. 120 af 10. maj 2007, omfattet af en udsvingsordning på 15 pct. uden forelægning for Finansudvalget. Som konsekvens heraf er Kystdirektoratets egenkapital på § 28.42.01. Kystdirektoratet forøget med 4,4 mio. kr.
----------	--

De samlede oprensningsopgaver forventes udbudt over en 5 årig periode for årene 2014 - 2018 sammen med Kystdirektoratets sandfodringsopgaver under § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

6. Specifikation af udgifter på opgaver

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt.....	55,5	47,2	58,4	45,3	45,2	44,4	43,4
3. Havne og infrastruktur.....	55,5	47,2	58,4	45,3	45,2	44,4	43,4

Bemærkninger: Tabellen skal ses i sammenhæng med tabel 6 under § 28.42.01. Det bemærkes i den forbindelse, at alle Kystdirektoratets udgifter til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er opført under § 28.42.01. Kystdirektoratet.

10. Oprensning af Esbjerg Havn

Omfatter driftsmæssig varetagelse af oprensningsopgave i og ved Esbjerg Havn, jf. akt. 120 af 10. maj 2007.

20. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Omfatter Kystdirektoratets varetagelse af oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb, hvor staten har forpligtelser.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 12,3 mio. kr. årligt som følge af, at Kystdirektoratet overdrager opgaver og anlægsaktiver til den kommunale selvstyrehavn i Hvide Sande pr. 1. januar 2014 mod udbetaling af kompensation, jf. akt. 12 af 29. oktober 2013.

Trafik

28.51. Trafikstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafikstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafikstyrelsen. Desuden konti vedrørende trafik køb.

Trafikstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
- § 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne
- § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	136,9	116,4	106,1	86,3	83,9	76,1	74,4
Forbrug af reserveret bevilling	4,5	3,2	-	-	-	-	-
Indtægt	417,0	259,6	245,0	268,1	268,0	267,9	267,9
Udgift	589,9	360,6	351,1	354,4	351,9	344,0	342,3
Årets resultat	-31,5	18,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	339,0	114,0	122,8	97,7	95,3	87,5	85,8
Indtægt	168,6	7,0	10,5	2,5	2,5	2,5	2,5
12. Taksationskommissioner							
Udgift	0,9	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	119,5	110,6	69,0	119,4	119,4	119,4	119,4
Indtægt	116,7	114,4	71,4	122,3	122,3	122,3	122,3
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	88,1	75,5	92,0	75,7	75,7	75,7	75,7
Indtægt	87,9	86,1	97,1	83,0	83,0	83,0	83,0

23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	-	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4
Indtægt	-	0,8	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4
24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen							
Udgift	5,8	6,1	7,0	5,6	5,6	5,6	5,6
Indtægt	8,6	8,8	7,0	5,6	5,6	5,6	5,6
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	-	19,4	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0
Indtægt	-	10,4	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	36,6	31,0	33,3	29,1	29,1	29,1	29,1
Indtægt	35,1	32,1	33,3	29,1	29,1	29,1	29,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	10,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomheds balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.06. Jernbanenævnet
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens formål er at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Det er Trafikstyrelsens målsætning til stadighed at løse sine opgaver hurtigere, bedre og billigere.

Trafikstyrelsens vision er "Sikkert og grønt fremad", som udmøntes på tværs af transportformerne gennem følgende tre produkter til samfundet: 1. Mobilitet, 2. Trafiksikkerhed, 3. Grøn transport.

Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 893 af 29. august 2012, med senere ændringer, om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafikstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti.

Trafikstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafikstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på www.trafikstyrelsen.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik og § 28.53.04. Ungdomskort til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.6.8	Der er adgang til at udføre indtægtsdækket virksomhed under § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud fra § 28.51.01.24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Mobilitet	Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder. Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark. Trafikstyrelsen varetager Taksations- og overtaksationskommissionerne, der fastsætter erstatning i forbindelse med ekspropriation mv.

Trafiksikkerhed	<p>Trafikstyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafikstyrelsen sikrer, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde. Trafikstyrelsen sikrer, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav, samt sikrer, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.</p> <p>Trafikstyrelsen er reguleringsmyndighed for jernbanens sikkerhed og interoperabilitet. Styrelsen udsteder myndighedsregler, som implementerer EU's regelreform. Herudover fører Trafikstyrelsen tilsyn med og godkender infrastrukturforvaltere og jernbaneoperatørens materiel, anlæg og sikkerhedsledelsessystemer mv.</p> <p>Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafikstyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafikstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder. Derudover varetager Trafikstyrelsen gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.</p>
Grøn transport	<p>Trafikstyrelsen bidrager til en strategi for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, og dermed initiativer, der skal reducere CO₂-udledningen i biltransportsektoren. Trafikstyrelsen gennemfører også forsøgsprojekter med energieffektive transportløsninger, jf. § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning.</p>

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	611,4	364,2	354,6	354,4	351,9	344,0	342,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	123,3	95,8	92,4	93,2	92,7	91,7	90,7
1. Mobilitet	276,2	65,3	71,6	78,5	75,8	74,8	74,2
2. Trafiksikkerhed	201,2	198,7	185,3	176,6	177,4	177,4	177,3
3. Grøn transport	10,7	4,4	5,3	6,1	6,0	0,1	0,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	417,0	259,6	245,0	268,1	268,0	267,9	267,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	35,1	32,1	33,3	29,1	29,1	29,1	29,1
4. Afgifter og gebyrer	220,9	218,1	199,6	234,5	234,4	234,3	234,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,6	-0,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	160,5	10,0	12,1	4,5	4,5	4,5	4,5

Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter de formålsbestemte gebyrer, som Trafikstyrelsen opkræver vedrørende syns- og omsynsaktiviteter for køretøjer.

Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra opgaver på jernbanesikkerhedsområdet, luftfartsområdet, for udstedelse af uddannelse sbeviser på chaufføruddannelsen og fra gebyrer og afgifter for opgaver på postområdet. Øvrige indtægter omfatter overheadbidrag fra § 28.51.06 . Jernbanenævnet og fra § 28.56.03. Lufthavnsdrift samt betaling fra § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen til administration af ordningen. Derudover indgår der indtægter fra salg af publikationer og kurser mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	329	300	302	294	294	282	277
Lønninger i alt (mio. kr.)	206,0	158,0	187,5	182,8	183,7	175,1	171,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,2	14,9	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	188,8	143,1	171,9	167,1	168,0	159,4	156,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	14,5	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	46,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	60,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	37,5	22,6	60,4	58,0	57,5	57,1	57,0
+ anskaffelser	7,3	8,4	13,0	14,1	14,1	14,0	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter	6,1	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	5,0	22,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	4,6	-14,4	14,0	14,6	14,5	14,1	14,0
Samlet gæld ultimo	41,3	24,1	59,4	57,5	57,1	57,0	57,0
Låneramme	-	-	81,2	81,2	81,2	81,2	81,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	73,2	70,8	70,3	70,2	70,2

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafikstyrelsen særskilt. Trafikstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er der afsat hhv. 6,1 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015, til at finansiere Trafikstyrelsens arbejde med den

fortsatte indsats for at få en grøn omstilling af transportsektoren. Hermed kan styrelsens viden og kompetencer fastholdes, og der kan sikres en god opfølgning på forsøgsprojekterne.

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl)	10,0
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2013-pl)	
Simulator til lokomotivføreruddannelsen	15,7

Bemærkninger: Den halvårige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transportministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til §§ 57 og 58 i lov nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje, jf. LB nr. 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan af kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 62 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspekret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Prisfastsættelsen for ydelserne i dansk luftrum sker for den samlede danske overflyvningsafgifts-costbase (en route-costbase), som indeholder omkostninger fra Naviair, DMI og Trafikstyrelsen.

Regelsættet for beregning af omkostninger og fastsættelse af enhedsrater er ændret fra 2012. Overflyvningsafgifter (en route-afgifter) bliver herefter fastsat og opkrævet i henhold til EU's forordning 1794/2006, som ændret ved forordning 1191/2010 om et fælles afgiftssystem samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL.

Over- eller underskud oparbejdet inden 2012 tillægges den ovennævnte danske overflyvningsafgifts-costbase (en route-costbase) og indgår således i de afgifter, der kan opkræves af luftfartsselskaberne.

Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster samt bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området.

Trafikstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til Trafikstyrelsens justerede forventninger til årets kalkulatoriske poster og afregner samtidig de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger samt de kalkulatoriske poster. Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal på § 28.51.01.21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart.

Trafikstyrelsen modtager indtægter fra EUROCONTROL svarende til Trafikstyrelsens og DMI's forventede direkte og indirekte omkostninger ved fastsættelsen af Danmarks overflyvningsafgifter (en route-afgifter). Trafikstyrelsen afregner via interne statslige overførsler DMI's budgetterede omkostninger til området.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafikstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafikstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen.

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 959 af 12. september 2011. Den samlede betaling af tilsynsgebyrer og afgifter skal dække de samlede omkostninger ved Trafikstyrelsens tilsyn med civil luftfart for Grønland og Færøerne.

Trafikstyrelsen opkræver med hjemmel i luftfartslovens § 148, jf. LB nr. 959 af 12. september 2011, som ændret ved lov nr. 655 af 12. juni 2013 fra 1. juli 2013 for Syddanmark safety-bidrag for dækning af omkostninger til funktionstilsyn, og udstedelsesgebyrer for tiltrædelseskontroller. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området, idet over-/underskud overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen.

Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal som for § 28.51.01.20. Luftrafik tjeneste Danmark.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafikstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post.

Gebyrer og afgifter til finansiering af Trafikstyrelsens tilsynsopgaver på postområdet er fastsat i BEK nr. 726 af 24. juni 2011, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1307 af 17. december 2012 med senere ændringer.

24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen

Trafikstyrelsen varetager administrationen af direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej (uddannelsesdirektivet). Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører.

Trafikstyrelsen varetager godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, herunder fastsættelse af rammer for udarbejdelse og vedligeholdelse af uddannelsesplaner samt udarbejdelse og afvikling af prøver. Desuden føres tilsyn med de godkendte uddannelsessteder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafikstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

Med ændringsforslaget nedskrives indtægter og udgifter på underkontoen med 2,1 mio. kr. Nedskrivningen skyldes, at gebyret for chaufføruddannelsesbeviser er blevet nedsat fra 500 kr. til 350 kr, jf. BEK nr. 1221 af 22. oktober 2013 om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 21 i lov om jernbane, jf. LB 1249 af 11. november 2010, som ændret ved lov nr. 612 af 18. juni 2012 og lov nr. 613 af 18. juni 2012 med senere ændringer.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Trafikstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved et gebyr på syn og omsyn, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer. I den indtægtsdækkede virksomhed budgetteres der samlet set med årlige udgifter og indtægter på 29,1 mio. kr. Heraf afholdes også den indtægtsdækkede virksomheds omkostninger til overhead og løn, svarende til dennes andel af Trafikstyrelsens samlede omkostninger til løn og overhead.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	20,4	7,2	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	17,8	6,7	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	20,4	7,2	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,0	2,2	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv	20,4	7,2	77,1	27,4	27,4	27,4	27,4
Indtægt	17,8	6,7	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	17,8	6,7	79,3	27,5	27,5	27,5	27,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til jernbaneloven, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010 og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Det er en forudsætning for ordningen, at indtægter og udgifter balancerer over en flerårig periode. Der kan dog i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

Af bevillingen afholdes Trafikstyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafikstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafikstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafikstyrelsen om, hvilket uddannelsesbehov af lokomotivførere der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafikstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	0,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-0,6	-0,1	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	0,6	-	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	0,0	0,1	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Post Danmark A/S	80	71	65	59	59	59
Selskaber mv.	5	5	3	3	3	3
Aalborg lufthavn	12	10	10	10	10	10
Odense lufthavn	2	2	2	2	1	1
Vagar lufthavn	8	8	8	5	5	5
Københavns lufthavne	42	39	39	36	36	36

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S er Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, bevarer deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør, jf. § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transportministeriets område. Der er i 2012 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 og akt. 115 af 2. december 1997 blev Odense lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder samt akt. 115 af 3. maj 2007 blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
10. Rådighedsløbninger mv.							
Udgift	22,0	21,7	25,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	22,0	21,7	6,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	19,1	-	-	-	-

10. Rådighedsløbninger mv.

Udbetalingen af rådighedsløb til de fratrådte tjenestemænd er afsluttet, da den tre-årige udbetalingsperiode er udløbet.

28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneområdet.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Udgift	3,1	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Årets resultat	-1,1	-0,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	3,1	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Indtægt	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Jernbanenævnet er oprettet i henhold til lov nr. 553 af 26. maj 2010 om ændring af lov om jernbane mv.

Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetrans-

portydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transportministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig, ekspertise.

Jernbanenævnet er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transportministeren og disponerer selvstændigt over hovedkontoens bevilling.

Jernbanenævnet kan opkræve gebyrer i henhold til lov nr. 612 af 18. juni 2012 om ændring af lov om jernbane med senere ændringer.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.6.7.2	Videreført overskud kan ikke anvendes af § 28.51.01. Trafikstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Jernbanenævnet	Jernbanenævnet varetager tilsyns- og klagefunktionerne på jernbaneområdet. Nævnet skal bl.a. overvåge konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport. Nævnet undersøger både sager på eget initiativ og på baggrund af klage.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2004-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	3,2	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Jernbanenævnet	3,2	2,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer	-	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2	1	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	1,5	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	1,5	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8

10. Almindelig virksomhed

Jernbanenævnets driftsomkostninger gebyrfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter.

Jernbanevirksomhedernes del af gebyromkostningerne ford eles på baggrund af, hvor mange togkilometer på et kalenderår den enkelte virksomhed kører i forhold til det samlede antal kørte togkm på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift .

28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,0	-	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	5,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,0	-	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel, jf. akt. 104 af 30. maj 2013. Puljen administreres af Trafikstyrelsen.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Indtægtsbevilling	-	3,8	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	-	3,8	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0
30. Skatter og afgifter	-	3,8	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov nr. 469 af 18. maj 2011 om godkendelse og syn af køretøjer har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bøder til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Bødeindtægterne tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed, idet ordningen kun har været i kraft siden 2012.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 13,0 mio. kr. årligt, da der er foretaget en opdatering af skønnet for indtægterne på kontoen. Opdateringen er foretaget på baggrund af indtægterne i 2013.

Indtægterne på kontoen tilfalder statskassen.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetssområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren indgår med baggrund i lov nr. 289 af 18. maj 1998 om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010.

Departementet administrerer kontrakten med DSB og DSB S-tog A/S, kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og mellem Helsingør og Peberholm, tilskud til særlige rabatter samt reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafikstyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.8	Der er overførselsadgang fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB til § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik af et beløb svarende til bodsbetalingen fra DSB og DSB S-tog A/S.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)

På baggrund af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003 er der indgået 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og DSB S-tog A/S for perioden 2005-2014, jf. akt. 112 af 24. marts 2004. Kontraktbetalingen til DSB for udførelsen af offentlig servicetrafik dækker både DSB's nettoomkostninger og forrentning. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB og DSB S-tog A/S om tiltag på jernbaneområdet inden for de i aftalen

fastsatte økonomiske rammer. Tillægskontrakter, der påvirker den samlede kontraktbetaling fra staten til DSB-koncernen, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	3.939,4	3.781,5	3.667,3	4.177,0	4.217,8	4.144,6	4.124,5
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.691,3	2.566,9	2.512,9	3.006,2	3.067,2	3.020,8	3.001,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.691,3	2.566,9	2.512,9	3.006,2	3.067,2	3.020,8	3.001,2
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.248,1	1.214,6	1.154,4	1.170,8	1.150,6	1.123,8	1.123,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.248,1	1.214,6	1.154,4	1.170,8	1.150,6	1.123,8	1.123,3

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB 2014.

Der opkræves bod fra DSB i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed i kontrakten ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 16,2 mio. kr. i 2014. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling afsættes på en særskilt hovedkonto, jf. § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

I henhold til akt. 54 af 28. november 2006 bortfalder nogle af bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S. Derfor reduceres DSB's kontraktbetaling med 5,6 mio. kr. i 2014. Denne kontraktreduktion tilføres reserven til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik, jf. § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord. Det indgår desuden i kontrakten med DSB, at der vil blive foretaget en regulering af kontraktbetalingen ved en eventuel forsinket levering af nyt materiel til DSB. Reduktionens størrelse modsvarer af DSB's reducerede udgifter ved forsinkelsen. Der reguleres ikke for besparelser, som samlet i et år er mindre end 8,1 mio. kr. En eventuel reduktion i kontraktbetalingen som følge af leveranceforsinkelser tilfalder statskassen.

DSB kompenseres desuden for lejeomkostninger til dobbeltdækker-vogne i årene 2012-2017, jf. fortrolig akt. B af 2. november 2011.

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 94,0 mio. kr. som følge af en reduktion af kontraktbetalingen til DSB som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4 i 2013, der forventes at udgøre 94,0 mio. kr. Der foretages en endelig opgørelse i 2014.

Aftale af juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik

Med aftalen er det besluttet, at DSB indkøber 55 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansi-

eringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt 68 af 5. december 2012 af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved et kontantindskud til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på i størrelsesordenen 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger ved en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Aftalen indebærer endvidere indkøb af nye el-togsæt. Der skal findes en model for prøvedrift af nye togsæt med henblik på indsættelse i dansk passagertrafik. Det kan f.eks. ske gennem leje eller køb af nyt materiel, hvor der forhandles med togleverandøren om en hensigtsmæssig model om tilbagelevering eller tilbagekøbsoption. På baggrund af prøvedriften og erfaringerne med de 2-3 el-togsæt indkøbes i alt 15 el-togsæt med en forventet anskaffelsespris på 1,2 mia. kr., ekskl. driftsudgifter. De samlede omkostninger dækkes af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB svarende til DSB's omkostninger ved indkøbet af el-togsæt.

Kontraktbetaling DSB 2014

Mio. kr.	2014
Betaling i medfør af kontrakten.....	3015,9
Reserve til indkøb af offentlig servicetrafik (§ 28.52.12.)	-9,6
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-5,0
Kontraktreduktion som følge af indførelsen af en kompensationsordning for togpassagerer, jf. akt. 54 af 7. december 2006.....	-5,6
Kompensation for lovændring (lov nr. 526 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsumsafgift.....	90,2
Kontraktreduktion som følge af takststigningsloftet, jf. BEK nr. 1138 af 2. oktober 2007.....	-21,2
Kontraktreduktion sfa. Kystbaneudbud.....	-272,0
Kontraktreduktion som følge af lukning af Gedserbanen.....	-0,6
Kompensation for ændrede momsregler (faste priser), jf. akt. 119 af 22. april 2010....	4,0
Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne (faste priser), jf. fortroligt akt. B af 2. november 2011	87,9
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik.....	30,9
Indkøb af nye el-togsæt, jf. Aftale af 12. juni 2012 om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik	154,1
Kompensation for lovændring (lov nr. 1396 af 23. december 2012 om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum mv.) vedr. lønsum.....	31,2
Kontraktreduktion som følge af forsinkede leverancer af IC2 og IC4	-94,0
Kontraktbetaling	3.006,2

20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB og DSB S-tog A/S. Der er efterfølgende sket reguleringer i forhold til den oprindelige kontrakt, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB S-tog A/S 2014.

Der opkræves bod i tilfælde af, at kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes. Bodsbetalingen kan maksimalt udgøre 8,1 mio. kr. i 2014. En eventuel bodsbetaling vil blive anvendt til foranstaltninger, der kan forbedre regularitet og kundebetjening. Den eventuelle bodsbetaling vil blive afsat på § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Med forslag for finanslov for 2014 overføres midler fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet til hovedkontoen. Midlerne kompenserer DSB's omkostninger i forbindelse med etableringen af CBTC-system på S-banen frem til 2020. Beløbet udbetales til DSB som led i den løbende kontraktbetaling, såfremt der er indgået ny tillægskontrakt. Betalingen i 2014 vedrørende betaling i perioden 2011-2014.

Kontraktbetaling DSB S-tog A/S 2014

Mio. kr.	2014
Betaling i medfør af kontrakten	1014,7
Kontraktreduktion som følge af etableringen af offentlig lokomotivføreruddannelse, jf. akt. 6 af 12. oktober 2005	-4,2
Indtægtsdeling	147,4
Bortfald af baneafgifter	-39,6
Kompensation for omkostninger i forbindelse med Signalprogrammet	52,5
Kontraktbetaling	1170,8

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig service jernbanetrafik i udbud.

Transportministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjening af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i 2 år. Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013 for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af rejsekortet. En del af udgiften afholdes af kontoens opsparing.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	221,3	232,2	234,7	257,9	243,2	239,2	223,3
Indtægtsbevilling	-	-	-	6,2	-	-	-
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	214,3	223,9	223,6	227,2	217,4	214,8	200,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	214,1	223,9	223,6	227,2	217,4	214,8	200,7
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	7,1	8,3	11,1	30,7	25,8	24,4	22,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,9	8,3	11,1	30,7	25,8	24,4	22,6
Indtægt	-	-	-	6,2	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	6,2	-	-	-
30. Trafikering af Tønder-Niebull							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	38,7
I alt	38,7

10. Fast vederlag til Arriva

Af underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemaal, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakterne med Arriva indeholder endvidere et variabelt vederlag, der består af henholdsvis løbende vederlag og mulige engangsvederlag.

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x-afgifter som følge af vedtagelsen af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)

Transportministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv. bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transportministeriet har udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2017, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Udbuddet blev vundet af DSBFirst (nu DSB Øresund), som Transportministeriet har indgået kontrakt med, jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Kontrakten løber i perioden 11. januar 2009 til 13. december 2015 med mulighed for forlængelse til december 2017.

Budgetteringen af hovedkontoen er forbundet med en vis usikkerhed, bl.a. på grund af konjunkturfølsomhed.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	756,6	756,8	694,4	694,8	690,4	687,2	687,2
Indtægtsbevilling	553,7	576,7	543,9	551,5	556,2	561,0	561,0
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	703,7	706,7	694,4	694,8	690,4	687,2	687,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	231,9	222,7	225,7	222,7	220,7	217,7	217,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	469,7	482,2	468,7	472,1	469,7	469,5	469,5
Indtægt	34,9	26,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	34,9	26,5	-	-	-	-	-
20. Biletindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	53,0	50,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	53,0	50,1	-	-	-	-	-
Indtægt	518,8	550,3	543,9	551,5	556,2	561,0	561,0
21. Andre driftsindtægter	518,8	550,3	543,9	536,5	556,2	561,0	561,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	15,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	65,6
I alt	65,6

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen, jf. anmærkningerne til underkonto § 28.52.05.20. Billetindtægter Øresundstrafikken.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud vedrører Transportministeriets udgifter til kontraktbetaling til DSB Øresund for den aftalte trafik inkl. de optioner, der knytter sig til kontrakten, eventuel bonus for indtægtsvækst og passagertilvækst samt stationsdrift mv., jf. akt. 132 af 15. maj 2008. Husleje, leje af arealer og leasing omfatter betaling for leje af de togsæt, som Transportministeriet stiller til rådighed for DSB Øresund, og kapitalomkostninger til installation af udstyr til videoovervågning og forstærkning af mobiltelefonssignaler i togsættene, herunder i de ti nye togsæt. Endvidere indregnes eventuelle bonusbetalinger til Bombardier som følge af for tidlig levering og driftsstabilitet i lejebetalingen.

Transportministeriet kan udnytte de optioner, der er beskrevet i akt. 132 af 15. maj 2008.

Transportministeriet kan ud fra trafikale, økonomiske samt passager- og servicemæssige hensyn løbende tilpasse kapacitet til det forventede passagertal samt iværksætte initiativer, der er nødvendige for at sikre en optimal drift. Transportministeriet kan endvidere afholde udgifter til eksternt bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter. Endelig har Transportministeriet mulighed for at tilbageføre togsæt fra Øresundstrafikken til DSB af hensyn til disponeringen af den samlede materielkapacitet.

DSB Øresund kompenseres som følge af ændringer af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010, samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Idet Transportministeriets kontrakt med DSB Øresund er en bruttokontrakt, modtager staten ved Transportministeriet billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Transportministeriets afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentudgifter. Dertil kommer bonus til DSB Øresund. Transportministeriet kan indgå aftale med DSB Øresund om øget bemanning af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Ud over ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Transportministeriet også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	111,4	113,1	114,6	115,2	115,2	115,2	115,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	111,4	113,1	114,6	115,2	115,2	115,2	115,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,4	113,1	114,6	115,2	115,2	115,2	115,2

10. Almindelig virksomhed

Siden 1993 er der givet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 er udbetaling og administration af tilskuddet overgået fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transportministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

I forbindelse med overflytningen af tilskuddet er der indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

Ordningerne for pensionister, førtidspensionister og personer med handicap fortsætter uændret. Rabatordningen for unge mellem 16 og 25 år (begge år inkl.) er udvidet, således at ordningen også omfatter SU-berettigede studerende uanset alder. Arriva udvider ungdomsordningen tilsvarende.

28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,4	11,4	11,3	11,3	11,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	10,1
I alt	10,1

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen er oprettet som følge af akt. 112 af 24. marts 2004. Heraf fremgår det, at der på finansloven oprettes en særskilt hovedkonto til reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Med akt. 54 af 28. november 2006 er der indført en kompensationsordning for togpassagerer, og bodsbestemmelserne i kontrakterne med DSB og DSB S-tog A/S er omlagt, så der alene opkræves bod, hvis kravene til kundetilfredshed ikke opfyldes.

Eventuelle bodsbetalinger fra DSB eller DSB S-tog A/S som følge af ikke indfrie krav i kontrakten overføres til denne konto. Kontoen kan i finansåret alene udmøntes ved aktstykker.

28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)

Ifm. overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at amter med privatbaner i perioden 2001-2015 (begge år inklusive) skal modtage investeringstilskud fra staten. HUR modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord).

Som følge af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne. Investeringstilskuddet til Lille Nord ydes til Region Hovedstaden.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	101,3	103,1	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne							
Udgift	88,5	90,1	91,1	91,1	91,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	88,5	90,1	91,1	91,1	91,1	-	-
20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord							
Udgift	12,1	12,3	12,4	12,4	12,4	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,1	12,3	12,4	12,4	12,4	-	-
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
50. DUT-reserve							
Udgift	-	-	-	-	-	103,5	103,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	103,5	103,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	3,7
I alt	3,7

10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Tilskuddet fordeles som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2013-pl)
Region Hovedstaden	28,0
Region Sjælland	32,6
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,4
Region Nordjylland	18,2
I alt	91,1

20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

Statens investeringstilskud vedrørende toglinjen Lille Nord udbetales fra 2007 til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem daværende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om kollektiv trafik om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999, er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

50. DUT-reserve

Efter 1. januar 2016 vil provenuet fra de statslige investeringstilskud til privatbanerne indgå i de almindelige overførsler mellem stat og region, jf. DUT.

28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-310,1	-310,1	-310,1
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-	-310,1	-310,1	-310,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-310,1	-310,1	-310,1

10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300,0 mio. kr. årligt (2011-pl) fra og med 2011, jf. Aftale om finansloven for 2011. Budgetreguleringen vil blive søgt udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Budgetreguleringen blev i 2012 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011. Budgetreguleringen blev i 2013 udmøntet ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetraffic, DSB.

Budgetreguleringen for 2014 er annulleret med forslag til finansloven for 2014.

28.53. Bustrafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til kollektiv trafik, HyperCard og Ungdomskort, samt rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser, der for første gang blev afsat på finansloven for 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	126,9	129,7	438,3	442,2	442,2	442,2	442,2
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	-	-	305,1	307,7	307,7	307,7	307,7
45. Tilskud til erhverv	-	-	305,1	307,7	307,7	307,7	307,7
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	71,7	73,2	75,2	75,9	75,9	75,9	75,9
45. Tilskud til erhverv	71,7	73,2	75,2	75,9	75,9	75,9	75,9
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	47,0	48,1	49,3	49,8	49,8	49,8	49,8
45. Tilskud til erhverv	47,0	48,1	49,3	49,8	49,8	49,8	49,8
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	8,2	8,4	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8
45. Tilskud til erhverv	8,2	8,4	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	6,5
I alt	6,5

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018, som en konsekvens af tilvæksten af kunder i Cityringen, der åbner i 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct.

I 2013 og 2014 forventes ikke fuld udgift til takstnedsættelserne i lokaltrafikken, da udgifterne følger udbredelsen af rejsekortet. De resterende midler anvendes til en introrabat på rejsekortet i 2013 og 2014, således at det bliver gratis at erhverve et rejsekort. Introrabat på rejsekortet ydes op til 1,0 mio. købere af rejsekortet, således at udgiften maksimalt kan udgøre 50,0 mio. kr.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikkselskaberne for at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikkselskaberne for at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikkselskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på underkonto 30 til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	160,1	-10,9	139,8	58,5	58,5	58,5	58,5
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	108,3	-6,8	81,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	108,3	-6,8	81,8	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspasagerer							
Udgift	51,8	-4,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og							

investeringstilskud	51,8	-4,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	-	-	58,0	58,5	58,5	58,5	58,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	58,0	58,5	58,5	58,5	58,5

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat en pulje på 57,0 mio. kr. (2012-pl) i hvert af årene 2013-2017 til kollektiv trafik i yderområderne.

Information om puljen kan findes på www.trafikstyrelsen.dk.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne

Der afsættes midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	14,6	19,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,6	19,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,6	19,1	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Trafikstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser.

Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Der er på § 28.51.01. Trafikstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 5,0 mio. kr. (2012-pl) årligt til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.53.04. Ungdomskort (tekstann. 126) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	100,2	287,2	408,6	307,9	307,9	307,9	307,9
10. Hypercard							
Udgift	100,2	287,2	103,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	100,2	287,2	103,5	-	-	-	-
20. Ungdomskort							
Udgift	-	-	305,1	307,9	307,9	307,9	307,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	305,1	307,9	307,9	307,9	307,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-85,9
I alt	-85,9

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på underkonto 20 til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS).
BV 2.2.12	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udligning.

10. Hypercard

Trafikstyrelsen har, jf. akt. 125 af 19. maj 2011, gennemført forsøgsordningen HyperCard som er en rabatordning til den kollektive trafik for unge på en ungdomsuddannelse.

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort, som viderefører og udvider tilbuddene fra HyperCard.

Med det nye ungdomskort sikres, at elever på ungdomsuddannelser, studerende på de videregående uddannelser og alle unge i gruppen af 16 til 19-årige får mulighed for fri kollektiv trafik i hele takstområdet, som indehaveren bor i, og at kunne rejse til meget fordelagtige priser i den øvrige lokaltrafik og landsdelstrafikken. For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetsområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Endvidere afholdes udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	19,4	18,3	20,2	27,5	38,8	38,4	38,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	19,4	18,3	20,2	27,5	38,8	38,4	38,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	20,2	27,5	38,8	38,4	38,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,1	18,3	-	-	-	-	-

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på underkonto 10 til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1,5
I alt	1,5

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, Ø-kortordningen for Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transportministeriet indgået kontrakt for perioden 1. maj 2008 til og med 30. april 2014 med Danske Færger A/S (tidligere Scandlines Sydfynske A/S) om færgebetjening af overfarten Bøjden-Fynshav og for perioden 1. oktober 2008 til og med 30. september 2014 med Samsø Linien A/S om færgebetjening af overfarten Samsø-Kalundborg. Med virkning fra 1. januar 2010 er kontrakten af Samsø Linien A/S overdraget til Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S). Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i februar (2007-pl) og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Der er indgået ny kontrakt om færgebetjening af ruten Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshavn fra 2014.

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	150,7	201,6	205,8	208,3	208,3	208,3	208,3
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	150,7	201,6	205,8	208,3	208,3	208,3	208,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	150,7	201,6	205,8	208,3	208,3	208,3	208,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	-0,6
I alt	-0,6

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april (2008-pl) og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførelse på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Transportministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Den 1. maj 2005 blev hovedparten af aktiverne og passiverne fra statsvirksomheden appor- tindskudt i Bornholmstrafikken A/S, jf. akt. 112 af 27. april 2005. I den forbindelse forblev visse aktiver og passiver fra statsvirksomheden i staten. Af disse resterer nu anlægslån i Rønne Havn, og terminal- og kontorejendommen på Rønne havn.

Danske Færger A/S (tidligere Bornholmstrafikken A/S) har på vegne af staten indgået forlig vedrørende den førte retssag mod Ystad Havn. Forliget indebærer, at Danske Færger A/S skal betale reducerede havneafgifter til Ystad havn i de kommende år. Danske Færger A/S har båret samtlige omkostninger forbundet med at føre og afslutte sagen. De økonomiske kompensationer,

som forliget udløser, og som evt. kan henføres til perioden fra 2001 til 30. april 2005, deles ligeligt mellem Bornholmstrafikken Holding A/S og staten, når resultatet af forliget er endeligt opgjort.

Kontoen er reduceret med 4,6 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 som led i finansiering af en aftale om helikoptere til SAR-beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	5,9	2,2	4,8	4,5	9,5	9,5	9,5
Indtægtsbevilling	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
10. Reserve til udestående forlig- telser og indtægter i staten							
Udgift	5,9	2,2	4,8	4,5	9,5	9,5	9,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	4,8	4,5	9,5	9,5	9,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	2,2	-	-	-	-	-
Indtægt	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
21. Andre driftsindtægter	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	15,8
I alt	15,8

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordninger vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen.

28.55.01. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer (*Reservationsbev.*)

På kontoen administreres ansvarligt lån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-0,2	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

Der afsættes i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	10,4	55,0	41,1	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	10,4	55,0	41,1	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,4	11,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	44,0	41,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	38,6
I alt	38,6

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Ifølge Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 skal der gennemføres en række CO₂-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret skal der i årene 2010 til og med 2013 gennemføres CO₂-initiativer, og der afsættes midler til at teste energieffektive transportløsninger.

Herved opnås en synergi ved koordinering af en række initiativer, herunder forsøgs- og demonstrationsprojekter, og der forankres viden, som kan anvendes i såvel offentlige som private virksomheder.

For yderligere information henvises til www.trafikstyrelsen.dk.

28.56. Luftfart

Aktivitetssområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafikstyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetssområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafikstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (tekstanm. 101) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	98,5	84,2	87,2	81,0	87,5	81,0	87,5
Indtægtsbevilling	76,0	71,3	58,7	52,2	58,7	52,2	58,7
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	13,1	15,0	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	15,0	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
Indtægt	7,3	7,7	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,3	7,7	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	19,6	19,5	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,6	19,5	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	65,8	49,7	51,4	44,9	51,4	44,9	51,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	16,3	19,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	49,5	30,4	51,4	44,9	51,4	44,9	51,4
Indtægt	68,7	63,6	51,4	44,9	51,4	44,9	51,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	68,7	63,6	51,4	44,9	51,4	44,9	51,4

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger),

afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten på Grønland og afregningen med DMI i forhold til lufttrafikstjeneste Grønland, samt internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og DMI.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	7,7
I alt	7,7

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter ved search and rescue operationer, jf. tekstanmærkning nr. 101. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transportministeriets område.
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafikstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning)- samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på forslag til lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau. Den endelige regulering sker på efterfølgende års forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga. en forsinkelse i refusionen fra ICAO være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafikstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste, eftersøgningstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafikstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafikstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafikstyrelsen refunderer Naviairs og DMI's direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og DMI til Trafikstyrelsen. Der forudsættes balance over en højst 5-årig periode. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (*Reservationsbev.*)

Som en del af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Odense og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	4,8	4,9	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,3	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,3	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Odense Lufthavn

Statsligt tilskud til Odense lufthavn.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)*I. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	21,4	22,1	24,4	24,9	24,8	24,5	23,9
Forbrug af reserveret bevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,3	10,3	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5
Udgift	30,2	32,5	35,2	36,4	36,3	36,0	35,4
Årets resultat	1,9	-0,1	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	30,2	32,5	35,2	36,4	36,3	36,0	35,4
Indtægt	10,3	10,3	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafikstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafikstyrelsen opkræver lufthavnsafgifter på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i LB nr. 959 af 12. september 2011. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder startafgifter og betaling for handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter, jf. lov nr. 449 af 10. juni 1997 om ændring af lov om afgift af visse flyrejser (Passagerafgift på indenrigsfly) med senere ændringer.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Driften af Bornholms Lufthavn	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	31,8	33,3	35,7	36,4	36,3	36,0	35,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	31,3	32,8	35,2	35,9	35,8	35,5	34,9

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	10,3	10,3	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5
6. Øvrige indtægter	10,3	10,3	10,8	11,5	11,5	11,5	11,5

8. *Personale*

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	32	31	31	31	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.)	11,8	11,3	12,1	12,1	11,9	11,7	11,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	11,8	11,3	12,1	12,1	11,9	11,7	11,5

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmark foretager til- deling af jernbaneinfrastrukturkanaler til jernbanevirksomhederne.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv., svarende til moderniseringen af Nørreport Station.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

Fra finansåret 2007 er bevillingsprincipperne ændret som følge af indførslen af omkostningsbaserede bevillinger.

Undtaget fra bevillingsreformen er investeringer i infrastruktur (veje, broer, jernbaner mv.). Aktiviteterne er derfor opdelt i henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter.

Opdeling af konti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbane- nettet § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved- ligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted

Under § 28.63.02. Banedanmark afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Hovedkontoen omfatter endvidere en række rådighedspuljer, hvoraf der også afholdes investeringsudgifter.

Under § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet afholdes Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

Under § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen. På kontoen afholdes både anlægsudgifter (til fornyelsesaktiviteter) og driftsudgifter (primært til vedligeholdelsesaktiviteter).

Under § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

Under § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet afholdes udgifter til udskiftning af sig- nalsystemerne på henholdsvis fjernbanen og S-banen.

Under § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted afholdes udgifter til anlægget af en ny jernbane på strækningen København-Køge-Ringsted.

Herudover opkræver Banedanmark som forvalter af statens jernbanenet baneafgifter, via § 28.63.06. Baneafgifter mv., af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2014.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006	Efterslæbet på banenettet skal være afviklet i 2014 (undtaget signaler).
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Modernisering af Nørreport Station.
Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.

Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikssikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler. Pulje til skinneslibning på jernbanen.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland.
Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebro-motorvejen mv. af marts 2013	Hastighedsopgradering af strækningen Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg kombiterminal. Signalløsning veteranog.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at udgøre 4.073,8 mio. kr. (2014-pl) og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2014 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

De forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres hovedsageligt i perioden 2021-2040, hvor systemet er fuldt implementeret, mens der vil være ekstraudgifter i perioden 2009-2015 på de relevante konti som følge af Signalprogrammet. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Oversigt over indhentning af forudsatte besparelser som følge af de forudsatte effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.812,4	4.003,4
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,3	-119,6	30,1	160,1	36,0
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	9,9	17,1	25,4	30,8	34,3
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.859,5	3.757,0	3.812,4	4.003,4	4.073,8

Bemærkninger: Negative beløb for 3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale angiver, at der er forudsat en besparelse, mens positive beløb angiver, at der er forudsat en merudgift i perioden.

Resultatkontrakt med Banedanmark

Der er indgået resultatkontrakt mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i perioden januar 2007 til december 2014. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet til dækning af eventuel mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet og § 28.63.09. Ny Bane København-Ringsted). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt, skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark dvs. § 28.63.01.30. Forberedelser af anlægsprojekter samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentandel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstann. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Nettoudgiftsbevilling	592,0	595,4	561,8	512,5	499,5	468,0	458,9
Forbrug af reserveret bevilling	-5,1	12,6	10,0	4,0	-	-	-
Indtægt	1.242,1	1.253,2	1.143,2	1.148,7	1.148,7	1.148,7	1.148,7
Udgift	1.744,7	1.819,3	1.715,0	1.676,2	1.648,2	1.616,7	1.607,6
Årets resultat	84,2	41,9	-	-11,0	-	-	-
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	805,1	774,3	852,7	864,9	848,7	823,2	814,1
Indtægt	298,8	288,4	355,4	357,0	357,0	357,0	357,0
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	785,5	814,4	748,2	752,4	752,4	752,4	752,4
Indtægt	828,9	826,5	746,9	750,6	750,6	750,6	750,6
30. Forberedelse af anlægsprojekter							
Udgift	42,2	52,5	30,9	17,8	6,0	-	-
Indtægt	6,3	2,5	-	-	-	-	-
40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	75,4	115,0	-	-	-	-	-
Indtægt	75,4	115,0	-	-	-	-	-
50. Infrastrukturenergi							
Udgift	-	39,3	42,3	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	36,6	23,8	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1
Indtægt	32,7	20,7	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Akkumuleret reserveret bevilling	24,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112), CVR-nr. 18632276.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divisionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

De forventede besparelser i perioden 2009-2040 som følge af implementeringen af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark.

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark udgør -0,7 mio. kr. (2013-pl) i perioden fra 2009 til 2013. I 2014 udgør den forudsatte besparelse -3,4 mio. kr. (2014-pl). Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster vedr. § 28.63.01. Banedanmark

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark	-4,1	16,8	897,2

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster og negativt beløb udgifter.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2014-pl)	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Udgift i alt	1.813,2	1.837,5	1.732,2	1.676,2	1.648,2	1.616,7	1.607,6
0. Hjælpfunktioner, generel ledelse og administration	222,4	59,9	193,7	232,3	228,2	221,4	219,1
1. Trafikstyring	250,8	238,4	240,8	215,8	212,0	206,0	203,8
2. Trafikplanlægning og information	13,2	22,2	22,6	26,0	25,5	24,8	24,5
3. Planlægning og styring	115,4	226,0	182,4	209,5	205,8	199,9	197,8
4. Banedanmark Produktion	854,3	840,6	755,7	752,4	752,4	752,4	752,4
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	122,2	165,0	31,2	17,8	6,0	-	-
6. Kørestrøm	207,4	190,5	178,2	175,7	172,5	167,7	165,9
7. Infrastrukturenergi	-	39,6	42,7	-	-	-	-

8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	27,5	55,3	84,9	46,7	45,8	44,5	44,1
---------------------------------------	------	------	------	-------------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Indtægter i alt	1.242,1	1.253,2	1.143,2	1.148,7	1.148,7	1.148,7	1.148,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	32,7	20,7	40,9	41,1	41,1	41,1	41,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.209,3	1.232,4	1.102,3	1.107,6	1.107,6	1.107,6	1.107,6

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af Produktion, kørestrom, tele mv.

8. Personale

	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Personale i alt (årsværk)	2.194	2.182	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.076,7	1.078,3	1.083,3	1.086,2	1.082,3	1.078,5	1.078,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2011	R 2012	B 2013	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	84,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	303,4	273,0	321,3	328,1	334,3	339,9	344,9
+ anskaffelser	74,1	28,2	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter	-35,1	-1,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	10,0	0,1	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger	59,4	70,9	38,6	39,2	39,8	40,4	41,1
Samlet gæld ultimo	273,0	228,7	328,1	334,3	339,9	344,9	349,2
Låneramme	-	-	384,4	384,4	384,4	384,4	384,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,4	87,0	88,4	89,7	90,8

Bemærkning: Opgørelsen er ændret fra og med R 2011, hvorfor R 2012 ikke er umiddelbart sammenlignelige med R 2011.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Bevillingen i 2014 er fastsat på grundlag af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006.

I lov om jernbane, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Banedanmark Produktion

Banedanmark Produktion er Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation. Banedanmark Produktion udfører primært vedligeholdelse af jernbanen inden for fagene spor, strøm og sikring. De pågældende vedligeholdelsesopgaver svarende til ca. 75 pct. af de samlede vedligeholdelsesopgaver vil dermed blive udført af Banedanmark selv og således ikke være omfattet af Banedanmarks udbudspolitik. Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Herudover tildeles Banedanmark Produktion mindre fornyelsesopgaver inden for divisionens kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor Banedanmark Produktion vil have en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet i 2021. Der vil maksimalt være tale om tildeling af fornyelsesopgaver på op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver vil ikke indgå i Banedanmarks udbudsplan. Alle andre fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark Produktion vil som hovedregel ikke afgive kontrolbud. Banedanmark Produktion har principielt mulighed for at afgive kontrolbud med henblik på at sikre muligheden for reel konkurrence ved alle udbud.

30. Forberedelse af anlægsprojekter

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale om en grøn transportpolitik af januar 2009 mv. skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

Igangværende undersøgelser i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv.

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 (2011-pl)</i>	
Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med signalprojektet	4,0
<i>Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 (2009-pl)</i>	
Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen	5,0
Forundersøgelser Århus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t	10,0
Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øresundsbanen	10,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
<i>Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Elektrificering af Esbjerg - Lunderskov	15,0
Anlæg af nye stationer ved Hillerød	1,7
Anlæg af nye stationer ved Gødstrup	1,5
<i>Aftale om finansloven for 2013 (2013-pl)</i>	
Elektrificering af Køge-Næstved	15,0
<i>Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl)</i>	
Aalborg Lufthavn - stikbaneløsning	8,0

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen af de danske jernbaneanlæg. Der kan oppebæres indtægter fra Femern Bælt A/S og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. Femern Bælt A/S, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transportministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

§ 28.63.01.50. Infrastrukturenergi er med finansloven for 2014 flyttet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmark Produktion udfører i mindre omfang fornyelses- og vedligeholdelsesopgaver mv. for andre aktører end Banedanmark, herunder Sund & Bælt. Herudover udlejer Banedanmark jernbanemateriel til private virksomheder. Endelig er der mulighed for, at Banedanmark Produktion i begrænset omfang kan byde på opgaver uden for Banedanmark.

28.63.02. Banedanmark (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Kontoen omfatter endvidere rådighedspuljer til øvrige infrastruktuurinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.3	Realiserede besparelser på anlægsprojekter på § 28.63.02. Banedanmark kan medgå til finansiering af merudgifter på andre anlægsprojekter, både hvad angår større anlægsprojekter med selvstændig bevilling på finansloven og anlægsprojekter finansieret af rådighedspuljer.
BV 2.2.16.3	<p>Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlods overtagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projektudgift	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Anlægsprojekter under forberedelse							
Aalborg Lufthavn ¹⁾	FL 2014	2019	270,7	-	-	50,5	121,2
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	FL 2014	2017	72,0	-	-	-	72,0
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved ¹⁾	FL 2013	2018	641,3	50,5	272,4	45,4	105,9
I alt under forberedelse				50,5	272,4	95,9	299,1
Anlægsprojekter under udførsel							
Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov ²⁾	FL 2013	2015	846,1	150,0	482,8	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup - Vojens ²⁾	FL 2013	2015	551,7	286,4	170,4	-	-
Modernisering af Enghave Station	FL 2011	2014	92,9	92,9	-	-	-
Lejre-Vipperød ²⁾	FL 2011	2014	1.144,2	324,8	-	-	-
Hobro-Aalborg ²⁾	Lov nr. 498 af 22. maj 2013	2014	147,8	118,2	-	-	-
I alt under udførsel				972,3	653,2	-	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer							
Miljø og arbejdsmiljø				19,9	14,9	14,9	14,9
Overkørsler				36,2	55,6	55,6	55,6
EDB				28,1	38,0	38,0	38,0
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger				26,2	8,1	8,1	8,1
Hegnspulje				17,3	2,6	2,6	2,6
Transportpuljeprojekter				69,7	15,8	47,7	-
Rådighedspuljer til øvrige infrastrukturinvesteringer i alt				197,4	135,0	166,9	119,2
I alt § 28.63.02				1.220,2	1.060,6	262,8	418,3

Bemærkninger: Tabellens slutår angiver sidste år med bevilling til projektet. Seneste forelæggelse angiver året for seneste reelle ændringer, f.eks. reperiodisering eller ændring af totalbevillingen ud over almindelig prisregulering.

1) Projektet budgetteres efter Ny anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.

2) Projektet budgetteres efter Ny anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	595,7	1.005,4	1.103,9	1.220,2	1.060,6	262,8	418,3
Indtægtsbevilling	2,0	193,6	-	109,3	-	-	-
70. Anlægs- og udlånsbevillinger							
Udgift	423,1	874,1	874,3	1.114,3	989,2	159,5	362,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	-0,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	182,9	37,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,3	6,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	6,9	0,4	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	232,2	829,1	874,3	1.114,3	989,2	159,5	362,7
Indtægt	2,0	193,4	-	84,5	-	-	-
11. Salg af varer	-	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	0,5	-	3,0	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	18,6	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	81,5	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,4	5,0	-	-	-	-	-
87. Donationer	-	167,3	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	82,4	104,9	33,7	36,2	55,6	55,6	55,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	41,0	79,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	41,4	25,3	33,7	36,2	55,6	55,6	55,6
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,0	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlods overtagelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	87,2	26,2	90,7	69,7	15,8	47,7	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	58,6	-22,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	28,6	49,1	90,7	69,7	15,8	47,7	-
Indtægt	-	0,2	-	24,8	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	24,8	-	-	-
75. Århus havnebane							
Udgift	2,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	-	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive tra- fik							
Udgift	-	0,2	105,2	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	105,2	-	-	-	-

Bemærkninger: Der er budgetteret med indtægter på i alt 109,3 mio. kr. i 2014 . Disse vedrører Rebild Kommunes medfinansiering af en gangtunnel i projektet Hobro - Aalborg på 3,0 mio. kr. samt en nedskrivning af videreførselsbeholdningen i fm. overdragelsen af projektet vedrørende en ny Storstrømsbro til Vejdirektoratet. Banedanmark blev på finansloven for 2013 tilført 111,5 mio. kr. til projektet i 2013 , som på lov om tillægsbevilling for 2013 blev nedskrevet med 30,0 mio. kr., jf. akt. 90 af 16. maj 2013, hvorfor der på finansloven for 2014 korrigeres for 81,5 mio. kr. Endelig er der indbudgetteret forbrug af opsparing på 24,8 mio. kr. i transportpuljeprojektet vedr. anlæg af godspor til Esbjerg Havn.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	314,8
I alt	314,8

Bemærkninger: Kontoens videreførselsbeholdning på 314,8 mio. kr. fordeler sig med 85,3 mio. kr. på anlægsprojekter og 229,5 mio. kr. på rådighedspuljer.

70. Anlægs- og udlånsbevillinger

For anlægsprojekterne på underkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med de nye principper er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets *totaludgift* (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den *projektbevilling*, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til *den centrale reserve*. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Ifm. finansloven for 2010 blev der optaget et indtægtskrav på 15,0 mio. kr., der vil blive udmøntet ved salg af arealer i Banedanmark i perioden frem til og med 2014. Beløbet medgår i henhold til akt. 65 af 2. september 2009 til finansiering af omstillingsudgifter i forbindelse med omlægningen af Banedanmark Entreprise til Banedanmark Produktion.

Anlægsprojekter

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der to gange årligt afrapporteres til Finans- og Transportudvalget om status for igangværende anlægsprojekter.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Anlægsprojekter under forberedelse

Aalborg Lufthavn

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrører 268,0 mio. kr. udførselsfasen, mens 8,0 mio. kr. vedrører VVM-undersøgelser. Sidstnævnte er følgelig afsat under § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. Forligspartierne vil tage stilling til den nærmere udformning af projektet, når VVM-undersøgelsen foreligger.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 244,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Den økonomiske ramme er sammensat af et statsligt bidrag på 241,6 mio. kr. (2013-pl) samt medfinansiering på 3,0 mio. kr. fra Rebild Kommune. De afsatte midler rækker til, at niveauekrydsningerne mellem vej og bane i Skørping og Ellidshøj erstattes af broer/tunneler, samt at selve banestrækningen tilpasses til en maksimal hastighed på 160 km/t. Erstatningen af niveauekrydsningerne med broer/tunneler er omfattet af en særskilt anlægslov, jf. beskrivelsen af projektet i afsnittet om anlægsprojekter under udførelse nedenfor. Der er afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) til disse arbejder, mens der er afsat 71,3 mio. kr. (2013-pl) til hastighedsopgraderingen. Hastighedsopgraderingen

forventes udført i 2017 efter udarbejdelse af fornyet VVM-undersøgelse herom, herunder en undersøgelse af hastighedsopgradering til 200 km/t. Udgifterne til VVM-undersøgelsen afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Disse omkostninger afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

Anlægsprojekter under udførelse

Opgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med lov nr. 498 af 22. maj 2013 om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg er der afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) kr. til nedlæggelse af overkørsler og etablering af erstatningsanlæg på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg samt i denne forbindelse at ombygge Skørping Station.

Opgraderingen af strækningen indeholder nedlæggelse af overkørsler, der medfører en besparelse for Signalprogrammet, hvorfor Signalprogrammets totalbevilling er nedskrevet tilsvarende. Medfinansieringen af opgraderingen udgør 4,8 mio. kr. (2014-pl).

Der er indbudgetteret et indtægtskrav på 3,0 mio. kr. (2014-pl), idet Rebild Kommune medfinansierer projektet tilsvarende som følge af tilvalg af gangtunnel ved den nuværende overkørsel i Skørping. Midlerne indgår som en del af finansieringen af den afsatte ramme på 173,3 mio. kr. og er derfor forudsat genanvendt i projektet.

Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens

Med Aftale om Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektets totaludgift adskiller sig marginalt fra totaludgiften i anlægsloven som følge af interne omprioriteringer i projektet, der, jf. Aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012, skal medgå til at finansiere de 55,0 mio. kr. (2012-pl), som er afsat til den optimerede udførelsesmetode. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 667,6 mio. kr. (2014-pl).

Flytning og modernisering af Enghave Station

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev det besluttet at afsætte 90,0 mio. kr. (2009-pl) til flytning og modernisering af Enghave Station.

Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave Station, hvor Carlsberg Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen.

Projektet skal sikre en attraktiv adgang til Enghave Station og stationens opland, ligesom det skal sikre en sammenhængende plan for stationsområdet samlede trafikløsning gennem en tæt kobling til bl.a. cykel- og busruter i området.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 med en udgift på 1,3 mia. kr. inkl. reserver (2009-pl). Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 1.363,4 mio. kr. (2014-pl).

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 1.084,9 mio. kr. (2014-pl) ekskl. VVM-undersøgelse.

Med ændringsforslaget er oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejder opdateret. Projektet Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov er igangsat og flyttes derfor til anlægsprojekter under udførelse. Projektet er rebudgetteret til en totaludgift på 1.000,1 mio. kr., hvormed projektet opsplittes i projektbevilling (846,1 mio. kr.) samt bevilling på central reserve (154,0 mio. kr.), der flyttes til konto § 28.11.13.30.

Rådighedspulje til øvrige infrastrukturinvesteringer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

EDB omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

Det blev med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011 besluttet at afsætte 25,0 mio. kr. i 2012 fra puljen til bedre trafiksikkerhed til finansiering af indsatsen for at forbedre sikkerheden i sikrede overkørsler, bl.a. med henblik på nedlæggelse af sikrede overkørsler samt til opgradering fra halv- til helbomsanlæg.

73. Pulje til forlods overtagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlods overtagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

Det samlede forbrug af kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at afsætte 58,5 mio. kr. (2013-pl) til etablering af sporforbindelsen til Esbjerg Havn samt 10,5 mio. kr. (2013-pl) til udvidelse af kapaciteten i Padborg Kombiterminal.

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev det tillige besluttet at afsætte 46,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station syd for Hillerød ved det planlagte regionshospital i Hillerød samt 16,5 mio. kr. (2012-pl) til etableringen af ny station i Gødstrup ved det nye regionshospital.

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 blev det besluttet at afsætte 53,1 mio. kr. (2011-pl), heraf 17,7 mio. kr. i anlægsreserve, til genåbning af Langeskov Station. Stationen forventes at kunne åbne i 2013.

Parterne bag aftalen blev endvidere enige om en model for at forbedre adgangsforholdene til Nordhavn Station. Parterne blev enige om at afsætte 76,7 mio. kr. (2011-pl), heraf 25,6 mio. kr. i anlægsreserve, til renovering og ombygning af de banerelaterede anlæg ifm. en modernisering af Nordhavn Station. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totalbevillingen kan opgøres til 78,7 mio. kr. (2014-pl).

Igangværende transportpuljeprojekter

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. (2013-pl)</i>	
Padborg kombiterminal	10,5
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
<i>Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl)</i>	
Pulje til skinneslibning på jernbanen	6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
<i>Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011- pl)</i>	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0
Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
<i>Aftale om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4

Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjpartnerskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
<i>Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</i>	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat midler i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne og til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 (2012-pl)</i>	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

Kontoen er oprettet på forslaget til finansloven for 2014 og er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1	Der kan på underkonto 20 afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på kontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. Udgifterne optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	-	-	-	387,7	377,1	380,2	379,4
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	-	-	-	311,2	300,9	304,0	303,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	311,2	300,9	304,0	303,1
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	-	-	-	76,5	76,2	76,2	76,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	76,5	76,2	76,2	76,3

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for tre områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark. Besparelserne er indarbejdet i de afsatte bevillinger.

Besparelserne på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør i alt 40,9 mio. kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 17,1 mio. kr. i 2011, 25,4 mio. kr. i 2012, 30,8 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i 2014, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 - 2012 er de realiserede, mens 2013 og 2014 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedrørende § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-155,1	136,7	3.024,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Spor	60,5	57,1	57,0	56,8
Kørestrøm	23,2	22,9	23,0	23,0
Stærkstrøm	14,2	14,1	14,1	14,2
Sikring	55,7	53,5	49,7	49,3
IT	113,0	109,3	116,0	115,4
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,7
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,2	2,2
Forst	40,7	40,1	40,3	40,5
Infrastrukturenergi	42,7	42,7	42,7	42,7
Vinterberedskab	33,8	33,5	33,5	33,6
Aktiviteter i alt	387,7	377,1	380,2	379,4

Med ændringsforslaget er fordelingen mellem konto § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet justeret og samtidigt er aktivitetsoversigten og tilhørende forklaringen blevet opdateret.

10. Drift af jernbanenettet

Kontoen er i forbindelse med ændringsforslaget justeret som følge af en præcisering af estimatet for aktiviteterernes omfang. Som følge heraf er § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet opjusteret med i alt 32,8 mio. kr. i perioden 2014-2017, hvoraf de 14,6 mio. kr. er afsat i 2014. Midlerne overføres fra § 28.63.05. Banedanmark - vedligeholdelse og drift af jernbanenettet.

Spor

Omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter, samt bl.a. smøring af sporskifter.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring

Omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kablelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

IT

Omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Omfatter eftersyn af Spor, Strøm og Forstkomponenterne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Forst

Omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab

Banedanmark afholder omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge henholdsvis milde og hårde vintre.

Infrastrukturenergi

Banedanmark afholder omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el, men også gas og olie anvendes i et mindre omfang. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

Med ændringsforslaget er foretaget en justering som følge af en præcisering af estimatet for aktiviteterens omfang. Som følge heraf er § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet nedjusteret med i alt 11,2 mio. kr. i perioden 2014-2017. Heraf nedskrives underkontoen med 2,6 mio. kr. i 2014. Midlerne overføres til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne er specificeret i den kontrakt, der er indgået mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for perioden 2007-2014.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.8	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.9 bortfalder på forslaget til finanslov for 2015.

Øversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Opriidelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2014	Anden regulering til og med FL2014	FL2014 (projektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2013				
Bramming - Tønder (akt. 153 af 25. november 2010)	265,9	12,6	-	278,5
Skanderborg - Herning (akt. 45 af 7. april 2011)	280,9	6,2	-	287,1
Sporombygningen af Aalborg - Frederikshavn (akt. 73 af 8. december 2011)	400,5	8,0	-	408,5
Sporfornyelsen på Østerport St. (akt. 113 af 26. maj 2011)	64,0	0,9	-	64,9
Sporombygningen af Struer - Langå (akt. 15 af 17. november 2011)	402,0	9,2	-	411,2
Igangværende projekter				
Roskilde-Køge-Næstved (akt. F - Fortroligt)	-	-	-	-
Fredericia Syd (akt. J - Fortroligt)	-	-	-	-
Spor Esbjerg-Herning-Skjern (akt. 67 af 29 november 2012)	139,8	0,9	-	140,7
Ny Nørreport (FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	2.477,6	2.978,9	2.442,0	1.947,6	2.268,7	2.274,1	2.387,7
Indtægtsbevilling	53,5	61,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
10. Driftsbudget, egentlig drift							
Udgift	2.477,6	2.978,9	2.442,0	1.947,6	2.268,7	2.274,1	2.387,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.577,5	1.852,5	873,7	900,5	867,8	843,6	842,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,0	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	899,9	1.123,1	1.568,3	1.047,1	1.400,9	1.430,5	1.544,9
Indtægt	53,5	61,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5
11. Salg af varer	42,1	61,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	11,4	-	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der er på finanslovsforslaget for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	431,9
I alt	431,9

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Ifm. fornyelsesaktiviteterne kan der være tale om mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser. Det er Banedanmarks opgave at optimere anvendelsen af den samlede bevilling inden for rammerne af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporsoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for tre områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark. Besparelserne er indarbejdet i de afsatte bevillinger.

Besparelserne på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør i alt 40,9 mio. kr. i 2009, 9,9 mio. kr. 2010, 17,1 mio. kr. i 2011, 25,4 mio. kr. i 2012, 30,8 mio. kr. i 2013 og 34,3 mio. kr. i 2014, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009 - 2012 er de realiserede, mens 2013 og 2014 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

Oversigt over effektiviseringsgevinster vedrørende § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.....	-155,1	136,7	3.024,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

Øversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2014-pl)	2014	2015	2016	2017
Fornyelse				
Spor	374,1	682,1	873,9	1.145,9
Broer	231,2	220,1	180,2	108,8
Kørestrøm	50,4	159,9	219,0	78,4
Stærkstrøm	51,1	60,1	51,8	60,6
Sikring og fjernstyring	252,9	193,8	38,2	80,6
Tele, it og transmission	47,7	67,3	50,8	54,6
Forst	39,7	17,6	16,6	0,0
<i>Fornyelse i alt</i>	1.047,1	1.400,9	1.430,5	1.544,9
Vedligeholdelse				
Spor	347,8	328,1	327,6	326,7
Broer	73,6	70,9	70,9	70,9
Kørestrøm	47,2	44,6	42,6	42,8
Stærkstrøm	42,3	41,7	41,8	41,9
Sikring og fjernstyring	250,6	240,6	223,2	221,9
Tele, it og transmission	7,5	11,7	8,1	9,0
Bygninger	43,4	43,2	42,6	42,7
Forst	59,1	58,2	58,5	58,6
Kastrup, Øresund	12,9	12,7	12,4	12,4
Overkørsler, Privatbaner	13,5	13,5	13,3	13,3
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	900,5	867,8	843,6	842,8
I alt fornyelse og vedligehold	1.947,6	2.268,7	2.274,1	2.387,7

Fornyelse og vedligeholdelse*Spor*

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006 er efterslæbet på sporvedligehold afviklet over 3 år (2007-2009), og aktivitetsniveauet for sporfornyelse skal øges frem til 2014.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Sikring og fjernstyring

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

It, tele og transmission

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Bygninger

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Forst

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Overkørsler, Privatbaner

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler

Ved akt. 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg. I forbindelse hermed optages et årligt indtægtskrav på 13,2 mio. kr. (2011-pl).

Renovering af Nørreport Station

Jf. Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnellen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hoveddistandsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

10. Driftsbudget, egentlig drift

Med ændringsforslaget er fordelingen mellem konto § 28.63.04. - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet justeret og samtidigt er oversigten over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter blevet opdateret.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
------------------------------------	-------------

BV 2.2.9

Der er overførselsadgang fra § 28.63.06. Baneafgifter mv. til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet- tet for et beløb på op til 22,5 mio. kr. Det overførte beløb beregnes som 3,52 kr. pr. togkilometer, der i henhold til Aftale mellem den davæ- rende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Fol- keparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003 medgår til udvidelsen af DSB's togkilometerproduktion med ca. 26 pct. i forhold til niveauet i 2003 og til udvidelsen af DSB S-tog A/S' togkilometerproduktion med ca. 13 pct. i forhold til niveauet i 2003.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende BV 2.2.9 bortfalder på forslag til finanslov for 2015.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	1.119,9	1.134,5	1.177,3	1.169,8	1.169,8	1.169,8	1.169,8
Indtægtsbevilling	753,4	722,3	707,3	722,2	722,2	722,2	722,2
10. Baneafgifter							
Indtægt	726,7	700,5	679,7	694,5	694,5	694,5	694,5
11. Salg af varer	726,7	700,5	679,7	694,5	694,5	694,5	694,5
20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	21,2	16,8	31,8	27,7	27,7	27,7	27,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	16,8	31,8	27,7	27,7	27,7	27,7
Indtægt	26,6	21,8	27,6	27,7	27,7	27,7	27,7
11. Salg af varer	26,6	21,8	27,6	27,7	27,7	27,7	27,7
30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser							
Udgift	1.098,7	1.117,7	1.145,5	1.142,1	1.142,1	1.142,1	1.142,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.098,7	1.117,7	1.145,5	1.142,1	1.142,1	1.142,1	1.142,1

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1108 af 23. november 2012, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om infrastruktureafgifter mv. for statens jernbanenet. For passagertog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på visse strækninger i visse tidsperioder. For godstog betales en tonkilometerafgift baseret på strækningens længden og vægten af toget. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for baneafgifter i 2014

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Kilometerafgift for persontog	2,17	49.413.693	107,2
Passage-afgifter:			-
Storebælt, persontog	6757,14	41.661	281,5
Storebælt, godstog	6268,22	10.623	66,6
Øresund, persontog	2119,70	65.906	139,7
Øresund, godstog	2564,75	8.952	23,0
Kapacitetsafgifter			-
Kalvebod - Kastrup	369,54	71.610	26,5
Hvidovre - Høje Taastrup	615,90	79.368	48,9
Vamdrup - Vojens	985,44	11.382	11,2

Overførsel til Trafikverket	-	-10,0
I alt	-	694,5

Bemærkninger: Afgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59.

Baneafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser på grundlag af Finansministeriets prisopregning af FFL14. Baneafgifterne for 2014 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Banedanmark.

Budgetteringen af baneafgifterne er behæftet med betydelig usikkerhed, idet indtægten fra baneafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året. De budgetterede baneafgifter for 2014 er baseret på de forventede afgiftssatser og et skøn for de forventede aktiviteter på grundlag af den registrerede trafik i 2013.

Banedanmark og Trafikverket opkræver baneafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 1108 af 23. november 2012, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes tonkilometerafgift 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.

Tonkilometerafgifter for 2014 er fastsat til 0,0039 kr./tonkilometer (2014-pl) og miljøtilskuddet er fastsat til 0,0183 kr./tonkilometer (2014-pl).

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesterings i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen udgør 787,0 mio. kr. (2014-pl.). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernba-

neforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet udgør 249,9 mio. kr. (2014-pl). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Kastrupbanen

Banedanmark er infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen. Banedanmark forestår vedligeholdelse og drift af anlæggene.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Kastrupbanen og Vigerslevbanen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 105,2 mio. kr. (2014-pl). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	25,0	5,0	10,1	28,5	33,3	5,1	5,0
Indtægtsbevilling	-	25,0	-	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	5,0	10,1	28,5	33,3	5,1	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,0	10,1	28,5	33,3	5,1	5,0
20. Statsligt bidrag til etablering af letbane i Århus							
Udgift	25,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	25,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	25,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	25,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

Der blev endvidere med aftalen afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en yderligere statslig medfinansiering af undersøgelser om anlæg af en letbane i Odense.

Endelig blev der med aftalen reserveret 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til et statsligt bidrag til en VVM-undersøgelse af en letbane/BRT (bus rapid transport) løsning i Aalborg.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om compensation for i puljen.

28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks Signalprogram.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Projekt udgift F	2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
Anlægsprojekter							
S-bane (Fortroligt).....	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Fjernbanen (Fortroligt)	akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Anlægsprojekt i alt.....			15.935,9	1.636,9	1.473,1	1.785,0	1.970,2

Bemærkninger: Slutåret angivet slutåret for projekterne. Der er ved de to seneste forelæggelse givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023.

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet, at signalanlæggene på fjernbanen og S-banen skal udskiftes. På fjernbanen etableres et signalsystem baseret på eksisterende signalløsninger og den europæiske togkontrolstandard ERTMS. På S-banen etableres et CBTC-system.

S-baneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af nyt signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Udrulningen af S-banens signalsystem forventes afsluttet i 2018, og S-baneprojektet vil være helt tilendebragt i 2020. Det nye signalsystem forudsættes fortsat at overgå til overvåget prøvedrift på Nordbanen på strækningen mellem Jægersborg og Hillerød ved udgangen af 2014.

Tidsplanen frem til og med 2014 vurderes at være stram, mens tidsplanen efter 2014 vurderes at være robust.

Fjernbaneprojektet

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af nyt signalsystem til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt. Kontrakten om leverance af ombordudrustningen til de tog, der befærder fjernbanen, blev indgået den 14. marts 2012 med Alstom. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

De to første strækninger Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006 blev det besluttet at udskifte Banedanmarks togradiosystem med et radiosystem baseret på den europæiske standard GSM-R. En central del af det nye signalsystem er en udvidelse af det nye radiosystem fra kun at transmittere tale til også at kunne transmittere data. Derfor er projektet om udskiftning af Banedanmarks tog-radiosystem integreret i Signalprogrammet med fortrolig akt. F af 26. februar 2009.

Ifølge direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i fællesskabet skal medlemsstaterne udvikle et standardoversættelsesmodul (STM), så tog, der er udrustet med ERTMS, kan køre på baner med det nuværende danske togkontrollsystem (ATC), indtil dette er udfaset. STM er samtidigt kernen i hele udrulningstrategien for fjernbanen, hvor tog i en periode både skal kunne befærde ny ERTMS- og eksisterende ATC-infrastruktur. Udvikling af oversættelsesmodul er igangsat med Aftale om trafik for 2007 af oktober 2006 og blev ved fortrolig akt. Q af 18. juni 2009 bevillingsmæssigt integreret i Signalprogrammet.

Af hensyn til statens økonomiske interesser er de forudsatte udgifter knyttet til de enkelte delaktiviteter ikke specificeret nærmere på finansloven.

Generelle projektudgifter på fjernbanen og S-banen

De generelle projektudgifter vedrører primært rådgiverydelser og lønninger i Signalprogrammet, herunder indkøb af projektstyringsværktøjer.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse ligeledes finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil ske kompensation fra § 28.63.08. Banedanmark, Signalprogrammet svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

Samarbejde med andre myndigheder

Ifm. gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. Trafikstyrelsen og DSB udføre en række konkrete opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	442,8	1.156,9	1.977,0	1.636,9	1.473,1	1.785,0	1.970,2
Indtægtsbevilling	1,2	6,3	-	-	-	-	-
10. Banedanmarks signalprogram							
Udgift	442,8	1.156,9	1.977,0	1.636,9	1.473,1	1.785,0	1.970,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,5	1,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	15,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	441,0	1.139,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,3	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	1.977,0	1.636,9	1.473,1	1.785,0	1.970,2
Indtægt	1,2	6,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,2	6,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	221,7
I alt	221,7

28.63.09. Ny bane København-Ringsted (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter etableringen af en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Seneste forelæggelse	Slut år	Projekt bevilling	F 2014	BO1 2015	BO2 2016	BO3 2017
København - Ringsted	L527 Akt N 2013	2018	9.760,3	1.300,0	2.100,0	1.800,0	1.600,0
Anlægsprojekt i alt				1.300,0	2.100,0	1.800,0	1.600,0

Med Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance en grøn transportpolitik af januar 2009 samt Aftale mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 er det blevet besluttet, at der skal anlægges en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl). Der er i dette beløb indregnet reserver i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006.

I totaludgiften er indeholdt 350,0 mio. kr. (2009-pl) til overdækning af den del af banen, der løber igennem det grønne område langs Kulbanevej i Valby. Det angivne anlægsoverslag angiver de samlede forventede bruttoudgifter forbundet med projekter, og der er ikke modregnet eventuelt tilskud fra EU, som normalt har ydet støtte til gennemførelse af projekter i korridoren København-Hamburg, som rummer interesse for Fællesskabet. EU har ydet støtte til gennemførelse af VVM-undersøgelsen knyttet til projektet.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Bevillingen fra 2013 og frem blev reperiodiseret på finansloven for 2013 og afviger således fra grundlaget i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge.

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Den niveaufri udfletning er en forudsætning for 1. etape af timemodellen og vil bidrage til køretidsbesparelser fra 2018, hvor den nye bane mellem København og Ringsted forventes færdiggjort.

Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte initiativer i Banedanmark. Initiativerne følger op på en analyse af Banedanmark gennemført i 2012. Totalbevillingen kan - inkl. midlerne til den niveaufri udfletning ved Ringsted Station - opgøres til 11.616,3 mio. kr. (2014-pl).

Kontoen er i forbindelse med ændringsforlagene blevet reduceret med 576,6 mio. kr. i 2014 primært som følge af, at bevillingen for 2014 og frem er blevet reperiodiseret. Endvidere er projektbevillingen reduceret med 54,2 mio. kr. svarende til niveauet af omkostninger afholdt i forbindelse med forlodsekspropriationer under § 28.63.02. Banedanmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2011	2012	2013	F	2015	2016	2017
Udgiftsbevilling	172,2	350,6	694,3	1.300,0	2.100,0	1.800,0	1.600,0
Indtægtsbevilling	-	0,1	-	-	-	-	-
10. Ny bane København-Ringsted.							
Udgift	172,2	350,6	694,3	1.300,0	2.100,0	1.800,0	1.600,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	-	8,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	172,1	333,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	8,2	694,3	1.300,0	2.100,0	1.800,0	1.600,0
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2013
Øvrige beholdninger	1.058,4
I alt	1.058,4

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiell eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 101.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1969/70 og er senest ændret på FL1973/74.

Tekstanmærkningen bemyndiger transportministeren til at betale driftsudgifter i forbindelse med udførelse af eftersøgning af luftfartøjer og redning af disses passagerer og besætning i og ved Grønland samt til at erstatte eventuelle økonomiske tab for ejeren eller brugeren som følge af beskadigelse eller tab af de til sådan eftersøgning og redning rekvirerede luftfartøjer, skibe mv., jf. akt. 548 af 1972.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på

100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsom i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 115.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2004.

Tekstanmærkningen erstattede den med Finansloven 2004 udgåede tekstanmærkning 100 under § 7.

Tekstanmærkningen giver Kystdirektoratet hjemmel til at opkræve et rykkergebyr for erindringskrivelser vedrørende inddrivelse af tilgodehavender.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på FL2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på TB2009.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Vejdirektoratet, Kystdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen er ny.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

www.fm.dk