



FINANSMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2017

Tekst og anmærkninger  
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet

# 2017



**§ 28.  
Transport- og  
Bygningsministeriet**

Tekst

**2017**



## § 28. Transport- og Bygningsministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	7.985,7	13.761,3	5.775,6
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	9.239,8	9.283,8	44,0
Heraf anlægsbudget .....	8.559,9	8.573,6	13,7
Indtægtsbudget .....	1.413,0	-	1.413,0
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>1.216,7</b>	<b>1.413,4</b>
28.11. Centralstyrelsen .....		1.186,5	1.413,3
28.12. Tilsyn og kommissioner .....		30,2	0,1
<b>Veje .....</b>		<b>3.373,9</b>	<b>137,3</b>
28.21. Vejdirektoratet .....		3.373,9	137,3
<b>Trafik og byggeri mv. ....</b>		<b>6.719,4</b>	<b>442,4</b>
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....		486,3	349,4
28.52. Jernbanetrafik .....		4.870,9	5,4
28.53. Kollektiv Trafik .....		849,9	-
28.54. Færgetrafik .....		339,9	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug .....		-	-
28.56. Luftfart .....		146,1	85,4
28.57. Byggeri mv. ....		26,3	-
<b>Baner .....</b>		<b>8.656,8</b>	<b>1.866,8</b>
28.63. Banedanmark .....		8.656,8	1.866,8
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .....		-	-
<b>Bygninger .....</b>		<b>3.078,3</b>	<b>3.372,7</b>
28.71. Fællesudgifter .....		187,5	170,0
28.72. Kontorbygninger mv. ....		810,9	910,6
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger .....		2.079,9	2.292,1

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	6.809,6	5.787,5
Interne statslige overførsler .....	38,0	1,8
Øvrige overførsler .....	7.186,4	30,0
Finansielle poster .....	1.619,5	1.383,0
Kapitalposter .....	7.391,6	30,3

Aktivitet i alt .....	23.045,1	7.232,6
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-269,1	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-4.843,6	-4.843,6
<b>Bevilling i alt .....</b>	<b>17.930,3</b>	<b>2.389,0</b>

## B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>28.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) .....	144,9	-
11. Rådet for Sikker Trafik .....	16,8	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.) .....	16,1	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .....	-152,5	-
14. Transportpuljer (Anlægsbev.) .....	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.) .....	471,0	-
31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.) .....	-	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.) .....	-	-
33. Indskud (Reservationsbev.) .....	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	637,0	-
36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.) .....	-	-
51. Udlån .....	30,3	30,3
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) .....	-	1.383,0
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15) .....	-	-
70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.) .....	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.) .....	17,8	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	5,1	-
<b>28.12. Tilsyn og kommissioner</b>		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.) .....	14,1	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.) .....	7,0	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) .....	4,5	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.) .....	4,5	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.) .....	-	-
<b>Veje</b>		
<b>28.21. Vejdirektoratet</b>		
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) .....	256,9	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) .....	1.601,2	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	42,9	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.) .....	605,5	-

31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) .....	813,3	83,2
--	-------	------

### Trafik og byggeri mv.

#### 28.51. Trafik- og Byggestyrelsen

01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.) .....	102,1	-
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.) .....	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.) .....	64,8	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer .....	-	30,0
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.) .....	4,3	4,3

#### 28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .....	4.323,1	5,4
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) .....	238,6	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) .....	-	-
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) .....	117,8	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.) .....	8,4	-
14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.) .....	110,0	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.) .....	73,0	-

#### 28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	452,4	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	52,5	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.) .....	26,5	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) .....	318,5	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	-	-

#### 28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) .....	45,6	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.) .....	291,1	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.) .....	3,2	2,2

#### 28.55. Transportsektorens energiforbrug

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

**28.56. Luftfart**

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) .....	100,0	70,7
02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.) .....	5,4	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) .....	26,0	-

**28.57. Byggeri mv.**

01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstanm. 131) (Reservationsbev.) .....	13,1	-
02. Byggeri (Reservationsbev.) .....	13,2	-

**Baner****28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	511,3	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	139,0	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.) .....	372,6	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.) .....	1.888,6	13,7
06. Baneafgifter mv. ....	709,8	738,7
07. Banedanmarks tilskudpulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	10,8	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) .....	3.784,6	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.) .....	125,7	-

**28.64. Vejdirektoratet, baneområdet**

11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.) .....	-	-
---	---	---

**Bygninger****28.71. Fællesudgifter**

01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed) .....	16,9	-
---	------	---

**28.72. Kontorbygninger mv.**

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed) .....	-102,9	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.) .....	0,5	-
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,3	-
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) .....	-491,7	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.) .....	11,0	2,1
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 jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

**Nr. 112.** ad 28.63.01.

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

**Nr. 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, 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.

**Nr. 131.** ad 28.57.01.

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 for at opnå tilskud, prioritering 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. Transport- og Bygningsministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte forskningsinstitutioner i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

**§ 28.  
Transport- og  
Bygningsministeriet**

Anmærkninger

**2017**



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, 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.

#### *Infrastrukturfonden 2009-2020 (mio. kr.)*

<b>Tilførsel af midler</b>	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-pl) .....	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 .....	1,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl) .....	225,0
Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl) .....	3.403,1
Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 (motorvej til sygehuset i Gødstrup) (2013-pl) .....	452,0
<b>Disponering af midler</b>	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. finansloven for 2010 (2009-pl) .....	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2010-pl) .....	9.934,9
Lovforslag af 6. maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen .....	17,0
Lovforslag af 10. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted .....	16,0

Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl)	619,6
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl)	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl)...	328,0
Finansloven for 2013 (reservation til en ny Storstrømsbro) (2013-pl)	3.892,9
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl).....	2.186,1
Aftale om linieføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 (2013-pl)*	3.855,1
Trafikafale 2014 - udmøntning af ledige midler i Infrastruktur fonden af 24. juni 2014 (2014-pl). ....	2.517,3

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

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

### Flerårsbudget:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	7.767,2	7.620,4	7.732,3	7.985,7	7.339,2	7.251,6	7.487,1
Udgift	14.364,5	14.218,9	13.552,3	13.761,3	13.113,6	13.100,8	13.318,9
Indtægt	6.597,2	6.598,5	5.820,0	5.775,6	5.774,4	5.849,2	5.831,8

### Specifikation af nettotal:

<b>Fællesudgifter</b>	<b>442,5</b>	<b>209,4</b>	<b>247,5</b>	<b>230,8</b>	<b>218,5</b>	<b>215,1</b>	<b>210,9</b>
28.11. Centralstyrelsen	411,9	176,5	212,8	200,7	192,6	190,3	186,7
28.12. Tilsyn og kommissioner	30,6	32,9	34,7	30,1	25,9	24,8	24,2
<b>Veje</b>	<b>1.007,6</b>	<b>934,8</b>	<b>989,0</b>	<b>987,0</b>	<b>978,7</b>	<b>956,6</b>	<b>939,7</b>
28.21. Vejdirektoratet	1.007,6	934,8	989,0	987,0	978,7	956,6	939,7
<b>Trafik og byggeri mv.</b>	<b>5.535,1</b>	<b>5.671,4</b>	<b>5.911,2</b>	<b>6.197,0</b>	<b>5.936,9</b>	<b>5.937,1</b>	<b>5.935,5</b>
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen	143,5	71,9	185,8	166,9	161,8	158,0	156,9
28.52. Jernbanetrafik	4.469,6	4.641,1	4.471,7	4.755,5	4.537,6	4.537,5	4.537,5
28.53. Kollektiv Trafik	616,1	619,2	854,8	849,9	805,8	799,7	799,7
28.54. Færgetrafik	225,0	269,4	295,3	337,7	348,2	367,0	367,0
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-17,1	-10,5	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	53,4	42,1	61,3	60,7	60,1	59,6	59,1
28.57. Byggeri mv.	44,6	38,1	42,3	26,3	23,4	15,3	15,3
<b>Baner</b>	<b>1.329,9</b>	<b>1.306,5</b>	<b>1.032,6</b>	<b>865,8</b>	<b>788,7</b>	<b>729,4</b>	<b>676,7</b>
28.63. Banedanmark	1.322,7	1.223,2	966,8	865,8	788,7	729,4	676,7
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	7,3	83,3	65,8	-	-	-	-
<b>Bygninger</b>	<b>-547,9</b>	<b>-501,8</b>	<b>-448,0</b>	<b>-294,9</b>	<b>-583,6</b>	<b>-586,6</b>	<b>-275,7</b>
28.71. Fællesudgifter	19,6	21,4	18,2	17,5	15,9	15,6	15,3
28.72. Kontorbygninger mv.	-222,4	-135,8	-108,4	-100,2	-141,8	-144,3	-144,3
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-345,2	-387,4	-357,8	-212,2	-457,7	-457,9	-146,7

### Udgifter under delloft for indkomstoversførsler:

Nettotal	1,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-

### Specifikation af nettotal:

<b>Trafik og byggeri mv.</b>	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen	1,1	-	-	-	-	-	-

### Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	11.083,4	11.277,8	9.217,1	9.239,8	8.260,0	7.553,5	6.975,4
Udgift	11.440,2	11.819,5	9.365,5	9.283,8	8.315,2	7.597,5	7.019,4

Indtægt .....	356,8	541,7	148,4	44,0	55,2	44,0	44,0
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>844,2</b>	<b>598,2</b>	<b>584,0</b>	<b>955,5</b>	<b>684,7</b>	<b>255,7</b>	<b>734,7</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	844,2	598,2	584,0	955,5	684,7	255,7	734,7
28.12. Tilsyn og kommissioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Veje .....</b>	<b>4.122,4</b>	<b>3.677,0</b>	<b>3.039,9</b>	<b>2.249,6</b>	<b>1.506,1</b>	<b>1.771,3</b>	<b>1.296,8</b>
28.21. Vejdirektoratet .....	4.122,4	3.677,0	3.039,9	2.249,6	1.506,1	1.771,3	1.296,8
<b>Trafik og byggeri mv. ....</b>	<b>111,3</b>	<b>192,6</b>	<b>108,2</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>
28.52. Jernbanetrafik .....	105,2	106,8	108,2	110,0	110,0	110,0	110,0
28.53. Kollektiv Trafik .....	6,1	85,8	-	-	-	-	-
<b>Baner .....</b>	<b>6.010,1</b>	<b>6.809,8</b>	<b>5.484,5</b>	<b>5.924,2</b>	<b>5.958,7</b>	<b>5.416,0</b>	<b>4.833,4</b>
28.63. Banedanmark .....	6.010,1	6.809,8	5.484,5	5.924,2	5.958,7	5.416,0	4.833,4
<b>Bygninger .....</b>	<b>-4,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
28.72. Kontorbygninger mv. ....	-4,6	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	959,9	1.556,0	971,5	1.413,0	1.413,0	1.413,0	1.413,0
Udgift .....	48,5	40,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1.008,4	1.596,6	971,5	1.413,0	1.413,0	1.413,0	1.413,0

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>951,7</b>	<b>1.557,2</b>	<b>951,5</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.383,0</b>	<b>1.383,0</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	951,7	1.557,2	951,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
<b>Trafik og byggeri mv. ....</b>	<b>32,9</b>	<b>39,5</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
28.51. Trafik- og Byggestyrelsen .....	32,9	39,5	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>Bygninger .....</b>	<b>-24,7</b>	<b>-40,7</b>	-	-	-	-	-
28.73. Uddannelses- og forsknings- bygninger .....	-24,7	-40,7	-	-	-	-	-

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.ttm.dk](http://www.ttm.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.*)
- 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund  
(*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 ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer 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 lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*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 lokal og regional jernbanetrafik (*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 CO<sub>2</sub>-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)



- 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstanm. 131) (*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, 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.*)
- 28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*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) ( <i>Anlægsbev.</i> )
28.63.05.	Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet ( <i>Anlægsbev.</i> )
28.63.08.	Anlægsprojekter på jernbanen ( <i>Anlægsbev.</i> )
28.63.20.	Togfonden DK ( <i>Anlægsbev.</i> )
28.72.02.	Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) ( <i>Anlægsbev.</i> )

## Indtægtsbudget:

28.11.66.	Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
28.11.67.	Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
28.11.70.	Københavns Havn A/S ( <i>Reservationsbev.</i> )
28.51.09.	Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
28.73.03.	Særlige anlægsopgaver ( <i>Anlægsbev.</i> )
28.73.04.	Udlån vedrørende ejendomme (administreret af Statens Administration)

*Artsoversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Bevilling i alt .....	17.898,1	17.422,0	15.847,2	15.541,3	14.126,7	13.332,6	13.049,5
Årets resultat .....	67,7	-18,9	23,9	269,1	59,5	59,5	-
Forbrug af videreførsel .....	-74,0	-61,0	106,8	2,1	-	-	-
Aktivitet i alt .....	17.891,8	17.342,2	15.977,9	15.812,5	14.186,2	13.392,1	13.049,5
Udgift .....	25.854,2	26.079,0	22.917,8	23.045,1	21.428,8	20.698,3	20.338,3
Indtægt .....	7.962,4	8.736,8	6.939,9	7.232,6	7.242,6	7.306,2	7.288,8
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift .....	9.034,0	7.496,4	6.956,7	6.809,6	6.372,1	6.306,4	6.483,5
Indtægt .....	6.772,3	6.813,6	5.802,3	5.787,5	5.797,5	5.861,1	5.843,7
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift .....	63,0	65,2	38,0	38,0	37,9	37,9	37,2
Indtægt .....	51,5	1,4	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift .....	6.468,4	6.540,5	6.407,0	7.186,4	7.352,8	6.705,2	7.186,6
Indtægt .....	114,4	149,1	134,5	30,0	30,0	30,0	30,0
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift .....	1.414,9	1.439,8	1.520,0	1.619,5	1.703,7	1.755,3	1.755,1
Indtægt .....	951,8	547,2	952,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift .....	8.873,9	10.537,2	7.996,1	7.391,6	5.962,3	5.893,5	4.875,9
Indtægt .....	72,2	1.225,4	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3

*Standardkontooversigt:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Driftsposter .....	2.261,6	682,7	1.154,4	1.022,1	574,6	445,3	639,8
11. Salg af varer .....	5.463,8	5.561,6	5.264,5	5.299,1	5.304,1	5.373,4	5.362,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	350,5	370,1	350,0	352,3	351,0	358,0	351,5
15. Vareforbrug af lagre .....	-	6,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	1.555,5	1.339,5	829,7	820,5	800,2	779,8	759,5
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.000,8	2.003,1	1.971,7	1.960,2	1.931,6	1.888,1	1.850,8
19. Fradrag for anlægsøn .....	-913,4	-958,7	-675,1	-725,8	-722,8	-708,5	-689,1
20. Af- og nedskrivninger .....	139,3	287,0	70,2	61,3	58,3	58,0	61,2

21. Andre driftsindtægter .....	955,6	881,9	187,8	136,1	142,4	129,7	129,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.251,6	4.812,9	4.760,2	4.693,4	4.304,8	4.289,0	4.501,1
28. Ekstraordinære indtægter .....	2,4	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,1	5,8	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler .....	11,5	63,8	35,7	36,2	36,1	36,1	35,4
33. Interne statslige overførsels- indtægter .....	51,5	1,4	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	63,0	65,2	38,0	38,0	37,9	37,9	37,2
Øvrige overførsler .....	6.354,0	6.391,4	6.272,5	7.154,3	7.322,8	6.675,2	7.156,6
30. Skatter og afgifter .....	33,1	39,7	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU .....	81,2	102,4	71,3	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	3,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	0,2	4,0	43,2	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	-	2,1	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	49,1	48,9	47,6	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	148,9	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	7,8	3,1	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	284,9	370,7	504,6	510,7	512,1	512,1	512,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud .....	6.126,7	5.969,0	5.607,9	6.276,4	5.727,0	5.707,0	5.775,6
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	246,7	399,3	1.113,7	486,1	898,9
Finansielle poster .....	463,1	892,5	567,5	236,5	320,7	372,3	372,1
25. Finansielle indtægter .....	951,8	547,2	952,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
26. Finansielle omkostninger .....	1.414,9	1.439,8	1.520,0	1.619,5	1.703,7	1.755,3	1.755,1
Kapitalposter .....	8.808,0	9.391,6	7.817,1	7.092,2	5.872,5	5.803,7	4.845,6
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	3,7	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7.956,7	9.799,7	7.751,8	7.190,0	5.683,3	5.375,1	4.573,5
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	0,2	3,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang .....	48,3	-	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
55. Statslige udlån, afgang .....	72,0	200,0	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
58. Værdipapirer, tilgang .....	865,3	737,3	196,0	171,3	248,7	488,1	272,1
59. Værdipapirer, afgang .....	-	1.010,8	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat) .....	67,7	-18,9	23,9	269,1	59,5	59,5	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat) .....	-74,0	-61,0	106,8	-	-	-	-
87. Donationer .....	-	11,5	-	-	-	-	-
I alt .....	17.898,1	17.422,0	15.847,2	15.541,3	14.126,7	13.332,6	13.049,5

*Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:*

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2016 .....	251,6	1.338,2	10.598,3	1.187,1

## Fællesudgifter

### 28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport- og Bygningsministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningsstilsud, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

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

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	133,9	135,0	143,6	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
Indtægt .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	142,9	129,7	143,6	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
Årets resultat .....	-6,5	5,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	142,8	129,2	143,6	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
Indtægt .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
<b>22. Ekstern kvalitetssikring</b>							
Udgift .....	0,2	0,5	-	-	-	-	-

##### 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](http://www.trm.dk).

## 4. Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Opgaver i relation til transport- og byggepolitik	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 og har bygninger af høj kvalitet samt at byggebranchen er konkurrencedygtig. Ministeriet behandler folketings spørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport- og bygningspolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transport- og Bygningsministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transport- og Bygningsministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transport- og Bygningsministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedriften mellem landsdelene.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	135,0	128,6	145,8	<b>144,9</b>	142,3	139,9	137,2
0. Generelle fællesomkostninger .....	51,1	48,6	66,9	<b>66,7</b>	65,5	64,4	63,1
1. Opgaver i relation til transport og byg- gepolitik .....	61,0	58,2	57,4	<b>56,9</b>	55,9	55,0	53,9
2. Tilsyn med statslige selskaber .....	3,3	3,2	3,2	<b>3,1</b>	3,0	3,0	2,9
3. Internationalt arbejde .....	9,0	8,6	8,5	<b>8,4</b>	8,3	8,1	8,0
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik .....	10,6	10,0	9,8	<b>9,8</b>	9,6	9,4	9,3

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2,5	0,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	2,5	0,0	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	141	141	138	<b>150</b>	147	144	141
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	85,8	79,4	86,0	<b>86,6</b>	84,2	82,6	81,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	85,8	79,4	86,0	<b>86,6</b>	84,2	82,6	81,0

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	26,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	29,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,2	0,6	0,6	1,3	1,3	1,2	1,3
+ anskaffelser .....	-	0,1	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
- afskrivninger .....	0,6	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo .....	0,6	0,6	0,8	1,3	1,2	1,3	1,2
Låneramme .....	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	9,2	14,9	13,8	14,9	13,8

**10. Almindelig virksomhed**

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

**22. Ekstern kvalitetssikring**

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på 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.

Ekstern kvalitetssikring 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 gennemførelsen 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](http://www.sikkertrafik.dk).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8
<b>10. Rådet for Sikker Trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,4</b>	<b>16,5</b>	<b>16,7</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,4	16,5	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Rådet aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven.

**10. Rådet for Sikker Trafik**

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

**28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)**

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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	16,7	16,6	16,4	16,1	15,8	15,5	15,2
<b>10. Transportforskning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>	<b>16,4</b>	<b>16,1</b>	<b>15,8</b>	<b>15,5</b>	<b>15,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,7	16,6	16,4	16,1	15,8	15,5	15,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
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 porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af 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 gennemsæuelighed 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.

Kontoens opsparing prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparingen på de pågældende underkonti.



*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	241,1	-152,5	-276,7	-945,9	-229,2
<b>10. Vejprojekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>420,8</b>	<b>194,3</b>	<b>212,4</b>	<b>51,6</b>	<b>78,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	420,8	194,3	212,4	51,6	78,1
<b>20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>622,6</b>	<b>615,7</b>	<b>374,9</b>	<b>282,1</b>	<b>140,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	622,6	615,7	374,9	282,1	140,2
<b>30. Øvrige baneprojekter</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>15,0</b>	<b>24,8</b>	<b>32,5</b>	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,0	24,8	32,5	-	-
<b>31. Baneprojekter -Togfonden DK</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>15,2</b>	<b>21,1</b>	<b>17,0</b>	<b>7,7</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	15,2	21,1	17,0	7,7	-
<b>40. Metro - afgrening til Nordhavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>29,7</b>	<b>29,2</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	29,7	29,2	26,4	26,4	-
<b>45. Metro - afgrening til Sydhavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>41,8</b>	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	41,8	-	-	-	-
<b>50. Letbaner</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>88,5</b>	<b>72,6</b>	<b>74,9</b>	<b>118,4</b>	<b>96,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	88,5	72,6	74,9	118,4	96,1
<b>79. Budgetregulering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>-992,5</b>	<b>-1.110,2</b>	<b>-1.014,8</b>	<b>-1.432,1</b>	<b>-543,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-992,5	-1.110,2	-1.014,8	-1.432,1	-543,6

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4.742,4
I alt .....	4.742,4

**10. Vejprojekter**

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

På § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje er der i 2017 overført midler fra Vejdirektoratets pulje til forlodsovertagelser til projektet Udbygning af Kalundborgmotorvejen syd om Regstrup. En andel af disse midler er tilført den centrale reserve.

**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, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

**40. Metro - afgang til Nordhavn**

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

**45. Metro - afgang til Sydhavn**

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgangskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er 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.

*Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)*

Projekt	2017	2018	2019	2020
Ring 3 Letbane	31,2	45,3	88,8	49,6
Odense Letbane	41,4	29,6	29,6	46,5

**79. Budgetregulering**

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 jernbanenettet (*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 jernbanenettet (*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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Mere cykeltrafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	21,9
I alt .....	21,9

*Særlig bevillingsbestemmelse*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 blev med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 den daværende SRSF-regering, 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 (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	471,0	552,1	551,9	437,1
<b>10. Pulje til takstnedsættelser</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	<b>50,3</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	50,3	43,9	43,9
<b>20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>471,0</b>	<b>501,8</b>	<b>508,0</b>	<b>393,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	471,0	501,8	508,0	393,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	179,5
I alt .....	179,5

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 den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og Aftale mellem den daværende SR-regering, 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., 2017-pl)<sup>1)</sup>*

	2016	2017	2018	2019	2020	Konto på FL17
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012</i>						
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafik-						
ken.....	312,8	314,6	330,6	330,6	330,6	28.53.01.
Ungdomskortet .....	313,2	315,1	315,1	315,1	315,1	28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	53,1	46,4	-	-	-	28.53.02.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	28.53.03.
<i>Aftale om ungdomskort og fjernbusser af 26. februar 2014</i>						
Flere midler til sociale rabatter på fjernbusruterne.....	10,2	10,3	-	-	-	28.53.03.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet.....	3,4	3,4	-	-	-	28.53.04.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet.....	36,3	37,2	-	-	-	19.82.02.
<i>Aftale om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af 22. maj 2015</i>						
En ny station ved Kalundborg Øst2).....	1,1	0,2	-	-	-	28.63.01.
En ny station ved Kalundborg Øst2).....	-	15,3	-	-	-	28.63.08.
Analyse for bedre kollektiv trafik i yderområder2)....	0,5	-	-	-	-	28.11.71.
Analyse af jernbanekrydsning i Silkeborg2).....	0,5	-	-	-	-	28.63.01.
Reservation til trinbræt i Thorsager 2).....	5,0	-	-	-	-	28.11.35.
<b>Ud disponeret pulje .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,3</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>-</b>

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) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.

## 20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdekkere af april 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, 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.

**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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	556,5	644,4	-	-	-	-	-
<b>10. Indskud vedr. afgrening til Syd- havnsmetro</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>222,5</b>	<b>644,4</b>	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	222,5	644,4	-	-	-	-	-
<b>20. Indskud vedrørende fordyrelse af Cityringen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>334,0</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	334,0	-	-	-	-	-	-

**10. Indskud vedr. afgrening til Sydhavnsmetro**

Med lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overdrages 40 procentpoint af statens andel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S til Københavns Kommune som et led i statens bidrag til finansieringen af en kommende Sydhavnsmetro. Selve overdragelsen skete jf. akt. 18 af 19. november 2015.

**20. Indskud vedrørende fordyrelse af Cityringen**

Såfremt anlægsudgiften for Cityringen øges med mere end 3 pct., og tilbagebetalingstiden for Metroselskabets gæld forøges med mere end 2 år, har ejerne i henhold til lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S af 6. juni 2007 pligt til at indhente en forudgående godkendelse af den ændrede anlægsudgift fra de respektive bevilgende myndigheder (Folketingets Finansudvalg og Københavns og Frederiksberg Kommuner)

Finansudvalget tog den 4. juni 2014 orienterende akt. 99 om indgåelse af Aftale om klare rammer for byggeriet af Metrocityringen til efterretning. Aftalen blev indgået for at imødegå den forsinkelse af byggeriet, som en række klagesager ved Natur- og Miljøklagenævnet udløste.

Det efterfølgende forhandlingsresultat mellem Metroselskabet I/S og entreprenørerne om forsinkelsen og fordyrelsen af projektet indebar, at åbningen af Cityringen forventes at ske i juli 2019, mens den samlede fordyrelse af anlægsbudgettet udgør ca. 1 mia. kr., svarende til godt 4 pct.

På baggrund af forhandlingsresultatet har forligskredsen bag En grøn transportpolitik samt Københavns og Frederiksberg Kommuner med Aftale mellem Metroselskabets ejere om den økonomiske håndtering af Metroselskabets forhandlingsresultat med entreprenørerne om den reviderede tidsplan for Cityringen aftalt en finansieringsmodel til håndtering af fordyrelsen, hvor der indskydes 800 mio. kr. i Metroselskabet, og tilbagebetalingstiden forlænges fra 2059 til 2062. Ejerne bidrager i forhold til deres respektive ejerandele, således at staten indskyder 334 mio. kr. i 2014, Københavns Kommune indskyder 137 mio. kr. i 2014 og 263 mio. kr. i 2016 og Frederiksberg Kommune indskyder 66 mio. kr. i 2020.

**28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.)**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	56,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Flere afgang</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>56,1</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	56,1	-	-	-	-	-	-

**10. Flere afgang**

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

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	216,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Aarhus Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>216,8</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	216,8	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	-366,4	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang .....	-	366,4	-	-	-	-	-

**10. Aarhus Letbane**

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

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	231,6	153,7	342,9	637,0	409,3	649,7	526,8
<b>10. Ring 3 Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>92,0</b>	<b>91,8</b>	<b>196,0</b>	<b>171,3</b>	<b>248,7</b>	<b>488,1</b>	<b>272,1</b>
58. Værdipapirer, tilgang .....	92,0	91,8	196,0	171,3	248,7	488,1	272,1
<b>20. Odense Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>112,5</b>	<b>227,1</b>	<b>160,6</b>	<b>161,6</b>	<b>254,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	112,5	227,1	160,6	161,6	254,7
<b>30. Aarhus Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>139,6</b>	<b>61,9</b>	<b>34,4</b>	<b>238,6</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	139,6	61,9	34,4	238,6	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	363,5
I alt .....	363,5

**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 Infrastrukturfonden, 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, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af juni 2013 og Trafikaftale 2014 af juni 2014.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 restfinansieringen op til de 95 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

**20. Odense Letbane**

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallose, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Midlerne finansieres af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

**30. Aarhus Letbane**

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S på 1,1 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane. Det blev i 2014 konstateret, at anlægget af letbanen blev dyrere end oprindeligt antaget. I tilskuddet indgår derfor den statslige andel på 330 mio. kr. af denne fordyrelse.

Af det statslige tilskud finansieres 717 mio. kr. af Infrastrukturfonden, 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, samt Aftale om bedre mobilitet af november 2010 i samme forligskreds. I denne bevilling indgik oprindeligt en reserve på ca. 100 mio. kr. Denne reserve medgår nu til delvis finansiering af den statslige andel af fordyrelsen af projektet.

Den resterende del af det statslige tilskud er afsat med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. Det omfatter den resterende del af den statslige andel af fordyrelsen (227 mio. kr.) samt et tilskud til elektrificering af Grenåbanen på 105 mio. kr., jf. akt. 139 af 8. august 2014.

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 afsat en reserve på 5,0 mio. kr. (2015-pl) i 2016 til finansiering af et trinbræt i Thorsager. Reserven udmøntes, hvis letbaneselskabet og de lokale parter på baggrund af igangværende analyser beslutter at etablere trinbrættet.



**28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund** (*Reservationsbev.*)

Kontoen omfatter det statslige indskud af 1,0 mio. kr. som egenkapital i den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund, jf. akt. 11 af 29. oktober 2015. Det statslige indskud tilbageføres til statskassen, når forbindelsen er tilbagebetalt.

Fjordforbindelsen Frederikssund har til formål at anlægge den nye forbindelse ved Frederikssund (Kronprinsesse Marys Bro).

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	1,0	-	-	-	-	-

**20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund**

Kontoen vedrører statens indskud i Fjordforbindelsen Frederikssund.

**28.11.51. Udlån**

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,3	-	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
Indtægtsbevilling .....	48,3	200,0	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
<b>10. Naviair</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,3</b>	<b>-</b>	<b>48,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	48,3	-	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>48,3</b>	<b>200,0</b>	<b>48,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>	<b>30,3</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	48,3	200,0	48,3	30,3	30,3	30,3	30,3

**10. Naviair**

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede 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 2010-2015 indbetalte Naviair et beløb svarende til rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetalning fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. I november 2015 betalte Naviair et afdrag på det stående lån, hvorfor den årlige forventede rentebetalning reduceres tilsvarende fra og med 2016. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	951,7	911,6	951,5	1.383,0	1.383,0	1.383,0	1.383,0
<b>40. Udbytte fra Posten Norden AB</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>41,5</b>	-	<b>41,5</b>	-	-	-	-
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>41,5</i>	-	<i>41,5</i>	-	-	-	-
<b>60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S</b>							
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>173,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	-	-	-	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>	<i>173,0</i>
<b>65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>10,2</b>	<b>11,6</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>10,2</i>	<i>11,6</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>
<b>70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>1.200,0</b>
25. <i>Finansielle indtægter</i> .....	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.200,0</i>

**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 2017-2020 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2015, hvor der jf. generalforsamlingsbeslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2017 og de følgende år fastsættes derfor til 0 kr. 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 blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2015. På den baggrund er udbyttet i perioden 2017-2020 teknisk fremskrevet til 173,0 mio. kr. årligt. 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 korrigeret for garantiprovision i medfør af LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2017-2020 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2015. 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 2017-2020 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2015. Der er tale om et skøn, der afhænger af en række faktorer, blandt andet om 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. På den baggrund er udbyttet i perioden 2017-2020 teknisk fremskrevet til 1.200,0 mio. kr.

## 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

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

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	1,1	-	-	-	-	-
<b>40. Scandlines A/S fusion og udlodning</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-
<i>21. Andre driftsindtægter .....</i>	-	<i>1,1</i>	-	-	-	-	-

## 40. Scandlines A/S fusion og udlodning

På kontoen er optaget indtægter vedrørende efterregulering af omkostninger som følge af en EU-dom om pension til tjenestemænd på rådighedsløn, hvor der i første omgang blev udbetalt 14,1 mio. kr. til DSB. En efterregulering viste siden, at de reelle forventede omkostninger lå på 13,0 mio. kr. DSB tilbagebetalte på den baggrund 1,1 mio. kr. til departementet i 2015.

## 28.11.70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.)

Med lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metro-selskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S overdrog staten 40 procentpoint af sin ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S til Københavns Kommune som et led i statens bidrag til finansieringen af en kommende Sydhavnsmetro. Akt. 18 af 19. november 2015 udmønter de regnskabsmæssige konsekvenser af loven, som blev vedtaget i februar 2015 med opbakning fra samtlige partier i Folketinget.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	-	644,4	-	-	-	-	-
<b>10. Københavns Havn A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>644,4</b>	-	-	-	-	-
<i>59. Værdipapirer, afgang .....</i>	-	<i>644,4</i>	-	-	-	-	-

## 10. Københavns Havn A/S

Kontoen vedrører statens ejerandel i Udviklingsselskabet By & Havn I/S.

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	21,6	12,8	30,5	17,8	12,8	12,8	12,8
<b>30. Statistik og analyser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>11,9</b>	<b>6,7</b>	<b>10,9</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>	<b>11,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,9	6,7	10,9	11,1	11,1	11,1	11,1
<b>31. Analyse af jernbanesektoren</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>32. Landsdækkende trafikmodel</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,6</b>	<b>4,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>34. Strategiske analyser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	0,3	-	-	-	-	-
<b>42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,4</b>	<b>6,2</b>	<b>5,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,4	6,2	5,0	-	-	-
<b>43. Letbaner i et strategisk perspektiv</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>44. Omlægning af S-Banen til metrodrift</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,7	11,2	-	-	-	-
<b>45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,5</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
<b>70. Automatisk hastighedskontrol</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	85,5
I alt .....	85,5

Videreførslen vedrører primært puljen til Statistik og analyser (22,0 mio. kr.), puljen til Strategiske analyser (9,9 mio. kr.), puljen til Analyser af jernbanesektoren (16,0 mio. kr.) samt puljen til Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (18,7 mio. kr.).

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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.

**31. Analyse af jernbanesektoren**

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, blev det besluttet at afsætte 16 mio. kr. til analyser af jernbanesektoren, jf. akt. 113 af 17. april 2015. Analyserne er igangsat i 2016, hvorfor de bevilgede midler blev videreført fra 2015 til 2016. I det omfang, at der er uforbrugte midler, videreføres de til 2017 til brug for udførelse af de igangsatte analyser.

**32. Landsdækkende trafikmodel**

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 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 blev færdiggjort i 2015.

**42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 kollektivt net i hovedstadsområdet. 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 den daværende SR-regering, 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.

Med finanslov for 2016 blev det besluttet, at nedskalere dette analysearbejde og alene færdiggøre analysen vedrørende en fjernbusterminal i København.

#### 43. Letbaner i et strategisk perspektiv

Der blev med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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. Med finanslov for 2016 blev det besluttet at indstille analysearbejdet.

#### 44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 den daværende SR-regering, 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.

#### 70. Automatisk hastighedskontrol

Kontoen vedrører en gennemført analyse af automatisk hastighedskontrol.

### 28.11.79. Reserve og budgetregulering (*Reservationsbev.*)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	5,6	5,1	4,9	5,3	4,7
<b>10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-1,5	-1,7	-2,0	-2,4
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-1,5	-1,7	-2,0	-2,4
<b>20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>30. Reserve</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	5,6	6,6	6,6	7,3	7,1
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	5,6	6,6	6,6	7,3	7,1

#### 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.

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	4,5
I alt .....	4,5

**10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden**

Som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning vil ministerområdets finansieringsbidrag til ordningen blive justeret. Der er på den baggrund indarbejdet en negativ budgetregulering på 1,5 mio. kr. i 2017, 1,7 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020. Budgetreguleringen udmøntes på relevante konti på ministerområdet i forbindelse med færdiggørelsen af finansloven for 2017.

**20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram**

Kontoen vedrører reserver til det kommunale lov- og cirkulæreprogram.

**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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	13,7	13,5	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	13,4	12,8	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
Årets resultat .....	0,3	0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	13,4	12,8	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 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](http://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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	13,6	13,7	13,4	<b>14,1</b>	13,6	12,8	12,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	6,4	6,5	6,3	<b>7,1</b>	6,7	6,1	5,9
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,5	4,5	4,4	<b>4,4</b>	4,3	4,2	4,1
2. Undersøgelser mv. jernbane.....	2,7	2,7	2,7	<b>2,6</b>	2,6	2,5	2,5



### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	11	10	11	11	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	9,0	8,5	9,0	9,2	9,1	8,9	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	9,0	8,5	9,0	9,2	9,1	8,9	8,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0,8
+ anskaffelser .....	-	-1,0	-	-	-	0,9	0,2
- afhændelse af aktiver .....	0,1	-1,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,4
Samlet gæld ultimo .....	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	0,8	0,6
Låneramme .....	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	16,7	11,1	5,6	44,4	33,3

### 10. Almindelig virksomhed

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

Finansministeriets medfinansiering til geografisk udflytning af statslige arbejdspladser på i alt 3,1 mio. kr. er indbudgetteret med 0,7 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Derudover indgår 1,9 mio. kr. i Forslag til lov om tillægsbevilling.

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

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,8	10,9	11,8	<b>7,0</b>	4,1	4,0	3,9
Indtægt .....	0,4	0,3	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Udgift .....	7,2	9,8	11,9	<b>7,1</b>	4,2	4,1	4,0
Årets resultat .....	0,0	1,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	7,2	9,8	11,9	<b>7,1</b>	4,2	4,1	4,0
Indtægt .....	0,4	0,3	0,1	<b>0,1</b>	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 den daværende SR-regering, 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](http://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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	7,3	9,8	11,9	<b>7,0</b>	4,1	4,0	3,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	1,1	1,5	1,8	<b>1,0</b>	0,6	0,6	0,6
1. Ekspropriationer .....	6,2	8,3	10,1	<b>6,0</b>	3,5	3,4	3,3

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	9	12	15	<b>15</b>	15	15	14
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5,4	6,7	8,3	<b>5,6</b>	2,7	2,6	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,4	6,7	8,3	<b>5,6</b>	2,7	2,6	2,5

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	2,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,3	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

## 10. Almindelig virksomhed

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

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

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	6,0	5,7	4,6	<b>4,5</b>	4,4	4,3	4,2
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	5,8	5,8	4,6	<b>4,5</b>	4,4	4,3	4,2
Årets resultat .....	0,3	-0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	5,8	5,8	4,6	<b>4,5</b>	4,4	4,3	4,2

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 trafikssikkerheden 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](http://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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt	5,8	5,8	4,6	<b>4,5</b>	4,4	4,3	4,2
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	5,6	5,6	4,4	<b>4,3</b>	4,2	4,1	4,0

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	2,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	2,1	2,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,9	-	-	-	-
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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	4,8	4,8	4,9	4,5	3,8	3,7	3,6
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift .....	4,7	4,7	4,9	4,5	3,8	3,7	3,6
Årets resultat .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	4,7	4,7	4,9	4,5	3,8	3,7	3,6
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

## Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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 den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 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](http://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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	4,7	4,7	4,9	<b>4,5</b>	3,8	3,7	3,6
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,7	0,7	0,7	<b>0,7</b>	0,6	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	4,0	4,0	4,2	<b>3,8</b>	3,2	3,1	3,0

#### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

#### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	7	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,5	3,6	4,0	<b>3,4</b>	2,8	2,7	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,5	3,6	4,0	<b>3,4</b>	2,8	2,7	2,6

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	2,0	-	-	-	-
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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Kommissariatets udlæg</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	-	-	-	-	-	-

**20. Kommissariatets 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. 3.801 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 udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret 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 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.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet 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 til 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 2017.



<b>Aftaler om veje</b>	<b>Aftalens hovedpunkter</b>
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	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 nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009	Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring)
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 Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Kommunale cykelprojekter (Bornholms cykelveje)
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af november 2011	Særlig indsats til fremme af cykelturisme på småøer
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	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til trafikikkerhedsbyer og kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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.

<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013</p>	<p>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 forlodsøvertagelser 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</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013</p>	<p>Tilskud til supercykelstier i større byer</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013</p>	<p>Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om kollektiv trafik i yderområder mv. af juni 2013</p>	<p>Supercykelstier i relation til statsvejnettet</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af november 2013</p>	<p>Tilskud til trafikikkerhedsbyer</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014</p>	<p>Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af juni 2014</p>	<p>Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsøvertagelser Udbygning af strækningen i forlængelse af Djurslandsmotorvejen Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen Rundkørselsforhold ved Viborg Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafikikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014</p>	<p>Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015</p>	<p>Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister</p>

Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	414,5	260,5	261,1	<b>256,9</b>	251,6	241,9	239,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-36,9	11,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	118,8	142,0	102,1	<b>54,1</b>	51,4	43,5	43,5
Udgift .....	440,2	391,4	363,2	<b>311,0</b>	303,0	285,4	282,8
Årets resultat .....	56,2	22,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed (administration mv.)</b>							
Udgift .....	251,7	256,8	258,1	<b>255,0</b>	250,0	244,8	242,2
Indtægt .....	2,2	4,9	2,4	<b>2,4</b>	2,9	2,9	2,9
<b>25. Transportpuljer mv.</b>							
Udgift .....	20,4	30,3	5,4	<b>10,3</b>	12,5	-	-
Indtægt .....	-	2,5	-	<b>6,0</b>	8,0	-	-
<b>32. Storstrømsbroen</b>							
Udgift .....	109,9	34,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	50,0	54,0	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	52,4	52,3	52,6	<b>40,2</b>	36,0	36,1	36,1
Indtægt .....	60,9	63,4	52,6	<b>40,2</b>	36,0	36,1	36,1
<b>92. Anlægs løn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	5,7	5,4	5,5	<b>5,0</b>	4,3	4,3	4,3
Indtægt .....	5,7	5,4	5,5	<b>5,0</b>	4,3	4,3	4,3
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>							
Udgift .....	-	11,8	41,6	<b>0,5</b>	0,2	0,2	0,2
Indtægt .....	-	11,8	41,6	<b>0,5</b>	0,2	0,2	0,2

### 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 mv., 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](http://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 ekstern kommunikation, facility management, deltagelse i internationalt samarbejde, implementering af regeringens transport-, trafikikkerheds- og miljøpolitik samt betjening af Transport- og Bygningsministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.
Transportpuljer mv.	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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	451,6	399,7	368,4	<b>311,0</b>	303,0	285,3	282,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	68,1	<b>66,4</b>	65,6	65,0	65,0
1. Planlægning og analyse ....	42,7	66,5	45,9	<b>41,3</b>	42,2	39,0	38,8
2. Vejsektor og Myndighed ..	51,6	72,5	43,8	<b>41,4</b>	41,1	38,3	38,2
3. Trafikafvikling.....	15,3	54,6	9,5	<b>8,2</b>	6,6	6,2	6,2
4. Teknisk understøttelse af anlægsprojekter mv .....	26,3	51,1	18,9	<b>16,4</b>	16,6	7,3	7,3
5. Støttefunktioner .....	123,9	82,5	85,0	<b>88,7</b>	89,6	87,1	86,7
6. Transportpuljer mv.....	132,2	1,6	16,7	<b>2,9</b>	0,8	0,0	0,0
7. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet.....	59,6	70,9	80,5	<b>45,7</b>	40,5	42,4	40,6

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

Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på 28.21.10. Vejdirektoratet.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	118,8	142,0	102,1	54,1	51,4	43,5	43,5
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	60,9	63,4	52,6	40,2	36,0	36,1	36,1
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,7	5,4	5,5	5,0	4,3	4,3	4,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	11,8	41,6	0,5	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter .....	52,2	61,5	2,4	8,4	10,9	2,9	2,9

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	825	831	786	<b>770</b>	768	768	768
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	430,8	447,1	414,5	<b>340,4</b>	338,0	320,7	303,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	19,3	21,3	29,6	<b>40,8</b>	38,9	35,6	26,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	411,5	425,8	384,9	<b>299,6</b>	299,1	285,1	277,5

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) 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 § 28.21.30.10. Skibsstødssikring. Det andet lønsumsloft (anlægsloft) omfatter hovedkonto § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25. Transportpuljer. § 28.21.30.26 Øvrige mindre anlægsprojekter og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

*Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsløn .....	252,2	271,6	273,4	<b>257,0</b>	253,8	243,9	239,5
Anlægsløsn .....	159,3	154,2	111,5	<b>42,6</b>	45,3	43,5	41,6
Samlet lønsum .....	411,5	425,8	384,9	<b>299,6</b>	299,1	287,4	281,1

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 % af projektets totaludgift.

*9. Finansieringsoversigt*

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	80,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	89,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	263,3	255,9	338,1	291,9	304,0	300,4	286,9
+ anskaffelser .....	32,3	109,4	69,6	70,1	54,4	45,9	2,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	5,0	-12,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	23,6	29,4	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	21,0	19,3	63,8	58,0	58,0	59,4	59,4
Samlet gæld ultimo .....	255,9	304,0	343,9	304,0	300,4	286,9	229,5
Låneramme .....	-	-	360,2	360,2	360,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	95,5	84,4	83,4	79,7	63,7

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.

Politisk udmøntede 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 mv., samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter finansieret af Infrastruktur fonden i øvrigt.

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SR-regering, 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.

Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 afsættes der 8 mio. kr. som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. Forundersøgelsen forventes at koste 24 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år frem til 2018. Det statslige bidrag afsættes med 4 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018 og er under forudsætning af, at de resterende 16 mio. kr. finansieres af projektets øvrige interessenter. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

### **32. Storstrømsbroen**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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. Der udestår endelig opgørelse af EU-tilskuddet til projektet. En eventuel afvigelse mellem det udgiftsførte på kontoen frem til 2015 og det faktisk modtagne EU-tilskud dækkes ikke af bevillingen på 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratets 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, trafikikkerhed, 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 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter	53,3	<b>40,2</b>	36,0	36,1	36,1
Direkte omkostninger	44,4	<b>29,5</b>	26,1	26,1	26,1
Dækningsbidrag	8,9	<b>10,7</b>	9,9	10,0	10,0
Dækningsgrad (pct.)	16,7	<b>26,7</b>	27,6	27,8	27,8

## 92. Anlægsløb

På kontoen afholdes lønudgifter til de af Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft for anlægsløb. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløstes via standardkonto 19. Fradrag for anlægsløb til de pågældende anlægsprojekter. Da lønsummen afløstes en-til-en, er saldoen på denne konto altid 0.

## 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU samt deltagelse i 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.

Opgaverne omfatter bl.a. 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 I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt 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 af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.), § 28.21.10.25. Transportpuljer eller § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

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. oktober 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, 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.

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.

Folketinget orienteres 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.

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 samt tilskud fra EU.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 afgifter 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 anlægsteknik og økonomisk hensigtsmæssigt.

*Oversigt over anlægsarbejder*

Mio. kr. (2017-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Totaludgift	Projektudgift	Central reserve
Holbæk-Vig 2. og 3. etape <sup>1,2)</sup> .....	Akt. 170				
	2011	2017	1.310,5	1.049,4	-
Funder-Låsby (Silkeborg) <sup>2,3)</sup> .....	L344 2009	2016	5.082,5	4.047,4	-
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) <sup>4)</sup> .....	Akt. 83 2013	2018	2.358,6	2.007,7	-
Øverødvej-Hørsholm S (Helsingørmv. 1. etape) <sup>2)</sup> .....	L528 2010	2016	1.238,8	1.015,9	-
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	714,1	601,9	-
Tilslutningsanlæg 50 ved Odense.....	TB13	2016	200,0	169,2	-
Holstebromotorvejen.....	TB13	2018	3.768,1	3.189,6	-
Udbygning af strækningen v/ Djurslandsmotorvejen	ÆF15	2016	55,1	46,7	-
Forbedring af kapaciteten ved Limfjordsforbindelsen <sup>2)</sup> .....	ÆF15	2015	32,4	26,7	-

Rundkørselsforhold ved Viborg .....	ÆF15	2016	23,1	19,6	-
Udbygning af Kalundborgmotorvejen <sup>5)</sup> .....	L526 2015	2019	429,8	363,7	-
Storstrømsbroen .....	L737 2015	2024	4.082,7	3.454,5	-
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) <sup>6)</sup> .....	L1519 2014	2019	631,8	631,8	-

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.

1 ) Projektbevillingen er reduceret med 350,0 mio. kr. siden den oprindeligt afsatte bevilling. Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge omfartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013.

2) Det er forudsat, at projektbevillingerne på TB16 tilbagefører 759,7 mio. kr. (2016-pl) til Infrastruktur fonden

3 ) Projektbevillingen er reduceret med 979,2 mio. kr. (2017-pl), der er tilbageført til Infrastruktur fonden. Samlet er projektets bevilling reduceret med 1.485,4 mio. kr. ( 2017 -pl) i forhold til den oprindeligt afsatte bevilling .

4 ) Projektbevillingen er reduceret med 24,5 mio. kr. (2017-pl), der er tilbageført til Infrastruktur fonden.

5 ) Anlægsarbejdet er forudsat , at projektbevillingen på TB16 samles på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som følge af overførsel af midler fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

6 ) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2015, bevilling i 2016 og i 2017 samt bevillingen i efterfølgende år.

### *Vejdirektoratets projektbevillinger*

Mio. kr. (2017-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020	Senere
Holbæk-Vig 2. og 3. etape <sup>1)</sup>	963,0	147,5	-59,2	<b>-1,9</b>	-	-	-	-
Funder-Låsby (Silkeborg) <sup>1)</sup>	3.352,2	677,7	-206,3	<b>223,8</b>	-	-	-	-
Greve S-Solrød S .....	1.257,0	163,5	80,0	<b>175,0</b>	40,0	292,2	-	-
Øverødvej-Hørsholm S1) ..	750,2	284,9	-150,8	<b>131,6</b>	-	-	-	-
Omfartsvej ved Næstved ..	455,3	92,7	25,0	<b>28,9</b>	-	-	-	-
TSA 50 ved Odense .....	115,6	16,4	36,0	<b>1,2</b>	-	-	-	-
Holstebromotorvejen .....	867,5	-117,0	870,0	<b>790,0</b>	290,0	489,1	-	-
Djurslandsmotorvejen .....	2,9	12,5	27,4	<b>3,9</b>	-	-	-	-
Kapacitet Limfjordsforb1)	13,5	-1,4	15,9	<b>-1,3</b>	-	-	-	-
Rundkørselsforhold Viborg	0,5	0,4	12,7	<b>6,0</b>	-	-	-	-
Kalundborgmotorvejen2) ..	7,5	-1,6	71,2	<b>78,8</b>	100,0	50,1	57,7	-
Storstrømsbroen3) .....	119,2	31,4	54,5	<b>50,8</b>	50,8	111,7	438,3	2.597,8
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) <sup>4)</sup> .....	113,6	49,4	264,2	<b>0,0</b>	204,6	-	-	-

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2015. Opsparingen opgøres ultimo 2015.

1 ) Det er forudsat, at projektbevillingerne på TB16 tilbagefører 759,7 mio. kr. (2016-pl) til Infrastruktur fonden.

2) Tabellen viser bevilling optaget på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje. Det er forudsat, at der på TB16 overføres 15,7 mio. kr. ( 2016-pl ) fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

3 ) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.

4 ) Tabellen viser det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse. Der er for dette projekt således ikke tale om en projektbevilling men en fordring, som den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund har på Vejdirektoratet.

Med finansloven for 2014 blev bevillingen til Storstrømsbroen flyttet fra Banedanmark til Vejdirektoratet.

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. Projekternes afløb på finansloven opdateres først, når der træffes endelig politisk beslutning om igangsættelse.

*Vejdirektoratets projekter under forberedelse*

Mio. kr. (2017-pl)	For- brug	Op- sparing	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020	Senere
Haderup omfartsvej.....	0,0	3,8	13,7	<b>37,4</b>	54,8	59,8	59,8	11,1
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	0,0	<b>10,5</b>	48,8	90,7	104,7	81,7
Ribe omfartsvej.....	0,0	0,0	11,2	<b>51,9</b>	96,5	111,4	82,8	4,4

På kontoen kan desuden afholdes udgifter til anlægsprojekter, der udføres for 3. part, og hvor udgifterne helt eller delvist afholdes fra andre finansieringskilder. På kontoen optræder således det statslige bidrag til den nye fjordforbindelse ved Frederikssund (Roskilde Fjord-forbindelsen eller Kronprinsesse Marys Bro), idet der er tale om en fordring hos Vejdirektoratet, jf. nedenfor.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2.977,4	2.586,2	2.155,9	1.601,2	895,6	1.205,2	743,5
Indtægtsbevilling .....	99,9	104,1	-	-	-	-	-
<b>10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.913,8</b>	<b>2.464,9</b>	<b>2.017,7</b>	<b>1.586,6</b>	<b>680,9</b>	<b>1.205,0</b>	<b>743,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,7	-4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	353,3	-1.147,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,8	-3,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,0	-3,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	2.558,1	3.622,5	2.017,7	1.586,6	680,9	1.205,0	743,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>97,3</b>	<b>100,9</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,8	3,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	99,7	98,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-4,2	-0,1	-	-	-	-	-
<b>11. Anlæg af hovedlandeje mv. udført for tredjepart</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>204,6</b>	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	-	204,6	-	-
<b>50. Forlodsovertagelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>37,2</b>	<b>49,3</b>	<b>37,1</b>	<b>14,6</b>	<b>10,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	-2,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	35,5	51,9	37,1	14,6	10,1	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,6	1,6	-	-	-	-	-
<b>52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>40,8</b>	<b>101,1</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	40,8	101,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	0,1	-	-	-	-	-
<b>70. Færdiggørelsesarbejder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,4</b>	<b>31,1</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,7	-13,6	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	18,6	44,7	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,9	1,3	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primò 2016
Øvrige beholdninger .....	2.009,9
<b>I alt .....</b>	<b>2.009,9</b>

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

**10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje**

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets 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.. Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

*Anlægsløn*

Mio. kr.	Projekt bevilling	Lønsum	Lønsums bevilling t.o.m. 2016	Årets Lønsums- bevilling	Rest- sums- bevilling	løn- sum
<b>Igangværende projekt</b>						
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.049,4	63,5	63,6	-0,1	0,0	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg)	4.047,4	177,9	180,7	-2,8	0,0	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	2.007,7	75,2	59,0	6,2	10,0	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørsmotorvejen 1. etape)	1.015,9	41,9	42,4	-0,5	0,0	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved	601,9	20,8	21,4	-0,6	0,0	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense	169,2	7,8	8,0	-0,2	0,0	0,0
Holstebromotorvejen	3.189,6	146,7	86,0	19,8	40,9	40,9
Udbygning til 2+1, Løgten-Tåstrup (Djurslandsmotorvejen)	46,7	2,1	2,2	-0,1	0,0	0,0
Storstrømsbroen	3.454,5	174,5	6,4	7,0	161,1	161,1
Forbedring af kapaciteten ved den eksisterende Limfjordsforbindelse	26,7	1,4	1,5	-0,1	0,0	0,0
Rundkørselsforhold ved Viborg	19,6	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen, Motorvej syd om Regstrup	363,7	16,7	4,7	4,8	7,2	7,2
<b>Anlægsprojekter under forberedelse</b>						
Haderup omfartsvej	203,4	9,4	2,7	2,6	4,1	4,1
Næstved-Rønnede, 1. etape	284,7	13,1	0	1	12,1	12,1
Ribe omfartsvej	303,1	13,9	1,1	3,0	9,8	9,8
<b>I alt</b>	<b>16.783,5</b>	<b>765,8</b>	<b>480,6</b>	<b>40,0</b>	<b>245,2</b>	

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

**11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart**

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person med egen bestyrelse og formue. Formuen er adskilt fra statens formue. Den selvstændige offentlige virksomheds dispositioner, herunder anlægget af den nye forbindelse, sker inden for rammerne af særlovgivningen vedrørende virksomheden. Som selvstændig offentlig virksomhed er Fjordforbindelsen Frede-

rikssunds dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen.

Selve anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet, som disponerer på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund. Disse dispositioner i forbindelse med anlægget er derfor ikke omfattet af det statslige bevillingssystem.

I henhold til loven er Vejdirektoratet forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og administration, udarbejder og forelægger årsregnskaber mv. Vejdirektoratets udgifter hertil finansieres af Fjordforbindelsen Frederikssund på særskilt konto, jf. § 28.21.10.97. Indtægtsdækket virksomhed.

Derudover udarbejder Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsprojektet udbudsmateriale og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde mv.

Den nye forbindelse bliver en statsvej, og Vejdirektoratet vil således eje den infrastruktur, der anlægges.

Jf. ovenfor finansieres projektet ved, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån og efterfølgende opkræver betaling for passage. Tilbagebetalingstiden forudsættes at være på 40 år. Jf. bemærkningerne til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ydes der dog et statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-priser) til projektet. Heraf har staten bidraget med 2,8 mio. kr. til projektets forberedelse.

Det statslige bidrag til anlægsdelen er optaget på kontoen, idet Fjordforbindelsen Frederikssund har en fordring på Vejdirektoratet svarende til beløbet, hvor Vejdirektoratet har en tilsvarende forpligtelse. Denne fordring er optaget som et tilgodehavende på Fjordforbindelsen Frederikssunds balance. Fordringen nedbringes i takt med, at Vejdirektoratet leverer ydelser for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Anlægget forventes at koste ca. 2,0 mia. kr. (2014-priser), jf. bemærkningerne til loven. Når anlægget står færdigt, vil der således være opført en værdi på ca. 2,0 mia. kr. på statsregnskabet.

Det statslige bidrag var oprindeligt budgetteret på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, men blev flyttet til en ny underkonto med finansloven for 2017. Der er således afholdt udgifter på projektet i perioden 2013-2016 på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som ligeledes flyttes til den nye underkonto.

## **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. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 af juni 2014 er der afsat yderligere 75,2 mio. kr. til puljer til forlodsovertagelser vedr. strækningerne 3. Limfjordsforbindelse 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 togfundsprojekter

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 Vestfyen og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. 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 projektdelen 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 trafikikkerhedsbyer 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	314,6	148,9	12,0	42,9	80,3	55,1	42,4
<b>10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>103,7</b>	<b>25,1</b>	<b>12,0</b>	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	25,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	103,7	0,0	12,0	-	-	-	-
<b>11. Statslig medfinansiering af supercykelstier</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>33,1</b>	<b>97,0</b>	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	97,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	33,1	-	-	-	-	-	-
<b>20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,1</b>	<b>26,7</b>	-	<b>42,9</b>	<b>80,3</b>	<b>55,1</b>	<b>42,4</b>
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .....	-	26,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	112,1	-	-	42,9	80,3	55,1	42,4
<b>30. Øvrige tilskudsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>65,8</b>	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	65,8	-	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	111,0
I alt .....	111,0

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen vedrører 0,6 mio. kr. fra statslig medfinansiering af cykelprojekter og 110,4 mio. kr. fra statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

**10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter**

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Udgifterne er finansieret af pulje til fremme af cykling under Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikafale 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 den daværende SR-regering, 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.

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. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter</b>							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus .....	13,6	0,0	0,0	<b>0,0</b>	72,7	55,1	42,4
Grenå omfartsvej.....	0,0	5,6	0,0	<b>42,9</b>	7,6	0,0	0,0

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 projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2017 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune om at udskyde den statslige bevilling.

## 30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen 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.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	938,0	1.057,7	872,0	605,5	530,2	511,0	510,9
Indtægtsbevilling .....	7,6	11,6	-	-	-	-	-
<b>10. Kapitalbevarende vedligeholdelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>650,2</b>	<b>753,8</b>	<b>610,6</b>	<b>574,3</b>	<b>530,1</b>	<b>510,9</b>	<b>510,9</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	82,4	-82,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	567,5	836,5	610,6	574,3	530,1	510,9	510,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,5	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	5,3	2,1	-	-	-	-	-
<b>11. Skibsstødssikring</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,3</b>	<b>48,8</b>	<b>57,2</b>	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,6	-10,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	14,7	59,2	57,2	-	-	-	-
<b>25. Transportpuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>140,0</b>	<b>166,6</b>	<b>60,0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	38,7	-79,4	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-0,5	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,1	-14,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	97,6	260,8	60,0	6,3	0,1	0,1	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,7</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,4	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,3	1,6	-	-	-	-	-
<b>26. Øvrige mindre anlægsprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>128,2</b>	<b>84,3</b>	<b>53,1</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	22,9	-78,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	105,3	163,0	53,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>3,8</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,2	3,6	-	-	-	-	-
<b>27. Medfinansieringspuljen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,3</b>	<b>4,2</b>	<b>91,1</b>	<b>24,9</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	0,1	4,4	91,1	24,9	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	1,4	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	471,6
<b>I alt .....</b>	<b>471,6</b>

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 26,5 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold, 122,1 mio. kr. fra skibsstødssikring, 205,6 mio. kr. fra transportpuljerne, 91,2 mio. kr. fra øvrige mindre anlægsprojekter og 26,2 mio. kr. fra medfinansieringspuljen.

## 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. 3.801 km motorveje og øvrige veje og 776 km 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. (2017-pl)	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Kapitalbevarende vedligehold</b>	<b>769,6</b>	<b>619,1</b>	<b>574,3</b>	<b>530,1</b>	<b>510,9</b>	<b>510,9</b>
Belægninger	312,4	184,3	193,4	181,5	220,5	220,5
Små bygværker	190,2	182,9	156,1	156,2	156,1	156,1
Store bygværker	267,0	251,9	224,8	192,4	134,3	134,3

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 den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SRSF-regering, 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
<b>Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2010-pl):</b>		
Kørsel i nødspor i myldretiden Værløse - Skovbrynet.....	27,2	2010-2017
<b>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):</b>		
Rampekrydsombygning ved Odense SV.....	29,0*	2013-2017
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
<b>Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):</b>		
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd.....	18,0	2013-2018
<b>Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2014-pl):</b>		
Cykelsti vest for Kyse-Fuglebjerg.....	18,3	2014-2017
Sikre kryds.....	8,6	2015-2017
Intensiveret ulykkesbekæmpelse.....	11,3	2015-2017

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

\*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 (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte 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 projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

### *Modulvogntogsforsøget*

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, 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. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

## 27. Medfinansieringspuljen

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SRregering, 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
<b>Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af 24. juni 2014 (2016-pl):</b>		
E45 Østjyske Motorvej - sydvendte ramper ved TSA 53 .....	16,8	2014-2017
E45 Sønderjyske Motorvej - nyt TSA ved Ødisvej .....	29,1	2014-2017
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33 .....	17,7	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49 .....	19,2	2014-2018
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41 .....	12,9	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens .....	36,5	2014-2018
Rute 21 Holbækmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 6 .....	10,6	2014-2017
Rute 57 Elmevej - rundkørsel .....	3,0	2014-2017

Bemærkninger: Projekternes udgift er blevet tilpasset på baggrund af nu færdiggjorte vejnetsanalyser. Oplyste udgifter er statens andel af anlægsudgifterne inklusiv reserve . Udgifter til skitseprojektering og vejnets analyse er afholdt 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.

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. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	
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.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	766,0	753,9	810,2	813,3	810,3	797,9	783,6
Indtægtsbevilling .....	79,7	68,5	82,3	83,2	83,2	83,2	83,2
<b>10. Løbende drift af veje mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>536,8</b>	<b>538,5</b>	<b>565,2</b>	<b>567,2</b>	<b>564,2</b>	<b>551,8</b>	<b>537,5</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,7	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	535,3	536,7	565,2	567,2	564,2	551,8	537,5
26. Finansielle omkostninger .....	0,8	1,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>77,3</b>	<b>64,6</b>	<b>82,3</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>	<b>83,2</b>
11. Salg af varer .....	52,9	55,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	23,9	9,1	82,3	83,2	83,2	83,2	83,2
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	0,5	-	-	-	-	-	-

**15. Vintertjeneste**

<b>Udgift</b> .....	<b>211,8</b>	<b>198,8</b>	<b>228,7</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,1	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	202,9	190,1	228,7	230,1	230,1	230,1	230,1
26. Finansielle omkostninger .....	7,7	7,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,5</b>	<b>3,9</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,5	1,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,0	1,2	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	1,1	-	-	-	-	-

**35. Drift og vedligeholdelse af Klip-lev - Sønderborg (OPP)**

<b>Udgift</b> .....	<b>17,4</b>	<b>16,7</b>	<b>16,3</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	17,4	16,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	16,3	16,0	16,0	16,0	16,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	-2,4
I alt .....	-2,4

Bemærkninger: Viderførslerne vedrører et overskud på 17,8 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv. samt et underskud på 20,2 mio. kr. på vintertjenesten.

**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, entreprenørudgifter, vejregelsættet og grænsedragning mellem vejbestyrelser mv.

*Aktivitetsoversigt*

Bruttoudgifter, mio. kr. (2017-pl)	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Løbende drift</b>	<b>549,9</b>	<b>573,6</b>	<b>567,2</b>	<b>564,2</b>	<b>551,8</b>	<b>537,5</b>
- Sikkerhedsrelateret drift	100,8	90,4	89,6	89,6	87,0	84,5
- Kapitalbevarende drift	70,5	57,6	57,0	57,0	55,4	53,8
- Service og æstetik	126,9	164,0	162,3	162,0	157,2	152,6
- Lovgivningsmæssigt fastsat	60,6	62,4	61,8	61,8	61,8	61,8
- Øvrig drift	191,1	199,2	196,5	193,8	190,4	184,8

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. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand,



afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

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

### 15. Vintertjeneste

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

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

I 2014/2015 gennemførte Vejdirektoratet en analyse af Vejdirektoratets vintertjeneste i samarbejde med Transportministeriets departement. Der er ved finansloven for 2017 ændret regnskabspraksis i relation til levealderen for vintermateriel, så det svarer til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

#### *Aktivitetsoversigt*

Bruttoudgifter, mio. kr. 2017-pl	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Vinterudgifter</b>	<b>202,9</b>	<b>232,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>
- Ikke vejrafhængige udgifter	87,8	90,0	89,2	89,2	89,2	89,2
- Vejrafhængige udgifter	115,0	142,1	140,9	140,9	140,9	140,9

### 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
- § 28.51.07. Trafik- og Byggestyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 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 CO<sub>2</sub>-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

#### 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nettoudgiftsbevilling .....	169,9	116,6	161,9	<b>102,1</b>	97,9	94,8	94,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-3,7	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	295,9	291,2	287,2	<b>256,1</b>	261,7	262,2	262,2
Udgift .....	434,7	363,1	473,0	<b>358,2</b>	359,6	357,0	356,5
Årets resultat .....	27,4	45,7	-23,9	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	160,2	101,9	168,7	<b>115,2</b>	109,4	105,4	105,3
Indtægt .....	5,2	3,6	1,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
<b>12. Taksationskommissioner</b>							
Udgift .....	1,1	2,7	1,3	<b>1,5</b>	2,3	3,2	2,8
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Lufttrafiktjeneste Danmark</b>							
Udgift .....	108,5	108,2	117,1	<b>112,9</b>	118,2	118,7	118,7
Indtægt .....	125,5	125,0	119,6	<b>115,0</b>	120,6	121,1	121,1

<b>21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart</b>							
Udgift .....	75,1	88,5	92,8	<b>93,2</b>	94,3	94,3	94,3
Indtægt .....	96,8	100,8	97,4	<b>99,7</b>	99,7	99,7	99,7
<b>22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet</b>							
Udgift .....	-	6,4	6,0	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,5
Indtægt .....	-	6,1	6,0	<b>4,5</b>	4,5	4,5	4,5
<b>23. Gebyrfinansieret posttilsyn</b>							
Udgift .....	1,2	1,4	2,5	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
Indtægt .....	2,2	2,3	2,5	<b>1,8</b>	1,8	1,8	1,8
<b>24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen</b>							
Udgift .....	5,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	8,0	-	-	-	-	-	-
<b>25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner</b>							
Udgift .....	16,6	15,1	20,0	<b>18,3</b>	18,3	18,3	18,3
Indtægt .....	18,7	18,5	20,0	<b>18,3</b>	18,3	18,3	18,3
<b>26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder</b>							
Udgift .....	-	30,8	30,6	-	-	-	-
Indtægt .....	-	31,7	30,6	-	-	-	-
<b>27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik</b>							
Udgift .....	0,2	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet</b>							
Udgift .....	5,5	-	5,5	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Indtægt .....	5,5	-	5,5	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
<b>29. Færdselsrelaterede puljer</b>							
Udgift .....	22,9	-	22,9	-	-	-	-
<b>31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK</b>							
Udgift .....	1,7	3,8	1,0	-	-	-	-
Indtægt .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>32. Jernbanenævnet</b>							
Udgift .....	3,9	3,9	4,6	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8
Indtægt .....	4,3	3,2	4,6	<b>4,8</b>	4,8	4,8	4,8
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	32,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	29,7	-	-	-	-	-	-

### 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

28.51.08. Færdselsstyrelsen

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik- og Byggestyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Ram-

mevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik- og Byggestyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri.

Trafik- og Byggestyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1244 af 10. november 2015 med senere ændringer om Trafik- og 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. Yderligere er § 28.51.08. Færdselsstyrelsen oprettet i 2016. Færdselsstyrelsen refererer til Trafik- og Byggestyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. Færdselsstyrelsen supporteres fortsat af Trafik- og Byggestyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

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](http://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 2.3.1.2	Gebytet 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 formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet, Arbejdsmiljørådet for Luftfart og AB-udvalget.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen fra § 28.57.02. Byggeri, § 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.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning	Opgaven omfatter analyse, planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri.
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler.

Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik- og Byggestyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.
Velfungerende markeder	Trafik- og Byggestyrelsen bidrager til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markedskontrol, produktovervågning og formidling.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	B02 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	354,6	359,4	474,4	<b>358,2</b>	359,6	357,0	356,5
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	94,0	99,7	109,4	<b>84,7</b>	80,7	78,0	77,9
1. Planlægning .....	10,8	10,8	26,5	<b>33,4</b>	31,6	30,3	30,3
2. Regulering .....	38,8	38,7	74,2	<b>33,0</b>	33,0	33,0	33,0
3. Godkendelser .....	25,6	25,5	42,0	<b>28,5</b>	28,5	28,5	28,5
4. Tilsyn .....	169,1	168,5	207,3	<b>170,1</b>	176,5	177,0	177,0
5. Velfungerende markeder .....	16,3	16,2	15,0	<b>8,5</b>	9,3	10,2	9,8

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. Beløb for 2014-2015 er ikke korrigeret for ressortændringen af 28. juni 2015. Fra 2015 er der indført ny registreringsramme og derfor kan opdelingen i opgaver ikke foretages i 2014. Jernbanenævnet indgår ikke i 2014 og 2015 - tallene, men lagt til fra 2016. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	295,9	291,2	287,2	256,1	261,7	262,2	262,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	29,7	-	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	259,8	284,8	286,2	250,1	255,7	256,2	256,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	6,2	6,2	1,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafiktjenesten, civil luftfart, vejområdet, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter analyseopgaver, sikkerhedskonference, samt salg af publikationer og kurser mv.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	302	309	338	<b>299</b>	299	299	299
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	197,3	173,5	205,7	<b>169,4</b>	165,8	160,5	157,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	17,2	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	180,1	173,5	205,7	<b>169,4</b>	165,8	160,5	157,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	16,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	133,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	150,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	20,4	17,7	99,7	92,9	95,2	97,5	99,8
+ anskaffelser .....	2,8	4,0	14,4	17,0	17,0	17,0	17,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,8	1,6	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	3,4	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	2,9	5,1	21,2	14,7	14,7	14,7	14,7
Samlet gæld ultimo .....	17,7	17,3	92,9	95,2	97,5	99,8	102,1
Låneramme .....	-	-	116,3	116,3	116,5	116,7	116,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	79,9	81,9	83,7	85,5	87,5

## 10. Almindelig virksomhed

Trafik- og Byggestyrelsen udfører opgaver inden for mobilitet, trafikikkerhed og grøn transport på vej, bane, i luften og byggeri, samt på post- og havneområdet. Lovgrundlaget for Trafik- og Byggestyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, byggeloven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010 med senere ændringer og bygningsreglementet, jf. BEK nr. 1601 af 14. december 2015 med senere ændringer, visse dele af færdselsloven, jf. LB nr. 1386 af 11. december 2013 med senere ændringer, jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, luftfartsloven, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer, lov nr. 1536 af 21. december 2010 postlov med senere ændringer, og en række bekendtgørelser om maritim sikring i havne med hjemmel i havneloven, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 med senere ændringer. En del af vejområdet i regi af færdselsloven varetages af Færdselsstyrelsen.

Trafik- og Byggestyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler. Yderligere arbejder Trafik- og Byggestyrelsen for at understøtte innovation og teknologi, der skaber udvikling, ved at udbygge dialogen med virksomheder og undervisnings- og forskningsmiljøet. Desuden arbejder Trafik- og Byggestyrelsen for at fremme nye løsninger inden for bl.a. teknologi og adfærd for at bidrage til bæredygtighed og reduktion af udledningen af drivhusgasser fra transport- og byggesektoren.

Trafik- og Byggestyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik- og Byggestyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al

regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på byggeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

Trafik- og Byggestyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafik- og Byggestyrelsen udfører desuden 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 anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Endelig bidrager Trafik- og Byggestyrelsen til velfungerende markeder inden for byggeri, jernbane, luftfart og vejtrafikområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem produktovervågning og formidling.

Der er afsat 5,8 mio. kr. i 2017, 4,5 mio. kr. i 2018 og 3,2 mio. kr. årligt derefter til varetagelsen af Trafik- og Byggestyrelsens arbejde på byggeområdet, herunder at reguleringen understøtter væksten og produktiviteten i erhvervet. Med bevillingen gøres de hidtidige midlertidige bevillinger hertil permanente.

Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2017 og herefter 5 mio. kr. årligt fremover til myndighedsrådgivningen på byggeområdet. Beløbet omallokeres fra Reservationsbevillingen på § 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (5,0 mio. kr.) og Satspuljen 2017 (0,5 mio. kr.).

Der er omallokeret 3,0 mio. kr. årligt fra § 28.57.02.10. Byggeri til § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, idet den tekniske bistand til markedskontrol af byggevarer, som tidligere har været løst af Dansk Standard, fremover løses i Trafik- og Byggestyrelsen.

## **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 luftrumsstruktur og luftrumsklassifikation, 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 lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk luftrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, Danmarks Meteorologiske Institut (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 ordnin-

gen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk lufttrum (serviceenhedsraten).

Trafik- og Byggestyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik- og Byggestyrelsens og Danmarks Meteorologiske Institut's andel af costbasen. Trafik- og Byggestyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Trafik- og Byggestyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik- og Byggestyrelsens og Danmarks Meteorologiske Institut's andel af costbasen. Trafik- og Byggestyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster er den ikke fradragsberettigede købsmoms på området.

Trafik- og Byggestyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik- og Byggestyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts omkostningsniveau i referenceperiode 2 (2015 - 2019), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik- og Byggestyrelsen.

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 med senere ændringer. 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. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

## **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 uddannelsesdirektivet, jf. 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. Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører. Styrelsen varetager desuden området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013.

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. 1352 af 23. november 2015 med senere ændringer.

Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

### **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, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. Dog er fornyelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater afgiftsfinansierede.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik- og Byggestyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, 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.

### **26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder**

Kontoen er flyttet til 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

### **27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 3,0 mio. kr. på indeværende konto.

### **28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet**

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LB nr. 1185 af 14. oktober 2010 med senere ændringer, i regi af henholdsvis BEK nr. 666 af 20. maj 2015 med senere ændringer og byggelovens § 25 F.

### **29. Færdselsrelaterede puljer**

Kontoen er flyttet til 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

### **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 den daværende SRSF-regering, 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 jernbanetransporttydelser, 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 togkilometer på banestrækninger (herunder passage af Øresund og Storebælt), hvor der skal betales baneafgift.

### 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	9,9	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling .....	9,9	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>9,9</b>	<b>22,7</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	9,8	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,9</b>	<b>22,7</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	9,9	22,7	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, ud over 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 med senere ændringer 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.

### 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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.</b>							
Udgift .....	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne</b>							
Udgift .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne</b>							
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.

---

*Overslag over årsværk, der udlånes:*

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Post Danmark A/S	45	45	45	45	45	45
Selskaber mv.	2	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	5	1	1	1	1	1
Hans Christian Andersen Airport	2	2	2	2	2	2
Vagar Lufthavn	5	4	4	4	3	3
Københavns Lufthavne	31	31	31	31	31	31
Hanstholm Havn	2	1	1	1	1	1

**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 overdragelse af 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 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne 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.

Odense Lufthavn skiftede i 2013 navn til Hans Christian Andersen Airport.

**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. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser.

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1,1	-	-	-	-	-	-
<b>10. Rådighedslønnings mv.</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,1</b>	-	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	1,1	-	-	-	-	-	-

**10. Rådighedslønnings mv.**

Udbetalingen af rådighedsløn 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	4,7	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Veterantog</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	4,7	0,0	-	-	-	-	-

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regler der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

**10. Veterantog**

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel. Puljen administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

**28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	<b>64,8</b>	63,9	63,2	62,6
Indtægt .....	-	-	-	<b>31,5</b>	31,5	31,5	31,5
Udgift .....	-	-	-	<b>96,3</b>	95,4	94,7	94,1
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>42,5</b>	42,4	42,4	42,0
<b>20. Bilsyn og alkohollåse</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>31,5</b>	31,5	31,5	31,5
Indtægt .....	-	-	-	<b>31,5</b>	31,5	31,5	31,5
<b>21. Færdselsrelaterede puljer</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>22,3</b>	21,5	20,8	20,6

*3. Hovedformål og lovgrundlag*

Færdselsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Bygningsministeriet og blev oprettet i februar i 2016. De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er analyse, regulering, godkendelse og tilsyn med færdselsområdet, herunder tilsyn med bilsynsområdet, markedskontrol, kontrol af køre- og hviletid, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner.

Færdselsstyrelsens støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik- og Byggestyrelsen. Færdselsstyrelsen er omfattet af Trafik- og Byggestyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, og virksomhedsinstruks. Trafik- og Byggestyrelsens hovedkonto, § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, er virksomhedsbærende hovedkonto for Færdselsstyrelsen. Hovedkontoen omfatter Færdselsstyrelsens aktiviteter.

*Virksomhedsstruktur*


---

 Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386.
 

---

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.6.2	Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatorisk momsandel.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

*5. Opgaver og mål*

<b>Opgaver</b>	<b>Mål</b>
Planlægning	Opgaven omfatter analyse, planlægning og udvikling af færdselsområdet.
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde til reguleringen af færdselsområdet med henblik på at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidsvarende, enkle og proportionale uden danske særregler og overimplementering af EU-regler.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Færdselsstyrelsens område. Målet er, at der i forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.
Velfungerende markeder	Færdselsstyrelsen bidrager til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markedskontrol og formidling. Færdselsstyrelsen bidrager desuden til puljer til forskellige informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	-	-	-	<b>96,3</b>	95,4	94,7	94,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>25,9</b>	25,8	25,8	25,4
1. Regulering .....	-	-	-	<b>36,3</b>	36,3	36,3	36,4
2. Godkendelser .....	-	-	-	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
3. Tilsyn .....	-	-	-	<b>30,9</b>	30,1	29,4	29,1
4. Velfungerende markeder .....	-	-	-	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finanslov for 2017, og der er derfor ikke bagudrettede tal. Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	-	-	31,5	31,5	31,5	31,5
4. Afgifter og gebyrer .....	-	-	-	31,5	31,5	31,5	31,5

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	-	-	-	<b>94</b>	94	94	94
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>46,7</b>	46,7	46,7	45,6
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	-	-	-	<b>46,7</b>	46,7	46,7	45,6

Bemærkning er : I årsværkene er medtaget årsværk , der relaterer sig til støttefunktioner , som er placeret i Ørestad.

### Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</b> eCall (2009-pl)	10,0

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

### 10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LB nr. 1386 af 11. december 2013 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, og dele af lov om taxikørsel mv., jf. LB nr. 107 af 30. januar 2013.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvogns kontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår, samt gennem markedskontrol og formidling.



## 20. Bilsyn og alkohollåse

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

## 21. Færdselsrelaterede puljer

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen definerer kampagnerne, så de er i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger.

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	32,9	39,5	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>10. Administrative bøder</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>32,9</b>	<b>39,5</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	32,9	39,5	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0

## 10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af 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. Færdselsstyrelsen 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.

**28.51.11. Udligningsordning på postområdet** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	4,3	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	4,3	-	-	-
<b>10. Udligningsordning på postområdet</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>4,3</b>	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	-	4,3	-	-	-
<b>Indtægt</b> .....	-	-	-	<b>4,3</b>	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	-	4,3	-	-	-

**10. Udligningsordning på postområdet**

Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befodringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i § 18 og § 29 i postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere ændringer.

Udligningsbidraget for 2014 beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befodringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befodringspligten i 2014. Den befodringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik- og Byggestyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befodringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne opregnet til 2017-prisniveau med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked.

Den befodringspligtige virksomhed, Post Danmark A/S, har alene ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befodringspligtige breve, dvs. adresserede breve, inkl. breve til og fra udlandet. Det er på baggrund af antal breve i 2014 for udligningsåret 2017 beregnet til 28,3 øre pr. adresseret brev. Det økonomiske bidrag fra den enkelte postvirksomhed beregnes og opkræves på baggrund af det antal forsendelser, som postvirksomheden befodrer i 2016.

## 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 Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaabanen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

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

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, 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 kontraktbetalingen fra staten til DSB-koncernen ud over den fastsatte ramme, forelægges Finansudvalget til godkendelse.

Som et led i den nye trafikkontrakt for perioden 2015-2024 overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse, jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til Årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af aktstykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 140,9 mio. kr. i 2017.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.931,5	4.190,9	4.075,0	4.323,1	4.069,8	4.069,8	4.069,8
Indtægtsbevilling .....	-	-	-	5,4	5,3	5,3	-
<b>10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.760,7</b>	<b>3.578,7</b>	<b>4.029,5</b>	<b>4.015,3</b>	<b>3.978,3</b>	<b>3.978,3</b>	<b>3.978,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.760,7	3.578,7	4.029,5	4.015,3	3.978,3	3.978,3	3.978,3
<b>20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.170,8</b>	<b>581,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.170,8	581,0	-	-	-	-	-
<b>30. Forbedring af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>31,2</b>	<b>45,5</b>	<b>307,8</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	31,2	45,5	307,8	91,5	91,5	91,5
<b>Indtægt .....</b>	-	-	-	<b>5,4</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	-
11. Salg af varer .....	-	-	-	5,4	5,3	5,3	-

## 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 2017. 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. Forsøget med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland på strækningen Skørping-Frederikshavn var oprindeligt planlagt påbegyndt i december 2016, jf. akt. 21 af 20. november 2014. Forsøget er efterfølgende udskudt til 6. august 2017, hvorfor kontraktbetalingen til DSB reguleres for betjening af strækningen, indtil overdragelsen finder sted. Til brug for udvikling af en pladsbilletløsning for togbetjeningen til og fra Bornholm hæves kontraktbetalingen med 4 mio. kr. i 2017. Som følge af tillægskontrakt med DSB er kontraktbetalingen på finanslov for 2016 og fremadrettet reduceret med 300,0 mio. kr. årligt. I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt.

### Kontraktbetaling DSB 2017-2020

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Betaling i medfør af kontrakten .....	4.270,8	4.270,8	4.270,8	4.270,8
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 strækningen Skørping-Frederikshavn til lokale parter.....	33,0	-	-	-
Regulering ift. pladsbilletløsning, Bornholm.....	4,0	-	-	-
Regulering ift. tillægskontrakt .....	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner.....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kontraktbetaling.....	4.015,3	3.978,3	3.978,3	3.978,3

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

Underkontoen vedrører kontraktbetalingen til DSB S-tog A/S, jf. den nu udløbne 10-årige kontrakt for perioden 2005-2014. Betalingen for betjeningen af S-banen indgår nu som en del af den 10-årige trafikkontrakt for perioden 2015-2024.

## 30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 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.

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). I 2017 udbetales 274,5 mio. kr. og herefter 59,5 mio. kr. årligt (2016-pl).

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport- og Bygningsministeriet foretager udlejning til DSB af fire Desirotogsæt for en årlig lejeindtægt på 5,4 mio. kr. ekskl. moms med virkning fra 28. august 2016 til 31. december 2020.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	31,5	31,5	31,5	31,5
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	274,5	59,5	59,5	59,5
I alt.....	306,0	91,0	91,0	91,0

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

Transport- og Bygningsministeriet er i henhold til lov om jernbanevirksomhed 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. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020. Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	245,1	221,6	252,7	238,6	236,2	236,2	236,2
<b>10. Fast vederlag til Arriva</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>205,7</b>	<b>193,7</b>	<b>224,7</b>	<b>212,3</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	205,7	193,7	224,7	212,3	210,0	210,0	210,0
<b>20. Variabelt vederlag til Arriva</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>39,4</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>26,3</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	39,4	28,0	28,0	26,3	26,2	26,2	26,2

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	50,6
I alt .....	50,6

### 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. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsumsafgiften. Behovet for momskompensation er reduceret, mens ændring af infrastrukturafgifter betyder en øget udgift. Netto forøges bevillingen fra 2016 og frem med 18,1 mio. kr. årligt.

## 20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder 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 NOx 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 m.fl.

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

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

Transport- og Bygningsministeriet har tidligere haft udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport- og Bygningsministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den nye forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	811,9	738,6	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	634,1	625,4	-	-	-	-	-
<b>10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>757,2</b>	<b>673,4</b>	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	261,9	243,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	478,9	428,3	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>27,7</b>	<b>30,1</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	27,7	30,1	-	-	-	-	-
<b>20. Billetindtægter Øresundstrafikken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>54,7</b>	<b>65,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	54,7	65,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>606,4</b>	<b>595,3</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	606,4	595,3	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	54,5
I alt .....	54,5

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

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

### 10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport- og Bygningsministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transport- og Bygningsministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2017 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2017.

### 20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport- og Bygningsministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport- og Bygningsministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transport- og Bygningsministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2017 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

### 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	115,2	115,4	116,5	117,8	117,8	117,8	117,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>115,2</b>	<b>115,4</b>	<b>116,5</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	115,2	115,4	116,5	117,8	117,8	117,8	117,8

### 10. Almindelig virksomhed

Kontoen omfatter Transport- og Bygningsministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport- og Bygningsministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

### 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	11,3	8,4	6,1	6,0	0,7
<b>10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	11,3	8,4	6,1	6,0	0,7

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1,6
I alt .....	1,6

**10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik**

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

**28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)**

Ifm. overdragelsen af privatbanerne til amterne i 2001 blev det aftalt, at (amter og senere regioner) med privatbaner skal modtage investeringstilskud fra staten. Region Hovedstaden modtager i samme periode investeringstilskud fra staten til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord). Samtidig er der af puljens overskud afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	105,2	106,8	108,2	110,0	110,0	110,0	110,0
<b>10. Investeringstilskud til privatbanerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>92,0</b>	<b>93,4</b>	<b>94,6</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	92,0	93,4	94,6	96,2	96,2	96,2	96,2
<b>20. Investeringstilskud til Lille Nord</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,5</b>	<b>12,7</b>	<b>12,9</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,5	12,7	12,9	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>40. Nedsat takst for cykelmedtagning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

**10. Investeringstilskud til privatbanerne**

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.

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.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man først efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet.

Af Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2016, fremgår det, at aftalen videreføres i 2016, og i begyndelsen af 2016 blev forslaget om fordeling via DUT-princippet endeligt afvist.

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2017 som vist i nedenstående tabel.



Region	(mio. kr., 2017-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.

## 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn.

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	16,2	73,0	113,0	113,0	113,0
<b>10. Driftstilskud til Grenaabanen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>16,2</b>	<b>46,3</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>	<b>46,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	16,2	46,3	46,8	46,8	46,8
<b>20. Skørping-Frederikshavn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>26,7</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>	<b>66,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	26,7	66,2	66,2	66,2

## 10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-pl) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafik- og Byggestyrelsen.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen (forventet medio 2016) mod, at Midtrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på Grenaabanens strækning, indtil Aarhus Letbane åbner (forventet medio 2017).

## 20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Forsøget var oprindeligt planlagt påbegyndt i december 2016, jf. akt. 21 af 20. november 2014, men er efterfølgende udskudt til d. 6. august 2017. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse.

Regionen kompenseres for overtagelsen med 26,7 mio. kr. i 2017 og 66,2 mio. kr. årligt fra 2018.

### 28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet 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.

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

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	246,7	310,9	449,7	452,4	468,4	468,4	468,4
<b>10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>112,2</b>	<b>175,0</b>	<b>312,8</b>	<b>314,6</b>	<b>330,6</b>	<b>330,6</b>	<b>330,6</b>
45. Tilskud til erhverv .....	112,2	175,0	312,8	314,6	330,6	330,6	330,6
<b>20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>75,9</b>	<b>76,7</b>	<b>77,2</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>
45. Tilskud til erhverv .....	75,9	76,7	77,2	77,7	77,7	77,7	77,7
<b>30. Gratisgrænse op til 12 år</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,8</b>	<b>50,3</b>	<b>50,7</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	49,8	50,3	50,7	51,0	51,0	51,0	51,0
<b>40. Gratis færgetransport for beboere på små øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	8,8	8,9	9,0	9,1	9,1	9,1	9,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	228,4
<b>I alt .....</b>	<b>228,4</b>

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning på 228,4 mio. kr. vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

#### 10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 trafikskaberne 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.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævdede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

<i>Trafikskab</i>	(kr., 2017-pl)
Movia	24.660.220
BAT (Bornholm)	1.157.666
FynBus	6.781.833
Sydtrafik	9.837.855
Midttrafik	23.137.454
NT (Nordjyllands Trafikskab)	12.049.704
Ærø Kommune	75.268
I alt	77.700.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport- og bygningsministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

## 30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikskaberne 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.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

<i>Trafikskab</i>	(kr., 2017-pl)
Movia	19.610.363
BAT (Bornholm)	576.845
FynBus	5.612.133
Sydtrafik	5.175.279
Midttrafik	13.720.754
NT (Nordjyllands Trafikskab)	6.242.340
Ærø Kommune	62.286
I alt	51.000.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport- og bygningsministerens tilladelse undlader at deltage i et trafik-selskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafik-selskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

#### 40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	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, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	10,9	33,1	59,2	52,5	6,1	-	-
<b>10. Bedre fremkommelighed for busser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-3,3	-2,2	-	-	-	-	-
<b>20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-16,1</b>	<b>-4,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-16,1	-4,3	-	-	-	-	-
<b>30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,4</b>	<b>33,1</b>	<b>53,1</b>	<b>46,4</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	26,4	33,1	53,1	46,4	-	-	-
<b>40. Passagerpulsen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,9</b>	<b>6,4</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,9	6,4	6,1	6,1	6,1	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	60,8
I alt .....	60,8

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (59,0 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsens (1,8 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 den daværende SRSF-regering, 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.

Det er med udmøntningen af puljen i Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af 22. maj 2015 aftalt at omdisponere de overskydende midler fra puljen til en række projekter, der ligeledes kan forbedre den kollektive trafik i yderområder.

Ordningen administreres efter reglerne i BEK nr. 117 af 2. februar 2015 med senere ændringer.

Information om puljen kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

**40. Passagerpulsens**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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.)**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,9	23,7	26,3	26,5	16,2	16,2	16,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,9</b>	<b>23,7</b>	<b>26,3</b>	<b>26,5</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
45. Tilskud til erhverv .....	19,9	23,7	26,3	26,5	16,2	16,2	16,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,4
I alt .....	2,4

*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**

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.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere 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 den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 afsat yderligere 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, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Niveaue har indtil 2012 ligget på omkring 10,0 mio. kr. årligt. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug.

Information om ordningen kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk). 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.

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

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	338,5	251,4	319,6	318,5	315,1	315,1	315,1
<b>20. Ungdomskort</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>338,5</b>	<b>251,4</b>	<b>319,6</b>	<b>318,5</b>	<b>315,1</b>	<b>315,1</b>	<b>315,1</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	8,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	338,5	242,9	319,6	318,5	315,1	315,1	315,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	87,2
I alt .....	87,2

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	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, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. 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).

**20. Ungdomskort**

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SR-regering, 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. Budgetteringen af ordningen justeres derudover på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensations-satser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

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](http://www.tbst.dk).

**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 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på hhv. § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed og § 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, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	6,1	85,8	-	-	-	-	-
<b>10. Pulje til busfremkommelighed</b>							
<b>Udgift .....</b>		<b>50,6</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	50,6	-	-	-	-	-
<b>20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>6,1</b>	<b>35,2</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,1	35,2	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

**10. Pulje til busfremkommelighed**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

**20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering**

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, 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. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.



## 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	19,4	40,3	41,5	45,6	45,0	44,2	44,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,4</b>	<b>40,3</b>	<b>41,5</b>	<b>45,6</b>	<b>45,0</b>	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,4	40,3	41,5	45,6	45,0	44,2	44,2

#### 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.

#### Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	2,4
I alt .....	2,4

### 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. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013. 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 den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 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.).

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele landet af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48 mio. kr. i 2016 og 95 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer

og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr. (2016-pl.).

## 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	205,2	229,8	252,8	291,1	301,1	319,2	319,2
<b>10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>205,2</b>	<b>229,8</b>	<b>252,8</b>	<b>291,1</b>	<b>301,1</b>	<b>319,2</b>	<b>319,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	205,2	229,8	252,8	291,1	301,1	319,2	319,2

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	7,7
I alt .....	7,7

### 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 den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 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 daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Den fremtidige færgebetjening af Bornholm af den 11. december 2014 og den 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Udbuddet medførte, at Transport- og Bygningsministeriet den 10. maj 2016 traf beslutning om at tildele Mols-Linien A/S kontrakten

om færgebetjeningen af Bornholm i perioden 1. september 2018 til 1. september 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år.

De politiske aftaler indebærer tillige, at IC Bornholm afvikles og midlerne herfra bruges til færgebetjeningen af Bornholm. Midlerne vil blive indbudgetteret på kontoen, når afviklingstidspunktet ligger fast.

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele landet af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48 mio. kr. i 2016 og 95 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm udgør 35,3 mio. kr. (2016-pl.).

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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	2,4	1,5	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6
Indtægtsbevilling .....	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-
<b>10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,4</b>	<b>1,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	1,5	3,2	3,2	3,6	3,6	3,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	2,0	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	5,8
I alt .....	5,8

### 10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

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 energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik- og Byggestyrelsen.

## 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-17,1	-10,5	-	-	-	-	-
<b>10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-17,1</b>	<b>-10,5</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-17,1	-10,5	-	-	-	-	-

## 10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-initiativer under Grøn Transportvision DK. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

## 28.56. Luftfart

Aktivitetområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg lufthavn, 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	88,2	98,7	93,3	100,0	93,5	100,0	93,5
Indtægtsbevilling .....	61,1	85,3	63,8	70,7	63,8	70,3	63,8
<b>10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,2</b>	<b>13,0</b>	<b>15,8</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	13,2	13,0	15,8	15,9	15,9	15,9	15,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	7,1	7,7	7,3	7,7	7,3	7,3	7,3

<b>20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>22,3</b>	<b>20,8</b>	<b>21,0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>	<b>21,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	22,3	20,8	21,0	21,1	21,1	21,1	21,1
<b>30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>52,7</b>	<b>64,9</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	17,5	24,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	35,2	40,3	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
<b>Indtægt</b> .....	<b>54,0</b>	<b>77,6</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	54,0	77,6	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5

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 Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafikstjeneste Grønland. Derudover indeholder kontoen indtægten vedr. internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

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

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	22,5
I alt .....	22,5

#### 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 næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
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. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

### **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 Danmarks Meteorologiske Institut 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 Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik- og Byggestyrelsen svarende til den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. 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 Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn**

*(Reservationsbev.)*

Som en del af Aftalen mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	5,1	5,1	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,5	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>20. Sønderborg Lufthavn</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
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 2016
Øvrige beholdninger .....	0,1
I alt .....	0,1

**10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport**

Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense lufthavn).

**20. Sønderborg Lufthavn**

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

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

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	24,9	26,4	26,4	<b>26,0</b>	25,0	24,5	24,0
Indtægt .....	14,4	15,6	13,1	<b>14,7</b>	14,7	14,7	14,7
Udgift .....	35,6	39,2	39,5	<b>40,7</b>	39,7	39,2	38,7
Årets resultat .....	3,7	2,8	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	35,6	39,2	39,5	<b>30,9</b>	29,9	29,4	28,9
Indtægt .....	14,4	15,6	13,1	<b>4,9</b>	4,9	4,9	4,9
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>9,8</b>	9,8	9,8	9,8
Indtægt .....	-	-	-	<b>9,8</b>	9,8	9,8	9,8

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.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen, CVR-nr. 27186386.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Drift 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.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	36,2	39,2	39,5	<b>40,7</b>	39,7	39,2	38,7
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,0	0,0	7,4	<b>7,7</b>	7,7	7,7	7,7
1. Statsfinansierede serviceydelser.....	0,5	0,5	1,4	<b>1,4</b>	1,4	1,4	1,4
2. Kommercielle aktiviteter.....	35,7	38,7	30,7	<b>31,6</b>	30,6	30,1	29,6

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	14,4	15,6	13,1	14,7	14,7	14,7	14,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-	9,8	9,8	9,8	9,8
6. Øvrige indtægter .....	14,4	15,6	13,1	4,9	4,9	4,9	4,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	35	38	35	<b>40</b>	40	40	40
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	12,7	14,4	11,8	<b>14,6</b>	14,4	14,2	14,0
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	-	-	-	<b>2,8</b>	2,8	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	12,7	14,4	11,8	<b>11,8</b>	11,6	11,4	11,2

Bemærkninger: Ændringen i lønsumsloftet afspejler ændringen i opgørelsesmetoden, der gennemførtes i 2015, hvormed lønsumsloftet på § 28.51.01. Trafik- og Byggestyrelsen og § 28.56.03. Bornholms Lufthavn betragtes som ét samlet lønsumsloft. Ændringen gennemførtes med henblik på at imødekomme udfordringer med robustheden i opgaveløsningen i tidsrummet fra et fly lander i lufthavnen, til det letter igen.



## 10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder statsfinansierede serviceydelser, samt lufthavnens administration. De statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontrolltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udryknings-tjenester og sikkerhedstjenester.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører. Underkontoen er tilføjet på finansloven for 2017, men afspejler hidtidig praksis.

### Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter	9,8	9,8	9,8	9,8
Direkte omkostninger	7,7	7,7	7,7	7,7
Dækningsbidrag	2,1	2,1	2,1	2,1
Dækningsgrad (pct.)	21,4	21,4	21,4	21,4

## 28.57. Byggeri mv.

### 28.57.01. Pulje til forskning på byggeområdet (tekstann. 131) (Reservationsbev.)

Puljen skal via tilsagn give mulighed for grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling, som myndighederne og sektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på byggeområdet.

#### 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	26,9	25,4	25,1	13,1	10,1	10,1	10,1
<b>10. Pulje til forskning på bygge-</b>							
<b>    mrådet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,9</b>	<b>25,4</b>	<b>25,1</b>	<b>13,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,9	25,4	25,1	13,1	10,1	10,1	10,1

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	0,5
I alt .....	0,5

## 10. Pulje til forskning på byggeområdet

Bevillingen til grundlagsskabende forskning omlægges med finansloven for 2017 til en tilsagnspulje.

Tilsagnspuljen skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som Transport- og Bygningsministeriet og sektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på byggeområdet, herunder tilgængelighed. Tilsagnspuljen udmøntes via en ansøgningspulje, der kan søges af forskningsinstitutioner. Tilsagnspuljen tillader udvælgelse af projekter, som er relevante for puljens formål, som det er beskrevet ovenfor. Projekterne udvælges på baggrund af en vurdering af, hvorvidt ansøgeren besidder de kompetencer, der er nødvendige for at løfte det givne projekt, afhængigt af opgavens karakter og indhold.

Trafik- og Byggestyrelsen administrerer tilsagnspuljen. Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration af ordningen afholdes af reservationsbevillingen.

Information om puljen kan findes på [www.tbst.dk](http://www.tbst.dk).

### 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på hhv. § 28.57.02.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer og § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje 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.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	17,7	12,8	17,2	13,2	13,3	5,2	5,2
<b>10. Standarder og markedskontrol for byggevarer</b>							
Udgift .....	8,4	7,0	8,1	5,2	5,2	5,2	5,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	7,3	8,1	5,2	5,2	5,2	5,2
45. Tilskud til erhverv .....	1,2	-0,2	-	-	-	-	-
<b>11. Tilgængelighedspulje</b>							
Udgift .....	7,1	5,9	8,0	8,0	8,1	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	6,8	5,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	8,0	8,0	8,1	-	-
<b>12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok</b>							
Udgift .....	1,1	-	1,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	1,1	-	-	-	-

**14. Innovation og Produktivitet i****byggeriet**

<b>Udgift</b> .....	-	<b>-0,2</b>	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-0,2	-	-	-	-	-

**16. Arkitektkonkurrence**

<b>Udgift</b> .....	<b>1,2</b>	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	0,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv .....	-	-0,8	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	9,8
I alt .....	9,8

**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.

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. Der er afsat 3,0 mio. kr. færre på kontoen, idet den tekniske bistand til markedskontrol af byggevarer, som tidligere har været løst af Dansk Standard, fremover løses internt i Trafik- og Byggestyrelsen. Beløbet omallokeres til § 28.51.01.10

**11. Tilgængelighedspulje**

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

Med finansloven for 2015 blev 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 den daværende SR-regering, 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.

**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. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

**16. Arkitektkonkurrence**

På kontoen er afholdt udgifter til bud på fremtidens bygninger til daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Bevillingen er udmøntet, men en række opgaver er endnu ikke afsluttet.

## 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.

For yderligere information henvises til [www.bane.dk](http://www.bane.dk).

#### Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, vedligeholdelsesopgaver, for- bereedelse af anlægsprojekter samt Femern Bælt.

§ 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, normspe- cificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

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

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

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af pro- jekter til fremme af banetrafikken.

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

#### Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbanein- frastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2017.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra- terne, 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, Socialdemokra- terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af ok- tober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokra- terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, 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 ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl).

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.

### 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 2017. 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, infrastruktureforvaltere, 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 Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, 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 2.8.2	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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	450,0	606,9	610,5	<b>511,3</b>	482,5	467,2	454,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	-23,2	-22,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1.388,9	1.395,6	1.135,0	<b>1.114,4</b>	1.106,3	1.099,2	1.092,2
Udgift .....	1.877,6	1.968,7	1.745,5	<b>1.625,7</b>	1.588,8	1.566,4	1.546,6
Årets resultat .....	-61,9	11,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	767,6	786,1	828,8	<b>772,0</b>	763,3	742,1	741,1
Indtægt .....	300,2	303,4	360,9	<b>306,3</b>	306,3	306,3	306,3
<b>20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver</b>							
Udgift .....	823,3	796,4	792,9	<b>827,0</b>	818,9	811,8	804,8
Indtægt .....	829,5	802,8	774,1	<b>808,1</b>	800,0	792,9	785,9
<b>30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik</b>							
Udgift .....	14,6	24,1	-	-	-	-	-
Indtægt .....	1,4	1,4	-	-	-	-	-
<b>31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK</b>							
Udgift .....	17,6	60,9	105,4	<b>26,5</b>	6,6	12,5	0,9
<b>32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik</b>							
Udgift .....	0,7	13,6	18,4	<b>0,2</b>	-	-	-0,2
Indtægt .....	-	0,3	-	-	-	-	-
<b>40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt</b>							
Udgift .....	241,1	287,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	241,1	287,5	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	16,8	-	-	-	-	-	-

*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 togetdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og teleydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Endelig forestår 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.
Vedligehold og fornyelse	Vedligeholdelsesdivisionen 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. (2017-pl)	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	1.934,5	2.008,3	1.763,0	<b>1.627,7</b>	1.607,2	1.590,9	1.557,6
0. Hjælpefunktioner, generel ledelse og administration	268,1	56,6	48,4	<b>185,4</b>	184,9	177,8	174,1
1. Trafikstyring .....	249,1	293,8	250,7	<b>227,7</b>	225,6	218,6	216,3
2. Trafikplanlægning og information .....	30,0	36,7	31,4	<b>28,2</b>	28,2	27,2	26,9
3. Planlægning og styring .....	241,8	287,0	245,2	<b>96,7</b>	96,7	94,7	91,7
4. Vedligehold og fornyelse .....	868,3	889,1	800,8	<b>824,3</b>	816,0	808,9	793,6
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter .....	20,5	139,0	125,0	<b>28,6</b>	25,1	37,1	36,7
6. Kørestrøm .....	202,8	238,1	203,4	<b>181,4</b>	181,3	181,3	179,4
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed .....	53,9	68,0	58,1	<b>55,4</b>	49,4	45,3	38,9

Bemærkninger : Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år.

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	1.388,9	1.395,6	1.135,0	1.114,4	1.106,3	1.099,2	1.092,2
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	16,8	-	-	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	1.372,2	1.395,6	1.135,0	1.114,4	1.106,3	1.099,2	1.092,2

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

### 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	2.289	2.336	2.250	<b>2.366</b>	2.335	2.304	2.275
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1.131,4	1.140,8	1.106,2	<b>1.155,5</b>	1.140,3	1.125,0	1.110,9

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	165,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	250,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	215,6	234,3	260,0	315,0	330,0	345,0	360,0
+ anskaffelser .....	26,1	113,4	105,0	85,0	85,0	85,0	85,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	48,6	0,9	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver .....	9,6	40,4	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- afskrivninger .....	46,4	9,6	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Samlet gæld ultimo .....	234,3	298,6	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Låneramme .....	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	83,0	87,0	90,9	94,9	98,8

### 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 incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

## **20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver**

Banedanmark udfører selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, sikring og forst.

Det vurderes løbende om der er den rette fordeling mellem opgaver som Banedanmark selv udfører og mængden af opgaver som udbydes. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag. Som en del af den løbende planlægning og udførsel af vedligeholdelsesopgaverne anvendes også underleverandører på denne underkonto.

De opgaver Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der vil være en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til, at disse er helt udskiftet af nye signalsystemer. Der vil maksimalt være tale om at op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelsesportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

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.

På finansloven for 2015 blev Banedanmarks indtægtsdækkede virksomhed integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion. I 2016 er Banedanmark Produktion nedlagt som selvstændig enhed.

Banedanmark kan fortsat udføre vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

## **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.

## **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 (2017) undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK\**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>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)</b>	
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 etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4
VVM-undersøgelse af etablering af ny banestrækning til Billund	14,4

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 (2017) undersøgelser i medfør af Rameaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik\**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</b>	
Forberedelse af anlæg af ny station i Vingé	5,0
<b>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015 (2015-pl)</b>	
Ny station ved Kalundborg Øst	1,3

Bemærkninger:

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

**40. 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 og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport- og bygningsministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Indtægtsdækket virksomhed blev på finansloven for 2015 integreret i § 28.63.01.20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

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

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer.

Der er i 2017 indbudgetteret en overførsel af bevilling fra § 28.63.02.10. Rådighedspuljer (IT) til § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler på 14,0 mio. kr. i 2017, 9,5 mio. kr. i 2018 og 8,2 mio. kr. i 2019 til finansiering af merudgifter i puljen. Øvrige merudgifter i puljen på 7,9 mio. kr. (2016-pl) finansieres af videreførsler fra uforbrugte midler fra § 28.63.02.74. Transportpuljeprojekter.

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelægelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr.</li> <li>- Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Fødevarer Erhverv, hvis der er tale om landbrugsarealer.</li> <li>- Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.</li> </ul>
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.	<b>F</b>	BO1	BO2	BO3
	<b>2017</b>	2018	2019	2020
Miljø og arbejdsmiljø .....	<b>15,8</b>	15,8	15,8	15,8
IT .....	<b>26,1</b>	30,6	31,9	40,1
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger .....	<b>8,6</b>	8,6	8,6	8,6
Hegnpulje.....	<b>2,8</b>	2,8	2,8	2,8
Overkørsler .....	<b>74,3</b>	70,8	8,2	0,0
Transportpuljeprojekter .....	-	-	-	-
<b>Rådighedspuljer i alt .....</b>	<b>127,6</b>	<b>128,6</b>	<b>67,3</b>	<b>67,3</b>

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.092,1	251,4	188,5	139,0	128,6	67,3	67,3
Indtægtsbevilling .....	43,0	22,8	-	-	-	-	-
<b>70. Rådighedspuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>949,7</b>	<b>71,6</b>	<b>65,7</b>	<b>53,3</b>	<b>57,8</b>	<b>59,1</b>	<b>67,3</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	5,1	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	269,4	67,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,2	-	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	3,0	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	669,0	0,6	65,7	53,3	57,8	59,1	67,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>39,5</b>	<b>19,2</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	4,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	39,2	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	0,2	3,1	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	-	11,5	-	-	-	-	-
<b>72. Pulje til overkørsler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>40,6</b>	<b>42,9</b>	<b>58,4</b>	<b>74,3</b>	<b>70,8</b>	<b>8,2</b>	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	57,9	42,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-17,5	0,0	58,4	74,3	70,8	8,2	-
<b>73. Pulje til forlodsøvertagelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>74. Transportpuljeprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>63,2</b>	<b>81,1</b>	<b>49,2</b>	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,6	14,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,2	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	48,3	66,6	49,2	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>3,4</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	3,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	3,4	0,4	-	-	-	-	-
<b>76. Investeringstilskud, Togfonden DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>53,5</b>	<b>15,2</b>	<b>11,4</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	53,5	15,2	11,4	-	-	-
<b>78. Forbedring af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>38,5</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,2	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,9	0,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	21,5	1,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	364,1
I alt .....	364,1

## **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.

## **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
<i>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013(2013-pl)</i>	
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
<i>Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)</i>	
Genåbning af Langeskov Station	53,1
Modernisering af Nordhavn Station **)	76,7
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
<i>Aftale om Trafikaftale 2014 af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Yderligere midler til genåbning af Langeskov station...	10,4

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 den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, 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
<i>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)</i>	
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 den daværende regering (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
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)</i>	
Pulje til hurtigere og mere rettidige tog på sidebanerne	50,0
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

**28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)**

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

*Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 Vejrafhængige aktiviteter 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	368,3	368,1	386,7	372,6	350,1	331,8	312,2
Indtægtsbevilling .....	2,0	4,2	-	-	-	-	-
<b>10. Drift af jernbanenettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>313,4</b>	<b>322,9</b>	<b>309,2</b>	<b>309,6</b>	<b>297,1</b>	<b>290,4</b>	<b>277,4</b>
19. Fradrag for anlægsløb .....	-	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	313,4	322,5	309,2	309,6	297,1	290,4	277,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,9</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	1,9	4,2	-	-	-	-	-
<b>20. Vejrafhængige aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>54,9</b>	<b>45,2</b>	<b>77,5</b>	<b>78,0</b>	<b>78,0</b>	<b>76,4</b>	<b>74,8</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	54,9	45,1	77,5	78,0	78,0	76,4	74,8
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>30. Negativ budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>-15,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-40,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-15,0	-25,0	-35,0	-40,0

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	35,1
I alt .....	35,1

*Aktivitetsoversigt*

Mio. kr. (2017-pl)	2017	2018	2019	2020
Spor	58,0	58,1	55,6	55,9
Kørestrøm	23,5	23,5	23,5	23,6
Stærkstrøm	14,5	14,5	14,5	14,6
Sikring	50,3	43,1	43,7	31,8
IT	118,0	112,6	113,7	117,3
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,8
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,2	2,2
Forst	41,4	41,4	41,3	41,6
Infrastrukturenergi	43,6	43,6	43,6	43,5
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,4	34,4	34,4	34,4
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>387,6</b>	<b>375,1</b>	<b>374,2</b>	<b>366,7</b>

**10. Drift af jernbanenet**

*Spor* omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

*Kørestrøm* omfatter bl.a. eftersyn af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

*Stærkstrøm* omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

*Sikring* omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (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 ube-fæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilen.

## 20. Vejrafhængige aktiviteter

*Vinterberedskab* omfatter 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, dømningssskred og skybrud.

*Infrastrukturenergi* omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. 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.

## 30. Negativ budgetregulering

Der er på finanslovsforslaget for 2017 indarbejdet en negativ budgetregulering på 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 125 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området. Heraf er 15 mio. kr. i 2017, 25 mio. kr. i 2018, 35 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. fra 2020 og frem indarbejdet på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, mens den resterende del er indarbejdet på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Den nærmere udmøntning på tværs af de to konti vil blive afklaret frem mod budgetteringen af finansloven for 2017, når resultaterne af den igangværende analyse i Banedanmark foreligger.

## 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 2017.

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

### *Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	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 FL2017	Anden regulering til og med FL2017	FL2017 (projektbev.) i alt
<b>Afsluttede projekter siden FL2016</b>				
Taulov-Padborg (Fortroligt - Akt D)	-	-	-	-
Odense-Fredericia (Fortroligt - Akt A)	-	-	-	-
<b>Igangværende projekter</b>				
Køgebugtbanen (Fortroligt - Akt R)	-	-	-	-
Nyborg-Odense (Fortroligt - Akt Q)	-	-	-	-

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.939,5	2.450,4	2.120,9	1.888,6	2.262,7	2.961,2	2.634,6
Indtægtsbevilling .....	101,5	108,4	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
<b>10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.939,5</b>	<b>2.450,4</b>	<b>2.120,9</b>	<b>1.923,6</b>	<b>2.312,7</b>	<b>3.026,2</b>	<b>2.719,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,3	1,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	2,4	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.269,6	1.665,6	845,5	852,5	867,7	861,0	801,7
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	0,6	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	665,6	782,3	1.275,4	1.071,1	1.445,0	2.165,2	1.917,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>101,5</b>	<b>108,4</b>	<b>13,6</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
11. Salg af varer .....	88,3	106,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	13,1	2,0	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7
<b>20. Negativ budgetregulering</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-35,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-85,0</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-35,0	-50,0	-65,0	-85,0

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.

*Videreførelsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	452,3
I alt .....	452,3

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, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

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. Havnesporsoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

#### Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2017-pl)	2017	2018	2019	2020
<b>Fornyelse</b>				
Spor	642,4	835,9	1.429,6	1.266,4
Broer	109,4	138,1	477,6	423,0
Kørestrøm	86,2	103,8	101,5	89,9
Stærkstrøm	66,6	96,4	60,7	53,8
Sikring og fjernstyring	88,8	137,7	6,6	5,8
Tele, it og transmission	60,1	115,4	71,5	63,3
Forst	17,6	17,7	17,7	15,7
<i>Fornyelse i alt</i>	<b>1.071,1</b>	1.445,0	2.165,2	1.917,9
<b>Vedligeholdelse</b>				
Spor	337,1	378,2	370,8	345,4
Broer	72,5	72,7	72,0	67,1
Kørestrøm	43,8	44,0	43,9	40,8
Stærkstrøm	42,9	43,1	43,1	40,1
Sikring og fjernstyring	227,2	194,5	197,3	183,7
Tele, it og transmission	9,3	15,0	13,8	12,8
Bygninger	43,7	43,8	43,7	40,7
Forst	59,9	60,3	60,3	56,1
Overkørsler, Privatbaner	13,5	13,5	13,5	12,6
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,4
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<b>852,5</b>	867,7	861,0	801,7
<b>I alt fornyelse og vedligehold</b>	<b>1.923,6</b>	<b>2.312,7</b>	<b>3.026,2</b>	<b>2.719,6</b>

## 10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet

På finansloven for 2016 er der overført 12,6 mio. kr. årligt (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet til § 28.63.06. Baneafgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

*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 kørestråmsanlæg 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* omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

## 20. Negativ budgetregulering

Der er på finanslovsforslaget for 2017 indarbejdet en negativ budgetregulering på 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 125 mio. kr. fra 2020 og frem som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området. Heraf er 35 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018, 65 mio. kr. i 2019 og 85 mio. kr. fra 2020 og frem indarbejdet på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, mens den resterende del er indarbejdet på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet. Den nærmere udmøntning på tværs af de to konti vil blive afklaret frem mod budgetteringen af finansloven for 2017, når resultaterne af den igangværende analyse i Banedanmark foreligger.

### 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	1.160,0	967,1	731,0	709,8	689,5	669,1	648,8
Indtægtsbevilling .....	695,3	693,9	761,4	738,7	738,7	738,7	738,7
<b>10. Baneafgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>675,4</b>	<b>672,5</b>	<b>744,7</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>
11. Salg af varer .....	675,4	672,5	744,7	720,0	720,0	720,0	720,0
<b>20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>23,0</b>	<b>21,3</b>	<b>16,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	23,0	21,3	16,7	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>19,9</b>	<b>21,4</b>	<b>16,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>	<b>18,7</b>
11. Salg af varer .....	19,9	21,4	16,7	18,7	18,7	18,7	18,7
<b>30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.137,1</b>	<b>945,8</b>	<b>714,3</b>	<b>691,1</b>	<b>670,8</b>	<b>650,4</b>	<b>630,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1.137,1	945,8	714,3	691,1	670,8	650,4	630,1

## 10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2017 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 2017*

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	4,9	48.569.898	235,7
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	4,9	833.333	4,0
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.932,6	40.332	279,6
Storebælt, godstog	6.860,1	11.122	76,3
Øresund, persontog	2.188,5	47.749	104,5
Øresund, godstog	2.802,1	8.922	25,0
Overførsel til Trafikverket			-5,1
<b>I alt</b>			<b>720,0</b>

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2017, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneanrums afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2017 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2016.

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.

På finansloven for 2016 er indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilometerafgift.

## 20. Godstogens togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2017 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogens 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 2017*

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog	4,9	3.853.445	18,7
Miljøtilskud, godstog	0,0140	1.340.328.846	18,7

**30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser***Specifikation af betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser i 2017*

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	355,9
Øresundsforbindelsen	255,7
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering	79,5
<b>I alt</b>	<b>691,1</b>

På finansloven for 2017 er specifikationen af indtægter og udgifter rebudgetteret, så der er bedre overensstemmelse med det observerede trafikomfang.

*Den faste forbindelse over Storebælt*

Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S 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 jernbanelov.

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. På finansloven for 2017 udgør Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen fra 2017 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. Der budgetteres med, at der i 2017 opkræves broafgifter for i alt 359,8 mio. kr. (2017-pl) 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*

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. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetraffikkens benyttelse af forbindelsen udgør 255,7 mio. kr. (2017-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetraffikken på den faste forbindelse over Øresund. Der til-

lægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

En egentlig udbyttepolitik for Øresundsbro Konsortiet I/S drøftes mellem Danmark og Sverige i 2016 med henblik på at påbegynde udbyttebetaling til henholdsvis A/S Øresundsforbindelsen og Svedab AB på grundlag af regnskabet for 2017.

#### *Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)*

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), 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 Øresundsforbindelsen.

På finansloven for 2016 er overført årligt 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet til § 28.63.06. Banaefgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til 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 Øresundsbanen.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30 mio. kr. (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetraffikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2017 udgør således 79,6 mio. kr. (2017-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og investering i Øresundsbanen.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

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

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

##### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3,0	13,0	-	10,8	5,3	-	-
<b>10. Tilskud til baneprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,0</b>	<b>13,0</b>	<b>-</b>	<b>10,8</b>	<b>5,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,0	13,0	-	10,8	5,3	-	-

##### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	55,4
I alt .....	55,4

## 10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering , 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 den daværende SRSF-regering , 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*

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.8.6	<p>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.</p> <p>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.</p>
BV 2.2.13	<p>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.</p>

## 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 § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	3.174,8	4.334,0	3.258,4	3.784,6	2.672,7	1.426,4	1.333,9
Indtægtsbevilling .....	51,8	94,8	69,7	-	-	-	-
<b>10. Aftaler om en grøn transportpolitik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3.174,8</b>	<b>3.981,8</b>	<b>2.931,4</b>	<b>3.347,5</b>	<b>2.442,7</b>	<b>1.386,8</b>	<b>1.281,0</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-0,6	-3,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,9	155,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	3.172,5	3.829,5	2.931,4	3.347,5	2.442,7	1.386,8	1.281,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>51,8</b>	<b>93,8</b>	<b>69,7</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	11,3	45,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	40,5	45,1	69,7	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner .....	-	3,0	-	-	-	-	-
<b>20. Øvrige projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>236,1</b>	<b>69,7</b>	<b>132,0</b>	<b>136,7</b>	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	202,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	33,8	69,7	132,0	136,7	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	1,0	-	-	-	-	-
<b>30. Aftale om Togfonden DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>112,5</b>	<b>234,1</b>	<b>237,1</b>	<b>93,3</b>	<b>39,6</b>	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	-	2,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	108,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	1,3	234,1	237,1	93,3	39,6	-
<b>31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
<b>40. Aftaler om kollektiv trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>3,5</b>	<b>23,2</b>	<b>68,0</b>	-	-	<b>52,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	23,2	68,0	-	-	52,9

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	1.722,8
I alt .....	1.722,8

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 960,3 mio. kr. på Signalprogrammet, 576,4 mio. kr. på Ny bane København-Ringsted samt 186,1 mio. kr. på anlægsprojekter i øvrigt.

## Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2017-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Total- Udgift	Central reserve	Projekt udgift	Statslig udgift	Til- skud
<b>En grøn transportpolitik*</b>							
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	Akt. J 2011	2020	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	Akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt <sup>2)</sup>	Akt. J/E 2011		19.611,9	3.049,7	16.562,2	16.505,4	56,8
København - Ringsted <sup>2)</sup>	L527/akt.N2013	2018	11.194,2	1.901,9	9.292,3	9.178,2	114,1
Aalborg Lufthavn <sup>1)</sup>	FL14	2019	284,8	-	284,8	284,8	-
Hastighedsopgradering Hobro- Aalborg <sup>1)</sup>	FL14	2017	76,1	-	76,1	76,1	-
Lejre-Vipperød <sup>2)</sup>	FL11	2014	1.384,2	231,5	1.152,7	1.152,7	-
Dobbeltsporet	FL13	2015	705,3	122,4	583,0	519,5	63,5
Vamdrup-Vojens <sup>2)</sup>							
Esbjerg - Lunderskov <sup>2)</sup>	FL13	2015	1.021,1	160,8	860,2	845,1	15,1
<b>Øvrige projekter</b>							
Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	FL13	2018	653,0	103,1	549,9	549,9	-
<b>Togfonden DK**</b>							
Elektrificering Fredericia-Aal- borg <sup>1)</sup>	FL15	2023	4.657,6	-	4.657,6	4.657,6	-
Hastighedsopgradering Øster- port-Helsingør <sup>1)3)</sup>	FL16	2017	113,4	-	113,4	113,4	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	FL15	2016	45,3	7,0	38,2	38,2	-
Niveaufri udfletning Ny Elle- bjerg <sup>2)</sup>	FL16	2016	371,6	57,1	314,5	314,5	-
Forberedende arbejder ifm. Elektrificering <sup>4)</sup>	FL17	-	-	-	-	-	-
<b>Bedre og billigere kollektiv trafik***</b>							
Hastighedsopgradering Ryom- gaard - Grenaa <sup>1)</sup>	FL15	2017	55,1	-	55,1	55,1	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) <sup>1)</sup>	FL15	2017	26,9	-	26,9	26,9	-
Ny station Kalundborg Øst <sup>1)</sup>	FL16	2019	15,3	-	15,3	15,3	-
Vinge Station <sup>5)</sup>	FL14	2020	59,2	-	59,2	59,2	-

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 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 den daværende SRSF-regering , Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - ud-møntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

\*\*\* ) Aftale mellem den daværende SRSF-regering , Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 .

3) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.

4) Finansieres af afsatte midler til elektrificeringsprojekter.

5 ) Aftale mellem den daværende SR-regering , Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, let-bane, nærbane og cykler af juni 2014.

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.

*Bevillingsaflopsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter*

Mio. kr. (2017-pl)	Projekt udgift	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>En grøn transportpolitik*</b>					
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt <sup>2)</sup>	16.562,2	1.633,8	1.526,2	1.192,8	1.281,0
København - Ringsted <sup>2)</sup>	9.292,3	1.520,0	841,7	164,1	-
Aalborg Lufthavn <sup>1)</sup>	284,8	128,0	74,8	29,9	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg <sup>1)</sup>	76,1	76,1	-	-	-
Lejre-Vipperød <sup>2)</sup>	1.152,7	0,4	-	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens <sup>2)</sup>	583,0	-13,5	-	-	-
Esbjerg - Lunderskov <sup>2)</sup>	860,2	2,7	-	-	-
<b>Øvrige projekter</b>					
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	549,9	132,0	136,7	-	-
<b>Togfonden DK**</b>					
Elektrificering Fredericia-Aalborg <sup>1)</sup>	4.657,6	48,1	-	-	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør <sup>1) 4)</sup>	113,4	-	-	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	38,2	0,6	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg <sup>2)</sup>	314,5	116,4	93,3	39,6	-
Forberedende arbejder ifm. Elektrificering <sup>5)</sup>	-	72,0	-	-	-
<b>Bedre og billigere kollektive trafik***</b>					
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa <sup>1)</sup>	55,1	42,2	-	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) <sup>1)</sup>	26,9	10,5	-	-	-
Ny station Kalundborg Øst <sup>1)</sup>	15,3	15,3	-	-	-
Vinge Station <sup>3)</sup>	59,2	-	-	-	52,9
<b>I alt</b>	-	3.784,6	2.672,7	1.426,4	1.333,9

Bemærkninger.

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 den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmontering af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.

\*\*\* ) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

3) Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.

4) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

5) Finansieres af afsatte midler til elektrificeringsprojekter.

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.

#### *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 2017 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.

#### *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. 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.

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 togradsystem med GSM-R. Talera-diodelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfasat 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 56,8 mio. kr. indtægtsført på projektet i 2013, 2014 og 2015.

På finansloven for 2014 overførtes 109,3 mio. kr. (2014-pl) fra Signalprogrammets budget til § 28.52. Jernbanetrafik, 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 2017 er projektets bevilling reperiodiseret og således reduceret med ca. 1,4 mia. kr. i perioden 2017-2019 i forhold til FL16.

#### *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 højspændings-anlæg 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.

På finansloven for 2017 er projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billiggørelse af projektet, som føres tilbage til Infrastrukturfonden.

#### *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 den daværende SRSF-regering, 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, 2014 og 2015 i alt indtægtsført 63,5 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

### *Aalborg Lufthavn*

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrører 268,0 mio. kr. udførselsfasen, mens 8,0 mio. kr. vedrører VVM-undersøgelser. Sidstnævnte er følgelig afsat under § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter. Forligspartierne vil tage stilling til den nærmere udformning af projektet, når VVM-undersøgelsen foreligger.

### *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 den daværende SRSF-regering, 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 niveaukrydsningerne 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 niveaukrydsningerne 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 den daværende SRSF-regering, 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 den daværende SRSF-regering 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 den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

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

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er i 2017 nulstillet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 er der ikke indbudgetteret midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger fra 2017 og frem, jf. § 28.63.20. 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.

I 2017 er der indbudgetteret 48,1 mio. kr. til elektrificering af Fredericia-Aalborg samt 72,0 mio. kr. til forberedelse af elektrificeringsprojekter (finansieret af afsatte midler til elektrificering af Roskilde-Kalundborg og kørestrøm).

### *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.

### *Niveaufri udflætning 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 udflætning hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udflætning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal 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 be-  
liggende 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 projektbe-  
villing. 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 per-  
sonlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndighe-  
der, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrø-  
rende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

### 40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-  
keparti 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<sup>1)</sup>*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</b>	
Ny station i Vinge <sup>2)</sup>	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	26,0
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	8,0
<b>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)</b>	
Ny station ved Kalundborg Øst	14,7

Bemærkninger:

1 ) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten .

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

### 28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en  
moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forud-  
satte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering,  
Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i  
Togfonden DK igangsat en række initiativer - primært VVM-undersøgelser - jf. nedenstående  
tabel.

#### *Igangsatte initiativer*

Mio. kr. (2017-pl)	Totaludg.	Hjemmel	Konto på FL17
VVM af Opgraderinger vedr. Fredericia-Hobro .....	54,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ny bane over Vestfyn .....	67,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Ny bro over Vejle Fjord .....	91,6	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Ny bane Hovedgård-Aarhus .....	63,1	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af elektrificering Fredericia-Aalborg .....	71,1	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af elektrificering Roskilde-Kalundborg .....	17,3	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af elektrificering Vejle-Struer .....	32,7	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 .....	26,3	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 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.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved.....	45,1	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.....	244,2	FL15/FL16	§ 28.63.08.31.
Forberedelse af øvrige elektrificeringsprojekter	72,0	FL17	§ 28.63.08.31.
Ramme til godstrafik i Nordjylland (investeringstilskud)	41,6	FL15	§ 28.63.02.76.
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn (invest.tilskud)..	23,5	FL15	§ 28.63.02.76.
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).....	372,0	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.

Bemærkninger: Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet. Totaludgiften i ovenstående tabel er den oprindeligt afsatte bevilling.

Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Totaludgiften for projektet vedrørende etablering af en Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg er i 2016 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	125,7	908,4	974,8	811,3
<b>10. Togfonden DK - Reserver</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>125,7</b>	<b>908,4</b>	<b>974,8</b>	<b>811,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	125,7	908,4	974,8	811,3

#### 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.

Bevillingen er som følge af regeringens forslag til finanslov for 2017 reduceret med 544,4 mio. kr. i 2017, 1.005,0 mio. kr. i 2018, 1.507,3 mio. kr. i 2019 og 2.016,1 mio. kr. i 2020. Den resterende bevilling vedrører følgende projekter, som gennemføres som planlagt: elektrificering af strækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg (herunder projekt om kørestrøm), fly-over og nye perroner ved Ny Ellebjerg station, bedre internet i tog, ramme til godstrafik i Nordjylland, hastighedsopgradering af strækningen Køge N-Næstved og tilskud til jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn. Der gennemføres ikke yderligere projekter i regi af Togfonden DK frem mod 2020.

## 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 den daværende SRSF-regering, 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 2017.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Mio. kr.							
Nettoudgiftsbevilling .....	19,0	99,1	40,8	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling .....	-11,7	-15,8	25,0	-	-	-	-
Udgift .....	7,3	83,3	65,8	-	-	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden</b>							
Udgift .....	7,3	83,3	65,8	-	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

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

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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](http://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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt.....	-	-	38,1	2,8	-	-	-
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	6,2	0,4	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	-	-	31,9	2,4	-	-	-

### 31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem den daværende SRSF-regering, 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.

### Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
<b>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)</b>	
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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	17,3	19,6	16,4	<b>16,9</b>	15,9	15,6	15,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,7	1,8	1,8	-	-	-	-
Indtægt .....	166,6	163,1	167,2	<b>170,0</b>	169,4	166,3	166,6
Udgift .....	186,2	184,5	185,4	<b>187,5</b>	185,3	181,9	181,9
Årets resultat .....	-0,6	-	-	<b>-0,6</b>	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	186,2	184,5	185,4	<b>187,5</b>	185,3	181,9	181,9
Indtægt .....	166,6	163,1	167,2	<b>170,0</b>	169,4	166,3	166,6

#### 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. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

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.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på [www.bygst.dk](http://www.bygst.dk).

### *Virksomhedsstruktur*

---

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, 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
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.
Administration af lejemaal	Opgaven omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemaal til kontor og arkiv.
Lokalisering	Opgaver vedr. lokalisering af lejere.
Lejers andel af drift	Der gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer.
Vedligehold	Bygningsstyrelsen gennemfører afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne.
Christianiasekretariat	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. byggeteknisk tilsyn vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører for fredede bygninger samt rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, ny-, om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration.

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	188,4	185,8	188,9	<b>187,5</b>	185,3	181,9	181,9
0. Generelle fællesomkostninger .....	58,0	61,0	64,1	<b>63,1</b>	64,3	63,7	63,7
1. Byggeri .....	64,2	66,4	66,6	<b>67,1</b>	65,2	63,7	63,7
2. Administration af lejemål .....	34,4	23,4	23,4	<b>23,6</b>	23,0	22,4	22,4
3. Lokalisering .....	3,9	4,0	4,1	<b>4,3</b>	4,1	4,0	4,0
4. Lejers andel af drift .....	7,6	7,7	7,7	<b>8,2</b>	8,0	7,8	7,8
5. Vedligehold .....	13,2	14,1	14,0	<b>14,6</b>	14,2	13,8	13,8
6. Christianiasekretariatet .....	0,4	0,4	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
7. Myndighedsopgaver .....	5,9	6,5	6,8	<b>6,2</b>	6,1	6,1	6,1
8. Industriens Fonds Hus i Kina .....	0,8	2,3	1,8	-	-	-	-

Bemærkninger: Fra 2017 er specifikationen tilpasset de nye formål, hvorfor regnskabstal for 2014 og 2015 samt budgettal for 2016 er tilpasset de nye formål ved anvendelse af fordelingsnøgle.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	166,6	163,1	167,2	170,0	169,4	166,3	166,6
6. Øvrige indtægter .....	166,6	163,1	167,2	170,0	169,4	166,3	166,6

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål samt administrationsbidraget 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 gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet.

## 8. Personale

	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Personale i alt (årsværk) .....	216	220	220	<b>217</b>	215	209	209
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	122,2	126,5	123,8	<b>126,4</b>	125,2	121,8	121,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	12,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	19,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	32,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	71,1	251,6	53,1	51,0	48,7	50,2	50,4
+ anskaffelser .....	185,4	-184,7	0,2	0,3	1,0	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter .....	0,1	-0,1	2,3	-	2,5	2,2	-
- afskrivninger .....	5,1	2,1	2,9	2,6	2,0	2,0	2,1
Samlet gæld ultimo .....	251,6	64,7	52,7	48,7	50,2	50,4	48,3
Låneramme .....	-	-	78,4	78,4	78,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	67,2	62,1	64,0	64,3	61,6

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under 'anden langfristet gæld' og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. 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, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2016 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina, hvorfor der fra 2017 ikke er budgetteret omkostninger forbundet hermed.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service COmpany) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del af den reserverede bevilling på ca. 1,0 mio. kr. forventes anvendt i 2017.

## 28.72. Kontorbygninger mv.

### 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-204,7	-101,4	-111,0	<b>-102,9</b>	-144,0	-146,1	-146,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-20,7	-	-	-	-	-
Indtægt .....	901,4	866,0	820,4	<b>796,1</b>	791,7	791,7	791,7
Udgift .....	682,8	732,5	709,4	<b>693,2</b>	647,7	645,6	645,6
Årets resultat .....	14,0	11,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	682,8	727,9	683,9	<b>693,2</b>	647,7	645,6	645,6
Indtægt .....	901,4	866,0	820,4	<b>796,1</b>	791,7	791,7	791,7
<b>60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering</b>							
Udgift .....	-	4,6	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 køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. 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 2016 opgjort til omkring 2,1 mio. m<sup>2</sup>, heraf er ca. 0,9 mio. m<sup>2</sup> egne lokaler. Herudover administreres under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen lejeaftaler med private udlejere for ca. 1,2 mio. m<sup>2</sup> til kontor- og arkivformål til statslige lejere. 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](http://www.bygst.dk).

*Virksomhedsstruktur*

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.  
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	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.

### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til f.eks. bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager samt indtægter ifm. gevinst på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, parkeringsordning, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. Slutteligt afholdes udgifter til løbende markedslejevurderinger, der skal sikre husleje på markedslejeniveau og en korrekt værdiansat ejendomsportefølje.
Lejers andel af drift	Der afholdes indtægter og udgifter til 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 statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontorejendomme.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	693,8	741,2	713,7	<b>693,2</b>	647,7	645,6	645,6
1. Byggeri .....	6,4	9,2	9,1	<b>8,2</b>	8,2	8,2	8,2
2. Administration af lejemål.....	525,6	513,2	519,9	<b>530,1</b>	530,1	530,1	530,1
3. Lejers andel af drift.....	51,7	42,7	49,6	<b>49,3</b>	49,3	49,3	49,3
4. Udvendigt vedligehold og energioptimering .....	110,1	171,4	109,4	<b>105,6</b>	60,1	58,0	58,0
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	0,0	4,7	25,7	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	901,4	866,0	820,4	796,1	791,7	791,7	791,7
6. Øvrige indtægter .....	901,4	866,0	820,4	796,1	791,7	791,7	791,7

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter på i alt 796,2 mio. kr. kan de 736,3 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 af 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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Reguleret egenkapital .....	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	36,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	89,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	9.103,1	9.217,4	7.919,2	8.025,0	8.135,5	8.246,0	8.356,5
+ anskaffelser .....	240,1	459,4	117,5	215,6	215,6	215,6	215,6
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-11,5	-1,7	145,8	157,9	157,9	157,9	157,9
- afhændelse af aktiver .....	307,9	174,0	167,8	263,0	263,0	263,0	263,0
- afskrivninger .....	-193,6	-81,5	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	9.217,4	9.582,7	8.014,7	8.135,5	8.246,0	8.356,5	8.467,0
Låneramme .....	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

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



## 10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	B01 2018	B02 2019	B03 2020
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.046,9	10.273,0	10.447,0	<b>10.658,1</b>	10.816,0	10.973,9	11.131,7
+/- Opskrivning/ nedskrivning	293,9	-26,9	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
+ Tilgang fra modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	240,1	381,4	469,1	<b>373,5</b>	373,5	373,5	373,5
- Salg af ejendomme mv.	307,9	180,5	258,0	<b>215,6</b>	215,6	215,6	215,6
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	10.273,0	10.447,0	10.658,1	<b>10.816,0</b>	10.973,9	11.131,7	11.289,6

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

## 11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2016-pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2017	Bevilling		
Projekter:					BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Oprettning Københavns Politigård	Akt 115 2014	2017	180,2 <sup>(1)</sup>	<b>45,8</b>	-	-	-
Forundersøgelser vedr. etablering af hovedpolitistation på Færørene	BV 2016		0,3	-	-	-	-
Køb og modernisering af Augustenborg	Akt 87 2016	2018	124,1	<b>62,3</b>	59,9	-	-
Forundersøgelser vedr. ombygning af Holmens Kanal 9	BV 2016		5,4	-	-	-	-
Forundersøgelser vedr. nybyggeri til Østre Landsret	BV 2016		0,5	-	-	-	-
Forundersøgelser vedr. modernisering af Holmens Kanal 20	BV 2016		0,4	-	-	-	-
Sager under forberedelse	-	-	-	<b>160,9</b>	65,5	-	-
<b>Anlægsinvesteringer:</b>							
1) Nyinvesteringer							
- låntagning	-	-	-	<b>216,9</b>	107,8	-	-
- interne statslige renter	-	-	-	<b>11,7</b>	2,0	-	-
- bundløft af statslige ejendomme	-	-	-	<b>1,8</b>	-	-	-
2) Køb af bygninger	-	-	-	-	-	-	-
3) Køb af grunde	-	-	-	-	-	-	-
<b>4) Investeringer i alt</b>	-	-	-	<b>230,5</b>	<b>109,9</b>	-	-
5) Donationer mv. (finansieret af private midler)	-	-	-	-	-	-	-
6) Salg af aktiver	-	-	-	-	-	-	-
7) Lejers egne investeringer	-	-	-	<b>35,3</b>	-	-	-

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af eksternt efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet. 1) Af totaludgiften vedrører 105,5 mio. kr. genopretningsmidler afsat i forbindelse med, at ejendommen overgik til den statslige huslejeordning fra 2007. Totaludgiften indekseres ikke, jf. akt. 115 af 2014.

## 10. Almindelig virksomhed

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

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

## 60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013 er der afsat 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 var 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 blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. 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. Arbejderne forventes afsluttet primo 2017.

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

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	0,1	0,2	17,3	0,5	11,7	0,5	0,5
Indtægtsbevilling .....	4,7	-	16,8	-	11,2	-	-
<b>10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>17,3</b>	<b>0,5</b>	<b>11,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	16,8	-	11,2	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>4,7</b>	<b>-</b>	<b>16,8</b>	<b>-</b>	<b>11,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	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.

### Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	52,7
I alt .....	52,7

Bemærkninger: 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. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget.

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 statsejede 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 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

## 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-0,5	-1,0	-1,4	<b>-1,3</b>	-1,3	-1,3	-1,3
Indtægt .....	4,6	5,0	5,4	<b>5,4</b>	5,4	5,4	5,4
Udgift .....	0,9	0,9	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
Årets resultat .....	3,2	3,1	-	-	-	-	-
<b>10. Brugsafgift for Christiania</b>							
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Lejeindtægter for Christiania</b>							
Udgift .....	0,9	0,9	4,0	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
Indtægt .....	4,6	5,0	5,4	<b>5,4</b>	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, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	0,9	0,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
1. Christianiaområdet.....	0,9	0,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	4,6	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
6. Øvrige indtægter .....	4,6	5,0	5,4	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, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
Udgift .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse</b>							
Udgift .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
Indtægt .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

## 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 .....	52,7	52,7	54,8	<b>54,0</b>	54,0	54,0	54,0
1. Udgifter til OPP-leverandør .....	52,7	52,7	54,8	<b>54,0</b>	54,0	54,0	54,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6
6. Øvrige indtægter .....	52,7	52,7	54,8	54,6	54,6	54,6	54,6

Bemærkninger: 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)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiel leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede rentekomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	4,0	<b>4,0</b>	3,5	3,1	3,1
Indtægt .....	-	21,1	50,9	<b>54,5</b>	55,2	141,9	142,7
Udgift .....	-	23,0	54,9	<b>58,5</b>	58,7	145,0	145,8
Årets resultat .....	-	-1,9	-	-	-	-	-

## 30. Landsarkivet for Nørrejylland i

## Viborg

Udgift .....	-	1,7	10,5	<b>10,6</b>	10,4	10,3	10,3
Indtægt .....	-	1,3	8,0	<b>8,1</b>	8,1	8,2	8,2

## 31. Hovedpolitistationen i Holstebro

Udgift .....	-	-	19,3	<b>19,4</b>	19,5	19,7	19,8
Indtægt .....	-	-	19,3	<b>19,4</b>	19,5	19,7	19,8

**32. Vestre Landsret i Viborg**

Udgift .....	-	21,3	21,0	<b>21,3</b>	21,1	21,0	21,0
Indtægt .....	-	19,8	19,5	<b>19,8</b>	19,9	20,0	20,0

**33. Retten i Svendborg**

Udgift .....	-	-	4,1	<b>7,2</b>	7,2	7,2	7,2
Indtægt .....	-	-	4,1	<b>7,2</b>	7,2	7,2	7,2

**34. Kalvebod Brygge**

Udgift .....	-	-	-	-	0,5	86,8	87,5
Indtægt .....	-	-	-	-	0,5	86,8	87,5

**3. Hovedformål og lovgrundlag***Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

**6. Specifikation af udgifter pr. opgave**

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	-	-	54,9	<b>57,9</b>	57,6	143,5	144,3
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	-	-	10,5	<b>10,5</b>	10,3	10,2	10,2
31. Hovedpolitistationen i Holstebro .....	-	-	19,3	<b>19,2</b>	19,3	19,5	19,6
32. Vestre Landsret i Viborg .....	-	-	21,0	<b>21,1</b>	20,9	20,8	20,8
33. Retten i Svendborg .....	-	-	4,1	<b>7,1</b>	7,1	7,1	7,1
34. Kalvebod Brygge .....	-	-	-	-	-	85,9	86,6

**7. Specifikation af indtægter**

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	-	21,1	50,9	54,5	55,2	141,9	142,7
6. Øvrige indtægter .....	-	21,1	50,9	54,5	55,2	141,9	142,7

Bemærkninger: 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 finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 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 finansiel 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 finansiel 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 finansiel 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 finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. januar 2019) 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)

#### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Nettoudgiftsbevilling .....	-463,6	-462,3	-446,8	<b>-491,7</b>	-526,0	-526,0	-155,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-15,9	80,0	-	-	-	-
Indtægt .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	<b>2.292,1</b>	2.312,4	2.313,1	2.313,4
Udgift .....	1.806,9	1.748,4	1.879,8	<b>2.068,9</b>	1.845,9	1.846,6	2.158,1
Årets resultat .....	-103,8	-83,1	-	<b>-268,5</b>	-59,5	-59,5	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	301,4	447,2	358,7	<b>340,8</b>	305,8	306,5	306,8
Indtægt .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	<b>2.292,1</b>	2.312,4	2.313,1	2.313,4
<b>20. Reinvestering i bygninger</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>103,4</b>	309,7	309,7	620,9
<b>40. Finansiering</b>							
Udgift .....	980,3	987,2	1.031,6	<b>1.145,6</b>	1.230,4	1.230,4	1.230,4
<b>50. Modernisering af laboratorielokaler</b>							
Udgift .....	525,2	304,7	422,0	<b>445,9</b>	-	-	-
<b>60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering</b>							
Udgift .....	-	9,4	25,5	-	-	-	-
<b>61. PCB-renovering af bygninger</b>							
Udgift .....	-	-	42,0	<b>33,2</b>	-	-	-

#### 3. Hovedformål og lovgrundlag

##### Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2016 er på ca. 2,1 mio. m<sup>2</sup> 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](http://www.bygst.dk).

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 modsvarer 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.
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
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.
Vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold.
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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Udgift i alt .....	1.835,2	1.769,9	1.892,9	<b>2.068,9</b>	1.786,4	1.787,1	2.136,4
1. Byggeri .....	550,7	516,3	447,8	<b>460,7</b>	15,7	15,7	15,7
2. Administration af lejemål.....	1.164,9	1.122,4	1.255,2	<b>1.348,2</b>	1.404,7	1.405,4	1.405,7
3. Vedligehold.....	119,6	121,6	121,9	<b>124,4</b>	124,4	124,4	124,4
4. Fremrykket vedligehold .....	-	9,6	25,7	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger .....	-	-	42,3	<b>32,2</b>	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger.....	-	-	-	<b>103,4</b>	241,6	241,6	590,6

**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 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Indtægter i alt .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	2.292,1	2.312,4	2.313,1	2.313,4
6. Øvrige indtægter .....	2.166,7	2.143,5	2.246,6	2.292,1	2.312,4	2.313,1	2.313,4

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

10. *Huslejeordningens finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2014	R 2015	B 2016	F 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
Egenkapital primo .....	8.153,1	9.007,1	8.880,0	<b>8.800,0</b>	-	-	-
Opskrivninger .....	957,7	- 43,9	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-103,8	-83,1	-80,0	<b>-268,5</b>	-	-	-
Egenkapital ultimo .....	9.007,1	8.880,0	8.800,0	<b>8.531,5</b>	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond .....	-103,8	-83,1	-80,0	<b>-268,5</b>	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	19.987,2	20.437,2	21.521,8	<b>23.473,8</b>	24.063,6	24.634,3	24.635,4
+anskaffelser .....	353,6	507,6	-	<b>55,0</b>	-	-	-
+tilgang fra byggekredit .....	595,7	599,1	2.322,0	<b>1.089,7</b>	570,7	1,1	-
-afhændelser af aktiver .....	499,3	392,0	-	<b>554,9</b>	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo .....	20.437,2	21.521,8	23.473,8	<b>24.063,6</b>	24.634,3	24.635,4	24.635,4
Byggekredit primo .....	1.529,2	1.695,2	1.356,6	<b>565,5</b>	348,7	26,1	26,1
+igangværende projekter .....	761,7	260,5	1.530,9	<b>872,9</b>	248,1	1,1	-
-afsluttede projekter .....	595,7	599,1	2.322,0	<b>1.089,7</b>	570,7	1,1	-
Byggekredit ultimo .....	1.695,2	1.356,6	565,5	<b>348,7</b>	26,1	26,1	26,1
Samlet gæld .....	22.132,4	22.508,5	24.039,4	<b>24.412,3</b>	24.660,4	24.661,5	24.661,5
Bogført værdi for ejendommene <sup>1)</sup>	24.282,0	24.296,9	26.618,9	<b>27.196,4</b>			
Ikke realiserede opskrivninger <sup>2)</sup> ..	3.476,8	3.860,5	3.860,5	<b>3.860,5</b>			
Samlet værdi for ejendommene....	27.758,8	28.157,4	30.479,4	<b>31.056,9</b>			

Bemærkninger:

<sup>1)</sup> Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

<sup>2)</sup> De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommenes 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. (2017 - pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2017	Bevilling		
Projekter:					BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Københavns Universitet</b>							
Udbygning af KUA, inkl. senere etaper *	Akt 98 2012	2017	2.725,9	13,4	-	-	-
Udbygning af Panum komplekset	Akt 45 2014	2017	1.553,2	2,9	-	-	-
Copenhagen Plant Science Center	Akt 47 2012	2017	251,3	5,2	-	-	-
Laboratoriegenopretning på Panum	Akt 140 2015	2018	179,1	80,2	18,4	-	-
Niels Bohrs Science Center .....	Akt 109 2013	2017	1.606,0	552,2	26,4	1,1	-
Forundersøgelse Copenhagen Plant Science Center 2. etape.....	BV2016	2019	16,7	-	-	-	-
Forundersøgelse til Statens naturhistoriske museum .....	BV2014	2020	63,0	-	-	-	-
Syddansk Universitet							
Forundersøgelse SDU nyt SUND	BV2016	2022	8,0	-	-	-	-
Nybyggeri og ombygning Health	Akt 10 2013	2018	612,2	298,1	203,3	-	-
<b>Aarhus Universitet</b>							
Forundersøgelse Nybyggeri til universitetsparken .....	BV2016	2019	0,0	-	-	-	-
Forundersøgelse Campus Emdrup	BV2016	2019	0,5	-	-	-	-
<b>Øvrige sager</b>							
DTU Nye laboratorier .....	Akt 135 2016	2019	299,9	16,0	60,0	36,0	-
Forundersøgelser GEUS/IGN ....	BV2016	2022	0,3	-	-	-	-
<b>Sager under forberedelse:</b>				753,0	1.074,8	1.158,5	1.121,7
<b>Anlægsinvesteringer:</b>							
1) Nyinvesteringer .....				-	-	-	-
- lånefinansiering (statens likviditetsordning).....	-	-	-	1.164,3	663,3	743,2	814,8
- interne statslige renter.....	-	-	-	42,8	32,5	29,5	60,1
- erstatningslokaler for laboratorier	-	-	-	97,4	262,0	125,0	-
- ½ tillæg vedr. genopretning af laboratorielokaler .....	-	-	-	162,2	63,2	-	-
2) Køb af bygninger.....	-	-	-	-	-	-	-
3) Køb af grunde .....	-	-	-	55,0	-	-	-
<b>4) Investeringer i alt (finansieret af statslige midler) .....</b>	-	-	-	<b>1.521,6</b>	<b>1.021,0</b>	<b>897,7</b>	<b>874,9</b>
5) Donationer (finansieret af private midler).....	-	-	-	90,0	300,0	200,0	-
6) Salg af aktiver .....	-	-	-	-	554,9	-	-
7) Lejers egne investeringer .....				18,5	-	100,0	249,9

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 139,0. 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 2017	BO1 2018	BO2 2019	BO3 2020
<b>Københavns Universitet</b>							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 45 2014 Akt 46 2013 Akt 91 2013 Akt 109 2013	2013	1443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			712,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2017	283,4	283,4	-	-	-
<b>Aarhus Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 10 2013	2013	143,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2017	182,2	-	182,2	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 10 2013	2013	906,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2017	161,9	-	161,9	-	-
<b>Syddansk Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 119 2011		187,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2018	50,0	50,0	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			281,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	103,1	103,1	-	-	-
<b>Roskilde Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			21,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	6,5	6,5	-	-	-
<b>Aalborg Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013		207,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	31,2	-	-	31,2	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....			177,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....		2016	52,9	52,9	-	-	-
<b>Danmarks Tekniske Universitet</b>							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 42 2012 Akt 77 2013	2013	506,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2016 .....	Akt 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje .....			-	-	-	-	-
<b>Andet</b>							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning <sup>1)</sup> .....			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn <sup>2)</sup> .....			100,0	10,0	20,0	30,0	30,0
- Administration .....			45,6	-	-	-	-
- Reserve .....			139,4	15,0	15,0	15,0	5,1
<b>Erstatningslokaler i alt .....</b>							
			2.868,0	50,0	182,2	31,2	-
<b>Genopretninger sum .....</b>							
			2.861,3	445,9	161,9	-	-
<b>Begrænsninger i forbrug af opsparing <sup>3)</sup> ..</b>							
			2.861,3	445,9	-	-	-
<b>I alt .....</b>							
			6.062,0	520,9	379,1	76,2	35,1

Bemærkning: Afgivne tilsagn indekserreguleres 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 laboratorielokalerna.

## 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, selvrisiko 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.

## 20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der i 2017 100,0 mio. kr. til funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning. Reformen medfører bl.a., at der sikres en opprioritering af bygningsfornyelsen og vedligeholdelsen. Fra 2020 gives mulighed for en løbende reinvestering i særindretninger og særinstallationer (så som laboratorier) samt, at ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling nedsættes således, at huslejeniveauet kan nedsættes og dermed tilnærmes markedsniveauet væsentligt. Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører. Derudover vil landbrugs- og forsøgsarealer fremadrettet blive omfattet af huslejeordningen.

## 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, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

### 60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, er der afsat 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 var 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 blev 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. Arbejderne forventes afsluttet i 2017.

### 61. PCB-recovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøving for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

### 28.73.02. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	14,7	8,0	9,0	11,0	8,8	8,6	8,6
Indtægtsbevilling .....	-	0,3	-	2,1	-	-	-
<b>13. Kunstnerisk udsmykning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>12,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>	<b>8,6</b>	<b>6,4</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,1	5,7	6,5	8,6	6,4	6,3	6,3
<b>Indtægt</b> .....	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,3	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	-	2,1	-	-	-
<b>15. Udvikling og forsøgsbyggeri</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,5	2,2	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
<b>31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	32,9
I alt .....	32,9

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorielokaler, forventet anvendt i perioden 2016 til 2019.

**13. Kunstnerisk udsmykning**

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling 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. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunstercirkulærets § 1. stk. 2.

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 iværksættes 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. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

## 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 byggevirkksomhed 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Udgiftsbevilling .....	48,5	40,7	-	-	-	-	-
<b>50. Teknologisk løft af laboratorielokaler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,5</b>	<b>40,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	7,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	41,4	33,6	-	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2016
Øvrige beholdninger .....	548,4
I alt .....	548,4

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2016 til 2020.

**50. Teknologisk løft af laboratorielokaler**

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarden på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

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 indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

*Huslejeværdi af laboratorieløft*

Mio. kr. 2017-pl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huslejeværdi af laboratorieløft	172,8	177,5	184,8	208,8	217,6	217,6

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, GEUS 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.

**28.73.04. 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.	2014	2015	2016	F	2018	2019	2020
Indtægtsbevilling .....	23,7	-	-	-	-	-	-
<b>20. Voldgade, Sønderborg</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>23,7</b>	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang .....	23,7	-	-	-	-	-	-

**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 er senest ændret på FL1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

#### Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadedkomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

#### Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på

100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsum 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.

Ad tekstanmærkning nr. 131.

Tekstanmærkningen optræder første gang på FFL2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.



fm.dk