



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Tekst og anmærkninger
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet

2016

**§ 28.
Transport- og
Bygningsministeriet**

Tekst

2016

§ 28. Transport- og Bygningsministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	7.656,8	13.498,9	5.842,1
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft	9.462,7	9.611,1	148,4
Heraf anlægsbudget	8.874,8	8.974,9	100,1
Indtægtsbudget	971,5	-	971,5
Fællesudgifter		1.112,9	999,9
28.11. Centralstyrelsen		1.078,1	999,8
28.12. Tilsyn og kommissioner		34,8	0,1
Veje		4.213,3	207,2
28.21. Vejdirektoratet		4.213,3	207,2
Trafik og byggeri mv.		6.388,6	413,8
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen		476,6	334,7
28.52. Jernbanetrafik		4.579,2	-
28.53. Kollektiv Trafik		854,8	-
28.54. Færgetrafik		297,5	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		138,2	76,9
28.57. Byggeri mv.		42,3	-
Baner		8.480,6	1.979,0
28.63. Banedanmark		8.439,8	1.979,0
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		40,8	-
Bygninger		2.914,6	3.362,1
28.71. Fællesudgifter		185,4	167,2
28.72. Kontorbygninger mv.		840,4	948,3
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		1.888,8	2.246,6

Artsoversigt:

Driftsposter	6.911,3	5.801,6
Interne statslige overførsler	38,0	2,3
Øvrige overførsler	6.644,6	157,3
Finansielle poster	1.520,0	952,5
Kapitalposter	7.996,1	48,3

Aktivitet i alt	23.110,0	6.962,0
Forbrug af videreførsel	-81,8	-
Årets resultat	-	-
Nettostyrede aktiviteter	-4.905,6	-4.905,6
Bevilling i alt	18.122,6	2.056,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstann. 118) (Driftsbev.)	143,6	-
11. Rådet for Sikker Trafik	16,7	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	16,4	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	241,1	-
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	-	-
31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.)	-	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.)	-	-
33. Indskud (Reservationsbev.)	-	-
34. Materielkøb (Anlægsbev.)	-	-
35. Letbaner (tekstann. 121) (Reservationsbev.)	575,9	-
51. Udlån	48,3	48,3
66. Aktieudbytte mv. (tekstann. 127)	-	951,5
67. Salg af statslige aktiver (tekstann. 15)	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.)	30,5	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)	5,6	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)	13,4	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)	11,8	-
06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)	-	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	4,6	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)	4,9	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-
Veje		
28.21. Vejdirektoratet		
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	238,3	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	2.155,9	-
23. Vejdirektoratets tilskudpulje (tekstann. 121) (Reservationsbev.)	12,0	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstann. 100 og 121) (Anlægsbev.)	872,0	-

31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	810,2	82,3
--	-------	------

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik- og Byggestyrelsen

01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)	161,9	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S	-	-
07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	20,0

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	4.075,0	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	252,0	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)	116,5	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	11,3	-
14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	108,2	-
15. Driftstilskud til Grenaabanen (Reservationsbev.)	16,2	-
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.)	-	-

28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	449,7	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	59,2	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	26,3	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	319,6	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)	41,5	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	252,8	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	3,2	2,2

28.55. Transportsektorens energiforbrug

02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO ₂ -udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
--	---	---

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)	93,3	63,8
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)	5,4	-

03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)	26,4	-
28.57. Byggeri mv.		
01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	25,1	-
02. Byggeri (Reservationsbev.)	17,2	-
Baner		
28.63. Banedanmark		
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	610,5	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	188,5	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)	386,7	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.)	2.133,5	13,6
06. Baneafgifter mv.	721,9	760,7
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	5,3	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)	3.258,4	69,7
20. Togfonden DK (Anlægsbev.)	-	-
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		
11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)	40,8	-
Bygninger		
28.71. Fællesudgifter		
01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)	16,4	-
28.72. Kontorbygninger mv.		
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)	-111,0	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)	17,3	16,8
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,4	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	4,0	-
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		
01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	-446,8	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	9,0	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-
04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport- og Bygningsministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport- og bygningsministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport- og Bygningsministeren 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 Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

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

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbanelykker 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. 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 Transport- og Bygningsministeriet 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 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.63.02. og 28.63.07.

Transport- og Bygningsministeren 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 og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

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

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport- og Bygningsministeren 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.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

**§ 28.
Transport- og
Bygningsministeriet**

Anmærkninger

2016

Transport- og Bygningsministeriet 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. Derudover har Transport- og Bygningsministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport- og Bygningsministeriets opgaver er primært:

- 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 sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche.

Ressortændring af 28. juni 2015

I forbindelse med den kongelige resolution af 28. juni 2015 er Transportministeriet omdannet til Transport- og Bygningsministeriet, således at der til ministeriet er overført ressortansvaret for sager vedrørende byggeri og bygninger, herunder byggeloven og bygningsreglementet, samt ressortansvaret for administration af statens kontorejendomme og universitetsbygninger, herunder Bygningsstyrelsen. Derudover er sager vedrørende dansk og international regulering af færdsel og færdselssikkerhed samt sager vedrørende færdselsadfærd overført til ministeriet. Ressortændringerne er implementeret i forslaget til finanslov for 2016.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev 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.

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.

På finansloven for 2016 er der indbudgetteret midler fra Infrastrukturfonden på de i tabellen nedenfor specificerede hovedkonti.

Indbudgettering af midler fra Infrastrukturfonden (mio. kr.)

Hovedkonti	2016	2017	2018	2019
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>).....	148,5	-252,1	-337,8	-957,5
§ 28.11.35. Letbaner (<i>Reservationsbev.</i>).....	275,8	167,3	242,9	476,7
§ 28.11.71. Generelle Puljer (<i>Reservationsbev.</i>).....	1,7	1,7	1,7	1,7
§ 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (<i>Driftsbev.</i>)	2,8	2,8	0,0	0,0
§ 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (<i>Driftsbev.</i>)	1,1	0,6	0,0	0,0
§ 28.21.10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>).....	5,4	0,3	0,5	0,0
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (<i>Anlægsbev.</i>)	2054,6	2595,2	1226,7	1169,9
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (<i>Reservationsbev.</i>)	12,0	118,1	64,1	43,3
§ 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (<i>Anlægsbev.</i>).....	819,3	565,7	488,9	469,3
§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste (<i>Anlægsbev.</i>)	16,3	16,3	16,3	16,3
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (<i>Anlægbev.</i>)	173,3	124,6	125,6	65,7
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)	1453,4	1221,1	1550,5	2238,5
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (<i>Reservationsbev.</i>)	5,3	5,2	5,2	0,0
§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (<i>Anlægsbev.</i>).....	2931,4	4453,5	2992,4	1703,0
I alt (2016-pl).....	7.900,9	9.020,3	6.377,0	5.226,9

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
<i>Udgifter under deloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	6.786,9	8.323,7	8.284,2	7.656,8	7.461,2	6.975,7	6.915,3
Udgift	13.186,3	14.921,0	14.544,1	13.498,9	13.298,6	12.857,3	12.802,9
Indtægt	6.399,5	6.597,2	6.259,9	5.842,1	5.837,4	5.881,6	5.887,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	241,6	999,0	237,9	247,5	227,8	216,0	213,1
28.11. Centralstyrelsen	210,5	968,4	206,9	212,8	198,8	190,7	188,4
28.12. Tilsyn og kommissioner	31,1	30,6	31,0	34,7	29,0	25,3	24,7
Veje	600,7	1.007,6	1.030,7	966,2	978,8	971,9	954,3
28.21. Vejdirektoratet	600,7	1.007,6	1.030,7	966,2	978,8	971,9	954,3
Trafik og byggeri mv.	5.474,0	5.535,1	6.059,5	5.886,6	6.106,9	5.848,8	5.849,2
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen	150,7	143,5	189,3	161,9	150,3	147,1	143,9
28.52. Jernbanetrafik	4.359,5	4.469,6	4.662,8	4.471,0	4.714,7	4.497,5	4.497,5
28.53. Kollektiv Trafik	577,9	616,1	852,8	854,8	844,2	801,0	794,9
28.54. Færgetrafik	222,5	225,0	250,5	295,3	295,3	305,7	324,4
28.55. Transportsektorens energiforbrug	63,4	-17,1	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	56,1	53,4	61,5	61,3	60,7	59,7	59,2
28.57. Byggeri mv.	43,9	44,6	42,6	42,3	41,7	37,8	29,3
Baner	1.001,5	1.329,9	1.382,7	1.004,5	841,0	797,5	760,2
28.63. Banedanmark	1.001,5	1.322,7	1.282,7	963,7	841,0	797,5	760,2
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	7,3	100,0	40,8	-	-	-
Bygninger	-531,0	-547,9	-426,6	-448,0	-693,3	-858,5	-861,5
28.71. Fællesudgifter	19,6	19,6	18,8	18,2	16,0	15,7	15,4
28.72. Kontorbygninger mv.	-217,4	-222,4	-76,7	-108,4	-136,0	-138,6	-141,1
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-333,3	-345,2	-368,7	-357,8	-573,3	-735,6	-735,8

Udgifter under deloft for indkomstoverførsler:

Nettotal	23,4	1,1	-	-	-	-	-
Udgift	23,4	1,1	-	-	-	-	-

Specifikation af nettotal:

Trafik og byggeri mv.	23,4	1,1	-	-	-	-	-
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen	23,4	1,1	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	10.497,7	10.526,9	11.171,6	9.462,7	11.413,7	9.559,1	8.869,6
Udgift	10.984,4	10.883,7	11.380,1	9.611,1	11.475,6	9.632,2	8.931,5
Indtægt	486,7	356,8	208,5	148,4	61,9	73,1	61,9

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	333,9	287,7	1.022,2	817,0	220,9	189,1	-243,0
28.11. Centralstyrelsen	333,9	287,7	1.022,2	817,0	220,9	189,1	-243,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	4.827,8	4.122,4	3.365,7	3.039,9	3.332,0	1.832,6	1.735,4
28.21. Vejdirektoratet	4.827,8	4.122,4	3.365,7	3.039,9	3.332,0	1.832,6	1.735,4
Trafik og byggeri mv.	104,2	111,3	301,8	108,2	108,2	108,2	108,2
28.52. Jernbanetrafik	104,2	105,2	107,8	108,2	108,2	108,2	108,2
28.53. Kollektiv Trafik	-	6,1	194,0	-	-	-	-
Baner	5.231,2	6.010,1	6.481,5	5.497,1	7.752,1	7.428,7	7.268,5
28.63. Banedanmark	5.231,2	6.010,1	6.481,5	5.497,1	7.752,1	7.428,7	7.268,5

Bygninger	0,5	-4,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
28.72. Kontorbygninger mv.	0,5	-4,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5

Indtægtsbudget:

Nettotal	-670,2	959,9	967,5	971,5	971,5	971,5	971,5
Udgift	817,1	48,5	-	-	-	-	-
Indtægt	146,8	1.008,4	967,5	971,5	971,5	971,5	971,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	96,3	951,7	947,5	951,5	951,5	951,5	951,5
28.11. Centralstyrelsen	96,3	951,7	947,5	951,5	951,5	951,5	951,5
Trafik og byggeri mv.	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Bygninger	-813,4	-24,7	-	-	-	-	-
28.73. Uddannelses- og forsknings- bygninger	-813,4	-24,7	-	-	-	-	-

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariatene på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Hertil kommer, at Transport- og Bygningsministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport- og Bygningsministeriet kan fås på www.trm.dk

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.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
- 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.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerud-
dannelsen (*Reservationsbev.*)

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til Grenaabanen (*Reservationsbev.*)
- 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering 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 fjernbusruterne (tekstanm. 128) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (*Statsvirksomhed*)

- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*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.*)
- 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*Anlægsbev.*)
- 28.11.34. Materielkøb (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*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.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenetet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)
- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)
- 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*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

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
 28.73.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Bevilling i alt	17.872,5	17.898,1	18.388,3	16.066,2	18.004,2	15.793,3	15.043,4
Årets resultat	129,3	67,7	-	-	-100,8	-230,0	-230,0
Forbrug af videreførsel	-23,7	-74,0	100,0	81,8	-	-	-
Aktivitet i alt	17.978,1	17.891,8	18.488,3	16.148,0	17.903,4	15.563,3	14.813,4
Udgift	25.011,1	25.854,2	25.924,2	23.110,0	24.774,2	22.489,5	21.734,4
Indtægt	7.033,0	7.962,4	7.435,9	6.962,0	6.870,8	6.926,2	6.921,0
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	6.706,9	9.034,0	7.573,5	6.911,3	6.350,1	6.093,9	6.006,0
Indtægt	6.692,0	6.772,3	6.191,7	5.801,6	5.788,3	5.856,9	5.888,7
Interne statslige overførsler:							
Udgift	74,9	63,0	37,4	38,0	38,8	38,7	38,8
Indtægt	1,9	51,5	1,7	2,3	3,0	3,0	3,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	7.140,4	6.468,4	7.696,4	6.644,6	7.299,4	7.784,1	7.801,6
Indtægt	188,4	114,4	201,7	157,3	78,7	65,5	28,5
Finansielle poster:							
Udgift	1.409,4	1.414,9	1.423,7	1.520,0	1.639,1	1.725,5	1.746,1
Indtægt	97,9	951,8	982,5	952,5	952,5	952,5	952,5
Kapitalposter:							
Udgift	9.679,5	8.873,9	9.193,2	7.996,1	9.446,8	6.847,3	6.141,9
Indtægt	52,8	72,2	58,3	48,3	48,3	48,3	48,3

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Driftsposter	14,8	2.261,6	1.381,8	1.109,7	561,8	237,0	117,3
11. Salg af varer	5.521,0	5.463,8	5.021,9	5.263,8	5.259,7	5.323,9	5.361,4
13. Kontrolafgifter og gebyrer	307,6	350,5	342,6	350,0	357,1	351,0	358,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.520,2	1.555,5	1.295,9	820,6	799,4	778,8	758,6
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.958,3	2.000,8	2.069,8	1.971,7	1.871,7	1.846,5	1.806,4
19. Fradrag for anlægsløn	-903,1	-913,4	-718,5	-675,1	-603,5	-598,0	-574,3
20. Af- og nedskrivninger	106,8	139,3	130,2	70,2	70,0	68,8	68,9
21. Andre driftsindtægter	862,7	955,6	827,2	187,8	171,5	182,0	169,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.021,6	6.251,6	4.796,1	4.723,9	4.212,5	3.997,8	3.946,4
28. Ekstraordinære indtægter	0,7	2,4	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	3,1	0,1	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	73,1	11,5	35,7	35,7	35,8	35,7	35,8
33. Interne statslige overførsels- indtægter	1,9	51,5	1,7	2,3	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførsels- udgifter	74,9	63,0	37,4	38,0	38,8	38,7	38,8
Øvrige overførsler	6.952,1	6.354,0	7.494,7	6.487,3	7.220,7	7.718,6	7.773,1
30. Skatter og afgifter	47,8	33,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
31. Overførselsindtægter fra EU	140,5	81,2	181,7	94,1	1,5	1,5	1,5
34. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,2	-	43,2	57,2	44,0	7,0
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,5	49,1	50,2	47,6	49,5	51,4	53,3
44. Tilskud til personer	12,8	7,8	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	228,5	284,9	501,2	504,6	504,6	510,3	510,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.848,6	6.126,7	6.659,6	5.845,5	6.028,2	5.634,1	5.617,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	484,5	246,7	716,9	1.588,1	1.619,9
Finansielle poster	1.311,4	463,1	441,2	567,5	686,6	773,0	793,6
25. Finansielle indtægter	97,9	951,8	982,5	952,5	952,5	952,5	952,5
26. Finansielle omkostninger	1.409,4	1.414,9	1.423,7	1.520,0	1.639,1	1.725,5	1.746,1
Kapitalposter	9.521,1	8.808,0	9.034,9	7.866,0	9.499,3	7.029,0	6.323,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	5,7	3,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9.564,1	7.956,7	9.053,0	7.751,8	9.231,2	6.556,1	5.616,9
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,8	0,2	10,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang	52,0	72,0	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
58. Værdipapirer, tilgang	61,4	865,3	91,9	196,0	167,3	242,9	476,7
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	129,3	67,7	-	-	-100,8	-230,0	-230,0
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-23,7	-74,0	100,0	81,8	-	-	-
I alt	17.872,5	17.898,1	18.388,3	16.066,2	18.004,2	15.793,3	15.043,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2015	100,1	40,7	11.054,1	551,2

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport- og Bygningsministeriets departement, transportforskningstilskud, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstann. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	148,4	133,9	147,0	143,6	140,6	137,8	135,1
Indtægt	0,3	2,5	-	-	-	-	-
Udgift	144,5	142,9	147,0	143,6	140,6	137,8	135,1
Årets resultat	4,2	-6,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	142,3	142,8	147,0	143,6	140,6	137,8	135,1
Indtægt	0,3	2,5	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	2,2	0,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, 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 Transport- og Bygningsministeriet 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. Trafik- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Politikudvikling	Transport- og Bygningsministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings- og byggepolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde, har bygninger af høj kvalitet, og en konkurrencedygtig byggebranche.
Betjening af Folketing	Transport- og Bygningsministeriet betjener Folketinget i forhold til besvarelse af folketings spørgsmål.
Tilsyn med institutioner og virksomheder	Transport- og Bygningsministeriet 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	Transport- og Bygningsministeriet varetager en række øvrige myndighedsopgaver omfattende aktiviteter i forbindelse med aktindsigt, henvendelse fra borgere, virksomheder og andre myndigheder.
Internationalt arbejde	Transport- og Bygningsministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transportpolitiske og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Direkte ministerbetjening	Transport- og Bygningsministeriet 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	Transport- og Bygningsministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	136,8	139,8	146,4	143,6	140,6	137,8	135,1
0. Hjælpefunktioner samt ledelse og adm.....	42,2	40,5	42,6	41,6	40,7	39,8	39,1
1. Politikudvikling.....	18,9	26,4	27,3	27,4	27,0	26,5	26,1
2. Betjening af Folketing.....	12,9	12,4	13,0	12,7	12,4	12,2	11,9
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	14,3	13,8	14,5	14,1	13,8	13,5	13,2
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	6,1	5,9	6,2	6,0	5,9	5,8	5,7
5. Internationalt arbejde.....	10,3	9,9	10,4	10,1	9,9	9,7	9,5
6. Direkte ministerbetjening.....	21,3	20,5	21,5	21,0	20,5	20,1	19,6
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	10,8	10,4	10,9	10,7	10,4	10,2	10,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,3	2,5	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,3	2,5	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	143	141	141	138	135	131	128
Lønninger i alt (mio. kr.)	87,7	85,8	88,2	86,0	84,4	82,0	80,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	87,7	85,8	88,2	86,0	84,4	82,0	80,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	20,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	23,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,4	1,2	1,1	0,6	0,8	0,8	0,7
+ anskaffelser	0,7	-	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	1,2	0,6	1,0	0,8	0,8	0,7	0,9
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,5	9,2	9,2	8,0	10,3

10. Almindelig virksomhed

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

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 11.11.01. Departementet og § 29.11.01. Departementet.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transport- og Bygningsministeriets 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.

Kontoen finansierer ekstern kvalitetssikring af projekter i regi af den grønne forligskreds. Ekstern kvalitetssikring i regi af andre forligskredse finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelse af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter udpeget af Justitsministeriet og Transport- og Bygningsministeriet samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Transport- og Bygningsministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er hovedkontoen overført fra § 11.23.14. Rådet for Sikker Trafik.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

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 Transport- og Bygningsministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret rådgivning 2014-2017. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport- og Bygningsministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,6	16,7	16,6	16,4	16,0	15,7	15,4
10. Transportforskning							
Udgift	16,6	16,7	16,6	16,4	16,0	15,7	15,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	16,7	-	16,4	16,0	15,7	15,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,6	-	16,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

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 porteføljereserve. 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 Transport- og Bygningsministeriets departement (hvis trækket udgør højst ¼ af projektets bidrag til den centrale reserve) og Finansministeriet (hvis trækket udgør over ¼ 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 § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen 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.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	438,8	241,1	-168,2	-260,6	-921,1
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	530,2	420,8	237,9	216,9	52,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	530,2	420,8	237,9	216,9	52,7
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik							
Udgift	-	-	855,3	622,6	537,4	366,0	275,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	855,3	622,6	537,4	366,0	275,4
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	31,5	15,0	23,1	31,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	31,5	15,0	23,1	31,7	-
31. Baneprojekter -Togfonden DK							
Udgift	-	-	3,5	15,2	20,6	16,6	7,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	3,5	15,2	20,6	16,6	7,5
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	25,6	29,7	25,9	25,8	25,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,6	29,7	25,9	25,8	25,8
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	-	41,8	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	41,8	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	-	-	23,4	88,5	70,7	73,1	115,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	23,4	88,5	70,7	73,1	115,6
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.030,7	-992,5	-1.083,8	-990,7	-1.398,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.030,7	-992,5	-1.083,8	-990,7	-1.398,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4.377,1
I alt	4.377,1

10. Vejprojekter

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

Der er i 2016 er central reserve for følgende nye projekter indarbejdet: Ny Storstrømsbro samt Motorvej syd om Regstrup.

20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter.

31. Baneprojekter -Togfonden DK

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK. Der er indbudgetteret centrale reserve til projektet hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved og med forslaget til finanslov for 2016 også til projektet Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg.

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.

45. Metro - afgrening til Sydhavn

Med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-priser) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgreningskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er i 2016 derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). Fordelingen af reserverne fremgår af nedenstående tabel. Den afsatte reserve til Aarhus Letbane er flyttet til § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*), jf. Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.

Det statslige tilskud til Aalborg Letbane er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 annulleret, jf. desuden § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*).

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Projekt	2016	2017	2018	2019
Ring 3 Letbane	67,9	30,5	44,2	86,7
Odense Letbane	20,6	40,2	28,9	28,9

79. Budgetregulering

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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 (*Anlægsbev.*). 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 (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven 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 jernbanelinjen (*Anlægsbev.*). 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 (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanelinjen (*Anlægsbev.*). Dele af budgetreguleringen i 2017-19 udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	35,8	-	-	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	35,8	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	35,8	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

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 - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

40. Mere cykeltrafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i 2015-16 til en pulje til fremme af cykling. Puljen anvendes bl.a. 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.

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

Med Rammeaftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 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.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udsponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning i forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	30,4	-	-	50,0	43,6
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	-	-	50,0	43,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	50,0	43,6
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	30,4	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	30,4	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	149,1
I alt	149,1

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

10. Pulje til takstnedsættelser

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 foretaget udmøntninger af pulje til takstnedsættelser.

Disponering af ramme til takstnedsættelser (mio. kr., 2016-pl) ¹⁾

	2015	2016	2017	2018	2019	Konto på FL16
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken	310,7	312,8	312,8	312,8	312,8	28.53.01.
Nyt ungdomskort	311,0	313,2	313,2	313,2	313,2	28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	59,7	53,1	45,5	-	-	28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	28.53.03.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet	38,1	39,7	40,4	-	-	19.82.02. 28.53.04.
Sociale rabatter til fjernbusser	10,1	10,2	10,2	-	-	28.53.03.
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	-	1,1	14,9	-	-	28.63.01.
Analyse for bedre kollektiv trafik i yderområder ²⁾	-	0,5	-	-	-	28.63.08. 28.11.71.
Analyse af jernbanekrydsning i Silkeborg ²⁾	-	0,5	-	-	-	28.63.01.
Reservation til trinbræt i Thorsager ²⁾	-	5,0	-	-	-	28.11.35.
Ud disponeret pulje	0,0	0,0	0,0	50,0	43,6	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl) . 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 (2012-pl) .

2) Projekter besluttet med Aftale om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015, som finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 foretaget udmøntninger af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik.

Bevillingen til Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 reduceret med 460,0 mio. kr. i 2017, 490,0 mio. kr. i 2018 og 496,1 mio. kr. i 2019. Puljen er dermed afviklet.

28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (*Reservationsbev.*)

Kontoen vedrører statens bidrag til diverse metroprojekter som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	556,5	-	-	-	-	-
10. Indskud vedr. afgrening til Syd- havnsmetro							
Udgift	-	222,5	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	222,5	-	-	-	-	-
20. Indskud vedrørende fordyrelse af Cityringen							
Udgift	-	334,0	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	334,0	-	-	-	-	-

28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*Anlægsbev.*)

Kontoen vedrører statens bidrag til opgraderingen af den eksisterende metro, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	136,5	56,1	-	-	-	-	-
10. Flere afgang							
Udgift	136,5	56,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	136,5	56,1	-	-	-	-	-

28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	216,8	-	-	-	-	-
10. Aarhus Letbane							
Udgift	-	216,8	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	216,8	-	-	-	-	-

10. Aarhus Letbane

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

28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører statens køb af fire Desirotogsæt af DSB, jf. akt. 108 af 20. juni 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	112,2	-	-	-	-	-	-
10. Desirotog							
Udgift	112,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	112,2	-	-	-	-	-	-

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	85,1	231,6	517,2	575,9	389,1	399,7	634,5
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	23,7	92,0	91,9	196,0	167,3	242,9	476,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,2	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	92,0	91,9	196,0	167,3	242,9	476,7
20. Odense Letbane							
Udgift	-	-	52,1	112,5	221,8	156,8	157,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	52,1	112,5	221,8	156,8	157,8
30. Aarhus Letbane							
Udgift	61,4	139,6	295,4	267,4	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	139,6	295,4	267,4	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	61,4	-	-	-	-	-	-
40. Aalborg Letbane							
Udgift	-	-	77,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	77,8	-	-	-	-

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastruktur fonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af 19. juni 2013 og Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten vil optage en nærmere dialog med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om mulighederne for restfinansiering op til de 95 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

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 til rådighed 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 perioden 2013-2014 indbetalte Naviair et beløb svarende rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetalning fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. På forslag til lov om tillægsbevilling korrigeres for den faktiske rentebetalning.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transport- og Bygningsministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport- og Bygningsministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	94,4	951,7	947,5	951,5	951,5	951,5	951,5
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	35,4	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
25. <i>Finansielle indtægter</i>	35,4	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	56,2	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	56,2	-	-	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	2,8	10,2	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25. <i>Finansielle indtægter</i>	2,8	10,2	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	-	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	900,0	900,0	900,0	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 virksomhedens forretningsplan, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for Posten Nordens udbytte i 2016-2019 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2014. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

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

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, 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, hvorfor der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2014. På den baggrund er udbyttet i perioden 2016-2019 anslået til 0,0 mio. kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

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 korigeret for garantiprovision i medfør af LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for provision for DSB's lån i optaget med statsgaranti for 2016-2019 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2014. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt A/S i 2016-2019 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2014. Der er tale om et skøn, der blandt andet afhænger af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden der udgør i alt 9,0 mia. kr. (2009-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	1,9	-	-	-	-	-	-
50. Overdragelse af statshavne							
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i>	<i>1,9</i>	-	-	-	-	-	-

50. Overdragelse af statshavne

På kontoen optages indtægter vedrørende Helsingør Havn, jf. akt. 66 af 8. december 2004.

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser af infrastrukturelle og trafikale problemstillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	33,4	21,6	22,6	30,5	17,7	12,7	12,7
30. Statistik og analyser							
Udgift	8,6	11,9	7,9	10,9	11,0	11,0	11,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,6	11,9	7,9	10,9	11,0	11,0	11,0
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	7,3	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7
34. Strategiske analyser							
Udgift	11,7	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	1,3	-	-	-	-	-
41. Trængselskommission							
Udgift	3,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	-	-	-	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	2,7	-	4,0	6,2	5,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	-	4,0	6,2	5,0	-	-
43. Letbaner i et strategisk perspektiv							
Udgift	-	-	4,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,0	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	-	0,8	2,0	11,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	2,0	11,2	-	-	-
45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne							
Udgift	-	-	-	0,5	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	60,8
I alt	60,8

Videreførslen vedrører primært puljen til Statistik og analyser (24,7 mio. kr.), puljen til Strategiske analyser (10,2 mio. kr.) samt puljen til Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (18,7 mio. kr.).

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. Transport- og Bygningsministeriet 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 VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om 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. I 2015 blev der fremrykket 2,5 mio. kr. fra perioden 2016-2020 svarende til 0,5 mio. kr. årligt, da en række funktioner, som først var planlagt udviklet i denne periode allerede er udviklet.

34. Strategiske analyser

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 50,0 mio. kr. (2009-pl) til en analyse af de strategiske udbygningsmuligheder i Østjylland og Hovedstadsområdet. Analysen forventes færdiggjort i 2015.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 16,0 mio. kr. (2014-pl) til udarbejdelse af en analyse af et sammenhængende system, som binder højklassede kollektive transportformer og trafikale knudepunkter sammen i hovedstadsområdet med henblik på at styrke den kollektive trafik. Hertil kommer 1,5 mio. kr. i opsparede midler fra den afsluttede letbanestrategi, som parterne er enige om at tilføre analysen. På baggrund heraf udarbejdes et beslutningsgrundlag for et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn. Eventuelle yderligere bidrag fra relevante lokale parter vil kunne indgå.

Det er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 besluttet at gennemføre en analyse vedrørende en fjernbusterminal i København, som finansieres med op til 1 mio. kr. (2015-pl) fra rammen til analyse af et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn.

43. Letbaner i et strategisk perspektiv

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6,0 mio. kr. (2014-pl) til et statsligt bidrag til udredning af en letbane på Frederikssundsvej. Udredningen udarbejdes i samarbejde med lokale parter.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-banen.

45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 afsat 1,0 mio. kr. (2015-pl) til udarbejdelse af en analyse af potentialet for at arbejde mere systematisk med en omlægning af kollektiv trafik i yderområderne.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	4,1	5,6	7,8	7,8	8,5
20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram							
Udgift	-	-	4,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,1	-	-	-	-
30. Reserve							
Udgift	-	-	-	5,6	7,8	7,8	8,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	5,6	7,8	7,8	8,5

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. Transport- og Bygningsministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1,7
I alt	1,7

20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram

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

Kontoen er nedskrevet med 2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. årligt herefter til finansiering af en styrket kontrol af cabotagekørsel i regi af Justitsministeriet.

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetområdet 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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	13,7	13,7	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
Udgift	14,5	13,4	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7
Årets resultat	-0,6	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,5	13,4	13,6	13,4	13,2	13,0	12,7
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Bygningsministeriet 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

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.	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.

Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig karakter inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.
--	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	14,8	13,6	13,7	13,4	13,2	13,0	12,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6,9	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1	6,0
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,9	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2
2. Undersøgelser mv. jernbane	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	12	11	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.)	10,1	9,0	9,1	9,0	8,9	8,8	8,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	10,1	9,0	9,1	9,0	8,9	8,8	8,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	1,1	0,8	0,6	0,3	0,1	0,8
+ anskaffelser	1,0	-	0,2	-	-	0,9	0,1
- afhændelse af aktiver	1,0	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,6	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Samlet gæld ultimo	1,1	0,8	0,7	0,3	0,1	0,8	0,7
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	38,9	16,7	5,6	44,4	38,9

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	6,8	6,8	6,9	11,8	6,9	4,1	4,0
Indtægt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	6,7	7,2	7,0	11,9	7,0	4,2	4,1
Årets resultat	0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	6,7	7,2	7,0	11,9	7,0	4,2	4,1
Indtægt	0,2	0,4	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.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

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	Transport- og Bygningsministeren 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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	6,8	7,3	7,1	11,9	7,0	4,2	4,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	1,0	1,1	1,1	1,8	1,0	0,6	0,6
1. Ekspropriationer	5,8	6,2	6,0	10,1	6,0	3,6	3,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	9	9	9	15	15	15	15
Lønninger i alt (mio. kr.)	5,1	5,4	5,5	8,3	5,5	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	5,1	5,4	5,5	8,3	5,5	2,7	2,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved statens ekspropriationer på øernes almindelige virksomhed.

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 Auditor ved Statsbanerne vedtaget nedlagt med virkning fra den 1. januar 2014.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	0,4	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-1,1	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	1,5	-	-	-	-	-	-

Virksomhedsstruktur

28.12.06. Auditøren under Transportministeriet, CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,1	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,1	-	-	-	-	-	-

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

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	5,0	6,0	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3
Forbrug af reserveret bevilling	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,5	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3
Årets resultat	0,4	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,5	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	0,1

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet og udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen 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.

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

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	4,5	5,8	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	4,3	5,6	5,6	4,4	4,3	4,2	4,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	3	-	5	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,6	2,1	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	2,1	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	0,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,0	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-

Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	3,8	4,8	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,4	4,7	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
Årets resultat	-0,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,7	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
Indtægt	0,1	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.

På kontoen 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.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport- og Bygningsministeren 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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	4,5	4,8	4,7	4,9	4,4	3,8	3,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	3,8	4,1	4,0	4,2	3,7	3,2	3,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,3	3,5	3,7	4,0	3,4	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,3	3,5	3,7	4,0	3,4	2,8	2,7

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissariaters udlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-

20. Kommissariaters udlæg

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetområdet 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. 3.796 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 aktivitetområdet 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 og varetager endvidere en driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, der er underlagt Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto.

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.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter.

Vejdirektoratet deltager i det fællesnordiske forsknings samarbejde NordFoU, hvorigennem Vejdirektoratet får adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10 Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10 Vejdirektoratet.

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 2016.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006	Anlæg af motorvej mellem Funder-Låsby
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring mv.) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd 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
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafikikkerhedsbyer og kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (kapacitetsforbedringer, modulvogntog, trafikikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsovertagelser Nyt tilslutningsanlæg ved Odense Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2014-2017
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog

Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Kollektiv trafik i yderområder mv. af juni 2013	Supercykelstier i relation til statsvejnettet
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafik sikkerhedsbyer af november 2013	Forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til trafik sikkerhedsbyer
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014	<p>Projekter under forberedelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udbygning af Kalundborgmotorvejen - Haderup omfartsvej - Motorvej fra Rønnede mod Næstved - Ribe omfartsvej <p>Puljer til forlodsvertagelser Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen Rundkørselsforhold ved Viborg Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafik sikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54 Forundersøgelse ved AuningForøgelse af det statslige indskud til etablering af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.</p>
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015	Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister
Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	306,4	414,5	308,0	238,3	251,1	246,2	240,8
Forbrug af reserveret bevilling	-7,5	-36,9	-	-	-	-	-
Indtægt	73,7	118,8	117,8	124,9	102,3	85,8	48,8
Udgift	374,1	440,2	425,8	363,2	353,4	332,0	289,6
Årets resultat	-1,5	56,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	275,4	251,7	265,9	258,1	253,7	248,6	243,7
Indtægt	7,5	2,2	2,2	2,4	2,9	2,9	2,9
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	23,0	20,4	32,3	5,4	0,3	0,5	-
32. Storstrømsbroen							
Udgift	15,6	109,9	52,0	-	-	-	-
Indtægt	-	50,0	40,0	22,8	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	54,7	52,4	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
Indtægt	60,8	60,9	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	5,4	5,7	6,7	5,5	6,0	6,0	6,0
Indtægt	5,4	5,7	6,7	5,5	6,0	6,0	6,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	-	-	13,2	41,6	55,7	42,5	5,5
Indtægt	-	-	13,2	41,6	55,7	42,5	5,5

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	63,3

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

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Projektering mv. af en ny Storstrømsbro	48,8	2015
Administration af pulje til forlodsavtagelser	2,2	2015
Beslutningsgrundlag for en ny forbindelse ved Roskilde fjord.....	2,2	2015
Projektering af medfinansieringsprojekter på statsvej	3,1	2015
VVM Næstved - Rønnede	1,1	2015
Modulvogntog.....	3,3	2014-2016

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, 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 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre 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
Planlægning og Analyse	Opgaven omfatter planlægning af nye veje og forbedring af de eksisterende, strategisk planlægning, tværgående analyser af vejnettet mv.
Vejsektor og Myndighed	Opgaven omfatter administration af vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, trafikikkerhed, færdselssikkerhed, vejstandarder og ministerbetjening.
Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold.
Teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen	Opgaven omfatter funktioner som understøtter bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen, herunder udvikling, rådgivning og koordinering af seneste vejtekniske viden og metoder, tilstandsmålinger, vejfaglige IT systemer mv.

Støttefunktioner	Opgaven omfatter personaleadministration og HR, overordnet udbud- og økonomistyring, intern og eksternt kommunikation, facility management, deltagelse i internationalt samarbejde, implementering af regeringens transport-, trafikikkerheds- og miljøpolitik område samt betjening af Transport- og Bygningsministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Transportpuljer og Storstrømsbroen	Vejdirektoratet gennemfører konkrete analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og udarbejder beslutningsgrundlag, som der er givet særskilt bevilling til.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	381,6	447,3	430,1	363,2	353,4	332,0	289,6
1. Planlægning og analyse.....	46,0	41,9	45,3	47,5	47,2	46,2	45,3
2. Vejsektor og Myndighed.....	55,6	50,6	50,8	51,3	51,0	49,9	49,0
3. Trafikafvikling.....	16,7	15,2	14,9	15,2	15,1	14,8	14,5
4. Teknisk understøttelse af anlægsprojekter mv	28,5	26,0	27,8	24,8	24,7	24,2	23,7
5. Støttefunktioner	134,1	122,1	129,8	116,6	115,7	113,5	111,2
6. Transportpuljer og Storstrømsbroen	39,4	132,5	85,1	8,1	0,3	0,5	0,0
7. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet.....	61,3	59,0	76,4	99,7	99,4	82,9	45,9

Bemærkninger : R2013 tal for opgave 1-5 er beregnet på baggrund af fordelingsnøgle baseret på 2014 fordelingen af udgifter på opgaver.

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	73,7	118,8	117,8	124,9	102,3	85,8	48,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	60,8	60,9	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,4	5,7	6,7	5,5	6,0	6,0	6,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	-	13,2	41,6	55,7	42,5	5,5
6. Øvrige indtægter	7,5	52,2	42,2	25,2	2,9	2,9	2,9

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	868	829	774	786	765	765	765
Lønninger i alt (mio. kr.)	449,6	430,8	522,7	414,5	336,7	329,8	301,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	19,8	19,3	31,5	29,6	22,3	20,5	18,8
Lønsumsloft (mio. kr.)	429,8	411,5	491,2	384,9	314,4	309,3	282,6

Bemærkninger: Vejdirektoratet s lønsumsloft omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet , § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11 . Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.11 . Skibsstødssikring.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Driftsløn.....	269,4	252,2	342,1	273,4	249,7	245,8	238,8
Anlægsløn.....	160,5	159,3	149,1	111,5	64,7	63,5	43,8
Samlet lønsum	429,9	411,5	491,2	384,9	314,4	309,3	286,6

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet 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. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen beregnes som 4,6 pct. af projektets totaludgift.

9. Finansieringsoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	45,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	53,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	271,6	263,3	292,2	338,1	343,9	325,0	311,1
+ anskaffelser	47,3	32,3	82,2	69,6	49,5	48,1	48,1
+ igangværende udviklingsprojekter	1,0	5,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	35,0	23,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	21,8	21,0	52,9	63,8	68,4	62,0	48,1
Samlet gæld ultimo	263,3	255,9	321,5	343,9	325,0	311,1	311,1
Låneramme	-	-	360,2	360,2	360,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,3	95,5	90,2	86,4	86,4

Bemærkninger: 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 Transport- og Bygningsministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafikikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunerens indsats for forbedring af trafikikkerheden. 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 på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

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 Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):		
Smiddiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog.....	5,0	2013-2016
Trafikaftale 2014 af 24. juni 2014 (2014-pl):		
VVM Næstved-Rønnede.....	15,0	2014-2016
Forundersøgelse af Auning omfartsvej.....	3,0	2014-2016

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

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev 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 til at 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.

Med aftalen mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev der afsat yderligere 75,3 mio. kr. (2014-pl) til puljer til forlodsovertagelser, heraf er 1,8 mio. kr. afsat på denne hovedkonto i 2014-2017 til administration. Den øvrige bevilling er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 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 blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til §28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

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 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter	55,7	52,6	37,7	34,4	34,4
Direkte omkostninger	43,2	38,7	25,3	22,2	22,2
Dækningsbidrag	12,5	13,9	12,4	12,2	12,2
Dækningsgrad (pct.)	22,4	26,4	32,8	35,4	35,4

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU samt det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

I 2016 er følgende aktiviteter forudsat udført, idet nye opgaver kan komme til:

- Forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund).
- Opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet /S og Udviklingselskabet By og Havn I/S).
- Tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus.
- Mindre undersøgelser for Transport- og Bygningsministeriets departement.

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 forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere 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 bevilgede 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 principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet 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 Transport- og Bygningsministeriets 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, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere 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. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparring. 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 lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
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. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.	Åbningssår	Totaludgift¹⁾	Projektbevilling	Andel af projektbevilling tilført fra centralreserve
Holbæk - Vig 2. og 3. etape ²⁾	Akt. 170 af 2/8 2011	2016	1.365,7	1.099,1	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg).....	Lov nr. 344 af 6/5 2009	2016	6.628,2	5.593,2	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	Lov nr. 1506 af 27/12 2010	2015	1.290,4	1.090,1	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	Akt 83 af 25/4 2013	2018	2.429,8	2.061,8	0,0
Øverødvej - Hørholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape)	Lov nr. 528 af 26/5 2010	2016	1.451,4	1.228,5	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) ³⁾	Lov nr. 526 af 26/5 2010	2014	303,0	249,9	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) ³⁾	Lov nr. 524 af 26/5 2010	2014	914,3	726,8	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	730,5	615,9	0,0
Udbygning af motorring 4 (Taastrup - Frederikssundmotorvej) ³⁾	TB11	2014	272,4	272,4	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense.....	TB13	2016	205,9	174,4	0,0
Holstebromotorvejen.....	TB13	2019	3.846,2	3.255,4	0,0

Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen.....	ÆF15	2016	55,8	47,2	0,0
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	ÆF15	2016	38,6	32,7	0,0
Rundkørselsforhold ved Viborg	ÆF15	2016	23,4	19,7	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup ³⁾	Lov nr. 526 af 29/4 2015	2019	444,9	376,5	0,0
Storstrømsbroen.....	Lov nr. 737 af 1/6 2015	2023	4.170,3	3.528,7	0,0

Bemærkninger: 1) Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. 2) Projektbevillingen er reduceret med 350 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden på bevillingsafregningerne for 2013 og 2014 . Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge omfartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013. 3) Bevillingen er inklusiv bevilling til forlodsvertagelser, jf. L. ov nr. 133 af 21. april 2015.

3) Projektbevillingerne er forudsat nedjusteret på TB15 og yderligere nedjusteret på FFL16, således at der er tilbageført billiggørelser på projekterne svarende til i alt 365 mio. kr. (2015-pl).

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparing ultimo 2014, bevilling i 2015 og i 2016, samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2014	Opsparing ultimo 2014	B 2015	F 2016	Senere	Projektbevilling
Holbæk - Vig 2. og 3. etape ¹⁾	956,3	152,5	1,7	-11,4	0,0	1.099,1
Funder - Låsby (Silkeborg).....	2.784,3	665,6	580,0	300,0	1.263,3	5.593,2
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape).....	665,3	203,0	70,0	151,8	0,0	1.090,1
Greve S - Solrod S (Køge Bugt 1. og 2. etape).....	916,8	221,7	282,0	80,0	561,3	2.061,8
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape).....	588,7	316,4	130,0	50,0	143,4	1.228,5
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) ²⁾	560,3	-309,8	-1,0	0,4	0,0	249,9
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) ²⁾	237,0	622,4	-142,3	9,7	0,0	726,8
Nordlig omfartsvej ved Næstved	214,2	155,8	178,0	25,0	59,7	632,7
Udbygning af motorring 4 (Taastrup - Frederikssundmotorveji) ²⁾	31,8	190,3	4,0	46,3	0,0	272,4
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	203,7	-141,7	70,0	36,0	6,4	174,4
Holstebromotorvejen.....	0,0	170,5	580,0	870,0	1.634,9	3.255,4
Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen	0,0	0,5	14,9	27,4	4,4	47,2
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	0,0	0,8	11,3	20,7	-0,1	32,7
Rundkørselsforhold ved Viborg	38,7	-38,7	0,9	12,7	6,1	19,7
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup ³⁾	0,0	0,0	5,9	55,5	293,8	355,2
Storstrømmen ⁴⁾	11,0	2,0	37,3	54,5	3.323,6	3.428,4
I alt.....	7.208,1	2.211,3	1.822,7	1.728,6	7.296,8	20.267,6

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. 1) Projektbevillingen er reduceret med 350 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden på bevillingsafregningerne for 2013 og 2014 . 2) Projektbevillingerne er forudsat nedjusteret på TB15 og yderligere nedjusteret på FFL16, således at der er tilbageført billiggørelser på projekterne svarende til i alt 365 mio. kr. (2015-pl) . 3) Tabellen viser bevilling optaget på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje. Der er herudover afsat bevilling på § 28.21.20.50. Forlodsvertagelser, jf. lov nr. 526 af 29. april 2015 om anlæg af motorvej syd om Regstrup . Forbrug og opsparing af denne opgøres i løbet af 2015, hvorefter bevillingerne kan sammenlægges på senere bevillingslove. 4) Frem til vedtagelsen af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro afholdes udgifter til anlægsprojektet af bevilling afsat i perioden 2013-2015 på § 28.21.10.32 Storstrømsbroen. Projektbevillingen i tabellen er inklusiv disse midler, mens tabellens øvrige kolonner alene vedrører bevilling afsat på § 28.21.20.10 Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Bevillingen til Storstrømsbroen blev oprindeligt budgetteret under Banedanmarks § 28.63.02.70. Anlægs- og udlånsbevillinger på finansloven for 2013, men blev flyttet til Vejdirektoratet med finansloven for 2014. Der tages stilling til projektets tidsplan i efteråret 2015, hvilket kan medføre et ændret afløb på finansloven.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2014	Opspa- ring ul- timo 2014	B 2015	F 2016	Senere	Total- udgift
Haderup omfartsvej	0,0	0,0	3,8	13,7	228,0	245,5
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	0,0	0,0	343,6	343,6
Ribe omfartsvej	0,0	0,0	0,0	11,2	354,4	365,6

På kontoen kan desuden afholdes udgifter til anlægsprojekter, der udføres for 3. part, og hvor udgifterne helt eller delvist afholdes fra andre finansieringskilder. Anlæg af en ny fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014 og udføres af Vejdirektoratet for en selvstændig offentlig virksomhed, som har det overordnede ansvar for projektet. Selskabet står for finansieringen af resten af anlægsudgiften ud over et statsligt bidrag på 657,5 mio. kr. (2015-pl). Med Aftale mellem regeringen (SR) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om En ny Storstrømsbro, Holstebro-motorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 425 mio. kr. (2013-pl), heraf er 5 mio. kr. anvendt til forberedelse af projektet på § 28.21.10 Vejdirektoratet, og med Aftale mellem regeringen (SR) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 blev der afsat yderligere 228,3 mio. kr. (2014-pl) til projektet. I tabellen nedenfor er angivet økonomien i anlægsprojektet:

Projekter udført for 3. part

<i>Mio. kr.</i>	Forbrug ultimo 2014	Opspa- ring ul- timo 2014	B 2015	F 2016	Senere	Samlet udgift
Fjordforbindelsen Frederikssund*	38,7	19,1	103,0	264,2	1.282,1	2.017,5
Heraf statsligt bidrag**	38,7	19,1	103,0	264,2	217,8	642,8

*Den samlede udgift er inklusiv den centrale reserve, mens de øvrige kolonner er eksklusiv. ** Der er afsat yderligere 5,0 mio. kr. i statsligt bidrag på § 28.21.10 Vejdirektoratet til forberedelse af projektet.

Budgetspecifikation:

<i>Mio. kr.</i>	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.391,9	2.977,4	2.425,3	2.155,9	2.595,4	1.226,9	1.170,1
Indtægtsbevilling	125,6	99,9	10,0	-	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af ho- vedlandeveje							
Udgift	3.378,9	2.913,8	2.305,5	2.017,7	2.577,6	1.216,6	1.169,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,8	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	347,3	353,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,0	0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,0	1,0	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.026,9	2.558,1	2.305,5	2.017,7	2.577,6	1.216,6	1.169,9
Indtægt	125,2	97,3	10,0	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,7	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	107,6	99,7	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	15,9	-4,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	-	10,0	-	-	-	-
25. Regulering af afsluttede anlægsprojekter							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	10,0	37,2	46,8	37,1	17,8	10,3	0,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	1,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9,4	35,5	46,8	37,1	17,8	10,3	0,2
Indtægt	0,4	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter							
Udgift	-	-	73,0	101,1	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	73,0	101,1	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	3,0	26,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,7	7,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-0,8	18,6	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	2,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,0	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	1,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	2.420,1
I alt	2.420,1

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring 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 en udgift svarende til anlægslønnen afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*). Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2015	Årets Lønsumsbevilling	Rest-lønsumsbevilling
Igangværende projekt					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.099,1	63,6	64,3	-0,7	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	5.593,2	180,7	163,7	17,0	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape)	1.090,1	43,1	43,8	-0,7	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	2.061,8	77,7	51,8	7,2	18,7
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørsmotorvejen 1. etape)	1.228,5	42,4	43,0	-0,6	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)	249,9	11,7	11,8	-0,1	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	726,8	40,0	41,0	-1,0	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	615,9	21,4	21,9	-0,5	0,0
M4 taastrup - frederikssundmotorvej	272,4	10,1	10,3	-0,2	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	174,4	8,0	7,8	0,2	0,0
Holstebromotorvejen	3.255,4	149,7	44,2	41,8	63,7
Forlængelse af Djurslandsmotorvejen	47,2	2,2	1,1	1,1	0,0
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	32,7	1,5	0,8	0,7	0,0
Rundkørselsforhold ved Viborg	19,7	0,9	0,5	0,4	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup	355,2	16,3	1,2	3,5	11,6
Storstrømsbroen	3.428,4	157,7	1,7	4,7	151,3
Anlægsprojekter under forberedelse					
Haderup omfartsvej	207,7	9,6	0,7	2,0	6,9
Næstved-Rønnede, 1. etape	290,7	13,4	0	0	13,4
Ribe omfartsvej	309,3	14,2	0,0	1,1	13,1
Projekter udført for 3. part					
Fjordforbindelsen Frederikssund	1.707,1	78,5	22,9	22	33,6
I alt	22.765,6	942,7	532,5	97,9	312,3

Bemærkninger: Beregningen af anlægsløn for 2013 og frem svarer ikke til tidligere års praksis som følge af handlingsplanen for Effektiv administration mv.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at 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 lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

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

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er der afsat yderligere 75,2 mio. kr. til puljer til forlodsovertagelser vedr. strækningerne 3. Limfjordsforbin-

delse samt Udbygning af rute 26 (Aarhus-Søbyvad). Heraf er der afsat 1,8 mio. kr. på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2014-2017.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsp projekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. 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 eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. Der er i 2016 afsat yderligere 101,1 mio. kr. til forlodsovertagelser i 2016.

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 desuden 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 lov om offentlige vejes § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Siden 2014 har bevillingen været 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 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	294,7	314,6	40,0	12,0	118,1	64,1	43,3
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	111,9	103,7	-	12,0	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	111,9	103,7	-	12,0	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier							
Udgift	172,3	33,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	172,3	33,1	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	-	112,1	40,0	-	118,1	64,1	43,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	112,1	40,0	-	118,1	64,1	43,3
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	10,5	65,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,5	65,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	97,2
I alt	97,2

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 pulje til fremme af cykling under Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafik-aftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

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 (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane og cykler af juni 2014, blev der afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på i alt 180 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015, heraf 140 mio. kr. i 2015. Puljen udmøntes af forligskredsen på baggrund af indstilling fra Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrelsen. Midlerne er placeret på § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering, hvorfra der er overførselsadgang til underkontoen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

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. 2016-pl	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	0,0	13,9	0,0	0,0	74,3	56,3	43,3
Grenå omfartsvej	0,0	0	39,4	0,0	43,8	7,8	0,0

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 for såvel projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard som projektet vedrørende Grenå omfartsvej er i 2016 ændret efter et ønske fra de respektive kommuner om at udskyde den statslige bevilling.

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.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

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 trafikkens 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 finansloven for 2014 blev driftsaktiviteterne udskilt sammen med vintertjenesten til en ny hovedkonto § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. Samtidig blev aktiviteter vedrørende mindre anlægsprojekter tilført kontoen fra § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø, der med finansloven for 2014 blev nedlagt.

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 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere 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. 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.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse, § 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.356,7	938,0	910,4	872,0	618,5	541,6	522,0
Indtægtsbevilling	89,8	7,6	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	1.062,7	650,2	646,4	610,6	586,7	541,5	521,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,3	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	498,8	82,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	1,0	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	562,6	567,5	646,4	610,6	586,7	541,5	521,9
Indtægt	82,7	5,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	50,3	0,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	32,4	5,3	-	-	-	-	-
11. Skibsstødsikring							
Udgift	5,8	19,3	60,6	57,2	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	4,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	14,7	60,6	57,2	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	182,5	140,0	165,4	60,0	6,4	0,1	0,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,1	38,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	4,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	108,4	97,6	165,4	60,0	6,4	0,1	0,1
Indtægt	6,8	1,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,0	1,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,3	0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,5	-	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	105,6	128,2	20,0	53,1	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,3	22,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	76,4	105,3	20,0	53,1	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringspuljen							
Udgift	-	0,3	18,0	91,1	25,4	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,1	18,0	91,1	25,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	641,0
I alt	641,0

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

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

Hvad angår belægning, udgør det statslige vejnet 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 jævnlige eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Kapitalbevarende vedligehold	660,6	636,6	610,6	586,7	541,5	521,9
- Belægninger	320,6	304,6	181,8	197,5	185,4	225,2
- Små bygværker	160,0	180,3	180,4	159,6	159,6	159,6
- Store bygværker	180,0	151,7	248,4	229,6	196,5	137,1

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten 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 (SRSF), 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 langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats.

Med finansloven for 2014 blev 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 primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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.

25. Transportpuljer

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

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, projektforberejdelse, 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)		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen	68,1*	2009-2016
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet.....	27,2	2010-2017
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen	30,0	2010-2016
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
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Rampekrydsombygning ved Odense SV	29,0**	2013-2017
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4, ved Ballerup.....	35,5	2013-2016
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):		
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd	18,0	2013-2016
Aftale om Energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af 14. november 2013 (2014-pl):		
Pulje til støjsolering af boliger langs statsvejnettet	4,6	2014-2016
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):		
Cykelsti ved Kværndrup-Egeskov	15,8	2014-2016
Cykelsti Sandvadvej	10,6	2014-2016
Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerget.....	18,3	2014-2016
Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen.....	5,2	2014-2016
Forebyggelse af højresvingsulykker mv.	5,0	2014-2016
Sikre kryds.....	8,6	2015-2017
Intensiveret ulykkesbekæmpelse	11,3	2015-2017
Aftale om udmøntning af pulje til fremme af cykling af 26. maj 2015 (2015-pl):		
Stikrydsning ved Svanninge bakker	3,0	2015-2016

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

* Projektets oprindelige bevilling var 75 mio. kr. Projektbevillingen er blevet nedskrevet, herunder blev 5,0 mio. kr. omdisponeret på FL14 som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013.

** Projektets oprindelige bevilling var 17,6 mio. kr. (2013-pl). Projektets udformning er ændret til at inkludere et dynamisk ruderanlæg, hvilket har medført en forøget totaludgift til i alt 29,0 mio. kr. (2015-pl). Forøgelsen er finansieret af billiggørelser fra andre projekter i pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse.

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.

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

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberedelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om fremrykning af indsatsen i 2010 for mere cykeltrafik og om modulvogntog af september 2010 forlænges forsøget om modulvogntog til udgangen af 2016. Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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 modulvogntog.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget.

27. Medfinansieringspuljen

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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 oppebærer eventuelle indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

I henhold til Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forøget med 50,5 mio. kr. (2014-pl) til puljen, og puljen er udmøntet til konkrete projekter.

Igangværende medfinansieringsprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):		
E45 Østjyske Motorvej - sydvendte ramper ved TSA 53	17,0	2014-2017
E45 Sønderjyske Motorvej - nyt TSA ved Ødisvej	29,6	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33	18,5	2014-2017
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49	23,5	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41	13,5	2014-2017
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens	33,0	2014-2017
Rute 21 Holbækmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 6	7,0	2014-2016
Rute 57 Elmevej - rundkørsel	3,3	2014-2016

Bemærkninger: Oplyste udgifter er inklusiv udgifter til skitseprojektering og analyse, som foretages på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)

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

- At sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje.
- At give trafikanterne 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 tidligere på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finansloven for 2014 er driftsaktiviteterne blevet udskilt sammen med vintertjenesten.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr samt 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	
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje 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 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.8.6	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste oppebæres underskuddet hidrørende fra Vejdirektoratets vintertjeneste ved udgangen af 2013 på 323,0 mio. kr. Underskuddet skal nedbringes frem til 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	307,3	766,0	804,9	810,2	810,0	808,0	795,8
Indtægtsbevilling	6,9	79,7	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	-	536,8	561,3	565,2	565,0	563,0	550,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	535,3	561,3	565,2	565,0	563,0	550,8
26. Finansielle omkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	-	77,3	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
11. Salg af varer	-	52,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	23,9	82,2	82,3	82,3	82,3	82,3
31. Overførselsindtægter fra EU	-	0,5	-	-	-	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	289,7	211,8	227,1	228,7	228,7	228,7	228,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,2	1,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	280,7	202,9	227,1	228,7	228,7	228,7	228,7
26. Finansielle omkostninger	7,8	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	6,9	2,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,5	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,4	1,0	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	17,6	17,4	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,6	17,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,5	16,3	16,3	16,3	16,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-32,2
I alt	-32,2

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen 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, entreprenørdgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Løbende drift	549,2	569,6	565,2	565,0	563,0	550,8
- Sikkerhedsrelateret drift	94,9	89,8	89,1	89,1	89,1	86,8
- Kapitalbevarende drift	63,0	57,1	56,7	56,7	56,7	55,2
- Service og æstetik	135,1	163,5	161,6	161,6	161,6	157,5
- Lovgivningsmæssigt fastsat	64,0	61,9	61,5	61,5	61,5	59,9
- Øvrig drift	192,2	197,3	196,3	196,1	196,1	191,4

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten 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 finansloven for 2013 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.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2016-pl	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Vinterudgifter	216,7	230,5	228,7	228,7	228,7	228,7
- Ikke vejrafhængige udgifter	131,4	89,4	88,7	88,7	88,7	88,7
- Vejrafhængige udgifter	85,3	141,1	140,0	140,0	140,0	140,0

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.

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

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af kontrakten.

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik- og Byggestyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafik- og Byggestyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik- og Byggestyrelsen. Desuden indeholder aktivitetssområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafik- og Byggestyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (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. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (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 (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (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.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri

28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	165,8	169,9	189,3	161,9	150,3	147,1	143,9
Forbrug af reserveret bevilling	-11,0	-3,7	-	-	-	-	-
Indtægt	256,4	295,9	275,2	287,2	287,8	288,2	288,7
Udgift	407,1	434,7	464,5	449,1	438,1	435,3	432,6
Årets resultat	4,0	27,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	133,5	160,2	165,1	144,8	135,5	133,1	130,6
Indtægt	9,4	5,2	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0
12. Taksationskommissioner							
Udgift	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	112,8	108,5	117,7	117,1	117,8	118,2	118,7
Indtægt	120,3	125,5	118,6	119,6	120,2	120,6	121,1
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	71,8	75,1	82,4	92,8	92,1	92,1	92,1
Indtægt	56,5	96,8	83,9	97,4	97,4	97,4	97,4

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet								
Udgift	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægt	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
23. Gebyrfinansieret posttilsyn								
Udgift	1,7	1,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indtægt	2,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen								
Udgift	7,4	5,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	10,2	8,0	-	-	-	-	-	-
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner								
Udgift	19,4	16,6	21,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	24,0	18,7	21,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder								
Udgift	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Indtægt	-	-	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik								
Udgift	-	0,2	3,0	-	-	-	-	-
28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet								
Udgift	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Indtægt	-	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
29. Færdselsrelaterede puljer								
Udgift	22,9	22,9	22,9	22,9	22,2	21,4	20,7	
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK								
Udgift	-	1,7	2,0	1,0	-	-	-	-
32. Jernbanenævnet								
Udgift	3,5	3,9	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	4,0	4,3	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
90. Indtægtsdækket virksomhed								
Udgift	33,1	32,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	29,1	29,7	-	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	25,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.06. Jernbanenævnet

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik- og Byggestyrelsens 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. Derudover er Trafik- og Byggestyrelsens formål, at skabe rammer for attraktivt byggeri mv.

Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 17 af 14. januar 2015 med senere ændringer om Trafik- Byggestyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik- og Byggestyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik- og Byggestyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kontoens underkonti. Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og fra 29.21.01. Energistyrelsen. I den forbindelse er ressortansvaret for sager vedrørende byggeri og regulering af færdsel og færdselssikkerhed samt sager vedrørende færdselsadfærd overført til Trafik- og Byggestyrelsen.

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

Yderligere oplysninger om Trafik- og Byggestyrelsen fås på www.tbst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafik- og Byggestyrelsen 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. Trafik- og Byggestyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen og § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. til finansiering af Trafik- og Byggestyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode
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 Transport og Bygningsministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formand og medlemmer af Jernbanenævnet.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb fra § 28.57.02. Byggeri til finansiering af Trafik- og Byggestyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne på kontoen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Almindelig virksomhed	<p>Trafik- og Byggestyrelsen 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. Derudover foretages regulering af post- og jernbaneanrådet. Trafik- og Byggestyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder. Trafik- og Byggestyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafik- og Byggestyrelsen 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. Trafik- og Byggestyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafik- og Byggestyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Trafik- og Byggestyrelsen varetager Vejsager, udrykningsager. Tungvogns kontrol fsva færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Hele kørekort- og køreuddannelsesområdet samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer. Trafik- og Byggestyrelsen indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan forhindre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror. Trafik- og Byggestyrelsen bidrager til en strategi for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, og dermed initiativer, der skal reducere CO₂-udledningen i biltransportsektoren. Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med DSB's regnskab og veteranbanerne. Derudover foretager Trafik- og Byggestyrelsen myndighedsgodkendelse af anlægsprojekter, samt markedskontrol på vejområdet. Desuden udfører Trafik- og Byggestyrelsen sekretariatsbetjening af Taksationskommissioner og Jernbanenævnet. Trafik- og Byggestyrelsen varetager regulerings og myndighedsopgaver i relation til Byggeloven og Bygningsreglementet.</p>
Taksationskommissioner	<p>Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love.</p>
Lufttrafiktjeneste Danmark	<p>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 frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).</p>

<p>Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart</p>	<p>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.</p> <p>Trafik- og Byggestyrelsen sikrer ved funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, 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>Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet</p>	<p>Trafik- og Byggestyrelsen udfører gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafik- og Byggestyrelsen varetager gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.</p> <p>Direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 (uddannelsesdirektivet) fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervsmæssig kørsel, skal have erhvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører.</p>
<p>Gebyrfinansieret posttilsyn</p>	<p>Trafik- og Byggestyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.</p>
<p>Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner</p>	<p>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.</p> <p>De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik- og Byggestyrelsens 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.</p>
<p>Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder</p>	<p>Trafik- og Byggestyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafik- og Byggestyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.</p>
<p>Analyser og forundersøgelser mv.</p>	<p>Trafik- og Byggestyrelsen udfører analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.</p>
<p>Jernbanenævnet</p>	<p>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 klager.</p>

Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet	Trafik- og Byggestyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskade-forsikringsordningerne.
Færdselsrelaterede puljer	Trafik- og Byggestyrelsen yder tilskud til færdselskampagner.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	369,9	354,6	379,4	450,7	440,6	437,8	435,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	83,1	94,0	93,5	92,9	90,5	90,3	90,1
1. Almindelig virksomhed	73,3	68,3	76,4	121,1	114,4	136,1	115,1
2. Taksationskommissioner	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Lufttrafik tjeneste Danmark	111,0	102,8	113,0	111,9	111,9	111,1	110,7
4. Gebyr, tilsyn med civil luftfart	50,7	45,1	41,6	41,2	41,4	41,2	41,1
5. Gebyr, opgaver på vejområdet	7,0	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,7
6. Gebyrfinansieret posttilsyn	1,0	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7. Gebyr, opgaver med jernbaner	13,6	10,3	13,5	13,4	13,7	13,2	13,0
8. Tilsyn med syns- og omsynsvirk.	25,6	23,0	28,5	28,2	28,5	27,5	27,4
9. Analyser mv i regi af TogfondenDK	0,0	0,6	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0
10. Jernbanenævnet	3,6	4,0	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
11. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
12. Færdselsrelaterede puljer	0,0	0,0	0,0	22,9	22,2	21,4	20,7

Bemærkning er : Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og fra 29.21.01. Energistyrelsen. Beløb for 2013-2015 er ikke korrigeret for ressortændringen af 28. juni 2015.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	256,4	295,9	275,2	287,2	287,8	288,2	288,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	29,1	29,7	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	215,9	259,8	272,3	286,2	286,8	287,2	287,7
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,9	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	10,5	6,2	2,9	1,0	1,0	1,0	1,0

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra opgaver på jernbanesikkerhedsområdet og Jernbanenævnet , luftfartsområdet og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder for køretøjer , for udstedelse af uddannelses beviser på chaufføruddannelsen og fra gebyrer og afgifter for opgaver på postområdet , samt fra byggeskadeforsikring og godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand . Øvrige indtægter omfatter analyseopgaver, sikkerhedskonference, samt salg af publikationer og kurser m.v.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	286	302	302	338	338	338	338
Lønninger i alt (mio. kr.)	179,5	197,3	215,5	205,7	199,5	197,7	193,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	17,4	17,2	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.)	162,1	180,1	215,5	205,7	199,5	197,7	193,8

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	16,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	84,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	100,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	24,1	20,4	58,2	99,7	92,9	86,1	79,3
+ anskaffelser	8,7	2,8	38,8	14,4	14,5	14,4	14,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,7	0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	4,8	3,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,9	2,9	16,3	21,2	21,3	21,2	21,3
Samlet gæld ultimo	20,4	17,7	80,7	92,9	86,1	79,3	72,5
Låneramme	-	-	96,2	116,3	116,3	116,5	116,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	83,9	79,9	74,0	68,1	62,1

Bemærkninger: Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed og fra 29.21.01. Energistyrelsen. Egenkapitalen er ikke korrigeret for den del af res-sortændringen af 28. juni 2015, der relaterer sig til b byggeområdet.

10. Almindelig virksomhed

Trafik- og Byggestyrelsen udfører opgaver jf. målbeskrivelsen under almindelig virksomhed. Lovgrundlaget for Trafik- og Byggestyrelsens aktiviteter fremgår af BEK nr. 17 af 14. januar 2015 med senere ændringer. Trafik- og Byggestyrelsen udfører myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafik- og Byggestyrelsen særskilt. Trafik- og Byggestyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget for disse opgaver.

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer BEK nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havne-faciliteter med senere ændringer, som ændret ved BEK nr. 1220 af 21. oktober 2013, og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne, som ændret ved BEK nr. 796 af 13. juli 2012 - til-sammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i lov om havne, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 (havneloven).

Trafik- og Byggestyrelsen varetager regulerings og myndighedsopgaver i relation til Bygge-loven LBK nr. 1185 af 14/10/2010 med senere ændringer og Bygningsreglementet BEK nr. 810 af 28/06/2010 med senere ændringer .

Trafik- og Byggestyrelsen varetager Vejsager, udrykningssager. Tungvognskontrol fsva. færdselsloven LBK nr. 1386 af 11/12/2013 med senere ændringer, herunder køre- og hviletid. Hele kørekort- og køreuddannelsesområdet samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisation-er.

Trafik- og Byggestyrelsen varetager reguleringsopgaver i forhold til Byggeloven og Byg-ningsreglementet.

Der er afsat 4 mio. kr., i 2016, heraf 2,6 mio. kr. i lønsum til en styrkelse af det byggepoli-tiske område. Et tilsvarende beløb var afsat på finansloven i 2015 under § 29.21.01. Energisty-relsen.

Med aftale om vækstpakke 2014 er der afsat 1,6 mio. kr. i 2016, heraf 0,6 mio. kr. i lønsum til harmonisering af brandkrav i byggeriet. Et tilsvarende beløb var afsat på finansloven i 2015 under § 29.21.01. Energistyrelsen.

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	12,7

Bemærkninger: Den halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport- og Bygningsministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

12. Taksationskommissioner

Taksationskommissioner (i alt 16) og overtaksationskommissioner (i alt 7), der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

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

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk lufrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, DMI og Trafik- og Byggestyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne som indgår i costbasen er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk lufrum (serviceenhedsraten).

Trafik- og Byggestyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik- og Byggestyrelsens og DMI's andel af costbasen. Trafik- og Byggestyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til DMI i forhold til aktivitetsniveauet.

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

Trafik- og Byggestyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til 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.

Trafik- og Byggestyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

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.

Trafik- og Byggestyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafik- og Byggestyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik- og Byggestyrelsen 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. Der gælder de samme principper for fastsættelse af kontoens nettotal som på § 28.51.01.20. Luftrafik tjeneste Danmark.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Trafik- og Byggestyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafik- og Byggestyrelsen kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse med administration af registre, afholdelse af eksamen mv. til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter og udgifter indgår på kontoen.

Trafik- og Byggestyrelsen 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.

Trafik- og Byggestyrelsen 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 Trafik- og Byggestyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafik- og Byggestyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post med senere ændringer.

Gebyrer og afgifter til finansiering af Trafik- og Byggestyrelsens tilsynsopgaver på postområdet er fastsat i BEK nr. 1307 af 17. december 2012 med senere ændringer.

Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen

Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen er med virkning fra finansloven for 2015 flyttet til § 28.51.01.22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafik- og Byggestyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

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 Trafik- og Byggestyrelsens 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.

Overskud og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Underkontoen omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer jf. LB nr. 959 af 24. september 2012. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved en afgift på syn og omsyn i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 5 mio. kr. (2014-pl) til et beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane, heraf 3 mio. kr. på indeværende konto i 2015.

28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikrings ordningerne

29. Færdselsrelaterede puljer

Trafik- og Byggestyrelsen yder tilskud til Rådet for Sikker Trafik i form af puljerne Færdselskampagner, Regionale færdselskampagner og Pulje til Trafikkampagner.

31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK

Trafik- og Byggestyrelsen foretager analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 afsat 1,0 mio. kr. (2014-pl) til analyse til fremme af gods på bane i 2015 og 2,0 mio. kr. (2014-pl) til forundersøgelse af Aarhus-Galten-Silkeborg i 2015 og 2016.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneanrådet, 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 jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en u hensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

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

Jernbanenævnet kan opkræve afgifter i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

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

Jernbanevirksomhedernes del af afgiftsomkostningerne fordeles 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.

§ 28.51.06. Jernbanenævnet er med virkning fra 2016 flyttet til § 28.51.01.32. Jernbanenævnet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder er med virkning fra 2015 flyttet til § 28.51.01.26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	0,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,0	9,8	27,4	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	4,0	9,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	4,0	9,9	27,5	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 lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane 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 4-årig 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.

Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration af betalingsordningen, herunder til løn, afholdes af bevillingen.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik- og Byggestyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik- og Byggestyrelsen 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.

Trafik- og Byggestyrelsen 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 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
Årets resultat	0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne							
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. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overlag over årsværk, der udlånes:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Post Danmark A/S	57	50	50	50	50	50
Selskaber mv.	3	2	-	-	-	-
Aalborg lufthavn	8	5	3	3	3	3
Odense lufthavn	2	2	2	2	2	2
Vagar lufthavn	5	4	4	4	3	3
Københavns lufthavne	33	32	32	32	32	32
Hanstholm Havn	2	2	2	2	2	2

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 Transport- og Bygningsministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transport- og Bygningsministeriets område.

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.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 183 af 24. marts 2000 blev statshavnene Esbjerg Trafikhavn og Esbjerg Fiskerihavn overdraget til Esbjerg Kommune som en kommunal selvstyrehavn. Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Ved akt. 260 af 27. juni 2001 blev Frederikshavn Havn ligeledes overdraget til lokalsamfundet. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtagers 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.

28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	23,4	1,1	-	-	-	-	-
10. Rådighedsløbninger mv.							
Udgift	23,4	1,1	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	8,1	1,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	15,2	-	-	-	-	-	-

10. Rådighedsløbninger mv.

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

28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	0,0	4,7	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	0,0	4,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	4,7	-	-	-	-	-

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Veterantog

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel. Puljen administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Administrative bøder							
Indtægt	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
30. Skatter og afgifter	46,9	32,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB 959 af 24. september 2012, har Trafik- og Byggestyrelsen 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. Trafik- og Byggestyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som Transport- og Bygningsministeren 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 kontrakterne om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland og på strækningen Helsingør-Peberholm samt tilskud til særlige ratter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik- og byggestyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

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

På baggrund af Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB 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.

For så vidt angår strækningen Helsingør-Peberholm har Transport- og Bygningsministeriet den 1. november 2014 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 offentliggjort en meddelelse i EU-Tidende om, at Transport- og Bygningsministeriet agter at lade strækningen Helsingør-Peberholm være omfattet af Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB. Det følger af forordning 1370/2007, at indgåelse af en endelig aftale mellem Transport- og Bygningsministeriet og DSB ikke må indgås før tidligst ét år fra offentliggørelsestidspunktet af meddelelsen i EU-Tidende. Under forudsætning af, at behandlingen af eventuelle indkomne indsigelser m.v. ikke giver anledning til andet udfald, udfører DSB pr. 13. december 2015 betjeningen på strækningen Helsingør-Peberholm.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	3.815,0	3.931,5	4.156,3	4.075,0	4.248,9	4.033,9	4.033,9
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	2.384,4	2.760,7	2.963,0	4.029,5	3.942,9	3.942,9	3.942,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2.384,4	2.760,7	2.963,0	4.029,5	3.942,9	3.942,9	3.942,9
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	1.154,4	1.170,8	1.162,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1.154,4	1.170,8	1.162,1	-	-	-	-
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	276,2	-	31,2	45,5	306,0	91,0	91,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	276,2	-	31,2	45,5	306,0	91,0	91,0

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB i 2016. I forbindelse med overførslen af Hjelpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark reduceres kontraktbetalingen til DSB med 16,2 mio. kr. (2015-pl), jf. akt 84 af 20. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne hæves kontraktbetalingen til DSB med 24,0 mio. kr. Som følge af tillægskontrakt med DSB er kontraktbetalingen på forslag til finanslov for 2016 reduceret med 300,0 mio. kr. årligt.

Kontraktbetaling DSB 2016-2019

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Betaling i medfør af kontrakten	4.332,2	4.235,3	4.235,3	4.235,3
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar 2015	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter	+24,0	+24,0	+24,0	+24,0
Regulering ift. ændrede forudsætninger for overdragelse af Grenaa-banen og strækningen Skørping-Frederikshavn til lokale parter	-10,3	-	-	-
Regulering ift. tillægskontrakt	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Kontraktbetaling	4.029,5	3.942,9	3.942,9	3.942,9

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

Underkontoen vedrører kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. den 10-årige kontrakt for perioden 2005-2014.

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 47 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

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

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86 mio. kr. (2014-pl).

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger	31,5	31,5	31,5	31,5
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger	14,0	274,5	59,5	59,5
Samlet	45,5	306,0	91,0	91,0

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

Transport- og Bygningsministeriet er i henhold til lov om jernbaneverksamhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2010 bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transport- og Bygningsministeriet 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 togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Arriva kompenseres, jf. akt 98 af 21. maj 2013 for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	241,3	245,1	235,5	252,0	235,8	233,4	233,4
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	197,9	205,7	206,5	224,0	209,7	207,4	207,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	197,9	205,7	206,5	224,0	209,7	207,4	207,4
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	43,4	39,4	29,0	28,0	26,1	26,0	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,4	39,4	29,0	28,0	26,1	26,0	26,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	38,8
I alt	38,8

10. Fast vederlag til Arriva

På 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. Behovet for momskompensation er reduceret yderligere, mens ændring af infrastrukturafgifter betyder en øget udgift. Samlet set øges bevillingen fra 2016 og frem med 18,1 mio. kr. årligt.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder endvidere bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært 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 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 afholdes der udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

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

Transport- og Bygningsministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed mv., jf. LB nr. 1249 af 11. november 2011, bemyndiget til at bringe kontrakter om passagertrafik udført som offentlig servicetrafik i udbud.

Transport- og Bygningsministeriet 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 Transport- og Bygningsministeriet 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.

Den 1. november 2014 har Transport- og Bygningsministeriet, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007, offentliggjort en meddelelse i EU-Tidende om, at Transport- og Bygningsministeriet agter at lade strækningen Helsingør-Peberholm være omfattet af Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB. Det følger af forordning

1370/2007, at indgåelse af en endelig aftale mellem Transport- og Bygningsministeriet og DSB ikke må indgås før tidligst ét år fra offentliggørelses tidspunktet af meddelelsen i EU-Tidende. Under forudsætning af, at behandlingen af eventuelle indkomne indsigelser mv. ikke giver anledning til andet udfald, udfører DSB pr. 13. december 2015 betjeningen på strækningen Helsingør-Peberholm.

På kontoen kan der i 2016 afholdes omkostninger og optages indtægter vedr. afslutning af regnskabsåret 2015. Disse vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	806,2	811,9	766,3	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	617,5	634,1	622,9	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	748,8	757,2	705,2	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	236,0	261,9	220,7	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	16,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	511,9	478,9	484,5	-	-	-	-
Indtægt	25,4	27,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	25,4	27,7	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	57,4	54,7	61,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	57,4	54,7	61,1	-	-	-	-
Indtægt	592,1	606,4	622,9	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	592,1	606,4	622,9	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	28,0
I alt	28,0

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport- og Bygningsministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm i perioden 2009-2015 jf. kontrakten mellem Transport- og Bygningsministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 jf. Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB Øresund. Af indtægterne har Transport- og Bygningsministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	114,6	115,2	116,4	116,5	116,5	116,5	116,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	114,6	115,2	116,4	116,5	116,5	116,5	116,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	114,6	115,2	116,4	116,5	116,5	116,5	116,5

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 Transport- og Bygningsministeriet, jf. akt. 156 af 21. juni 2007. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport- og Bygningsministeriets øvrige kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og Arriva.

Der er indgået en tillægskontrakt med DSB, hvori rabatkravene til DSB fastsættes.

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	11,3	66,3	66,5	66,5
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	11,2	11,3	1,2	1,4	1,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	11,2	11,3	1,2	1,4	1,4
20. Reserve til indkøb af lokalbanetrafik							
Udgift	-	-	-	-	65,1	65,1	65,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	65,1	65,1	65,1

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik. Bevillingen på kontoen er reduceret med 10,0 mio. kr. årligt i 2017 og frem, jf. akt. 21 af 20. november 2014.

20. Reserve til indkøb af lokalbanetrafik

Der er iværksat et forsøg med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik på strækningen Skørping-Frederikshavn fra DSB til Region Nordjylland fra december 2016, jf. akt. 21 af 20. november 2014. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode, men med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne falder tilfredsstillende ud. Der skal dog i givet fald tages særskilt stilling til en sådan forlængelse fra både statens og regionens side. Som led i overdragelsen kompenseres regionen med 65,1 mio. kr. årligt fra 2017. Det anførte afløb er en foreløbig vurdering og kan justeres på finansloven for 2017.

28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (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 VK-regering 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	104,2	105,2	107,8	108,2	108,2	108,2	108,2
10. Investeringstilskud til privatbanerne							
Udgift	91,1	92,0	94,3	94,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	91,1	92,0	94,3	94,6	-	-	-
20. Investeringstilskud til Lille Nord							
Udgift	12,4	12,5	12,8	12,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,4	12,5	12,8	12,9	-	-	-
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	-	-	-	-	107,5	107,5	107,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	107,5	107,5	107,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	-1,0
I alt	-1,0

10. Investeringstilskud til privatbanerne

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2016 som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2016-pl)
Region Hovedstaden	29,1
Region Sjælland	33,8
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,9
Region Nordjylland	18,9
I alt	94,6

20. Investeringstilskud til Lille Nord

Statens investeringstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 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

Hvis der træffes beslutning om at omlægge investeringstilskuddet til bloktilskud, kan prove-nuet for det statslige investeringstilskud tidligst fra 1. januar 2017 indgå i de almindelige over-førsler mellem stat og region, jf. DUT.

28.52.15. Driftstilskud til Grenaabanen (*Reservationsbev.*)

Som følge af politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af 31. oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011-priser) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	16,2	47,2	47,2	47,2
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	-	-	-	16,2	47,2	47,2	47,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	16,2	47,2	47,2	47,2

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på Grenaabanens strækning indtil Aarhus Letbane åbner (forventet medio 2017).

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	-	-

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 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. 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 (SRSF) 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 jernbanetrafik, DSB.

Budgetreguleringen blev i 2014 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014.

Budgetreguleringen for 2015 blev annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om finansloven for 2015.

Budgetreguleringen udgår fra og med 2016 jf. Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om passagertogtrafik i Danmark 2015-2024.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafik- og Byggestyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser, og puljen til supercykelstier administreres af Vejdirektoratet.

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

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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 som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	214,7	246,7	446,6	449,7	449,7	465,6	465,6
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	81,5	112,2	310,7	312,8	312,8	328,7	328,7
45. Tilskud til erhverv	81,5	112,2	310,7	312,8	312,8	328,7	328,7
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	75,2	75,9	76,7	77,2	77,2	77,2	77,2
45. Tilskud til erhverv	75,2	75,9	76,7	77,2	77,2	77,2	77,2
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	49,3	49,8	50,3	50,7	50,7	50,7	50,7
45. Tilskud til erhverv	49,3	49,8	50,3	50,7	50,7	50,7	50,7
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	167,4
I alt	167,4

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning på 167,4 mio. kr. vedrører Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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. 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. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

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 som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

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 som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafikelskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på færgområdet.

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 § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder 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 § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	96,8	10,9	65,8	59,2	51,6	6,1	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	52,7	-3,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	52,7	-3,3	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-4,7	-16,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,7	-16,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	48,8	26,4	59,7	53,1	45,5	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,8	26,4	59,7	53,1	45,5	-	-
40. Passagerpulsen							
Udgift	-	3,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,9	6,1	6,1	6,1	6,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	35,8
I alt	35,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (33,6 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsens (2,1 mio. kr.)

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der har på underkontoen tidligere været afsat midler til puljen til bedre fremkommelighed for busser. Midlerne blev afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en grøn transportpolitik af januar 2009.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der har på underkontoen tidligere været afsat midler til puljen til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer. Midlerne blev afsat med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en grøn transportpolitik af januar 2009.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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. Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 117 af 2. februar 2015 med senere ændringer.

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

40. Passagerpulsens

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 6 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2018 til Passagerpulsens sekretariat, Interessentforum, Passageragenter og Passagerpanel.

Passagerpulsens har til formål at sætte fokus på passagerernes samlede rejse med den kollektive trafik, skabe ny viden samt sikre, at passagerernes interesser varetages af en uafhængig instans.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	16,4	19,9	26,1	26,3	26,3	16,1	16,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	16,4	19,9	26,1	26,3	26,3	16,1	16,1
45. Tilskud til erhverv	16,4	19,9	26,1	26,3	26,3	16,1	16,1

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 Transport- og Bygningsministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

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

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. Trafik- og Byggestyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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.

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat 10,0 mio. kr. (2014-pl) i hvert af årene 2014-2017 til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed. Information om ordningen kan findes på www.tbst.dk.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	250,0	338,5	314,3	319,6	316,6	313,2	313,2
10. Hypercard							
Udgift	148,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	148,3	-	-	-	-	-	-
20. Ungdomskort							
Udgift	101,7	338,5	314,3	319,6	316,6	313,2	313,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	101,7	338,5	314,3	319,6	316,6	313,2	313,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	30,1
I alt	30,1

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 § 28.53.04.20. Ungdomskort 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. Trafik- og Byggestyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).
BV 2.2.12	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udlicensing.

10. Hypercard

Trafik- og Byggestyrelsen 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 (SRSF), 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.

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat hhv. 1,6 mio. kr., 3,3 mio. kr., 3,4 mio. kr. og 3,4 mio. kr. (2014-pl) i årene 2014-2017 til en udvidelse af ordningen, som finansieres af overskydende midler i puljen til takstnedsættelser.

Med aftalen af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 øget med 3,0 mio. kr. i 2016 til IT-udvikling i forbindelse med en ændring af rabatordningen vedr. ungdomskortet.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

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 § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter til finansiering af supercykelstiprojekter på det statslige vejnet samt til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje vedrørende tilskud til supercykelstier.

BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	6,1	194,0	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	-	-	51,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	51,1	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering							
Udgift	-	6,1	142,9	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	6,1	142,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Pulje til busfremkommelighed

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 50,0 mio. kr. (2014-pl) i 2015 til Pulje til busfremkommelighed. Ansøger vil skulle bidrage med minimum 50 pct. af finansieringen. Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 65 af 29. januar 2015 med senere ændringer.

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

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på 180 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015, heraf 140 mio. kr. i 2015.

Den statslige medfinansiering udgør 40 pct. af det samlede projektbudget, som det fremgår af ansøgningen. Midlerne udmøntes af forligskredsens på baggrund af indstilling fra Vejdirektoratet og Trafik- og Byggestyrelsen. Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 1076 af 3. oktober 2015 med senere ændringer.

Information om puljen kan findes på www.tbst.dk og www.vejdirektoratet.dk.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	18,7	19,4	39,2	41,5	41,1	40,5	39,7
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	18,7	19,4	39,2	41,5	41,1	40,5	39,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,7	19,4	39,2	41,5	41,1	40,5	39,7

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen 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 2015
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport- og Bygningsministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012 (2012-pl). Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013 (2013-pl). Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. (2015-pl.), herefter udgør andelen 2,0 mio. kr. (2015-pl.).

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

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	203,3	205,2	210,4	252,8	253,2	263,1	281,1
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	203,3	205,2	210,4	252,8	253,2	263,1	281,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	203,3	205,2	210,4	252,8	253,2	263,1	281,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

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. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 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 videreførsel på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Med Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm.

Med Aftale og tillægsaftale mellem regeringen (SR), Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Den fremtidig færgebetjening af Bornholm af den 11. december 2014 og den 26. maj 2015 er der fastsat vilkår for udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Aftalerne indebærer, at IC Bornholm afvikles og midlerne herfra bruges til færgebetjeningen af Bornholm. Midlerne vil blive indbudgetteret på kontoen, når afviklingstidspunktet ligger fast.

Transport- og Bygningsministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til ekstern bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2,4	2,4	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6
Indtægtsbevilling	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	2,4	2,4	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,4	3,1	3,2	3,2	3,6	3,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-
21. Andre driftsindtægter	1,9	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	4,3
I alt	4,3

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

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. Af bevillingen kan afholdes omkostninger til vedligeholdelse af terminal- og kontorbygningen.

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 eventuelt 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.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens ener-giforbrug. Ordningen administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

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

Der blev afsat 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	63,4	-17,1	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	63,4	-17,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	63,1	-17,1	-	-	-	-	-

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

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 er der gennemført en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. CO2-initiativerne blev gennemført i 2010-2013 og der blev afsat midler til at teste energi-effektive transportløsninger.

For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

28.56. Luftfart

Aktivitetområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne samt driften af Bornholms Lufthavn. Opgaverne varetages af Trafik- og Byggestyrelsen.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetområdet § 28.56. Luftfart afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik- og Byggestyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	92,7	88,2	99,5	93,3	99,8	93,3	99,8
Indtægtsbevilling	62,6	61,1	70,3	63,8	70,3	63,8	70,3
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	13,2	13,2	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,2	13,2	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8
Indtægt	7,2	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,2	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	20,4	22,3	20,8	21,0	21,0	21,0	21,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,4	22,3	20,8	21,0	21,0	21,0	21,0

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Udgift	59,0	52,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	27,3	17,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,7	35,2	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
Indtægt	55,3	54,0	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	55,3	54,0	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0

Hovedkontoen indeholder Trafik- og Byggestyrelsen afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten på Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste 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.

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
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	Trafik- og Byggestyrelsens 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 Trafik- og Byggestyrelsens 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, 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 Trafik- og Byggestyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

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

Trafik- og Byggestyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af DMI og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafik- og Byggestyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik- og Byggestyrelsen 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 Trafik- og Byggestyrelsen. Der forudsættes balance over en højest 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 Lufthavn (*Reservationsbev.*)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering 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.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	5,0	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
10. Odense Lufthavn							
Udgift	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Odense Lufthavn

Statsligt tilskud til Odense lufthavn.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	24,4	24,9	26,9	26,4	25,8	24,8	24,3
Indtægt	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1
Udgift	34,7	35,6	38,4	39,5	38,9	37,9	37,4
Årets resultat	3,4	3,7	-	-	-	-	-
10. Bornholms Lufthavn							
Udgift	34,7	35,6	38,4	39,5	38,9	37,9	37,4
Indtægt	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Trafik- og Byggestyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af anlæg og andre hjælpemidler, men der opkræves ikke passagerafgifter. Derudover indtægter fra kommercielle aktiviteter som f.eks. handling.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, 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. (2016-pl)	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	35,7	36,2	38,8	39,5	38,9	37,9	37,4
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn	35,2	35,7	38,3	39,0	38,4	37,4	36,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1
6. Øvrige indtægter	13,8	14,4	11,5	13,1	13,1	13,1	13,1

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	33	35	31	35	35	35	35
Lønninger i alt (mio. kr.)	12,2	12,7	12,3	11,8	11,6	11,4	11,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	12,2	12,7	12,3	11,8	11,6	11,4	11,2

28.57. Byggeri mv.

28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.28.02. Statens Byggeforskningsinstitut i forbindelse med ressortomlægning.

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut. I 2007 gennemførtes en reform af universitets- og sektorforskningsområdet. Dette indebærer, at en række sektorforskningsinstitutioner pr. 1. januar 2007 blev sammenlagt med universiteter efter § 31 i universitetsloven. Midlerne til Statens Byggeforskningsinstitut bliver som følge heraf ydet som et tilskud til § 19.22.17. Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut, hvor institutionen nu er opført efter sammenlægningen med Aalborg Universitet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	30,0	26,9	25,5	25,1	24,5	20,5	20,1
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	30,0	26,9	25,5	25,1	24,5	20,5	20,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	34,2	26,9	25,5	25,1	24,5	20,5	20,1
45. Tilskud til erhverv	-4,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

Bemærkning: Der er en videreførsel på 0,4 mio. kr. fra 2014

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Kontoen er i forbindelse med finansloven for 2014 blevet forhøjet med 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017. Bevillingen opjusteres med henblik på videreførelse af den rådgivende og vejledende indsats på tilgængelighedsområdet på Statens Byggeforskningsinstitut, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013.

Bevillingen forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Transport- og Bygningsministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøtning af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Transport- og Bygningsministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.28.01. Byggeri. Kontoen omfatter udgifter til standarder og markedskontrol, tilgængelighedspuljen og tilskud til Dansk Arkitektur Center.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på underkonto 10. Standarder og markedskontrol 11. Tilgængelighedspulje og 13. Center for tilgængelighed.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på underkonto 11. Tilgængelighedspulje.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på underkonto 10 og 11 til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales på underkonto 12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	13,9	17,7	17,1	17,2	17,2	17,3	9,2
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	7,5	8,4	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	7,3	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
45. Tilskud til erhverv	0,3	1,2	-	-	-	-	-
11. Tilgængelighedspulje							
Udgift	5,0	7,1	8,0	8,0	8,0	8,1	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	6,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	8,0	8,0	8,1	-
12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok							
Udgift	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	1,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
13. Center for tilgængelighed							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-	-	-	-	-	-
14. Innovation og Produktivitet i byggeriet							
Udgift	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,8	-	-	-	-	-	-
15. PCB-handlingsplanen							
Udgift	0,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-5,3	-	-	-	-	-	-
16. Arkitektkonkurrence							
Udgift	0,2	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	1,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	6,6
I alt	6,6

Bemærkning: Der er en videreførsel på 6,6 mio. kr. fra 2014

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 produktstandarder. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder for materialer og konstruktioner afløses af europæiske harmoniserede standarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

For at medvirke til at sikre et forsvarligt og tidssvarende niveau i dansk byggeri i forhold til de væsentlige krav til byggevarernes egenskaber, som er reguleret af byggevareforordningen og for at sikre, at den internationale handel sker på et marked præget af fri og fair konkurrence gennemføres undersøgelser af f.eks., hvordan kommende standarder eller revisionen af eksisterende standarder vil påvirke det færdige byggeri, både nybyggeri og eksisterende byggeri samt, hvorvidt eksisterende eller nye nationale tillæg i realiteten fungerer som tekniske handelshindringer.

Endelig arbejdes der for at sikre, at de byggevarer, der handles på det danske marked, overholder kravene i standarderne.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri, Markedsovervågning af byggevarer følger bl.a. af EU-reglerne (byggevareforordningen). Kontrollen vil blive gennemført i samarbejde med eksterne parter, og Trafik- og Byggestyrelsen kan i forbindelse med markedskontrollen afholde udgifter til f.eks. risikovurdering, informationsindsatser, stikprøver og dokumentkontrol. Byggevareforordningen medfører endvidere en forpligtelse til at have et produktkontaktpunkt for byggevarer, hvor virksomheder og myndigheder kan sikre sig fuld information om de enkelte landes normkrav.

Trafik- og Byggestyrelsen kan afholde udgifter til faglig ekspertbistand, laboratorietest og advokater.

11. Tilgængelighedspulje

På kontoen ydes tilskud til tilgængelighedsforbedringer i kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.

I finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en videreførelse af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion, jf. Aftale mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014. Tilgængelighedspuljen skal medvirke til fortsat at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse, således at borgere med handicap kan deltage i aktiviteter i lighed med andre borgere. Puljen kan også medvirke til at øge tilgængeligheden på sundhedsområdet i det omfang, projekterne lever op til puljens formål.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved en række public service aktiviteter, herunder udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter, hvorfor tilskuddet kan forudbetales.

Bevillingen har tidligere alene været opført på § 08.32.10. Design, men er ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 blevet delt med denne konto.

13. Center for tilgængelighed

På kontoen er ydet tilskud til drift af Center for tilgængelighed. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

14. Innovation og Produktivitet i byggeriet

Af kontoen er der afholdt udgifter til finansiering af sektorforskning i byggeriets omstilling og fornyelse (udvikling) med fokus på industrielle komponenter, processer, ledelse og læring. Herudover er der afholdt udgifter til bl.a. at styrke digitaliseringen af byggeriet og til at udvikle brugerinformation. Endelig blev midlerne anvendt til medfinansiering af udviklingsaktiviteter, dataindhentning, analyser mv. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

15. PCB-handlingsplanen

Af kontoen er der blevet afholdt udgifter til PCB-handlingsplanen, hvorunder der bl.a. skete en kortlægning af miljøgiften PCB i danske ejendomme. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

16. Arkitektkonkurrence

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Opgaven er afsluttet, og kontoen indeholder derfor alene regnskabstal.

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 Nordhavn Station.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, Banedanmarks vedligeholdelsesorganisation Produktion, forberedelse af anlægsprojekter - herunder Femern Bælt - og infrastrukturenergi.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter Banedanmarks rådighedspuljer, hvoraf der afholdes investeringsudgifter.

På hovedkonto § 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.

På hovedkonto § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet afholdes udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter af jernbanevirksomhederne på § 28.63.06. Baneafgifter mv. for benyttelse af infrastrukturen.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

På hovedkonto § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet - heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted.

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 de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2016.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale mellem den daværende VK-regering, 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 i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem regeringen (SRSF), 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 Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).

Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg Kombiterminal. Signalløsning veteranotog.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet forventes at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Besparelserne indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

Effektiviseringsgevinsterne i perioden 2009-2040 forventes samlet at udgøre 3.793,4 mio. kr. (2009-pl). Fordelingen af de forudsatte effektiviseringsgevinster på flerårige intervaller samt en oversigt over de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster fremgår af tabellerne nedenfor.

Forventede besparelser som følge af effektiviseringsgevinster på § 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	17,4	925,2
Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster og negativt beløb udgifter.			

Forventede effektiviseringsgevinster på § 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	141,2	3.118,4
Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.			

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. De forudsatte effektiviseringsgevinster opregnes med anlægsindekset.

Indhentede besparelser gennem effektivisering som følge af Signalprogrammet

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.853,7	3.739,9	3.778,2	3.970,1	4.014,5	4.127,7
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,3	-119,5	29,9	158,7	35,7	84,3	41,3
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	4,1	5,6	8,4	33,2	8,7	28,9	-5,1
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.853,7	3.739,9	3.778,2	3.970,1	4.014,5	4.127,7	4.163,9

Bemærkninger: Negative beløb på 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. I årene 2009-2015 angives den realiserede besparelse i løbende priser.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport- og Bygningsministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2016. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen 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	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 jernbanenettet.

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 - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). 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 - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen 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 mv. 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. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	562,2	450,0	617,7	610,5	509,0	497,3	493,7
Forbrug af reserveret bevilling	1,4	-23,2	-	-	-	-	-
Indtægt	1.291,7	1.388,9	1.133,5	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
Udgift	1.825,9	1.877,6	1.751,2	1.745,5	1.644,0	1.632,3	1.628,7
Årets resultat	29,3	-61,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	766,7	767,6	854,7	828,8	822,7	814,5	799,0
Indtægt	292,6	300,2	360,2	360,9	360,9	360,9	360,9
20. Banedanmark Produktion							
Udgift	822,0	823,3	775,3	792,9	792,9	792,9	792,9
Indtægt	833,6	829,5	773,3	774,1	774,1	774,1	774,1
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	24,1	14,6	17,2	-	-	-	-
Indtægt	-	1,4	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	-	17,6	82,8	105,4	28,4	24,9	36,8

32. Forberedelse af anlægsprojekter,**Kollektiv trafik**

Udgift	-	0,7	21,2	18,4	-	-	-
--------------	---	-----	------	-------------	---	---	---

40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

Udgift	151,5	241,1	-	-	-	-	-
Indtægt	151,5	241,1	-	-	-	-	-

50. Infrastrukturenergi

Udgift	50,3	-	-	-	-	-	-
--------------	------	---	---	---	---	---	---

90. Indtægtsdækket virksomhed

Udgift	11,3	12,6	-	-	-	-	-
Indtægt	14,0	16,8	-	-	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	35,9

Oversigt over reserverede bevillinger til gennemførelse af forundersøgelser mv.

Mio. kr.	Underkonto	Reservation primo 2015
Beslutningsgrundlag ny station i Gødstrup	28.63.01.30.	1,6
Opgradering Hobro Aalborg 200 km/t	28.63.01.30.	2,9
Beslutningsgrundlag ny station i Hillerød (Favrholm St.)	28.63.01.30.	1,1
Opgradering Ringsted-Odense	28.63.01.30.	5,6
VVM Aalborg Lufthavn	28.63.01.30.	2,5
Niveaufri udfletning Ringsted	28.63.01.30.	3,3
VVM-analyse af opgraderinger	28.63.01.31.	1,5
VVM-analyse elektrificering Fredericia-Aalborg	28.63.01.31.	7,1
VVM-analyse hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	28.63.01.31.	1,5
VVM-analyse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	28.63.01.31.	1,0
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. Perroner)	28.63.01.31.	0,6
VVM-analyse af Anlæg af ny bane til Billund	28.63.01.31.	1,3
Ombygning af Hillerød Station	28.63.01.32.	0,1
Beslutningsgrundlag for Ørestad St. og Glostrup St.	28.63.01.32.	1,9
Beslutningsgrundlag for Kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen	28.63.01.32.	1,9
Beslutningsgrundlag for Vendespor ved Enghave St.	28.63.01.32.	0,9
Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev St.	28.63.01.32.	0,9
Reserveret bevilling i alt		35,9

Note: Difference mellem sum af reservationer og total skyldes afrundinger

3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur**

28.63.01. Banedanmark, 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 kørestrom til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår divi-

sionen Produktion vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

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.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	1.825,9	1.676,2	1.751,2	1.745,5	1.644,0	1.632,3	1.628,7
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration.....	44,3	232,3	49,3	47,8	47,5	47,0	46,1
1. Trafikstyring.....	229,7	215,8	256,2	248,2	246,5	244,0	239,5
2. Trafikplanlægning og information.....	28,7	26,0	32,0	31,1	30,8	30,5	29,9
3. Planlægning og styring.....	224,6	209,5	250,3	242,8	241,0	238,6	234,0
4. Banedanmark Produktion .	833,3	752,4	775,3	792,9	792,9	792,9	792,9
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	175,6	17,8	121,2	123,8	28,4	24,9	36,8
6. Kørestrøm.....	186,3	175,7	207,6	201,4	199,9	197,9	194,1
7. Infrastrukturenergi.....	50,3	-	-	-	-	-	-

8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed.....	53,2	46,7	59,3	57,5	57,0	56,5	55,4
--	------	------	------	-------------	------	------	------

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	1.291,7	1.388,9	1.133,5	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	14,0	16,8	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.277,7	1.372,2	1.133,5	1.135,0	1.135,0	1.135,0	1.135,0

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af Banedanmark Produktion, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	2.243	2.289	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.097,2	1.131,4	1.091,6	1.106,2	1.098,0	1.091,0	1.085,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	97,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	182,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	228,7	215,6	258,0	260,0	315,0	320,0	325,0
+ anskaffelser	40,5	26,1	64,4	105,0	60,0	60,0	60,0
+ igangværende udviklingsprojekter	5,7	48,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	0,8	9,6	49,0	35,0	35,0	35,0	35,0
- afskrivninger	58,6	46,4	45,0	45,0	50,0	50,0	50,0
Samlet gæld ultimo	215,6	234,3	258,4	315,0	320,0	325,0	330,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	68,1	83,0	84,3	85,7	87,0

10. Almindelig virksomhed

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, 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 incitament 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.

På finansloven for 2015 blev Banedanmarks indtægtsdækkede virksomhed integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., 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.

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

<i>Mio. kr.</i>	<i>Tildelt bevilling</i>
<i>Aftale om en grøn transportpolitik af januar 2009 (2009-pl)</i>	
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. Hobro-Aalborg	6,0
Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mellem Ringsted og Odense	15,0
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station)	1,7
Anlæg af ny station ved Gødstrup	1,5
<i>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl)</i>	
Stikbane til Aalborg Lufthavn	8,0
<i>Aftale om Trafikaf tale 2014 af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Supplerende VVM-undersøgelse af en niveaufri udfletning øst for Ringsted station	15,0

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK 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.

*Igangværende undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)	
VVM-undersøgelse af opgraderinger på banen	53,9
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Fredericia-Aalborg	71,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Roskilde-Kalundborg	17,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Aalborg-Frederikshavn	20,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Vejle-Struer	32,0
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering af banestrækningen Østerport-Helsingør	3,6
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger	25,9
VVM-undersøgelse af ramme til godstrafik i Nordjylland	3,6
VVM-undersøgelse af etablering af niveaufri udflætning ved Ny Ellebjerg Station	10,0
VVM-undersøgelse af etablering af peroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4
VVM-undersøgelse af etablering af ny banestrækning til Billund	14,4
VVM-undersøgelse af etablering af ekstra spor på Gødstrup Station	1,8
VVM-undersøgelse af øget banekapacitet på strækningen Herning-Holstebro	1,8

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler 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.

*Igangværende undersøgelser i medfør af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)	
Forberedelse af anlæg af ny station i Vinge	5,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	1,5
Beslutningsgrundlag for Ørestad St. og Glostrup St.	13,0
Beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen	15,0
Beslutningsgrundlag for vendespor ved Enghave St.	4,0
Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev St.	4,0
Beslutningsgrundlag for station i Jerne (Esbjerg Øst)	1,0
Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015 (2015-pl)	
Ny station ved Kalundborg Øst	1,3
Analyse af jernbanekrydsning i Silkeborg	0,5

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

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 transport- og bygningsministeren afholde alle udgifter til projekteringsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

50. Infrastrukturenergi

§ 28.63.01.50. Infrastrukturenergi blev på finansloven for 2014 flyttet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet.

90. Indtægtsdækket virksomhed

§ 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed blev på finansloven for 2015 integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion.

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

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <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 forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2016-pl)	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Miljø og arbejdsmiljø	15,4	15,4	15,4	15,5
IT	39,2	39,2	39,2	39,2
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger	8,4	8,4	8,4	8,4
Hegnspulje	2,7	2,7	2,7	2,7
Overkørsler	58,4	58,9	59,9	-
Transportpuljeprojekter	49,2	-	-	-
Rådighedspuljer i alt	173,3	124,6	125,6	65,7

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	664,2	1.092,1	192,0	188,5	135,7	125,6	65,7
Indtægtsbevilling	6,0	43,0	-	-	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	564,6	949,7	65,0	65,7	65,7	65,7	65,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,8	5,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	108,3	269,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	3,2	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	4,5	3,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	451,0	669,0	65,0	65,7	65,7	65,7	65,7
Indtægt	5,9	39,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	4,8	39,2	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	0,8	0,2	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	74,8	40,6	56,7	58,4	58,9	59,9	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	85,1	57,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-10,3	-17,5	56,7	58,4	58,9	59,9	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
73. Pulje til forlodsovertagelser							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-
74. Transportpuljeprosjekter							
Udgift	20,2	63,2	31,8	49,2	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,8	11,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	3,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-10,6	48,3	31,8	49,2	-	-	-
Indtægt	-	3,4	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	3,4	-	-	-	-	-
76. Investeringstilskud, Togfonden DK							
Udgift	-	-	38,5	15,2	11,1	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	38,5	15,2	11,1	-	-
78. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	4,6	38,5	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,1	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,5	16,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	21,5	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	401,1
I alt	401,1

70. Rådighedspuljer

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer, udvikling samt 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.

IT 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 VK-regering, 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 VK-regering, 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.

73. Pulje til forlodsovertagelser

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.

Forlodsovertagelse 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 på kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

74. Transportpuljeprojekter

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 projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

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

*Igangværende transportpuljeprojekter**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013(2013-pl)	
Padborg kombiterminal	10,5
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011 (2011-pl)	
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)	
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
Aftale om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)	
Yderligere midler til genåbning af Langeskov station	10,4
Yderligere midler til ny perron på Sønderborg station	5,0
Pulje til sikring af sikrede overkørsler med bomme	5,0

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance

**) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

76. Investeringstilskud, Togfonden DK

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 blev der afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland samt en jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn. Der blev afsat en delramme til investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup). Endvidere blev der afsat et investeringstilskud til Hjørring Kommune til at anlægge en jernbanegodsterminal (etablering af rangerområde og spor) ved Hirtshals.

Tilskudsprojekter

Mio. kr.	Tildelt tilskud
Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)	
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner	41,0
Jernbanegodsterminal Hirtshals Havn, investeringstilskud til Hjørring Kommune	23,5

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til investeringer i infrastrukturen på sidebanerne og til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Igangværende projekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)	
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 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 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	368,3	380,9	386,7	385,8	374,1	365,8
Indtægtsbevilling	-	2,0	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	-	313,4	303,9	309,2	308,2	296,4	288,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	313,4	303,9	309,2	308,2	296,4	288,1
Indtægt	-	1,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,9	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	-	54,9	77,0	77,5	77,6	77,7	77,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	54,9	77,0	77,5	77,6	77,7	77,7
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	21,4
I alt	21,4

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2018
Spor	58,0	57,8	58,0	54,1
Kørestrøm	23,4	23,4	23,5	22,9
Stærkstrøm	14,3	14,4	14,4	14,0
Sikring	50,6	50,1	43,0	42,5
IT	118,0	117,4	112,3	110,6
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,7
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,2	2,1
Forst	41,0	41,2	41,3	40,2
Infrastrukturenergi	43,4	43,4	43,4	43,4
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,1	34,2	34,3	34,3
Aktiviteter i alt	386,7	385,8	374,1	365,8

10. Drift af jernbanenettet*Spor*

Omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Kørestrøm

Omfatter bl.a. eftersyn af kørestråmsanlæg 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 kableanlæg (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 af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes omkostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningskred og skybrud.

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.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

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 specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport- og Bygningsministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i 2016.

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 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdet 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 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over anlægsarbejder

(mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL2016	Anden regule- ring til og med FL2016	FL2016 (pro- jektbev.) i alt
Afsluttede projekter siden FL2015				
Roskilde-Køge-Næstved (akt. 132 af 5. december 2012)	239,3	4,9	-	244,2
Fredericia Syd (akt. 133 af 8. februar 2013)	79,6	0,1	-	79,7
Ny Nørreport				

(FL11)	593,9	45,3	-	639,2
Fundering af Lillebæltsbroen (akt. 91 af 5. marts 2014)	129,0	0,1	-	129,1
Igangværende projekter				
Taulov-Padborg (akt. D - Fortroligt)	-	-	-	-
Odense-Fredericia (akt. A - Fortroligt)	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.608,9	1.939,5	2.252,6	2.133,5	1.906,1	2.286,3	2.983,0
Indtægtsbevilling	76,3	101,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet							
Udgift	2.608,9	1.939,5	2.252,6	2.133,5	1.906,1	2.286,3	2.983,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	1,3	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	1,3	2,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.793,0	1.269,6	876,4	858,1	860,0	875,0	868,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	1,1	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	813,3	665,6	1.376,2	1.275,4	1.046,1	1.411,3	2.114,6
Indtægt	76,3	101,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
11. Salg af varer	75,6	88,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	13,1	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6

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 udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven 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.

Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden er der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne er midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	540,1
I alt	540,1

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. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2016-pl)	2016	2017	2018	2019
Fornyelse				
Spor	702,1	627,5	816,4	1.396,3
Broer	185,2	106,8	134,9	466,4
Kørestrøm	225,8	84,2	101,4	99,1
Stærkstrøm	53,4	65,0	94,1	59,3
Sikring og fjernstyring	39,4	86,7	134,5	6,4
Tele, it og transmission	52,4	58,7	112,7	69,8
Forst	17,1	17,2	17,3	17,3
<i>Fornyelse i alt</i>	1.275,4	1.046,1	1.411,3	2.114,6
Vedligeholdelse				
Spor	333,6	335,3	376,0	368,7
Broer	72,1	72,1	72,3	71,6
Kørestrøm	43,3	43,5	43,7	43,6
Stærkstrøm	42,5	42,6	42,8	42,8
Sikring og fjernstyring	226,9	225,8	193,3	196,1
Tele, it og transmission	8,3	9,2	14,9	13,7
Bygninger	43,3	43,4	43,5	43,4
Forst	59,5	59,5	59,9	59,9
Kastrup, Øresund	12,6	12,6	12,6	12,6
Overkørsler, Privatbaner	13,4	13,4	13,4	13,4
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	858,1	860,0	875,0	868,4
I alt fornyelse og vedligehold	2.133,5	1.906,1	2.286,3	2.983,0

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Spor

Omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Broer

Omfatter bl.a. spor- og vej bærende 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).

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1.162,2	1.160,0	971,8	721,9	701,7	681,6	661,4
Indtægtsbevilling	705,1	695,3	721,7	760,7	760,7	760,7	760,7
10. Baneafgifter							
Indtægt	683,5	675,4	701,5	744,0	744,0	744,0	744,0
11. Salg af varer	683,5	675,4	701,5	744,0	744,0	744,0	744,0
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	26,7	23,0	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	26,7	23,0	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
Indtægt	21,5	19,9	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
11. Salg af varer	21,5	19,9	20,2	16,7	16,7	16,7	16,7
30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser							
Udgift	1.135,5	1.137,1	951,6	705,2	685,0	664,9	644,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.135,5	1.137,1	951,6	705,2	685,0	664,9	644,7

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2016 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2016

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passage)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog	4,80	51.031.458	245,2
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.831,54	43.765	299,0
Storebælt, godstog	6.337,23	9.820	62,2
Øresund, persontog	2.143,04	56.618	121,3
Øresund, godstog	2.592,99	8.215	21,3
Overførsel til Trafikverket			-5,0
I alt			744,0

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2016, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2016 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2015.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter 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 ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2016 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter 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.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2016

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog	4,80	3.484.857	16,7
Miljøtilskud, godstog	0,0138	1.207.588.302	-16,7

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Specifikation af betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser i 2016

	Forventede satser (kr. pr. passage)	Forventet aktivitet (togkm/passage)	Budget (mio. kr.)
Jernbaneoperatørens betaling af broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.831,54	43.765	299,0
Storebælt, godstog	6.337,23	9.820	62,2
Øresund, persontog	2.143,04	56.618	121,3
Øresund, godstog	2.592,99	8.215	21,3
Baneafgifter til de faste forbindelser, i alt			503,8
Statsligt tilskud til Øresundsforbindelsen inkl. landanlæg	-	-	201,4
I alt			705,2

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 reinvesteringer 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. Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 udgøres Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen fra 2016 af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Banedanmark budgetterer med, at de i 2016 opkræver broafgifter for i alt 361,2 mio. kr. på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund og jernbanetilslutningsanlæg (Kastrup- og Vigerslevbanen)

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 jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. A/S Øresundsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil.

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. Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til A/S Øresundsforbindelsen.

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 Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Kastrupbanen og Vigerslevbanen.

Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2016 udgøres Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet I/S og A/S Øresundsforbindelsen fra 2016 af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af Kastrupbanen, Vigerslevbanen og jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark samt et statsligt tilskud. Banedanmark

budgetterer med i 2016 at opkræve broafgifter for i alt 142,6 mio. kr. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til Øresundsbro Konsortiet I/S og A/S Øresundsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. Det statslige tilskud udgør 201,4 mio. kr. i 2016. Tilskuddet afvikles med 20 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30 mio. kr. (2015-pl) årligt frem til og med 2024, hvorefter det statslige tilskud til Øresundsbro Konsortiet I/S og A/S Øresundsforbindelsen vil være fuldt afviklet. A/S Øresundsforbindelsen forestår den danske jernbanebetaling til Øresundsbro Konsortiet I/S, der ikke ændres, jf. statsaftalen med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	10,1	3,0	34,0	5,3	5,2	5,2	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	10,1	3,0	34,0	5,3	5,2	5,2	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	3,0	34,0	5,3	5,2	5,2	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	34,7
I alt	34,7

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen (SRSF), 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.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) 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 i 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 kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

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 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 Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark 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.
BV 2.2.13	Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsvertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsvertagelser. I tilknytning til at forlodsvertagede 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 § 28.63.08.31. Pulje til forlodsvertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsvertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	2.180,7	3.174,8	4.171,8	3.258,4	4.846,6	3.239,5	1.744,5
Indtægtsbevilling	140,2	51,8	136,6	69,7	-	-	-

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Udgift	2.180,7	3.174,8	3.912,6	2.931,4	4.453,5	2.992,4	1.703,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-2,5	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-23,0	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2.219,0	2,9	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,4	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4.425,6	3.172,5	3.912,6	2.931,4	4.453,5	2.992,4	1.703,0
Indtægt	140,2	51,8	136,6	69,7	-	-	-
11. Salg af varer	22,1	11,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	118,1	40,5	136,6	69,7	-	-	-

20. Øvrige projekter

Udgift	-	-	161,0	69,7	114,1	156,0	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	161,0	69,7	114,1	156,0	-

30. Aftale om Togfonden DK

Udgift	-	-	63,9	234,1	212,6	91,1	41,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	63,9	234,1	212,6	91,1	41,5

31. Pulje til forlodsøvertagelser**Togfonden DK**

Udgift	-	-	20,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	20,0	-	-	-	-

40. Aftaler om kollektiv trafik

Udgift	-	-	14,3	23,2	66,4	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	14,3	23,2	66,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	1.874,0
I alt	1.874,0

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 960,3 mio. kr. på Signalprogrammet, 576,4 mio. kr. på Ny bane København- Ringsted samt 337,5 mio. kr. på anlægsprojekter i øvrigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2016-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Total-Udgift	Central reserve	Projekt udgift	Statslig udgift	Tilskud
En grøn transportpolitik*							
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt ²⁾			19.281,2	2.977,2	16.304,0	16.259,4	44,6
København - Ringsted ²⁾	L527 /akt. N 2013	2018	11.714,2	1.856,8	9.857,4	9.743,4	114,0
Aalborg Lufthavn ¹⁾	FL2014	2019	279,3	-	279,3	279,3	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	FL2014	2017	74,3	-	74,3	74,3	-
Lejre-Vipperød ²⁾	FL2011	2014	1.378,2	226,0	1.152,2	1.152,2	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens ²⁾	FL2013	2015	700,0	119,5	580,5	533,0	47,5
Esbjerg - Lunderskov ²⁾	FL2013	2015	1.014,5	157,0	857,5	842,4	15,1
Øvrige projekter							
Køge Nord og Næstved ²⁾	FL2013	2018	651,9	100,6	551,3	551,3	-
Togfonden DK**							
Fredericia-Aalborg ¹⁾	FL15	2023	4.633,7	-	4.633,7	4.633,7	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ¹⁾	FL16	2017	113,4	-	113,4	113,4	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved ²⁾	FL15	2016	44,5	6,9	37,6	37,6	-
Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg ²⁾	FL16	2016	367,8	56,4	311,4	311,4	-
Bedre og billigere kollektive trafik***							
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa ¹⁾	FL15	2017	54,1	-	54,1	54,1	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	FL15	2017	26,7	-	26,7	26,7	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	FL16	2019	14,9	-	14,9	14,9	-
I alt							

Bemærkninger: Slutåret angiver slutåret for projekterne. For Signalprogrammet gælder, at der ved de to seneste forelæggelser er givet hjemmel til at føre de to projekter fra anden milepæl (2011 henholdsvis 2012) frem mod 2020 henholdsvis 2023. Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægsslov.

2) Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsslov.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 .

**) Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 .

Nedenstående tabel viser afløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i F-året samt BO1-3. Projekter kan have forbrug før F-året samt bevilling efter BO3, hvilket betyder, at summen af bevillingerne i årene ikke nødvendigvis summer til projektudgiften.

Afløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2016-pl)	Projekt udgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
En grøn transportpolitik*					
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt ²⁾	16.304,0	1.610,2	2.201,5	1.881,2	1.673,8
København - Ringsted ²⁾	9.857,4	1.254,9	2.052,7	1.038,2	-
Aalborg Lufthavn ¹⁾	279,3	52,1	125,0	73,0	29,2
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	74,3	-	74,3	-	-
Lejre-Vipperød ²⁾	1.152,2	3,8	-	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens ²⁾	580,5	4,2	-	-	-
Esbjerg - Lunderskov ²⁾	857,5	6,2	-	-	-
Øvrige projekter					
Køge Nord og Næstved ²⁾	551,3	69,7	114,1	156,0	-
Togfonden DK**					
Fredericia-Aalborg ¹⁾	4.633,7	152,2	-	-	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ¹⁾	113,4	14,4	99,0	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved ²⁾	37,6	17,6	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg ²⁾	311,4	49,9	113,6	91,1	41,5
Bedre og billigere kollektive trafik***					
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa ¹⁾	54,1	12,9	41,2	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	26,7	10,3	10,3	-	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	14,9	-	14,9	-	-
I alt		3.258,4	4.846,6	3.239,5	1.744,5

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er gennemført en VVM-analyse og vedtaget en anlægslov.

2) Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

***) Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 .

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne 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 Transport- og Bygningsministeriets 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.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hvert enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2016 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg	§ 28.63.08.30.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at igangsætte en række større 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.

Der på kontoen indbudgetteret indtægter fra EU-støtte (TEN-T-støtte). Indtægterne er budgetteret i henhold til, hvornår de forventes indtægtsført på projektet. I tilfælde af at indtægterne ikke falder, eller det forskydes i forhold til forventede, påvirkes et projektets samlede forbrugsmulighed ikke.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-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 tilendebragt i 2020.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-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. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

Strækningerne Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Aalborg-Frederikshavn forventes som de første at overgå til overvåget prøvedrift baseret på de nye signaler i 2016.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradio system med GSM-R. Talerafdelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

Signalprogrammet har fået tildelt 89 mio. kr. i EU-støtte (midler fra TEN-T) til udrulningen af ERTMS baseline 3 på strækningen Langå-Frederikshavn. Heraf er i alt 44,6 mio. kr. indtægtsført på projektet i 2013 og 2014.

På finansloven for 2014 overførtes 109,3 mio. kr. (2014-pl) fra Signalprogrammets budget til § 28.52. Jernbanetraffic, hvorfra midlerne i henhold til et tillæg til DSB's trafikkontrakt vil blive udbetalt til DSB i 2014-2020 til kompensation af DSB's udgifter til løsning af pålagte opgaver i forbindelse med implementering af det nye signalsystem på S-banen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Hvis der er behov for at etablere rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan disse finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der er givet bevilling til.

På finansloven for 2016 er projektet reperiodiseret, hvormed der er flyttet 100,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2017 og 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2019.

Ny bane København-Ringsted

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009 er det besluttet, at anlægge 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.

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.

I totaludgiften er endvidere indeholdt 16,0 mio. kr. (2009-pl) til etablering af en 3 meter høj støjafskærmning på den 775 meter lange strækning langs Allingvej i Hvidovre.

Den nye jernbane planlægges ibrugtaget i 2018.

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

Projektet har i 2013 og 2014 i alt indtægtsført 114,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

Projektbevillingen er på finansloven for 2015 reduceret med 115,0 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forudsat medfinansiering fra ledningsejere vedrørende omlægning af højspændingsanlæg mv. i forbindelse med etablering af den nye bane.

På finansloven for 2016 er projektet reperiodiseret, hvormed der er flyttet 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2017 og 200,0 mio. kr. (2016-pl) fra 2016 til 2018.

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)

Projektet om udbygningen af Nordvestbanen indgår i Aftale mellem den daværende VK-regering, 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).

Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i 2012, 2013 og 2014 i alt indtægtsført 47,5 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

Aalborg Lufthavn

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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. udførelsesfasen, 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.

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.

Projektet har med akt 106 af 26. marts 2015 fået tilført 36,7 mio. kr. ekstra ud over projektets egen centrale reserve.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), 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 besluttet med Togfonden DK. Udgifterne til VVM-undersøgelsen afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. 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.

Projektet har i alt indtægtsført 15,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T) i 2013 og 2014.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i totalbevilling 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-undersøgelse og projektering på fase 2-niveau i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Disse omkostninger afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, som kan realisere time-modellen, en ny forbindelse til Billund, kortere rejsetider på de fleste regionalstrækninger, en opgradering af mulighederne for transport af jernbanegods samt elektrificering af størstedelen af det danske jernbanenet. Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 fremrykket ca. 3,3 mia. kr. (2014-pl). Baggrunden for fremrykningen er, at Togfondens anlægsprojekter er koordineret med øvrige besluttede baneprojekter og fornyelsesaktiviteterne på baneområdet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aalborg

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg. Den samlede anlægsinvestering vurderes til i alt 4.492,0 mio. kr. (2014-pl). De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen Østerport-Helsingør. Hastighedsopgraderingen vil øge hastigheden fra 100-120 km/t til 120-160 km/t og vurderes til i alt 110,0 mio. kr. (2014-pl).

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Med etableringen af Signalprogrammet, er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringen af strækningen.

Øvrige regionale opgraderinger

Øvrige regionale hastighedsopgraderinger blev igangsat i 2015 i stedet for i 2016 for at undgå, at overkørsler opgraderes af flere omgange, både gennem overkørselsprojekt (udskiftning af overkørsler i forbindelse med Signalprogrammet og opgradering af usikrede overkørsler) samt gennem Togfonden DK.

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå, at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikval værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken.

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

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. Der er i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til forlodsovertagelser.

Forlodsovertagelse 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.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat midler til en række projekter.

*Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Ny station i Vinge ¹⁾	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	26,0
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	8,0
<i>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)</i>	
Ny station ved Kalundborg Øst	14,7

Bemærkninger:

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten

¹⁾ Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 udmøntes størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK. Der er med Aftale mellem regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK fremrykket ca. 3,3 mia. kr. (2014-pl). Med aftalerne er der aftalt initiativer for knap 24 mia. kr. (2016-pl). Det udmøntede råderum udgør ca. 5,4 mia. kr. i 2016.

På baggrund af aftalen er der igangsat en række initiativer - primært VVM-undersøgelser - jf. nedenstående tabel.

Regeringen har i regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden, juni 2015, tilkendegivet, at den vil foretage et serviceeftersyn af Togfonden DK og om nødvendigt tilpasse udrulningen af Togfonden.

Igangsatte initiativer

Mio. kr. (2016-pl)	Totaludg.	Hjemmel	Konto på FL16
VVM af Opgraderinger	54,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ny bane over Vestfyen.....	67,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Vejle Fjord	91,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Hovedgård-Aarhus	63,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fredericia-Aalborg	71,1	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Roskilde-Kalundborg	17,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Aalborg-Frederikshavn.....	20,4	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Vejle-Struer	32,5	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ...	3,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	2,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Øvrige regionale hastighedsopgraderinger.....	26,2	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland	3,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) ..	10,0	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Perroner mv. på Ny Ellebjerg	5,4	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Anlæg af ny bane til Billund	14,5	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg.....	4,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Analyse til fremme af gods på bane.....	2,0	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Godstrup St., ekstra spor	1,8	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet	1,8	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved.....	44,5	FL15	§ 28.63.08.31.
			/ § 28.11.13.31.
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK.....	20,0	FL15	§ 28.63.08.31.
Pulje til forlodsovertagelser, Togfonden DK.....	174,1	FL15/FL16	§ 28.21.20.52.
Forberedelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	2,0	FL15	§ 28.63.08.31.
Forberedelse af elektrificering Fredericia-Aalborg.....	196,1	FL15/FL16	§ 28.63.08.31.
Ramme til godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)	41,3	FL15	§ 28.63.02.76.
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn (invest.tilskud)..	23,5	FL15	§ 28.63.02.76.
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).....	367,8	Lov nr. 543 af 29/04/2015	§ 28.63.08.31.
			/ § 28.11.13.31.
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør	113,4	FL16	§ 28.63.08.31.

Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Totaludgiften for projektet vedr. etablering af en Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg er opjusteret med 17,0 mio. kr. (2016-pl) til 367,8 mio. kr. (2016-pl), jf. lov nr. 543 af 29. april 2015, og afløbet er ændret. Merudgiften er finansieret af reserverne i Togfonden DK og tilbageføres inden projektets afslutning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	-	-	15,3	-	877,3	1.790,9	2.488,9
10. Togfonden DK - Reserver							
Udgift	-	-	15,3	-	877,3	1.790,9	2.488,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	15,3	-	877,3	1.790,9	2.488,9

10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til at anlægge de i øvrigt aftalte initiativer.

Når der træffes beslutning om gennemførelse af det konkrete anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

Kontoen er rebudgetteret og yderligere projekter er igangsat i 2016. Serviceeftersynet af Togfonden DK kan medføre tilpasninger af kontoen.

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2016.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014	VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	19,0	100,0	40,8	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-	-11,7	-	-	-	-	-
Udgift	-	7,3	100,0	40,8	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	-	7,3	100,0	40,8	-	-	-

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	11,7

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

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn	5,7	2016
VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord	6,0	2016

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

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

5. Opgaver og mål

Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.
--	--

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt.....	0	0	101,0	40,8	0	0	0
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	0	0	101,0	40,8	0	0	0

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om, at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Igangværende undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
<i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)</i>	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 28.7 Bygninger (dog ikke § 28.73.03. og § 28.73.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansiel bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

28.71.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	26,5	17,3	18,8	16,4	16,0	15,7	15,4
Forbrug af reserveret bevilling	-6,5	1,7	-	1,8	-	-	-
Indtægt	149,9	166,6	190,5	167,2	165,3	162,3	162,3
Udgift	169,5	186,2	209,3	185,4	181,3	178,0	177,7
Årets resultat	0,4	-0,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	166,1	184,7	141,8	101,7	101,2	100,9	100,6
Indtægt	80,0	97,4	123,0	83,5	85,2	85,2	85,2
20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger							
Udgift	3,4	1,5	67,5	83,7	80,1	77,1	77,1
Indtægt	69,9	69,2	67,5	83,7	80,1	77,1	77,1

2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Akkumuleret reserveret bevilling	4,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetagelse af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne. I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport- og bygningsministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport- og Bygningsministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt), er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Bygningsmyndighed	Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver og repræsenterer Transport og Bygningsministeriet vedrørende statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administrationsbidrag for kontorbygninger og OPP	Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver, bl.a. vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører samt rådgivning til ministerier uden egen byggeadministration.
Sekretariatsfunktionen for Christiania	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger	Ordningen inden for Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administrationen af opgaveporteføljen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	172,9	178,6	210,9	185,4	181,3	178,0	177,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	22,6	34,4	20,1	19,6	18,2	18,0	17,7
1. Administration af kontorbygninger og OPP.....	66,5	62,3	110,5	70,5	72,2	72,2	72,4
2. Myndighedsopgaver	7,8	8,3	6,5	8,8	8,2	8,1	8,0
3. Sekretariatsfunktionen for Christiania.	4,4	3,3	3,9	2,8	2,6	2,6	2,5
4. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.....	71,6	70,3	68,2	83,7	80,1	77,1	77,1
5. Industriens Fonds Hus i Kina.....	-	-	1,7	-	-	-	-

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	149,9	166,6	190,5	167,2	165,3	162,3	162,3
6. Øvrige indtægter	149,9	166,6	190,5	167,2	165,3	162,3	162,3

Bemærkning: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål. Herudover er der budgetteret indtægter, der modsvarer administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af Statens Ejendomsinformationssystem samt OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med administrationsbidrag og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

8. Personale

	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Personale i alt (årsværk)	209	216	215	220	215	209	209
Lønninger i alt (mio. kr.)	110,4	122,2	118,4	123,8	121,3	117,9	117,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	1,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	15,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	30,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	75,2	71,1	55,4	53,1	52,7	52,3	53,0
+ anskaffelser	8,9	185,4	0,2	0,2	0,4	0,6	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-7,6	0,1	1,6	2,3	2,3	2,3	2,0
- afhændelse af aktiver	1,9	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	3,6	5,1	6,0	2,9	3,1	2,2	2,3
Samlet gæld ultimo	71,1	251,6	51,2	52,7	52,3	53,0	52,7
Låneramme	-	-	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	65,3	67,2	66,7	67,6	67,2

Bemærkning: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr. der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ik ke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne vedrørende Rigsarkivet på 482,8 mio. kr. og Vestre Landsret på 178,8 mio. kr., da disse har egen gæld under anden langfristet gæld og grund vedrørende Den Russiske Ambassade på 8,8 mio. kr. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.04, Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekter og § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemaal samt opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen har i henhold til akt. 126 af 19. juni 2014 påtaget sig at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma om rådgivning og tilsyn i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina. Endvidere varetager og administrerer Bygningsstyrelsen den danske del af formandskabet i styregruppen for byggeriet. Til finansiering heraf overførte Uddannelses- og Forskningsministeriet i tidligere finansår i alt 6,1 mio. kr. hvoraf 1,8 mio. kr. henstår som reserveret bevilling ultimo 2014. Finansieringen af bygningen mv. forbliver dog i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Endvidere har Energistyrelsen i 2013 overført en bevilling på 3,9 mio. kr. hvoraf 3,0 mio. kr. henstår som reserveret bevilling ultimo 2014 vedrørende anden aftalt fordeling af ECSO-midlerne om udvikling af garantimodel for energibesparelser.

20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger

Underkontoen anvendes til selvstændig håndtering af administrationsbidraget vedrørende § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-267,6	-204,7	-75,7	-111,0	-138,7	-140,8	-142,9
Indtægt	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4
Udgift	727,3	682,8	708,4	709,4	681,7	679,6	677,5
Årets resultat	-53,5	14,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	727,3	682,8	683,1	683,9	681,7	679,6	677,5
Indtægt	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-	-	25,3	25,5	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen for ressourcer og ydelser til varetagelse af kontorejendommene. Ejendomsvirksomheden betaler et administrationsbidrag for disse ydelser. Administrationsbidraget betales efter konkret aftale. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2015 opgjort til omkring 2,1 mio. m², heraf er ca. 0,9 mio. m² egne lokaler. Herudover administreres og videreudlejes private lejemål på ca. 1,2 mio. m². Disse er dog placeret i § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendommene og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. (ukendt).
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maximalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.

BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Administrationsbidrag	Ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
Ejendomsrelaterede driftsudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der løbende markedslejevurderinger for at sikre, at huslejeopkrævningerne er markedsrelaterede, samt at ejendomsporteføljen værdiansættes korrekt.
Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme.
Lejers andel af drift	Der gennemføres opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	748,6	696,5	715,5	709,4	681,7	679,6	677,5
1. Administrationsbidrag	68,0	73,6	108,1	68,1	69,8	69,8	69,8
2. Ejendomsrelaterede driftsudgifter	69,1	60,1	47,7	70,0	70,0	70,0	70,0
3. Renter.....	405,9	396,4	386,1	387,7	390,5	388,8	385,3
4. Lejers andel af drift.....	49,6	51,9	50,3	49,3	49,3	49,3	49,3
5. Udvendigt vedligehold og energioptimering	156,0	114,5	97,8	108,8	102,1	101,7	103,1
6. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	-	-	25,5	25,5	-	-	-

Bemærkning: Administrationsbidraget angiver den maksimale forventede ramme for overførsel til Bygningsstyrelsen.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4
6. Øvrige indtægter	941,5	901,4	784,1	820,4	820,4	820,4	820,4

Bemærkning: Af de budgetterede indtægter på i alt 820,4 mio. kr. kan de 760,5 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 58,9 mio. kr. til lejers andel af drift og 1,0 mio. kr. til gevinst/tab på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning i ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	52,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.273,3	9.103,1	9.123,4	7.919,2	8.014,7	8.045,6	7.975,5
+ anskaffelser	67,1	240,1	82,3	117,5	117,5	117,5	117,5
+ igangværende udviklingsprojekter	29,0	-11,5	138,4	145,8	246,8	145,8	145,8
- afhændelse af aktiver	344,9	307,9	280,7	167,8	333,4	333,4	333,4
- afskrivninger	-78,6	-193,6	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.103,1	9.217,4	9.063,4	8.014,7	8.045,6	7.975,5	7.905,4
Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	B01 2017	B02 2018	B03 2019
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.406,1	10.046,9	10.273,0	10.435,0	10.530,5	10.561,4	10.491,3
+/- Opskrivning/ nedskrivning	-82,4	293,8					
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	68,1	240,1	509,3	263,3	364,3	263,3	263,3
- Salg af ejendomme mv.	344,9	307,9	347,3	167,8	333,4	333,4	333,4
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	10.046,9	10.273,0	10.435,0	10.530,5	10.561,4	10.491,3	10.421,2

Bemærkning: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien revideres hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

Der er budgetteret med genopretning af Københavns Politigård, som overgik til den statslige huslejeordning fra 2007.

PL-regulering (byggeomkostningsindekset) af uforbrugte midler til genopretning foretages årligt.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2014-pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2016	Bevilling		
					BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Oprettning Københavns Politigård	Akt 115 2014	2017	180,2	49,3	14,4	-	-
Øvrige moderniseringssager	-	-	-	154,0	154,0	154,0	154,0
Modernisering og genopretning i alt	-	-	-	203,3	168,4	154,0	154,0
Tilgang til anlægsaktiver sfa. afsluttede byggesager	-	-	-	145,8	246,8	145,8	145,8

Bemærkning: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Totaludgiften vedrørende genopretningsmidlerne er reguleret for solgte ejendomme og afsluttede projekter. De resterende genopretningsmidler er indekxreguleret til finansårets forventede byggeindeks. På realiseringstidspunktet vil det realiserede genopretningsbeløb kunne afvige fra det beløb, der indgår i budgetteringen på finansloven. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er endelig udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendoms-

virksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.52.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 5) (Anlægsbev.).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	1,0	0,1	0,4	17,3	0,5	11,7	0,5
Indtægtsbevilling	0,4	4,7	-	16,8	-	11,2	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	1,0	0,1	0,4	17,3	0,5	11,7	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,0	0,1	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	16,8	-	11,2	-
Indtægt	0,4	4,7	-	16,8	-	11,2	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	4,7	-	16,8	-	11,2	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	52,5
I alt	52,5

Bemærkning: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsjede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte

genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt efter 2018.

Derudover er der budgetteret med en pulje på 0,4 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.52.03. Vedligehold og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-0,5	-1,0	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
Indtægt	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Udgift	0,8	0,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
Årets resultat	3,2	3,2	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	0,8	0,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
Indtægt	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer til Fonden Fristaden Christiania. Herudover omfatter bevillingen administration og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1,7	0,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
1. Christianiaområdet	1,7	0,8	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
6. Øvrige indtægter	4,1	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4

10. Brugsafgift for Christiania

Staten betaler som grundejer ejerudgifterne for arealet (dækningsafgift, el, vand mv.) samt udgifter til administration og udvikling på Christianiaområdet. Udgiften dækkes ved opkrævning af brugsafgift, der betales af beboere og erhvervsdrivende, der har fået tildelt en brugstilladelse.

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.52.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Udgift	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse							
Udgift	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
Indtægt	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	53,6	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
1. Udgifter til OPP-leverandør	53,6	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8
6. Øvrige indtægter	52,5	52,7	53,9	54,8	54,8	54,8	54,8

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.52.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed).

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Der er på Finansloven for 2016 indført en ændret regnskabspraksis som medfører asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. De faktiske løbende indbetalinger på kontoen dækkes af de løbende udbetalinger, og der er således alene tale om et regnskabsmæssigt underskud som følge af den nye regnskabspraksis, men dette udlignes over den samlede kontraktperiode. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejningen i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	4,0	4,0	3,5	3,1
Indtægt	-	-	27,1	50,9	54,1	104,1	140,5
Udgift	-	-	27,1	54,9	58,1	107,6	143,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg							
Udgift	-	-	7,7	10,5	10,3	10,1	9,9
Indtægt	-	-	7,7	8,0	8,0	8,0	8,0
31. Hovedpolitistationen i Holstebro							
Udgift	-	-	-	19,3	19,8	19,9	20,1
Indtægt	-	-	-	19,3	19,4	19,6	19,7
32. Vestre Landsret i Viborg							
Udgift	-	-	19,4	21,0	20,9	20,8	20,6
Indtægt	-	-	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8
33. Retten i Svendborg							
Udgift	-	-	-	4,1	7,1	7,1	7,1
Indtægt	-	-	-	4,1	7,1	7,1	7,1
34. Kalvebod Brygge							
Udgift	-	-	-	-	-	49,7	85,9
Indtægt	-	-	-	-	-	49,7	85,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. (ukendt).

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	-	-	27,1	54,9	58,1	107,6	143,6
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	-	-	7,7	10,5	10,3	10,1	9,9
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	-	-	-	19,3	19,8	19,9	20,1
32. Vestre Landsret i Viborg	-	-	19,4	21,0	20,9	20,8	20,6
33. Retten i Svendborg.....	-	-	-	4,1	7,1	7,1	7,1
34. Kalvebod Brygge.....	-	-	-	-	-	49,7	85,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	-	-	27,1	50,9	54,1	104,1	140,5
6. Øvrige indtægter	-	-	27,1	50,9	54,1	104,1	140,5

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. juni 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. juni 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantine-drift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.53.01 Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed).

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Nettoudgiftsbevilling	-471,1	-463,6	-477,9	-446,8	-481,3	-514,3	-514,3
Forbrug af reserveret bevilling	-	-	100,0	80,0	-	-	-
Indtægt	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7
Udgift	1.863,3	1.806,9	1.756,5	1.879,8	1.674,0	1.532,3	1.533,4
Årets resultat	-117,4	-103,8	-	-	100,8	230,0	230,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	396,3	301,4	396,9	358,7	337,9	326,8	325,6
Indtægt	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7
40. Finansiering							
Udgift	956,0	980,3	994,0	1.031,6	1.145,6	1.205,5	1.207,8
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	511,0	525,2	340,3	422,0	157,5	-	-
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	-	-	25,3	25,5	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	-	-	-	42,0	33,0	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. (ukendt).

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2015 er på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal og administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførelse af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetalning. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.

BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift- og vedligeholdelsesudgifter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til tomme lejemål, leje af arealer, forundersøgelser, hensættelser mv. Endvidere gennemføres der afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af universitetsjendomme.
Renter	Ejendomsvirksomheden afholder udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsjendomme.
Administrationsbidrag	Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
Tilsagn til modernisering af laboratorielokaler	Der gennemføres modernisering af laboratorier i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

PCB-renovering af bygninger	Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.
-----------------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Udgift i alt	1907,8	1.820,9	1.761,8	1.879,8	1.674,0	1.532,3	1.533,4
1. Drifts- og vedligeholdelsesudgifter.....	339,4	245,9	331,7	275,0	257,8	249,7	248,5
2. Renter.....	966,5	981,3	994,0	1.031,6	1.145,6	1.205,5	1.207,8
3. Administrationsbidrag	71,8	70,2	68,0	83,7	80,1	77,1	77,1
4. Tilsagn til modernisering af laboratorie-lokaler.....	530,2	523,5	342,7	422,0	157,5	-	-
5. Fremrykket vedligehold	-	-	25,5	25,5	-	-	-
6. PCB-renovering af bygninger.....	-	-	-	42,0	33,0	-	-

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater fra perioden 2007-2011 og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Indtægter i alt	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7
6. Øvrige indtægter	2.217,0	2.166,7	2.134,4	2.246,6	2.256,1	2.276,6	2.277,7

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2013	R 2014	B 2015	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Egenkapital primo	8.271,3	8.153,1	9.007,1	8.907,1	-	-	-
Opskrivninger	-0,7	957,7	-	-	-	-	-
Overført overskud	-117,4	-103,8	-100,0	-80,0	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.153,2	9.007,1	8.907,1	8.827,1	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	-117,4	-103,8	-100,0	-80,0	-	-	-
Langfristet gæld primo	18.714,5	19.987,2	20.437,2	21.522,2	23.776,2	24.986,1	25.049,7
+anskaffelser	126,9	353,6	-	-	-	-	-
+tilgang fra byggekredit	1.145,8	595,7	1.085,0	2.254,0	1.209,9	63,6	-
-afhændelser af aktiver	-	499,3	-	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	19.987,2	20.437,2	21.522,2	23.776,2	24.986,1	25.049,7	25.049,7
Byggekredit primo	1.531,0	1.529,2	1.695,2	1.405,0	544,1	-	-
+igangværende projekter	1190,0	761,7	794,8	1.393,1	665,8	63,6	-
-afsluttede projekter	1191,8	595,7	1.085,0	2.254,0	1.209,9	63,6	-
Byggekredit ultimo	1.529,2	1.695,2	1.405,0	544,1	-	-	-
Samlet gæld	21.516,4	22.132,4	22.927,2	24.320,3	24.986,1	25.049,7	25.049,7
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾	24.691,5	24.282,0	25.367,0	27.407,4			
Ikke realiserede opskrivninger ²⁾ ..	2.552,4	3.476,8	3.476,8	3.476,8			
Samlet værdi for ejendommene....	27.243,9	27.758,8	28.843,8	30.884,2			

Bemærkning:

¹⁾ Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttede byggeret.

²⁾ De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommens værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret skønnet til 345,2 mio. kr. er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2016 - pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2016	Bevilling			BO3 2019
Projekter:					BO1 2017	BO2 2018		
Lånefinansiering:								
Københavns Universitet								
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper	Akt 98 2012	2017	2.725,6	341,3	13,1	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2017	477,8	282,4	2,8	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center.....	Akt 47 2012	2017	113,2	26,3	5,1	-	-	-
Farma.....	Akt 91 2013	2016	47,8	1,7	-	-	-	-
Niels Bohrs Science Center.....	Akt 109 2013	2017	1.082,2	517,4	539,1	25,8	-	-
Skovskolen	BV2014	2016	20,4	5,7	-	-	-	-
laboratoriegenopretning på Panum.....	Akt 140 2015	2018	19,1	-	1,3	17,8	-	-
Aarhus Universitet								
Nybyggeri og ombygning Health.....	Akt 10 2013	2018	512,4	105,9	103,7	19,7	-	-
Syddansk Universitet								
Undervisningsbygninger 44	Akt 122 2014	2016	138,8	2,7	-	-	-	-
Roskilde Universitetscenter								
ESCO-projekt.....	BV2014	2016	42,6	30,9	-	-	-	-
Aalborg Universitet								
Nybyggeri til Institut for Miljø, Kemi og Bioteknologi.....	Akt 75 2011	2016	188,0	0,5	-	-	-	-
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg.....	Akt 129 2013	2016	221,9	61,9	-	-	-	-
Institut for Energiteknik	BV2014	2017	53,7	3,5	-	-	-	-
Ny- og ombygninger af laboratorier i Esbjerg.....	Akt 138 2013	2016	61,2	12,7	-	-	-	-
Medfinansiering fra modernisering af laboratorielokaler:								
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2016	672,0	-	-	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center.....	Akt 47 2012	2017	138,0	-	-	-	-	-
Farma.....	Akt 91 2013	2016	122,7	-	-	-	-	-
Niels Bohrs Science Center.....	Akt 109 2013	2017	510,0	-	-	-	-	-
Nybyggeri og ombygning Health.....	Akt 10 2013	2018	87,9	-	-	-	-	-
Nybyggeri til Byggeri og Anlæg.....	Akt 129 2013	2016	29,9	-	-	-	-	-
Ny- og ombygninger af laboratorier i Esbjerg.....	Akt 138 2013	2016	82,7	-	-	-	-	-
Medfinansiering fra øvrige:								
RUC ESCO-projekt	BV2014	2016	33,6	21,7	-	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2017	603,3	-	-	-	-	-
Forundersøgelse til Statens naturhisto- riske museum	BV2014	2016	18,4	-	-	-	-	-

Bemærkning: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 135,7. Totaludgifterne er inkl. renten på 5 pct. og forsikringsudgifter.

* Den anførte totaludgift er ekskl. kunstnerisk udsmykning og bidraget vedrørende Det Kgl. Bibliotek.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slut år	Total- udgift	F 2016	BO1 2017	BO2 2018	BO3 2019
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2015	Akt 45 2014 Akt 46 2013 Akt 91 2013 Akt 109 2013	2013	1443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			758,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	237,3	237,3	-	-	-
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 10 2013	2013	121,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2017	201,0	-	201,0	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015	Akt 10 2013	2013	861,8	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	209,5	209,5	-	-	-
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 119 2011		155,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	82,6	-	-	82,6	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			217,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	167,7	10,2	157,5	-	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 84 2012	2012	115,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			23,2	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	6,7	6,7	-	-	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013		230,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	8,0	8,0	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015			215,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2016	15,2	15,2	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2015	Akt 42 2012 Akt 77 2013	2013	359,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2015	Akt 38 2014	2014	299,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Andet							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			150,0	10,0	20,2	30,0	30,0
- Administration			45,6	3,9	-	-	-
- Reserve			89,5	5,0	5,0	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.717,0	-	201,0	82,6	-
Genopretninger sum			3.012,1	478,8	157,5	-	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾ ..				-56,8	-	-	-
Genopretninger i alt			3.012,1	422,0	157,5	-	-
I alt			6.062,0	440,9	383,7	112,6	30,0

Bemærkning: Afgivne tilsagn indekseres ikke.

- 1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.
- 2) Anvendes i perioden 2015-2022.
- 3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og driftsudgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til foreningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LB 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel foreningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

Der er fra 2015 og frem indarbejdet en reduktion af bevillingen på 2,5 mio. kr. årligt som følge af fusionsgevinsten ved dannelsen af Bygningsstyrelsen.

Kontoen blev på finansloven for 2014 reduceret på både indtægtssiden og udgiftssiden med 118,0 mio. kr. i 2014, 117,9 mio. kr. i 2015, 117,5 mio. kr. i 2016 og 117,5 mio. kr. i 2017. Ændringerne har ingen nettoeffekt. Ændringerne følger af en justeret huslejeordning, hvor bidraget afskaffes til den indvendige vedligeholdelse, der opkræves sammen med huslejen (indtægten), og det modsvarende tilskud til universiteterne (udgiften).

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Ved akt. 46 af 13. december 2012 orienterede Bygningsstyrelsen Finansudvalget om status på fremdriften og konkret udmøntning af bevillingen til modernisering af universiteternes laboratorielokaler.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport- og Bygningsministeriet og universiteterne om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, afsættes der en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der er ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen er som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.

61. PCB-reovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøvelse for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført bevilling fra § 29.53.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*).

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	20,6	14,7	9,2	9,0	8,8	8,7	8,5
Indtægtsbevilling	0,2	-	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	19,0	12,1	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	19,0	12,1	6,7	6,5	6,4	6,3	6,2
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	1,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring							
Udgift	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	31,4
I alt	31,4

Bemærkning: Beholdningen , der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler , forventes anvendt i perioden 2015 til 2019.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksattes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Udgiftsbevilling	817,1	48,5	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorielokaler							
Udgift	817,1	48,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	9,8	7,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	807,3	41,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2015
Øvrige beholdninger	589,0
I alt	589,0

Bemærkning: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2015 til 2020.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarderne på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Som følge af Aftalen mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. i 2012 til teknologisk løft af laboratorielokaler.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 225 mio. kr. årligt (2011-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indføres gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2015-pl	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Huslejeværdi af laboratorieløft	143,6	183,5	196,3	213,8	229,8	243,3

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne og Transport- og Bygningsministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

På bevillingsafregning for 2011 er rådighedspuljen til kunstnerisk udsmykning for modernisering af laboratorielokaler overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning.

28.73.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

Som følge af den kongelige resolution af 28. juni 2015 er der overført regnskabstal fra § 29.53.04. Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

På kontoen budgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere budgetteres udgifter som følge af tab på udlån mv. (afskrivning af uerholdelige beløb). Vedrørende Statens Administrations dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning på § 7 Finansministeriet nr. 102.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2013	2014	2015	F	2017	2018	2019
Indtægtsbevilling	3,7	23,7	-	-	-	-	-
10. Ballonparken, København							
Indtægt	3,7	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	3,7	-	-	-	-	-	-
20. Voldgade, Sønderborg							
Indtægt	-	23,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	23,7	-	-	-	-	-

10. Ballonparken, København

Kontoen vedrører indtægter som følge af indfrielse af pantebrev d. 31. juni 2013 vedrørende Ballonparken, Matr.nr. 185, Eksercer Pladsen, København.

20. Voldgade, Sønderborg

Kontoen vedrører indtægter som følge af indfrielse af et rente- og afdragsfrit statslån vedrørende ejendommen Voldgade 5 og Blegen 9, Sønderborg, Matr.nr. 726 Sønderborg.

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, finansiel 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.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2014 punkt 2.2.15.

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. 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 tilskadedkomne 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 in-

stitutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsam i omskolingsperioden.

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 og er senest ændret på FL2015.

Transport- og bygningsministeren 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 Transport- og Bygningsministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transport- og bygningsministeren 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.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Transport- og bygningsministeren 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.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen optræder første gang på FL2016.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

fm.dk