



FINANSMINISTERIET

# Forslag til finanslov for finansåret 2015

Tekst og anmærkninger  
§ 28. Transportministeriet

**20**  
**15**



§ 28. Transportministeriet

**20**  
**15**

Tekst

## § 28. Transportministeriet

### A. Oversigter.

#### Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter .....	8.565,4	11.570,3	3.004,9
Udgifter under delloft for indkomstoverførsler .....	-	-	-
Udgifter uden for udgiftsloft .....	11.266,3	11.338,2	71,9
Heraf anlægsbudget .....	10.592,9	10.616,5	23,6
Indtægtsbudget .....	967,5	-	967,5
<b>Fællesudgifter .....</b>		<b>1.142,7</b>	<b>995,9</b>
28.11. Centralstyrelsen .....		1.115,3	995,8
28.12. Tilsyn og kommissioner .....		27,4	0,1
<b>Veje .....</b>		<b>4.395,5</b>	<b>156,8</b>
28.21. Vejdirektoratet .....		4.395,5	156,8
<b>Trafik .....</b>		<b>7.234,5</b>	<b>1.022,8</b>
28.51. Trafikstyrelsen .....		398,2	315,9
28.52. Jernbanetrafik .....		5.393,5	622,9
28.53. Bustrafik .....		1.046,8	-
28.54. Færgetrafik .....		252,7	2,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug .....		-	-
28.56. Luftfart .....		143,3	81,8
<b>Baner .....</b>		<b>10.135,8</b>	<b>1.868,8</b>
28.63. Banedanmark .....		10.035,8	1.868,8
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .....		100,0	-

#### Artsoversigt:

Driftsposter .....	6.615,5	2.976,7
Interne statslige overførsler .....	37,4	1,7
Øvrige overførsler .....	7.611,4	25,1
Finansielle poster .....	36,6	982,5
Kapitalposter .....	8.607,6	58,3
Aktivitet i alt .....	22.908,5	4.044,3
Forbrug af videreførsel .....	-	-
Årets resultat .....	-	-
Nettostyrede aktiviteter .....	-1.478,1	-1.478,1
Bevilling i alt .....	21.430,4	2.566,2

**B. Bevillinger.**

	Udgift	Indtægt
	— Mio. kr. —	—
<b>Fællesudgifter</b>		
<b>28.11. Centralstyrelsen</b>		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.) .....	138,2	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.) .....	16,6	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.) .....	415,7	-
14. Transportpuljer (Anlægsbev.) .....	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.) .....	30,4	-
32. Tilkøb i Metroselskabet (Anlægsbev.) .....	-	-
34. Materielkøb (Anlægsbev.) .....	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	439,4	-
51. Udlån .....	48,3	48,3
62. Indskud i Metroselskabet I/S .....	-	-
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127) .....	-	947,5
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15) .....	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.) .....	22,6	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.) .....	4,1	-
<b>28.12. Tilsyn og kommissioner</b>		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Drifts- bev.) .....	13,6	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Drifts- bev.) .....	4,1	-
06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.) .....	-	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.) .....	5,8	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Drifts- bev.) .....	3,8	-
09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.) .....	-	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.) .....	-	-
<b>Veje</b>		
<b>28.21. Vejdirektoratet</b>		
10. Vejdirektoratet (Driftsbev.) .....	320,7	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.) .....	2.295,7	10,0
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservations- bev.) .....	40,0	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.) .....	869,6	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.) .....	804,9	82,2
<b>Trafik</b>		
<b>28.51. Trafikstyrelsen</b>		
01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.) .....	102,3	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reserva- tionsbev.) .....	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.) .....	-	-

05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S .....	-	-
06. Jernbanenævnet (Driftsbev.) .....	-	-
07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	-	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer .....	-	20,0
<b>28.52. Jernbanetrafik</b>		
01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.) .....	4.156,3	-
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.) .....	235,5	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.) .....	766,3	622,9
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.) .....	116,4	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.) .....	11,2	-
14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.) .....	107,8	-
79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>28.53. Bustrafik</b>		
01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	446,6	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	65,8	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.) .....	26,1	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.) .....	314,3	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	194,0	-
<b>28.54. Færgetrafik</b>		
01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.) .....	39,2	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	210,4	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.) .....	3,1	2,2
<b>28.55. Transportsektorens energiforbrug</b>		
02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	-	-
<b>28.56. Luftfart</b>		
01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.) .....	99,5	70,3
02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.) .....	5,4	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.) .....	26,9	-
<b>Baner</b>		
<b>28.63. Banedanmark</b>		
01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	618,3	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	137,8	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.) .....	380,9	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet-		

tet (Anlægsbev.) .....	2.372,6	13,6
06. Baneafgifter mv. ....	971,8	721,7
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.) .....	34,0	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.) .....	4.287,9	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.) .....	99,0	-

#### **28.64. Vejdirektoratet, baneområdet**

11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.) .....	100,0	-
---	-------	---

### **C. Tekstanmærkninger.**

#### *Dispositionsrammer mv.*

##### **Nr. 15.** ad 28.11.67.

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

#### *Materielle bestemmelser.*

##### **Nr. 100.** ad 28.21.30.

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

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

##### **Nr. 112.** ad 28.63.01.

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

##### **Nr. 118.** ad 28.11.01.

Flyvelederruddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transportministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør

af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

**Nr. 121.** ad 28.11.35., 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.

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

**Nr. 126.** ad 28.53.04.

Transportministeren 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 trafikselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transportministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

**Nr. 127.** ad 28.11.66.

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



§ 28. Transportministeriet

**20**  
**15**

Anmærkninger

Transportministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Transportministeriets opgaver er 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
- og at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren.

#### *Ressortændring af 3. februar 2014*

I forbindelse med den kongelige resolution af 3. februar 2014 har Transportministeriet i 2014 afgivet ressortansvaret for Kystdirektoratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til fergelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende lov nr. 285 af 27. marts 2012 om havne, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012, og lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, til Miljøministeriet.

I forlængelse af ressortomlægningen er der adgang til at overføre bevilling op til 9,5 mio. kr. fra konti på Transportministeriets område til Kystdirektoratets driftsramme under § 23. Miljøministeriet med henblik på finansiering af udgifter i forbindelse med et skibsforslis.

#### *Infrastrukturfonden*

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

Der er på finansloven for 2015 tilført i alt 2.409,0 mio. kr. (2014-pl). Midlerne stammer fra billiggjorte vejprojekter, tildelt TEN-T-støtte i perioden 2013-17 samt billiggjorte mindre projekter, korrigeret opregning af reserver mv.

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

<b>Tilførsel af midler</b>	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl) .....	94.000,0
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl) .....	350,0
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-pl) .....	2.700,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 .....	1,8
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl) .....	225,0
Aftale af 20. marts 2013 (finansiering af Holstebromotorvejen) (2013-pl) .....	3.403,1
Aftale om en vækstplan af 24. april 2013 (motorvej til sygehuset i Gødstrup) (2013-pl) .....	452,0
<b>Disponering af midler</b>	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, jf. FL2010 (2009-pl) .....	86.935,7
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, jf. FL2010 (2009-pl) .....	350,0
Aftale om bedre veje af 2. december 2009 (2010-pl) .....	9.934,9
Lovforslag af 6. maj 2010 om udbygning af Helsingørmotorvejen .....	17,0
Lovforslag af 10. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted .....	16,0
Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 (2011-pl) .....	619,6
Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 (2012-pl) .....	1.255,6
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl) .....	328,0
Finansloven for 2013 (reservation til en ny Storstrømsbro) (2013-pl) .....	3.892,9
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl) .....	2.186,1
Aftale om linieføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 (2013-pl)* .....	3.855,1
<b>Tilbageførsel af uforbrugte midler til fonden</b>	
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2009 (2009-pl) .....	235,0
Billiggørelse af Klipleve-Sønderborgmotorvejen, jf. akt. 84 af 12. januar 2010 (2010-pl) .....	208,0
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter mv., november 2010 (2011-pl) .....	385,4
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, december 2011 (2012-pl) .....	96,8
Billiggørelse af afsluttede vejprojekter, reduktion af puljer mv., februar 2012 (2012-pl) .....	938,7
Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af 20. juni 2012 (2012-pl) .....	765,0
Forslag til finanslov for 2013 (2013-pl) .....	3.588,5
Billiggørelser af afsluttede vejprojekter mv. (2013-pl) .....	1.068,4
Billiggørelser af anlægsprojekter, jf. analyse af Banedanmark (2013-pl) .....	328,3
Billiggørelse af afsluttede puljeprojekter mv., marts 2013 (2013-pl) .....	106,5
Tilbageførsel af udgifter vedr. Storstrømsbroen for perioden 2021-2023, marts 2013 (2013-pl) .....	527,0
Billiggørelse af Esbjerg-Lunderskov (2014-pl) .....	84,8
Billiggjorte vejprojekter (2014-pl) .....	1.546,0
TEN-T-støtte 2013-2017 (2014-pl) .....	500,1
Billiggjorte mindre projekter, korrigeret prisopregning mv. (2014-pl) .....	362,9
<b>Uforbrugte midler (2015-pl) .....</b>	<b>2.546,6</b>

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

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

På finansloven for 2015 er der indbudgetteret midler fra Infrastrukturfonden på de i tabellen nedenfor specificerede hovedkonti.

*Indbudgettering af midler fra Infrastrukturfonden (mio. kr.)*

Hovedkonti	2015	2016	2017	2018
§ 28.11.13. Den centrale anlægsreserve ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	406,5	138,8	-246,6	-326,5
§ 28.11.35. Letbaner ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	285,2	273,0	165,6	240,4
§ 28.11.71. Generelle puljer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	4,7	1,7	1,7	1,7
§ 28.21.10. Vejdirektoratet ( <i>Driftsbev.</i> ) .....	57,0	1,2	0,1	0,0
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	2.280,9	2.129,2	3.153,7	1.425,3
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	40,0	123,7	61,3	44,0
§ 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	816,0	679,4	552,2	496,1
§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	16,5	16,5	16,5	16,5
§ 28.63.01. Banedanmark ( <i>Statsvirksomhed</i> ) .....	6,1	0,0	0,0	0,0
§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	137,8	170,4	121,7	121,7
§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedl. af jernbanenetet ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	1.702,5	1.645,4	1.826,1	1.770,8
§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	30,9	5,2	5,1	5,1

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen ( <i>Anlægsbev.</i> ).....	4.112,6	3.779,9	3.910,6	2.530,1
<b>I alt (2015-pl).....</b>	<b>9.896,7</b>	<b>8.964,4</b>	<b>9.568,0</b>	<b>6.325,2</b>

*Flerårsbudget:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal .....	7.022,2	7.195,5	8.663,4	8.565,4	8.026,1	8.104,0	7.811,2
Udgift .....	10.038,5	10.229,8	11.563,0	11.570,3	11.035,1	11.119,6	10.820,4
Indtægt .....	3.016,3	3.034,3	2.899,6	3.004,9	3.009,0	3.015,6	3.009,2

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>349,6</b>	<b>216,5</b>	<b>206,2</b>	<b>208,8</b>	<b>218,8</b>	<b>195,4</b>	<b>192,5</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	302,6	185,4	175,2	181,5	192,9	169,8	167,2
28.12. Tilsyn og kommissioner .....	47,1	31,1	31,0	27,3	25,9	25,6	25,3
<b>Veje .....</b>	<b>565,6</b>	<b>600,7</b>	<b>1.138,3</b>	<b>1.043,4</b>	<b>981,9</b>	<b>974,8</b>	<b>967,6</b>
28.21. Vejdirektoratet .....	565,6	600,7	1.138,3	1.043,4	981,9	974,8	967,6
<b>Trafik .....</b>	<b>5.148,7</b>	<b>5.376,8</b>	<b>5.927,6</b>	<b>5.929,9</b>	<b>5.573,7</b>	<b>5.811,5</b>	<b>5.536,3</b>
28.51. Trafikstyrelsen .....	101,7	97,4	86,3	102,3	85,4	82,6	81,1
28.52. Jernbanetrafik .....	4.306,9	4.359,5	4.719,8	4.662,8	4.324,0	4.565,6	4.350,4
28.53. Bustrafik .....	425,0	577,9	824,4	852,8	852,9	852,9	795,5
28.54. Færgetrafik .....	220,1	222,5	238,1	250,5	250,2	249,8	249,7
28.55. Transportsektorens energiforbrug .....	55,0	63,4	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart .....	40,0	56,1	59,0	61,5	61,2	60,6	59,6
<b>Baner .....</b>	<b>958,3</b>	<b>1.001,5</b>	<b>1.391,3</b>	<b>1.383,3</b>	<b>1.251,7</b>	<b>1.122,3</b>	<b>1.114,8</b>
28.63. Banedanmark .....	958,3	1.001,5	1.391,3	1.283,3	1.211,2	1.122,3	1.114,8
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet .....	-	-	-	100,0	40,5	-	-

*Udgifter under delloft for indkomstoverførsler:*

Nettotal .....	21,7	23,4	-	-	-	-	-
Udgift .....	21,7	23,4	-	-	-	-	-

*Specifikation af nettotal:*

<b>Trafik .....</b>	<b>21,7</b>	<b>23,4</b>	-	-	-	-	-
28.51. Trafikstyrelsen .....	21,7	23,4	-	-	-	-	-

*Udgifter uden for udgiftsloft:*

Nettotal .....	11.693,0	10.497,1	12.888,9	11.266,3	10.818,4	12.042,5	9.329,3
Udgift .....	12.161,1	10.983,4	12.966,7	11.338,2	10.890,3	12.114,4	9.401,2
Indtægt .....	468,1	486,3	77,8	71,9	71,9	71,9	71,9

*Specifikation af nettotal:*

<b>Fællesudgifter .....</b>	<b>112,7</b>	<b>333,9</b>	<b>1.935,2</b>	<b>885,5</b>	<b>907,1</b>	<b>572,8</b>	<b>593,0</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	112,7	333,9	1.935,2	885,5	907,1	572,8	593,0
28.12. Tilsyn og kommissioner .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>Veje .....</b>	<b>6.246,7</b>	<b>4.827,8</b>	<b>4.761,3</b>	<b>3.195,3</b>	<b>2.990,5</b>	<b>3.825,6</b>	<b>2.023,7</b>
28.21. Vejdirektoratet .....	6.246,7	4.827,8	4.761,3	3.195,3	2.990,5	3.825,6	2.023,7
<b>Trafik .....</b>	<b>103,1</b>	<b>104,2</b>	<b>104,2</b>	<b>301,8</b>	<b>106,8</b>	<b>106,8</b>	<b>106,8</b>
28.52. Jernbanetrafik .....	103,1	104,2	104,2	107,8	106,8	106,8	106,8
28.53. Bustrafik .....	-	-	-	194,0	-	-	-
<b>Baner .....</b>	<b>5.230,5</b>	<b>5.231,2</b>	<b>6.088,2</b>	<b>6.883,7</b>	<b>6.814,0</b>	<b>7.537,3</b>	<b>6.605,8</b>
28.63. Banedanmark .....	5.230,5	5.231,2	6.088,2	6.883,7	6.814,0	7.537,3	6.605,8

*Indtægtsbudget:*

Nettotal .....	127,5	143,2	760,4	967,5	967,5	967,5	967,5
Indtægt .....	127,5	143,2	760,4	967,5	967,5	967,5	967,5

*Specifikation af netttotal:*

<b>Fællesudgifter</b> .....	<b>123,7</b>	<b>96,3</b>	<b>735,4</b>	<b>947,5</b>	<b>947,5</b>	<b>947,5</b>	<b>947,5</b>
28.11. Centralstyrelsen .....	123,7	96,3	735,4	947,5	947,5	947,5	947,5
<b>Trafik</b> .....	<b>3,8</b>	<b>46,9</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
28.51. Trafikstyrelsen .....	3,8	46,9	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0

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

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:	28.11.01. Departementet ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.11.12. Transportforskning ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S
	28.11.71. Generelle puljer ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.11.79. Reserve og budgetregulering ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriatio- ner på øerne ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.12.06. Auditøren under Transportministeriet ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulyk- ker ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriatio- ner i Jylland ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.21.10. Vejdirektoratet ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.21.31. Drift og vintertjeneste ( <i>Anlægsbev.</i> )
	28.51.01. Trafikstyrelsen ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.51.03. Betalingsordning for lokomotivførerud- dannelsen ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.51.04. Udlånte tjenestemænd ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.51.06. Jernbanenævnet ( <i>Driftsbev.</i> )
	28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vest- jylland ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Pe- berholm ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.52.11. Tilskud til særlige rabatter ( <i>Reservationsbev.</i> )
	28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-

- jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (*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 (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- Udgifter under delloft for indk.overførsler: 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
- Udgifter uden for udgiftsloft:
- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet (*Anlægsbev.*)
- 28.11.34. Materielkøb (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (*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 (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (*Anlægsbev.*)

- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.  
(Reservationsbev.)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter  
(Anlægsbev.)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen  
(Anlægsbev.)
- 28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

## Indtægtsbudget:

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

## Artsoversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Bevilling i alt .....	18.661,8	17.628,1	20.629,4	18.864,2	17.877,0	19.179,0	16.173,0
Årets resultat .....	-72,2	-38,0	16,0	-	-	-	-
Forbrug af videreførsel .....	19,7	-17,3	146,5	-	-	-	-
Aktivitet i alt .....	18.609,4	17.572,8	20.791,9	18.864,2	17.877,0	19.179,0	16.173,0
Udgift .....	22.221,2	21.236,6	24.529,7	22.908,5	21.925,4	23.234,0	20.221,6
Indtægt .....	3.611,9	3.663,8	3.737,8	4.044,3	4.048,4	4.055,0	4.048,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift .....	8.960,4	5.133,8	6.126,5	6.615,5	6.409,6	6.430,0	6.391,7
Indtægt .....	3.160,8	3.326,6	2.887,0	2.976,7	3.014,8	3.021,4	3.015,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift .....	85,1	72,1	41,7	37,4	37,6	37,8	38,0
Indtægt .....	21,0	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Øvrige overførsler:							
Udgift .....	5.806,8	6.323,8	7.722,5	7.611,4	7.476,9	7.692,0	7.842,4
Indtægt .....	84,1	188,4	30,4	25,1	25,1	25,1	25,1
Finansielle poster:							
Udgift .....	24,9	27,5	37,0	36,6	38,8	38,6	38,5
Indtægt .....	125,4	97,8	770,4	982,5	948,5	948,5	948,5
Kapitalposter:							
Udgift .....	7.344,1	9.679,5	10.602,0	8.607,6	7.962,5	9.035,6	5.911,0
Indtægt .....	220,5	49,1	48,3	58,3	58,3	58,3	58,3

## Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Driftsposter .....	5.799,6	1.807,2	3.239,5	3.638,8	3.394,8	3.408,6	3.376,7
11. Salg af varer .....	2.161,4	2.230,0	1.833,8	1.826,9	1.880,0	1.880,0	1.880,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	323,4	307,6	319,8	335,8	334,7	341,3	334,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing .....	1.479,2	1.510,9	1.474,4	1.287,3	1.275,1	1.274,6	1.274,1
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	1.810,9	1.824,6	1.872,5	1.876,9	1.797,9	1.727,3	1.722,6
19. Fradrag for anlægsløn .....	-813,3	-903,1	-673,7	-710,7	-674,7	-616,2	-622,1
20. Af- og nedskrivninger .....	105,1	91,0	120,2	117,8	58,3	57,8	57,4
21. Andre driftsindtægter .....	674,4	788,3	733,4	814,0	800,1	800,1	800,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	6.378,2	2.607,3	3.333,1	4.044,2	3.953,0	3.986,5	3.959,7
28. Ekstraordinære indtægter .....	1,6	0,7	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger .....	0,3	3,1	-	-	-	-	-

Interne statslige overførsler .....	64,0	70,2	40,0	35,7	35,9	36,1	36,3
33. Interne statslige overførselsindtægter .....	21,0	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	85,1	72,1	41,7	37,4	37,6	37,8	38,0
Øvrige overførsler .....	5.722,7	6.135,4	7.549,6	7.586,3	7.451,8	7.666,9	7.817,3
30. Skatter og afgifter .....	3,3	47,8	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0
31. Overførselsindtægter fra EU .....	55,5	140,5	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
34. Øvrige overførselsindtægter .....	25,3	0,1	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	142,5	-	-	-	-
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland .....	52,0	50,5	52,5	50,2	49,0	48,2	48,1
44. Tilskud til personer .....	25,7	12,8	0,9	0,9	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv .....	156,3	235,4	512,9	500,1	500,1	500,1	505,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5.572,8	6.025,1	5.982,8	6.515,1	6.426,1	6.408,3	6.041,0
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	1.173,4	545,1	501,5	735,2	1.247,3
Finansielle poster .....	-100,5	-70,4	-733,4	-945,9	-909,7	-909,9	-910,0
25. Finansielle indtægter .....	125,4	97,8	770,4	982,5	948,5	948,5	948,5
26. Finansielle omkostninger .....	24,9	27,5	37,0	36,6	38,8	38,6	38,5
Kapitalposter .....	7.176,0	9.685,6	10.533,7	8.549,3	7.904,2	8.977,3	5.852,7
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	0,5	5,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	7.070,0	9.564,1	10.336,9	8.467,4	7.771,2	8.821,7	5.622,3
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	5,0	0,8	-	10,0	10,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang .....	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
55. Statslige udlån, afgang .....	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
58. Værdipapirer, tilgang .....	225,2	61,4	216,8	91,9	143,0	165,6	240,4
74. Fri egenkapital (budgettering af Årets resultat) .....	-72,2	-38,0	16,0	-	-	-	-
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af Årets resultat) .....	19,7	-17,3	4,0	-	-	-	-
87. Donationer .....	167,3	-	-	-	-	-	-
I alt .....	18.661,8	17.628,1	20.629,4	18.864,2	17.877,0	19.179,0	16.173,0

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2014 .....	49,4	14,0	9.084,4	519,8



## Fællesudgifter

### 28.11. Centralstyrelsen

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

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

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	131,1	139,6	139,0	<b>138,2</b>	136,0	133,0	130,3
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	0,3	-	-	-	-	-
Udgift .....	131,4	135,7	139,0	<b>138,2</b>	136,0	133,0	130,3
Årets resultat .....	1,7	4,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	128,2	133,5	139,0	<b>138,2</b>	136,0	133,0	130,3
Indtægt .....	0,1	0,3	-	-	-	-	-
<b>22. Ekstern kvalitetssikring</b>							
Udgift .....	3,2	2,2	-	-	-	-	-

##### 3. Hovedformål og lovgrundlag

###### Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

Yderligere oplysninger om Transportministeriet 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. Trafikstyrelsen.

## 5. Opgaver og mål

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

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt.....	132,6	136,8	140,4	<b>138,2</b>	136,0	133,0	130,3
0. Hjælpefunktioner samt ledelse og adm.....	41,1	40,9	42,0	<b>41,3</b>	40,7	39,8	39,0
1. Politikudvikling .....	20,4	19,6	20,2	<b>19,8</b>	19,5	19,1	18,7
2. Betjening af Folketing.....	13,6	12,6	12,9	<b>12,7</b>	12,5	12,2	12,0
3. Tilsyn med institutioner og virksomheder....	16,4	15,5	15,9	<b>15,7</b>	15,4	15,1	14,8
4. Departementets øvrige myndighedsopgaver.	7,6	6,4	6,6	<b>6,5</b>	6,4	6,2	6,1
5. Internationalt arbejde.....	12,3	11,3	11,6	<b>11,4</b>	11,2	11,0	10,8
6. Direkte ministerbetjening .....	21,2	20,3	20,9	<b>20,6</b>	20,2	19,8	19,3
7. Udbud og kontrakter vedr. tog- og færgetrafik	0,0	10,2	10,3	<b>10,2</b>	10,1	9,8	9,6

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	0,1	0,3	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,1	0,3	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	136	143	138	<b>141</b>	139	136	132
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	75,7	81,3	79,1	<b>81,8</b>	80,6	79,0	76,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	75,7	81,3	79,1	<b>81,8</b>	80,6	79,0	76,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	2,7	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	27,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	30,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	2,9	1,4	1,4	1,1	1,0	1,1	1,0
+ anskaffelser .....	0,2	0,7	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	3,2	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-1,8	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlet gæld ultimo .....	1,4	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	0,9
Låneramme .....	-	-	13,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	8,0	11,5	12,6	11,5	10,3

## 10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål. Med forslaget overføres 1,5 mio. kr. til § 23.11.01. Miljøministeriet, heraf 1,0 mio. kr. lønsum, som følge af kgl. resolution af 3. februar 2014, hvor departementets opgaver vedrørende Kystdirektoratet blev flyttet.

## 22. Ekstern kvalitetssikring

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

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

### 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)

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

Mellem Transportministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om myndighedsbetjening 2013-2016. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transportministeriet til transportforskning.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	16,4	16,6	16,7	16,6	16,3	15,9	15,6
<b>10. Transportforskning</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>16,4</b>	<b>16,6</b>	<b>16,7</b>	<b>16,6</b>	<b>16,3</b>	<b>15,9</b>	<b>15,6</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,4	16,6	16,7	16,6	16,3	15,9	15,6

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	0,0
I alt .....	0,0

### 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)

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

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

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

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transportministeriets 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 gennemsækelighed med projektets forløb.

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	1.009,8	415,7	159,2	-206,8	-297,9
<b>10. Vejprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>657,9</b>	<b>524,8</b>	<b>422,3</b>	<b>215,4</b>	<b>191,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	657,9	524,8	422,3	215,4	191,2
<b>20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>878,7</b>	<b>855,3</b>	<b>591,2</b>	<b>531,9</b>	<b>362,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	878,7	855,3	591,2	531,9	362,2
<b>30. Øvrige baneprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>31,5</b>	<b>14,8</b>	<b>22,9</b>	<b>31,4</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	31,5	14,8	22,9	31,4
<b>40. Metro - afgang til Nordhavn</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>25,1</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,5</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	25,1	25,6	25,6	25,6	25,5
<b>50. Letbaner</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>34,4</b>	<b>9,2</b>	<b>87,6</b>	<b>70,0</b>	<b>72,3</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	34,4	9,2	87,6	70,0	72,3

**79. Budgetregulering**

Udgift .....	-	-	-586,3	-1.030,7	-982,3	-1.072,6	-980,5
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-586,3	-1.030,7	-982,3	-1.072,6	-980,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	3.401,5
I alt .....	3.401,5

**10. Vejprojekter**

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

**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.

**40. Metro - afgrening til Nordhavn**

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

**50. Letbaner**

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

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

Projekt	2015	2016	2017	2018
Ring 3 Letbane	-	67,2	30,2	43,7
Odense Letbane	9,2	20,4	39,8	28,6

**79. Budgetregulering**

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

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. Dele af budgetreguleringen i 2017 og 2018 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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	381,9	-	-	-	-
<b>30. Nye teknologiske muligheder</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>66,2</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	66,2	-	-	-	-
<b>35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>21,0</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	21,0	-	-	-	-
<b>40. Mere cykeltrafik</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>158,4</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	158,4	-	-	-	-
<b>45. Bedre trafikikkerhed</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>73,8</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	73,8	-	-	-	-
<b>55. Støjbekæmpelse</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	<b>62,5</b>	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	62,5	-	-	-	-

##### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	27,6
I alt .....	27,6

*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.

**30. Nye teknologiske muligheder**

Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme teknologiske initiativer, der kan reducere trængslen og bidrage til en mere miljøvenlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

**35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse**

Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 til at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et mere trafikalt sammenhængende Danmark. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

**40. Mere cykeltrafik**

Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attraktiv transportform. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove.

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

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

**45. Bedre trafikikkerhed**

Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 med henblik på at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Indsatsen kan vedrøre såvel konkrete forbedringer af trafikantlæggene som kampagneindsatser og udvikling af nye metoder. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

**55. Støjbekæmpelse**

Der er afsat en pulje for perioden 2009-2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Den hidtidige disponering af puljen fremgår af tidligere års finanslove samt nedenstående tabel.

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

Med Rammeaftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

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



*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	163,6	30,4	182,8	394,5	495,3
<b>10. Pulje til takstnedsættelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>49,7</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-	-	49,7
<b>20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>163,6</b>	<b>30,4</b>	<b>182,8</b>	<b>394,5</b>	<b>445,6</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	163,6	30,4	182,8	394,5	445,6

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	504,3
<b>I alt .....</b>	<b>504,3</b>

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører primært uforbrugte midler til takstnedsættelser i 2013 på § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik, jf. akt. 41 af 19. december 2013. Heraf er en del disponeret til nye initiativer med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 og optages derfor på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014.

**10. Pulje til takstnedsættelser**

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og Aftale mellem regeringen, 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., 2015-pl) <sup>1)</sup>*

	2015	2016	2017	2018	Konto på FL15
<i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>					
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken .....	310,7	310,7	310,7	326,5	§ 28.53.01.
Nyt ungdomskort .....	311,0	311,0	311,0	311,0	§ 28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder .....	59,7	59,7	59,7	-	§ 28.53.02.
Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser .....	5,2	5,2	5,2	5,2	§ 28.53.03.
<i>Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 <sup>2)</sup></i>					
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet .....	38,1	39,4	40,1	-	§ 19.82.02./ § 28.53.04.
Sociale rabatter til fjernbusser .....	10,1	10,1	10,1	10,1	§ 28.53.03.
<b>Udleveret pulje .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,7</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) Initiativerne er finansieret af uforbrugte midler fra takstnedsættelser i 2013, jf. akt. 41 af 19. december 2013.

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

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdækere af april 2014 og Aftale mellem regeringen, 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.

*Disponering af ramme til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik (mio. kr., 2015-pl)*

	2014 <sup>1)</sup>	2015	2016	2017	2018	Konto på FL15
<i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik ...	30,9	31,2	31,2	31,2	31,2	§ 28.52.01.
Ombygning af Hillerød station.....	15,4	-	-	-	-	§ 28.63.07.
Bidrag til VVM-undersøgelse af BRT/letbane i Aalborg .....	3,0	3,1	-	-	-	§ 28.63.07.
<i>Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014</i>						
Indkøb af dobbeltdækkervogne <sup>2)</sup> .....	-	-	13,8	271,8	58,9	§ 28.52.01.
<i>Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i>						
Reservation til afgrænsningskammer til Sydhavnsmetroen	263,0	-	-	-	-	§ 28.11.31.
Stationer ved DTU for Letbanen i Ring 3.....	-	-	51,1	-	-	§ 28.11.35.
Aarhus Letbane .....	102,1	129,7	-	-	-	§ 28.11.35.
Analyser af letbaner og BRT i Storkøbenhavn .....	3,0	8,0	11,1	-	-	§ 28.11.71.
Udredning om metrodrift på S-banen .....	2,0	2,0	11,1	-	-	§ 28.11.71.
Beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane <sup>3)</sup> .....	1,0	3,0	-	-	-	§ 28.51.01.
Passagerpulsen .....	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1	§ 28.53.02.
Pulje til supercykelstier og cykelparkering i hele landet	40,0	142,9	-	-	-	§ 28.53.05.
Pulje til busfremkommelighed i hele landet.....	-	51,1	-	-	-	§ 28.53.05.
Projektering af Vinge station .....	-	5,1	-	-	-	§ 28.63.01.
Beslutningsgrundlag for Ørestad st. og Glostrup st. ...	2,0	3,0	8,1	-	-	§ 28.63.01.
Beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen.....	2,0	6,1	7,1	-	-	§ 28.63.01.
Beslutningsgrundlag for vendespor ved Enghave st. ...	1,0	3,0	-	-	-	§ 28.63.01.
Beslutningsgrundlag for flytning af Herlev st. ....	1,0	3,0	-	-	-	§ 28.63.01.
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa .....	-	-	14,3	40,8	-	§ 28.63.01.
Station i Jerne (Esbjerg Øst) <sup>3)</sup> .....	-	7,1	10,2	10,2	-	§ 28.63.01.
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg.	-	8,2	-	-	-	§ 28.63.08.
<b>Ud disponeret pulje.....</b>	<b>0,0</b>	<b>30,4</b>	<b>182,8</b>	<b>394,5</b>	<b>445,6</b>	-

Bemærkninger: 1) 2014-pl .

2) Erstatte det for udsatte indkøb af el-togs æt i A ftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012.

3 ) 1 mio. kr. af midlerne afsat til beslutningsgrundlag for Esbjerg nærbane i Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 anvendes til projektering af station i Jerne (Esbjerg Øst) .

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	10,0	136,5	71,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling .....	-	-	15,0	-	-	-	-
<b>10. Flere afgange</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>10,0</b>	<b>136,5</b>	<b>71,1</b>	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	10,0	136,5	71,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>15,0</b>	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	15,0	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.)**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	112,2	-	-	-	-	-
<b>10. Desirotog</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>112,2</b>	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	112,2	-	-	-	-	-

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	102,7	85,1	308,8	439,4	565,1	385,1	395,6
<b>10. Ring 3 Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>14,5</b>	<b>23,7</b>	<b>92,0</b>	<b>91,9</b>	<b>194,1</b>	<b>165,6</b>	<b>240,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	2,5	92,0	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	14,5	21,2	-	-	51,1	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	-	-	-	91,9	143,0	165,6	240,4
<b>20. Odense Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>52,1</b>	<b>111,3</b>	<b>219,5</b>	<b>155,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	52,1	111,3	219,5	155,2
<b>30. Aarhus Letbane</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>88,2</b>	<b>61,4</b>	<b>216,8</b>	<b>295,4</b>	<b>259,7</b>	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	295,4	259,7	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	88,2	61,4	216,8	-	-	-	-

**10. Ring 3 Letbane**

Kontoen vedrører statens indskud i Ring 3 Letbane I/S, jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013 er parterne enige om, at finansieringen af et udestående finansieringsbehov på 252,0 mio. kr. tilvejebringes ved fremtidige billiggørelser af andre anlægsprojekter i Infrastruktur fonden frem mod 2015. Med Aftale mellem regeringen, 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 Hjallesø, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven 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

Kontoret vedrører statens indskud i Aarhus Letbane I/S, jf. lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane. Bevillingen er på finansloven for 2015 flyttet fra § 28.11.33. Indskud. Anlægget af letbanen er blevet dyrere end hidtidigt antaget. Den statslige andel af fordyrelsen udgør 330,0 mio. kr. (2014-pl). Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes der 227 mio. kr. (2014-pl) for at sikre, at letbanen virkeliggøres som det nye regionale togsystem, der var tiltænkt. Samtidig er der tilført 103,2 mio. kr. (2014-pl), der hidtil har været afsat som en reserve til finansiering af fordyrelser af projektet på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

### 28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
Indtægtsbevilling .....	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
<b>10. Naviair</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>
54. Statslige udlån, tilgang .....	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>	<b>48,3</b>
55. Statslige udlån, afgang .....	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3

## 10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede 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 2011-2013 indbetalte Naviair et beløb svarende rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetalinger fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. På forslag til lov om tillægsbevilling korrigeres for den faktiske rentebetaling.

Hovedkontoen administreres af Statens Administration på vegne af Transportministeriet.

### 28.11.62. Indskud i Metroselskabet I/S

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	137,0	-	-	-	-	-	-
<b>20. Indskud vedr. afgrening til Nordhavnen</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>137,0</b>	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang .....	137,0	-	-	-	-	-	-

**28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstann. 127)**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling .....	121,2	94,4	735,4	947,5	947,5	947,5	947,5
<b>40. Udbytte fra Posten Norden AB</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>121,2</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,5</b>
25. Finansielle indtægter .....	121,2	35,4	35,4	41,5	41,5	41,5	41,5
<b>60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>56,2</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	56,2	-	-	-	-	-
<b>65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>2,8</b>	-	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	2,8	-	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S</b>							
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>700,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>
25. Finansielle indtægter .....	-	-	700,0	900,0	900,0	900,0	900,0

**40. Udbytte fra Posten Norden AB**

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

Skønnet for Posten Nordens udbytte i 2015 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2013.

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

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling, hvorfor der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2013. På den baggrund er udbyttet i perioden 2015-2018 anslået til 0,0 mio. kr. Der blev udbetalt et ekstraordinært udbytte i 2013 på 56,2 mio. kr. som led i udmøntningen af § 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB.

**65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB**

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

**70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S**

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt A/S i 2015 er baseret på det forventede resultat for regnskabsåret 2013. Der er tale om et skøn, der blandt andet afhænger af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden der udgør i alt 9,0 mia. kr. (2009-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstamm. 15)**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling .....	2,5	1,9	-	-	-	-	-
<b>50. Overdragelse af statshavne</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	2,5	1,9	-	-	-	-	-

**50. Overdragelse af statshavne**

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

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

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	17,8	33,4	17,8	22,6	34,8	12,6	12,6
<b>30. Statistik og analyser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>2,4</b>	<b>8,6</b>	<b>10,2</b>	<b>7,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4	8,6	10,2	7,9	10,9	10,9	10,9
<b>32. Landsdækkende trafikmodel</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>4,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,6	7,3	7,6	4,7	1,7	1,7	1,7
<b>34. Strategiske analyser</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>6,9</b>	<b>11,7</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,9	11,7	-	-	-	-	-
<b>41. Trængselskommission</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>3,1</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,1	-	-	-	-	-
<b>42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,9</b>	<b>2,7</b>	-	<b>4,0</b>	<b>11,1</b>	-	-

22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	2,7	-	4,0	11,1	-	-
<b>43. Letbaner i et strategisk perspektiv</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>4,0</b>	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	4,0	-	-	-
<b>44. Omlægning af S-Banen til metrodrift</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>2,0</b>	<b>11,1</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	2,0	11,1	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	97,9
I alt .....	97,9

#### Særlige bevillingsbestemmelser

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

### 30. Statistik og analyser

Under kontoen afholdes udgifter til trafik- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale og infrastrukturmæssige problemstillinger. Bevillingen er reduceret med 2,5 mio. kr. (2014-pl) i 2015 som følge af fremrykning af bevilling til landstransportmodellen, tilsvarende hæves bevillingen med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2016-2020.

### 32. Landsdækkende trafikmodel

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020. Der fremrykkes 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. Modsvarende reduceres bevillingen med 0,5 mio. kr. årligt i samme periode.

### 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 2014.

#### 42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

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

#### 43. Letbaner i et strategisk perspektiv

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

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

Der er med Aftale mellem regeringen, 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 metrolignende drift på S-banen, der har til hensigt at øge frekvensen, reducere ventetiderne og tiltrække flere passagerer.

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	1,7	4,1	5,8	8,3	8,7
<b>20. Reserve til det kommunale lov- og cirkulæreprogram</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>1,7</b>	<b>4,1</b>	<b>5,8</b>	<b>8,3</b>	<b>8,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,7	4,1	5,8	8,3	8,7

#### Særlige bevillingsbestemmelser

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

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

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

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

#### 28.12. Tilsyn og kommissioner

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



*Særlige bevillingsbestemmelser*

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

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	15,1	13,7	13,7	<b>13,6</b>	13,4	13,2	13,0
Indtægt .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
Udgift .....	15,3	14,5	13,4	<b>13,6</b>	13,4	13,2	13,0
Årets resultat .....	-0,2	-0,6	0,3	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	15,3	14,5	13,4	<b>13,6</b>	13,4	13,2	13,0
Indtægt .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på [www.havarikommissionen.dk](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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet.</li> <li>- at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.</li> </ul>

<p>Fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier og hændelser inden for jernbanetransport baseret på uvildige undersøgelser af havarier og hændelser.</p>	<p>Havarikommissionens målsætning er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- at kommissionens rolle er objektiv og uvildig samt, at der aldrig er tvivl om kommissionens integritet.</li> <li>- at kommissionen er attraktiv både som arbejdsplads og som del af en større sammenhæng.</li> </ul>
---	---

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt .....	15,7	14,7	13,5	<b>13,6</b>	13,4	13,2	13,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	8,5	7,9	7,9	<b>7,9</b>	7,8	7,7	7,6
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	5,1	4,3	3,7	<b>3,7</b>	3,7	3,6	3,6
2. Undersøgelser mv. jernbane .....	2,1	2,5	1,9	<b>1,9</b>	1,9	1,9	1,8

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,2	-	-	-	-	-

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	13	12	12	<b>11</b>	11	11	11
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	10,2	10,1	9,0	<b>9,1</b>	9,0	8,9	8,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	10,2	10,1	9,0	<b>9,1</b>	9,0	8,9	8,8

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	3,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	3,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	1,0	0,4	1,1	0,8	0,7	0,4	0,2
+ anskaffelser .....	0,1	1,0	-	0,2	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	0,1	1,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,6	-0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1
Samlet gæld ultimo .....	0,4	1,1	0,8	0,7	0,4	0,2	0,1
Låneramme .....	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	44,4	38,9	22,2	11,1	5,6

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	4,1	6,8	6,8	<b>4,1</b>	4,1	4,1	4,1
Indtægt .....	0,3	0,2	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Udgift .....	7,8	6,7	6,9	<b>4,2</b>	4,2	4,2	4,2
Årets resultat .....	-3,5	0,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	7,8	6,7	6,9	<b>4,2</b>	4,2	4,2	4,2
Indtægt .....	0,3	0,2	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.

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

*5. Opgaver og mål*

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

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt.....	8,0	6,8	7,0	4,2	4,2	4,2	4,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	1,2	1,0	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	6,8	5,8	5,4	3,6	3,6	3,6	3,6

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter .....	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	9	9	9	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	5,4	5,1	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	5,4	5,1	5,3	2,7	2,7	2,7	2,7

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

**28.12.06. Auditøren under Transportministeriet (Driftsbev.)**

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

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	1,5	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	1,6	1,5	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-0,1	-1,1	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	1,6	1,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,0	-	-	-	-	-	-

*Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*8. Personale*

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	2	2	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1,0	1,1	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1,0	1,1	-	-	-	-	-

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	4,6	5,0	6,0	<b>5,8</b>	4,6	4,5	4,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	0,5	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	5,3	4,5	6,0	<b>5,8</b>	4,6	4,5	4,4
Årets resultat .....	-0,2	0,4	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	5,3	4,5	6,0	<b>5,8</b>	4,6	4,5	4,4

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	0,1

Den virksomhedsbærende hovedkonto omfatter 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.

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

*Igangværende puljeprojekter*

	Udgift	Udførelsesperiode
<b>Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebro motorvejen mv. af marts 2013 (2013-pl):</b>		
Undersøgelse af natulykker .....	2,6	2013-2015

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

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 60729018.

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 trafikikkerheden og i 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 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	4,4	4,5	6,0	<b>5,8</b>	4,6	4,5	4,4
0. Generel ledelse og administration.....	0,2	0,2	0,2	<b>0,2</b>	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner.....	4,2	4,3	5,8	<b>5,6</b>	4,4	4,3	4,2

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	4	3	4	<b>5</b>	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1,5	1,6	3,0	<b>2,8</b>	2,4	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1,5	1,6	3,0	<b>2,8</b>	2,4	2,4	2,4

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	1,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser .....	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-

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

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	3,8	3,8	4,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
Indtægt .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
Udgift .....	4,3	4,4	4,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
Årets resultat .....	-0,5	-0,5	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	4,3	4,4	4,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
Indtægt .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

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

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

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland fås på [www.kommissarius-jyl.dk](http://www.kommissarius-jyl.dk).

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

### 5. Opgaver og mål

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

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt.....	4,4	4,4	4,8	<b>3,8</b>	3,8	3,8	3,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	0,6	0,6	1,2	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6
1. Ekspropriationer.....	3,8	3,8	3,6	<b>3,2</b>	3,2	3,2	3,2

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	7	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	3,2	3,3	3,6	<b>2,8</b>	2,9	2,8	2,8
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	3,2	3,3	3,6	<b>2,8</b>	2,9	2,8	2,8

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	0,1	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

**28.12.09. Danmarks Vej- og Bromuseum (Driftsbev.)**

Danmarks Vej- og Bromuseum er nedlagt i 2012.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	12,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,2	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	13,2	-	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-0,3	-	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	13,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,2	-	-	-	-	-	-



*Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

*7. Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	0,2	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	0,2	-	-	-	-	-	-

*8. Personale*

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	3	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	0,9	-	-	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	0,9	-	-	-	-	-	-

*9. Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Langfristet gæld primo .....	11,1	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	10,3	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	0,8	-0,9	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo .....	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme .....	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	-	-	-	-	-

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>20. Kommissariatets udlæg</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	-	-	-	-	-	-

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

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

## Veje

### 28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.797 km. vej.

#### *Særlige bevillingsbestemmelser*

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

#### **Kontostruktur**

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en driftsbevilling på § 28.64.11 Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdirektoratet, der er underlagt Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto.

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

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

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

#### **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 2015.

<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	

<p>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009</p> <p>Anlæg af motorvej til Frederikssund, 2. etape</p> <p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (intelligent trafikstyring mv.)</p> <p>Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p>	<p>Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus</p>
<p>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009</p> <p>Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd</p> <p>Udbygning af motorvejen på Vestfyn ml. Middelfart og Nørre Aaby</p> <p>Udbygning af Helsingørmotorvejen ml. Øverødvej og Hørsholm Syd</p> <p>Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej</p> <p>Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved</p> <p>Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers</p>	
<p>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010</p>	<p>Udbygning af Motorring 4 fra Taastrup til Frederikssundmotorvejen</p>
<p>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</p>	<p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse)</p> <p>Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p> <p>Tilskud til trafikikkerhedsbyer og kommunalt vejanlæg ved Grenaa</p>
<p>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</p>	<p>Medfinansiering af etablering af supercykelstier</p>
<p>Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012</p>	<p>Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.</p>
<p>Aftale mellem regeringen (SRSF), 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</p> <p>Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (kapacitetsforbedringer, modulvogntog, trafikikkerhed)</p> <p>Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet</p> <p>Pulje til forlodsøvertagelser</p> <p>Nyt tilslutningsanlæg ved Odense</p> <p>Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen</p> <p>Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund</p> <p>Projektering af en ny Storstrømsbro</p> <p>Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet i perioden 2014-2017</p>

Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en Letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog
Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Kollektiv trafik i yderområder mv. af juni 2013	Supercykelstier i relation til statsvejnettet
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafik-sikkerhedsbyer af november 2013	Forbedringer på det statslige vejnet (støjbekæmpelse) Tilskud til trafik-sikkerhedsbyer
Aftale mellem regeringen (SR), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen

## 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nettoudgiftsbevilling .....	317,5	306,4	422,9	<b>320,7</b>	257,9	251,0	245,8
Forbrug af reserveret bevilling .....	1,5	-7,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	84,0	73,7	43,6	<b>64,6</b>	64,6	64,6	64,6
Udgift .....	387,9	374,1	471,8	<b>385,3</b>	322,5	315,6	310,4
Årets resultat .....	15,2	-1,5	-5,3	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed (administration mv.)</b>							
Udgift .....	276,7	275,4	266,2	<b>265,9</b>	258,9	253,1	248,0
Indtægt .....	9,9	7,5	2,2	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
<b>25. Transportpuljer mv.</b>							
Udgift .....	41,6	23,0	19,9	<b>5,0</b>	1,2	0,1	-
<b>32. Storstrømsbroen</b>							
Udgift .....	-	15,6	144,3	<b>52,0</b>	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	37,4	54,7	34,4	<b>55,7</b>	55,7	55,7	55,7
Indtægt .....	41,9	60,8	34,4	<b>55,7</b>	55,7	55,7	55,7
<b>95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed</b>							
Udgift .....	32,2	5,4	7,0	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7
Indtægt .....	32,2	5,4	7,0	<b>6,7</b>	6,7	6,7	6,7

### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	28,1

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

Projekt	Mio. kr.	Forventet anvendelse
Projektering mv. af en ny Storstrømsbro	14,4	2014
Administration af pulje til forlodsøvertagelser	1,7	2014
Beslutningsgrundlag for en ny forbindelse ved Roskilde fjord	3,3	2014
ITS udviklingsforum .....	1,2	2014
Modulvogn tog.....	2,4	2014-2016

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

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

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

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

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	397,5	381,6	478,9	<b>385,3</b>	322,5	315,6	310,4
1. Vejforvaltning og formidling. ....	102,5	100,4	97,9	95,0	92,5	90,4	88,6
2. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen .....	100,1	97,5	217,8	<b>112,0</b>	54,8	52,5	51,3
3. Støttefunktioner .....	123,5	122,4	121,1	<b>115,9</b>	112,8	110,3	108,1
4. Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.....	71,4	61,3	42,0	<b>62,4</b>	62,4	62,4	62,4

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

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	84,0	73,7	43,6	64,6	64,6	64,6	64,6
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	41,9	60,8	34,4	55,7	55,7	55,7	55,7
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	32,2	5,4	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
6. Øvrige indtægter .....	9,9	7,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	905	868	834	<b>774</b>	768	749	749
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	463,2	449,6	488,4	<b>493,9</b>	405,0	348,5	354,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	24,3	19,8	18,3	<b>22,3</b>	22,3	22,3	22,3
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	438,9	429,8	470,1	<b>471,6</b>	382,7	326,2	332,3

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 § 28.21.30.11. Skibsstødssikring. Det andet lønsumsloft (anlægsløn) omfatter hovedkont o § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25. Transportpuljer, § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter og 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

## Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Driftsløn.....	276,8	269,4	331,5	<b>330,3</b>	273,5	250,5	246,4
Anlægsløsn.....	162,2	160,5	138,6	<b>141,3</b>	109,2	75,7	85,9
Samlet lønsum .....	439,0	429,9	470,1	<b>471,6</b>	382,7	326,2	332,3

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. Transportpulje r og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling.

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	39,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	47,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	285,6	271,6	268,6	292,2	321,5	307,9	291,2
+ anskaffelser .....	49,0	47,3	77,8	82,2	38,9	32,7	34,4
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-11,6	1,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	18,5	35,0	-	-	-	-	-
- afskrivninger .....	33,0	21,8	48,3	52,9	52,5	49,4	43,2
Samlet gæld ultimo .....	271,6	263,3	298,1	321,5	307,9	291,2	282,4
Låneramme .....	-	-	365,2	360,2	360,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	81,6	89,3	85,5	80,8	78,4

Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

## 10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

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

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

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

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

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

## 25. Transportpuljer mv.

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

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

### *Igangværende puljeprojekter\* og andre undersøgelser*

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

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

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er der tillige afsat 80,0 mio. kr. (2013-pl) til en pulje til forlodsovertagelser, hvoraf 5,0 mio. kr. afholdes på denne hovedkonto i 2013-2017 til administration - herunder 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.



### 32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som forventes vedtaget i 2015.

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

Der er ikke overførselsadgang fra underkontoen til hovedkontoens øvrige underkonti.

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

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

#### *Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed*

Mio. kr.	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter	34,9	<b>55,7</b>	55,7	55,7	55,7
Direkte omkostninger	23,4	<b>43,2</b>	43,2	43,2	43,2
Dækningsbidrag	11,5	<b>12,5</b>	12,5	12,5	12,5
Dækningsgrad (pct.)	32,7	<b>22,4</b>	22,4	22,4	22,4

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

### 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

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

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

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

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

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes på bevillingen opført på §

28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.), § 28.21.10.25. Transportpuljer eller § 28.21.10.32. Storstrømsbroen.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<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 uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelse 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 1048 af 3. november 2011, § 38. stk. 1.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til 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 Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

### Oversigt over anlægsarbejder

<i>Mio. kr.</i>	<b>Seneste forelæggelse vedr. projektændringer, ændringer i totaludgift mv.</b>	<b>Åbningssår</b>	<b>Totaludgift</b>	<b>Projektbevilling</b>	<b>Andel af projektbevilling tilført fra centralreserve</b>
Holbæk - Vig 2. og 3. etape <sup>2)</sup> .....	Akt. 170 af 2/8 2011	2015	1.481,3	1.210,5	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg).....	Lov nr. 344 af 6/5 2009	2016	6.765,0	5.714,1	0,0
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape) .....	Lov nr. 1506 af 27/12 2010	2015	1.308,7	1.105,4	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) .....	Akt 83 af 25/4 2013	2018	2.499,8	2.116,3	0,0
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) .....	Lov nr. 528 af 26/5 2010	2016	1.481,7	1.255,4	0,0
Brande Omfartsvej, udvidelse.....	Lov nr. 525 af 26/5 2010	2014	474,5	401,2	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) .....	Lov nr. 526 af 26/5 2010	2014	348,4	294,5	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape).....	Lov nr. 524 af 26/5 2010	2015	1.237,5	1.047,1	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	FFL11	2016	749,0	632,7	0,0
Nykøbing Falster omfartsvej.....	ÆF11	2014	278,4	278,4	36,7
Udbygning af motorring 4 (Taastrup - Frederikssundmotorvej).....	TB11	2014	352,6	300,8	0,0

Tilslutningsanlæg 50 v./Odense.....	TB13	2016	209,5	177,5	0,0
Holstebromotorvejen .....	TB13	2019	3.933,5	3.333,6	0,0

## Bemærkninger:

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

2) Projektbevillingen er reduceret med 250 mio. kr., der er tilbageført til Infrastrukturfonden på bevillingsafregningen for 2013.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2013, bevilling i 2014 og i 2015, samt bevillingen i efterfølgende år.

## Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr.	Forbrug ultimo 2013	Opspa- ring ul- timo 2013	B 2014	F 2015	Senere	Projekt- bevilling
Holbæk - Vig 2. og 3. etape <sup>1)</sup> .....	918,0	-73,3	364,1	1,7	0,0	1.210,5
Funder - Låsby (Silkeborg) .....	1.918,6	543,1	988,2	580,0	1.684,2	5.714,1
Motoring 4 - Tværvej N. (Frederikssund- motorvejen, 2. etape) .....	409,1	201,8	257,4	70,0	167,1	1.105,4
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) .....	430,1	452,3	256,1	282,0	695,8	2.116,3
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotor- vejen 1. etape).....	397,7	360,8	146,6	130,0	220,3	1.255,4
Brande Omfartsvej, udvidelse .....	197,2	12,1	102,1	89,8	0,0	401,2
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland).....	151,9	90,3	8,3	18,0	26,0	294,5
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape)	320,6	374,8	164,0	48,0	139,7	1.047,1
Nordlig omfartsvej ved Næstved .....	61,1	124,6	184,3	178,0	84,7	632,7
Nykøbing Falster omfartsvej .....	151,1	-1,5	53,7	75,1	0,0	278,4
Udbygning af motoring 4 (Taastrup - Fre- derikssundmotorvej) .....	179,9	-23,5	65,7	4,0	74,7	300,8
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense .....	2,1	15,7	44,2	70,0	45,5	177,5
Holstebromotorvejen .....	13,5	28,2	128,8	580,0	2.583,1	3.333,6
I alt .....	5.150,8	2.105,5	2.763,5	2.126,6	5.721,1	17.867,6

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. 1) Projektbevillingen er reduceret med 250 mio. kr., der er tilbageført til Infrastrukturfonden på bevillingsafregningen for 2013.

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

Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Hvad Storstrømsbroen angår, vil projektets anlægsoverslag blive opdateret i forbindelse med den igangværende VVM-undersøgelse. Bevillingen til Storstrømsbroen blev oprindeligt budgetteret under Banedanmarks § 28.63.02.70. Anlægs- og udlånsbevillinger på finansloven for 2013, men blev flyttet til Vejdirektoratet med finansloven for 2014. Hvad Roskilde Fjord angår viser tabellen det statslige bidrag til projektet. Der forventes fremlagt anlægslov for projektet i efteråret 2014.

## Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr.	Forbrug ultimo 2013	Opsparing ultimo 2013	B 2014	F 2015	Senere	Totaludgift
Roskilde Fjord	1,1	0,9	55,8	106,2	265,0	434,0
Storstrømsbroen	0,0	0,0	13,0	37,3	3.012,3	3.886,4

Bemærkninger: Totaludgiften i tabellen er inkl. udgifter til forberedelse af projektet på § 28.21.10. Vejdirektoratet, mens tabellens øvrige kolonner alene vedrører bevilling afsat på § 28.21.20, og således er ekskl. disse udgifter.

## Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	4.233,1	3.391,9	3.493,5	2.295,7	2.144,0	3.168,5	1.440,1
Indtægtsbevilling .....	71,9	125,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>4.226,4</b>	<b>3.378,9</b>	<b>3.463,3</b>	<b>2.270,2</b>	<b>2.128,7</b>	<b>3.163,2</b>	<b>1.439,9</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	2,1	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	446,5	347,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,2	1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	2,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	3.776,6	3.026,9	3.463,3	2.270,2	2.128,7	3.163,2	1.439,9
<b>Indtægt .....</b>	<b>71,3</b>	<b>125,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
11. Salg af varer .....	3,8	1,7	10,0	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	39,9	107,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	27,6	15,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
<b>50. Forlodsovertagelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,9</b>	<b>10,0</b>	<b>30,2</b>	<b>25,5</b>	<b>15,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,5	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	2,6	9,4	30,2	25,5	15,3	5,3	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	0,5	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
<b>70. Færdiggørelsesarbejder</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,7	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1,6	-0,8	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Salg af varer .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-

## Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	2.253,1
<b>I alt .....</b>	<b>2.253,1</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 anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer. Anlægsløn afholdes i første omgang på § 28.21.10. Vejdirektoratet, hvorefter den afløftes til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*). Anlægslønnens fordeling på de enkelte projekter ses nedenfor.

### Anlægsløn

Mio. kr.	Projektbevilling	Lønsum	Lønsumsbevilling frem t.o.m. 2014	Årets Lønsumsbevilling	Rest-lønsumsbevilling
<b>Igangværende projekt</b>					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape .....	1.210,5	64,3	63,7	0,6	0,0
Funder - Låsby (Silkeborg) .....	5.714,1	186,2	119,8	43,9	22,5
Motorring 4 - Tværvej N. (Frederikssundmotorvejen, 2. etape).....	1.105,4	43,8	35,9	7,9	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape).....	2.116,3	80,2	44,4	7,4	28,4
Øverødvej - Hørsholm S (Helsingørmotorvejen 1. etape) .....	1.255,4	43,7	35,6	7,4	0,7
Brande Omfartsvej, udv.udvidelse	401,2	16,3	16,3	0,0	0,0
Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland) .....	294,5	11,8	11,9	-0,1	0,0
Middelfart - Nørre Aaby (Vestfyn 1. etape) .....	1.047,1	41,0	34,0	7,0	0,0
Nordlig omfartsvej ved Næstved.....	632,7	22,2	18,0	3,9	0,3
Nykøbing Falster omfartsvej .....	278,4	10,5	10,1	0,4	0,0
M4 taastrup - frederikssundmotorvej	300,8	10,3	9,4	0,9	0,0
Tilslutningsanlæg 50 v./Odense .....	177,5	8,2	4,6	3,2	0,4
Holstebromotorvejen .....	3.333,6	153,3	12,3	31,9	109,1
<b>Anlægsprojekter under forberedelse</b>					
Roskilde Fjord.....	1.715,6	78,9	6,5	16,4	56,0
Storstrømsbroen .....	3.062,6	140,9	0,0	1,7	139,2
<b>I alt.....</b>	<b>22.645,8</b>	<b>911,6</b>	<b>422,5</b>	<b>132,5</b>	<b>356,6</b>

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

## 50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 38 (om byggelinjepålæg), jf. LB 1048 af 3. november 2011.

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

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

## 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 veje § 38 (om byggelinjepålæg) jf. LB 1048 af 3. november 2011, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

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

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

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

#### Særlige bevillingsbestemmelser

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	171,7	294,7	23,5	40,0	123,7	61,3	44,0
<b>10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>91,6</b>	<b>111,9</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	91,6	111,9	-	-	-	-	-
<b>11. Statslig medfinansiering af supercykelstier</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>172,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	172,3	-	-	-	-	-
<b>20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>78,6</b>	-	<b>23,5</b>	<b>40,0</b>	<b>123,7</b>	<b>61,3</b>	<b>44,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	78,6	-	23,5	40,0	123,7	61,3	44,0
<b>30. Øvrige tilskudsaktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1,4</b>	<b>10,5</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,4	10,5	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	233,8
I alt .....	233,8

**10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter**

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

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

**11. Statslig medfinansiering af supercykelstier**

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 blev der afsat 189,0 mio. kr. til medfinansiering af supercykelstier. Heraf blev der afsat 1 pct. til Vejdirektoratets administration af ordningen, hvorfor kontoen blev tilført 187,1 mio. kr. på tillægsbevillingsloven for 2012.

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

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

**20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.**

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter.

Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

**Aktivitetsoversigt**

Bruttoudgifter, mio. kr. 2015-pl	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
<b>Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter</b>							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Århus	20,4	0	0,0	<b>0,0</b>	75,4	57,2	44,0
Grenå omfartsvej	0,0	0	0,0	<b>40,0</b>	48,3	4,1	0,0

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

På forslaget til finanslov for 2015 er afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard ændret efter et ønske fra Aarhus Kommune om at udskyde den statslige bevilling.



### 30. Øvrige tilskudsaktiviteter

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

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

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

Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål

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

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

- At begrænse vejtrafikken ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

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

#### Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.21.30.27. Medfinansieringspulje til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudpulje.

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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	2.000,4	1.356,7	1.257,3	869,6	732,8	605,8	549,6
Indtægtsbevilling .....	86,6	89,8	3,0	-	-	-	-
<b>10. Kapitalbevarende vedligeholdelse</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.667,6</b>	<b>1.062,7</b>	<b>779,2</b>	<b>646,4</b>	<b>619,6</b>	<b>595,4</b>	<b>549,5</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-0,2	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	593,7	498,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	1,4	1,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	8,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1.064,6	562,6	779,2	646,4	619,6	595,4	549,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>75,4</b>	<b>82,7</b>	<b>3,0</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	52,8	50,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	22,5	32,4	3,0	-	-	-	-
<b>11. Skibsstødssikring</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>5,8</b>	<b>135,4</b>	<b>60,6</b>	<b>58,1</b>	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	135,4	60,6	58,1	-	-
<b>25. Transportpuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>238,5</b>	<b>182,5</b>	<b>149,5</b>	<b>119,4</b>	<b>19,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	107,1	65,1	-	-	-	-	-

26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	7,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1,6	8,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	122,2	108,4	149,5	119,4	19,7	0,2	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,7</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	-	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	9,7	3,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	1,5	-	-	-	-	-
<b>26. Øvrige mindre anlægsprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>94,3</b>	<b>105,6</b>	<b>182,9</b>	<b>2,7</b>	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,6	29,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	67,7	76,4	182,9	2,7	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>1,5</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	1,5	0,3	-	-	-	-	-
<b>27. Medfinansieringspuljen</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>10,3</b>	<b>40,5</b>	<b>35,4</b>	<b>10,2</b>	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	10,3	40,5	35,4	10,2	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	325,5
I alt .....	325,5

## 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, entreprenøruddgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.800 km motorveje og øvrige veje inkl. ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

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

### Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2015-pl	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
<b>Kapitalbevarende vedligehold</b>	<b>580,5</b>	<b>776,7</b>	<b>646,4</b>	<b>619,6</b>	<b>595,4</b>	<b>549,5</b>
- Belæggninger	94,8	318,4	309,3	184,5	200,5	188,2
- Små bygværker	233,4	188,5	183,1	183,1	162,0	162,0
- Store bygværker	252,3	269,8	154,0	252,0	232,9	199,3

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

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

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

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

## 11. Skibsstødssikring

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

## 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 en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</b>		
Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen .....	68,1*	2009-2015
Intelligent trafikstyring af den overordnede trafik i Aalborgområdet ved Limfjords-tunnelen .....	50,0	2009-2015
<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	2010-2015
Udvidelse af ITS systemer på Helsingørmotorvejen .....	30,0	2010-2015
<b>Aftale om HyperCard, busser, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 (2011-pl):</b>		
Støjskærm ved Vejdammen (Helsingørmotorvejen) .....	26,7	2013-2016
Støjskærm ved Ubberød, Brådebæk Syd.....	7,2	2013-2016
<b>Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):</b>		
Rampekrydsombygning ved Odense SV .....	17,6	2013-2015
Krydsombygning ved Klausdalsbrovej, ring 4, ved Ballerup.....	35,5	2013-2016
Intensiveret ulykkesbekæmpelse .....	20,0	2013-2015
En udvidet indsats for kurvesanering .....	8,0	2013-2015
Trafikkerhed på motorveje - beskyttelse mod faste genstande.....	3,0	2014-2015
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet....	6,0	2013-2019
Initiativer for transport af vindmøller på statsvejnettet .....	45,0	2013-2016
<b>Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):</b>		
Stikrydsning i tunnel ved Ribe .....	7,2	2013-2015

Cykelsti på Egedesvej og bro .....	12,5	2013-2015
Stikrydsning ved Kobrovej, Grenaa .....	2,2	2013-2015
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd .....	18,0	2013-2015
<b>Aftale om Energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer af 14. november 2013 (2014-pl):</b>		
Pulje til støjisolering af boliger langs statsvejnettet .....	4,6	2014-2016
Støjskærm ved Sundbrovej i Svendborg .....	20,3	2014-2015
Støjskærm ved Gjeddedalsvej / Nysøvej i Vallensbæk .....	16,8	2014-2015
Støjskærm ved Eremitageparken i Lyngby-Taarbæk .....	17,3	2014-2015

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

\* Projektets oprindelige bevilling var 75 mio. kr. Projektbevillingen er blevet nedskrevet, herunder er 5,0 mio. kr. blevet omdisponeret på FL14 som følge af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om 1 etbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013.

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

## 26. Øvrige mindre anlægsprojekter

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

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

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

### *Modulvogntogsforsøget*

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

## 27. Medfinansieringspuljen

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

Vejdirektoratet oppebærer eventuelle indtægter på kontoen i form af kommuners medfinansiering af anlægsprojekter.

**28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)**

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

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

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

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

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje og broer mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15 afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. Udgifterne optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet.
BV 2.8.6	Der kan på § 28.21.31.15 oppebæres underskuddet hidrørende fra Vejdirektoratets vintertjeneste ved udgangen af 2013 på 323,0 mio. kr. Underskuddet skal nedbringes frem til 2018.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	264,3	307,3	793,1	804,9	806,2	806,0	804,0
Indtægtsbevilling .....	2,6	6,9	83,0	82,2	82,2	82,2	82,2
<b>10. Løbende drift af veje, broer, mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>551,7</b>	<b>561,3</b>	<b>562,6</b>	<b>562,4</b>	<b>560,4</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	551,7	561,3	562,6	562,4	560,4
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>83,0</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>
21. Andre driftsindtægter .....	-	-	83,0	82,2	82,2	82,2	82,2
<b>15. Vintertjeneste</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>251,3</b>	<b>289,7</b>	<b>224,9</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,9	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	242,6	280,7	224,9	227,1	227,1	227,1	227,1
26. Finansielle omkostninger .....	7,8	7,8	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	-0,1	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,6</b>	<b>6,9</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,4	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	2,2	5,4	-	-	-	-	-
<b>35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>13,0</b>	<b>17,6</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,0	17,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	-321,9
I alt .....	-321,9

**10. Løbende drift af veje, broer, mv.**

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

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

*Aktivitetsoversigt*

Bruttoudgifter, mio. kr. 2015-pl	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
<b>Løbende drift</b>	<b>506,0</b>	<b>560,6</b>	<b>561,3</b>	<b>562,6</b>	<b>562,4</b>	<b>560,4</b>
- Sikkerhedsrelateret drift	95,1	89,0	88,5	88,5	88,5	88,5
- Kapitalbevarende drift	48,7	56,7	56,3	56,3	56,3	56,3
- Service og æstetik	125,4	162,0	161,1	161,1	161,1	161,1
- Lovgivningsmæssigt fastsat	67,1	61,4	61,0	61,0	61,0	61,0
- Øvrig drift	169,6	191,5	194,4	195,7	195,5	193,5

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

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

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

### 15. Vintertjeneste

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

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

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

#### Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. 2015-pl	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
<b>Vinterudgifter</b>	<b>295,3</b>	<b>228,5</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>	<b>227,1</b>
- Ikke vejrafhængige udgifter	108,6	88,6	<b>88,1</b>	88,1	88,1	88,1
- Vejrafhængige udgifter	186,6	139,9	<b>139,0</b>	139,0	139,0	139,0

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

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

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

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



## Trafik

### 28.51. Trafikstyrelsen

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

Trafikstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S
- § 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudpulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.52.14. Investeringstilskud mv. vedrørende privatbanerne og Lille Nord (Anlægsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (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 Odense og Sønderborg Lufthavne (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)

#### 28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)

##### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	116,4	112,3	86,3	<b>102,3</b>	85,4	82,6	81,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	3,2	-11,0	-	-	-	-	-
Indtægt .....	259,6	252,4	268,1	<b>264,4</b>	269,8	269,9	270,0
Udgift .....	360,6	350,3	354,4	<b>366,7</b>	355,2	352,5	351,1
Årets resultat .....	18,6	3,3	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	114,0	103,1	97,7	<b>101,0</b>	93,4	91,6	90,1
Indtægt .....	7,0	9,4	2,5	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6
<b>12. Taksationskommissioner</b>							
Udgift .....	1,1	1,0	1,3	<b>1,3</b>	1,3	1,3	1,3
<b>20. Lufttrafiktjeneste Danmark</b>							
Udgift .....	110,6	112,8	119,4	<b>117,7</b>	117,8	117,9	118,0
Indtægt .....	114,4	120,3	122,3	<b>118,6</b>	120,2	120,3	120,4
<b>21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart</b>							
Udgift .....	75,5	71,8	75,7	<b>82,4</b>	82,4	82,4	82,4
Indtægt .....	86,1	56,5	83,0	<b>83,9</b>	87,7	87,7	87,7
<b>22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0
Indtægt .....	-	-	-	<b>6,0</b>	6,0	6,0	6,0

<b>23. Gebyrfinansieret posttilsyn</b>							
Udgift .....	2,8	1,7	2,6	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
Indtægt .....	0,8	2,8	2,6	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
<b>24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen</b>							
Udgift .....	6,1	7,4	5,6	-	-	-	-
Indtægt .....	8,8	10,2	5,6	-	-	-	-
<b>25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner</b>							
Udgift .....	19,4	19,4	23,0	<b>21,5</b>	21,5	21,5	21,5
Indtægt .....	10,4	24,0	23,0	<b>21,5</b>	21,5	21,5	21,5
<b>26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>29,3</b>	29,3	29,3	29,3
Indtægt .....	-	-	-	<b>29,3</b>	29,3	29,3	29,3
<b>27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>3,0</b>	-	-	-
<b>31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>2,0</b>	1,0	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	31,0	33,1	29,1	-	-	-	-
Indtægt .....	32,1	29,1	29,1	-	-	-	-

## 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	21,3

## 3. Hovedformål og lovgrundlag

### Virksomhedsstruktur

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

28.51.04. Udlånte tjenestemænd

28.51.06. Jernbanenævnet

28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafikstyrelsens formål er at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet.

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

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

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

Yderligere oplysninger om Trafikstyrelsen fås på [www.trafikstyrelsen.dk](http://www.trafikstyrelsen.dk).

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafikstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik og § 28.53.04. Ungdomskort til finansiering af Trafikstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Almindelig virksomhed	<p>Trafikstyrelsen indsamler, analyserer og formidler viden om kollektiv trafik samt varetager en række myndighedsopgaver vedrørende planlægning, koordinering og regulering af den kollektive trafik i hele landet. Trafikstyrelsen har ansvaret for udstedelse af nationale og internationale transporttilladelser til gods-, taxi- og buskørsel samt tilsyn med gods- og busvirksomheder.</p> <p>Trafikstyrelsen arbejder nationalt og internationalt for at udvikle og fastsætte regler for den civile luftfart. Trafikstyrelsen sikrer, at internationale anbefalinger, regler eller aftaler, som Danmark har tilsluttet sig på området, følges, herunder at sikre den nødvendige performance på en flyvesikkerhedsmæssig og omkostningseffektiv måde.</p> <p>Trafikstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Trafikstyrelsen behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer.</p> <p>Trafikstyrelsen indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan forhindre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.</p> <p>Trafikstyrelsen bidrager til en strategi for udfasning af fossile brændstoffer i transportsektoren, og dermed initiativer, der skal reducere CO<sub>2</sub>-udledningen i biltransportsektoren.</p>
Taksationskommissioner	Taksations- og overtaksationskommissionerne fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love.

Luftrafiktjeneste Danmark	Luftrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig luftrumstruktur og luftrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater og koordinering af administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med luftrafikstyringssystemet (ATM-systemet).
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart	Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder. Trafikstyrelsen sikrer ved funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, at alle objekter i den civile luftfart på godkendelsestidspunktet lever op til gældende regler og krav samt sikrer, at disse til stadighed opfylder gældende regler og krav.
Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet	Trafikstyrelsen udfører gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 (uddannelsesdirektivet) fastsætter krav om, at bus- og lastbilchauffører, der udfører erhvervmæssig kørsel, skal have erhvervet visse kvalifikationer ud over kørekortet med henblik på øget trafiksikkerhed, bedre trafikadfærd og større sikkerhed for erhvervschauffører. Derudover varetager Trafikstyrelsen gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen.
Gebyrfinansieret posttilsyn	Trafikstyrelsen varetager tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark.
Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner	Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbredsgodkendelser. Derudover udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafikstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv. samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.
Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder	Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder. Trafikstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.
Analyser og forundersøgelser mv.	Trafikstyrelsen udfører analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	375,8	359,1	356,3	<b>366,7</b>	355,2	352,5	351,1
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	98,8	81,4	90,8	<b>92,6</b>	90,3	90,2	89,9
1. Almindelig virksomhed .....	68,9	71,9	67,3	<b>71,8</b>	68,1	67,0	66,8
2. Taksationskommissioner .....	1,1	1,0	1,2	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
3. Luftrafik tjeneste Danmark .....	108,7	108,8	110,8	<b>111,9</b>	109,2	109,1	108,7
4. Gebyr, tilsyn med civil luftfart .....	54,6	49,7	40,8	<b>41,2</b>	40,4	40,2	40,0
5. Gebyr, opgaver på vejområdet .....	5,4	6,9	4,7	<b>4,8</b>	4,7	4,7	4,6
6. Gebyrfinansieret posttilsyn .....	1,9	1,0	0,9	<b>0,9</b>	0,9	0,9	0,9
7. Gebyr, opgaver med jernbaner .....	12,7	13,3	13,2	<b>13,4</b>	13,0	13,0	12,9
8. Tilsyn med syns- og omsynsvirk. ...	23,7	25,1	26,6	<b>26,9</b>	26,4	26,2	26,1
9. Analyser mv i regi af TogfondenDK	0,0	0,0	0,0	<b>2,0</b>	1,0	0,0	0,0

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	259,6	252,4	268,1	264,4	269,8	269,9	270,0
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	32,1	29,1	29,1	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer .....	218,1	211,8	234,5	261,5	266,9	267,0	267,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-0,5	0,9	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	10,0	10,5	4,5	2,9	2,9	2,9	2,9

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

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

8. *Personale*

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	300	286	294	<b>294</b>	292	290	289
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	158,0	160,1	182,8	<b>176,9</b>	170,8	167,0	165,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	14,9	17,4	15,7	-	-	-	-
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	143,1	142,7	167,1	<b>176,9</b>	170,8	167,0	165,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	14,5	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	53,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	68,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	22,6	24,1	58,0	58,2	80,7	78,8	76,9
+ anskaffelser .....	8,4	8,7	14,1	38,8	14,0	14,1	14,0
+ igangværende udviklingsprojekter .....	1,0	-3,7	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	22,2	4,8	-	-	-	-	-

- afskrivninger .....	-14,4	3,9	14,6	16,3	15,9	16,0	15,9
Samlet gæld ultimo .....	24,1	20,4	57,5	80,7	78,8	76,9	75,0
Låneramme .....	-	-	81,2	96,2	96,2	96,2	96,2
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	70,8	83,9	81,9	79,9	78,0

## 10. Almindelig virksomhed

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

Transportministeriet ejer færgenhavnene i Bøjden og Fynshav. Trafikstyrelsen har vedligeholdelsespligten for moler, kajer, bolværker og færgelejer beliggende på færgenhavnene. Vejdirektoratet ejer og har vedligeholdelsespligten for opmarch- og vejarealer samt de grønne arealer på færgenhavnene. Ærøfærgen betaler for anløb af Fynshavn Færghavn en havneafgift pr. kvartal.

Trafikstyrelsen administrerer BEK nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter, som ændret ved BEK 1220 af 21. oktober 2013, og BEK nr. 896 af 9. juli 2010 om sikring af havne, som ændret ved BEK 796 af 13. juli 2012 - tilsammen maritim sikring i havne. Bekendtgørelserne er udstedt med hjemmel i lov om havne, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 (havneloven). BEK nr. 414 gennemfører FN's maritime organisations (IMO) SOLAS-konventions kapitel XI-2 (konventionen om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974), samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) for havnefaciliteter og supplerer Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. BEK nr. 896 implementerer Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 er der afsat hhv. 6,1 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015 til at finansiere Trafikstyrelsens arbejde med den fortsatte indsats for at få en grøn omstilling af transportsektoren. Hermed kan styrelsens viden og kompetencer fastholdes, og der kan sikres en god opfølgning på forsøgsprojekterne.

### *Igangværende puljeprojekter*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)</b> eCall (2009-pl)	10,0
<b>Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 22. oktober 2009 (2013-pl)</b> Simulator til lokomotivførerruddannelsen	12,7

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

## 12. Taksationskommissioner

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

## 20. Lufttrafiktjeneste Danmark

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

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

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

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. Omkostningerne som indgår i costbasen er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen i forbindelse med den årlige beregning af serviceenhedsraten.

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

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

Trafikstyrelsen 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.

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

Trafikstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området, idet over-/underskud overføres til grundlaget for gebyrfastsættelsen.

Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over/underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

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

## **22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet**

Trafikstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet. Trafikstyrelsen 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.

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

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

## **23. Gebyrfinansieret posttilsyn**

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

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

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

## **24. Gebyrfinansierede opgaver mv. med chaufføruddannelsen**

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

## **25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner**

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

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

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

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



## 26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Underkontoen omfatter indkaldelse af køretøjer til syn og omsyn samt vejledning, godkendelse af og tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder i henhold til lov nr. 473 af 9. juni 2004, med senere ændringer, om godkendelse og syn af køretøjer. Der forventes ca. 1.300.000 syn og ca. 230.000 omsyn årligt. Opgaven finansieres ved en afgift på syn og omsyn i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012.

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

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

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

Trafikstyrelsen foretager analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK mv.

Der er med aftale af 14. januar 2014 mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om "En moderne jernbane - Udmøntning af togfonden DK", besluttet følgende: Der afsættes 1,0 mio. kr. (2014-pl) til analyse til fremme af gods på bane i 2015. Derudover afsættes der 2,0 mio. kr. (2014-pl) til forundersøgelse af Aarhus-Galten-Silkeborg, heraf, 1,0 mio. kr. i 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder er på finansloven for 2015 flyttet til § 28.51.01.26.

## 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	7,2	4,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling .....	6,7	4,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
43. Interne statslige overførsels- udgifter .....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45. Tilskud til erhverv .....	7,2	4,0	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>
21. Andre driftsindtægter .....	6,7	4,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

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

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

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

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

### 10. Almindelig virksomhed

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

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

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

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

## 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-	-	-
Udgift .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
Årets resultat .....	-0,1	0,1	-	-	-	-	-
<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 .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn</b>							
Udgift .....	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
<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. Trafikstyrelsen, CVR-nr. 27186386.
 

---

*Overslag over årsværk, der udlånes:*

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Post Danmark A/S	71	65	59	59	59	59
Selskaber mv.	5	3	3	3	2	2
Aalborg lufthavn	10	10	6	4	3	3
Odense lufthavn	2	2	2	2	2	2
Vagar lufthavn	8	8	4	4	4	3
Københavns lufthavne	39	39	36	36	36	36

**10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S**

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

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

**20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.**

På kontoen optages lønudgifter mv. til udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til selskaber mv., der ikke er omfattet af andre ordninger på Transportministeriets område. Der er i 2015 udlånte statstjenestemænd fra Transportministeriet til Applus+ Bilsyn og Danske Bank.

**30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn**

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

**40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn**

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

**50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn**

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

## 60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

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

## 70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

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

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

## 28.51.05. Fratrådte tjenestemænd i Post Danmark A/S

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	21,7	23,4	-	-	-	-	-
<b>10. Rådighedsløninger mv.</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>21,7</b>	<b>23,4</b>	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer .....	21,7	8,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	15,2	-	-	-	-	-

### 10. Rådighedsløninger mv.

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

## 28.51.06. Jernbanenævnet (Driftsbev.)

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	-	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt .....	2,0	4,0	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
Udgift .....	2,2	3,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
Årets resultat .....	-0,2	0,7	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	2,2	3,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
Indtægt .....	2,0	4,0	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

---

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

---

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

Jernbanenævnet behandler klager vedrørende adgangen til jernbaneinfrastrukturen og af konkurrenceforhold på jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uheldig udvikling på disse markeder.

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

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

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

#### 4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

## 5. Opgaver og mål

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

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt .....	2,2	3,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0
1. Jernbanenævnet .....	2,2	3,5	4,0	<b>4,0</b>	4,0	4,0	4,0

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
4. Afgifter og gebyrer .....	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

## 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	1	2	6	<b>6</b>	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	1,5	2,5	3,0	<b>3,0</b>	2,9	2,8	2,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	1,5	2,5	3,0	<b>3,0</b>	2,9	2,8	2,7

## 10. Almindelig virksomhed

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

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

**28.51.07. Trafikstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>10. Veterantog</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>0,0</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	0,0	-	-	-	-	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	4,7
I alt .....	4,7

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

**10. Veterantog**

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat en pulje på 5 mio. kr. (2013-pl) til fremme af veterantogskørsel. Jf. akt. 104 af 30. maj 2013 blev der afsat 4,7 mio. kr., som blev udmøntet i 2014. Puljen administreres af Trafikstyrelsen.

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Indtægtsbevilling .....	3,8	46,9	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>10. Administrative bøder</b>							
<b>Indtægt</b> .....	<b>3,8</b>	<b>46,9</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
30. Skatter og afgifter .....	3,8	46,9	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0

**10. Administrative bøder**

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB 959 af 24. september 2012, har Trafikstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Trafikstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede 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, idet ordningen kun har været i kraft siden 2012.

## 28.52. Jernbanetrafik

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

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

Trafikstyrelsen administrerer investeringstilskud mv. til privatbanerne og Lille Nord.

### Særlige bevillingsbestemmelser:

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

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	3.781,5	3.815,0	4.177,0	4.156,3	4.142,7	4.400,2	4.187,3
<b>10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.566,9</b>	<b>2.384,4</b>	<b>2.975,3</b>	<b>2.963,0</b>	<b>2.962,7</b>	<b>2.962,7</b>	<b>2.962,7</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2.566,9	2.384,4	2.975,3	2.963,0	2.962,7	2.962,7	2.962,7
<b>20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.214,6</b>	<b>1.154,4</b>	<b>1.170,8</b>	<b>1.162,1</b>	<b>1.135,0</b>	<b>1.134,5</b>	<b>1.134,5</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	1.214,6	1.154,4	1.170,8	1.162,1	1.135,0	1.134,5	1.134,5
<b>30. Forbedring af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>276,2</b>	<b>30,9</b>	<b>31,2</b>	<b>45,0</b>	<b>303,0</b>	<b>90,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	276,2	30,9	31,2	45,0	303,0	90,1

### 10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontrakten med DSB om jernbanedrift udløber ved årsskiftet 2014/2015 og en ny trafikkontrakt er under forhandling. Med finanslovsforslaget flyttes bevilling fra underkontoen, som vedrører Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 og senere beslutninger til en ny underkonto, jf. § 28.52.01.30. Forbedring af den kollektive trafik. Som følge af beslutningen om ikke at købe 15 el-togsæt er bevillingen reduceret, jf. akt. 84 af 2. april 2014.



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

Kontrakten med DSB om jernbanedrift udløber ved årsskiftet 2014/2015 og en ny trafik-kontrakt er under forhandling.

## 30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 55 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 ved 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.

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

Transportministeriet 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 servicejernbanetrafik i udbud.

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

### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	232,2	241,3	257,9	235,5	231,5	215,4	213,1
Indtægtsbevilling .....	-	-	6,2	-	-	-	-
<b>10. Fast vederlag til Arriva</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>223,9</b>	<b>197,9</b>	<b>227,2</b>	<b>206,5</b>	<b>203,8</b>	<b>189,6</b>	<b>187,3</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	223,9	197,9	227,2	206,5	203,8	189,6	187,3
<b>20. Variabelt vederlag til Arriva</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,3</b>	<b>43,4</b>	<b>30,7</b>	<b>29,0</b>	<b>27,7</b>	<b>25,8</b>	<b>25,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	8,3	43,4	30,7	29,0	27,7	25,8	25,8
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	6,2	-	-	-	-

### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	32,2
I alt .....	32,2

## 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. Med finanslovsforslaget reduceres bevillingen med 10,0 mio. kr. (2014-pl) som følge af reduceret behov for momskompensation til operatøren.

## 20. Variabelt vederlag til Arriva

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

De mulige løbende vederlag udgøres af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO<sub>2</sub>- og NO<sub>x</sub>-afgifter som følge af lov nr. 528 af 17. juni 2008 og lov nr. 527 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.

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

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

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

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

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

### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	756,8	806,2	694,8	766,3	763,1	763,1	763,1
Indtægtsbevilling .....	576,7	617,5	551,5	622,9	627,7	627,7	627,7
<b>10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>706,7</b>	<b>748,8</b>	<b>694,8</b>	<b>705,2</b>	<b>702,0</b>	<b>702,0</b>	<b>702,0</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	222,7	236,0	222,7	220,7	217,7	217,7	217,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,9	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	482,2	511,9	472,1	484,5	484,3	484,3	484,3
<b>Indtægt .....</b>	<b>26,5</b>	<b>25,4</b>	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	26,5	25,4	-	-	-	-	-
<b>20. Billetindtægter Øresundstrafikken</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>50,1</b>	<b>57,4</b>	-	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	50,1	57,4	-	61,1	61,1	61,1	61,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>550,3</b>	<b>592,1</b>	<b>551,5</b>	<b>622,9</b>	<b>627,7</b>	<b>627,7</b>	<b>627,7</b>
21. Andre driftsindtægter .....	550,3	592,1	536,5	622,9	627,7	627,7	627,7
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	15,0	-	-	-	-

*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	27,4
I alt .....	27,4

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

**10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm**

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

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

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

DSB Øresund kompenseres som følge af ændringer af momsloven, jf. akt. 119 af 22. april 2010, samt for meromkostninger som følge af DSB's momsregistrering af lejemål. DSB Øresund kompenseres herudover for ændring af momsloven af 1. april 2012 og med finanslovsforslaget øges bevillingen derfor med 10,0 mio. kr. (2014-pl) i 2015 svarende til DSB Øresunds meromkostning i 2015.

**20. Billetindtægter Øresundstrafikken**

Idet Transportministeriets kontrakt med DSB Øresund er en bruttokontrakt, modtager staten ved Transportministeriet billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Dette omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne afholdes Transportministeriets indtægtsrelaterede omkostninger, såsom betaling for omstigning til bus, metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser og indtægtsrelaterede konsulentydelse. Transportministeriet kan indgå aftale med DSB Øresund om øget bemanning ombord på togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

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

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	113,1	114,6	115,2	116,4	116,4	116,4	116,4
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>113,1</b>	<b>114,6</b>	<b>115,2</b>	<b>116,4</b>	<b>116,4</b>	<b>116,4</b>	<b>116,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	113,1	114,6	115,2	116,4	116,4	116,4	116,4

**10. Almindelig virksomhed**

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

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

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

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	11,4	11,2	11,2	11,4	11,4
<b>10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,4</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	11,4	11,2	11,2	11,4	11,4

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	103,1	104,2	104,2	107,8	106,8	106,8	106,8
<b>10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>90,1</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>94,3</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	90,1	91,1	91,1	94,3	-	-	-
<b>20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>12,3</b>	<b>12,4</b>	<b>12,4</b>	<b>12,8</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	12,3	12,4	12,4	12,8	-	-	-
<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
<b>50. DUT-reserve</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	-	106,1	106,1	106,1

### 10. Investeringstilskud vedrørende privatbanerne

Der er på underkontoen i 2015 tilført 0,9 mio. kr. (2014-pl) som følge af manglende pl-regulering på FL14. De ekstra midler er udbetalt til regionerne i 2014 ved træk på kontoens opsparing.

Tilskuddet fordeles i 2015 som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2015-pl)
Region Hovedstaden	28,7
Region Sjælland	33,4
Region Syddanmark	0,9
Region Midtjylland	11,7
Region Nordjylland	18,7
I alt	93,4

## 20. Investeringstilskud vedr. Lille Nord

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

Der er på underkontoen i 2015 tilført 0,1 mio. kr. (2014-pl) som følge af manglende pl-regulering på FL14. De ekstra midler er udbetalt til regionen i 2014 ved træk på kontoens opsparring.

## 40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999, er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning.

## 50. DUT-reserve

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

## 28.52.79. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB (*Reservationsbev.*)

### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	-	-313,2	-313,2	-313,2
<b>10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	<b>-313,2</b>	<b>-313,2</b>	<b>-313,2</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	-	-313,2	-313,2	-313,2

## 10. Budgetregulering vedrørende effektivisering af DSB

Der er optaget en budgetregulering vedrørende DSB på 300,0 mio. kr. årligt (2011-pl) fra og med 2011, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 2011 af november 2010. Budgetreguleringen vil blive søgt udmøntet ved en reduktion af kontraktbetalingen på baggrund af effektiviseringer, således at reduktionen ikke medfører dårligere service eller højere billetpriser.

Budgetreguleringen blev i 2012 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2012 af november 2011. Budgetreguleringen blev i 2013 udmøntet ved udbetaling af ekstraordinært udbytte fra DSB, jf. § 28.11.66. Aktieudbytte mv. og reduceret kontraktbetaling til DSB som følge af forsinkede togleverancer, jf. § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB. Budgetreguleringen blev i 2014 annulleret, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014.

Budgetreguleringen for 2015 er annulleret med forslag til finansloven for 2015.

## 28.53. Bustrafik

Aktivitetområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af bustrafikken: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til kollektiv trafik og Ungdomskort, samt rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne. Ordningerne administreres af Trafikstyrelsen. 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 regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	129,7	214,7	442,2	446,6	446,6	446,6	462,4
<b>10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>81,5</b>	<b>307,7</b>	<b>310,7</b>	<b>310,7</b>	<b>310,7</b>	<b>326,5</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	81,5	307,7	310,7	310,7	310,7	326,5
<b>20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>73,2</b>	<b>75,2</b>	<b>75,9</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>	<b>76,7</b>
45. Tilskud til erhverv .....	73,2	75,2	75,9	76,7	76,7	76,7	76,7
<b>30. Gratisgrænse op til 12 år</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>48,1</b>	<b>49,3</b>	<b>49,8</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>	<b>50,3</b>
45. Tilskud til erhverv .....	48,1	49,3	49,8	50,3	50,3	50,3	50,3
<b>40. Gratis færgetransport for beboere på små øer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>8,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
45. Tilskud til erhverv .....	8,4	8,7	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	18,0
I alt .....	18,0

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

Der er med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. 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 regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

**30. Gratisgrænse op til 12 år**

Der betales kompensation til trafikskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende regering (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

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

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

**28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)***Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-10,9	96,8	58,5	65,8	65,8	65,8	6,1
<b>10. Bedre fremkommelighed for busser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-6,8</b>	<b>52,7</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-6,8	52,7	-	-	-	-	-
<b>20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,7</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-4,1	-4,7	-	-	-	-	-
<b>30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	<b>48,8</b>	<b>58,5</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>	<b>59,7</b>	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	48,8	58,5	59,7	59,7	59,7	-
<b>40. Passagerpuls</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	6,1	6,1	6,1	6,1



*Videreførelsesoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	2,2
I alt .....	2,2

**10. Bedre fremkommelighed for busser**

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

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

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

**30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder**

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

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

**40. Passagerpulsens**

Der er med Aftale mellem regeringen, 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 (Reservationsbev.)**

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

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	19,1	16,4	15,8	26,1	26,1	26,1	16,0
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,1</b>	<b>16,4</b>	<b>15,8</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>16,0</b>
45. Tilskud til erhverv .....	19,1	16,4	15,8	26,1	26,1	26,1	16,0

*Særlig bevillingsbestemmelse:*

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

**10. Almindelig virksomhed**

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

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

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

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

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

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	287,2	250,0	307,9	314,3	314,4	314,4	311,0
<b>10. Hypercard</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>287,2</b>	<b>148,3</b>	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	287,2	148,3	-	-	-	-	-
<b>20. Ungdomskort</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	<b>101,7</b>	<b>307,9</b>	<b>314,3</b>	<b>314,4</b>	<b>314,4</b>	<b>311,0</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	101,7	307,9	314,3	314,4	314,4	311,0

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	81,0
I alt .....	81,0

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.04.20. Ungdomskort til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafikstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).
BV 2.2.12	Et merforbrug i forhold til bevillingen i finansåret kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres til det efterfølgende finansår til udligning.

**10. Hypercard**

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

**20. Ungdomskort**

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

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

Med aftalen af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til [www.trafikstyrelsen.dk](http://www.trafikstyrelsen.dk).

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed.

**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:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter til finansiering af supercykelstiprojekter på det statslige vejnet samt til § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje vedrørende tilskud til supercykelstier.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	194,0	-	-	-
<b>10. Pulje til busfremkommelighed</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>51,1</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	51,1	-	-	-
<b>20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>142,9</b>	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-	-	-	142,9	-	-	-

**10. Pulje til busfremkommelighed**

Der er med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 50,0 mio. kr. (2014-pl) i 2015 til Pulje til busfremkommelighed. Ansøger vil skulle bidrage med minimum 50 pct. af finansieringen.

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

**20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering**

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

Den statslige medfinansiering udgør 40 pct. af det samlede projektbudget, som det fremgår af ansøgningen. Midlerne udmøntes af forligskredsen på baggrund af indstilling fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen.

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

**28.54. Færgetrafik**

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

**28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter** (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	18,3	18,7	27,5	39,2	38,8	38,4	37,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>18,3</b>	<b>18,7</b>	<b>27,5</b>	<b>39,2</b>	<b>38,8</b>	<b>38,4</b>	<b>37,8</b>
45. Tilskud til erhverv .....	-	-	27,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	18,3	18,7	-	39,2	38,8	38,4	37,8

*Særlig bevillingsbestemmelse:*

<b>Regel der fraviges eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
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 lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	2,9
I alt .....	2,9

**10. Almindelig virksomhed**

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transportministeriet 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. oktober 2014 til og med 30. september 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012 (2012-pl). Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013 (2013-pl). Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

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

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	201,6	203,3	208,3	210,4	210,4	210,4	210,4
<b>10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>201,6</b>	<b>203,3</b>	<b>208,3</b>	<b>210,4</b>	<b>210,4</b>	<b>210,4</b>	<b>210,4</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	201,6	203,3	208,3	210,4	210,4	210,4	210,4

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	2,0
I alt .....	2,0

*Særlig bevillingsbestemmelse:*

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

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

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

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

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

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

Kontoen er reduceret med 4,7 mio. kr. årligt i 2015 og frem som led i finansiering af helikoptere til SAR beredskabet (search and rescue) i Grønland, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	2,2	2,4	4,5	3,1	3,2	3,2	3,7
Indtægtsbevilling .....	2,0	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>4,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	4,5	3,1	3,2	3,2	3,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	2,2	2,4	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
21. Andre driftsindtægter .....	2,0	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	2,2
I alt .....	2,2

## 28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafikstyrelsen.

### 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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	55,0	63,4	-	-	-	-	-
<b>10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>55,0</b>	<b>63,4</b>	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,0	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	44,0	63,1	-	-	-	-	-

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

Ifølge 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 der gennemført en række CO2-initiativer under Grøn Transportvision DK. Konkret blev der i årene 2010 til og med 2013 gennemført CO2-initiativer, og der blev afsat midler til at teste energieffektive transportløsninger.

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

**28.56. Luftfart**

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

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

**28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)***Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	84,2	92,7	81,0	99,5	93,0	99,5	93,0
Indtægtsbevilling .....	71,3	62,6	52,2	70,3	63,8	70,3	63,8
<b>10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>15,0</b>	<b>13,2</b>	<b>15,5</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>	<b>15,7</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	15,0	13,2	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>7,7</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>	<b>7,3</b>
13. Kontrolafgifter og gebyrer .....	7,7	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
<b>20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>19,5</b>	<b>20,4</b>	<b>20,6</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	19,5	20,4	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
<b>30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>49,7</b>	<b>59,0</b>	<b>44,9</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>
43. Interne statslige overførselsudgifter .....	19,3	27,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	30,4	31,7	44,9	63,0	56,5	63,0	56,5



<b>Indtægt .....</b>	<b>63,6</b>	<b>55,3</b>	<b>44,9</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>	<b>63,0</b>	<b>56,5</b>
<i>13. Kontrolafgifter og gebyrer .....</i>	<i>63,6</i>	<i>55,3</i>	<i>44,9</i>	<i>63,0</i>	<i>56,5</i>	<i>63,0</i>	<i>56,5</i>

Hovedkontoen indeholder Trafikstyrelsens afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten på Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS vedrørende området og afregningen med DMI i forhold til luftrafikstjeneste Grønland, samt internationale flyvninger. Derudover indeholder kontoen internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

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

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	5,7
I alt .....	5,7

*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

### 10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

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

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

### 20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

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

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafikstyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

### 30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

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

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

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

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

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	4,9	5,0	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4
<b>10. Odense Lufthavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	3,4	3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>20. Sønderborg Lufthavn</b>							
<b>Udgift</b> .....	<b>1,5</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 .....	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	0,2
I alt .....	0,2

**10. Odense Lufthavn**

Statsligt tilskud til Odense lufthavn.

**20. Sønderborg Lufthavn**

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

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

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	22,1	24,4	24,9	<b>26,9</b>	26,6	26,0	25,0
Indtægt .....	10,3	13,8	11,5	<b>11,5</b>	11,5	11,5	11,5
Udgift .....	32,5	34,7	36,4	<b>38,4</b>	38,1	37,5	36,5
Årets resultat .....	-0,1	3,4	-	-	-	-	-
<b>10. Bornholms Lufthavn</b>							
Udgift .....	32,5	34,7	36,4	<b>38,4</b>	38,1	37,5	36,5
Indtægt .....	10,3	13,8	11,5	<b>11,5</b>	11,5	11,5	11,5

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

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Trafikstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013. På Bornholms Lufthavn er de primære indtægtskilder "startafgifter", som er betaling for benyttelsen af anlæg og drift af andre hjælpemidler i luftfartens tjeneste (serviceydelse) og betaling for handling, idet der ikke opkræves passagerafgifter

### Virksomhedsstruktur

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

### 5. Opgaver og mål

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

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2015-pl)	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt .....	33,6	35,0	36,8	<b>38,4</b>	38,1	37,5	36,5
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	0,5	0,5	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5
1. Bornholms Lufthavn .....	33,1	34,5	36,3	<b>37,9</b>	37,6	37,0	36,0

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt .....	10,3	13,8	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
6. Øvrige indtægter .....	10,3	13,8	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk) .....	31	33	31	<b>31</b>	31	31	31
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	11,3	12,2	12,1	<b>12,3</b>	12,1	11,9	11,7
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	11,3	12,2	12,1	<b>12,3</b>	12,1	11,9	11,7

## Baner

### 28.63. Banedanmark

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

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

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

### Kontostruktur

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

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

Opdeling af konti på henholdsvis ikke-infrastrukturaktiviteter og infrastrukturaktiviteter

Ikke-infrastrukturaktiviteter	Infrastrukturaktiviteter
§ 28.63.01. Banedanmark	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbane- nettet § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og ved- ligeholdelse af jernbanenettet § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje § 28.63.08. Banedanmark, anlægsprojekter på jernbanen § 28.63.20. Togfonden DK

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

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

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

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

Under § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afholdes udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet, heriblandt Signalprogrammet og ny bane København-Ringsted.

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

Fra § 28.63.20. Togfonden DK udmøntes midler til investeringer i regi af Togfonden DK.

### Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2015.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Pulje til støjreducerende skinneslibning i årene frem imod 2015. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36 mio. kr. årligt.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens). Modernisering af Nørreport Station.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem 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	Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler. Pulje til skinneslibning på jernbanen.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland.
Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Hastighedsopgradering af strækningen Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg kombiterminal. Signalløsning veteranantog.

Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om En moderne jernbane - Udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014	Opgraderinger på banen Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus Elektrificering af banestrækningen Fredericia-Aalborg Elektrificering af banestrækningen Roskilde-Kalundborg Elektrificering af banestrækningen Aalborg-Frederikshavn Elektrificering af banestrækningen Vejle-Struer Hastighedsopgradering af banestrækningen Østerport-Helsingør Hastighedsopgradering af banestrækningen Køge Nord-Næstved Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger Ramme til godstrafik i Nordjylland Etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station Etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station Etablering af ny banestrækning til Billund Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station Øget banekapacitet på strækningen Herning-Holstebro
--	--

### Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Der er som følge af Signalprogrammet forudsat effektiviseringsgevinster i Banedanmark i perioden 2009-2040, som indgår i finansieringen af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009. De samlede forudsatte effektiviseringsgevinster i perioden 2009-2040 forudsættes at udgøre 4.154,6 mio. kr. (2015-pl), og vedrører bevillingerne til vedligehold af spor samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og bevillinger til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark. Nedenfor fremgår de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2009-2015 samt de resterende forudsatte effektiviseringsgevinster.

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

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

Mio. kr. (løbende priser)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Fordring vedr. forudsatte besparelser i perioden 2009-40, primo året	3.793,4	3.834,3	3.853,7	3.739,9	3.778,2	3.970,1	4.040,9
2. Prisopregning til årets priser	0,0	15,3	-119,5	29,9	158,7	35,7	84,9
3. Ændring i det fremtidige forudsatte effektiviseringspotentiale	40,9	4,1	5,6	8,4	33,2	35,1	28,9
4. Resterende forudsatte besparelser i perioden ultimo året (1 + 2 + 3)	3.834,3	3.853,7	3.739,9	3.778,2	3.970,1	4.040,9	4.154,6

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

### Resultatkontrakt med Banedanmark

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 Transportministeriet og Banedanmark en resultatkontrakt om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2015. Kontrakten præciserer og synliggør krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i kontraktperioden. Kontrakten opdateres årligt.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

<b>Regel der fraviges Eller suppleres</b>	<b>Beskrivelse</b>
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang fra § 28.63.01. Banedanmark til § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet til dækning af eventuel mindreeffektivisering på disse konti i forhold til det forudsatte. Der henvises til beskrivelsen af modellen herfor i bilag 3 til resultatkontrakten for 2007-2014 mellem Transportministeriets departement og Banedanmark.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmark Produktion, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.



BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.6.8	Banedanmark kan oppebære indtægter til projektering af landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt fra Femern Bælt A/S og EU-støtte. Indtægterne finansierer Banedanmarks udgifter til opgaven. Indtægter og udgifter kan optages årligt direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse, herunder projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. nedenfor. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt.

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

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

### Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger. 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 procentandel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

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

### 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	595,4	562,2	512,5	<b>618,3</b>	571,9	483,9	488,1
Forbrug af reserveret bevilling .....	12,6	1,4	4,0	-	-	-	-
Indtægt .....	1.253,2	1.291,7	1.148,7	<b>1.133,5</b>	1.133,9	1.133,9	1.133,9
Udgift .....	1.819,3	1.825,9	1.676,2	<b>1.751,8</b>	1.705,8	1.617,8	1.622,0
Årets resultat .....	41,9	29,3	-11,0	-	-	-	-
<b>10. Driftsbudget, egentlig drift</b>							
Udgift .....	774,3	766,7	864,9	<b>854,7</b>	830,9	821,3	813,1
Indtægt .....	288,4	292,6	357,0	<b>360,2</b>	360,6	360,6	360,6
<b>20. Banedanmark Produktion</b>							
Udgift .....	814,4	822,0	752,4	<b>775,3</b>	775,3	775,3	775,3
Indtægt .....	826,5	833,6	750,6	<b>773,3</b>	773,3	773,3	773,3
<b>30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik</b>							
Udgift .....	52,5	24,1	17,8	<b>6,1</b>	-	-	-
Indtægt .....	2,5	-	-	-	-	-	-
<b>31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>94,5</b>	82,9	21,2	33,6
<b>32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>21,2</b>	16,7	-	-
<b>40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt</b>							
Udgift .....	115,0	151,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	115,0	151,5	-	-	-	-	-
<b>50. Infrastrukturenergi</b>							
Udgift .....	39,3	50,3	-	-	-	-	-
Indtægt .....	0,1	-	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>							
Udgift .....	23,8	11,3	41,1	-	-	-	-
Indtægt .....	20,7	14,0	41,1	-	-	-	-

### 2. Reservationsoversigt

Mio. kr.	Beholdning primus 2014
Akkumuleret reserveret bevilling .....	14,0

Bemærkning : Der er reserveret mere end 1 mio. kr. til projekterne Beslutningsgrundlag ny station i Gødstrup, Opgradering Ringsted-Odense, Elektrificering Køge-Næstved, VVM Aalborg Lufthavn samt Opgradering Hobro Aalborg 200 km/t.

### 3. Hovedformål og lovgrundlag

#### Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

#### Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

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

Besparelserne på § 28.63.01. Banedanmark udgør -4,1 mio. kr. (løbende priser) i perioden fra 2009 til 2014. I 2015 udgør den forudsatte besparelse -8,3 mio. kr. (2015-pl). Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

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

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Besparelser som følge af forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.01. Banedanmark .....	-4,1	17,2	916,1

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster og negativt beløb udgifter.

#### 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbanenet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbanenet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.

Banedanmark Produktion	Banedanmark Produktion gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

### 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt	1.837,5	1.825,9	1.676,2	<b>1.751,8</b>	1.705,8	1.617,8	1.622,0
0. Hjælpfunktioner, generel ledelse og administration	59,9	44,3	232,3	<b>49,3</b>	48,0	47,4	46,9
1. Trafikstyring	238,4	229,6	215,8	<b>256,2</b>	248,9	246,0	243,6
2. Trafikplanlægning og information	22,2	28,7	26,0	<b>32,0</b>	31,1	30,8	30,5
3. Planlægning og styring	226,0	224,6	209,5	<b>250,3</b>	243,4	240,6	238,2
4. Banedanmark Produktion	840,6	833,3	752,4	<b>775,3</b>	775,3	775,3	775,3
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	165,0	175,6	17,8	<b>121,8</b>	99,6	21,2	33,6
6. Kørestrøm	190,5	186,3	175,7	<b>207,6</b>	201,9	199,5	197,5
7. Infrastrukturenergi	39,6	50,3	-	-	-	-	-
8. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	55,3	53,2	46,7	<b>59,3</b>	57,6	57,0	56,4

### 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Indtægter i alt	1.253,2	1.291,7	1.148,7	1.133,5	1.133,9	1.133,9	1.133,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	20,7	14,0	41,1	-	-	-	-
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	1.232,4	1.277,7	1.107,6	1.133,5	1.133,9	1.133,9	1.133,9

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

### 8. Personale

	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Personale i alt (årsværk)	2.182	2.243	2.200	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.078,3	1.097,2	1.086,2	<b>1.091,6</b>	1.109,5	1.101,3	1.094,3

### 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Reguleret egenkapital .....	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	159,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	243,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	273,0	228,7	328,1	258,0	258,4	258,8	259,2
+ anskaffelser .....	28,2	40,5	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4
+ igangværende udviklingsprojekter .....	-1,4	5,7	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver .....	0,1	0,8	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
- afskrivninger .....	70,9	58,6	39,2	45,0	45,0	45,0	45,0
Samlet gæld ultimo .....	228,7	215,6	334,3	258,4	258,8	259,2	259,6
Låneramme .....	-	-	384,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	87,0	68,1	68,2	68,3	68,4

### 10. Driftsbudget, egentlig drift

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

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

### 20. Banedanmark Produktion

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

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

Med finansloven for 2015 er Banedanmarks indtægtsdækkede virksomhed integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion.

### 30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

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

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan

overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

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 mv. skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

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

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

### 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.

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 skal Banedanmark forestå en række nye undersøgelser, jf. nedenstående tabel.

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

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b><i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</i></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 elektrificering af banestrækningen Aalborg-Frederikshavn	20,0
VVM-undersøgelse af elektrificering af banestrækningen Vejle-Struer	32,0
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering af banestrækningen Østerport-Helsingør	3,6
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering af banestrækningen Køge Nord-Næstved	2,0
VVM-undersøgelse af hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger	25,9
VVM-undersøgelse af ramme til godstrafik i Nordjylland	3,6

VVM-undersøgelse af etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station	10,0
VVM-undersøgelse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4
VVM-undersøgelse af etablering af ny banestrækning til Billund	14,4
VVM-undersøgelse af etablering af ekstra spor på Gødstrup Station	1,8
VVM-undersøgelse af øget banekapacitet på strækningen Herning-Holstebro	1,8

### 32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

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

*Igangværende undersøgelser i medfør af Rammaaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Forberedelse af anlæg af ny station i Vingeløse	5,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	1,5
Beslutningsgrundlag for Ørestad st. og Glostrup st.	13,0
Beslutningsgrundlag for kapacitetsmæssige forbedringer på S-banen	15,0
Beslutningsgrundlag for vendespor ved Enghave st.	4,0
Beslutningsgrundlag for station i Jerne (Esbjerg Øst)	1,0

### 40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt

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

### 50. Infrastrukturenergi

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

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

§ 28.63.01.90. Indtægtsdækket virksomhed er med finansloven for 2015 integreret i § 28.63.01.20. Banedanmark Produktion.

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

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer. Med finansloven for 2015 omfatter kontoen ikke længere anlægsprojekter, der fremadrettet kan findes på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen.

*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 forelæggelse 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. (2015-pl)	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Miljø og arbejdsmiljø	15,2	15,2	15,2	15,2
Overkørsler	56,7	56,7	56,7	56,7
EDB	38,8	38,8	38,8	38,8
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger	8,3	8,3	8,3	8,3
Hegnspulje	2,7	2,7	2,7	2,7
Transportpuljeprojekter	16,1	48,7	-	-
<b>Rådighedspuljer i alt</b>	<b>137,8</b>	170,4	121,7	121,7

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	1.005,4	664,2	1.220,2	137,8	170,4	121,7	121,7
Indtægtsbevilling .....	193,6	6,0	109,3	-	-	-	-
<b>70. Rådighedspuljer</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>874,1</b>	<b>564,6</b>	<b>1.114,3</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-0,3	-0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb .....	1,1	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	37,5	108,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	6,3	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	0,4	4,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	829,1	451,0	1.114,3	65,0	65,0	65,0	65,0
<b>Indtægt .....</b>	<b>193,4</b>	<b>5,9</b>	<b>84,5</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	2,0	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	0,5	-	3,0	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	18,6	4,8	-	-	-	-	-



35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	81,5	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform .....	5,0	0,8	-	-	-	-	-
87. Donationer .....	167,3	-	-	-	-	-	-
<b>72. Pulje til overkørsler</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>104,9</b>	<b>74,8</b>	<b>36,2</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	-	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,1	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	79,5	85,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	25,3	-10,3	36,2	56,7	56,7	56,7	56,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,0	-	-	-	-	-
<b>73. Pulje til forlodsovertagelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>74. Transportpuljeprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>26,2</b>	<b>20,2</b>	<b>69,7</b>	<b>16,1</b>	<b>48,7</b>	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-22,9	30,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	49,1	-10,6	69,7	16,1	48,7	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,2</b>	-	<b>24,8</b>	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	0,2	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel .....	-	-	24,8	-	-	-	-
<b>78. Forbedring af den kollektive trafik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>0,2</b>	<b>4,6</b>	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	4,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	0,0	-	-	-	-	-

#### Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	526,8
I alt .....	526,8

#### 70. Rådighedspuljer

*Miljø og arbejdsmiljø* omfatter investeringer i og vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolering samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørerne.

*EDB* omfatter investeringer i og kapacitetsudvidelse af Banedanmarks edb-anlæg samt køb og udvikling af programmer hertil. Bevillingen hertil omfatter alene infrastrukturinvesteringer i edb, mens anskaffelser af edb, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark.

*Funktionalitetsfremmende foranstaltninger* omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

*Hegnspuljen* er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til op-sætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

## 72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

## 73. Pulje til forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling.

Forlodsovertagelse kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

Det samlede forbrug på kontoen fremgår løbende af Banedanmarks årsrapporter.

## 74. Transportpuljeprojekter

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

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

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

### *Igangværende transportpuljeprojekter*

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013(2013-pl)</i>	
Padborg kombiterminal	10,5
Godsspor Esbjerg Havn	58,5
<i>Aftale regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance 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 mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011 (2011-pl)</i>	
Pulje til skinnerlibning på jernbanen	6,0
Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler	25,0
<i>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)</i>	
Genåbning af Langeskov Station <sup>1)</sup>	53,1
Modernisering af Nordhavn Station <sup>2)</sup>	76,7
Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St.	5,0

Forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og metro	20,0
Baneprojekt om støjmåling på det kørende materiel	7,3
<i>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntningen af puljer af oktober 2009 (2010-pl)</i>	
HKT-optimeringer på S-banen	10,1
ATC-linjeledere på fjernbanen	3,4
Opgradering af kørestrømsforsyningen	19,9
Øget sikkerhed ved brug af sensorteknologi	5,5
Kombiterminaler	66,0
Støjparterskaber langs jernbanen	8,8
Etablering af gangtunnel på Hvalsø Station	3,5
<i>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 (2009-pl)</i>	
Pulje til støjreducerende skinneslibning	16,0

Bemærkninger:

1) Projektet forventes fordyret.

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

## 78. Forbedring af den kollektive trafik

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

Projekt	Tildelt bevilling
<i>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten 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

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på kontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. Udgifterne optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	387,7	380,9	384,0	383,2	371,5
<b>10. Drift af jernbanenettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>311,2</b>	<b>303,9</b>	<b>307,0</b>	<b>306,1</b>	<b>294,3</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	311,2	303,9	307,0	306,1	294,3
<b>20. Vejrafhængige aktiviteter</b>							
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>76,5</b>	<b>77,0</b>	<b>77,0</b>	<b>77,1</b>	<b>77,2</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	76,5	77,0	77,0	77,1	77,2

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet 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. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for tre områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark. Besparelserne er indarbejdet i de afsatte bevillinger.

Besparelserne på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør i alt 15,1 mio. kr. i 2009, 32,9 mio. kr. 2010, 27,8 mio. kr. i 2011, 14,5 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013, 31,7 mio. kr. i 2014 og 20,5 mio. kr. i 2015, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009-2013 er de realiserede, mens 2014 og 2015 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

*Oversigt over effektiviseringsgevinster vedrørende § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet*

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet	-155,1	139,6	3.087,6

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

*Aktivitetsoversigt*

Mio. kr. (2014-pl)	2015	2016	2017	2018
Spor	<b>57,7</b>	57,6	57,4	57,6
Kørestrøm	<b>23,1</b>	23,2	23,2	23,3
Stærkstrøm	<b>14,2</b>	14,2	14,3	14,3
Sikring	<b>54,0</b>	50,2	49,8	42,7
IT	<b>110,5</b>	117,2	116,6	111,5
Overkørsler, privatbaner	<b>1,7</b>	1,7	1,7	1,7
Kombiterminaler	<b>2,2</b>	2,2	2,2	2,2
Forst	<b>40,5</b>	40,7	40,9	41,0
Infrastrukturenergi	<b>43,1</b>	43,1	43,1	43,1
Vinterberedskab	<b>33,9</b>	33,9	34,0	34,1
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>380,9</b>	<b>384,0</b>	<b>383,2</b>	<b>371,5</b>

**10. Drift af jernbanenettet***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 ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

## **20. Vejrafhængige aktiviteter**

### *Vinterberedskab*

Banedanmark afholder omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre.

### *Infrastrukturenergi*

Banedanmark afholder omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el, men også gas og olie anvendes i et mindre omfang. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

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

Kontoen omfatter Banedanmarks infrastrukturaktiviteter, jf. anmærkningsteksten under § 28.63. Banedanmark.

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transportministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i 2015.

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 FL2015	Anden regu- lering til og med FL2015	FL2015 (pro- jektbev.) i alt
<b>Afsluttede projekter siden FL2014</b>				
Spor Esbjerg-Herning-Skjern (akt. 67 af 29 november 2012)	139,8	2,8	-	142,6
<b>Igangværende projekter</b>				
Roskilde-Køge-Næstved (akt. 132 af 5 december 2012)	239,3	4,5	-	243,8
Fredericia Syd (akt. 133 af 8 februar 2013)	79,6	0,0	-	79,6
Ny Nørreport (FL11 - Fortroligt)	-	-	-	-
Fundering af Lillebæltsbroen (akt. G - Fortroligt)	-	-	-	-
Taulov-Padborg (akt. D - Fortroligt)	-	-	-	-

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	2.978,9	2.608,9	1.947,6	2.372,6	2.312,6	2.494,0	2.450,4
Indtægtsbevilling .....	61,3	76,3	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6
<b>10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>2.978,9</b>	<b>2.608,9</b>	<b>1.947,6</b>	<b>2.372,6</b>	<b>2.312,6</b>	<b>2.494,0</b>	<b>2.450,4</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	0,0	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	3,1	1,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.852,5	1.793,0	900,5	1.496,2	1.460,5	1.642,8	1.623,7
26. Finansielle omkostninger .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver .....	0,2	1,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	1.123,1	813,3	1.047,1	876,4	852,1	851,2	826,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>61,3</b>	<b>76,3</b>	<b>13,5</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>	<b>13,6</b>
11. Salg af varer .....	61,3	75,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter .....	-	0,8	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansi-

eret 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.

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	357,0
I alt .....	357,0

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen Banedanmark Produktion.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

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

Effektiviseringseffekter i Banedanmark i perioden 2009-2040 som følge af Signalprogrammet 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. De forudsatte effektiviseringer realiseres inden for tre områder inden for Banedanmark, jf. anmærkningerne vedrørende § 28.63. Banedanmark. Besparelserne er indarbejdet i de afsatte bevillinger.

Besparelserne på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet udgør i alt 15,1 mio. kr. i 2009, 32,9 mio. kr. 2010, 27,8 mio. kr. i 2011, 14,5 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013, 31,7 mio. kr. i 2014 og 20,5 mio. kr. i 2015, hvilket er indarbejdet i de årlige bevillinger. Det bemærkes, at besparelserne for 2009-2013 er de realiserede, mens 2014 og 2015 er de forudsatte.

Nedenfor er de forudsatte besparelser fordelt på flerårige intervaller.

*Oversigt over effektiviseringsgevinster vedrørende § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet*

Mio. kr. (løbende priser)	2009-14	2015-20	2021-40
Forudsatte effektiviseringsgevinster i alt, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.....	-155,1	139,6	3.087,6

Bemærkninger: Positivt beløb angiver effektiviseringsgevinster, og negativt beløb udgifter.

*Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter*

Mio. kr. (2014-pl)	2015	2016	2017	2018
<b>Fornylse</b>				
Spor	<b>696,3</b>	892,2	1.218,4	1.001,3
Broer	<b>290,6</b>	184,0	115,7	166,9
Kørestrøm	<b>163,3</b>	223,6	83,4	100,4
Stærkstrøm	<b>61,4</b>	52,9	64,4	93,2
Sikring og fjernstyring	<b>197,9</b>	39,0	85,8	133,2
Tele, it og transmission	<b>68,7</b>	51,9	58,1	111,6
Forst	<b>18,0</b>	16,9	17,0	17,1
<i>Fornylse i alt</i>	<b>1.496,2</b>	<b>1.460,5</b>	<b>1.642,8</b>	<b>1.623,7</b>
<b>Vedligeholdelse</b>				
Spor	<b>331,6</b>	331,3	330,2	331,1
Broer	<b>71,6</b>	71,6	71,6	71,8
Kørestrøm	<b>45,1</b>	43,0	43,2	43,4
Stærkstrøm	<b>42,0</b>	42,2	42,3	42,5
Sikring og fjernstyring	<b>243,0</b>	225,3	224,2	192,0
Tele, it og transmission	<b>11,7</b>	8,2	9,1	14,8
Bygninger	<b>43,6</b>	43,0	43,1	43,2
Forst	<b>58,8</b>	59,1	59,1	59,5
Kastrup, Øresund	<b>12,8</b>	12,5	12,5	12,5
Overkørsler, Privatbaner	<b>13,6</b>	13,3	13,3	13,3
Kombiterminaler	<b>2,6</b>	2,6	2,6	2,6
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<b>876,4</b>	<b>852,1</b>	<b>851,2</b>	<b>826,7</b>
<b>I alt fornyelse og vedligehold</b>	<b>2.372,6</b>	<b>2.312,6</b>	<b>2.494,0</b>	<b>2.450,4</b>

**10. Fornylse og vedligeholdelse af jernbanenettet***Spor*

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

*Broer*

Omfatter bl.a. spor- og vejbærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

*Kørestrøm*

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

*Stærkstrøm*

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

*Sikring og fjernstyring*

Omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

*It, tele og transmission*

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

*Bygninger*

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.



*Forst*

Omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

*Overkørsler, Privatbaner*

Omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

*Kombiterminaler*

Ved akt. 169 af 1. juli 2011 har Banedanmark pr. 1. januar 2011 overtaget drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg. I forbindelse hermed optages et årligt indtægtskrav på 13,2 mio. kr. (2011-pl).

*Renovering af Nørreport Station*

Jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, er der igangsat et projekt vedrørende modernisering af Nørreport Station, som koordineres med Banedanmarks renoveringsprojekt for bl.a. topmembranen for tunnelen ved Nørreport Station, og disse to projekter gennemføres som ét samlet projekt. Hovedindsættelsen har til formål at sikre, at levetiden af konstruktionen, der er ibrugtaget i 1917, overstiger 140 år og at sikre den fremtidige drift for tog- og vejtrafikken.

**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.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	1.134,5	1.162,2	1.169,8	971,8	971,8	971,8	971,8
Indtægtsbevilling .....	722,3	705,1	722,2	721,7	721,7	721,7	721,7
<b>10. Baneafgifter</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>700,5</b>	<b>683,5</b>	<b>694,5</b>	<b>701,5</b>	<b>701,5</b>	<b>701,5</b>	<b>701,5</b>
11. Salg af varer .....	700,5	683,5	694,5	701,5	701,5	701,5	701,5
<b>20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>16,8</b>	<b>26,7</b>	<b>27,7</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	16,8	26,7	27,7	20,2	20,2	20,2	20,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>21,8</b>	<b>21,5</b>	<b>27,7</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>	<b>20,2</b>
11. Salg af varer .....	21,8	21,5	27,7	20,2	20,2	20,2	20,2
<b>30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.117,7</b>	<b>1.135,5</b>	<b>1.142,1</b>	<b>951,6</b>	<b>951,6</b>	<b>951,6</b>	<b>951,6</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1.117,7	1.135,5	1.142,1	951,6	951,6	951,6	951,6

## 10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 214 10. marts 2014, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en kilometerafgift baseret på kørte kilometer og en kapacitetsafgift ved kørsel på visse strækninger i visse tidsperioder. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

### *Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2015*

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passage)	Budget (mio. kr.)
Kilometerafgift for passagertog	2,19	49.413.693	108,2
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.824,71	41.661	284,3
Storebælt, godstog	6.330,90	10.623	67,3
Øresund, persontog	2.140,90	65.906	141,1
Øresund, godstog	2.590,40	8.952	23,2
Kapacitetsafgifter (passagertog):			
Kalvebod - Kastrup	373,23	71.610	26,7
Hvidovre - Høje Taastrup	622,06	79.368	49,4
Vamdrup - Vojens	995,29	11.382	11,3
Overførsel til Trafikverket			-10,0
<b>I alt</b>			<b>701,5</b>

Bemærkninger: Kapacitetsafgifterne opkræves i tidsrummet 7.00-18.59.

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2015 baseret på satserne fra 2014, som fastlagt ved BEK nr. 214 af 10. marts 2014 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet, men med den forventede aktivitet for 2015. Infrastrukturafgifterne for 2015 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af bekendtgørelse fra Banedanmark. Det bemærkes, at der pr. 1. januar 2015 gennemføres ændringer i betalingen for udførelse af transport af både gods- og passagertransport på statens jernbanenet. Ifølge Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde skal infrastrukturafgifter afspejle den omkostning, der påløber infrastrukturen direkte som følge af togtjenesten. Banedanmark er i færd med at afdekke hvilke elementer, der hører ind under denne omkostning, og som kan opkræves i form af en infrastrukturafgift. Infrastrukturafgiften for transport af gods og passagerer på statens jernbanenet ændres dermed med virkning fra og med 1. januar 2015 fra en kilometer- og kapacitetsafgift til en ny, eventuelt variabel afgiftssats, der oplyses ultimo 2014. Broafgifterne bibeholdes i deres nuværende form.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med betydelig usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året. De budgetterede infrastrukturafgifter for 2015 er baseret på afgiftssatserne for 2014 og et skøn for de forventede aktiviteter i 2015 på grundlag af den registrerede trafik i 2013.

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 i størrelsesordenen 10,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

## 20. Godstogenes tonkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er fastlagt ved BEK nr. 214 af 10. marts 2014, jf. LB nr. 1249 af 11. november 2012 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuets 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 2015

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
<i>Budget, indtægter</i>			
Km-afgift, godstog	2,19	3.274.171	7,2
<i>Kapacitetsafgift, godstog</i>			
Kalvebod-Kastrup	373,23	4.500	1,7
Hvidovre-Høje Taastrup	1.244,11	4.815	6,0
Vamdrup-Vojens	995,29	5.386	5,4
<i>I alt</i>			20,2
<i>Budget, udgifter</i>			
Miljøtilskud, godstog	0,0167	1.207.588.302	20,2
<b>I alt</b>			<b>20,2</b>

## 30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

### Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesterings i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen udgør 592,4 mio. kr. (2015-pl.). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark. I forbindelse med Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er Banedanmarks betaling til A/S Storebæltsforbindelsen reduceret med 200,0 mio. kr. (2014-pl.).

### Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernba-

neforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet udgør 252,4 mio. kr. (2015-pl). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

#### *Kastrupbanen*

Banedanmark er infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Kastrupbanen og Vigerslevbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Kastrupbanen og Vigerslevbanen. Banedanmarks årlige betaling til A/S Øresundsforbindelsen udgør 106,3 mio. kr. (2015-pl). Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

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

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

#### *Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	5,0	10,1	28,5	34,0	5,2	5,1	5,1
Indtægtsbevilling .....	25,0	-	-	-	-	-	-
<b>10. Tilskud til baneprojekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>5,0</b>	<b>10,1</b>	<b>28,5</b>	<b>34,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	5,0	10,1	28,5	34,0	5,2	5,1	5,1
<b>20. Statsligt bidrag til etablering af letbane i Aarhus</b>							
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,0</b>	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter .....	25,0	-	-	-	-	-	-

#### *Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	9,7
I alt .....	9,7

### **10. Tilskud til baneprojekter**

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

Der blev endvidere med aftalen afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i 2013 (2012-pl) til en yderligere statslig medfinansiering af undersøgelser om anlæg af en letbane i Odense.

Endelig blev der med aftalen reserveret 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 til et statsligt bidrag til en VVM-undersøgelse af en letbane/BRT (bus rapid transport) løsning i Aalborg.

#### *Signalløsning for godstog*

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts

2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

## 20. Statsligt bidrag til etablering af letbane i Aarhus

Udbetaling af statsligt bidrag vedr. Aarhus Letbane.

### 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet. Med finansloven for 2015 er samtlige Banedanmarks anlægsprojekter samlet, og kontoen således udvidet til at omfatte anlægsprojekter, der tidligere har været indbudgetteret på § 28.63.02. Banedanmark, § 28.63.08. Signalprogrammet samt § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted.

#### Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	1.507,5	2.180,7	2.936,9	4.287,9	3.871,9	4.074,5	2.684,2
Indtægtsbevilling .....	6,3	140,2	-	-	-	-	-
<b>10. Aftaler om en grøn transportpolitik</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>1.507,5</b>	<b>2.180,7</b>	<b>2.936,9</b>	<b>4.112,6</b>	<b>3.779,9</b>	<b>3.910,6</b>	<b>2.530,1</b>
16. Husleje, leje af arealer, leasing ....	1,3	-2,5	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn .....	24,5	-23,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.473,5	-2.219,0	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger .....	0,1	-0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	8,2	4.425,6	2.936,9	4.112,6	3.779,9	3.910,6	2.530,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>6,3</b>	<b>140,2</b>	-	-	-	-	-
11. Salg af varer .....	6,3	22,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU .....	-	118,1	-	-	-	-	-
<b>20. Øvrige projekter</b>							
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161,0</b>	<b>69,0</b>	<b>112,9</b>	<b>154,1</b>
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	161,0	69,0	112,9	154,1

**40. Aftaler om kollektiv trafik**

<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>14,3</b>	<b>23,0</b>	<b>51,0</b>	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-	-	-	14,3	23,0	51,0	-

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2014
Øvrige beholdninger .....	2.010,3
<b>I alt</b> .....	<b>2.010,3</b>

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 782,9 mio. kr. på Signalprogrammet, 980,4 mio. kr. på Ny bane København- Ringsted samt 246,9 mio. kr. på anlægsprojekter i øvrigt.

*Anlægsoversigt*

Mio. kr. (2015-pl)	Seneste forelæggelse	Slutår	Projekt udgift	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
<b>Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009</b>							
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	akt. J 2011	2020		-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	akt. E 2011	2023		-	-	-	-
Signalprogrammet i alt <sup>2)</sup>			16.148,7	<b>1.299,8</b>	1.890,5	2.079,8	1.861,7
København - Ringsted <sup>2)</sup>	L527 /akt. N 2013	2018	9.687,6	<b>2.144,1</b>	1.837,8	1.633,6	596,2
Lejre-Vipperød <sup>2)</sup>	FL2011	2014	1.148,5	<b>4,3</b>	-	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens <sup>2)</sup>	FL2013	2015	557,7	<b>176,4</b>	-	-	-
Aalborg Lufthavn <sup>1)</sup>	FL2014	2019	276,4	-	51,6	123,7	72,2
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg <sup>1)</sup>	FL2014	2017	73,5	-	-	73,5	-
Esbjerg - Lunderskov <sup>2)</sup>	FL2013	2015	846,8	<b>488,0</b>	-	-	-
<b>Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012</b>							
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	FL15	2017	53,6	-	12,8	40,8	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	FL15	2017	26,5	<b>6,1</b>	10,2	10,2	-
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	FL15	2015	8,2	<b>8,2</b>	-	-	-
<b>Øvrige projekter</b>							
Køge Nord og Næstved <sup>2)</sup>	FL2013	2018	547,5	<b>161,0</b>	69,0	112,9	154,1
<b>I alt</b>				<b>4.287,9</b>	<b>3.871,9</b>	<b>4.074,5</b>	<b>2.684,2</b>

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.

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

2) Projektet budgetteres efter Ny A anlægsbudgettering. Den anførte totaludgift er ekskl. centrale reserver, der er opført på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve

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 Transportministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget halvårligt.

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

## **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. Udrulningen af S-banens signalsystem forventes afsluttet i 2018, og S-baneprojektet vil være tilendebragt i 2020.

Det nye signalsystem forudsættes at overgå til drift med passagerer på strækningen Jægersborg-Hillerød ved udgangen af 2014.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8.december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt. På fjernbanen forventes udrulningen afsluttet i 2021, og projektet afsluttet i 2023.

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

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

Signalprogrammet har fået tildelt 89 mio. kr. i EU-støtte (midler fra TEN-T) til udrulningen af ERTMS baseline 3 på strækningen Langå-Frederikshavn. Heraf er 26,5 mio. kr. indtægtsført på projektet i 2013.

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.

Ifm. 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 compensation 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.

Bevillingen fra 2015 og frem blev reperiodiseret på finansloven for 2015.

#### *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 indtægtsført 91,6 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.

Totalbevillingen kan - inkl. midlerne til den niveaufri udfletning ved Ringsted Station - opgøres til 11.525,2 mio. kr. (2015-pl).

#### *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). Totaludgiften kan opgøres til 1.372,2 mio. kr. (2015-pl).

På finansloven for 2015 tilføres Signalprogrammet 15,0 mio. kr. i basisbevilling til at udstyre det ekstra spor, som der etableres i forbindelse med anlægsprojektet Nordvestbanen, med ERTMS. Samtidigt reduceres bevillingen til Nordvestbanen tilsvarende.

#### *Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens*

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 er der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark. Totaludgiften kan opgøres til 675,9 mio. kr. (2015-pl).

Projektet har i 2012 og 2013 i alt indtægtsført 18,9 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (midler fra TEN-T).

#### *Aalborg Lufthavn*



Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrører 268,0 mio. kr. 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.

#### *Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg*

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 244,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Den økonomiske ramme er sammensat af et statsligt bidrag på 241,6 mio. kr. (2013-pl) samt medfinansiering på 3,0 mio. kr. fra Rebild Kommune. De afsatte midler rækker til, at niveauekrydsningerne mellem vej og bane i Skørping og Ellidshøj erstattes af broer/tunneler, samt at selve banestrækningen tilpasses til en maksimal hastighed på 160 km/t. Erstatningen af niveauekrydsningerne med broer/tunneler er omfattet af en særskilt anlægslov, jf. beskrivelsen af projektet i afsnittet om anlægsprojekter under udførelse nedenfor. Der er afsat 173,3 mio. kr. (2013-pl) til disse arbejder, mens der er afsat 71,3 mio. kr. (2013-pl) til hastighedsopgraderingen. Hastighedsopgraderingen forventes udført i 2017 efter udarbejdelse af fornyet VVM-undersøgelse herom, herunder en undersøgelse af hastighedsopgradering til 200 km/t besluttet med Togfonden DK. Udgifterne til VVM-undersøgelsen afholdes på § 28.63.01. Banedanmark.

#### *Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov*

Med Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet. Totalbevillingen kan opgøres til 1.002,2 mio. kr. (2015-pl) ekskl. VVM.

Projektet har i 2013 indtægtsført 4,5 mio. kr. (2013-pl) i EU-støtte (midler fra TEN-T)

## **20. Øvrige projekter**

#### *Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved*

Der blev med Aftale mellem regeringen (SRSF) og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i totalbevilling i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant. Af de afsatte midler kan 15,0 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af VVM-undersøgelse og projektering på fase 2-ni-

veau i henhold til Ny Anlægsbudgettering. Disse omkostninger afholdes på § 28.63.01. Bandedanmark.

#### 40. Aftaler om kollektiv trafik

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

#### *Projekter i medfør af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<b>Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</b>	
Ny station i Vinge	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	26,0
Reservation til udvidelse af kombiterminal i Padborg	8,0

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

#### **28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)**

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

#### *Oversigt over disponering*

Mio. kr. (2015-priser)	2014	2015	2016	2017	2018	Senere	I alt
VVM-analyse af opgraderinger .....	3,9	28,7	17,3	4,5	-	-	<b>54,4</b>
VVM-analyse af Ny bane over Vestfyen .....	9,0	41,4	17,2	-	-	-	<b>67,6</b>
VVM-analyse af bro over Vejle Fjord.....	10,0	58,6	23,3	-	-	-	<b>91,9</b>
VVM-analyse af anlæg af bane Hovedgård-Aarhus	-	20,9	30,0	10,0	-	1,8	<b>62,7</b>
VVM-analyse elektrificering Fredericia-Aalborg ...	10,0	32,3	29,3	-	-	-	<b>71,6</b>
VVM-analyse elektrificering Roskilde-Kalundborg	-	-	-	2,0	8,1	7,1	<b>17,2</b>
VVM-analyse elektrificering Aalborg-Frederiks-	-	-	-	-	2,0	18,2	<b>20,2</b>
havn .....							
VVM-analyse elektrificering Vejle-Struer .....	-	-	-	2,0	16,2	14,1	<b>32,3</b>
VVM-analyse hastighedsopgr. Østerport-Helsingør	1,8	1,8	-	-	-	-	<b>3,6</b>
VVM-analyse hastighedsopgr. Køge Nord-Næstved	2,0	-	-	-	-	-	<b>2,0</b>
VVM-analyse af øvrige regionale hastighedsopgr.	1,5	1,0	-	2,7	7,3	13,6	<b>26,1</b>
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland .....	-	0,9	2,7	-	-	-	<b>3,6</b>
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. per-	10,0	-	-	-	-	-	<b>10,0</b>
roner) .....							
VVM-analyse af Perroner mv. på Ny Ellebjerg.....	-	-	-	-	-	5,4	<b>5,4</b>
VVM-analyse af Anlæg af ny bane til Billund .....	2,0	8,9	3,6	-	-	-	<b>14,5</b>
Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg.....	2,0	1,0	1,0	-	-	-	<b>4,0</b>
Analyse til fremme af gods på bane .....	1,0	1,0	-	-	-	-	<b>2,0</b>
VVM-analyse af Gødstrup St., ekstra spor.....	-	-	-	-	-	1,8	<b>1,8</b>
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet....	-	-	-	-	-	1,8	<b>1,8</b>
<b>Igangsatte initiativer i alt.....</b>	<b>53,2</b>	<b>196,5</b>	<b>124,4</b>	<b>21,2</b>	<b>33,6</b>	<b>63,8</b>	<b>492,7</b>
<b>Opgraderinger.....</b>	<b>-</b>	<b>8,2</b>	<b>39,8</b>	<b>63,3</b>	<b>182,8</b>	<b>1.559,0</b>	<b>1.853,1</b>

Ny bane over Vestfyn.....	-	-	-	-	153,2	4.746,7	<b>4.899,9</b>
Vejle Fjord.....	-	-	-	-	-	4.300,5	<b>4.300,5</b>
Reserve til stationspulje.....	-	-	-	-	-	306,3	<b>306,3</b>
Fredericia-Aalborg.....	-	43,9	270,6	270,6	497,2	3.504,1	<b>4.586,4</b>
Roskilde-Kalundborg.....	-	-	-	-	-	1.162,8	<b>1.162,8</b>
Aalborg-Frederikshavn.....	-	-	-	-	-	893,4	<b>893,4</b>
Vejle-Struer.....	-	-	-	-	-	1.500,8	<b>1.500,8</b>
Kørestrøm.....	-	-	-	-	-	627,8	<b>627,8</b>
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg.....	-	-	-	8,2	51,1	51,1	<b>110,4</b>
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør.....	-	-	14,3	98,0	-	-	<b>112,3</b>
Hastighedsopgraderinger Køge Nord-Næstved.....	2,0	21,4	21,4	-	-	-	<b>44,8</b>
Øvrige regionale hastighedsopgraderinger.....	-	-	2,0	34,7	11,2	1.017,0	<b>1.064,9</b>
Ramme til godstrafik i Nordjylland.....	-	-	-	30,6	40,8	36,8	<b>108,2</b>
Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner).....	-	15,3	111,3	110,3	110,3	-	<b>347,2</b>
Perroner mv. på Ny Ellebjerg.....	-	-	-	-	-	159,3	<b>159,3</b>
Anlæg af ny bane til Billund.....	-	-	-	245,0	316,5	187,9	<b>749,4</b>
Jernbanegodsterminal, Hirtshals Havn.....	-	10,2	13,3	-	-	-	<b>23,5</b>
Pulje til parkering.....	-	-	-	-	-	204,4	<b>204,4</b>
Gødstrup St., ekstra spor.....	-	-	-	-	-	40,8	<b>40,8</b>
Herning-Holstebro, øget banekapacitet.....	-	-	-	-	-	48,9	<b>48,9</b>
Øget gennemsejlingshøjde på Vejle Fjord broen	-	-	-	-	-	77,6	<b>77,6</b>
<b>Beslutede initiativer i alt.....</b>	<b>2,0</b>	<b>99,0</b>	<b>472,7</b>	<b>860,7</b>	<b>1.363,1</b>	<b>20.425,2</b>	<b>23.222,8</b>
Hovedgård-Aarhus.....	-	-	-	-	-	3.339,8	<b>3.339,8</b>
Ud disponerede midler.....	-	-	-	-	-	-	<b>1.995,5</b>
<b>Reserverede midler i alt.....</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.335,3</b>
<b>Togfonden DK i alt.....</b>	<b>55,2</b>	<b>295,5</b>	<b>597,1</b>	<b>881,9</b>	<b>1.396,7</b>	<b>23.228,8</b>	<b>29.050,8</b>

Med aftalerne disponeres 23,7 mia. kr. (2015-pl). Det udmøntede råderum udgør godt 5,3 mia. kr. i 2015. Parterne er enige om, at man i 2024 gør status for de økonomiske forudsætninger bag aftalen om udmøntningen af Togfonden DK. I den forbindelse vil parterne også tage stilling til disponeringen af de resterende midler i Togfonden DK.

For de beslutede initiativer skal der gennemføres VVM-analyser. Analyserne er igangsat med akt. 74 af 27. februar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014, og bevillingerne er optaget på de relevante konti på finansloven for 2015, jf. nedenstående tabel.

Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af analyserne tilbageføres til Togfonden DK.

### *Igangsatte initiativer*

	Hjemmel	Konto på FL15
VVM af Opgraderinger.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ny bane over Vestfyn.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Vejle Fjord.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.64.11.31.
VVM af Hovedgård-Aarhus.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fredericia-Aalborg.....	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Roskilde-Kalundborg.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Aalborg-Frederikshavn.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Vejle-Struer.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ...	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Øvrige regionale hastighedsopgraderinger.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Ramme til godstrafik i Nordjylland.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) ..	Akt. 74 af 27. februar 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Perroner mv. på Ny Ellebjerg.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Anlæg af ny bane til Billund.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Analyse til fremme af gods på bane.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.51.01.31.
VVM af Gødstrup St., ekstra spor.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.
VVM af Herning-Holstebro, øget banekapacitet.....	Akt. 124 af 19. juni 2014	§ 28.63.01.31.

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2012	2013	2014	F	2016	2017	2018
Udgiftsbevilling .....	-	-	-	99,0	472,7	860,7	1.363,1
<b>10. Togfonden DK - Reserver</b>							
<b>Udgift</b> .....	-	-	-	<b>99,0</b>	<b>472,7</b>	<b>860,7</b>	<b>1.363,1</b>
49. Reserver og budgetregulering .....	-	-	-	99,0	472,7	860,7	1.363,1

**10. Togfonden DK - Reserver**

De budgetterede udgifter til at anlægge de besluttede initiativer er optaget som en reserve på denne konto.

Midlerne overføres til udførelse af projektet på de relevante konti på finansloven efter gennemførelse af VVM-analyse.

**28.64. Vejdirektoratet, baneområdet**

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

**Kontostruktur**

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

**Politiske aftaler**

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2015.

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

**28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Nettoudgiftsbevilling .....	-	-	-	<b>100,0</b>	40,5	-	-
Udgift .....	-	-	-	<b>100,0</b>	40,5	-	-
Årets resultat .....	-	-	-	-	-	-	-
<b>31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden</b>							
Udgift .....	-	-	-	<b>100,0</b>	40,5	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt llov 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.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til forberedelse af togfundsprojekter.

*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 2012	R 2013	B 2014	F 2015	BO1 2016	BO2 2017	BO3 2018
Udgift i alt.....	0	0	0	<b>100,0</b>	40,5	0	0
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur .....	0	0	0	<b>100,0</b>	40,5	0	0

**31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden**

Med aftale mellem regeringen, 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 bro over Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

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

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

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

## 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.

### *Materielle bestemmelser.*

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1972/73 og er senest ændret på FL2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker. Tekstanmærkningen er senest ændret på FL1999.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på FL1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til 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.

Transportministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkommelighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på FL2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transportministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på TB2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

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