



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Tekst og anmærkninger
§ 28. Transport-, Bygnings-
og Boligministeriet

2018

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Tekst

2018

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under deloft for driftsudgifter	7.899,0	14.835,6	6.936,6
Udgifter uden for udgiftsloft	9.759,8	10.218,2	458,4
Heraf anlægsbudget	8.354,0	8.379,3	25,3
Indtægtsbudget	1.241,6	-	1.241,6
Fællesudgifter		674,2	1.229,7
28.11. Centralstyrelsen		644,5	1.229,6
28.12. Tilsyn og kommissioner		29,7	0,1
Veje		3.254,9	143,6
28.21. Vejdirektoratet		3.254,9	143,6
Trafik og byggeri mv.		6.405,4	453,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen		528,3	367,2
28.52. Jernbanetrafik		4.496,8	5,4
28.53. Kollektiv Trafik		817,1	-
28.54. Færgetrafik		387,6	1,5
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		140,3	78,9
28.57. Byggeri mv.		35,3	-
Baner		9.552,1	2.496,5
28.63. Banedanmark		9.552,1	2.496,5
28.64. Vejdirektoratet, banecområdet		-	-
Bygninger		3.203,6	3.504,2
28.71. Fællesudgifter		238,4	188,2
28.72. Kontorbygninger mv.		850,2	930,6
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		2.115,0	2.385,4
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		1.963,6	809,6
28.81. Alment boligbyggeri		1.724,1	786,8
28.82. Privat boligbyggeri		74,6	1,8
28.83. Byfornyelse		164,9	21,0
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	7.652,0	6.587,0
Interne statslige overførsler	58,1	22,0
Øvrige overførsler	7.930,7	355,8
Finansielle poster	1.613,0	1.211,6
Kapitalposter	7.800,0	460,2
Aktivitet i alt	25.053,8	8.636,6
Forbrug af videreførsel	-	-
Årets resultat	-270,5	-
Nettostyrede aktiviteter	-5.587,2	-5.587,2
Bevilling i alt	19.126,1	3.049,4

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	149,8	-
11. Rådet for Sikker Trafik	17,0	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	16,0	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	-457,9	70,0
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	403,2	-
31. Metroselskabet I/S, indskud (Reservationsbev.)	-	-
33. Indskud (Reservationsbev.)	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	485,4	-
36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.)	-	-
51. Udlån	18,0	18,0
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	1.211,6
67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)	-	-
70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.)	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.)	13,0	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)	-	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Drifts- bev.)	12,3	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Drifts- bev.)	8,7	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	4,5	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Drifts- bev.)	4,1	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	297,0	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	1.392,9	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	20,9	-
30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)	664,6	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	821,3	85,4

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)	121,1	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)	66,2	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	30,0
10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)	3,6	-
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)	12,4	12,4
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)	0,2	-

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	3.894,4	5,4
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	234,6	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
11. Tilskud til særlige rabatter (Reservationsbev.)	121,0	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	13,5	-
14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	113,0	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)	120,3	-

28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.) .	475,0	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,2	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	16,4	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	319,5	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarer (Reservationsbev.)	47,8	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	336,2	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	3,6	1,5

28.55. Transportsektorens energiforbrug

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

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)	94,0	64,1
02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)	5,5	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)	26,0	-

28.57. Byggeri mv.

01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	20,9	-
02. Byggeri (Reservationsbev.)	14,4	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	491,8	-
02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	133,0	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)	374,5	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.)	2.570,2	14,1
06. Baneafgifter mv.	704,7	758,6
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	5,5	-
08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)	3.240,3	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.)	308,3	-

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

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

Bygninger**28.71. Fællesudgifter**

01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)	50,2	-
-----------------------------------------------	------	---

28.72. Kontorbygninger mv.

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)	-82,6	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)	11,7	11,2
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,4	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	3,1	-

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	-549,8	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	8,9	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**28.81. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	1.033,6	8,9
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	196,9	54,4
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)	48,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	28,5
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	266,4
07. Statslån til Landsbyggefonden	336,8	336,8
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	7,4	7,4
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	17,5	-
12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)	-	-
13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (Reservationsbev.)	13,2	-
15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) (Lovbunden)	6,1	-
17. Støtte til beboerindsud (Lovbunden)	23,4	14,4
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,0	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	1,0	-
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	10,2	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene sektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	12,0	70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	12,0	-

28.82. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,8
05. Støtte til friplejeboliger	63,9	-

06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)	0,7	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	1,0	-

28.83. Byfornyelse

01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	66,2	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)	57,8	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,0	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	5,9	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	20,0	20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	10,0	-

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
13. Hensættelse vedrørende boliger til demente	-	-
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-
45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge	-	-

57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor	-	-

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.01., 28.83.11. og 28.83.12.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en statslig udgiftsramme på 77,1 mio. kr.

Stk. 2. Af årets udgiftsramme kan transport-, bygnings- og boligministeren inden for et beløb på 70,0 mio. kr. meddele tilsagn til områdefornyelse.

Stk. 3. Inden for den samlede udgiftsramme kan transport-, bygnings- og boligministeren afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg.

Stk. 4. Inden for den samlede udgiftsramme kan transport-, bygnings- og boligministeren afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning.

Nr. 3. ad 28.82.21.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 15. ad 28.11.67.

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

Nr. 16. ad 28.72.02.

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

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

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

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

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

Nr. 104. ad 28.63.01.

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

Nr. 106. ad 28.63.01.

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

Nr. 112. ad 28.63.01.

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

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 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., 28.63.07., 28.81.15., 28.81.50., 28.81.51., 28.81.52., 28.81.53., 28.81.54., 28.81.55., 28.81.56., 28.81.57., 28.81.61., 28.81.62. og 28.82.62.

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

Nr. 126. ad 28.53.04.

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

Nr. 127. ad 28.11.66.

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

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal

være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, a conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanan til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 133. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at foretage udmøntning af midler vedrørende indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Anmærkninger

2018

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche,
- at sætte rammerne for dansk boligbyggeri og fremtidens beboelsesejendomme og have myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Ressortændring af 28. november 2016

I forbindelse med den kongelige resolution af den 28. juni 2015 er Transport- og Bygningsministeriet omdannet til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, således at der til ministeriet er overført ressortansvaret for sager vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Ressortændringerne er implementeret i finansloven for 2018.

Infrastrukturfonden

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

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

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	-2.915,3	8.188,5	8.483,6	7.899,0	7.231,0	7.150,4	6.834,4
Udgift	4.040,5	14.916,0	14.827,8	14.835,6	14.384,8	14.071,5	14.427,4
Indtægt	6.955,8	6.727,5	6.344,2	6.936,6	7.153,8	6.921,1	7.593,0

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	209,4	229,9	230,8	225,4	223,1	219,0	217,7
28.11. Centralstyrelsen	176,5	197,8	200,7	195,8	192,9	189,8	188,9
28.12. Tilsyn og kommissioner	32,9	32,1	30,1	29,6	30,2	29,2	28,8
Veje	934,8	988,0	996,0	1.032,9	1.014,8	996,2	942,4
28.21. Vejdirektoratet	934,8	988,0	996,0	1.032,9	1.014,8	996,2	942,4
Trafik og byggeri mv.	5.717,2	5.615,2	6.244,2	5.869,4	5.667,1	5.453,7	5.220,3
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	117,7	178,0	197,6	191,1	178,9	177,6	175,7
28.52. Jernbanetrafik	4.641,1	4.398,9	4.760,5	4.378,4	4.167,0	3.955,8	3.725,2
28.53. Kollektiv Trafik	619,2	647,9	849,9	817,1	810,9	810,9	810,9
28.54. Færgetrafik	269,4	304,7	337,7	386,1	422,2	422,2	422,2
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	42,1	64,4	60,7	61,4	61,2	60,7	60,2
28.57. Byggeri mv.	38,1	22,2	37,8	35,3	26,9	26,5	26,1
Baner	1.306,5	1.035,8	879,1	817,9	765,5	716,7	693,6
28.63. Banedanmark	1.223,2	1.000,6	879,1	817,9	765,5	716,7	693,6
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	83,3	35,2	-	-	-	-	-
Bygninger	-501,8	-729,7	-294,9	-301,1	-667,8	-472,0	-474,1
28.71. Fællesudgifter	21,4	27,1	17,5	50,2	39,2	28,2	30,3
28.72. Kontorbygninger mv.	-135,8	-78,7	-100,2	-80,9	-108,1	-108,4	-108,8
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-387,4	-678,1	-212,2	-270,4	-598,9	-391,8	-395,6
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	-10.581,5	1.049,4	428,4	254,5	228,3	236,8	234,5
28.81. Alment boligbyggeri	57,8	552,9	55,7	37,5	28,6	19,9	17,5
28.82. Privat boligbyggeri	69,3	62,7	109,2	73,1	55,8	55,8	55,8
28.83. Byfornyelse	501,9	272,5	263,5	143,9	143,9	161,1	161,2
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-9.050,2	154,3	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	-183,2	7,3	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-1.977,2	-0,4	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	11.977,6	9.472,8	10.612,3	9.759,8	8.601,0	7.992,4	7.647,0
Udgift	12.782,7	9.857,2	11.231,3	10.218,2	8.886,4	8.307,7	7.962,3
Indtægt	805,1	384,3	619,0	458,4	285,4	315,3	315,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	598,2	288,1	796,7	430,7	-275,0	465,7	417,0
28.11. Centralstyrelsen	598,2	288,1	796,7	430,7	-275,0	465,7	417,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	3.677,0	3.041,9	2.352,5	2.078,4	2.496,3	1.637,6	1.150,2
28.21. Vejdirektoratet	3.677,0	3.041,9	2.352,5	2.078,4	2.496,3	1.637,6	1.150,2
Trafik og byggeri mv.	192,6	107,5	110,0	113,0	113,0	113,0	113,0
28.52. Jernbanetrafik	106,8	108,2	110,0	113,0	113,0	113,0	113,0
28.53. Kollektiv Trafik	85,8	-0,7	-	-	-	-	-

Baner	6.809,8	4.941,6	5.943,6	6.237,7	5.860,3	5.268,1	5.458,8
28.63. Banedanmark	6.809,8	4.941,6	5.943,6	6.237,7	5.860,3	5.268,1	5.458,8
Bygninger	40,9	149,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.72. Kontorbygninger mv.	0,2	-10,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.73. Uddannelses- og forsknings- bygninger	40,7	159,5	-	-	-	-	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	659,1	944,5	1.409,0	899,5	405,9	507,5	507,5
28.81. Alment boligbyggeri	661,4	945,5	1.409,3	899,8	406,2	507,8	507,8
28.82. Privat boligbyggeri	-2,3	-1,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.598,3	1.413,8	1.413,0	1.241,6	1.241,6	1.241,6	1.241,6
Udgift	-1,7	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1.596,6	1.413,8	1.413,0	1.241,6	1.241,6	1.241,6	1.241,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.557,2	1.384,6	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.211,6	1.211,6
28.11. Centralstyrelsen	1.557,2	1.384,6	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.211,6	1.211,6
Trafik og byggeri mv.	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrel- sen	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1,7	-	-	-	-	-	-
28.81. Alment boligbyggeri	1,7	-	-	-	-	-	-

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

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

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.33. Indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart
og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriatio-
ner på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulyk-
ker (*Driftsbev.*)

- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)
- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.11. Tilskud til særlige rabatter (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (*Reservationsbev.*)

- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)
- 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) (*Lovbunden*)
- 28.81.36. Grundkapital
- 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)

- 28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.62. Energibesparelser i den almene sektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 28.82.01. Støtte til andelsboliger
- 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)

- 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 28.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (*Reservationsbev.*)
- 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

- 28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente
- 28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
- 28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
- 28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
- 28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
- 28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
- 28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
- 28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger
- 28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
- 28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
- 28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
- 28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
- 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
- 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
- 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
- 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
- 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
- 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
- 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
- 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
- 28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark
- 28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
- 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
- 28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

- 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
- 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse
- 28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)
- 28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
- 28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne
- 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
- 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
- 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.31. Metroselskabet I/S, indskud (*Reservationsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)
 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*Anlægsbev.*)
 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
 28.81.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.
- Indtægtsbudget:
- 28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
 28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)
 28.11.70. Københavns Havn A/S (*Reservationsbev.*)
 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
 28.81.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (*Reservationsbev.*)

Artsoversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Bevilling i alt	7.543,8	16.545,3	17.411,7	16.076,7	14.157,3	13.681,3	13.115,6
Årets resultat	-18,9	-297,9	269,1	270,5	-57,8	-225,8	-229,6
Forbrug af videreførsel	-61,0	-	2,1	70,0	490,9	445,7	353,8
Aktivitet i alt	7.464,0	16.247,5	17.682,9	16.417,2	14.590,4	13.901,2	13.239,8
Udgift	16.821,5	24.773,2	26.059,1	25.053,8	23.271,2	22.379,2	22.389,7
Indtægt	9.357,5	8.525,7	8.376,2	8.636,6	8.680,8	8.478,0	9.149,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
<i>Driftsposter:</i>							
Udgift	-4.325,1	6.815,5	6.872,1	7.652,0	7.395,7	7.053,1	7.740,8
Indtægt	6.166,3	6.108,6	5.821,6	6.587,0	6.879,6	6.512,8	7.329,3
<i>Interne statslige overførsler:</i>							
Udgift	95,7	86,9	60,8	58,1	58,0	57,0	56,4
Indtægt	8,6	23,2	24,6	22,0	21,9	21,6	21,6
<i>Øvrige overførsler:</i>							
Udgift	8.080,3	8.408,1	9.361,9	7.930,7	5.851,6	6.921,1	7.640,6
Indtægt	378,5	290,5	511,6	355,8	188,9	218,8	218,8
<i>Finansielle poster:</i>							
Udgift	1.439,8	1.496,8	1.619,5	1.613,0	1.710,0	1.782,1	1.852,2
Indtægt	547,2	1.385,3	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.245,8	1.282,4
<i>Kapitalposter:</i>							
Udgift	11.530,8	7.965,9	8.144,8	7.800,0	8.255,9	6.565,9	5.099,7
Indtægt	2.256,8	718,1	635,4	460,2	378,8	479,0	297,8

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2015	2016	2017	F	2019	2020	2021
Driftsposter	-10.491,4	706,8	1.050,5	1.065,0	516,1	540,3	411,5
11. Salg af varer	5.561,6	5.735,5	5.300,1	5.872,4	6.197,3	5.845,1	6.658,4
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	-	-	170,2	162,4	162,7	163,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	379,3	359,3	373,5	371,0	371,6	358,5	361,4
15. Vareforbrug af lagre	6,8	13,2	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1.339,5	832,3	820,5	818,7	797,7	776,9	776,9
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	-	-	85,2	81,7	81,9	82,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	2.020,2	2.067,0	1.988,6	2.103,6	2.057,5	1.962,3	1.924,3
19. Fradrag for anlægsløb	-958,7	-967,2	-735,7	-789,6	-779,3	-713,2	-698,9
20. Af- og nedskrivninger	287,0	178,8	61,3	69,9	69,6	70,4	72,7
21. Andre driftsindtægter	225,4	13,8	148,0	173,4	148,3	146,5	146,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7.025,7	4.691,4	4.737,4	5.364,2	5.168,5	4.874,8	5.583,8
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	5,8	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	87,1	63,7	36,2	36,1	36,1	35,4	34,8
33. Interne statslige overførselsindtægter	8,6	23,2	24,6	22,0	21,9	21,6	21,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	95,7	86,9	60,8	58,1	58,0	57,0	56,4
Øvrige overførsler	7.701,8	8.117,6	8.848,2	7.504,9	5.171,8	6.256,6	7.068,0
30. Skatter og afgifter	39,7	29,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU	116,5	-42,9	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	37,2	66,2	81,9	59,4	40,5	40,5	40,5
34. Øvrige overførselsindtægter	185,2	237,8	399,7	266,4	118,4	148,3	148,3
35. Forbrug af videreførsel	-	-	2,1	70,0	490,9	445,7	353,8
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	48,9	50,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	435,6	840,4	239,2	119,9	119,9	133,0	133,1
44. Tilskud til personer	3,1	1,5	3,9	4,0	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	1.372,3	1.853,6	2.609,8	1.919,0	1.231,6	1.353,7	1.353,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.220,4	5.662,0	6.333,0	5.634,2	5.608,4	5.183,5	4.771,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	176,0	253,6	-1.111,6	247,6	1.378,6
Finansielle poster	892,5	111,5	236,5	401,4	498,4	536,3	569,8
25. Finansielle indtægter	547,2	1.385,3	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.245,8	1.282,4
26. Finansielle omkostninger	1.439,8	1.496,8	1.619,5	1.613,0	1.710,0	1.782,1	1.852,2
Kapitalposter	9.353,8	7.545,7	7.240,3	7.069,3	7.934,9	6.312,7	5.031,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,2	11,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	9.799,7	7.330,7	7.387,5	7.131,8	7.421,6	5.854,7	4.808,4
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,1	42,1	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	993,7	479,5	586,0	410,9	329,5	429,7	248,5
55. Statslige udlån, afgang	261,3	207,5	135,5	123,4	123,4	123,4	123,4
58. Værdipapirer, tilgang	737,3	144,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
59. Værdipapirer, afgang	1.012,6	1,0	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-18,9	-297,9	269,1	270,5	-57,8	-225,8	-229,6
75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug af årets resultat)	-61,0	-	-	-	-	-	-
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	355,6	174,4
87. Donationer	11,5	-	-	-	-	-	-
I alt	7.543,8	16.545,3	17.411,7	16.076,7	14.157,3	13.681,3	13.115,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Driftsbevilling	Statsvirksomhed	Anlægsbevilling	Reservationsbevilling
Beholdning primo 2017	312,7	211,1	10.004,5	1.502,3

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

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

28.11.01. Departementet (tekstamm. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	135,0	143,5	144,9	149,8	147,2	144,4	141,4
Indtægt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
Udgift	129,7	134,4	144,9	149,8	147,2	144,4	141,4
Årets resultat	5,3	9,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	129,2	134,0	144,9	149,8	147,2	144,4	141,4
Indtægt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	0,5	0,4	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

Yderligere oplysninger om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings-, bygge- og boligpolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde, har bygninger af høj kvalitet, at byggebranchen er konkurrencedygtig samt sikre velfungerende boliger. Ministeriet behandler folketingssspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport-, bygnings- og boligpolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedriften mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	129,9	137,6	149,2	149,8	147,1	144,3	141,6
0. Generelle fællesomkostninger	46,9	70,2	76,1	76,4	75,0	73,6	72,2
1. Opgaver i relation til transport og byg- gepolitik	53,1	43,2	46,8	47,0	46,2	45,3	44,4
2. Tilsyn med statslige selskaber	13,4	10,8	11,7	11,8	11,5	11,3	11,1
3. Internationalt arbejde	7,8	6,4	6,9	6,9	6,8	6,7	6,6
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færettrafik	8,7	7,0	7,7	7,7	7,6	7,4	7,3

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

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,1	0,7	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	0,1	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,7	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	141	148	150	165	162	159	156
Lønninger i alt (mio. kr.)	79,4	82,8	86,6	92,2	91,2	90,1	88,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	79,4	82,8	86,6	92,2	91,2	90,1	88,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	36,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,6	1,3	0,8	0,8	1,1	1,1
+ anskaffelser	0,1	1,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,2	-0,1	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
Samlet gæld ultimo	0,6	1,5	1,3	0,8	1,1	1,1	1,0
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	14,9	9,2	12,6	12,6	11,5

10. Almindelig virksomhed

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

22. Ekstern kvalitetssikring

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

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

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

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

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

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,5	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret rådgivning 2017-2020. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	16,6	16,4	16,1	16,0	15,7	15,4	15,1
10. Transportforskning							
Udgift	16,6	16,4	16,1	16,0	15,7	15,4	15,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,6	16,4	16,1	16,0	15,7	15,4	15,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

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

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

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

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 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 gennemsigtighed med projektets forløb.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-257,1	-457,9	-1.266,9	-20,3	131,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	70,0	490,9	445,7	353,8
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	194,8	346,9	119,5	153,6	123,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	194,8	346,9	119,5	153,6	123,7
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik							
Udgift	-	-	502,1	149,7	8,2	288,7	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	502,1	149,7	8,2	288,7	-
Indtægt	-	-	-	70,0	490,9	445,7	353,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	70,0	490,9	445,7	353,8
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	33,3	35,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	33,3	35,6	-	-	-
31. Baneprojekter - Togfonden DK							
Udgift	-	-	21,1	3,4	-2,5	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	21,1	3,4	-2,5	-	-
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	29,2	32,2	27,3	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	29,2	32,2	27,3	-	-
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	-	2,5	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	2,5	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	-	-	72,6	20,9	61,1	99,4	7,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	72,6	20,9	61,1	99,4	7,8
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.110,2	-1.049,1	-1.480,5	-562,0	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.110,2	-1.049,1	-1.480,5	-562,0	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4.988,4
I alt	4.988,4

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. projekter under § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. projekter under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik. Der er desuden indbudgetteret forbrug af videreførsel som følge af Signalprogrammets træk på den central anlægsreserve.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik. Kontoen indeholder centrale reserver for projekterne Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved samt Hastighedsopgradering Ryomgaard-Grenaa.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK. Kontoen indeholder centrale reserver for projekterne Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved, Niveaufri Udfletning Ny Ellebjerg samt Internet i tog.

40. Metro - afgang til Nordhavn

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

45. Metro - afgang til Sydhavn

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

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). I 2018 og 2019 er der disponeret af en del af den afsatte centrale reserve til Odense Letbane, og i alt 123,3 mio. kr. er derfor overført til § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). Fordelingen af de resterende reserver afsat i de kommende år fremgår af nedenstående tabel.

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Mio. kr. (2018-pl)	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Ring 3 Letbane	50,6	91,8	51,3	7,8
Odense Letbane.....	-29,7	-30,7	48,1	-

79. Budgetregulering

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

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Dele af budgetreguleringen 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.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
40. Mere cykeltrafik							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Særlig bevillingsbestemmelse

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

40. Mere cykeltrafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014 afsat 50 mio. kr. (2014-pl) i 2015-16 til en pulje til fremme af cykling. Puljen anvendes bl.a. til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter. Staten medfinansierer op til 40 pct. af de samlede udgifter. Der kan i særlige tilfælde ydes højere støtte til innovative tiltag - op til fuld finansiering af mindre projekter.

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	416,8	403,2	155,3	44,5	242,7
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	-	51,0	44,5	44,5	44,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	51,0	44,5	44,5	44,5
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	416,8	352,2	110,8	-	198,2
49. Reserver og budgetregulering	-	-	416,8	352,2	110,8	-	198,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	179,5
I alt	179,5

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Udover videreførselsbeløbet er der et uforbrugt beløb på 229,0 mio. kr. i puljen, som ikke er indbudgetteret på finansloven.

10. Pulje til takstnedsættelser

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til takstnedsættelser. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2017-2021.

Disponering af pulje til takstnedsættelser¹⁾

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	Konto
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken	314,6	335,2	335,2	335,2	335,2	28.53.01.
Ungdomskortet	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5	28.53.04.
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	46,4	-	-	-	-	28.53.02.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	28.53.03.
<i>Aftale om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014</i>						
Flere midler til sociale rabatter på fjernbusruterne.....	10,3	-	-	-	-	28.53.03.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet	3,4	-	-	-	-	28.53.04.
Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet	37,2	-	-	-	-	19.82.02.
<i>Aftale om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik af maj 2015</i>						
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	0,2	-	-	-	-	28.63.01.
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	2,2	13,5	-	-	-	28.63.08.
Udisponeret pulje	0,0	51,0	44,5	44,5	44,5	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl). 2) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2017-2021.

Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	Konto
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Indkøb af 46 dobbeltdekkervogne	31,7	32,4	32,3	32,3	32,3	28.52.01.
<i>Aftale om indkøb af dobbeltdekkere af april 2014</i>						
Indkøb af 67 dobbeltdekkervogne.....	276,1	61,7	60,9	60,9	60,9	28.52.01.
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i>						
Passagerpulsen	6,1	6,2	-	-	-	28.53.02.
Diverse analyser	5,0	-	-	-	-	28.11.71.
Vinge Station				54,7	-	28.63.08.
Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenå	42,2	-	-	-	-	28.63.08.
Station i Jerne (Esbjerg Øst)	10,5	-	-	-	-	28.63.08.
Udisponeret pulje.....	416,8	352,2	110,8	0,0	198,2	-

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	644,4	-	-	-	-	-	-
10. Indskud vedr. afgrening til Sydhavnsmetro							
Udgift	644,4	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	644,4	-	-	-	-	-	-

10. Indskud vedr. afgrening til Sydhavnsmetro

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

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Aarhus Letbane							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-366,4	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	366,4	-	-	-	-	-	-

10. Aarhus Letbane

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

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	153,7	424,7	637,0	485,4	836,6	441,5	42,8
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	91,8	144,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
58. Værdipapirer, tilgang	91,8	144,5	171,3	257,3	504,8	281,5	42,8
20. Odense Letbane							
Udgift	-	121,6	227,1	228,1	331,8	160,0	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	121,0	227,1	228,1	331,8	160,0	-

30. Aarhus Letbane

Udgift	61,9	158,7	238,6	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	61,9	158,5	238,6	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	207,0
I alt	207,0

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	For § 28.11.35.20. Odense Letbane og § 28.11.35.30. Aarhus Letbane kan departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i projektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug. For begge kontis vedkommende udføres aktiviteterne af Vejdirektoratet, og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

10. Ring 3 Letbane

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

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50,0 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten har indgået aftale med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om restfinansieringen op til de 95,0 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

20. Odense Letbane

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

På finansloven for 2018 er der flyttet bevilling fra den centrale anlægsreserve på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til Odense Letbane, som følge af endelig kontraktindgåelse på transportsystemet og det rullende materiel.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane.

28.11.36. Fjordforbindelsen Frederikssund (Reservationsbev.)

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund							
Udgift	1,0	-	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	1,0	-	-	-	-	-	-

20. Indskud vedr. Fjordforbindelsen Frederikssund

Kontoen vedrører statens indskud i Fjordforbindelsen Frederikssund.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægtsbevilling	200,0	136,6	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Naviair							
Udgift	-	-	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	200,0	136,6	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0
55. Statslige udlån, afgang	200,0	136,6	30,3	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år. Der tilskrives årligt renter på lånet. Naviair kan imidlertid vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2016 indbetalte Naviair et beløb svarende til rentetilskrivningen, hvorfor der budgetteres med rentebetalinger fra Naviair. Betales renten ikke, tillægges den lånets hovedstol for senere tilbagebetaling. I december 2016 betalte Naviair et afdrag på det stående lån, hvorfor den årlige forventede rentebetalinger reduceres tilsvarende fra og med 2017. På forslag til lov om tillægsbevilling korrigeres for den faktiske rentebetalinger.

Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstann. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	911,6	1.384,6	1.383,0	1.211,6	1.211,6	1.211,6	1.211,6
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	-	173,0	173,0	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	173,0	173,0	-	-	-	-
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	11,6	11,6	10,0	11,6	11,6	11,6	11,6
25. Finansielle indtægter	11,6	11,6	10,0	11,6	11,6	11,6	11,6
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	900,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
25. Finansielle indtægter	900,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0

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 PostNords udbytte i 2018-2021 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2016, hvor der jf. generalforsamlingsbeslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2018 og de følgende år fastsættes derfor til 0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

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

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling, hvorfor der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret 2016. På den baggrund er udbyttet i perioden 2018-2021 teknisk fremskrevet til 0,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LB nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2018-2021 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2016. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S i 2018-2021 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2016. Der er tale om et skøn, der afhænger af en række faktorer, blandt andet om den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om til lægsbevilling. Udbyttet indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden, der udgør i alt 9,0 mia. kr. (2009-pl), jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009. På den baggrund er udbyttet i perioden 2018-2021 teknisk fremskrevet til 1.200,0 mio. kr.

28.11.67. Salg af statslige aktiver (tekstanm. 15)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
40. Scandlines A/S fusion og udlodning							
Indtægt	1,1	-	-	-	-	-	-
<i>21. Andre driftsindtægter</i>	<i>1,1</i>	-	-	-	-	-	-

40. Scandlines A/S fusion og udlodning

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

28.11.70. Københavns Havn A/S (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	644,4	-	-	-	-	-	-
10. Københavns Havn A/S							
Indtægt	644,4	-	-	-	-	-	-
<i>59. Værdipapirer, afgang</i>	<i>644,4</i>	-	-	-	-	-	-

10. Københavns Havn A/S

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

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,8	31,0	17,8	13,0	13,0	13,0	11,3
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	6,7	11,4	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,7	11,4	11,1	11,3	11,3	11,3	11,3
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Analyse af jernbanesektoren							
Udgift	-	11,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	11,7	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-
34. Strategiske analyser							
Udgift	0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	0,4	0,4	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,4	5,0	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	0,7	5,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	5,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	85,0
I alt	85,0

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært puljen til "Statistik og analyser" (25,3 mio. kr.), puljen til "Strategiske analyser" (9,9 mio. kr.), puljen til Sammenhængende kollektivt net i hovedstads - området (12,5 mio. kr.), puljen til analyser af jernbanesektoren (4,3 mio. kr.) samt puljen til "Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning" (18,7 mio. kr.). Der er på puljen til "Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning" udmøntet 15,0 mio. kr. i foråret 2017.

Særlige bevillingsbestemmelser

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

30. Statistik og analyser

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

31. Analyse af jernbanesektoren

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, blev det besluttet at afsætte 16,0 mio. kr. til analyser af jernbanesektoren, jf. akt. 113 af 17. april 2015. Analyserne er igangsat i 2016, hvorfor de bevilgede midler blev videreført fra 2015 til 2016.

32. Landsdækkende trafikmodel

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

34. Strategiske analyser

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

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

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

Det er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområderne af maj 2015 besluttet at gennemføre en analyse vedrørende en fjernbusterminal i København, som finansieres med op til 1,0 mio. kr. (2015-pl) fra rammen til analyse af et sammenhængende letbanenet i Storkøbenhavn.

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

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

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

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	5,1	-	-	-	4,1
10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden							
Udgift	-	-	-1,5	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1,5	-	-	-	-
30. Reserve							
Udgift	-	-	6,6	-	-	-	4,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,6	-	-	-	4,1

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,6
I alt	8,6

10. Budgetregulering vedr. omlægning af Barselsfonden

På finanslov for 2017 blev der, som led i omlægningen af Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret ordning til en bidragsfinansieret ordning, indarbejdet en negativ budgetregulering. Denne regulering er nulstillet på finanslov for 2018.

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetssområdet 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 aktivitetssområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	13,5	15,3	14,1	12,3	11,5	11,2	10,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
Udgift	12,8	12,5	14,1	12,3	11,5	11,2	10,9
Årets resultat	0,7	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,8	12,5	14,1	12,3	11,5	11,2	10,9
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøge flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.
Undersøge alvorlige ulykker på jernbaneområdet	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorisont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	14,2	13,9	14,5	12,3	11,5	11,2	10,9
0. Generelle fællesomkostninger	6,7	6,5	7,3	6,2	5,8	5,7	5,6
1. Undersøgelser mv. luftfart.....	4,6	4,5	4,5	3,8	3,6	3,4	3,3
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,9	2,9	2,7	2,3	2,1	2,1	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	10	10	11	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,5	8,9	9,2	7,7	7,5	7,4	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,5	8,9	9,2	7,7	7,5	7,4	7,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	5,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,8	0,6	0,4	0,1	0,5	0,3	0,2
+ anskaffelser	-1,0	0,1	-	0,7	0,1	-	-
- afhændelse af aktiver	-1,1	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	-
Samlet gæld ultimo	0,6	0,4	0,2	0,5	0,3	0,2	0,2
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	11,1	27,8	16,7	11,1	11,1

10. Almindelig virksomhed

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

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

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	10,9	11,8	7,0	8,7	9,1	8,5	8,4
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,8	9,3	7,1	8,8	9,2	8,6	8,5
Årets resultat	1,3	2,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,8	9,3	7,1	8,8	9,2	8,6	8,5
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

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

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	10,1	11,0	7,2	8,8	9,2	8,6	8,5
0. Generelle fællesomkostninger.....	1,5	1,4	1,0	1,3	1,4	1,3	1,2
1. Ekspropriationer	8,6	9,6	6,2	7,5	7,8	7,3	7,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	12	12	15	13	13	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,7	6,6	5,6	7,3	7,6	6,6	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,7	6,6	5,6	7,3	7,6	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes almindelige virksomhed.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	5,7	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
Forbrug af reserveret bevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
Udgift	5,8	5,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2
Årets resultat	-0,1	-1,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,8	5,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,2

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

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

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og mål

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 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	6,0	5,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2
0. Generelle fællesomkostninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1. Sekretariatsfunktioner	5,8	5,6	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	4	-	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	2,0	1,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	2,0	1,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	4,8	4,9	4,5	4,1	5,2	5,2	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,7	5,0	4,5	4,1	5,2	5,2	5,3
Årets resultat	0,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,7	5,0	4,5	4,1	5,2	5,2	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

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

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11,0 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	4,8	5,1	5,2	4,1	5,2	5,2	5,3
0. Generelle fællesomkostninger ..	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8
1. Ekspropriationer.....	4,1	4,4	4,4	3,5	4,4	4,4	4,5

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	7	7	7	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,6	3,7	3,4	2,9	4,0	4,0	4,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,6	3,7	3,4	2,9	4,0	4,0	4,0

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissariaters udlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-

20. Kommissariaters udlæg

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

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. 3.803 km. vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.

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 udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, der er underlagt Vejdirektoratets virksomhedsbærende hovedkonto.

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

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv. afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

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

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

danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2018.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om trafik af november 2003	Anlæg af motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 3. etape
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af november 2011	Særlig indsats til fremme af cykelturisme på småøer
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012	Pulje til supercykelstier Medfinansiering af supercykelstier
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.

<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebro-motorvejen mv. af marts 2013</p>	<p>Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, trafikikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsøvertagelser Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013</p>	<p>Tilskud til supercykelstier i større byer</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013</p>	<p>Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog</p>
<p>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af november 2013</p>	<p>Tilskud til trafikikkerhedsbyer</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014</p>	<p>Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikafale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014</p>	<p>Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsøvertagelser Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafikikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014</p>	<p>Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015</p>	<p>Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister</p>
<p>Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015</p>	<p>Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)</p>

Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af august 2016	Udbygning af rute 11 gennem Ribe Haderup omfartsvej Udbygning af Tranholmvej i Aalborg Etablering af nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej samt shunt ved TSA 70 Etablering af shunt ved lem Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016	Klimavenlig asfalt (udmøntning af grøn klimapulje)
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerød motorvejens forlængelse mv. af december 2016	Undersøgelser af ny midtjysk motorvej VVM-undersøgelse af Hillerød motorvejens forlængelse
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017	Udmøntning af midler til forlodsovertagelse

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	260,5	260,9	265,9	297,0	291,5	282,2	242,6
Forbrug af reserveret bevilling	11,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	142,0	85,9	55,1	58,2	47,2	40,2	40,2
Udgift	391,4	347,5	321,0	355,2	338,7	322,4	282,8
Årets resultat	22,2	-0,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	256,8	261,1	255,0	257,7	252,3	249,6	244,7
Indtægt	4,9	3,7	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	30,3	14,6	20,3	52,5	42,2	35,6	0,9
Indtægt	2,5	0,1	7,0	10,2	-	-	-
32. Storstrømsbroen							
Udgift	34,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	54,0	4,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	52,3	49,4	40,2	38,2	37,4	32,2	32,2
Indtægt	63,4	55,6	40,2	38,2	37,4	32,2	32,2
92. Anlægsøn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Udgift	5,4	1,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
Indtægt	5,4	1,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Udgift	11,8	20,7	0,5	2,0	2,0	0,2	0,2
Indtægt	11,8	20,7	0,5	2,0	2,0	0,2	0,2

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

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

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

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

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

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 generelle fællesomkostninger mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Opgaven omfatter løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse, samt driftsomkostninger for støttefunktioner.
Planlægning og analyse	Opgaven omfatter ministerbetjening, strategisk planlægning og planlægning af konkrete vejprojekter, samfundsøkonomiske og trafikale analyser, miljøpåvirkning fra vejanlæg, udarbejdelse af statistik og udviklingstiltag inden for trafikikkerhed.

Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold. Heri teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen til støtte for bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen.
Vejsektor og myndighed	Opgaven omfatter ministerbetjening, forvaltning og udvikling af vejlovgivningen og færdselsloven, forvaltning af dele af naturbeskyttelsesloven, planlægning af mindre anlæg, trafikikkerhed, hastighedsgrænser, rammer for erhvervslivets transporter, samarbejde med kommuner mv.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	425,1	367,7	330,4	355,2	338,7	322,4	282,8
0. Generelle fællesomkostninger	0,0	150,3	144,0	141,1	149,2	149,3	106,8
1. Planlægning og analyse	146,4	59,3	58,6	90,9	55,3	48,5	55,6
2. Trafikafvikling	120,1	65,7	55,3	62,0	70,3	68,9	60,6
3. Vejsektor og myndighed.....	72,2	9,0	9,1	14,4	17,7	10,8	18,6
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	86,4	83,4	63,4	46,8	46,2	44,9	41,2

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet. Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	142,0	85,9	55,1	58,2	47,2	40,2	40,2
1. Indtægtsdækket virksomhed	63,4	55,6	40,2	38,2	37,4	32,2	32,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	5,4	1,7	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	11,8	20,7	0,5	2,0	2,0	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	61,5	7,9	9,4	13,2	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	831	819	770	696	696	696	696
Lønninger i alt (mio. kr.)	447,1	435,6	354,5	406,5	393,7	324,4	292,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	21,3	21,4	40,8	40,6	35,3	20,7	17,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	425,8	414,2	313,7	365,9	358,4	303,7	274,8

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11 Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet, samt underkontiene § 28.21.30.10 . Kapitalbevarende vedligeholdelse og § 28.21.30.10. Skibsstødsikring. Det andet lønsumsloft (anlægsloft) omfatter hovedkonto § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. samt underkontiene § 28.21.30.25. Transportpuljer. § 28.21.30.26 Øvrige mindre anlægsprojekter og § 28.21.30.27. Medfinansieringspuljen.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Driftsløn	271,6	272,4	261,2	281,0	271,2	263,9	244,3
Anlægsløsn	154,2	141,3	52,5	84,9	87,2	39,8	30,5
Samlet lønsum	425,8	413,7	313,7	365,9	358,4	303,7	274,8

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Transportpuljer mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfondprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. For § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. beregnes lønsummen som 4,6 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling, dog ikke som 4,6 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.30.25. Transportpuljer og § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes som 4,6 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.30.27 Medfinansieringspuljen beregnes som 4,6 % af projektets totaludgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	76,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	84,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	255,9	304,0	291,9	298,9	291,8	271,5	238,2
+ anskaffelser	109,4	36,3	70,1	30,9	30,1	24,6	20,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-12,6	-0,8	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	29,4	29,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	19,3	22,6	58,0	38,0	50,4	57,9	48,3
Samlet gæld ultimo	304,0	287,1	304,0	291,8	271,5	238,2	209,9
Låneramme	-	-	360,2	345,2	345,2	345,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,4	84,5	78,7	69,0	58,3

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter. Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 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 vejreglarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

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

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

kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Politisk udmøntede forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

25. Transportpuljer mv.

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

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

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2018-2022 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføringer, afholde udgifter til tinglysning mv. Den resterende del på 55,3 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På finansloven for 2017 blev der afsat 8,0 mio. kr. (2017-pl) som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. De 8,0 mio. kr. blev fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Forundersøgelsen forventes at koste 24,0 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år i perioden 2017-2019. De resterende 16,0 mio. kr. finansieres af Københavns Kommune med 6,0 mio. kr., Region Hovedstaden med 2,0 mio. kr. og Refshaleøens Ejendomsselskab med 8,0 mio. kr. Vejdirektoratet skal udføre to delundersøgelser for i alt 14,0 mio. kr. i perioden. Herudover er der to delundersøgelser, der udføres af hhv. Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 blev kontoen forhøjet med 3,5 mio. kr. (2017-pl) til en forundersøgelse af en aflastningsvej ved Stevns, heraf 3,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv. af december 2016 er der i alt afsat 77 mio. kr. (2017-pl) til undersøgelserne.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 0,8 mio. kr. årligt til administration af virksomhedsordningen for modulvognetog.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 48,1 mio. kr. (2018-pl) til to nye VVM-undersøgelser på E45.

Igangværende undersøgelser

	Udgift	Udførelsesperiode
Forundersøgelse af Østlig ringvej/havnetunnel i København	8,0	2017-2019
Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl):		
VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S - Vejle	29,4	2018-2020
VVM-undersøgelse af E45 Vest om Aarhus	18,7	2019-2020
Trafikaftale af 13. december 2016 (2017-pl):		
VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, Allerød-Hillerød	12,0	2017-2019
Undersøgelser af ny midtjysk motorvej	65,0	2018-2019
Trafikaftale 2016 af 26. august 2016 (2017-pl):		
Forundersøgelse af aflastningsvej ved Stevns	3,5	2017-2018

32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

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

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter	51,7	38,2	37,4	32,2	32,2
Direkte omkostninger	42,6	29,3	27,7	17,1	17,1
Dækningsbidrag	9,1	8,9	9,7	15,1	15,1
Dækningsgrad (pct.)	18,1	24,0	26,7	48,0	48,0

92. Anlægsløb

På kontoen afholdes lønudgifter til de af Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft for anlægsløb. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløftes via § 28.21.10.92.19. Fradrag for anlægsløb til de pågældende anlægsprojekter. Da lønsummen afløftes en-til-en, er saldoen på denne konto altid 0.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afgifter i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparring. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til ud-ligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

	Seneste forelæggelse	Åbningsår	Totaludgift	Projektbevilling	Midler tilført projektbevillingen fra centralreserve
Mio. kr. (2018-pl)					
Holbæk-Vig 2. og 3. etape ¹⁾	Akt 170 2011	2017	1.236,8	1.046,5	0,0
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) ²⁾	Akt 83 2013	2017	2.347,9	1.986,7	0,0
Holstebromotorvejen ³⁾	TB13	2018	3.722,3	3.149,6	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen ⁴⁾	L526 2015	2019	441,8	373,8	0,0
Storstrømsbroen	L737 2015	2022	4.239,3	3.587,1	0,0

Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁵⁾	L1519 2014	2019	636,1	636,1	0,0
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	ÆF17	2020	189,8	160,6	0,0
Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S ⁶⁾	ÆF17	2020	538,6	455,7	0,0
Haderup omfartsvej.....	L98 2017	2020	292,1	247,2	0,0
Kørsel i nødspor på Vestfyn.....	FFL18	2020	231,4	195,8	0,0

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

1) Projektbevillingen er reduceret med 397,8 mio. kr. siden den oprindeligt afsatte bevilling. Åbningsåret vedrører delprojektet Hønsinge omfartsvej. Hovedprojektet Holbæk-Vig 2. og 3. etape åbnede som planlagt i 2013.

2) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 49,5 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden.

3) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 50,0 mio. kr., der er tilbageført til den generelle offentlige investeringsramme, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

4) Projektbevillingen samles i 2018 på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje, som følge af overførsel af midler fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

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

6) Projektets centrale reserve er i 2018 udskilt og flyttet til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2016, bevilling i 2017 og i 2018 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr. (2018-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2017	F 2018 BO1	2019 BO2	2020 BO3	2021	Senere
Holbæk-Vig. 2. og 3. etape ¹⁾	963,0	88,3	-1,9	-2,9				
Greve S-Solrød S.....	1.519,0	-18,5	175,0	98,5	212,7	-	-	-
Holstebromotorvejen.....	1766,1	-145,6	790,0	216,3	522,8	-	-	-
Kalundborgmotorvejen ²⁾ ...	41,3	20,1	78,8	95,9	97,4	40,3	-	-
Storstrømsbroen ³⁾	165,1	97,5	105,0	465,3	721,8	695,4	470,8	923,7
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁴⁾	315,4	111,8	0,0	208,9	-	-	-	-
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	0,0	10,8	1,8	49,8	53,0	13,3	31,9	-
Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S.....	0,0	0,0	114,3	171,2	66,8	103,4	-	-
Kørsel i nødspor på Vestfyn	0,0	0,0	0,0	49,3	65,3	76,8	4,4	-
Haderup Omfartsvej	0,0	17,5	1,0	24,6	87,8	80,4	35,9	-

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2016. Opsparingen opgøres ultimo 2016.

1) Projektbevillingen er reduceret med 397,8 mio. kr. siden den oprindeligt afsatte bevilling.

2) Tabellen viser bevillingen optaget på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje. I 2018 overføres 15,7 mio. kr. (2017-pl) fra § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

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

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

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

Med vedtagelse af lov nr. 382 af 26. april 2017 om anlæg af Haderup Omfartsvej er projektet i 2018 flyttet til igangværende projekter.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 blev parterne enige om at opretholde den resterende reservation på 279,9 mio. kr. (2017-pl) til projektet, indtil der er truffet beslutning om hel eller delvis finansiering af anlægsprojektet.

Der afsættes i 2018 i alt 195,8 mio. kr. (2018-pl) ekskl. central reserve i perioden 2018-2021 til kørsel i nødspor på Vestfyensk Motorvej, hvortil kommer udgifter til ITS-system afsat på § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr. (2018-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	Senere
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	280,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.586,2	1.989,6	1.683,2	1.392,9	1.842,1	1.016,9	550,4
Indtægtsbevilling	104,1	-233,7	-	-	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	2.464,9	1.910,4	1.668,6	1.167,9	1.827,6	1.009,6	543,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-4,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.147,1	43,3	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-3,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.622,5	1.867,0	1.668,6	1.167,9	1.827,6	1.009,6	543,0
Indtægt	100,9	-245,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,0	46,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	98,0	-292,1	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,1	-	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-
11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart							
Udgift	-	-	-	208,9	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	208,9	-	-	-
12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart							
Udgift	-	1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	1,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,2	-	-	-	-	-
50. Forlodsvertagelser							
Udgift	49,3	-6,7	14,6	16,1	14,5	7,3	7,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-2,6	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	51,9	-6,7	14,6	16,1	14,5	7,3	7,4
Indtægt	1,6	2,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	2,4	-	-	-	-	-
52. Forlodsvertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter							
Udgift	40,8	57,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,8	57,9	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	1,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	1,6	-	-	-	-	-

70. Færdiggørelsesarbejder

Udgift	31,1	26,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-13,6	1,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	44,7	25,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	6,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	1,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,3	4,9	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2018.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	722,5
I alt	722,5

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

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

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

Anlægsløn

Mio. kr.	Projekt bevilling	Lønsum	Lønsums bevilling t.o.m. 2017	Årets Lønsumsbevilling	Restlønsumsbevilling
Igangværende projekt					
Holbæk - Vig 2. og 3. etape	1.046,5	63,5	63,5	0,0	0,0
Greve S - Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	1.986,7	76,5	65,2	5,7	5,6
Holstebromotorvejen	3.149,6	147,3	105,8	21,2	20,3
Storstrømsbroen	3.587,1	180,6	18,3	32,5	129,8
Udbygning af Kalundborgmotorvejen, Motorvej syd om Regstrup	373,8	17,2	9,5	2,6	5,1
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	160,6	7,4	2,5	2,0	2,9
Udvidelse E45, Aarhus S-Skanderborg S.	455,7	21,0	5,3	8,4	7,3
Haderup omfartsvej	247,2	11,4	5,9	1,8	3,7
Kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej	195,8	9,0	0	4,2	4,8
Anlægsprojekter under forberedelse					
Næstved-Rønnede, 1. etape	246,2	11,3	1,0	0	10,3
I alt	11.449,2	545,2	277,0	78,4	189,8

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

Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev anlægsprojektet Udbygning af E45 Aarhus S-Skanderborg S igangsat. Anlægsprojektet omfatter en ca. 15 km lang motorvejsstrækning, der udvides fra 4 til 6 spor ved inddragelse af den 12 m brede midterrabat.

Projektets totaludgift udgør 519,0 mio. kr. (2017-pl).

Kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej

I 2018 igangsættes anlægsprojektet Kørsel i nødspor på Vestfynsk Motorvej. Anlægsprojektet omfatter en ombygning af nødsporene på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V således, at de kan benyttes til kørsel og etablering af nødlokker og justering af rampetilslutninger. Ligeledes opsættes et ITS-system med variable tavler til at styre trafikken i forbindelse med anvendelsen af nødsporet.

Projektets totaludgift udgør 231,4 mio. kr. (2018-pl), hvortil kommer udgifter til ITS-system afsat på § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv.

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

På kontoen optræder infrastrukturprojekter, der udføres af Vejdirektoratet, men som finansieres og ejes af tredjepart. I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og den efterfølgende bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015, forestår Vejdirektoratet anlæg af de danske vejlandanlæg på vegne af A/S Femern Landanlæg. A/S Femern Landanlæg afholder alle udgifter til projektering, anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på udførelse af anlægget, ligesom ejendomsretten under udførelsen af anlægget tilkommer A/S Femern Landanlæg. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen. Vejdirektoratet forestår selve anlægsarbejdet, men disponerer på vegne af A/S Femern Landanlæg. Som en selvstændig virksomhed er A/S Femern Landanlægs dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen. Anlægget forventes at koste 24 mio. kr. (2015-pl), og forventes færdiggjort i 2017 og regnskabsafsluttet i 2018. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transport-, bygnings- og boligministeren, overgår til Vejdirektoratet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014.

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

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. fordelt på perioden 2018-2022.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016.

70. Færdiggørelsesarbejder

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

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LB nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotofering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	148,9	26,3	50,3	20,9	95,3	60,3	44,1
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	25,1	12,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	25,1	12,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.							
Udgift	97,0	-7,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	97,0	-7,9	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	26,7	21,7	50,3	15,8	95,3	60,3	44,1
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	26,7	21,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	50,3	15,8	95,3	60,3	44,1
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	-	-	5,1	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	89,1
I alt	89,1

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen vedrører 89,1 mio. kr. fra statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Udgifterne er finansieret af pulje til fremme af cykling under Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Der afsættes 1 pct. af rammen til finansiering af Vejdirektoratets lønudgifter til administration af ordningen.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.

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

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane og cykler af juni 2014 blev der afsat en pulje til supercykelstier og cykelparkering på i alt 180,0 mio. kr. (2014-pl) i 2014-2015.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

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

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2018-pl)	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus	0,0	0,0	0,0	0,0	75,7	57,4	44,1
Grenå omfartsvej.....	5,8	22,6	44,1	7,9	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Tranholmvej	0,0	0,0	7,6	7,9	19,6	2,9	0,0

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2018 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune om at udskyde den statslige bevilling.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er kontoen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2020 til projektet vedr. udbygning af Tranholmvej.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

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

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) af 18. april 2017 er kontoen forhøjet med i alt 5,1 mio. kr. (2018-pl) til tilskud til initiativer der fremmer brugen af brint i trafikal sammenhæng.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

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

Hovedkontoens aktiviteter omfatter dels vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker og dels mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet. Aktiviteterne indenfor vedligeholdelse har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

De mindre anlægsforbedringer på kontoen har til formål:

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.

BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse, § 28.21.30.11. Skibsstødsikring 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.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1.057,7	818,9	619,0	664,6	558,9	560,4	555,7
Indtægtsbevilling	11,6	26,6	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	753,8	551,7	574,3	555,0	531,8	531,8	531,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-82,4	0,1	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	836,5	551,7	574,3	555,0	531,8	531,8	531,8
Indtægt	2,8	7,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,7	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,1	6,5	-	-	-	-	-
11. Skibsstødsikring							
Udgift	48,8	138,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-10,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	59,2	138,7	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer							
Udgift	166,6	41,3	17,6	35,0	0,1	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-79,4	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-14,7	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	260,8	40,6	17,6	35,0	0,1	-	-
Indtægt	3,7	-1,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,0	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,6	-1,8	-	-	-	-	-

26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	84,3	40,9	-	44,7	22,4	28,6	23,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-78,7	-	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	163,0	40,9	-	44,7	22,4	28,6	23,9
Indtægt	3,8	-4,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	3,6	-4,7	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringsprojekter mv.							
Udgift	4,2	46,2	27,1	29,9	4,6	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,2	0,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,4	45,3	27,1	29,9	4,6	-	-
Indtægt	1,4	25,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,4	24,6	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	537,9
I alt	537,9

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 92,5 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold, 40,6 mio. kr. fra skibsstodssikring, 209,7 mio. kr. fra transportpuljerne, 98,7 mio. kr. fra øvrige mindre anlægsprojekter og 96,5 mio. kr. fra medfinansieringspuljen.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

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

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.803 km motorveje og øvrige veje samt 800 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag.

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

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2018-pl)	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Kapitalbevarende vedligehold	568,5	590,9	555,0	531,8	531,8	531,8
Belægninger	186,5	199,0	192,1	229,5	229,5	229,5
Små bygværker	155,3	160,6	162,6	162,5	162,5	162,5
Store bygværker	226,7	231,3	200,3	139,8	139,8	139,8

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. Den anførte udgift for belægninger er inkl. midler til forsøgsordning med klimavenlig asfalt i 2018.

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

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

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

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

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016 blev der afsat midler til en grøn klimapulje. I forbindelse med deludmøntningen af denne er der afsat 3,2 mio. kr. i 2018 til en forsøgsordning med klimavenlig asfalt.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl).

Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne hertil er finansieret af et forventet mindreforbrug af anlægsprojekternes centrale reserve, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

25. Transportpuljer

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

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

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

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, blev der afsat i alt 44,8 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2018 til opførelse af to støjskærme.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
Aftale om Letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 (2013-pl):		
Cykelsti Humlum-Oddesund Syd	18,0	2013-2018
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl):		
Støjskærm ved Brandrupdam, Kolding kommune.....	26,5	2017-2018
Støjskærm ved Allingevej, Hvidovre Kommune	19,2	2017-2018

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

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte, sideanlæg m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

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

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

Kontoen er i 2018 forøget med i alt 119,6 mio. kr. (2018-pl), herunder 41,6 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på eksisterende motorvejsstrækninger, 52,0 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på landeveje samt 26 mio. kr. til støjbekæmpelse.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

27. Medfinansieringsprojekter mv.

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

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

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

I 2017 er to nye projekter tilføjet kontoen, som ikke er en del af den eksisterende pulje, men enkelstående projekter. De nye projekter er E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, og E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst), vedtaget med finansloven for 2017. I denne forbindelse er underkontoens navn blevet ændret til "Medfinansieringsprojekter mv." for at afspejle,

at der ikke længere er tale om én samlet pulje, men en pulje og to separate, selvstændige projekter med kommunal medfinansiering.

Igangværende medfinansieringsprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden af 24. juni 2014 (2016-pl)¹⁾:		
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 33.....	17,7	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - ombygning af TSA 49.....	19,2	2014-2018
E20 Vestmotorvejen - østvendte ramper ved TSA 41.....	12,9	2014-2018
E45 Østjyske Motorvej - nyt TSA ved Horsens.....	36,5	2014-2018
Rute 57 Elmevej - rundkørsel.....	3,0	2014-2017
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl)²⁾:		
E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej.....	22,4	2016-2019
Aftale om finansloven for 2017 (2017-pl)²⁾:		
E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst).....	14,4	2017-2019

Bemærkninger: 1) Projekternes udgift er blevet tilpasset på baggrund af nu færdiggjorte vejnetsanalyser. Oplyste udgifter er statens andel af anlægsudgifterne inklusive reserve. Udgifter til skitseprojektering og vejnetsanalyse er afholdt på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv. 2) Beløb inkl. udgifter til skitseprojektering, der afholdes på § 28.21.10.25. Transportpuljer mv.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

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

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.8.6	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste oppebæres underskuddet hidrørende fra Vejdirektoratets vintertjeneste ved udgangen af 2013 på 323,0 mio. kr. Underskuddet skal nedbringes frem til 2018.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	753,9	830,4	813,3	821,3	808,7	799,4	785,2
Indtægtsbevilling	68,5	104,0	83,2	85,4	85,4	85,4	85,4
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	538,5	588,5	567,2	555,8	550,0	547,6	540,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	536,7	584,6	567,2	555,8	550,0	547,6	540,0
26. Finansielle omkostninger	1,3	3,4	-	-	-	-	-
Indtægt	64,6	100,7	83,2	85,4	85,4	85,4	85,4
11. Salg af varer	55,4	62,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	9,1	38,3	83,2	85,4	85,4	85,4	85,4
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	198,8	226,3	230,1	248,8	242,0	235,1	228,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	1,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	190,1	217,4	230,1	248,8	242,0	235,1	228,5
26. Finansielle omkostninger	7,3	7,4	-	-	-	-	-
Indtægt	3,9	3,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	1,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,2	0,9	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	1,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,9	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	16,7	15,6	16,0	16,7	16,7	16,7	16,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,7	15,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,0	16,7	16,7	16,7	16,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-1,4
I alt	-1,4

Bemærkninger: Videreførslerne vedrører et overskud på 12,3 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv. samt et underskud på 14,5 mio. kr. på vintertjenesten.

10. Løbende drift af veje mv.

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

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

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter , Mio. kr. (2018-pl)	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Løbende drift	618,4	576,3	555,8	550,0	547,6	540,0
- Sikkerhedsrelateret drift	113,4	91,0	88,5	85,9	85,9	85,9
- Kapitalbevarende drift	88,3	57,9	52,7	51,1	51,1	51,1
- Service og æstetik	132,8	164,9	152,0	147,2	147,2	147,2
- Lovgivningsmæssigt fastsat	65,2	62,8	62,7	62,7	62,7	62,7
- Trafikafvikling mv.	218,8	199,6	185,9	180,7	185,9	185,9
Afsat til særlig genopretningsindsats	0,0	0,0	14,0	22,4	14,8	7,2

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

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand, afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

Der er i 2018 afsat 5,2 mio. kr. (2018-pl) fra 2020 og frem til drift af ITS-systemer på Vestfynsk Motorvej, som en del af projektet vedrørende kørsel i nødspor.

15. Vintertjeneste

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

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

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

lysen af vintertjenesten. I 2018 og frem er bevillingen tilpasset svarende til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter Mio. kr. (2018-pl)	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Vinterudgifter	229,4	258,9	248,8	242,0	235,1	228,5
- Ikke vejrafhængige udgifter	84,3	85,8	78,7	73,4	68,2	63,2
- Vejrafhængige udgifter	145,1	173,1	170,1	168,6	166,9	165,3

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. (2012-pl).

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

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

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudpulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
- § 28.51.11. Udligsningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprosjekter (Driftsbev.)
- § 28.52.14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
- § 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- § 28.81.07. Statslån til landsbygge fonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.11. tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- § 28.81.12. Boliger til yngre fysisk handicappede
- § 28.81.13. Boliger til demente
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Lovbunden)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
- § 28.81.36. Grundkapital
- § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
- § 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)
- § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)
- § 28.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)

- § 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)
- § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
- § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
- § 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- § 28.82.01. Støtte til andelsboliger
- § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
- § 28.82.07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)
- § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
- § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
- § 28.82.77. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)
- § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- § 28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
- § 28.83.05. Saneringslån og saneringsskud
- § 28.83.10. Pulje til landsbyfornyelse (EM)
- § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
- § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
- § 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri, § 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivitetsområderne § 28.81. Alment boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri og § 28.83. Byfornyelse.

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	162,4	209,7	122,7	121,1	110,5	110,1	109,5
Forbrug af reserveret bevilling	1,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	305,3	304,4	271,6	263,4	265,2	265,2	265,2
Udgift	423,0	482,4	394,3	384,5	375,7	375,3	374,7
Årets resultat	45,7	31,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	161,8	204,5	151,5	141,9	133,1	132,7	132,1
Indtægt	17,7	17,7	21,5	14,8	14,8	14,8	14,8
12. Taksationskommissioner							
Udgift	2,7	4,5	1,3	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	108,2	109,5	112,9	116,9	116,9	116,9	116,9
Indtægt	125,0	116,6	115,0	118,6	119,3	119,3	119,3
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	88,5	83,9	93,2	93,6	93,6	93,6	93,6

Indtægt	100,8	101,0	99,7	97,9	99,0	99,0	99,0
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	6,4	5,0	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4
Indtægt	6,1	4,3	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	1,4	1,0	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	2,3	2,4	1,8	0,9	0,9	0,9	0,9
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	15,1	13,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
Indtægt	18,5	17,0	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder							
Udgift	30,8	27,6	-	-	-	-	-
Indtægt	31,7	32,2	-	-	-	-	-
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	0,5	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet							
Udgift	-	4,4	6,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	-	9,5	6,0	3,8	3,8	3,8	3,8
29. Færdselsrelaterede puljer							
Udgift	-	23,2	-	-	-	-	-
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK							
Udgift	3,8	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,9	3,6	4,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	3,2	3,6	4,8	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen
- 28.51.10. Taksationskommissioner
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 1244 af 10. november 2015 med senere ændringer om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til

kontoens underkonti. Yderligere er § 28.51.10. Taksationskommissioner oprettet i 2018. Taksationssekretariatet er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. Taksationssekretariatet supporteres fortsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

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

Yderligere oplysninger om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fås på www.tbst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet, Arbejdsmiljørådet for Luftfart og AB-udvalget.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra § 28.57.02., § 28.53.02., § 28.53.04., § 28.53.05., § 28.81.51., § 28.81.56., § 28.81.57. og § 28.82.62., til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.3.1.2	Gebyret for byggeskadeforsikringsordningen på § 28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet fastsættes til 0 kr. i 2018 og 2019.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Desuden at bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed til rettidig og helhedsorienteret planlægning og udvikling af transport-, bygge-, post- og boligområderne i retning af bedre sikkerhed, sundhed, vækst, sammenhæng og velfungerende markeder.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	423,0	482,4	394,3	384,5	375,7	375,3	374,7
0. Generelle fællesomkostninger	77,5	92,6	84,7	83,4	81,9	80,8	80,3
1. Regulering	136,8	120,3	97,8	87,0	82,9	83,6	83,6
2. Godkendelser	25,8	30,9	27,7	27,8	26,8	26,8	26,8
3. Tilsyn	182,9	238,6	184,1	186,3	184,1	184,1	184,0

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	305,3	304,4	271,6	263,4	265,2	265,2	265,2
4. Afgifter og gebyrer	284,8	286,8	250,1	248,6	250,4	250,4	250,4
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	20,3	17,4	21,5	14,8	14,8	14,8	14,8

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafiktjenesten, civil luftfart, vejområdet, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter primært interne statslige overførsler fra boligordninger.

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	309	378	369	369	369	369	369
Lønninger i alt (mio. kr.)	190,6	235,7	183,7	179,6	169,4	166,4	162,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	190,6	235,7	183,7	179,6	169,4	166,4	162,9

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	16,2	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	193,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	17,7	36,0	92,9	116,4	116,4	116,4	116,4
+ anskaffelser	4,0	9,0	17,0	15,3	15,3	15,3	15,3
+ igangværende udviklingsprojekter	1,6	-2,2	-	1,7	1,7	1,7	1,7
- afhændelse af aktiver	0,9	1,3	-	-	-	-	-
- afskrivninger	5,1	9,3	14,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Samlet gæld ultimo	17,3	32,3	95,2	116,4	116,4	116,4	116,4
Låneramme	-	-	116,3	129,6	129,8	129,8	129,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	81,9	89,8	89,7	89,7	89,7

10. *Almindelig virksomhed*

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører opgaver inden for mobilitet, trafikikkerhed og grøn transport på vej, bane og i luften, samt opgaver inden for bygge-, bolig-, post- og havneområdet. Lovgrundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, bygge-loven, jf. LB nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer og bygningsreglementet, jf. BEK nr. 1028 af 30. juni 2016 med senere ændringer, visse dele af færdselsloven, jf. LB nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer, jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, luftfartsloven, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer, lejeloven, jf. LB nr. 227 af 9. marts 2016 med senere ændringer, lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer, lov om friplejeboliger jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere ændringer, almenlejeloven, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, med senere ændringer, boligreguleringsloven, jf. LB nr. 810 af 1. juli 2015 med senere ændringer, lov om boligsparekontrakter, jf. LB nr. 26 af 12. januar 2005 med senere ændringer, lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 1045 af 6. november 2009 med senere ændringer, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere ændringer, lov nr. 1536 af 21. december 2010 postlov med senere ændringer, og en række bekendtgørelser om maritim sikring i havne med hjemmel i havneloven, jf. LB nr. 457 af 23. maj 2012 med senere ændringer. En del af vejområdet i regi af færdselsloven varetages af Færdselsstyrelsen.

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

bidrage til bæredygtighed og reduktion af udledningen af drivhusgasser fra transport- og byggesektoren.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge-, bolig- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på byggeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

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

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, BOSSINF, inden for en samlet ramme på 9,7 mio. kr. (2016-pl). Overstiger udgifterne 9,7 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Ved akt. 104 af 19. marts 2015 blev der for 2015 afsat 5,0 mio. kr. årligt frem til 2018 til etablering og drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde, der skal virke i perioden. Enheden skal benchmarke den almene sektors driftsudgifter og blandt andet formidle resultaterne til sektorens aktører med henblik på at medvirke til en løbende effektivisering af den almene sektors drift.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

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

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk lufrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning

for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk luftrum (serviceenhedsraten).

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts omkostningsniveau i referenceperiode 2 (2015-2019), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2020 og 2021 er fastsat på 2019 niveau.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 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 performancestilsyn med visse virksomheder.

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej. Ordningen omfatter ca. 76.000 chauffører. Styrelsen varetager desuden området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 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 uddannelses-

steder for at sikre, at uddannelserne lever op til uddannelsesdirektivets krav. Endelig udfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen generel administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne, samt behandling af klagesager og henvendelser fra chauffører og politi.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

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

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

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

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

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

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

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

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LB nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, i regi af henholdsvis BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere ændringer.

Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt.

29. Færdselsrelaterede puljer

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneanrådet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransporttydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhenigtsmæssig udvikling på disse markeder.

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

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

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

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

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	22,7	23,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

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

Der kan i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilket behov for uddannelses af lokomotivførere, der forventes det følgende år.

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

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

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

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

Budgetteringsforudsætninger:

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

Virksomhedsstruktur

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

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Post Danmark A/S	40	40	40	40	40	40
Selskaber mv.	-	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	2	1	1	1	0	0
Hans Christian Andersen Airport	2	2	2	2	2	2
Vagar Lufthavn	4	4	3	2	2	2
Københavns Lufthavne	31	31	31	31	31	31
Hanstholm Havn	2	1	1	1	1	1

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

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

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

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

Der er ikke længere aktivitet på kontoen. Kontoen bibeholdes af regnskabsmæssige årsager.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

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

40. Tjenestemænd ved Odense Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Hans Christian Andersen Airport (tidligere 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. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstansatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, hvilket for 2017 og frem drejer sig om en tjenestemand ved Hanstholm Havn.

28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	10,1	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	0,0	0,0	10,1	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	10,1	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

10. Veterantog

I forbindelse med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 blev der afsat 10,1 mio. kr. til en pulje til veterantogskørsel. Puljen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	64,8	66,2	65,5	64,9	63,6
Indtægt	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
Udgift	-	-	96,3	95,2	94,5	93,9	92,6
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	-	42,5	44,4	44,4	44,0	43,1
20. Bilsyn							
Udgift	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
Indtægt	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
21. Færdselsrelateret pulje							
Udgift	-	-	22,3	21,8	21,1	20,9	20,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Ved proaktivt at bidrage til det lovforberedende arbejde, herunder med velunderbyggede analyser og stærk faglighed. Ved at udarbejde bekendtgørelser i overensstemmelse med TBSTs reguleringsprincipper. Ved at varetage danske interesser i internationalt reguleringsarbejde. Bidrage til velfungerende markeder og sikre mest mulig mobilitet, vækst, sammenhæng og sikkerhed. Færdselsstyrelsen igangsætter informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.
Godkendelser	At der i forbindelse med udstedelse, fornyelse og ændring af godkendelser og autorisationer tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Bidrage med tilsyn til, at sikre korrekt, entydig, transparent og effektiv håndtering af opgaver på færdselsområdet og herved opnå mest mulig trafikikkerhed og/eller miljøeffekt.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	-	-	96,3	96,2	94,5	93,9	92,6
0. Generelle fællesomkostninger....	-	-	25,9	20,8	20,7	20,3	19,4
1. Regulering.....	-	-	38,9	41,9	41,3	41,1	40,7
2. Godkendelser.....	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
3. Tilsyn.....	-	-	30,9	31,9	31,9	31,9	31,9

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finanslov for 2017, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt.....	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0
4. Afgifter og gebyrer.....	-	-	31,5	29,0	29,0	29,0	29,0

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk).....	-	-	93	93	93	93	93
Lønninger i alt (mio. kr.).....	-	-	46,7	46,4	46,4	45,3	44,4
Lønsumsloft (mio. kr.).....	-	-	46,7	46,4	46,4	45,3	44,4

Bemærkninger: I årsværkene indgår årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Igangværende puljeprojekter

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

Bemærkninger: Den halvårige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LB nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, og dele af lov om taxikørsel mv., jf. LB nr. 107 af 30. januar 2013.

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

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

20. Bilsyn

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

21. Færdselsrelateret pulje

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen beslutter hvilke kampagner, der igangsættes i det enkelte år. Kampagner, der igangsættes skal være i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger. Midlerne i puljen kan anvendes til såvel lokale, regionale eller nationale informationskampagner.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Administrative bøder							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Skatter og afgifter	39,5	29,2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LB nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift	-	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommunale taksationer							
Udgift	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Overtaksationer							
Udgift	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6
Indtægt	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2
12. Statslige taksationer							
Udgift	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev oprettet i 2015 og blev ved udflytningen af statslige arbejdspladser placeret i Viborg i Nævnenes Hus.

Taksationskommissionerne og deres virke er fastlagt i henholdsvis Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, som beskriver de kommunale taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne, samt LB nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocesloven) med senere ændringer, der beskriver de statslige taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet varetager opgaver i relation til ti kommissioner: tre statslige taksations- og syv overtaksationskommissioner samt administrative opgaver i relation til aflønning og afregning vedrørende alle tre taksationstyper (kommunale taksationer, overtaksation og statslige taksationer).

Taksationssekretariatets støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1244 af 10. november 2015, og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner. Kontoen er oprettet på finansloven for 2018.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kommunale taksationer	At sikre en korrekt regnskabsmæssig administration af området, herunder afregning med anlægsmyndighederne.
Overtaksationer	At understøtte overtaksationskommissionernes arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.
Statslige taksationer	At understøtte de statslige taksationskommissioners arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	-	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	-	2,0	1,8	1,7	1,7
1. Kommunale taksationer	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Overtaksationer	-	-	-	2,6	2,1	1,9	1,9
3. Statslige taksationer	-	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkning: Hovedkontoen er først oprettet på finanslov for 2018, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	-	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	9	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6

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

10. Kommunale taksationer

Kommunale taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der øvrige udgifter i relation til kommissionernes arbejde. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

Omkostningsniveauet er fastlagt ud fra en forventning om ca. 70 sager årligt.

11. Overtaksationer

Overtaksationskommissioner, der er nedsat i henhold til Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og lønudgifter til den juridiske sekretærfunktion, der varetages i taksationssekretariatet, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der på kontoen øvrige udgifter til overtaksationskommissionernes arbejde, herunder løn til HK-sekretærfunktionen som varetages af taksationssekretariatet. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

12. Statslige taksationer

Statslige taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til LB nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocessloven) med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. På kontoen afholdes udgifter, i forbindelse med de statslige taksationskommissioner, herunder vederlag til formænd samt lønudgifter til de funktioner, som varetages af taksationssekretariatet. Alle udgifter i relation til de statslige taksationskommissioner viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	8,6	12,4	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	8,6	12,4	-	-	-
10. Udligningsordning på postområdet							
Udgift	-	-	8,6	12,4	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	8,6	12,4	-	-	-
Indtægt	-	-	8,6	12,4	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	8,6	12,4	-	-	-

10. Udligningsordning på postområdet

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

Udligningsbidraget beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befordringspligten i et givet år (basisåret). Den befordringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik-, Bygge-

og Boligstyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked i basisåret. Det økonomiske bidrag pr. forsendelse opregnes til prisniveauet for F-året (basisåret+2) og fastsættes på finansloven. Bidraget beregnes på baggrund af det antal forsendelser, de ikke-befordringspligtige postvirksomheder har befordret i året efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om fastsættelse af bidrag (basisåret+2) og betales året efter (basisåret+3). Udligningsordningen gælder for basisår til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige virksomhed jf. BEK nr. 1560 af 13. december 2016.

For basisåret 2015 udgjorde udligningsbidraget 52,2 øre pr. befordret brev i 2017 til betaling i 2018. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	0,2	-	-	-
Indtægt	-	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4
Udgift	-	-	-	1,0	0,7	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet							
Udgift	-	-	-	0,2	-	-	-
20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet							
Udgift	-	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4
Indtægt	-	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Kontoens hovedformål er at afholde administrationsudgifter forbundet med styrelsens satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

8. *Personale*

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	-	0,7	0,5	0,3	0,3

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. **Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet**

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på byggeområdet vedrører konto §28.57.02 Byggeri. I forbindelse med finansloven for 2018 kan der på kontoen afholdes administrationsudgifter af satspuljeprojekter med en samlet bevilling på i alt 8,1 mio. kr. i 2018, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om satspuljen for 2015 af november 2014:

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer, jf. Aftale af november 2014	-	8,1	-	-	-
Tilgængelighedspulje	2015-56-0	8,1	-	-	-

20. **Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet**

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på boligområdet vedrører konto § 28.81.11 Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og § 28.81.57 Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger). I forbindelse med finansloven for 2018 kan der på kontoen afholdes administrationsudgifter af satspuljeprojekter med en samlet bevilling på i alt 27,3 mio. kr. i 2018, 24,2 mio. kr. i 2019 og 14,1 mio. kr. om året i 2020-2021 jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015:

(Mio. kr., 2017-pl)	Projekt-ID	2018	2019	2020	2021
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	27,3	24,2	14,1	14,1
Stærkere social mobilitet - et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet	2008-23 og 2016-6-0	17,2	14,1	14,1	14,1
Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger	2016-6-0	10,1	10,1	-	-

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transport-, bygnings- og boligministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaa-banen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

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

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

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i den politiske aftale fastsatte økonomiske rammer.

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

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse, jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelæggelse af aktstykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 142,5 mio. kr. i 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.190,9	4.075,0	4.328,1	3.894,4	3.683,9	3.476,8	3.240,9
Indtægtsbevilling	-	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	3.578,7	4.029,5	4.020,3	3.800,3	3.590,7	3.383,6	3.147,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3.578,7	4.029,5	4.020,3	3.800,3	3.590,7	3.383,6	3.147,7
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	581,0	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	581,0	-	-	-	-	-	-
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	31,2	45,5	307,8	94,1	93,2	93,2	93,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,2	45,5	307,8	94,1	93,2	93,2	93,2
Indtægt	-	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-
11. Salg af varer	-	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	-
I alt	-

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. tabel over kontraktbetaling til DSB i 2018. I forbindelse med overførslen af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark er kontraktbetalingen til DSB reduceret med 16,2 mio. kr. årligt (2015-pl), jf. akt. 84 af 20. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne blev kontraktbetalingen til DSB forhøjet med 24,0 mio. kr. årligt (2016-pl). Som følge af tillægskontrakt 1 med DSB er kontraktbetalingen reduceret med 300,0 mio. kr. årligt (2016-pl). I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt (2017-pl). Som følge af effektivisering af driften forudsættes der indgået ny tillægskontrakt med DSB med reduktion af kontraktbetalingen med henholdsvis 200,0 mio. kr. i 2018, 400,0 mio. kr. i 2019, 600,0 mio. kr. i 2020 og 800,0 mio. kr. i 2021 (2015-pl). Som følge af opsigelse af IC Bornholm reduceres kontraktbetalingen til DSB med 21,7 mio. kr. (2013-pl) i 2018 og 29,0 mio. kr. (2013-pl) i hvert af de efterfølgende år.

Kontraktbetaling DSB 2018-2021

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Betaling i medfør af kontrakten*	4.337,3	4.337,6	4.337,4	4.302,8
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar 2015	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter	17,3	22,3	22,6	28,6
Regulering ift. tillægskontrakt 1	-307,2	-307,2	-307,2	-307,2
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm	-22,9	-30,5	-30,5	-30,5
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse	-207,3	-414,6	-621,8	-829,1
Samlet kontraktbetaling	3.800,3	3.590,7	3.383,6	3.147,7

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

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

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. (2014-pl) inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. (2014-pl) samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86 mio. kr. (2014-pl). I 2017 er der udbetalt 277,0 mio. kr. (2017-pl) og herefter 60,0 mio. kr. årligt (2017-pl).

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

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	32,4	32,3	32,3	32,3
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	61,7	60,9	60,9	60,9
I alt	94,1	93,2	93,2	93,2

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

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	221,6	232,1	238,6	234,6	234,6	234,6	239,7
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	193,7	207,6	212,3	217,3	217,3	217,3	222,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	193,7	207,6	212,3	217,3	217,3	217,3	222,4
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	28,0	24,5	26,3	17,3	17,3	17,3	17,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,0	24,5	26,3	17,3	17,3	17,3	17,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	71,2
I alt	71,2

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. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsums- og baneafgifter.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x afgifter som følge af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.fl. jf. LB nr. 1275 af 11. november 2013 og LB 335 af 18. marts 2015.

Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

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

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

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	738,6	8,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	625,4	47,2	-	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm							
Udgift	673,4	5,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	243,4	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	428,3	5,8	-	-	-	-	-
Indtægt	30,1	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	30,1	-	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafikken							
Udgift	65,1	2,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,1	2,7	-	-	-	-	-
Indtægt	595,3	47,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	595,3	47,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	93,2
I alt	93,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

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

På kontoen kan der i 2018 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2018.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

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

På kontoen kan der i 2018 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	115,4	116,5	117,8	121,0	121,0	121,0	121,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	115,4	116,5	117,8	121,0	121,0	121,0	121,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	115,4	116,5	117,8	121,0	121,0	121,0	121,0

10. Almindelig virksomhed

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

Rabatkravene til DSB er fastsat i tillægskontrakt 11 til Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

10. Investeringstilskud til privatbanerne

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

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

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

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

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2018 som vist i nedenstående tabel.

Region	(mio. kr., 2018-pl)
Region Hovedstaden	30,4
Region Sjælland	35,3
Region Syddanmark	1,1
Region Midtjylland	12,3
Region Nordjylland	19,7
I alt	98,8

20. Investeringstilskud til Lille Nord

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

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

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

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	15,8	73,0	120,3	121,6	122,8	122,8
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	-	15,8	46,3	48,1	48,1	48,1	48,1
45. Tilskud til erhverv	-	15,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	46,3	48,1	48,1	48,1	48,1
20. Skørping-Frederikshavn							
Udgift	-	-	26,7	72,2	73,5	74,7	74,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	26,7	72,2	73,5	74,7	74,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Driftstilskud til Grenaabanen

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

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

20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse.

28.53. Kollektiv Trafik

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

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	310,9	351,2	452,4	475,0	475,0	475,0	475,0
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	175,0	214,3	314,6	335,3	335,3	335,3	335,3
45. Tilskud til erhverv	175,0	204,5	314,6	335,3	335,3	335,3	335,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	9,8	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	76,7	77,2	77,7	78,8	78,8	78,8	78,8
45. Tilskud til erhverv	76,7	77,2	77,7	78,8	78,8	78,8	78,8
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	50,3	50,7	51,0	51,7	51,7	51,7	51,7
45. Tilskud til erhverv	50,3	50,7	51,0	51,7	51,7	51,7	51,7
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2
45. Tilskud til erhverv	8,9	9,0	9,1	9,2	9,2	9,2	9,2

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	319,9
I alt	319,9

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførelsesbeholdning vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018. 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 rejsehjælp, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

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

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

<i>Trafikskab</i>	(kr., 2018-pl)
Movia	25.009.335
BAT (Bornholm)	1.174.055
FynBus	6.877.843
Sydtrafik	9.977.130
Midttrafik	23.427.467
NT (Nordjyllands Trafikskab)	12.220.292
Ærø Kommune	76.334
Samsø Kommune	37.544
I alt	78.800.000

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

30. Gratisgrænse op til 12 år

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

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

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

<i>Trafikskab</i>	(kr., 2018-pl)
Movia	19.879.525
BAT (Bornholm)	584.762
FynBus	5.689.162
Sydtrafik	5.246.312
Midttrafik	13.886.824
NT (Nordjyllands Trafikskab)	6.328.019
Ærø Kommune	63.141
Samsø Kommune	22.255
I alt	51.700.000

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

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

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

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*4. Særlige bevillingsbestemmelser*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,1	15,6	52,5	6,2	-	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-2,2	-5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,2	-5,3	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-4,3	-3,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,3	-3,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	33,1	17,7	46,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,1	17,7	46,4	-	-	-	-
40. Passagerpulsen							
Udgift	6,4	6,4	6,1	6,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,4	6,1	6,2	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	57,0
I alt	57,0

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (55,5 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsen (1,5 mio. kr.).

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Passagerpulsens

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

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

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper, samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	23,7	29,0	26,5	16,4	16,4	16,4	16,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,7	29,0	26,5	16,4	16,4	16,4	16,4
45. Tilskud til erhverv	23,7	29,0	26,5	16,4	16,4	16,4	16,4

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,7
I alt	6,7

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

10. Almindelig virksomhed

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

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere midler til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug.

Information om ordningen kan findes på www.tbst.dk. Der er på § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afsat 0,6 mio. kr. årligt til administration af ordningen, heraf 0,1 mio. kr. til løn.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	251,4	252,0	318,5	319,5	319,5	319,5	319,5
20. Ungdomskort							
Udgift	251,4	252,0	318,5	319,5	319,5	319,5	319,5
45. Tilskud til erhverv	8,5	51,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	242,9	200,7	318,5	319,5	319,5	319,5	319,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	151,5
I alt	151,5

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.04.20. Ungdomskort til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 19.11.06. Styrelsen for Videregående Uddannelser (UDS).

20. Ungdomskort

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

Budgetteringen af ordningen justeres bl.a. på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensationssatser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på hhv. § 28.53.05.10. Pulje til busfremkommelighed og § 28.53.05.20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	85,8	-0,7	-	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	50,6	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	50,6	-0,7	-	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering							
Udgift	35,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	35,2	0,0	-	-	-	-	-

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.54. Færgetrafik

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

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	40,3	43,0	45,6	47,8	47,4	47,4	47,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,3	43,0	45,6	47,8	47,4	47,4	47,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	43,0	45,6	47,8	47,4	47,4	47,4

Særlig bevillingsbestemmelse:

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2017
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 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. (2015-pl.) og er udmøntet ved tillægskontrakt af 18. maj 2015 med

Danske Færger A/S. Tilskuddet efter tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 er momspligtigt. Derfor er rammen forøget med 0,8 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden frem til 2024.

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr. (2016-pl).

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat en yderligere ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg og ruterne til Bornholm. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	229,8	263,4	291,1	336,2	371,1	371,1	371,1
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	229,8	263,4	291,1	336,2	371,1	371,1	371,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	229,8	263,4	291,1	336,2	371,1	371,1	371,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	14,7
I alt	14,7

Særlig bevillingsbestemmelse:

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

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

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførsel

på kontoen. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for manglende regularitet og lav kundetilfredshed.

Med aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af 11. december 2014 og tillægsaftale af 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for EU-udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Efter gennemførelse af EU-udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028 med option på forlængelse i op til 2 år. Kontraktbetalingen udgør 306,1 mio. kr. (2014-pl) årligt og reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for forsinkelser, aflysninger og lav kundetilfredshed.

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

Med aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til reduktion af godstakster, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm udgør 27,4 mio. kr. i januar til og med august 2018 (2015-pl), som er udmøntet ved tillægskontrakt af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S. For så vidt angår tillægskontrakt af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S, er der tale om et momspligtigt tilskud. Derfor er rammen til og med august 2018 forhøjet med 9,4 mio. kr. (2017-pl). Andelen, der udgør 40,0 mio. kr. årligt (2015-pl), er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. ruterne til og fra Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm udgør 35,3 mio. kr. (2016-pl.).

Med aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme i på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) og frem til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. Samsø-Kalundborg og ruterne til Bornholm. Andelen vedrørende ruterne til og fra Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til eksternt bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,5	0,5	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
Indtægtsbevilling	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	1,5	0,5	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	0,5	3,2	3,6	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,2	2,2	2,2	1,5	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	8,5
I alt	8,5

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Af bevillingen kan afholdes omkostninger til vedligeholdelse af terminal-, kontor- og lagerbygning på Dampskibskajen 3-5, Rønne.

Pr. 31. august 2018 udløber aftale om leje af bygningerne på Dampskibskajen 3-5 med Danske Færger A/S. Pr. 1. september 2018 træder brugsretsaf tale til bygningerne med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) i kraft som en del af statens aftale med rederiet om færgebetjeningen af Bornholm. Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) vil herefter stå for størstedelen af bygningernes vedligehold.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

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

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-10,5	-0,8	-	-	-	-	-

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

Aktivitetssområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg lufthavn, samt driften af Bornholms Lufthavn. Aktivitetssområdet administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

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

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	98,7	91,7	100,0	94,0	100,5	94,0	100,5
Indtægtsbevilling	85,3	57,5	70,7	64,1	70,3	63,8	70,3
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	13,0	12,7	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	12,7	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
Indtægt	7,7	7,8	7,7	7,6	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,7	7,8	7,7	7,6	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	20,8	22,3	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	20,8	22,3	21,1	21,4	21,4	21,4	21,4
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	64,9	56,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	24,6	18,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	37,9	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
Indtægt	77,6	49,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	77,6	49,7	63,0	56,5	63,0	56,5	63,0

Hovedkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten i Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området. Derudover indeholder kontoen afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland, samt vedrørende internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	17,8
I alt	17,8

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.
BV 2.10.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning)- samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

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

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

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

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

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

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontroltjeneste). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn

(Reservationsbev.)

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

Det statslige tilskud gives til lufthavnsdriften på henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,1	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport							
Udgift	3,5	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,5	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport

Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

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

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,4	26,0	26,0	25,5	25,0	24,5
Indtægt	15,6	15,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
Udgift	39,2	40,5	40,7	40,8	40,3	39,8	39,3
Årets resultat	2,8	1,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	39,2	40,5	30,9	30,9	30,4	29,9	29,4
Indtægt	15,6	15,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	-	-	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9

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

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LB nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af lufthavnen og kommercielle aktiviteter, men der opkræves ikke passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statsfinansierede serviceydelser	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Kommercielle aktiviteter	At der, ud over de services, som det er påkrævet at lufthavnen tilbyder, mod betaling i konkurrence med andre leverandører tilbydes ydelser, som ud fra en økonomisk betragtning giver mening, herunder f.eks. handling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	39,2	40,5	40,7	40,8	40,3	39,8	39,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,5	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Statsfinansierede serviceydelser.....	38,7	30,8	29,9	29,9	29,4	28,9	28,4
2. Kommercielle aktiviteter.....	0,0	7,4	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	15,6	15,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9
6. Øvrige indtægter	15,6	15,6	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

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

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	38	39	40	41	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,4	14,9	14,6	16,4	16,2	16,0	15,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	2,8	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,4	14,9	11,8	12,1	11,9	11,7	11,5

10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder delvist statsfinansierede serviceydelser samt lufthavnens administration. De delvist statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontroltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der er i 2018 afsat 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører.

Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter	9,9	9,9	9,9	9,9
Direkte omkostninger	8,0	8,0	8,0	8,0
Dækningsbidrag	1,9	1,9	1,9	1,9
Dækningsgrad (pct.)	19,2	19,2	19,2	19,2

28.57. Byggeri mv.**28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)**

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	25,4	24,7	24,6	20,9	20,5	20,1	19,7
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	25,4	24,7	24,6	20,9	20,5	20,1	19,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,4	25,0	24,6	20,9	20,5	20,1	19,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

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

Myndighedsopgaven for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

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

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

28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.

BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen på § 28.57.02.10. Standarder og markedskontrol for byggevarer til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevillinger til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,8	-3,8	13,2	14,4	6,4	6,4	6,4
Indtægtsbevilling	-	-1,2	-	-	-	-	-
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	7,0	0,4	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	8,9	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-8,5	-	-	-	-	-
11. Tilgængelighedspulje							
Udgift	5,9	-0,2	8,0	8,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,2	8,0	8,0	-	-	-
12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok							
Udgift	-	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	-	1,1	-	1,1	1,1	1,1	1,1
14. Innovation og Produktivitet i byggeriet							
Udgift	-0,2	-1,4	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,2	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-1,4	-	-	-	-	-
16. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-	-3,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-3,6	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 harmoniserede produktstandarder. Der arbejdes derudover løbende på at udvikle nye, fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder, der blandt andet indeholder beregningsmetoder og beskrivelser af, hvordan byggetekniske løsninger kan udføres. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder på byggeområdet afløses af europæiske, harmoniserede produktstandarder og fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder.

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

Af kontoen kan der afholdes udgifter til varetagelse af danske interesser i forbindelse med internationalt standardiseringsarbejde på byggeområdet, videreudvikling og oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri.

11. Tilgængelighedspulje

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

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

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center - Gammel Dok

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

14. Innovation og Produktivitet i byggeriet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Arkitektkonkurrence

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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. Banedanmarks opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 om Banedanmarks opgaver og beføjelser af 20. november 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark foretager derudover kanaltildeling til jernbanevirksomhederne og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark fastsætter og opkræver endvidere afgifter for benyttelsen af jernbanenettet. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

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

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, udførelse af vedligeholdelsesopgaver og forberedelse af anlægsprojekter samt A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter bl.a. Banedanmarks rådighedspuljer samt en række puljefinansierede projekter mv..

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

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

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

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

På § 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 og elektrificering af jernbanen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2018.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen frem til 2021. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36,0 mio. kr. årligt.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov. Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens).
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.	Elektrificering af Køge N-Næstved.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Godsspor til Esbjerg Havn. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog. Padborg Kombiterminal. Signalløsning veterantog.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.	Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenaa. Vinge Station. Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.	Ny station ved Kalundborg Øst.
Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.	Pulje til øget tilgængelighed på stationer for personer med handicap.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

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

Der var oprindeligt forudsat, at effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet i perioden 2009-2040 ville udgøre ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl). Som følge af forsinkelsen af Signal-

programmet er det ikke længere forventningen, at de forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres fuldt ud i perioden 2009-2040.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2018. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan anvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.
BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

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

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

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark, dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	606,9	612,4	511,3	491,8	475,7	462,9	458,4
Forbrug af reserveret bevilling	-22,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	1.395,6	1.533,5	1.114,4	1.723,8	1.921,8	1.521,1	2.296,0
Udgift	1.968,7	2.160,3	1.625,7	2.215,6	2.397,5	1.984,0	2.754,4
Årets resultat	11,3	-14,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	786,1	805,7	772,0	783,0	761,4	760,3	751,0
Indtægt	303,4	314,1	306,3	314,6	314,6	314,6	314,6
20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver							
Udgift	796,4	792,5	827,0	837,8	830,5	823,3	823,3
Indtægt	802,8	791,4	808,1	821,6	814,3	807,1	807,1
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	24,1	7,7	-	-	-	-	-
Indtægt	1,4	1,5	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	60,9	106,1	26,5	7,2	12,7	1,0	5,8
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik							
Udgift	13,6	22,4	0,2	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,5	-	-	-	-	-
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	287,5	425,9	-	587,6	792,9	399,4	1.174,3
Indtægt	287,5	425,9	-	587,6	792,9	399,4	1.174,3

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2018-pl)	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	2.066,5	1.814,1	1.674,9	2.215,6	2.397,5	1.984,0	2.754,4
0. Generelle fællesomkostninger.....	58,2	49,8	190,8	83,7	82,3	82,6	82,1
1. Trafikstyring.....	302,3	258,0	234,3	241,0	233,8	234,5	233,2
2. Trafikplanlægning og information.....	37,8	32,3	29,0	37,3	37,6	36,7	36,5
3. Planlægning og styring.....	295,3	252,3	99,5	195,6	193,1	191,7	186,6
4. Vedligehold og fornyelse.....	914,9	824,0	848,2	825,6	825,1	820,6	816,1
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	143,0	128,6	29,4	7,2	12,7	1,0	5,8
6. Kørestrøm.....	245,0	209,3	186,7	181,5	183,0	183,5	182,5
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed, viderefakt.opg.....	70,0	59,8	57,0	643,7	829,9	433,4	1.211,6

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger . Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern Landanlæg.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	1.395,6	1.533,5	1.114,4	1.723,8	1.921,8	1.521,1	2.296,0
6. Øvrige indtægter	1.395,6	1.533,5	1.114,4	1.723,8	1.921,8	1.521,1	2.296,0

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

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	2.336	2.327	2.366	2.335	2.304	2.275	2.275
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.140,8	1.142,9	1.155,5	1.180,2	1.164,4	1.149,8	1.149,8

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	150,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	234,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	234,3	298,6	315,0	330,0	325,0	335,0	345,0
+ anskaffelser	113,4	68,7	85,0	65,0	65,0	65,0	65,0
+ igangværende udviklingsprojekter	0,9	-22,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- afhændelse af aktiver	40,4	32,6	40,0	40,0	35,0	35,0	35,0
- afskrivninger	9,6	45,2	60,0	60,0	50,0	50,0	50,0
Samlet gæld ultimo	298,6	266,9	330,0	325,0	335,0	345,0	355,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,0	85,7	88,3	90,9	93,6

10. Almindelig virksomhed

Banedanmarks almindelige virksomhed omfatter bl.a. ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, diverse analyse- og planlægningsarbejde, herunder i relation til konkrete infrastrukturprojekter, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle spørgsmål om jernbanen i Danmark.

Derudover omfatter underkontoen bevilling til trafikafvikling på det statslige jernbanenet, herunder trafikplanlægning og trafikinformation. Banedanmark udarbejder således de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne, ligesom Banedanmark i samarbejde med jernbanevirksomhederne formidler trafikinformation til passagerne.

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftalen kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

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

20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver

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

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

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

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

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

Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

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

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

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

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

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, 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.

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK med bevilling i 2018-2021*

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</i>	
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4

Bemærkninger:

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

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

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

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

40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes 100 pct. af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

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

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til rådighedspuljer til mindre infrastrukturinvesteringer.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsovertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2018-pl)	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Miljø og arbejdsmiljø	16,3	16,3	16,3	-
IT	31,7	33,0	41,5	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger.....	8,9	8,9	8,9	-
Hegnspulje	2,9	2,9	2,9	-
Overkørsler	73,2	8,5	-	-
Investeringstilskud, Togfonden DK.....	-	-	-	-
Øget tilgængelighed på stationer	-	-	-	-
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer i alt....	133,0	69,6	69,6	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	251,4	108,2	189,0	133,0	69,6	69,6	-
Indtægtsbevilling	22,8	3,9	-	-	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	71,6	44,4	53,3	59,8	61,1	69,6	-
19. Fradrag for anlægsløb	3,8	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	67,1	44,3	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,6	0,4	53,3	59,8	61,1	69,6	-
Indtægt	19,2	4,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,6	0,3	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	3,1	4,4	-	-	-	-	-
87. Donationer	11,5	-	-	-	-	-	-
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	50,0	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	42,9	36,0	74,3	73,2	8,5	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	42,9	31,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,0	4,9	74,3	73,2	8,5	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	81,1	27,1	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,2	2,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	66,6	24,1	-	-	-	-	-
Indtægt	3,6	-0,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	0,4	-0,9	-	-	-	-	-
76. Investeringstilskud, Tøgfonden DK							
Udgift	53,5	-	11,4	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,5	-	11,4	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive tra- fik							
Udgift	2,3	0,6	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	0,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,5	0,3	-	-	-	-	-
80. Færdiggørelsesarbejder, puljer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	453,4
I alt	453,4

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning kan overvejende henføres til rådighedspuljerne og transportpuljeprojekter.

70. Rådighedspuljer

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

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

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

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

71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer

Der blev i 2017 afsat 50,0 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

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. (2009-pl) fra perioden 2019-2020 udmøntes i perioden 2014-2018.

74. Transportpuljeprojekter

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

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

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

*Igangværende transportpuljeprojekter**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød	46,5
<i>Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011- pl)</i>	
Modernisering af Nordhavn Station ^{**})	76,7

Bemærkninger:

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

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

76. Investeringstilskud, Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 blev der afsat midler til en ramme til godstrafik i Nordjylland, herunder en delramme til investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner til kapacitetsforbedringer på Hirtshalsbanen mellem Hjørring og Hirtshals (ombygning af Hirtshals Station og krydsningsspor ved Vidstrup).

Tilskudsprojekter

Mio. kr.	Tildelt tilskud
<i>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2015-pl)</i>	
Ramme til godstrafik Nordjylland, investeringstilskud til Nordjyske Jernbaner	41,0

Bemærkninger: I tabellen fremgår kun projekter, hvor der udestår udbetaling af hele eller dele af tilskuddet.

78. Forbedring af den kollektive trafik

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

Igangværende projekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)</i>	
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med puljeprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede puljeprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af puljeprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

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 underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	368,1	399,3	385,9	374,5	368,9	355,3	342,7
Indtægtsbevilling	4,2	6,6	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	322,9	334,1	307,9	295,4	291,4	279,5	269,6
19. Fradrag for anlægsløn	0,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	322,5	334,0	307,9	295,4	291,4	279,5	269,6
Indtægt	4,2	6,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,2	6,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,6	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	45,2	65,2	78,0	79,1	77,5	75,8	73,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	45,1	65,2	78,0	79,1	77,5	75,8	73,1
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	28,9
I alt	28,9

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Forst	41,3	40,8	40,3	38,8
Spor	57,8	54,7	54,1	52,2
Sikring	42,9	43,0	30,7	29,6
Signal, IT og transmission	111,7	111,6	113,6	109,8
Kørestrøm	23,4	23,1	22,9	22,1
Stærkstrøm	14,4	14,3	14,1	13,6
Overkørsler, privatbaner	1,7	1,7	1,7	1,6
Kombiterminaler	2,2	2,2	2,1	2,0
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,9	34,2	33,4	32,2
Infrastrukturenergi	44,2	43,3	42,4	40,9
Aktiviteter i alt	374,5	368,9	355,3	342,8

10. Drift af jernbanenet

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

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

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftestedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

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.

Overkørsler, privatbaner omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkompenerne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes omkostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningssskred og skybrud.

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

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

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

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur i 2017.

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af 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 FL2018	Anden regule- ring til og med FL2018	FL2018 (pro- jektbev.) i alt
Ibrugtagede projekter siden FL2017				
Nyborg-Odense (Fortroligt - Akt Q)	-	-	-	-
Køreledningsanlæg Høje Taastrup-Albertslund (Fortroligt - Akt N)	-	-	-	-
Igangværende projekter				
Køgebugtbanen (Fortroligt - Akt R)	-	-	-	-
Ryomgård-Grenå (Fortroligt - Akt S)	-	-	-	-
Valby-Svanemøllen (Fortroligt - Akt M)	-	-	-	-
Klampenborg-Helsingør (Fortroligt - Akt H)	-	-	-	-

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	2.450,4	2.210,1	1.875,3	2.570,2	2.885,8	2.476,4	2.465,3
Indtægtsbevilling	108,4	70,6	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet							
Udgift	2.450,4	2.210,1	1.875,3	2.570,2	2.885,8	2.476,4	2.465,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægs løn	0,8	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.665,6	505,7	849,4	869,2	853,8	781,4	770,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	0,1	11,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	782,3	1.693,1	1.025,9	1.701,0	2.032,0	1.695,0	1.695,0
Indtægt	108,4	70,6	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1
11. Salg af varer	106,4	65,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,0	5,5	13,7	14,1	14,1	14,1	14,1

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

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

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

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2017
Øvrige beholdninger	420,0
I alt	420,0

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 i Banedanmark, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

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

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

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2018-pl)	2018	2019	2020	2021
Fornyelse				
Forst	18,3	18,3	16,4	24,5
Spor	1.071,2	1.271,4	1.530,0	1.095,0
Sikring	142,4	6,8	-	104,1
Signal, it og transmission	119,3	73,9	13,1	69,8
Kørestrøm	107,3	105,0	6,4	193,5
Stærkstrøm	99,7	62,8	18,4	72,0
Broer	142,8	493,8	110,7	136,1
<i>Fornyelse i alt</i>	1.701,0	2.032,0	1.695,0	1.695,0
Vedligeholdelse				
Forst	60,4	59,8	57,7	56,9
Spor	378,9	367,9	358,4	353,3
Sikring	194,8	195,6	139,3	137,3
Signal, it og transmission	15,0	13,7	12,7	12,5
Kørestrøm	44,1	43,5	43,0	42,4
Stærkstrøm	43,2	42,7	42,2	41,6
Bygninger	43,9	43,3	42,0	41,4

Broer	72,8	71,4	70,4	69,4
Overkørsler, Privatbaner	13,5	13,4	13,2	13,0
Kombiterminaler	2,6	2,5	2,5	2,5
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	869,2	853,8	781,4	770,3
I alt fornyelse og vedligehold	2.570,2	2.885,8	2.476,4	2.465,3

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

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

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

Spor omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

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

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

Kørestrom 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.

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

Broer omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Overkørsler, Privatbaner omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

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

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.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	967,1	690,9	709,8	704,7	683,7	662,9	662,9
Indtægtsbevilling	693,9	707,8	738,7	758,6	762,8	764,4	770,4
10. Baneafgifter							
Indtægt	672,5	689,7	720,0	739,4	743,6	745,2	751,2
<i>11. Salg af varer</i>	<i>672,5</i>	<i>689,7</i>	<i>720,0</i>	<i>739,4</i>	<i>743,6</i>	<i>745,2</i>	<i>751,2</i>
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	21,3	19,2	18,7	19,2	19,2	19,2	19,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	19,2	19,2	19,2	19,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	21,3	19,2	18,7	-	-	-	-
Indtægt	21,4	18,2	18,7	19,2	19,2	19,2	19,2
<i>11. Salg af varer</i>	<i>21,4</i>	<i>18,2</i>	<i>18,7</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Udgift	945,8	671,7	691,1	685,5	664,5	643,7	643,7
16. Husleje, leje af arealer, leasing	945,8	671,7	691,1	685,5	664,5	643,7	643,7

10. Banafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2018 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2018

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	4,98	48.614.458	242,1
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	4,98	823.293	4,1
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	7.093,2	40.461	287,0
Storebælt, godstog	6.579,9	11.915	78,4
Øresund, persontog	2.225,1	48.223	107,3
Øresund, godstog	2.692,3	9.546	25,7
Overførsel til Trafikverket			-5,2
I alt			739,4

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2018, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2018 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2017.

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

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

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

På finansloven for 2018 er indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. (2018-pl) i 2019, 5,8 mio. kr. (2018-pl) i 2020 og 11,8 mio. kr. (2018-pl) i 2021, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til DSB og Nordjyske Jernbaner som følge af den nye togkilometerafgift.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2018 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banastrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet's 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 2018

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog.	4,98	3.855.422	19,2
Miljøtilskud, godstog.....	0,0141	1.361.702.128	-19,2

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser*Specifikation af betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser i 2018*

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	365,4
Øresundsforbindelsen	259,3
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering.....	60,8
I alt.....	685,5

Den faste forbindelse over Storebælt

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

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske 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. Fra 2017 udgøres Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørernes brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med, at der i 2018 opkræves broafgifter for i alt 365,4 mio. kr. (2018-pl) på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetraffikkens benyttelse af forbindelsen udgør 259,3 mio. kr. (2018-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetraffikken på den faste forbindelse over Øresund. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

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

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

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øresundsbanen.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20,0 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30,0 mio. kr. (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetraffikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetraffikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2017 udgør således 60,8 mio. kr. (2018-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.

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

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

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	13,0	-1,9	10,8	5,5	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	13,0	-1,9	10,8	5,5	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,0	-1,9	10,8	5,5	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	55,6
I alt	55,6

10. Tilskud til baneprojekter

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

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

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

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	<p>Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan.</p> <p>Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.</p>
BV 2.2.13	<p>Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.</p>
BV 2.2.16.3	<p>Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.</p>

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4.334,0	2.689,0	3.881,8	3.240,3	2.919,0	2.512,8	2.007,3
Indtægtsbevilling	94,8	-8,8	-	-	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik							
Udgift	3.981,8	2.440,7	3.366,1	2.949,0	2.380,8	2.043,1	1.597,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	0,0	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløb	-3,9	-3,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	155,0	-82,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,2	40,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	3.829,5	2.486,1	3.366,1	2.949,0	2.380,8	2.043,1	1.597,0
Indtægt	93,8	-8,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	45,7	0,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	-0,3	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	45,1	-46,8	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	3,0	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	-	37,6	-	-	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	236,1	61,7	132,0	24,3	85,3	34,7	-
19. Fradrag for anlægsløb	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	202,3	-178,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	33,8	240,7	132,0	24,3	85,3	34,7	-
Indtægt	1,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,0	-	-	-	-	-	-
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	112,5	167,1	337,3	252,5	452,9	380,3	410,3
19. Fradrag for anlægsløb	2,7	4,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	108,5	52,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,3	110,0	337,3	252,5	452,9	380,3	410,3
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK							
Udgift	-	10,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	10,5	-	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	3,5	8,8	46,4	14,5	-	54,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,5	8,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	46,4	14,5	-	54,7	-
80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2.200,8
I alt	2.200,8

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 2.096,4 mio. kr. på Signalprogrammet og 104,4 mio. kr. på de øvrige projekter.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2018-pl)	Seneste forelæggelse	Ibrug-tagnings-år	Total-Udgift	Central reserve	Projekt Udgift	Statslig udgift	Tilskud	Bevilliget træk på central reserve ³⁾
En grøn transportpolitik*								
Signalprogrammet - S-bane (Fortroligt)	Akt. J 2011	2021	-	-	-	-	-	-
Signalprogrammet - Fjernbanen (Fortroligt)	Akt. E 2011	2023	-	-	-	-	-	-
Signalprogrammet i alt	Akt. J/E 2011		20.010,0	0,0	20.010,0	20.010,0	-	3.049,7 ⁴⁾
København - Ringsted	L527/akt.N 2013	2018	11.317,1	1.966,2	9.350,9	9.236,8	114,1	-
Aalborg Lufthavn Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ¹⁾	FL14	2020	293,0	45,3	247,7	247,7	-	-
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens	FL13	2015	78,7	0,0	78,7	78,7	-	-
Esbjerg - Lunderskov	FL13	2017	710,1	126,5	583,6	502,5	81,1	91,7
Øvrige projekter								
Elektrificering Køge Nord og Næstved Fordelingsstation	FL13	2020	1.031,9	71,5	960,4	940,1	20,3	-
Vestfyn	FL13	2018	34,8	0,0	34,8	34,8	-	-
Togfonden DK**								
Elektrificering Aarhus-Lindholm (Fortroligt)	Akt X 2017	2025	-	-	-	-	-	-
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL15	-	96,1	0,0	96,1	96,1	-	-
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)}	FL16	-	113,4	0,0	113,4	113,4	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved	FL15	2020	45,7	0,4	45,3	45,3	-	6,6
Øvrige regionale opgraderinger	FL15	-	2,0	0,0	2,0	2,0	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	FL16	2019	377,8	7,6	370,2	370,2	-	49,7
Internet i tog	FL17	2019	104,7	16,2	88,5	88,5	-	-
Ramme til godstrafik i Nordjylland ¹⁾		2020	71,6	0,0	71,6	71,6	-	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	FL17	-	68,1	0,0	68,1	68,1	-	-
Elektrificering Kørestrøm	FL17	-	15,8	0,0	15,8	15,8	-	-
Bedre og billigere kollektiv trafik***								
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	FL15	2017	55,8	8,8	47,0	47,0	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	FL15	2020	27,5	0,0	27,5	27,5	-	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	FL16	2018	15,7	0,0	15,7	15,7	-	-
Vinge Station ¹⁾	FL14	2020	54,7	0,0	54,7	54,7	-	-

Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

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

3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.

4) Der er i 2017 igangsat en ekstern kvalitetssikring af Signalprogrammets opdaterede budget.

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

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

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

Nedenstående tabel viser bevillingsafløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i B-året, F-året og BO1-BO3 samt projekternes forbrug og opsparing primo 2017. Difference mellem summen af forbrug, opsparing og bevilling i forhold til projektudgiften kan skyldes TB-posteringer og andre korrektioner.

Bevillingsafløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2018-pl)	Projekt- udgift	Forbrug	Opspa- ring	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021	Rest- bevilling
En grøn transport-politik*									
Signalprogrammet - S-bane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortroligt									
Signalprogrammet - Fjernbanen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortroligt									
Signalprogrammet i alt	20.010,0	6.499,2	2.096,4	1.755,3	2.035,4	2.145,0	1.963,5	1.589,0	1.926,2
København - Ringsted Bane til Aalborg	9.350,9	6.759,2	-220,7	1.520,0	870,2	194,2	-	-	113,9
Lufthavn	247,7	0,0	44,1	43,4	31,0	41,6	79,6	8,0	-
Hastighedsopgrade- ring Hobro-Aalborg ¹⁾	78,7	0,0	0,0	76,1	2,6	-	-	-	-
Dobbeltsporet Vam- drup-Vojens	583,6	486,6	-17,5	-13,5	0,6	-	-	-	46,3
Esbjerg - Lunderskov ³⁾	960,4	656,9	168,0	76,1	9,2	-	-	-	29,9
Øvrige projekter									
Elektrificering mel- lem Køge Nord og Næstved	554,6	324,3	-43,1	132,0	21,4	85,3	34,7	-	-
Fordelingsstation Vestfyn	34,8	0,0	31,9	0,0	2,9	-	-	-	-
Togfonden DK**									
Elektrificering Aar- hus-Lindholm	-	76,0	46,8	71,4	90,3	377,0	337,3	395,5	-
Elektrificering Frede- ricia-Aarhus	96,1	53,0	42,3	0,0	0,8	-	-	-	-
Hastighedsopgrade- ring Østerport-Hel- singør ^{1) 2)}	113,4	0,0	14,4	0,0	-	-	-	-	-
Hastighedsopgrade- ring Køge Nord og Næstved	45,3	27,9	16,3	0,6	0,5	-	-	-	-
Øvrige regionale op- graderinger	2,0	0,3	1,7	-	-	-	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg ³⁾	370,2	34,6	30,6	125,6	127,8	51,6	-	-	-
Internet i tog	88,5	0,1	1,8	42,4	27,3	16,9	-	-	-
Ramme til godstrafik i Nordjylland ¹⁾	71,6	0,0	0,0	2,1	4,3	7,4	43,0	14,8	-
Elektrificering Ros- kilde-Kalundborg	68,1	29,7	-29,7	67,0	1,1	-	-	-	-
Elektrificering Køre- strøm	15,8	5,0	-5,0	15,4	0,4	-	-	-	-
Bedre og billigere kollektive trafik***									
Hastighedsopgrade- ring Ryomgaard - Grenaa	47,0	2,4	10,5	33,7	0,4	-	-	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	27,5	0,0	16,4	10,5	0,6	-	-	-	-
Ny station Kalund- borg Øst ¹⁾	15,7	0,0	0,0	2,2	13,5	-	-	-	-
Vinge Station ¹⁾	54,7	0,0	0,0	0,0	-	-	54,7	-	-
I alt	-	-	-	-	3.240,3	2.919,0	2.512,8	2.007,3	2.116,3

Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes TEN-T-støtte.
1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der er foreliggende et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

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

3) Den anførte bevilling i 2017 er inklusiv tillægsbevilling.

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

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

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

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 træk på den centrale reserve også findes.

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

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

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

Elektrificeringsprogrammet

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

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2018 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg (herunder Aarhus-Lindholm)	§ 28.63.08.30.
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	§ 28.63.08.30.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

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

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus) to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om status for igangværende anlægsprojekter, jf. ovenfor.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Signalprogrammet

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

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

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

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

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

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

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

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 blev 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 mellem København og 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.

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

På finansloven for 2017 blev projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billiggørelse af projektet. Midlerne blev tilbageført til Infrastruktur fonden.

Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev

der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i perioden 2012-2016 i alt indtægtsført 81,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (TEN-T).

Aalborg Lufthavn

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat 276,0 mio. kr. (2013-pl) til etablering af en ny stikbane til Aalborg Lufthavn. Af disse vedrørte 268,0 mio. kr. udførselsfasen og 8,0 mio. kr. VVM-undersøgelser.

I forbindelse med finansloven for 2017 blev projektet rebudgetteret som følge af lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg og en del af projektets bevilling overført til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev der afsat i alt 246,6 mio. kr. (2013-pl) til opgradering af banestrækningen Hobro-Aalborg. Forligskredsen bag Aftalen om Togfonden har i drøftelserne om projekterne i Togfondens fase 1 ønsket, at opgraderingen gennemføres til 200 km/t. Der er som et særskilt projekt foretaget erstatning af niveaukrydsningerne mellem bane og vej i Skørping og Ellidshøj med broer/tunneller. Der resterer herefter 78,7 mio. kr. (2018-pl) af den afsatte bevilling. Hastighedsopgraderingen etapeopdeles i en sydlig strækning (Hobro-Skørping) og en nordlig strækning (Skørping-Aalborg). Det er vurderingen, at udgifterne til den sydlige strækning beløber sig til ca. 196 mio. kr. (2018-pl). Finansieringen hertil tilvejebringes gennem ovennævnte 78,7 mio. kr. samt 117,7 mio. kr. (2018-pl) fra § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering mellem Esbjerg og Lunderskov

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 blev der afsat 1.194,0 mio. kr. (2012-pl) i 2012-2015 til at elektrificere strækningen Esbjerg-Lunderskov. Der er med akt. 69 af 27. marts 2012 afsat midler til en VVM-analyse af projektet.

Projektet har i alt indtægtsført 20,3 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (TEN-T) i 2013-2017.

Projektet blev i 2017 tilført 91,7 mio. kr. (2017-pl) fra den centrale anlægsreserve.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af VVM-undersøgelse mv. og 635,0 mio. kr. til selve udførelsen af projektet. 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.

30. Aftale om Togfonden DK

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

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

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nullet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Fra 2017 og frem er der ikke indbudget midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aalborg

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Aarhus og Lindholm og mellem Fredericia og Aarhus. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

I 2018 er der indbudget 90,3 mio. kr. til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

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

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning, hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken. Projektet har i 2017 har fået bevilget et træk på den centrale reserve på 49,7 mio. kr. (2017-pl), således at projektudgiften herefter er på 364,2 mio. kr. (2017-pl).

Ramme til godstrafik i Nordjylland

Der blev på finansloven for 2017 afsat i alt 69,3 mio. kr. (2017-pl) i perioden 2017-2021 til en ramme til kapacitetsfremmende tiltag for jernbanenettet i Vendsyssel, herunder et nyt spor ved det eksisterende spor ved Hjørring.

Internet i tog

Der blev på finansloven for 2017 afsat 103,4 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2021 til et projekt vedrørende etablering af god internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde forlods at erhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der blev i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til fremrykkede ekspropriationer.

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 taksationsmyndighe-

der, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

40. Aftaler om kollektiv trafik

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

Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik¹⁾

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

Bemærkninger:

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

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

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen 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.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev 23,3 mia. kr. (2014-pl) af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 igangsat en række initiativer.

Igangværende undersøgelser under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK. Igangværende undersøgelser under udførelse i Vejdirektoratet fremgår af § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Igangværende anlægsprojekter under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK og igangværende tilskudsprojekter administreret af Banedanmark fremgår af § 28.63.02.76. Investeringstilskud, Togfonden DK. Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	11,2	308,3	-	223,4	1.000,3
10. Togfonden DK - Reserver							
Udgift	-	-	11,2	308,3	-	223,4	1.000,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	11,2	308,3	-	223,4	1.000,3

10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til initiativer i regi af Togfonden DK. Når der træffes beslutning om gennemførelse af et konkret anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

Med finansloven for 2018 er reserver afsat til elektrificering af strækningen Aarhus-Lindholm overført til udførelse på § 28.63.08 Anlægsprojekter på jernbanen. De resterende reserver på kontoen vedrører projekter angivet i nedenstående tabel.

Midler på § 28.63.20. Togfonden DK

Mio. kr. (2018-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	Senere
Elektrificering Fredericia-Aarhus.....	0,0	40,9	-148,8	139,0	355,1	3036,2
Elektrificering Roskilde-Kalundborg.....	0,0	206,6	88,0	78,2	467,3	341,3
Kørestrom	2,7	6,2	6,2	6,2	177,9	462,5
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	8,5	54,6	54,6	-	-	-
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station.....	-	-	-	-	-	171,8
Reservation.....	11,2	308,3	0,0	223,4	1.000,3	4.011,6

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

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

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2018.

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

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	99,1	40,8	-	-	-	-	-
Forbrug af reserveret bevilling	-15,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	83,3	35,2	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	5,6	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	83,3	35,2	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

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

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

5. Opgaver og mål

Opgaver	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 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt.....	-	35,2	4,5	0,0	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger.....	-	23,0	2,9	0,0	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	-	12,2	1,6	0,0	-	-	-

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

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

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

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

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

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

28.71.01. Bygningsstyrelsen (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	19,6	27,1	16,9	50,2	39,2	28,2	30,3
Forbrug af reserveret bevilling	1,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0
Udgift	184,5	198,0	187,5	238,4	219,5	208,9	211,3
Årets resultat	-	0,0	-0,6	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	184,5	198,0	187,5	238,4	219,5	208,9	211,3
Indtægt	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

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

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

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

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport-, bygnings- og boligministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

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

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

Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører fx kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en eksternt leverandør mv.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

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

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

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

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

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

5. Opgaver og mål

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

Forberedelse af facility management	Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører fx kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv.
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	191,2	206,6	192,9	238,4	219,5	208,9	211,3
0. Generelle fællesomkostninger	62,8	71,3	64,9	65,8	64,2	64,8	65,3
1. Byggeri	68,3	69,1	69,1	75,6	71,5	71,0	70,8
2. Administration af lejemål	24,1	27,8	24,3	22,8	21,7	22,0	22,3
3. Lokalisering	4,1	4,9	4,4	8,2	7,9	7,9	7,8
4. Lejers andel af drift	7,9	8,5	8,4	9,0	8,6	8,6	8,6
5. Vedligehold	14,5	15,2	15,0	17,4	16,6	16,6	16,5
6. Christianiasekretariatet	0,4	0,5	0,4	1,8	1,7	1,7	1,7
7. Myndighedsopgaver	6,7	7,6	6,4	5,1	5,0	5,0	5,0
8. Industriens Fonds Hus i Kina	2,4	1,7	-	-	-	-	-
9. Forberedelse af facility management	-	-	-	32,7	22,3	11,3	13,3

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Fra 2016 er specifikationen tilpasset de nye formål, hvorfor regnskabstal for 2015 er tilpasset de nye formål ved anvendelse af fordelingsnøgle.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0
6. Øvrige indtægter	163,1	171,0	170,0	188,2	180,3	180,7	181,0

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål og administration af OPP-lejemål samt administrationsbidraget for uddannelses- og forskningsbygninger .

Budgetteringsforudsætninger

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

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

Administrationen af OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henføres under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

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

8. Personale

	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Personale i alt (årsværk)	220	231	217	254	245	239	240
Lønninger i alt (mio. kr.)	126,5	133,7	126,4	157,6	151,2	146,9	147,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	23,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	35,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	251,6	62,6	51,0	49,6	48,9	48,4	48,1
+ anskaffelser	-184,7	1,1	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,1	-0,5	-	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	-	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,1	2,8	2,6	1,7	1,5	1,3	1,8
Samlet gæld ultimo	64,7	60,3	48,7	48,9	48,4	48,1	47,3
Låneramme	-	-	78,4	93,4	93,4	93,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	62,1	52,4	51,8	51,5	60,3

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

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemål, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Endvidere afholdes der udgifter til forberedelse af en facility managementordning.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2017 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service Company) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del på ca. 0,6 mio. kr. forventes at blive anvendt 2018.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-101,4	-74,7	-102,9	-82,6	-109,6	-109,6	-109,6
Forbrug af reserveret bevilling	-20,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	866,0	859,0	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5
Udgift	732,5	781,1	693,2	721,5	697,9	697,9	697,9
Årets resultat	11,4	3,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	727,9	713,8	693,2	721,5	697,9	697,9	697,9
Indtægt	866,0	833,7	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	4,6	67,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-	25,3	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2017 opgjort til omkring 2,1 mio. m², heraf er ca. 0,9 mio. m² egne lokaler. Herudover administreres under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen lejeaftaler med private udlejere for ca. 1,2 mio. m² til kontor- og arkivformål til statslige lejere. Ejendomsvirksomheden varetager den nødvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen har fået en række nye opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

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

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

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

Virksomhedsstruktur

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

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entreprisreform.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolens ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

5. Opgaver og mål

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

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	768,3	823,1	713,3	721,5	697,9	697,9	697,9
1. Byggeri	9,5	8,4	8,4	27,7	25,4	25,4	25,4
2. Administration af lejemål.....	532,0	562,5	545,5	533,5	512,2	512,2	512,2
3. Lejers andel af drift.....	44,3	60,1	50,7	50,3	50,3	50,3	50,3
4. Udvendt vedligehold og energioptimering.....	177,7	126,7	108,7	110,0	110,0	110,0	110,0
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	4,8	65,4	-	-	-	-	-

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	866,0	859,0	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5
6. Øvrige indtægter	866,0	859,0	796,1	804,1	807,5	807,5	807,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter i 2018 på i alt 804,1 mio. kr. kan de 744,2 mio. kr. henføres til lejeindtægter fra udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 58,9 mio. kr. til lejers andel af drift og 1,0 mio. kr. til gevinst/tab på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

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

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

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

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,3	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	89,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.217,4	9.582,7	8.025,0	8.340,6	8.477,3	8.614,0	8.750,7
+ anskaffelser	459,4	141,2	215,6	84,2	84,2	84,2	84,2
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,7	233,4	157,9	315,5	315,5	315,5	315,5
- afhændelse af aktiver	174,0	233,2	263,0	263,0	263,0	263,0	263,0
- afskrivninger	-81,5	-91,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.582,7	9.815,2	8.135,5	8.477,3	8.614,0	8.750,7	8.887,4

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

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

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Værdi af ejendomsportefølge primo	10.273,0	10.530,8	11.117,9	11.275,8	11.206,5	11.137,2	11.067,9
+/- Opskrivning/ nedskrivning	-26,9	672,7	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	381,4	141,2	373,5	193,7	193,7	193,7	193,7
- Salg af ejendomme mv.	96,7	226,8	215,6	263,0	263,0	263,0	263,0
Værdi af ejendomsportefølge ultimo	10.530,8	11.117,9	11.275,8	11.206,5	11.137,2	11.067,9	10.998,6

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

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2018-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total-	F	Bevilling		
			udgift	2018	BO1	BO2	BO3
Projekter:					2019	2020	2021
Opretning Københavns Politigård....	Akt 115 2014	2018	180,2 ⁽¹⁾	1,0	-	-	-
Køb og modernisering af hovedpolitistation på Færørene	Akt 8 2016	2018	109,5	67,1	-	-	-
Køb og modernisering af Augustenborg	Akt 87 2016	2019	172,5	72,9	10,5	-	-
Indvendig modernisering af Holmens Kanal 20	Akt 115 2017	2018	128,8	78,3	-	-	-
Ombygning af Holmens Kanal 9	Akt 10 2016	2018	126,3	1,0	-	-	-
Forundersøgelser sikret retsbygning	BV 2016	-	-	4,8	-	-	-
Øvrige sager	-	-	-	108,5	103,4	103,4	103,4

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

10. Almindelig virksomhed

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

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

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

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

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Arbejderne forventes afsluttet primo 2018.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,2	6,5	0,5	11,7	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	16,8	-	11,2	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	0,2	6,5	0,5	11,7	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	6,5	0,5	11,7	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	16,8	-	11,2	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	16,8	-	11,2	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	63,6
I alt	63,6

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget.

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

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt efter 2021.

Derudover anvendes bevillingen til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-1,0	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægt	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
Udgift	0,9	1,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Årets resultat	3,1	3,0	-	-	-	-	-
10. Brugsafgift for Christiania							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	0,9	1,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Indtægt	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, herunder fra Fonden Fristaden Christiania samt øvrige forpagtnings- og lejeaftaler på Christianiaområdet. Herudover omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	0,9	1,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
1. Christianiaområdet	0,9	1,1	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7
6. Øvrige indtægter	5,0	5,5	5,4	5,7	5,7	5,7	5,7

10. Brugsafgift for Christiania

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

20. Lejeindtægter for Christiania

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
Udgift	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse							
Udgift	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
Indtægt	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	55,3	54,8	56,2	54,5	54,5	54,5	54,5
1. Udgifter til OPP-leverandør	55,3	54,8	56,2	54,5	54,5	54,5	54,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5
6. Øvrige indtægter	52,7	52,5	54,6	54,5	54,5	54,5	54,5

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-	4,0	4,0	3,1	2,9	2,6	2,2
Indtægt	21,1	44,2	54,5	55,1	121,2	144,0	144,0
Udgift	23,0	47,8	58,5	58,2	124,1	146,6	146,2
Årets resultat	-1,9	0,4	-	-	-	-	-

30. Landsarkivet for Nørrejylland i

Viborg

Udgift	1,7	10,2	10,6	10,2	10,1	9,9	9,7
Indtægt	1,3	7,9	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

Udgift	-	12,9	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3
Indtægt	-	12,9	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3

32. Vestre Landsret i Viborg

Udgift	21,3	20,9	21,3	21,4	21,3	21,2	21,0
Indtægt	19,8	19,5	19,8	20,3	20,3	20,3	20,3

33. Retten i Svendborg

Udgift	-	3,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	-	3,8	7,2	7,3	7,3	7,3	7,3

34. Kalvebod Brygge

Udgift	-	-	-	-	66,1	88,9	88,9
Indtægt	-	-	-	-	66,1	88,9	88,9

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	24,1	49,9	60,2	58,2	124,7	146,6	146,2
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	1,8	10,7	10,9	10,2	10,1	9,9	9,7
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	-	13,4	20,0	19,3	19,3	19,3	19,3
32. Vestre Landsret i Viborg	22,3	21,8	21,9	21,4	21,3	21,2	21,0
33. Retten i Svendborg.....	-	4,0	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
34. Kalvebod Brygge.....	-	-	-	-	66,7	88,9	88,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	21,1	44,2	54,5	55,1	121,2	144,0	144,0
6. Øvrige indtægter	21,1	44,2	54,5	55,1	121,2	144,0	144,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 14. juni 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2019) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantine-drift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Nettoudgiftsbevilling	-462,3	-435,6	-491,7	-549,8	-549,8	-174,7	-174,7
Forbrug af reserveret bevilling	-15,9	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6
Udgift	1.748,4	1.466,3	2.068,9	2.106,1	1.837,1	2.073,4	2.107,3
Årets resultat	-83,1	253,3	-268,5	-270,5	57,8	225,8	229,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	447,2	321,4	340,8	240,5	249,0	241,1	241,3
Indtægt	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6
20. Reinvestering i bygninger							
Udgift	-	-	103,4	339,0	339,0	629,6	629,6
40. Finansiering							
Udgift	987,2	998,3	1.145,6	1.117,5	1.177,2	1.202,7	1.236,4
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	304,7	101,5	445,9	389,3	71,9	-	-
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	9,4	25,3	-	-	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	-	19,9	33,2	19,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2017 er på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal og administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen, herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførelse af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsig statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entreprisreform.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse. Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.

BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning, udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.4.1	Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.
BV 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.

Vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et udnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.
PCB-renovering af bygninger	Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgift i alt	1.834,1	1.529,3	2.129,0	2.106,1	1.837,1	2.073,4	2.107,3
1. Byggeri	319,2	95,7	474,1	390,7	73,3	1,4	1,4
2. Administration af lejemål.....	1.369,6	1.173,1	1.386,3	1.259,8	1.315,0	1.340,7	1.374,6
3. Vedligehold.....	135,4	196,4	128,0	96,8	109,8	101,7	101,7
4. Fremrykket vedligehold ¹⁾	9,9	43,4	-	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger.....	-	20,7	34,2	19,8	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger.....	-	-	106,4	339,0	339,0	629,6	629,6

Bemærkninger:

¹⁾ Af udgifter til Fremrykket vedligehold i 2016 er 17,0 mio. kr. anvendt indenfor denne ejendomsvirksomhed, mens 26,4 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., jf. de særlige bevillingsbestemmelser.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet. Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikkonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genop-

retningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægter i alt	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6
6. Øvrige indtægter	2.143,5	2.155,2	2.292,1	2.385,4	2.444,7	2.473,9	2.511,6

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

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	B01 2019	B02 2020	B03 2021
Egenkapital primo	9.007,1	8.880,0	9.111,2	8.912,8	-	-	-
Opskrivninger	-44,0	-38,0	-	-	-	-	-
Overført overskud	-83,1	269,2	-198,4	-270,5	-	-	-
Egenkapital ultimo	8.880,0	9.111,2	8.912,8	8.642,5	-	-	-
- heraf henlæggelse/fond	-83,1	253,3	-198,4	-270,5	-	-	-
Langfristet gæld primo	19.602,8	19.826,3	21.133,0	21.424,7	23.287,2	23.639,9	24.300,1
+anskaffelser	101,4	464,0	47,6	29,9	-	-	-
+tilgang fra byggekredit	599,1	1.242,1	659,6	1.832,6	352,8	660,2	830,6
-afhændelser af aktiver	477,0	399,4	415,5	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld ultimo	19.826,3	21.133,0	21.424,7	23.287,2	23.639,9	24.300,1	25.130,7
Byggekredit primo	834,4	1.325,5	1.655,9	2.341,8	908,6	1.582,8	2.104,3
+igangværende projekter	1.090,2	1.572,5	1.345,5	399,4	1.027,0	1.181,8	909,3
-afsluttede projekter	599,1	1.242,1	659,6	1.832,6	352,8	660,2	830,6
Byggekredit ultimo	1.325,5	1.655,9	2.341,8	908,6	1.582,8	2.104,3	2.183,1
Øvrige langfristede passiver	3.088,1	3.365,8	3.508,8	3.792,2	4.072,8	4.538,3	4.568,3
Samlet gæld	24.239,9	26.154,7	27.275,2	27.987,9	29.295,5	30.942,7	31.882,1
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾ ..	24.283,9	27.668,7	27.960,3	29.822,8			
Ikke realiserede opskrivinger ²⁾ ..	3.873,5	3.834,9	3.754,5	3.754,5			
Samlet værdi for ejendommene	28.157,4	31.503,6	31.714,8	33.577,3			

Bemærkninger:

¹⁾ Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

²⁾ De ikke realiserede opskrivinger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommens værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2018-pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2018	Bevilling BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Projekter:							
Københavns Universitet							
KUA 3 inkl. universitetstorvet....	Akt 55 2017	2019	1.129,1	59,8	0,0	-	-
HCØ forundersøgelse Unilab-renovering	BV2016	2021	15,7	-	-	-	-
4 bygninger på Frederiksberg	BV2016	2019	46,9	37,2	8,7	-	-
Laboratoriegenopretning på Panum	Akt 140 2015	2020	259,1	96,6	27,9	1,8	-
Niels Bohrs Science Center	Akt 109 2013	2019	1.720,1	83,4	5,2	-	-
Skovskolen, ny værelsesfløj.....	BV2016	2018	13,9	12,6	-	-	-
Forundersøgelse til Statens naturhistoriske museum	BV2014	2022	63,0	-	-	-	-
Syddansk Universitet							
Forundersøgelse SDU nyt SUND	BV2016	2022	90,7	-	-	-	-
Forundersøgelse SDU Esbjerg	BV2016	2020	12,3	-	-	-	-
Aarhus Universitet							
Forundersøgelse Nybyggeri universitetsparken	BV2016	2019	18,5	-	-	-	-
Forundersøgelse Arkitektskolen i Aarhus	BV2016	2021	26,4	-	-	-	-
Nybyggeri og ombygning Health	Akt 10 2013	2020	860,3	93,5	154,4	22,1	-
Aalborg Universitet							
Forundersøgelse AAU Sund	BV2016	2022	51,9	-	-	-	-
Forundersøgelse AAU HUB	BV2016	2023	22,0	-	-	-	-
Øvrige sager							
RUC, renovering af bygning 3	BV2016	2019	73,5	66,5	1,0	-	-
DTU Nye laboratorier	Akt 135 2016	2022	299,9	20,0	40,0	28,8	25,0
Sager under forberedelse:				675,9	1.394,3	1.827,7	1.203,2

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 107,1. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter.

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Rådighedspuljer og projekter							
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2017	Akt 83 2012	2013	1.443,0	-	-	-	-
	Akt 47 2012						
	Akt 91 2013						
	Akt 109 2013						
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017	Akt 140 2015		765,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	230,4	230,4	-	-	-
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 10 2013		134,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2019	159,9	15,0	144,9	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017	Akt 10 2013		966,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2019	134,1	83,9	50,2	-	-
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler							

- Igangsat til og med 2017	Akt 119 2011 Akt X 2017	2017	237,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017			353,8	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	31,2	9,5	21,7	-	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		-	-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017			16,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	11,7	11,7	-	-	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013	2013	206,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2019	32,2	-	32,2	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017			177,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2018	52,9	52,8	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2017	Akt 42 2012 Akt 77 2013 Akt 135 2016	2016	506,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2017	Akt 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Andet							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			100,0	-	-	-	-
- Administration			45,6	-	-	-	-
- Reserve			139,4	1,0	-	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.835,9	15,0	177,1	-	-
Genopretninger sum			2.893,4	389,3	71,9	-	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾			-	-	-	-	-
Genopretninger i alt			2.893,4	389,3	71,9	-	-
I alt			6.062,0	404,3	249,0	-	-

Bemærkninger: Afgivne tilsagn indeksreguleres ikke.

1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.

2) Anvendes i perioden 2015-2022.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalene.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imøde-gåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Muse-umsloven (LB 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og

-afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold, funktionel forældelse og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

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

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

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

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2018.

61. PCB-renovering af bygninger

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

28.73.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,0	11,0	11,0	8,9	8,7	8,7	8,7
Indtægtsbevilling	0,3	0,2	2,1	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	5,7	7,9	8,6	6,5	6,4	6,4	6,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,7	7,9	8,6	6,5	6,4	6,4	6,4
Indtægt	0,3	0,2	2,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	0,2	-	-	-	-	-
35. Forbrug af videreforsel	-	-	2,1	-	-	-	-

15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	2,2	3,0	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,2	3,0	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	31,1
I alt	31,1

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2017 til 2019.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunstercirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LB 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver vedrørende bygherrefunktionen og styring, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendomskøb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	40,7	159,5	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorielokaler							
Udgift	40,7	159,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,1	3,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	33,6	155,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	388,9
I alt	388,9

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2017 til 2020.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

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

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styrings-

stemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 220,6 mio. kr. årligt (2018-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. 2018-pl	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Huslejeværdi af laboratorieløft	181,8	187,2	195,5	215,3	220,6	220,6

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

Aktivitetsområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlånstype. Beboerbetalingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra og med 2015 sker finansieringen igen med 30-årige fastforrentede lån. I 2017 er finansieringen ændret til igen at ske med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LB nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LB nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter nu også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LB nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LB nr. 1082 af 14. november 2012 (Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalning, der ikke modsvares af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. fra d. 1. juli 2012 og udgør til og med 2018 10 pct. af anskaffessummen. Fra og med 2019 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 og akt 82 af 4. maj 2016 er der ydet der statstilskud på 75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til opførelse af små billige almene familieboliger med tilsagn i perioden fra d. 1. juli 2016 til d. 31. december 2017.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 884 af 10. august 2011.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.tbst.dk.

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støttere regler siden d. 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)			Beboerindskud	Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherreindskud		Beboerbetalingsprocent ¹	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår)	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2012-2018:</i>						
Almene boliger	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.1.2019 -</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2016 - 2017</i>						
Små familieboliger med særligt statsligt tilskud	88	10 ²⁾	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

2) Heraf statsligt tilskud for en bolig på 40 m² på 7,5 pct. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Udbetalingen af støtte varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) samt startboliger til unge. Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

Der ydes tillige støtte til indretning af demensegnede boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem tilskud til uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte problemområder.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og love om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	714,7	945,4	1.582,8	1.033,6	459,0	578,5	578,5
Indtægtsbevilling	1,8	6,2	6,1	8,9	8,9	8,9	8,9
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	705,6	914,3	1.557,3	1.003,7	429,1	548,6	548,6
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	6,1	6,1
45. Tilskud til erhverv	699,8	908,4	1.551,3	997,6	423,0	542,5	542,5
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	9,1	31,0	23,7	24,6	24,6	24,6	24,6
45. Tilskud til erhverv	9,1	31,0	23,7	24,6	24,6	24,6	24,6
Indtægt	1,8	6,2	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	1,8	6,2	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	1,8	5,3	5,3	5,3	5,3
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,8	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	-	-	1,4	4,0	4,0	4,0	4,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	1,4	4,0	4,0	4,0	4,0

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 28.81. Alment boligbyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2018-pl, mio. kr.).....	3,1	7,3	4,7	6,6	10,2	14,9	7,3	4,3	5,6	5,6
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	625	908	539	731	940	1.579	998	423	543	543

Bemærkninger: Beløb i perioden 2012-2016 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009. Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2018 og frem belånes med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter d. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2018 udgør den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffelsessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger og lov nr. 299 af 22. marts 2016 om nedsættelse af grundkapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske investeringer mv. Fra og med 2019 udgør det kommunale grundkapitalindskud 14 pct.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	778	1.183	977	1.664	2.859	6.500	1.800	900	1.200	1.200
Ungdomsboliger.....	571	1.523	1.219	978	1.135	1.700	1.000	600	600	600
Ældreboliger.....	639	788	610	1.009	1.870	800	1.200	900	1.200	1.200

Bemærkninger: For 2012-2016 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2017 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 2,8 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 3,3 mio. kr. til § 28.81.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2018-pl, mio. kr.).....	148,5	153,9	352,1	20,9	73,1	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	76,8	79,6	163,5	9,5	32,1	24,1	24,6	24,6	24,6	24,6

Bemærkninger: Beløb i 2012-2016 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensat telseskonto § 28 . 8 4.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2017 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som transport-, bygnings- og boligministeren har fastsat. Byggerier med tilsagn i 2018 forudsættes belånt med fastforrentede lån, hvor løbetiden er 30 år.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2018-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	0,0	144,7	139,2	139,2	139,2	139,2
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	0,0	1,8	5,3	5,3	5,3	5,3

Bemærkninger: Beløb fra og med 2017-2021 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 725 boliger i perioden 2017-2021.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Byggerier med tilsagn i 2017 og frem belånes med 30-årige fastforrentede realkreditlån.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal boliger pr. tilsagnsårgang										
Universitetsnære ungdomsboliger.....	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2017-2021. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	161,7	301,4	333,4	196,9	128,1	128,1	128,1
Indtægtsbevilling	32,3	60,3	82,4	54,4	40,6	40,6	40,6
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	161,7	301,4	307,2	172,0	103,2	103,2	103,2
45. Tilskud til erhverv	161,7	301,4	307,2	172,0	103,2	103,2	103,2
Indtægt	32,3	60,3	61,4	34,4	20,6	20,6	20,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	32,3	60,3	61,4	34,4	20,6	20,6	20,6
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	26,2	24,9	24,9	24,9	24,9
45. Tilskud til erhverv	-	-	26,2	24,9	24,9	24,9	24,9
Indtægt	-	-	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0
21. Andre driftsindtægter	-	-	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	15,8	15,0	15,0	15,0	15,0

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	100,1	291,9	211,3	168,8	311,9	312,7	172,0	103,2	103,2	103,2

Bemærkninger: Beløb i 2012-2016 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2016 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2018 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger.....	571	1.523	1.219	978	1.135	1.700	1.000	600	600	600

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2017 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.).....	-	-	-	-	-	27,1	24,9	24,9	24,9	24,9

Bemærkninger: Beløb fra og med 2017 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2017 forudsættes at udgøre 183 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	145	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2017-2021. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2017.

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger*(Lovbunden)*

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0
45. Tilskud til erhverv	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	596	851	565	1.009	1.498	800	1.200	900	1.200	1.200
Udgifter (mio. kr.)	23,9	34,0	20,4	41,7	59,9	32,0	48,0	36,0	48,0	48,0

Bemærkninger: For 2012-2016 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2017 vedrører beløb og antal for-
tentet aktivitetsniveau.

Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	8,9	14,4	18,8	28,5	21,0	14,4	10,8
10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	8,9	14,4	18,8	28,5	21,0	14,4	10,8
13. Kontrolafgifter og gebyrer	8,9	14,4	20,4	28,5	21,0	14,4	10,8
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-1,6	-	-	-	-

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	28.500

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

I henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010 indgår proventuet ved salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger til finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	181,1	235,7	401,3	266,4	118,4	148,3	148,3
10. Indtægter fra Landsbygefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	181,1	235,7	399,3	264,4	116,4	146,3	146,3
34. Øvrige overførselsindtægter	181,1	235,7	399,3	264,4	116,4	146,3	146,3
20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

10. Indtægter fra Landsbygefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbygefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2015-2018 sker Landsbygefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbygefondens midler og effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Medfinansieringen er teknisk videreført til 2021.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2007-2021, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 28.81.01.40. Ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark, § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, § 28.82.05.10. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark og § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt i henhold til Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om en styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler af november 2010. I forbindelse med salg af almene boliger i ikke-udsatte boligafdelinger medgår provenuet ved salget til finansiering af alment nybyggeri.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	389,8	245,2
Indtægtsbevilling	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	389,8	245,2
10. Statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
54. Statslige udlån, tilgang	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
Indtægt	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	968,4	467,5	499,9	336,8	255,4	321,4	103,6
15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	34,2	70,8
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	34,2	70,8
Indtægt	-	-	-	-	-	34,2	70,8
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-	-	-	34,2	70,8
20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	34,2	70,8
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	34,2	70,8
Indtægt	-	-	-	-	-	34,2	70,8
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	34,2	70,8

10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2018-2021 vil have et lånebehov på ca. 1,0 mia. kr. og 0,1 mia. kr. til finansiering af renter, jf. § 28.81.07.15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 7,2 mia. kr. med udgangen af 2021.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2033.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2033.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen afholdes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
Indtægtsbevilling	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
20. Administrationsudgifter							
Udgift	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,2	7,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4
33. Interne statslige overførselsindtægter	7,2	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4	7,4

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår fra og med d. 1. oktober 2016 den finansielle administration af en række af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 3,3 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark samt 4,1 mio. kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lo-vændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,0	9,7	17,2	17,5	14,3	14,3	14,3
10. Støtte til etablering af skæve bo- liger, Udbetaling Danmark							
Udgift	11,0	9,7	17,2	17,5	14,3	14,3	14,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
44. Tilskud til personer	-	-	3,9	4,0	3,3	3,3	3,3
45. Tilskud til erhverv	10,4	8,5	12,8	13,0	10,6	10,6	10,6

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	7,2
I alt	7,2

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,3 mio. kr. Heraf anvendes 10,6 mio. kr. til etablering af boliger og 3,3 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 afsættes der 3,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2017 og 2018 til etablering af skæve boliger. Heraf anvendes 2,4 mio. kr. til etablering af boliger og 0,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning og beboelsen i boligerne.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 og herefter 0,4 mio. kr. årligt til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

28.81.12. Boliger til yngre fysisk handicappede (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, jf. LBK nr. 1103 af 15. august 2016.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,7	-	-	-	-	-	-
10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-	-	-	-	-	-

10. Boliger til yngre fysisk handicappede, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 133 og 134) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til indretning af flere demensegnede boliger i henhold til almenboligloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	13,2	-	-	-
10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	13,2	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,2	-	-	-

10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470,0 mio. kr. (2016-pl) til en national demenshandlingsplan 2025 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2016 og 140,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 på § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

I tilknytning hertil indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 15. december 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025, der prioriterer udmøntningen af midlerne på i alt 471,6 mio. kr. (2017-pl) til konkrete initiativer på demensområdet fordelt på fokusområder, herunder demensvenlige boliger og samfund.

Som led i Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der ved akt 57 af 23. februar 2017 afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger, herunder til opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnethed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Der blev endvidere afsat 16,2 mio. kr. i 2017 til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. I 2018 afsattes 13,2 mio. kr.

28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der i 2016 ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Regulering af hensættelser foretages på § 28.84.15. hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	517,4	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud							
Udgift	-	517,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	517,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	122,6
I alt	122,6

10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor er ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 640,0 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Små almene boliger målrettet flygtninge

Puljen blev udmøntet med 640,0 mio. kr. i 2016 som et fast tilskud til det kommunale grundkapitalindskud svarende til 75 pct. af kommunens grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m² og en billig husleje. Kommunerne kan inden for den udmeldte ramme i 2016 og 2017 give tilsagn til nye almene boliger. Kommunerne kan give tilsagn til, at boligerne opføres større, men det er en forudsætning, at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der modtages tilskud, skal være på mindre end 55 m².

Familieboligerne ibrugtages med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med boligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning. Med puljen forventes der at kunne blive etableret i omegnen af 10.000 små boliger.

28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden) (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,8	8,8	6,0	6,1	6,1	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	4,8	8,8	6,0	6,1	6,1	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	4,8	8,8	6,0	6,1	6,1	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

Det store antal flygtninge, som Danmark har modtaget i de seneste år, medfører, at kommunerne forventes at få øgede udgifter til istandsættelse af almene boliger ved fraflytning. Udgifterne udgør 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 og 2,0 mio. kr. årligt herefter. Derudover afsættes 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til dækning af kommunernes merudgifter i kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april 2015 om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).

28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,3	10,3	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægtsbevilling	13,2	10,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Støtte til betaling af beboerind- skud							
Udgift	5,3	10,3	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	5,3	10,3	23,1	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	13,2	10,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	13,2	10,6	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der

nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

28.81.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger under Hovedstadsrådet som følge af nedlæggelsen af de tidligere amter. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere lovændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	-
10. Tilskud til Center for boligsocial Udvikling							
Udgift	5,8	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	-
45. Tilskud til erhverv	5,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,8	5,9	6,0	6,0	6,0	-

10. Tilskud til Center for boligsocial Udvikling

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 19,5 mio. kr. (2013-pl), der fordeles med 2,7 mio. kr. i 2013 og 5,6 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, som den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift af Center for Boligsocial Udvikling. Landsbyggefonden bidrager tilsvarende med 19,5 mio. kr. i samme periode.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der 5,9 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling. Bevillingen udgør den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift. Landsbyggefonden bidrager med i alt 23,6 mio. kr. i samme periode.

Udviklingscentret drives under navnet Center for Boligsocial Udvikling og er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

BV 2.10.5

Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	6,4	3,8	5,0	-	-	-	-
10. Tilskud til styrket social forebyggende indsats i problemramte boligområder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	-2,6	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	-	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	9,4	3,8	5,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,2	0,2	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	4,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,1	3,6	-	-	-	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	2,2
I alt	2,2

10. Tilskud til styrket social forebyggende indsats i problemramte boligområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2009 blev der afsat 44,9 mio. kr. (2009-pl) over 4 år til en styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere den forebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.

Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramte boligområder i et samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og et mindre antal kommuner ved bl.a. at:

1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte boligområder.
2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivillige mv.
3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.

Kommunerne skal teste og udvikle vidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til erfaringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Som led i udmøntning af satspuljen for 2010 er der afsat i alt 137,5 mio. kr. (2010-pl), der er fordelt med 19,0 mio. kr. i 2010, 33,9 mio. kr. i 2011, 42,8 mio. kr. i 2012 og 41,8 mio. kr. i 2013, til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet i problemramte boligområder.

Den helhedsorienterede gadeplansindsats vil fokusere på den kriminalpræventive indsats. Effektive kriminalpræventive og kriminalitetsbegrænsende aktiviteter vil blive udformet efter de lokale forhold. Det kan være indsatser over for risiko- og lillebrorgrupper, brug af mentorer til kriminelle og kriminalitetstruede, helhedsskoler for unge, fritidsjobs, kontingentnedsættelser i forbindelse med idrætstilbud mv. Indsatsen kan endvidere være rettet mod forældrene ved f.eks. at oplyse og vejlede forældre om institutions- og fritidsmuligheder, jobaktivering og familierådgivning for dermed at udvikle og forbedre familiernes vilkår. Der vil bl.a. være særlig fokus på unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet.

Der vil blive givet tilskud til i alt 10-15 kommuner med kriminalitetsprægede by- og boligområder. Der er allerede igangsat en række aktiviteter i udsatte almene boligområder med kriminalpræventivt sigte. Disse aktiviteter er koordineret inden for rammerne af de almene boligorganisationers helhedsplaner. Det forudsættes derfor, at en helhedsorienteret gadeplansindsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner, så indsatsen styrkes og suppleres, hvor det er relevant og nødvendigt. Støtten fra satspuljen skal supplere den eksisterende kommunale indsats.

Der afsættes midler til erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning samt til evaluering. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

30. Tilskud til forebyggelse af hjemløshed og udsættelser

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 er der afsat i alt 12,0 mio. kr. (2011-pl), der er fordelt med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014 til en fremskudt indsats i lokalområdet. Formålet er at give råd og vejledning til de mange udsættelsestruede lejere, der i udgangspunktet har en rimelig økonomi, men alligevel er kommet i vanskeligheder, fordi de ikke kan styre deres udgifter.

Rådgivningen skal være fremrykket i forhold til den rådgivning, som kommunen kan tilbyde, og skal bl.a. omfatte rådgivning om, hvordan huslejerestancer kan undgås, herunder rådgivning om gæld, familiemæssige og andre problemer.

Den fremskudte indsats indebærer, at der som forsøg i en periode i udvalgte almene boligafdelinger ansættes personer med betydelige pædagogiske kompetencer, som kan rådgive lejere

i huslejerestance. Rådgiverne skal tage en tidlig personlig kontakt til de udsættelsestruede lejere, og kontakten skal følges op.

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i 2016 og 2017 til en videreførelse af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 25,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2012 og herefter 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, til styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte familier med økonomiske vanskeligheder. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte.

Den styrkede indsats i særligt udsatte boligområder skal give børn, der lever i familier med økonomiske vanskeligheder, mere lige adgang til at forbedre deres livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund. Børnene skal tilbydes attraktive kommunale tilbud. De kommunale institutioner i de udsatte boligområder, f.eks. daginstitutioner, skoler, biblioteker, musikskoler eller kommunalt støttede idrætstilbud, skal udbyde services og tilbyde aktiviteter, der typisk er utilgængelige for disse børn, og som målrettet kan udvikle deres kompetencer.

Af de afsatte beløb afsættes 1,0 mio. kr. til evaluering, opsamling og formidling af de støttede projekter i den særlige indsats for børn i udsatte boligområder. Formålet er at indsamle kommunernes konkrete erfaringer med de forskellige tilbud samt at udbrede erfaringerne til andre kommuner.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	5,5	0,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	4,2	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,5	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	1,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015, til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra den tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (fra 2017: § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra den tidligere § 14.51.54 Støtte til boliger til unge (fra 2017: § 28.81.54. Støtte til boliger til unge). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom og maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgiftsbevilling	-	-0,4	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til sociale viceværter, der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 med senere ændringer og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Regulerings af hensættelsen foretages på § 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af ordningen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	14,8	10,0	-	-	-	-	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	14,8	10,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	14,5	9,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	14,9	10,1	-	-	-	-

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger	-	-	-	-	150	100	-	-	-	-

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2016 angiver de tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-6,4	-2,6	-	-	-	-	-
10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder							
Udgift	-2,8	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,8	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.							
Udgift	-2,3	-2,6	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,3	-2,6	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,3	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	18,1
I alt	18,1

10. Tilskud til fraflytning i ghettoområder

Som led i udmøntning af satspuljen for 2011 blev der afsat i alt 20,0 mio. kr. (2011-pl), der blev fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Støtteberettiget er udsatte boligområder, der opfylder kriterierne i lov om almene boliger § 61a, jf. LB nr. 1023 af 21. august 2013. Ghettoindsatsen har til formål at styrke beboersammensætningen i ghettoområder ved at tilbyde flyttehjælp. Af satspuljen afsættes hertil 5,0 mio. kr. årligt som forsøg.

Kommunerne kan ansøge puljen om refusion af udgifter til flyttehjælp og tilskud til ny start et nyt sted. Flyttehjælp og tilskud til en ny start et nyt sted skal få flere af de beboere, som bidrager negativt til beboersammensætningen i ghettoområderne, til at fraflytte disse. Samtidig får familierne en ny mulighed for at starte forfra et andet sted.

Puljen vil kunne refundere en del af kommunens udgifter til:

- Den fraflyttende lejers flytning og indskud i ny bolig,
- Et individuelt tilskud til en ny start til lejeren samt
- Kommunens og boligorganisationens udgifter til husleje for tomme boliger i den tid, det tager at finde en ny lejer, der kan bidrage til de ønskede ændringer i beboersammensætningen.

Midlerne skal understøtte kommunernes incitament til at tilbyde flyttehjælp og økonomisk tilskud til en ny start.

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældreplæg.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskudspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,0	8,7	18,3	1,0	1,0	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	10,0	8,7	10,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,7	8,4	10,0	-	-	-	-
20. Uddannelses- og jobgaranti							
Udgift	-	-	8,0	1,0	1,0	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,1	0,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	8,0	0,9	0,4	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på listen over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

I det omfang af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der i alt 10,0 mio. kr. (2017-pl), der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Formålet er en målrettet indsats, der vil bringe beboere i boligområderne, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, i uddannelse eller beskæftigelse. Der iværksættes indsatser, som styrker kompetencer, sikrer adgang til job og andre aktiviteter, samt initiativer, som anvender de eksisterende sanktioner ved inaktivitet.

Der udmeldes en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kan ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet fremskudt beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe arbejdsløse beboere i ghettoer og udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenter og boligorganisationen etablerer et formelt og gensidigt forpligtende samarbejde om at bringe kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse i de udsatte boligområder i gang med en uddannelse eller i arbejde. Jobcentret skal aktivt benytte boligorganisationens ressourcer, og boligorganisationen tager ansvar for at skaffe beskæftigelse i driften og etablere beskæftigelsesindsatser i helhedsplanen samt bidrage til at formidle jobs i private og offentlige virksomheder.

Af bevillingen afsættes 0,5 mio. kr. til en effektevaluering af indsatserne. Derudover kan midler anvendes til konsulentbistand til kvalificering af de lokale indsatser. Udgifter hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger. Den materielle hjemmel vil blive udmøntet i en ændring af almenboligloven.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen der er anvendt et nutidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	10,1	10,2	10,2	-	-
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	10,1	10,2	10,2	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	0,5	0,5	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	9,8	9,4	9,4	-	-

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen oprettes som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboernes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at genoptage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber hvor der tilnyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalueres.

28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016, lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	11,2	-0,8	-	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri							
Udgift	11,2	-0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-0,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	11,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	5,0
I alt	5,0

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne

vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billigørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor ved overførsel fra tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almen boligsektor (fra 2017: § 28.81.62.).

28.81.62. Energibesparelser i den almene sektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	0,5	-	-	-	-	-	-
20. Energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,5	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

20. Energisparepulje i den almene sektor

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der fra kontoen overført 3,0 mio. kr. i 2016 til § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (fra 2017: § 28.81.61.) til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,8	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	32,6	58,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,8	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
54. Statslige udlån, tilgang	-0,8	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	32,6	58,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	30,9	57,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
59. Værdipapirer, afgang	1,7	1,0	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,2	6,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	3,2	6,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	3,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	3,2	2,8	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.82. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.82.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LB nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-0,8	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-0,3	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,8	-1,9	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	-1,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-0,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-0,3	-	-	-	-	-

28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er lov om almene boliger mv., jf. LB nr. 1103 af 15. august 2016 (almenboligloven) med senere lovændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,3	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusiv gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	800

28.82.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	28,8	38,4	49,7	63,9	46,7	46,7	46,7
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	28,8	38,4	49,7	63,9	46,7	46,7	46,7
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
45. Tilskud til erhverv	24,8	34,4	45,7	59,8	42,6	42,6	42,6

10. Støtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang.....	224	170	94	214	215	225	225	225	225	225
Tilbagediskonterede udgifter (2018-pl, mio. kr.)	78,0	42,5	18,4	25,9	35,6	46,5	59,8	42,6	42,6	42,6

Bemærkninger: For 2012-2016 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2017 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om almene boliger og lov om friplejeboliger. Fra og med 2019 udgør kapitalindskuddet i friplejeboliger 14 pct.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,1 mio. kr., heraf lønsum 1,4 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året. Boligerne finansieres med lån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter. Byggerier med tilsagn i 2018 forudsættes belånt med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Ydelsesstøtten be-

regnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 med senere lovændringer.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Aktivitetsoversigt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	224	170	94	214	225	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	9,0	6,8	3,8	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2012-2016 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2017 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra d. 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015.

28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LB nr. 1045 af 6. november 2009 ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter, herunder udgifter til lønsum.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	33,1	18,0	50,3	-	-	-	-
10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger							
Udgift	33,1	18,0	50,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	18,1	47,8	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	31,6	-1,8	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	73,2
I alt	73,2

10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i 2014 og 2015 til energirenoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 blev der i 2015 afsat 24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energibesparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 blev der afsat årligt 50,0 mio. kr. (2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning blev udvidet, således at der fremover også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>55. Statslige udlån, afgang</i>	<i>2,3</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet. Fra og med 2013 er lån og garantier overflyttet til kontoen fra § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.83. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog refunderes kommunale udgifter til istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af ejendomme, fjernelse af skrot og affald, indretning af offentligt tilgængelige byrum samt kondemnering i byer med færre end 5.000 indbyggere samt i det åbne land med 70 pct. Ligeledes refunderes kommunale udgifter til nedrivning af erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere med 70 pct. Den forhøjede refusions­sats på 70 pct. er gældende i årene 2016-2018. Fra og med 2019 udgør den forhøjede refusions­sats 60 pct. Endelig kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusions­sats, som er højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 2/3 af den samlede offentlige udgift, mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en statslig refusions­sats, som er højere end 1/3.

Den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål for 2018 disponeres til tilsagn på § 28.83.01. Byfornyelse, § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Den statslige byfornyelsesramme udgør 77,1 mio. kr.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejerforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedriv-

ning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt og bygningerne er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i forbindelse med områdefornyelse i byer med 5.000 eller flere indbyggere, men færre end 10.000 indbyggere. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder og i nyere boligområder med store sociale problemer. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på maksimalt 70 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst det dobbelte af den statslige del.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasningsstøtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,25 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.83.01. Byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter byfornyelsesrammen bortset fra udgifter til oplysning og forsøg mv., jf. § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger og § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016, ydes statslig refusion af kommunernes afholdte generelle refusionsberettigede udgifter, refusion af udgifter til områdefornyelse, indfasningsstøtte til vedligeholdelsesudgifter, kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i småbyer og kontant tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse. Tilsagn afgives på § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark. Ved opgørelsen af bevillingen vedrørende §28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark er anvendt et nutidsværdiprincip.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes forbedringstilskud til værdiforøgende udgifter. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003 og LB nr. 897 af 25. september 2000, ydes statslig refusion til generelle refusionsberettigede udgifter, som afholdes af kommunerne. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LB nr. 260 af 7. april 2003, ydes tilskud til kontant betaling af byfornyelsestab. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2004. Tilsagn ydes på § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark.

I medfør af den ophævede lov om byfornyelse, jf. LBK nr. 897 af 25. september 2000, ydes tilskud til finansiering af værdiforøgende bygningsarbejder. Der kan alene gives mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2001. Tilsagn ydes på § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 28.83.01.11., § 28.83.01.21., § 28.83.01.31. og § 28.83.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 28.83.01.41., § 28.83.01.42., § 28.83.01.43., § 28.83.01.44., § 28.83.01.45. og § 28.83.01.46.

Bevillingen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio.

kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og årene herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III af januar 2017 blev bevillingen i 2017 reduceret med 51,3 mio. kr. Fremadrettet reduceres bevillingen som følge af aftalen med 20,2 mio. kr. i 2018, 28,5 mio. kr. i 2019, 83,6 mio. kr. i 2020 og 73,6 mio. kr. i 2021.

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er bevillingen til byfornyelse reduceret med 98,2 mio. kr. i 2018 og 77,1 mio. kr. i 2019.

Bevillingen udgør 66,2 mio. kr. i 2018, 66,2 mio. kr. i 2019, 83,4 mio. kr. i 2020 og 83,4 mio. kr. i 2021.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornylesstab, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	277,8	207,5	187,4	66,2	66,2	83,4	83,5
Indtægtsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
31. Kontant betaling af byfornylesstab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
41. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,0	-11,4	37,9	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	0,0	-11,4	37,9	-	-	-	-
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	80,0	81,4	70,0	55,0	55,0	70,0	70,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	80,0	81,4	70,0	55,0	55,0	70,0	70,0

21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2018 give tilsagn til refusion af byfornyelsesudgifter. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.).....	0,2	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2018 give tilsagn om kontant betaling til tabsgivende udgifter. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger om hovedtilsagn før 2004.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.).....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kommunen kan opnå tilsagn til generelle refusionsberettigede udgifter på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskedefonden, visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.).....	77,8	79,7	42,9	0,0	-11,4	37,9	0,0	0,0	0,0	0,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Tilsagn til områdefornyelse kan gives til konkrete aktiviteter i relevante indsatsområder, som kan være nedslidte byområder i mindre byer, nedslidte byområder i større byer samt nyere boligområder med store sociale problemer. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.).....	50,0	56,1	78,0	80,0	81,4	70,0	55,0	55,0	70,0	70,0

43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Forbedringsarbejder i udlejningsboliger og den beregnede lejestigning gennemføres efter lejelovgivningens almindelige regler. Kommunen skal yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som overstiger 193 kr. pr. m² (2017-pl), mens kommunen på baggrund af en konkret vurdering kan yde indfasningsstøtte til den del af lejeforhøjelsen, som ligger under 193 kr. pr. m².

Indfasningsstøtte indebærer, at hele lejestigningen ikke falder på en gang, som det sker efter lejelovgivningens almindelige regler. Beboerne skal i det første år efter gennemførelse af forbedringsarbejderne som minimum betale, hvad der svarer til 1/3 af den endelige huslejestigning som følge af de gennemførte forbedringsarbejder. Den endelige stigning er den samme som efter lejelovgivningens almindelige regler, dvs. som udgangspunkt svarende til ydelsen på et 20-årigt lån, der finansierer forbedringsarbejderne.

Indfasningsstøtte til nedsættelse af en lejeforhøjelse ydes endvidere til lejere, som har ret til og får anvist en permanent erstatningsbolig. Det første år udgør indfasningsstøtten 2/3 af forskellen mellem hidtidig leje og lejen i den anviste erstatningsbolig.

Endelig kan kommunen yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelser i forbindelse med aftalt grøn byfornyelse. Indfasningsstøtten kan i det første år maksimalt udgøre 2/3 af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger.

Indfasningsstøtten aftrappes over 10 år. Indfasningsstøtten kan udelukkende ydes til nuværende lejere. Støtten falder bort, hvis lejerer fraflytter før udløbet af aftrappingsperioden. Den nye lejer vil ikke være berettiget til indfasningsstøtte. Kommunerne udbetaler indfasningsstøtten til borgeren. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte. Dog refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til indfasningsstøtte vedrørende bygningsfornyelse eller kondemnering på ejendomme, som er beliggende i byer med mere end 5.000 indbyggere eller i det åbne land, hvis husstanden bliver boende. Den forhøjede statslige refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.).....	5,0	8,8	12,9	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelseefterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelseefterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsagn om støtte til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse. Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt refunderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af den kommunale støtteudgift vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter mv. på ejendomme beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	54,8	102,2	65,5	186,5	147,3	27,3	1,0	1,0	3,2	3,2

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,1 mio. kr. til 28.81.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 6,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning på ejendomme beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift. Dog refunderer staten 70 pct. af støtteudgiften vedrørende ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse beliggende i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land. Den forhøjede refusionsssats på 70 pct. er gældende til og med 2018, hvorefter den udgør 60 pct.

Endvidere refunderes 70 pct. af kommunens udgifter til støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer med under 5.000 indbyggere.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgetteret beløb Udgifter (mio. kr.)	34,5	34,8	62,0	0,0	-19,3	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LB nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgettet beløb Udgifter (mio. kr.)	-	-	3,3	0,0	-1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kommunalbestyrelsen kan i 2018 give tilsagn til ydelsesbidrag til forbedringsarbejde. Tilsagn gives alene som mertilsagn til beslutninger med hovedtilsagn før 2000.

Aktivitetsoversigt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tilsagnsbudgettet beløb Udgifter (mio. kr.)	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	0,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	0,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttes en hensættelseskonto § 28.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	202,0	55,7	56,3	57,8	57,8	57,8	57,8
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens administration							
Udgift	202,0	55,7	56,3	57,8	57,8	57,8	57,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	202,0	55,7	56,3	57,8	57,8	57,8	57,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens administration

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende regering (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af - delaftale om Vækstplan DK af april 2013.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.

Den afsatte pulje anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af transport-, bygnings- og boligministeren efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. For årene 2016-2018 er refusionssatsen midlertidigt forhøjet til 70 pct.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (tekstanm. 2)
(Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
45. Tilskud til erhverv	5,0	4,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Oplysning og vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	3,6	5,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
10. Udredning og forsøg							
Udgift	3,6	5,3	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
45. Tilskud til erhverv	3,6	5,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2017
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Udredning og forsøg

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse, jf. tekstanmærkning nr. 2. Tilskuddet ydes inden for den samlede udgiftsramme for byfornyelse.

På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfrieede garantier. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	20,8	1,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	14,9	1,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	14,9	1,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	14,9	1,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark							
Udgift	20,8	1,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54. Statslige udlån, tilgang	20,8	1,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 28.83.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LB nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 i LB nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 28.83.77.10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LB nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring jf. LB nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse jf. LB nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningsudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer jf. LB nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere ændringer

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

Administrationen af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	9,6	0,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.							
Udgift	9,6	0,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	9,6	0,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

Administrationen af ordningen varetages fra 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 28.81. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet der reguleres af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpassningslån på § 28.84.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-8.130,9	218,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-52,0	-2,7	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-474,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-474,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-93,8	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-93,8	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark							
Udgift	-4.264,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4.264,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	55,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	55,3	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	-3.320,1	232,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-3.320,1	232,9	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-71,5	-14,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-71,5	-14,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-13,5	-2,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-13,5	-2,7	-	-	-	-	-

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 28.81. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-213,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-48,7	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-213,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-213,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-48,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-48,7	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	12,0	-7,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	12,0	-7,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,0	-7,1	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 er ophørt i 2016, mens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Indtægtsbevilling	-28,6	60,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-28,6	60,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-28,6	60,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om almene boliger, jf. LB nr. 1103 af 15. august 18. november 2016 og lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsgald i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.13. Boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016, kan der i perioden 2017-2018 ydes tilskud til indretning af demenssegne boliger.

28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-129,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-129,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-129,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før d. 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	290,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	8,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	219,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	219,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	69,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	69,2	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	2,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	8,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	8,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indeksslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indeksslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indeksslån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2017.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-447,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-447,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-447,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LB nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-147,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark							
Udgift	-147,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-147,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte i perioden 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	10,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende drifts- sikring til visse almene byggeri- er, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende husleje- sikring til visse almene boligaf- delinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	10,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-4,8	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesik- ring til ungdomsboliger, Udbeta- ling Danmark							
Udgift	-4,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,8	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn for 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	59,2	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	28,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	28,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	31,2	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,2	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LB nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-618,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-43,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-618,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-618,5	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-43,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-43,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	107,9	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	107,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	107,9	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetalinger fra kontoen frem til mindst 2031.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag. Støtten til ungdomsboligbidrag kan ydes for en periode på op til 10 år.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-76,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-16,8	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-32,7	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-32,7	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-2,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark							
Udgift	-43,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-43,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-14,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-14,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indeklån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indeklån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indeklånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2036.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-164,3	7,3	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-46,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-46,8	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	-117,5	7,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-117,5	7,3	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-4,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-4,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-4,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LB nr. 1058 af 31. august 2015 og lov nr. 299 af 22. marts 2016 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønninger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2016.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	51,8	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	5,5	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	51,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	51,8	-	-	-	-	-	-
Indtægt	5,5	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,5	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LB nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark

I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 28.83. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011, § 28.83.01.21. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornylesestab, Udbetaling Danmark, § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornylesestab - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 28.83.01.41. Refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1.841,9	-0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-299,1	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-284,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-284,1	-	-	-	-	-	-
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark							
Udgift	3,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	-	-	-	-	-	-
13. Hensættelse vedrørende en-gangstilskud til udlejningsboliger. Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,1	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,9	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,9	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornylesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-226,0	-0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-226,0	-0,4	-	-	-	-	-

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab								
Udgift	-79,0	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-79,0	-	-	-	-	-	-	-
32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder								
Udgift	-1.254,7	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1.254,7	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-299,1	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-299,1	-	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på beslutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31., december 2003.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med tilsagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-400,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-196,4	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-400,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-400,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-196,4	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-196,4	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indeklån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-86,3	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-5,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-86,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-86,3	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-5,6	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-5,6	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring. Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring. Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højst udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der eksisterer et antal udnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne lov om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	1,1	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark							
Udgift	1,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-75,9	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	15,3	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-106,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-106,5	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	30,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	30,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	15,3	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	15,3	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetaling på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdel af afdraget på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstab.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000), jf. finanslov for 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-58,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende byg- ningsfornyelse i særlig kvarter- løftindsats, Udbetaling Danmark							
Udgift	-58,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-58,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, jf. finanslov for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-1,6	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende målret- tet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-1,6	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Statens Administration

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2015	R 2016	B 2017	F 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningsstøtte. Kommunerne kan give tilsagn om indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme erhvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til istandsættelsesarbejder.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Den finansielle administration af ordningen varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994, men ændres årligt.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2018 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven inden for en samlet statslig udgiftsramme på netto 77,1 mio. kr. Inden for den samlede udgiftsramme bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til at afholde indtil 5,0 mio. kr. til oplysning og vejledning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, herunder indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger. Udgiften afholdes inden for den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til inden for den samlede udgiftsramme at afholde udgifter på indtil 10,0 mio. kr. til udredning og forsøg i overensstemmelse med lov om byfornyelse og udvikling af byer § 96, stk. 1-5, jf. § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges desuden til i 2018 at give tilsagn om refusion af kommunale udgifter til områdefornyelse inden for et beløb på 70,0 mio. kr. Uudnyttet udgiftsramme ved udgangen af 2018 overføres til 2019.

Derudover bemyndiges transport-, bygnings- og boligministeren til i 2018 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere indenfor en statslig udgiftsramme på 57,8 mio. kr., jf. § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finanslov for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2014 punkt 2.2.15.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1972/73 og er senest ændret på finansloven for 2002.

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 optrådte første gang på finansloven for 1999.

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

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

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

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsom i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2010, 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 tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2018.

Transport-, bygnings- og boligministeren blev med akt. 4 af 22. oktober 2009 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for gennemførelse og administration af puljerne til bedre fremkom-

melighed for busser, til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer, og til mere cykeltrafik.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2010 udvidet med en bemyndigelse til at fastsætte bestemmelser om tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.

Tekstanmærkningen er med finansloven for 2018 udvidet til at omfatte puljer på boligområdet.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transport-, bygnings- og boligministeren 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.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

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

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2016.

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

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland, frem for direkte til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland vil herefter varetage udbetalingen til Aarhus Letbane I/S.

Ad tekstanmærkning nr. 133.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en national mærkningsordning samt fastsætte nærmere regler for udmøntning af midlerne, herunder opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnethed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en pulje til flere demensegnede boliger samt at udmønte midlerne vedr. puljen, herunder fastsætte nærmere regler for ordningens udmøntning mv., herunder fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

fm.dk