



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2020

Tekst og anmærkninger
§ 28. Transport- og Boligministeriet

2020

§ 28.
Transport- og
Boligministeriet

Tekst

2020

§ 28. Transport- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	8.410,4	15.751,5	7.341,1
Udgifter uden for udgiftsloft	8.382,9	9.960,5	1.577,6
Heraf anlægsbudget	7.360,7	7.945,4	584,7
Indtægtsbudget	1.540,1	-	1.540,1
Fællesudgifter		1.309,7	1.644,6
28.11. Centralstyrelsen		1.276,7	1.644,5
28.12. Tilsyn og kommissioner		33,0	0,1
Veje		2.764,1	174,1
28.21. Vejdirektoratet		2.764,1	174,1
Trafik og byggeri mv.		6.493,3	456,5
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen		570,0	372,0
28.52. Jernbanetrafik		4.457,4	5,7
28.53. Kollektiv Trafik		859,3	-
28.54. Færgetrafik		431,4	-
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		144,0	78,8
28.57. Byggeri mv.		31,2	-
Baner		9.436,5	3.288,6
28.63. Banedanmark		9.436,5	3.288,6
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		-	-
Bygninger		3.943,4	3.833,1
28.71. Fællesudgifter		242,6	214,1
28.72. Kontorbygninger mv.		1.039,1	1.110,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		2.208,4	2.055,2
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet		453,3	453,3
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		1.765,0	1.061,9
28.81. Alment boligbyggeri		1.516,3	1.039,1
28.82. Privat boligbyggeri		63,0	1,8
28.83. Byfornyelse		185,7	21,0
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	9.463,2	7.843,9
Interne statslige overførsler	64,2	27,0
Øvrige overførsler	8.552,0	490,9
Finansielle poster	1.887,0	1.794,7
Kapitalposter	5.745,6	302,3
Aktivitet i alt	25.712,0	10.458,8
Årets resultat	88,8	-
Nettostyrede aktiviteter	-6.339,7	-6.339,7
Bevilling i alt	19.007,0	4.119,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	——— Mio. kr. ———	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	160,8	-
11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)	17,4	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	15,8	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	543,6	454,1
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	11,8	-
34. Materielkøb (Anlægsbev.)	29,3	116,9
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	449,9	-
37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	8,3	-
51. Udlån	18,0	18,0
60. Indskud i PostNord	-	-
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	1.509,6
67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle analyser (Reservationsbev.)	12,3	-
79. Reserve og budgetregulering	9,5	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Drifts- bev.)	11,5	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Drifts- bev.)	10,2	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	5,8	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Drifts- bev.)	5,4	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-

Veje**28.21. Vejdirektoratet**

10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	357,3	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	793,5	-
21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)	48,8	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	85,9	-
30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)	581,2	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	810,7	87,4

Trafik og byggeri mv.**28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen**

01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)	116,5	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	28,1	28,1
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (Reservationsbev.)	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)	83,6	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	30,0
10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)	2,6	-
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)	-	-
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)	0,5	-
13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.)	25,3	-
14. Statslig parkeringskontrol	-	0,5

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	3.959,9	5,3
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	247,3	0,4
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	5,2	-
14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	115,6	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)	129,4	-

28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139 og 140) (Reservationsbev.)	505,6	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	27,4	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	326,3	-

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

- -

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)
 02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)
 03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

48,4 -
 379,3 -
 3,7 -

28.55. Transportsektorens energiforbrug

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

- -

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
 02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
 03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
 04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

94,8 63,8
 5,7 -
 25,5 -
 3,0 -

28.57. Byggeri mv.

01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
 02. Byggeri (Reservationsbev.)

24,1 -
 7,1 -

Baner

28.63. Banedanmark

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)
 02. Banedanmark - puljeprosjekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)
 04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (Anlægsbev.)
 05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)
 06. Baneafgifter mv.
 07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)
 08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)

506,5 -
 31,6 0,1
 391,9 -
 2.608,2 14,4
 625,6 729,4
 - -
 2.728,0 -

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)
 12. Baneprosjekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)

- -
 - -

Bygninger

28.71. Fællesudgifter

01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)

28,5 -

28.72. Kontorbygninger mv.

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)
 02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)
 03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .

-39,2 -
 0,5 -
 -1,4 -

04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	2,6	-

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (tekstanm. 141) (Statsvirksomhed)	199,2	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	8,9	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)	453,3	453,3
--	-------	-------

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

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	798,0	3,5
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	379,1	72,2
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)	44,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	18,9
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	635,0
07. Statslån til Landsbyggefonden	178,8	178,8
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	9,9	9,7
09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri	36,6	36,6
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	14,3	-
13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)	2,0	-
17. Støtte til beboerindsat (Lovbunden)	23,4	14,4
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,2	-
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.)	-	-
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (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	52,3	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindskud 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 (Reservationsbev.)	10,4	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	145,3	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)	-	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)	-	-
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)	-	-
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 al- mene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklu- sionsboliger)	-	-

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 servicearea- ler i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbet- aling Danmark	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal an- visningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbed- ringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarter- løftindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i sær- ligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornylestilsud	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.10.

Boligministeren bemyndiges til i 2020 at meddele tilsagn om støtte til nedrivning og istandsættelse mv. af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en statslig ramme på 145,3 mio. kr.

Nr. 3. ad 28.82.21.

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- 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.

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 275,0 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.

Nr. 17. ad 28.71.01.

Boligministeren bemyndiges til, i forbindelse med en facility managementordning for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen, at indgå aftaler der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forudbetalingen i bevillingsregnskabet. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser vil der af lejer blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder til Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

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

Nr. 104. ad 28.63.01.

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

Nr. 106. ad 28.63.01.

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

Nr. 112. ad 28.63.01.

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

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederuddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport- og 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 tjenstemandsloven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.11., 28.11.35., 28.11.37., 28.21.23., 28.21.30., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07., 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.

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

Nr. 126. ad 28.53.04.

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

Nr. 127. ad 28.11.66.

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

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transportministeren 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 af-skæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transportministeren 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.

Transportministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Boligministeren bemyndiges til i 2019 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. 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. Boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 139. ad 28.53.01.

Transportministeren bemyndiges til at udpege trafikskelskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Sjælland for op til 22,7 mio. kr. i 2018 (heraf 7,6 mio. kr. i opsparing, som vil kunne anvendes i 2018 ved råderum på ministeriets ramme), 15,2 mio. kr. årligt i 2019 til 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Stk. 2. Transportministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikskelskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2018-pl) til trafikskelskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

Nr. 140. ad 28.53.01.

Transportministeren bemyndiges til at udpege trafikskelskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Vest for op til 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl).

Stk. 2. Transportministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikskelskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2019-pl) til trafikskelskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

Nr. 141. ad 28.73.01.

Bygningsstyrelsen bemyndiges til at opkræve en genberegnet husleje af institutioner omfattet af SEA-ordningen.

§ 28.
Transport- og
Boligministeriet

Anmærkninger

2020

Transport- 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- 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- og Boligministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked. Transport- 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.

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.	2017	2018	2019	F	2021	2022	2023
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	7.985,6	7.242,4	7.664,8	8.410,4	7.953,2	7.667,2	7.340,8
Udgift	14.337,8	14.564,5	15.249,1	15.751,5	15.110,4	14.729,2	14.636,9
Indtægt	6.352,1	7.322,1	7.584,3	7.341,1	7.157,2	7.062,0	7.296,1

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	239,7	441,4	254,7	257,0	236,4	241,1	242,0
28.11. Centralstyrelsen	207,5	407,6	222,8	224,1	203,9	209,3	210,8
28.12. Tilsyn og kommissioner	32,2	33,8	31,9	32,9	32,5	31,8	31,2
Veje	942,4	1.042,3	1.078,6	1.080,6	984,4	932,2	911,5
28.21. Vejdirektoratet	942,4	1.042,3	1.078,6	1.080,6	984,4	932,2	911,5
Trafik og byggeri mv.	6.084,9	5.660,7	5.962,0	5.926,4	5.746,1	5.620,5	5.490,5

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	199,2	186,7	202,0	203,2	197,3	181,4	177,8
28.52. Jernbanetrafik	4.697,3	4.348,5	4.378,0	4.336,1	4.181,2	4.080,2	3.959,9
28.53. Kollektiv Trafik	716,3	672,9	849,9	859,3	840,9	833,2	828,1
28.54. Færgetrafik	374,1	359,2	426,8	431,4	431,4	431,4	431,4
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-4,6	-1,2	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	70,5	61,6	64,9	65,2	64,7	64,2	63,7
28.57. Byggeri mv.	32,1	33,0	40,4	31,2	30,6	30,1	29,6
Baner	902,8	843,3	777,1	794,6	751,5	700,7	654,4
28.63. Banedanmark	900,1	843,2	777,1	794,6	751,5	700,7	654,4
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	2,6	0,1	-	-	-	-	-
Bygninger	-244,7	-411,2	-637,3	109,8	77,4	2,6	-31,2
28.71. Fællesudgifter	72,0	33,2	39,4	28,5	30,6	29,3	18,3
28.72. Kontorbygninger mv.	6,1	-51,4	-93,0	-71,9	-86,1	-86,1	-86,1
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-322,8	-393,1	-583,7	153,2	132,9	59,4	36,6
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	60,6	-334,1	229,7	242,0	157,4	170,1	73,6
28.81. Alment boligbyggeri	34,9	50,1	23,5	15,8	6,8	9,3	9,3
28.82. Privat boligbyggeri	35,5	15,7	61,0	61,5	44,9	44,9	44,9
28.83. Byfornyelse	3,1	136,5	145,2	164,7	105,7	115,9	19,4
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	-23,7	-531,9	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	11,4	-4,6	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-0,5	0,0	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	9.755,7	9.213,6	8.519,9	8.382,9	8.278,4	6.973,8	6.892,7
Udgift	11.021,8	9.841,7	9.864,8	9.960,5	9.821,0	8.608,0	8.034,2
Indtægt	1.266,1	628,1	1.344,9	1.577,6	1.542,6	1.634,2	1.141,5

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	558,5	592,2	-167,1	917,7	703,0	750,3	1.038,1
28.11. Centralstyrelsen	558,5	592,2	-167,1	917,7	703,0	750,3	1.038,1
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	2.143,1	2.158,4	2.567,1	1.509,4	1.934,1	1.326,3	1.571,9
28.21. Vejdirektoratet	2.143,1	2.158,4	2.567,1	1.509,4	1.934,1	1.326,3	1.571,9
Trafik og byggeri mv.	407,2	170,8	139,0	140,9	140,9	115,6	115,6
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	-	-	25,0	25,3	25,3	-	-
28.52. Jernbanetrafik	110,0	113,0	114,0	115,6	115,6	115,6	115,6
28.53. Kollektiv Trafik	297,2	57,8	-	-	-	-	-
Baner	5.106,4	5.587,9	5.654,3	5.353,3	5.612,7	4.886,5	4.272,0
28.63. Banedanmark	5.106,4	5.587,9	5.654,3	5.353,3	5.612,7	4.886,5	4.125,0
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	-	-	-	-	-	-	147,0
Bygninger	4,7	70,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.72. Kontorbygninger mv.	4,7	-8,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-	78,9	-	-	-	-	-
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet	-	-	-	-	-	-	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1.535,7	634,0	326,1	461,1	-112,8	-105,4	-105,4
28.81. Alment boligbyggeri	1.536,4	634,7	326,4	461,4	-112,5	-105,1	-105,1
28.82. Privat boligbyggeri	-0,7	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.236,1	951,0	1.558,7	1.540,1	1.538,1	1.424,6	1.375,3
Udgift	0,0	1.124,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1.236,1	2.075,8	1.558,7	1.540,1	1.538,1	1.424,6	1.375,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	1.211,7	917,8	1.528,7	1.509,6	1.507,6	1.394,6	1.345,3
28.11. Centralstyrelsen	1.211,7	917,8	1.528,7	1.509,6	1.507,6	1.394,6	1.345,3
Trafik og byggeri mv.	24,4	33,1	30,0	30,5	30,5	30,0	30,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	24,4	33,1	30,0	30,5	30,5	30,0	30,0

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommisionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommisionen for Vejtrafikulykker. Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet refererer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hertil kommer, at Transport- og Boligministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelser og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport- 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 (tekstanm. 121)
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.60. Indskud i PostNord
- 28.11.71. Generelle analyser (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
- 28.12.03. Havarikommisionen for Civil Luftfart og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommisionen for Vejtrafikulykker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik-, 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 (*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 Vest-
jylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Pe-
berholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-
jernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernba-
netrafik (tekstanm. 132)
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik
(tekstanm. 139 og 140)
(*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm.
121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbus-
ruterne (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 transportsek-
torens energiforbrug og CO₂-udledning
(tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Air-
port og Sønderborg Lufthavn
(*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut
(*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og
112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet
(*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm.
121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter, Vejdi-
rektoratet (*Driftsbev.*)

- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17)
(*Statsvirksomhed*)
- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontor-
bygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christiania-
området (*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 uddan-
nelses- og forskningsbygninger (tekst-
anm. 141) (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)
- 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene
boliger
- 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri
og byfornyelse
- 28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment
byggeri
- 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger
til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
(*Reservationsbev.*)
- 28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134)
(*Reservationsbev.*)
- 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflyt-
ningsudgifter i alment byggeri
(*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 per-
soner (inklusionsboliger) (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekst-
anm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsek-
tor (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 (*Reservationsbev.*)
- 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 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.
- 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)
- 28.84.15. 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)
- 28.85.01. 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
- 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse
- 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
- 28.86.21. 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.*)
- 28.11.34. Materielkøb (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.21. Mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.51.13. Tilskud til Søby Havn (*Reservationsbev.*)
- 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.*)
- 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)
- 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*Anlægsbev.*)
- 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
- 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*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
- 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 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. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

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

28.51.14. Statslig parkeringskontrol

Artsoversigt:

Mio. kr.	2017	2018	2019	F	2021	2022	2023
Bevilling i alt	16.360,4	15.331,1	14.157,6	14.887,9	14.408,6	13.002,2	12.666,8
Årets resultat	144,8	173,9	-24,9	-88,8	-75,5	-146,2	-169,0
Forbrug af videreførsel	-	-	493,3	454,1	360,4	360,4	360,4
Aktivitet i alt	16.505,2	15.505,0	14.626,0	15.253,2	14.693,5	13.216,4	12.858,2
Udgift	25.359,6	25.531,0	25.113,9	25.712,0	24.931,4	23.337,2	22.671,1
Indtægt	8.854,4	10.026,0	10.487,9	10.458,8	10.237,9	10.120,8	9.812,9
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	7.905,3	8.154,2	8.709,3	9.463,2	9.478,9	8.765,1	8.343,5
Indtægt	6.723,5	7.756,1	8.087,0	7.843,9	7.939,1	7.482,1	7.223,5
Interne statslige overførsler:							
Udgift	90,3	84,7	64,8	64,2	64,2	64,2	64,2
Indtægt	25,5	27,0	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
Øvrige overførsler:							
Udgift	9.134,1	8.621,1	6.527,8	8.552,0	7.154,1	7.156,9	7.179,0
Indtægt	621,9	252,9	377,2	490,9	220,2	259,1	259,1
Finansielle poster:							
Udgift	1.581,7	1.662,4	1.761,4	1.887,0	1.936,7	2.046,1	2.098,7
Indtægt	1.211,9	2.045,1	1.721,5	1.794,7	1.893,3	1.856,5	1.807,2
Kapitalposter:							
Udgift	6.648,2	7.008,6	8.050,6	5.745,6	6.297,5	5.304,9	4.985,7
Indtægt	271,6	-55,2	275,4	302,3	158,3	496,1	496,1

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2017	2018	2019	F	2021	2022	2023
Driftsposter	1.181,8	398,1	622,3	1.619,3	1.539,8	1.283,0	1.120,0
11. Salg af varer	5.678,6	6.397,1	6.769,8	6.535,2	6.332,5	6.242,9	6.497,7
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	210,8	213,0	171,2	172,4	171,4	170,2	172,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	326,6	369,9	393,2	374,4	381,4	368,8	368,8
15. Vareforbrug af lagre	12,6	9,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	838,1	779,0	748,6	722,8	690,5	658,1	626,3
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	207,3	240,5	179,6	180,9	179,9	178,7	180,7
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.132,1	2.259,0	2.325,9	2.232,1	2.182,9	2.123,1	2.047,2
19. Fradrag for anlægsøn	-998,7	-843,0	-737,5	-678,6	-678,7	-678,5	-649,9
20. Af- og nedskrivninger	443,4	85,8	232,6	471,6	460,3	517,2	543,5
21. Andre driftsindtægter	507,5	776,1	752,8	761,9	1.053,8	700,2	184,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	5.270,5	5.623,4	5.960,1	6.534,4	6.644,0	5.966,5	5.595,7
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	64,8	57,7	38,0	37,2	37,2	37,2	37,2
33. Interne statslige overførselsindtægter	25,5	27,0	26,8	27,0	27,0	27,0	27,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	90,3	84,7	64,8	64,2	64,2	64,2	64,2
Øvrige overførsler	8.512,2	8.368,2	5.657,3	7.607,0	6.573,5	6.537,4	6.559,5
30. Skatter og afgifter	24,5	33,3	30,0	30,5	30,5	30,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU	83,3	5,5	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	65,4	50,3	38,4	73,9	40,3	47,2	47,2
34. Øvrige overførselsindtægter	448,6	163,7	308,8	386,5	149,4	181,9	181,9
35. Forbrug af videreførsel	-	-	493,3	454,1	360,4	360,4	360,4
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	45,4	47,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	94,6	203,2	132,1	147,3	88,3	98,5	2,0
44. Tilskud til personer	2,0	4,7	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Tilskud til erhverv	2.652,5	1.499,4	1.540,8	1.864,7	1.049,6	1.133,9	1.128,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6.339,6	6.865,9	5.835,8	5.971,6	5.353,3	5.160,1	4.991,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-984,3	564,9	659,4	760,9	1.053,4
Finansielle poster	369,8	-382,7	39,9	92,3	43,4	189,6	291,5
25. Finansielle indtægter	1.211,9	2.045,1	1.721,5	1.794,7	1.893,3	1.856,5	1.807,2
26. Finansielle omkostninger	1.581,7	1.662,4	1.761,4	1.887,0	1.936,7	2.046,1	2.098,7
Kapitalposter	6.231,7	6.889,9	7.800,1	5.532,1	6.214,7	4.955,0	4.658,6
50. Immaterielle anlægsaktiver	49,0	1,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	6.269,3	6.680,2	7.317,2	5.492,7	6.192,1	4.865,3	4.546,1
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	21,0	3,6	-	0,1	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	158,5	-123,8	226,1	252,9	105,4	129,3	129,3
55. Statslige udlån, afgang	109,1	-62,0	123,4	120,4	121,4	432,7	432,7
58. Værdipapirer, tilgang	171,3	450,3	507,3	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	6,5	3,2	-	3,0	5,6	8,2	8,2
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	144,8	173,9	-24,9	-88,8	-75,5	-146,2	-169,0
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	135,0	-	152,0	178,8	31,3	55,2	55,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	310,3	310,3
I alt	16.360,4	15.331,1	14.157,6	14.887,9	14.408,6	13.002,2	12.666,8

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2019	347,2	150,1	11.006,1	1.819,6

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport- og Boligministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningsstilskud, den centrale anlægsreserve, transportpuljer, Pulje til takstnedsættelser og investeringer på transportområdet, letbaner, tilkøb i Metroselskaber, materielkøb, finansiering af analyser, udlån til Naviair, aktieudbytte, udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber, generelle analyser samt reserve og budgetregulering.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	152,4	152,4	151,9	160,8	157,4	154,6	151,7
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	151,5	152,6	151,9	160,8	157,4	154,6	151,7
Årets resultat	1,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	151,5	152,6	151,9	160,8	157,4	154,6	151,7
Indtægt	0,2	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

Yderligere oplysninger om Transport- og 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.
BV 2.2.14	Der kan på kontoen foretages udlæg for beløb for selskaber under ministeriets ressort ifm. udarbejdelse af fælles analyser samt ved tildeling af fortjenstmedaljer fra De Kongelige Ordners Kapitel.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	Transport- 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 folketingsspørgsmål 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- 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- 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- og Boligministeriet skal varetage udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedrift mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	157,6	154,7	150,4	160,8	157,4	154,6	151,7
0. Generelle fællesomkostninger	72,5	69,8	71,2	76,2	74,6	73,1	71,9
1. Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	56,1	56,1	52,2	55,8	54,6	53,7	52,7
2. Tilsyn med statslige selskaber	6,8	6,7	6,3	6,7	6,6	6,5	6,3
3. Internationalt arbejde	13,5	13,5	12,6	13,5	13,2	13,0	12,7
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgepolitik	8,7	8,6	8,1	8,6	8,4	8,3	8,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,2	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	155	155	163	169	166	163	159
Lønninger i alt (mio. kr.)	89,2	93,0	95,1	102,9	101,2	99,1	97,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	89,2	93,0	95,1	102,9	101,2	99,1	97,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	40,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	1,5	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3
+ anskaffelser	0,1	-	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
- afhændelse af aktiver	5,8	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-5,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	1,2	0,7	1,5	1,1	1,1	1,3	1,3
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	17,2	12,6	12,6	14,9	14,9

10. Almindelig virksomhed

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

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, der er ansvarlig for et anlægsprojekt, der jf. akt. 16 af 24. oktober 2006 skal ekstern kvalitetssikres, idet anlægsprojektet har en totaludgift over 250,0 mio. kr.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikssikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikssikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter, samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikssikkerhedsarbejdet. Beslutningen om optagelse træffes af Rådet og godkendes af Transport- og Boligministeriet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af Rådets ordinære driftsudgifter, herunder lønudgifter.

Transport- 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:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	16,8	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,8	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,8	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport- og Boligministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2019-2022. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport- og Boligministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	16,1	16,0	15,9	15,8	15,5	15,2	14,9
10. Transportforskning							
Udgift	16,1	16,0	15,9	15,8	15,5	15,2	14,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,1	16,0	15,9	15,8	15,5	15,2	14,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af budgetteringsprincipperne i 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. Fornylses- 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 en projektsreserve på 10 pct. af basisoverslaget samt et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. af basisoverslaget.

Den centrale reserve er en porteføljereseve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport- og Boligministeriets departement (hvis basisoverslaget tillagt projektsreserven på 10 pct. overskrides med mindre end 5 pct.) og Finansministeriet (hvis basisoverslaget tillagt projektsreserven på 10 pct. overskrides med mindst 5 pct.).

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. Bannedanmark.

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

Særlige bevillingsbestemmelser:

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-1.022,0	543,6	640,8	326,9	234,3
Indtægtsbevilling	-	-	493,3	454,1	360,4	360,4	360,4
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	212,4	443,5	265,4	225,5	97,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	212,4	443,5	265,4	225,5	97,6
20. Baneprojekter							
Udgift	-	-	-81,9	231,4	2,2	2,6	0,1
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-81,9	231,4	2,2	2,6	0,1
Indtægt	-	-	493,3	454,1	360,4	360,4	360,4
35. Forbrug af videreførsel	-	-	493,3	454,1	360,4	360,4	360,4
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	-	6,5	4,6	21,6	21,6
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,5	4,6	21,6	21,6
31. Baneprojekter - Togfonden DK							
Udgift	-	-	-	233,3	360,7	77,2	115,0
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	233,3	360,7	77,2	115,0
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	29,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	29,0	-	-	-	-
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	0,2	-	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	-	-	66,2	103,2	7,9	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	66,2	103,2	7,9	-	-
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.247,9	-474,3	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.247,9	-474,3	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	3.786,3
I alt	3.786,3

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

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 central reserve til øvrige igangværende anlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat central reserve til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

40. Metro - afgrening til Nordhavn

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

45. Metro - afgrening til Sydhavn

Med Aftale mellem 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 afgreningskammer 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, jf. uddybning under § 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. (2020-pl)	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Ring 3 Letbane	52,2	7,9	-	-
Odense Letbane.....	49,0	-	-	-

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.*).

Da der for projekter finansieret af forligskredsen bag Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, De Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 (og senere aftaler i samme forligskreds) ikke længere kan frigøres tilstrækkelig central reserve, er budgetreguleringen i overensstemmelse med ovenstående nedsat på finansloven for 2019 med 241,0 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020 - svarende til de seneste træk på central reserve til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. ovenstående § 28.11.13.20. Samtidig er merbevillingen givet til fornyelse af jernbanen på § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) reduceret med tilsvarende beløb i 2019 og 2020, jf. beskrivelsen under § 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
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. Banedemark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

55. Støjbekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Dansk Folkeparti er udtrådt af forligskredsen i forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om et sammenhængende Danmark - Investeringsplan 2030 af marts 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	14,1	11,8	18,6	423,4	803,8
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	14,1	11,8	18,6	23,5	44,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	14,1	11,8	18,6	23,5	44,9
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	-	-	-	399,9	758,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	-	-	399,9	758,9

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	222,3
I alt	222,3

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

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 2019-2023.

Disponering af pulje til takstnedsættelser¹⁾

Mio. kr. (2020-pl)	2019	2020	2021	2022	2023	Konto
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken	338,6	342,2	342,2	342,3	342,3	28.53.01.
Ungdomskortet	322,7	326,3	326,3	326,3	326,3	28.53.04.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5	28.53.03.
<i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i>						
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	10,5	10,6	-	-	-	28.53.03.
Takst Sjælland	15,4	15,6	7,8	-	-	28.53.01.
<i>Aftale af 7. september 2017</i>						

Takst Vest.....	5,0	5,1	5,1	5,1	-	28.53.01.
<i>Aftale af 10. oktober 2018</i>						
Anlæg af Laurbjerg og Stilling stationer		2,5	14,1	16,8	0,5	28.63.08.
Udponeret pulje	14,1	11,8	18,6	23,5	44,9	-

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).

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 2019-2023.

Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Mio. kr. (2020-pl)	2019	2020	2021	2022	2023	Konto
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Indkøb af 46 dobbeltdækkervogne	32,7	33,1	33,1	33,1	33,1	28.52.01.
<i>Aftale om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014</i>						
Indkøb af 67 dobbeltdækkervogne	66,4	59,2	58,9	42,6	42,3	28.52.01.
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i>						
Vinge Station	-	55,8	-	-	-	28.63.08.
<i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i>						
Forundersøgelse af Aarhus Letbane, etape 2	10,3		-	-	-	28.11.37.
Jerne station, fordyrelse	21,4	-	-	-	-	28.63.08.
Vinge Station, ændret afløb	8,2	-55,8	-	-	-	28.63.08.
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring	5,1	6,1	2,9	0,8	-	28.63.08.
<i>Aftale af 7. september 2017</i>						
Udmøntning til Togfundsprojekter	56,2	49,6	199,0	496,0	-	28.63.08.
Udponeret pulje	0,0	0,0	0,0	399,9	758,9	-

28.11.34. Materielkøb (Anlægsbev.)

Kontoen vedrører statens køb og salg af fire Desirotog af DSB samt finansiering af tre togsæt af typen Lint 41.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	29,3	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	116,9	-	-	-
10. Desirotog							
Indtægt	-	-	-	116,9	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	116,9	-	-	-
20. Finansiering af tog til Region							
Midtjylland							
Udgift	-	-	-	29,3	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	29,3	-	-	-

10. Desirotog

Kontoen vedrører statens køb af fire Desirotog jf. akt. 108 af 20. juni 2013 samt efterfølgende salg jf. akt 75 af 31. januar 2019.

20. Finansiering af tog til Region Midtjylland

Kontoen vedrører statens finansiering af anskaffelse af tre togsæt af typen Lint 41, der anskaffes af Region Midtjylland i forbindelse med overdragelsen af trafikkeransvaret for strækningen Skjern - Holstebro jf. akt 75 af 31. januar 2019.

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	558,5	592,2	840,8	449,9	43,6	-	-
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	171,3	257,1	507,3	286,9	43,6	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	286,9	43,6	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	171,3	257,1	507,3	-	-	-	-
20. Odense Letbane							
Udgift	85,5	293,4	333,5	163,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	85,4	293,3	333,5	163,0	-	-	-
30. Aarhus Letbane							
Udgift	301,7	41,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	301,7	41,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	178,2
I alt	178,2

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 Hovedstadens 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 Infrastrukturonden, 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.

Staten er pr. 1. januar 2019 udtrådt af Hovedstadens Letbane I/S. Statens indskud er samtidig konverteret til et tilskud, jf. lov nr. 1564 af 18. december 2018.

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 Hjallese, 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 § 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.

28.11.37. Finansiering af analyser (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser og forundersøgelser af konkrete trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle anlægsprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	1,0	6,8	10,3	8,3	2,0	-	-
10. Aarhus Letbane etape 2							
Udgift	1,0	5,8	10,3	8,3	2,0	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	5,8	10,3	8,3	2,0	-	-
40. Fremskudt havn ved Tårs							
Udgift	-	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	13,3
I alt	13,3

10. Aarhus Letbane etape 2

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af februar 2017 er der afsat 40,0 mio. kr. (2017-pl) til VVM- og forundersøgelser relateret til etape 2 af Aarhus Letbane samt til undersøgelse af muligheder for at anlægge en ny terminal i Brabrand. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). På baggrund af en revideret tids- og projektplan fra tilskudsmodtageren er den oprindeligt afsatte bevilling på 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) ligeligt fordelt på årene 2019 og 2020 med finansloven for 2019. Med finansloven for 2020 er der fra bevillingen i 2020 flyttet 2,0 mio. kr. til 2021, således at bevillingen følger det forventede afløb for undersøgelsen.

40. Fremskudt havn ved Tårs

Med Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til at kvalificere anlægsomkostninger, nødvendige følgeinvesteringer samt gevinster ved etablering af en fremskudt havn i Langelandsbælt ved kysten ud for Tårs.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægtsbevilling	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Naviair							
Udgift	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	18,0	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 (til den 15. juni 2021). Ifølge låneaftalen ville renten tilskrives lånets hovedstol hver den 31. december, dog således at Naviair kunne vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2015 valgte Naviair at indbetale et beløb svarende til rentetilskrivningen. I 2016 og 2017 betalte Naviair et afdrag på 200,0 mio. kr. og 136,6 mio. kr. på det ansvarlige lån. Naviair har i 2018 indbetalt et beløb svarende til rentetilskrivningen. Den årlige forventede rentebetaling er 18,0 mio. kr.

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

28.11.60. Indskud i PostNord

Transport- og Boligministeriets indskud i PostNord A/B.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	193,1	-	-	-	-	-
10. Indskud i PostNord							
Udgift	-	193,1	-	-	-	-	-
58. Værdipapirer, tilgang	-	193,1	-	-	-	-	-

10. Indskud i PostNord

Kontoen vedrører Transport- og Boligministeriets indskud i PostNord AB

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	1.211,7	1.838,5	1.528,7	1.509,6	1.507,6	1.394,6	1.345,3
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Udbytte Danske Færger A/S							
Indtægt	-	270,9	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	270,9	-	-	-	-	-
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	-	106,0	106,0	120,0	120,0	120,0	120,0
25. Finansielle indtægter	-	106,0	106,0	120,0	120,0	120,0	120,0
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	11,7	9,6	11,7	9,6	9,6	9,6	9,6
25. Finansielle indtægter	11,7	9,6	11,7	9,6	9,6	9,6	9,6
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	1.200,0	1.452,0	1.411,0	1.380,0	1.378,0	1.265,0	1.215,7
25. Finansielle indtægter	1.200,0	1.452,0	1.411,0	1.380,0	1.378,0	1.265,0	1.215,7

40. Udbytte fra Posten Norden AB

PostNord AB's ordinære udbytte fastsættes til mellem 40 og 60 pct. af virksomhedens overskud efter skat på virksomhedens årlige generalforsamling.

Skønnet for PostNord AB's udbytte i 2020-2023 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2018, hvor der jf. generalforsamlingens beslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2020 og de følgende år fastsættes derfor til 0,0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

50. Udbytte Danske Færger A/S

Kontoen vedrører Statens udbytte i forbindelse med salg af Danske Færger A/S.

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. For regnskabsåret 2018 blev der udbetalt 120,0 mio. kr. i udbytte. På den baggrund er udbyttet i perioden 2020-2023 teknisk fremskrevet til 120,0 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 LBK 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 2020-2023 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2018. 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 tager udgangspunkt i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 og Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Der er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur fonden (9,0 mia. kr., 2009-pl) og i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn (ca. 2,2 mia. kr., 2018-pl), og de indbudgetterede skøn i 2020-2023 afspejler disse forudsætninger. Udbyttebetalingen sker under hensyn til årets resultat, der blandt andet er afhængig af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	1.124,8	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	204,1	-	-	-	-	-
14. Salg af aktier i Post Danmark A/S							
Udgift	-	1.124,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1.124,8	-	-	-	-	-
16. Salg af Danske Færger A/S							
Indtægt	-	204,1	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	204,1	-	-	-	-	-

14. Salg af aktier i Post Danmark A/S

Underkontoen vedrører PostNord AB.

16. Salg af Danske Færger A/S

Underkontoen vedrører Statens salg af Danske Færger A/S.

28.11.71. Generelle analyser (*Reservationsbev.*)

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	22,3	22,2	10,1	12,3	11,6	11,5	11,5
30. Statistik og analyser							
Udgift	13,5	20,0	8,4	10,6	11,6	11,5	11,5
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	3,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	13,5	16,9	8,4	10,6	11,6	11,5	11,5
31. Analyse af jernbanesektoren							
Udgift	3,8	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,8	-	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-	-
42. Odense Letbane etape 2							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Off-peak analyse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	3,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,3	-	-	-	-	-	-
45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne							
Udgift	-	0,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,5	-	-	-	-	-
70. Likviditetskonto							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	53,8
I alt	53,8

Særlige bevillingsbestemmelser

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

30. Statistik og analyser

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

Underkontoen er på finansloven for 2019 reduceret med -1,0 mio. kr. i 2020. Midlerne er flyttet til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til medfinansiering af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

31. Analyse af jernbanesektoren

Der budgetteres ikke på kontoen.

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 i 2009-2020.

42. Odense Letbane etape 2

Der budgetteres ikke på kontoen.

43. Off-peak analyse

Der budgetteres ikke på kontoen.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der budgetteres ikke på kontoen

45. Bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne

Der budgetteres ikke på kontoen.

70. Likviditetskonto

Der budgetteres ikke på kontoen.

28.11.79. Reserve og budgetregulering

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	17,4	9,5	-	10,6	15,3
30. Reserve							
Udgift	-	-	17,4	9,5	-	10,6	15,3
49. Reserver og budgetregulering	-	-	17,4	9,5	-	10,6	15,3

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	11,6
I alt	11,6

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

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

Særlige bevillingsbestemmelser

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

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	14,1	12,3	11,6	11,5	11,2	10,9	10,7
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	14,1	16,1	11,6	11,5	11,2	10,9	10,7
Årets resultat	0,0	-3,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	14,1	16,1	11,6	11,5	11,2	10,9	10,7
Indtægt	0,1	0,1	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport- og Boligministeriet 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 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	14,3	12,5	11,8	11,5	11,2	10,9	10,7
0. Generelle fællesomkostninger	6,4	6,3	6,0	5,8	5,6	5,5	5,5
1. Undersøgelser mv. luftfart	5,3	3,9	3,7	3,5	3,4	3,3	3,3
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,6	2,3	2,1	2,2	2,2	2,1	1,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	0,1	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	8	8	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	9,2	7,3	7,6	7,6	7,4	7,3	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	9,2	7,3	7,6	7,6	7,4	7,3	7,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,4	0,2	0,5	0,3	0,7	0,4	0,6
+ anskaffelser	0,1	-	0,1	0,5	-	0,5	0,1
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	0,7	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,5	0,1	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Samlet gæld ultimo	0,2	0,1	0,3	0,7	0,4	0,6	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	16,7	38,9	22,2	33,3	22,2

10. Almindelig virksomhed

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

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	7,0	8,7	9,2	10,2	10,1	9,9	9,7
Indtægt	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,5	9,4	9,3	10,3	10,2	10,0	9,8
Årets resultat	-2,2	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,5	9,4	9,3	10,3	10,2	10,0	9,8
Indtægt	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

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

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	9,3	8,9	9,3	10,3	10,2	10,0	9,8
0. Generelle fællesomkostninger.....	3,0	1,3	1,4	3,1	3,1	3,0	2,9
1. Ekspropriationer	6,3	7,6	7,9	7,2	7,1	7,0	6,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	13	12	13	13	13	13	13
Lønninger i alt (mio. kr.)	7,4	7,0	7,7	8,3	8,2	8,1	8,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	7,4	7,0	7,7	8,3	8,2	8,1	8,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	4,5	4,5	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5
Udgift	4,4	4,4	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5
Årets resultat	0,1	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,4	4,4	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5

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

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	4,4	4,4	5,8	5,8	5,7	5,6	5,5
0. Generelle fællesomkostninger	0,2	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Ekspropriationer	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0

Bemærkninger: Tabellen er med finansloven for 2019 korrigeret for at afspejle opgørelsen af de generelle fællesomkostninger.

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,5	1,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,5	1,7	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,0	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

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

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	4,5	4,1	5,3	5,4	5,5	5,4	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	4,5	4,4	5,3	5,4	5,5	5,4	5,3
Årets resultat	0,0	-0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	4,5	4,4	5,3	5,4	5,5	5,4	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. LBK 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 trafikaftale 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	Transportministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt.....	4,6	4,5	5,4	5,4	5,5	5,4	5,3
0. Generelle fællesomkostninger ..	1,4	1,3	0,9	1,6	1,6	1,6	1,6
1. Ekspropriationer.....	3,2	3,2	4,5	3,8	3,9	3,8	3,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	6	6	6	6	6	6	6
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,2	3,2	4,0	4,1	4,1	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,2	3,2	4,0	4,1	4,1	4,0	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- 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 i Jyllands almindelige virksomhed.

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:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 3.815 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 § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet 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., § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet 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 togfondsprojekter, Vejdirektoratet samt to udgiftsbaserede anlægsbevillinger § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet og § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

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. generelle fællesomkostninger afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

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

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

Igenom 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 Vej-

direktorat. 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 2020.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, 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, Socialdemokratiet, 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 VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010	Kommunale cykelprojekter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikssikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012	Supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje)
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.
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	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, trafikssikkerhed) 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

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer
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	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafikikkerhedsbyer af november 2013	Tilskud til trafikikkerhedsbyer
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014	Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsvoertagelser 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
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015	Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)
Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, 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 Stevn Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune
Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, 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 den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017	Udmøntning af midler til forlodsøvertagelse
Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (ny lempelser for elbiler) af april 2017	Pulje til fremme af brændselscellekøretøjer
Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i 2017 til nationale cykelruter af december 2017	Tilskud til projekter fra puljen til en særlig indsats af nationale cykelruter
Aftale mellem den daværende VLAk-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse 2018 af februar 2018	Etablering af støjskærm ved Bjæverskov, ved Vestmotorvejen E20 Etablering af en støjskærm ved Tapsøre, ved Sønderjyske Motorvej E45
Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af oktober 2018	Pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	272,9	261,8	348,7	357,3	275,7	239,3	234,3
Indtægt	74,6	92,8	80,1	86,7	75,5	79,4	34,5
Udgift	317,7	357,9	428,8	444,0	351,2	318,7	268,8
Årets resultat	29,9	-3,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	240,5	233,0	252,9	251,4	246,4	241,4	236,6
Indtægt	5,8	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Vejplanlægning, analyser mv.							
Udgift	24,0	53,6	98,8	111,4	32,3	0,9	0,7
Indtægt	5,1	5,4	-	2,5	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	44,8	48,5	40,9	44,6	38,4	44,5	21,9
Indtægt	55,5	60,9	40,9	44,6	38,4	44,5	21,9
92. Indtægtsdækket virksomhed, Anlægs- og løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forsknings- og virksomhed							
Udgift	4,7	4,1	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Indtægt	4,7	4,1	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	3,6	18,6	31,2	33,6	31,1	28,9	6,6
Indtægt	3,6	18,6	31,2	33,6	31,1	28,9	6,6

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. LBK 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. Vejplanlægning, analyser mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre lønsam fra § 28. Transport- og Boligministeriet til anlægslønsumsloftet på § 28.21.10. Vejdirektoratet i 2019 og 2020.

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 trafiksikkerhed.
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, trafiksikkerhed, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	326,0	357,9	359,7	450,1	355,3	318,7	271,8
0. Generelle fællesomkostninger	129,8	147,6	152,2	150,3	146,2	144,1	127,4
1. Planlægning og analyse	72,5	94,1	108,1	165,4	82,4	45,9	45,2
2. Trafikafvikling	34,0	26,0	32,6	39,3	37,1	38,8	15,6
3. Vejsektor og myndighed.....	42,7	36,3	36,4	39,0	40,3	39,0	38,5
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	47,0	53,9	30,4	56,1	49,3	50,9	45,1

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	74,6	92,8	80,1	86,7	75,5	79,4	34,5
1. Indtægtsdækket virksomhed	55,5	60,9	40,9	44,6	38,4	44,5	21,9
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	4,7	4,1	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	3,6	18,6	31,2	33,6	31,1	28,9	6,6
6. Øvrige indtægter	10,9	9,2	3,0	5,5	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	755	731	737	737	737	708	708
Lønninger i alt (mio. kr.)	416,7	417,9	472,6	404,6	349,4	318,1	262,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	41,1	52,8	52,0	40,7	34,9	34,7	15,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	375,6	365,1	420,6	363,9	314,5	283,4	247,1

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11. Forberedelse af togfondsp projekter, Vejdirektoratet. Det andet lønsumsloft (anlægs løn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Driftsløn	271,3	266,5	296,3	303,4	263,8	244,2	239,3
Anlægs løn	104,4	98,7	123,4	63,1	52,4	39,2	7,8
Samlet lønsum	375,7	365,2	419,7	366,5	316,2	283,4	247,1

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv., og § 28.64.11. Forberedelse af togfondsp projekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. Med finansloven for 2019 er niveauerne for lønsumstildelingen til anlægsprojekter revideret. Fremadrettet beregnes lønsum for projekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som 5,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter over 500 mio. kr. og som 7,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter på 500 mio. kr. eller derunder, dog ikke som henholdsvis 5,0 pct. og 7,0 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes for projekter efter 2019 som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.21.27. Medfinansieringsprojekter mv. beregnes tilsvarende som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling inklusiv kommunalt bidrag for projekter efter 2019. For projekter før 2019 sker der ikke ændringer i de niveauer, der fastlægger lønsumstildelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	107,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	116,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	287,1	268,2	212,7	190,8	182,1	169,1	157,8
+ anskaffelser	28,6	15,8	23,0	13,1	26,8	12,9	-
+ igangværende udviklingsprojekter	2,3	5,2	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	73,6	81,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-23,8	-41,6	26,6	21,8	39,8	24,2	21,0
Samlet gæld ultimo	268,2	248,9	209,1	182,1	169,1	157,8	136,8
Låneramme	-	-	330,2	330,2	345,2	360,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	63,3	55,1	49,0	43,8	38,0

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

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

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

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

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

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

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

25. Vejplanlægning, analyser mv.

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

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

Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftalen mellem den daværende VLAK-regering, 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. Vejplanlægning, analyser mv. og 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 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 2017-2020. 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- og Boligministeriet. En havnetunnel i København vil blandt andet kunne binde den 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.

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 samt 30,0 mio. kr. (2018-pl) til VVM-undersøgelser af en udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S - Vejle (Hornstrup), vest om Aarhus og Aarhus N - Randers N. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020.

Der er afsat i alt 60 mio. kr. (2019-pl) til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. Der er afsat 15 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2020 og 20 mio. kr. i 2021.

Kontoen er på finansloven for 2019 forhøjet 5,0 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Midlerne fordeler sig med 1,0 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.

Kontoen er i 2019 forhøjet med i alt 79,5 mio. kr. (2019-pl) til nye undersøgelser. Der er afsat 23,0 mio. kr. i 2019, 41,5 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 til følgende projekter: VVM-undersøgelse af vejforbindelse til Stevns, beslutningsgrundlag for opgradering af E55 ved Nykøbing, VVM af omfartsvej ved Mariager, VVM af udbygningen af kryds v. rute 11 og 26 mod Thisted, VVM af udbygning rute 15 Herning-Ringkøbing, VVM af 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen, forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen, opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse samt opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. VVM-undersøgelsen af omfartsvej ved Mariager er på finansloven for 2020 tilbagerullet og gennemføres således ikke.

Igangværende undersøgelser

Mio. kr.	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om finanslov for 2019 (2019-pl):		
Helsingør - Helsingborg forbindelsen.	5,0	2018-2020
Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat	60,0	2019-2021
VVM-undersøgelse af vejforbindelse til Stevns	15,0	2019-2021
Beslutningsgrundlag for opgradering af E55 ved Nykøbing	8,0	2019-2020
VVM-undersøgelse af udbygning af kryds v. rute 11 og 26 mod Thisted	3,0	2019-2020
VVM-undersøgelse af udbygning rute 15 Herning-Ringkøbing	18,0	2019-2021
VVM-undersøgelse af 2+1 forbindelse mellem Ålbæk og Skagen	8,0	2019-2020
Forundersøgelse af kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen	8,0	2019-2020
Opdatering af VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse	5,0*	2019-2020
Opdatering af VVM-undersøgelse for Frederikssundsmotorvejen (3. etape)	5,0	2019-2020
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
VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N	30,0	2018-2020
Aftale om finanslov for 2017 (2017-pl):		
Forundersøgelse af Østlig Ringvej/havnetunnel i København	8,0	2017-2020

Bemærkninger: * Af projektets totaludgift på 5,0 mio. kr. medfinansierer Aalborg kommune 2,5 mio. kr. . De resterende 2,5 mio. kr. afholdes af staten.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratet ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, 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 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter	40,9	44,6	38,4	44,5	21,9
Direkte omkostninger	30,5	41,4	35,4	38,8	21,6
Dækningsbidrag	10,4	3,2	3,0	5,6	0,3
Dækningsgrad (pct.)	25,4	7,3	7,9	12,8	1,4

92. Indtægtsdækket virksomhed, Anlægsløn

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

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU, CEDR, PIARC mv. 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 Cyturing og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport- og Boligministeriets departement.

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Midlerne budgetteres løbende på forslag til lov om tillægsbevilling under § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, og anvendes desuden til at kompensere Vejdirektoratet for administrative omkostninger, herunder løn gennem betalinger fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På kontoen optræder ligeledes Vejdirektoratets opgaver for Bygningsstyrelsen med administration, projektstyring, tilsyn mv., vedrørende anlæg af Niels Bohr Science center, Statens Naturhistoriske Museum, nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU) samt nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU). Selve anlægsarbejdet udføres på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

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

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK 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. Vejplanlægning, analyser 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- 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 afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparing. 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. LBK 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 udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2020-pl)	Seneste forelæggelse	Åbningsår	Totaludgift	Projektbevilling	Midler tilført projektbevillingen fra central reserve
Udbygning af Kalundborgmotorvejen...	L526 2015	2019	463,6	392,3	0,0
Storstrømsbroen	L737 2015	2022	4566,7	3864,1	0,0
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ¹⁾	L1519 2014	2019	655,4	655,4	0,0
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	ÆF17	2020	201,0	170,1	0,0
Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S.....	ÆF17	2019	502,3	425,0	0,0
Haderup omfartsvej.....	L98 2017	2020	310,9	263,1	0,0
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn...	ÆF18	2022	2608,5	2207,2	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) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2018, bevilling i 2019 og i 2020 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr. (2020-pl)	Forbrug	Op-sparing	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023	Senere
Udbygning af Kalundborg-motorvejen.....	211,9	24,2	100,3	55,9	-	-	-	-
Storstrømsbroen ^{1) 2)}	560,7	214,7	742,2	219,5	763,0	350,0	149,0	865,0
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ³⁾	635,8	0,3	-0,3	19,6	-	-	-	-
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	23,3	39,1	54,6	26,5	26,6	-	-	-
Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S ⁴⁾	169,3	116,2	5,2	134,3	-	-	-	-
Haderup Omfartsvej.....	44,4	-1,3	89,7	75,8	54,5	-	-	-
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	40,7	38,9	286,1	254,0	407,0	339,0	841,5	-

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2018. Opsparingen opgøres ultimo 2018.

1) 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.

2) Der er fra 2023 frem til 2026 afsat bevilling til færdiggørelse samt nedrivning af gammel bro.

3) 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.

4) Projektbevillingen er på finansloven for 2020 reduceret med 60,0 mio. kr. som følge af, at projektet er blevet billigere end forudsat.

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 Aftalen mellem den daværende VLAK-regering, 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.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr. (2020-pl)	Forbrug	Op-sparing	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023	Senere
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,5

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	1.605,5	1.646,6	1.872,2	793,5	1.259,1	697,0	990,7
Indtægtsbevilling	305,1	328,0	-	-	-	-	-

**10. Anlæg og forbedringer af hove-
vedlandeveje**

Udgift	1.069,8	1.062,4	1.857,5	766,0	1.251,1	689,0	990,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,9	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.044,0	1.061,2	1.857,5	766,0	1.251,1	689,0	990,5
Indtægt	29,0	5,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	28,7	3,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,3	1,5	-	-	-	-	-

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

Udgift	366,1	522,4	-0,3	19,6	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	366,1	522,4	-0,3	19,6	-	-	-
Indtægt	254,2	313,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,2	2,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	253,0	311,9	-	-	-	-	-

12. Anlæg af hovedlandeveje mv.**ejet af tredjepart**

Udgift	14,8	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	14,8	0,8	-	-	-	-	-
Indtægt	14,8	0,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	14,8	0,8	-	-	-	-	-

50. Forlodsovertagelser

Udgift	50,5	7,0	15,0	7,9	8,0	8,0	0,2
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	50,5	7,0	15,0	7,9	8,0	8,0	0,2
Indtægt	3,2	3,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,2	3,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter

Udgift	49,9	19,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	49,9	19,0	-	-	-	-	-
Indtægt	3,7	4,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	3,7	4,5	-	-	-	-	-

70. Færdiggørelsesarbejder

Udgift	54,5	35,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	54,5	35,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,1	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparing på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2019.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	1.093,3
I alt	1.093,3

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

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regeringen, 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).

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn

I 2018 blev anlægsprojektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn igangsat, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018. Anlægsprojektet omfatter en udvidelse

af den Fynske Motorvej på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektets totaludgift udgør 2.400,0 mio. kr. (2018-pl).

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.

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. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transportministeren, 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. LBK 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 den daværende VLAk-regering, 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. Vejplanlægning, analyser 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 projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

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

I forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter på kontoen.

28.21.21. Mindre anlægsprojekter *(Anlægsbev.)*

Hovedkontoens aktiviteter omfatter mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet, og har følgende 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 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
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 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.21. 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 § 28.21.21.25. Transportpuljer og § 28.21.21.26. 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.

For § 28.21.21.27. 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	213,2	164,9	96,2	48,8	31,2	-	-
Indtægtsbevilling	63,1	44,7	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	64,0	36,6	0,1	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,1	0,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	60,9	36,2	0,1	-	-	-	-
Indtægt	0,4	8,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	8,4	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	17,6	63,7	73,8	48,8	31,2	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,6	63,7	73,8	48,8	31,2	-	-
Indtægt	2,8	1,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,8	1,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringsprojekter mv.							
Udgift	131,6	64,6	22,3	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,6	1,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	126,1	62,8	22,3	-	-	-	-
Indtægt	59,9	34,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	5,8	1,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	54,1	32,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	277,4
I alt	277,4

25. Transportpuljer mv.

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.

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.

Med aftale om finansloven for 2018 er kontoen forøget med i alt 143,6 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 50 mio. kr. til

støjbekæmpelse. Af de til støjbekæmpelse afsatte 50,0 mio. kr. afsættes 25,0 mio. kr. heraf til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om Odense, der så vidt muligt fortsat vil være anvendelig ved en senere udvidelse af motorvejen. Den resterende udmøntning af puljen fordeles som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af januar 2018 på støjskærmsprojekterne ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20, og ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af januar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 98,6 mio. kr. i 2018 og 2019 til mindre transport- og infrastrukturinitiativer.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af februar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 45,0 mio. kr. til opførelsen af støjprojekterne ved Tapsøre og Bjæverskov.

Som følge af akt. 109 af 4. april 2019 er kontoen forhøjet med i alt 22,5 mio. kr. (2020-pl) fordelt på 17,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 til ombygningen af rundkørsel til signalanlæg ved Frederikssundsvej i Kregme.

Kontoen er forhøjet med 0,1 mio. kr. til overtagelse af areal ved Dybbølsbro fra Banedanmark, med henblik på etablering af busterminal.

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.

På kontoen afholdes mindre anlægsaktiviteter i forbindelse med statsvejnettet, som delvist er finansieret af kommunale bidrag via medfinansiering.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af januar 2018 blev der tilføjet projektet Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S med et statsligt bidrag på 21,1 mio. kr. (2018-pl).

Igangværende medfinansieringsprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af januar 2018 (2018-pl):		
Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S.....	21,1	2018-2020

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., herunder f.eks. fremme af brændselscellekøretøjer. Endelig vedrører hovedkontoen Vejdirektoratets rolle som programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR).

Særlige bevillingsbestemmelser

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	124,3	126,1	49,9	85,9	62,6	48,1	-
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	0,0	-5,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	-6,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,0	0,5	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.							
Udgift	96,9	92,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	94,5	92,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,4	-	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	27,4	29,2	20,2	85,9	62,6	48,1	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	27,4	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	29,2	20,2	85,9	62,6	48,1	-
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	9,7	29,7	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	1,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,5	29,7	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	99,5
I alt	99,5

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen på 99,5 mio. kr. vedrører 1, 0 mio. kr. på § 28.21.23.11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv. fra Pulje til supercykelstier 2015, 98,5 mio. kr. fra § 28.21.23.20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., hvor hhv. 17,1 mio. kr. er videreført til Marselis Boulevard, 41,7 mio. kr. er videreført til Grenå Omfartsvej, 9,2 mio. kr. er videreført til udbygning af Tranholmvej og 30,5 mio. kr. er videreført til tilslutningsanlæg ved Vejle.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. 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 udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af 1. marts 2012 er der i 2017 udmøntet 100,0 mio. kr. (2017-pl) til supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje). Der afsættes 1 pct. til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Med Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere trafik af 10. oktober 2018 er der afsat 106,0 mio. kr. (2018-priser) til medfinansiering af kommunale cykelprojekter fordelt over hele landet. Af de 106,0 mio. kr. anvendes 1,5 mio. kr. til administration af aktiviteter på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

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. (2020-pl)	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus	0,0	0,0	0,0	82,7	62,6	48,1	0,0
Grenå omfartsvej.....	30,9	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Tranholmvej i Aalborg	0,0	6,3	20,5	3,2	0,0	0,0	0,0

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

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2019 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune. Anlægget forventes tidligst påbegyndt i 2020.

Som følge af Aftale mellem den daværende V-regering, 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 i Aalborg.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

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

I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen forhøjet med 29,7 mio. kr. i 2019 til en pulje til kommunal skiltning af hastighedsbegrænsninger for lastbiler, jf. Aftale mellem den daværende VLAk-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Herudover afsættes 0,3 mio. kr. (2019-pl), svarende til 1 pct. af rammen til Vejdirektoratets administration af ordningen på 28.21.10. Vejdirektoratet.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

40. Tilskudsaktiviteter for CEDR

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler fra Vejmyndigheder mv. til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Der budgetteres ikke på kontoen, idet indtægter og udgifter på kontoen udligner hinanden over årene.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker. Aktiviteterne har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnetkets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

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 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet 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

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	577,0	603,9	548,8	581,2	581,2	581,2	581,2
Indtægtsbevilling	8,7	10,5	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	566,5	603,9	548,8	581,2	581,2	581,2	581,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	0,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	566,0	603,3	548,8	581,2	581,2	581,2	581,2
Indtægt	8,7	10,5	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,8	0,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	8,0	9,9	-	-	-	-	-
11. Skibsstødssikring							
Udgift	10,4	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	101,1
I alt	101,1

Bemærkninger: Videreførselserne på kontoen udgøres af 101,1 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold else

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. 3.815 km motorveje og øvrige veje, herunder 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 samt lapninger og afstribning.

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. (2019-pl)	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Kapitalbevarende vedligehold	612,4	558,2	581,2	581,2	581,2	581,2
Belægnings	336,9	240,8	250,8	250,8	250,8	250,8
Små bygværker	74,2	170,6	177,6	177,6	177,6	177,6
Store bygværker	201,3	146,8	152,8	152,8	152,8	152,8

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende. Den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene, da Vejdirektoratet løbende prioriterer indsatsen for at minimere meromkostningen ved udskydelse af arbejder.

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

henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats. Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

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

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Skibsstødssikring af Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen er afsluttet, og uforbrugt bevilling er overført til § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse.

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 trafikinformation.
- 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 mv. 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 håndtering af uheld og andre trafikfarlige hændelser samt trafikledelse, trafikinformation og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse 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 2.2.5	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.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 300,0 mio. kr. fra hovedkonti under delloft for driftsudgifter på § 28. til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. De overførte bevillinger kan anvendes til at afhjælpe ekstraordinære indsatsbehov af engangsmæssig karakter, herunder tiltag, der kan reducere vedligeholdelsesudgifter på længere sigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	834,3	883,0	816,1	810,7	796,1	780,3	764,6
Indtægtsbevilling	134,9	105,7	86,2	87,4	87,4	87,4	87,4
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	604,6	626,1	554,8	552,9	545,1	535,2	525,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	600,9	623,0	554,8	552,9	545,1	535,2	525,4
26. Finansielle omkostninger	3,3	3,0	-	-	-	-	-
Indtægt	127,3	96,3	86,2	87,4	87,4	87,4	87,4
11. Salg af varer	97,1	69,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	23,4	23,8	86,2	87,4	87,4	87,4	87,4
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	6,7	3,6	-	-	-	-	-
15. Vintertjeneste							
Udgift	213,6	239,7	244,1	239,6	232,8	226,9	221,0
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,8	1,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	204,3	230,6	244,1	239,6	232,8	226,9	221,0
26. Finansielle omkostninger	7,5	7,3	-	-	-	-	-
Indtægt	7,7	9,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	6,6	7,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	1,1	1,6	-	-	-	-	-
35. Drift og vedligeholdelse af Klip- lev - Sønderborg (OPP)							
Udgift	16,0	17,2	17,2	18,2	18,2	18,2	18,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,0	17,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	17,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Indtægt	-0,1	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	55,1
I alt	55,1

Bemærkninger: Videreførelserne vedrører 4,2 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv., 50,7 mio. kr. på vintertjenesten samt 0,2 mio. kr. på Kliplev-Sønderborg .

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter beredskabsopgaver (eks. hændeshåndtering mv.), kapitalbevarende vejdrift (vedligeholdelse og udskiftning af aktiverne for opretholdelse af funktionalitet for eks. autoværn, afvanding, tavler, belysning, mv.), løbende vejdrift (løbende driftsomkostninger til eks. græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse, sideanlæg samt reparationer på eks. autoværn og rabatter, som følge af skadevold), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag, sektor- og myndighedsopgaver (eks. administration af tilladelser, klager og skadevold samt sektorsamarbejder med kommuner o. lign.) samt trafikledelse og trafikstatistik, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, signalanlæg, trafikmålinger, indhentning og bearbejdning af trafikdata mv. Samt udgifter til særlige genopretningsindsatser.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af OPP-kontrakten med KMG - Kliplev Motorway Group.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, Mio. kr. (2020-pl)	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Løbende drift	563,0	552,9	545,1	535,2	525,4
1. Beredskabsopgaver	25,9	25,8	25,8	25,8	25,3
2. Kapitalbevarende vejdrift	34,8	34,3	34,2	34,2	33,7
3. Løbende vejdrift.....	279,7	282,9	283,1	279,7	274,6
4. Lovmæssigt afvandingsbidrag	36,3	36,4	36,4	36,4	35,7
5. Sektor- og myndighedsopgaver	42,0	41,9	41,9	41,9	41,0
6. Trafikledelse og trafikstatistik	122,1	117,3	117,2	117,2	115,1
7. Afsat til særlig genopretningsindsats	22,2	14,3	6,5	0,0	0,0

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. Vejdirektoratet har i 2018 tilpasset aktivitetsoversigten for at få en mere hensigtsmæssig understøttelse af opgaveløsningen, hvorfor der sker et databrud i oversigten mellem 2018 og 2019.

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

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. Bevillingen er tilpasset svarende til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter Mio. kr. (2020-pl)	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Vinterudgifter	239,8	244,1	239,6	232,8	226,9	221,0
- Ikke vejrafhængige udgifter	99,9	74,1	77,0	75,4	73,8	72,3
- Vejrafhængige udgifter	139,9	170,0	162,5	157,4	153,1	148,7

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

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

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Aktivitetsområdet omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetsområdet 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 tilskudspulje (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. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprosjekter (Driftsbev.)
- § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn
- § 28.51.14. Statslig parkeringskontrol
- § 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.)
- § 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
- § 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 Landsbyggefonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)
- § 28.81.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Reservationsbev.)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindsat (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) (Reservationsbev.)
 § 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 beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
 § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv. (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. Støtte til styrket indsats i udkantsområder (Reservationsbev.)
 § 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	122,7	137,3	115,1	116,5	113,0	104,5	102,4
Indtægt	238,2	263,3	265,4	269,0	269,0	269,0	269,0
Udgift	369,2	378,5	380,5	385,5	382,0	373,5	371,4
Årets resultat	-8,3	22,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	138,8	141,6	141,1	142,7	139,2	130,7	128,6
Indtægt	23,2	18,0	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4
12. Taksationskommissioner							
Udgift	6,4	-	-	-	-	-	-
Indtægt	3,0	-	-	-	-	-	-
20. Lufttrafiktjeneste Danmark							
Udgift	108,6	101,9	118,0	119,7	119,7	119,7	119,7
Indtægt	88,2	116,8	120,4	122,1	122,1	122,1	122,1

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	83,4	89,9	94,5	95,9	95,9	95,9	95,9
Indtægt	95,2	91,5	99,9	101,3	101,3	101,3	101,3
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	6,0	17,4	-	-	-	-	-
Indtægt	2,4	9,1	-	-	-	-	-
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	1,6	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	1,1	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	14,9	19,1	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8
Indtægt	18,5	21,1	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	0,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet							
Udgift	5,9	4,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	1,6	1,3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,5	3,3	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	4,9	5,0	3,7	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. 1197 af 28. september 2018 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. Færdselsstyrelsen, Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. og supporteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv. Den nuværende struktur med Færdselsstyrelsen som en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en teknisk videreførsel af finansloven for 2019, idet det er planlagt, at Færdselsstyrelsen oprettes som en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet fra 1. januar 2020. Ændringer som følge heraf vil blive indarbejdet i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2020, hvor Færdselsstyrelsen adskilles fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

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 og Arbejdsmiljørådet for Luftfart.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra § 28.57.02. Byggeri, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv., til finansiering af Trafik-, 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 2019 og 2020.
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.
BV. 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 28.51.08. Færdselsstyrelsen,

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 trafiksikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	367,2	393,1	381,5	385,5	382,0	373,5	371,4
0. Generelle fællesomkostninger	88,8	84,9	91,3	92,3	92,2	90,1	89,7
1. Regulering	93,5	87,0	100,0	100,9	97,8	95,7	95,1
2. Godkendelse	29,4	34,9	30,3	30,6	30,6	29,9	29,7
3. Tilsyn	155,5	186,3	159,9	161,7	161,4	157,8	156,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	238,2	263,3	265,4	269,0	269,0	269,0	269,0
4. Afgifter og gebyrer	212,0	245,1	247,2	250,6	250,6	250,6	250,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,1	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	26,0	18,0	18,2	18,4	18,4	18,4	18,4

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafik tjenesten, civil luftfart, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter primært interne statslige overførsler fra boligordninger. Fra 2019 er indtægter fra vejområdet flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen og indtægterne i 2016-2018 er derfor ikke sammenlignelige .

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	370	450	346	346	347	347	347
Lønninger i alt (mio. kr.)	197,0	199,7	168,6	164,6	160,2	153,5	150,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	197,0	199,7	168,6	164,6	160,2	153,5	150,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	16,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	193,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	45,0	44,0	100,0	100,0	102,0	105,0	108,0
+ anskaffelser	8,5	2,6	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-3,9	18,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	2,7	0,9	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,9	4,6	17,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld ultimo	44,0	59,9	100,0	102,0	105,0	108,0	111,0
Låneramme	-	-	129,8	129,8	129,8	129,8	129,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	77,0	78,6	80,9	83,2	85,5

10. Almindelig virksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører opgaver inden for vej-, jernbane-, luftfarts-, bygge-, bolig-, post-, gods-, bus- og havneområdet samt den kollektive trafik. Lovgrundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 1197 af 28. september 2018.

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.

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 bygeområdet 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 jernbane-, luftfarts- og boligområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

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 10,0 mio. kr. Overstiger udgifterne 10,0 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund af maj 2018 og Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 af maj 2018, er der afsat 3,5 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 til drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde. Der er ligeledes afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2026 til administration i forbindelse med omdannelsen af de udsatte boligområder, herunder godkendelse af udviklingsplaner, nedrivninger, mv., hvoraf i alt 2,0 mio. kr. kan afsættes til ekstern bistand i forbindelse med en større evaluering i 2025 og 2026.

I forbindelse med administration af boligområdet overføres følgende bevillingsbeløb via interne statslige overførsler til §28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 4,3 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark 4,2 mio. kr. årligt, heraf 1,4 mio. kr. i lønsam fra § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark. til administration mv. af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger, samt 6,2 mio. kr. årligt fra § 28.83.81.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark. Af det sidste er afsat 2,5 mio. kr. til finansiering af udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse - BOSSINF. De resterende 3,7 mio. kr. er lønsam og vedrører administration af byfornyelse.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opregnet med 2,6 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 ifm. initiativer i national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

I forbindelse med udmøntning af Strategi for Cirkulær Økonomi, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om udmøntning af pulje til strategi for cirkulær økonomi af oktober 2018 er kontoen forhøjet med 1,9 mio. kr. årligt i 2019 og 2020.

12. Taksationskommissioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

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

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

nemførelsesforordning (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 Instituts 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 svarer til refusionsmomsen 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 3 (2020-2024), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2021, 2022 og 2023 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 performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017 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

Kontoen er i 2019 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

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. LBK nr. 1040 af 30. august 2017 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. LBK nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, i regi af BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere ændringer.

Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt.

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 jernbaneområdet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en u hensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

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

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter. Afgifterne opkræves i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	24,9	81,5	27,5	28,1	28,1	28,1	28,1
Indtægtsbevilling	24,9	81,5	27,5	28,1	28,1	28,1	28,1
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	24,9	81,5	27,5	28,1	28,1	28,1	28,1
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	24,9	81,5	27,5	28,1	28,1	28,1	28,1
Indtægt	24,9	81,5	27,5	28,1	28,1	28,1	28,1
21. Andre driftsindtægter	24,9	81,5	27,5	28,1	28,1	28,1	28,1

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 uddannelse 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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 Hans Christian Andersen Airport (tidligere 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Post Danmark A/S	29	27	19	19	19	19
Selskaber mv.	-	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	1	1	0	0	0	0
Hans Christian Andersen Airport	1	1	1	1	1	1
Vagar Lufthavn	2	2	2	2	2	2
Københavns Lufthavne	21	18	17	15	14	14
Hanstholm Havn	1	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 blev Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, har bevaret 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, jf. nu LBK nr. 844 af 06. juli 2011. 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 Hans Christian Andersen Airport (tidligere 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 jf. nu LBK nr. 517 af 09. juni 2000. 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 (*Reservationsbev.*)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	10,1	-0,1	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	10,1	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,1	-0,1	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

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

10. Veterantog

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	64,7	68,7	82,9	83,6	81,2	73,8	72,3
Indtægt	32,6	33,0	49,1	40,3	41,5	41,5	41,5
Udgift	90,8	102,2	132,0	123,9	122,7	115,3	113,8
Årets resultat	6,5	-0,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,1	57,9	60,9	61,4	59,0	51,6	50,1
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilsyn							
Udgift	25,9	23,4	29,3	29,7	29,7	29,7	29,7
Indtægt	32,6	33,0	29,3	29,7	29,7	29,7	29,7
21. Færdselsrelateret pulje							
Udgift	21,8	20,9	22,0	22,2	22,2	22,2	22,2
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	-	-	19,8	10,6	11,8	11,8	11,8
Indtægt	-	-	19,8	10,6	11,8	11,8	11,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er en styrelse under Transport- og Boligministeriet. Den nuværende struktur med Færdselsstyrelsen som en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en teknisk videreførsel af finansloven for 2019, idet det er planlagt, at Færdselsstyrelsen oprettes som en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet fra 1. januar 2020. Ændringer som følge heraf vil blive indarbejdet i forbindelse med lov om tillægsbevilling for 2020, hvor Færdselsstyrelsen adskilles fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er regulering, godkendelse og tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods (herunder varebiler), taxi, og bilsynsmarkedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af køre- og hviletid med tunge køretøjer, 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. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver i relation til kørekortsområdet. 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. 1197 af 28. september 2018, 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, for- eninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af ana- lyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kal- kulatoriske poster.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.
BV 2.3.1.2	Gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV. 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem §28.51.08. Færdselsstyrelsen og § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikker- hed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen be- grænses 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. Færdselsstyrelsen igangsætter informations- kampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbe- falingen.

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 trafiksikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt.....	90,8	102,2	132,0	123,9	122,7	115,3	113,8
0. Generelle fællesomkostninger	21,4	24,0	31,0	29,1	28,8	27,1	26,8
1. Regulering.....	40,7	45,9	59,4	55,7	55,2	51,8	51,2
2. Godkendelser	0,8	0,8	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9
3. Tilsyn	27,9	31,5	40,5	38,1	37,7	35,4	34,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	32,6	33,0	49,1	40,3	41,5	41,5	41,5
4. Afgifter og gebyrer	32,5	32,9	49,1	40,3	41,5	41,5	41,5
6. Øvrige indtægter	0,1	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra vejområdet.

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	85	93	138	118	118	120	120
Lønninger i alt (mio. kr.)	42,3	50,9	69,8	64,5	63,5	58,1	57,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	42,3	50,9	69,8	64,5	63,5	58,1	57,0

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 halvårslige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, området for særtransportbeviser, jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013 og dele af Taxiloven, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017.

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 tungvognskontrol 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.

Færdselsstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.

Bevillingen er fra 2019-2021 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt, som følge af indførsel af parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til parkeringskontrol og 1,0 mio. kr. årligt til administration og behandling af klager.

I forbindelse med aftale mellem den daværende VLAk-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af december 2018 er kontoen forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019-2020 til at intensivere håndhævelses- og udviklingsindsatsen med NOx-snyd fra lastbiler.

Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende, at gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode, følger af lovbemærkningerne til lovforslaget bag ordningen,

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. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. 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.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Underkontoen er i 2019 flyttet fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Færdselsstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet og kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse hermed, herunder for administration af registre mv.

Færdselsstyrelsen 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, samt administration af området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013. I den forbindelse varetager Færdselsstyrelsen godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, samt tilsyn hermed. Endelig varetager Færdselsstyrelsen den generelle administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i bil (taxi), udstedelse af førerkort, god-

kendelse af uddannelsessteder og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, samt tilsyn hermed.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil med en tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg. og op til 3.500 kg., og udstedelse af chaufførbeviser for førere af disse køretøjer, samt tilsyn hermed. Den særlige bevillingsbestemmelse vedrørende, at gebyret for behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode, følger af lovbemærkningerne til lovforslaget bag ordningen,

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	24,4	33,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Administrative bøder							
Udgift	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	24,4	33,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Skatter og afgifter	24,4	33,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift	-	7,5	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	-	0,8	-	-	-	-	-
10. Kommunale taksationer							
Udgift	-	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Overtaksationer							
Udgift	-	2,9	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

12. Statslige taksationer

Udgift	-	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev oprettet i 2015 og er budgetteret selvstændigt siden 2018.

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 LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsproceduren) 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 og økonomi mv., varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 1197 af 03. oktober 2018, og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	-	7,7	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
1. Regulering	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Godkendelse	-	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
3. Tilsyn.....	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2018, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	-	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	-	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	-	-	7	9	9	9	9
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	6,1	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	6,1	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6

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

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 LBK 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	2,6	4,4	8,1	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	2,6	4,4	8,1	-	-	-	-
10. Udligningsordning på postområ- det							
Udgift	2,6	4,4	8,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,6	4,4	8,1	-	-	-	-
Indtægt	2,6	4,4	8,1	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,6	4,4	8,1	-	-	-	-

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. LBK nr. 1040 af 30. august 2017

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. LBK nr. 1040 af 30. august 2017, og der forventes dermed ikke aktivitet på kontoen fra 2020.

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.

For basisåret 2016 udgjorde udligningsbidraget 89,9 øre pr. befordret brev i 2018 til betaling i 2019. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	-	0,2	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,3	1,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Årets resultat	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Styrelsens administrationsudgif- ter for satspuljeprojekter på byg- geområdet							
Udgift	-	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1

20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet

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

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 ministerområdets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i Aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

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.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	-	0,8	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,8	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7

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

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018 er kontoen forhøjet permanent med 0,1 mio. kr. til administration af satspuljeinitiativet vedrørende forlængelse af Statens Byggeforskningsinstituts eksisterende indsats inden for tilgængelighedsrådgivning. Administrationsudgifterne vedrører § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut.

(Mio. kr., 2020-pl)	Projekt-ID	2020	2021	2022	2023
Initiativer, jf. Aftale af november 2018	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilgængelighedsrådgivning	2019-117	0,1	0,1	0,1	0,1

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). Der kan på kontoen afholdes administrationsudgifter for årligt 0,4 mio. kr. til satspuljeprojektet vedr. hjemløsestrategi med en bevilling på i alt 15,4 mio. kr. fra og med 2020, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om udmøntning af satspuljen for 2008 af februar 2008.

(Mio. kr., 2020-pl)	Projekt-ID	2020	2021	2022	2023
Initiativer, jf. Aftale af februar 2008	-	15,4	15,4	15,4	15,4
Hjemløsestrategi	2008-37	15,4	15,4	15,4	15,4

28.51.13. Tilskud til Søby Havn (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	25,0	25,3	25,3	-	-
10. Tilskud til Søby Havn							
Udgift	-	-	25,0	25,3	25,3	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	25,0	25,3	25,3	-	-

10. Tilskud til Søby Havn

På baggrund af aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 er kontoen oprettet i 2019 med 25,0 mio. kr. årligt (2019-pl) i perioden 2019-2021 som et statsligt tilskud til udvidelse af Søby Havn i Ærø Kommune.

28.51.14. Statslig parkeringskontrol

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,5	0,5	-	-
10. Parkeringskontrol							
Indtægt	-	-	-	0,5	0,5	-	-
30. Skatter og afgifter	-	-	-	0,5	0,5	-	-

10. Parkeringskontrol

Fra 2019-2021 opkræver Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgifter i forbindelse med parkeringskontrol på det danske statsvejnet, herunder statslige rastepladser på motorvejsnettet, jf. LBK nr. 1324 af 21. november 2018 med senere ændringer. Formålet er at forhindre langtidsparkering på danske rastepladser og overtrædelse af parkeringsrestriktioner langs de danske statsveje.

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetssområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transportministeren 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 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.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100,0 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 akt-stykke for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 145,3 mio. kr. i 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	4.392,0	4.010,0	4.012,7	3.959,9	3.777,3	3.691,7	3.581,2
Indtægtsbevilling	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	4.004,2	3.795,0	3.791,5	3.744,2	3.561,9	3.492,6	3.382,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.004,2	3.795,0	3.791,5	3.744,2	3.561,9	3.492,6	3.382,4
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	270,0	94,0	99,1	92,3	92,0	75,7	75,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	270,0	94,0	99,1	92,3	92,0	75,7	75,4
Indtægt	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-	-
11. Salg af varer	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-	-
40. Tilskud til særlige rabatter							
Udgift	117,8	121,0	122,1	123,4	123,4	123,4	123,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	117,8	121,0	122,1	123,4	123,4	123,4	123,4

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB i 2020 sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. nedenstående tabel over kontraktbetaling til DSB. 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 29. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturefgifterne sker der en årlig regulering af kontraktbetalingen til DSB, jf. DSB-kontrakten, pkt. 8.4.1. 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). I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af november 2017 reduceres kontraktbetalingen til DSB med 207,3 mio. kr. i 2018, 250,0 mio. kr. i 2019, 320,0 mio. kr. i 2020 og 380,0 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl), jf. tillægskontrakt 19. 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. Som følge af, at DSB og Aarhus Letbane med virkning fra den 1. juli 2018 har indgået aftale om overdragelse af arealer langs Grenaabanen fra DSB til Aarhus Letbane, hvorved DSB's ansvar for drift og vedligeholdelse af de pågældende arealer ophører, reduceres kontraktbetalingen til DSB med 1,0 mio. kr. årligt (2018-pl).

Kontraktbetalingen til DSB er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2019 og 10,5 mio. kr. i 2020 (2018-pl) som følge af, at DSB's forpligtelse til at betjene strækningen Struer-Thisted ophører tidligere end anført i tillægskontrakt 20, pkt. 3.3.

Kontraktbetalingen er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2020 og herefter 26,0 mio. kr. årligt (2016-pl), idet det forventes, at strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) udskæres fra DSB-kontrakten med virkning fra køreplansskiftet i december 2020, som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af juni 2017.

Kontraktbetalingen er reduceret med 3,1 mio. kr. i 2020 og herefter 59,5 mio. kr. årligt (2018-pl) som følge af, at DSB's forpligtelse til at betjene strækningerne Odense - Svendborg og Vejle - Herning - Struer ophører med virkning fra december 2020 (K21), jf. tillægskontrakt 21.

Kontraktbetaling DSB 2020-2023

Mio. kr. (2020-pl)	2020	2021	2022	2023
Betaling i medfør af kontrakten.....	4433,0	4398,2	4327,4	4221,5
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion.....	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter.....	16,9	4,1	5,6	1,3
Regulering ift. tillægskontrakt 1.....	-314,0	-314,0	-314,0	-314,0
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner.....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm.....	-31,1	-31,1	-31,1	-31,1
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse.....	-327,1	-388,4	-388,4	-388,4
Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd.....	-1,4	-27,4	-27,4	-27,4
Regulering ift. udskæring af Svendborgbane og Vejle - Herning - Struer	-3,2	-61,3	-61,3	-61,3
Regulering ift. udskæring af Struer - Thisted	-10,7	0,0	0,0	0,0
Regulering ift. ophør af vedligehold af Grenaabanen	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Kontraktbetaling.....	3744,2	3561,9	3492,6	3382,4

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. 86,0 mio. kr. (2014-pl). Den endelige anskaffelsespris på de 67 dobbeltdækkervogne er lavere end antaget ved aktstykket. I 2017 blev der udbetalt 175,9 mio. kr. til DSB, svarende til 30 pct. af den endelige anskaffelsespris på 585,5 mio. kr. (2017-pl). Transport- og Boligministeriet kompenserer DSB årligt i en 10-årig låneperiode for afdrag og finansieringsomkostninger vedrørende den resterende andel af den endelige anskaffelsespris, jf. tillægskontrakt 23.

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport- 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.

Kontraktbetaling forbedring af den kollektive trafik (2020-2023)

Mio. kr. (2020-pl)	2020	2021	2022	2023
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger	33,1	33,1	33,1	33,1
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.	59,2	58,9	42,6	42,3
I alt	92,3	92,0	75,7	75,4

40. Tilskud til særlige rabatter

Underkontoen omfatter Transport- 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- 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.

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

Transport- 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.

Transport- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 75 af 31. januar 2019, den 4. februar 2019 kontrakt med konsortiet Arriva Tog A/S og Arriva Danmark A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen i perioden december 2020-2028 med mulighed for forlængelse i to år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	230,9	224,4	237,2	247,3	217,1	200,1	190,1
Indtægtsbevilling	-	-	-	0,4	7,2	6,9	6,5
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	202,8	199,1	211,2	206,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	202,8	199,1	211,2	206,9	-	-	-
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	28,1	25,3	26,0	26,9	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	28,1	25,3	26,0	26,9	-	-	-
40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen							
Udgift	-	-	-	13,5	217,1	200,1	190,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	13,5	217,1	200,1	190,1
Indtægt	-	-	-	0,4	7,2	6,9	6,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	0,4	7,2	6,9	6,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	89,1
I alt	89,1

10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til kontraktbetaling til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 25. marts 2009, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven jf. akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemål, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsums- og baneafgifter. Derudover kompenseres Arriva for en række udgifter som følge af Signalprogrammet.

20. Variabelt vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til variable vederlag til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 25. marts 2009. 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. LBK nr. 1275 af 11. november 2013 og LBK nr. 335 af 18. marts 2015.

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

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

40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjeningen af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

På underkontoen afholdes omkostninger til kontraktbetaling til Arriva i henhold til kontrakten indgået den 4. februar 2019, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner. Kontrakten indeholder en fast kontraktbetaling samt bestemmelser om variable vederlag. De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning afhængig af Arrivas punktlighed og kundetilfredshed.

Der kan oppebæres indtægter som følge af kaldte trafikale optioner.

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

Transport- og Boligministeriet har tidligere udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport- 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 forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,8	1,0	-	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Pe- berholm							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafik- ken							
Udgift	0,4	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,8	1,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,8	1,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	94,6
I alt	94,6

Særlig bevillingsbestemmelse:

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

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

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

På kontoen kan der i 2020 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 2020.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport- 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- og Boligministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2020 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	10,7	5,2	8,6	9,9	9,7
10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik							
Udgift	-	-	10,7	5,2	8,6	9,9	9,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	10,7	5,2	8,6	9,9	9,7

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	16,9
I alt	16,9

10. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik

Kontoen vedrører reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

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

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	110,0	113,0	114,0	115,6	115,6	115,6	115,6
10. Investeringstilskud til privatbanerne							
Udgift	96,2	98,8	99,7	101,1	101,1	101,1	101,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	96,2	98,8	99,7	101,1	101,1	101,1	101,1
20. Investeringstilskud til Lille Nord							
Udgift	13,1	13,5	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	13,1	13,5	13,6	13,8	13,8	13,8	13,8
40. Nedsat takst for cykelmedtagning							
Udgift	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Investeringsstilskud til privatbanerne

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

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringsstilskud 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 investeringsstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringsstilskud 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 investeringsstilskud til privatbanerne fordeles i 2019 som vist i nedenstående tabel.

<i>Region:</i>	(mio. kr., 2019-pl)
Region Hovedstaden	30,6
Region Sjælland.....	35,7
Region Syddanmark	1,1
Region Midtjylland.....	12,4
Region Nordjylland	19,9
I alt	99,7

20. Investeringsstilskud til Lille Nord

Statens investeringsstilskud 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	80,3	120,4	122,7	129,4	185,4	185,4	185,4
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	46,7	48,1	48,5	50,2	50,2	50,2	50,2
45. Tilskud til erhverv	46,7	48,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	48,5	50,2	50,2	50,2	50,2
20. Skørping-Frederikshavn							
Udgift	33,6	72,3	74,2	76,2	76,2	76,2	76,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	33,6	72,3	74,2	76,2	76,2	76,2	76,2
30. Roskilde - Køge							
Udgift	-	-	-	1,4	27,4	27,4	27,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	1,4	27,4	27,4	27,4
40. Skjern-Holstebro							
Udgift	-	-	-	1,6	31,6	31,6	31,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsstilskud	-	-	-	1,6	31,6	31,6	31,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	-0,1
I alt	-0,1

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 den del af Grenaabanens strækning, som endnu ikke er åbnet, indtil kørslen overtages af Aarhus Letbane.

Med finansloven for 2020 og frem overflyttes 1 mio. kr. fra § 28.52.01.10. Betaling til DSB til § 28.52.15.10. Driftstilskud til Grenaabanen. Bidraget er til drift og vedligehold af stationsarealer langs Grenaabanen, som med virkning pr. 1. juli 2018 er overdraget fra DSB til Aarhus Kommune, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

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 udløb i 2020. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse. Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at aftalen forlænges.

30. Roskilde - Køge

Traffikøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og Køge overdrages til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020 som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 2017. Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads.

Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til samdriften. I forbindelse med overdragelsen modtager Region Sjælland et driftstilskud på 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. (2016-pl) årligt

På baggrund af aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af december 2018. er kontoen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2019 og 24,7 mio. kr. i 2020 (2016-pl) som følge af udskydelse af udskæring af strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) til køreplansskift i december 2020

40. Skjern-Holstebro

Region Midtjylland overtager pr. 13. december 2020 driften på strækningen Skjern-Holstebro, som følge af Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af juni 2017. I den forbindelse modtager Region Midtjylland som følge af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets aftale med Region Midtjylland af 7. september 2018 et driftstilskud på 29,7 mio. kr. (2019-pl) samt et tilskud til indkøb af reservemateriel på 1,6 mio. kr. (2019-pl) pr. år i perioden 13. december 2020 og til og med 9. december 2028 med mulighed for forlængelse i op til to år. Tilskuddet udbetales af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

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 (tekstanm. 139 og 140) (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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	377,7	400,0	500,1	505,6	497,8	490,1	485,0
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	239,9	259,9	338,6	342,2	342,2	342,3	342,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	186,7	259,9	338,6	342,2	342,2	342,3	342,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	53,3	-	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	77,7	78,8	79,6	80,5	80,5	80,5	80,5
45. Tilskud til erhverv	77,7	78,8	79,6	80,5	80,5	80,5	80,5
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	51,0	51,7	52,2	52,8	52,8	52,8	52,8
45. Tilskud til erhverv	51,0	51,7	52,2	52,8	52,8	52,8	52,8
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
45. Tilskud til erhverv	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4	9,4	9,4
50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)							
Udgift	-	0,5	15,4	15,6	7,8	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,5	15,4	15,6	7,8	-	-
60. Takstnedsættelser (Takst Vest)							
Udgift	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	5,0	5,1	5,1	5,1	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	491,2
I alt	491,2

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning 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 rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikskelskaberne 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 trafikskelskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskelskaber 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 trafikskelskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

<i>Trafikskelskab:</i>	(kr., 2019-pl)
Movia	25.263.237
BAT (Bornholm)	1.185.974
FynBus	6.947.669
Sydtrafik	10.078.420
Midttrafik	23.665.310
NT (Nordjyllands Trafikskelskab)	12.344.356
Ærø Kommune	77.109
Samsø Kommune	37.925
I alt	79.600.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport ministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikskelskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikskelskabs 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 trafikskelskaberne 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 trafikskelskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikskelskaber 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 trafikskelskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

<i>Trafikskelskab:</i>	(kr., 2019-pl)
Movia	20.071.783
BAT (Bornholm)	590.418
FynBus	5.744.183
Sydtrafik	5.297.050
Midttrafik	14.021.126
NT (Nordjyllands Trafikskelskab)	6.389.219
Ærø Kommune	63.752
Samsø Kommune	22.470
I alt	52.200.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport ministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikskelskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikskelskabs 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 trafikselskaberne 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 november 2000 om takstkompensation på færgområdet.

50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)

Der er med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af februar 2017 afsat 60 mio. kr. (2017-pl) i perioden mellem 2017 til 2021 til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i Takst Sjællands område.

60. Takstnedsættelser (Takst Vest)

Kontoen er oprettet med en bevilling på 5,0 mio. kr. årligt i 2019-2022 (2019-pl) til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort som følge af Takst Vest-reformen, jf. forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafiks aftale af 7. september 2017 om at afsætte midler til en kompensationsordning for pendlere i Jylland og på Fyn.

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	34,3	18,3	-	-	-	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-1,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,2	0,0	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-1,7	-0,6	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,7	-0,6	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	30,7	12,2	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	30,2	11,9	-	-	-	-	-
40. Passagerpulsen							
Udgift	6,6	6,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,6	6,7	-	-	-	-	-

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.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	83,0
I alt	83,0

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (82,5 mio.kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpuls (0,5 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. Passagerpuls

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	15,9	13,9	27,1	27,4	16,8	16,8	16,8
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	15,9	13,9	27,1	27,4	16,8	16,8	16,8
45. Tilskud til erhverv	15,8	13,9	27,1	27,4	16,8	16,8	16,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,1	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	30,3
I alt	30,3

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- og Boligministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat 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.

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af februar 2017 er der aftalt en forhøjelse af bevillingen til ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne. Forligskredsen for bedre og billigere kollektiv trafik har i Aftale af september 2017 ønsket at ændre kriterierne for tilskud til sociale rabatter i fjernbusser, således at disse målrettes yderområder og øer. Ordningen er ændret pr. 1. januar 2019.

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.

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	288,3	240,6	322,7	326,3	326,3	326,3	326,3
20. Ungdomskort							
Udgift	288,3	240,6	322,7	326,3	326,3	326,3	326,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	3,2	2,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	31,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	253,4	238,4	319,5	323,1	323,1	323,1	323,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	260,6
I alt	260,6

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.

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.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 1,6 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 1,6 mio. kr. til § 19.11.06.10. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, almindelig virksomhed.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	297,2	57,8	-	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,5	-	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cy- kelparkering							
Udgift	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	-0,2	-	-	-	-	-
30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik							
Udgift	297,4	58,5	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,4	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	297,0	58,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	40,4
I alt	40,4

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetssområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg samt udgifter til statslige aktiver vedr. Bornholm.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	48,4	47,9	47,9	48,4	48,4	48,4	48,4
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	48,4	47,9	47,9	48,4	48,4	48,4	48,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	48,4	47,9	47,9	48,4	48,4	48,4	48,4

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 lønsom. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrører statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport- 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 fra oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud fra 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 (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. og er udmøntet ved tillægskontrakt 2 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 den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, 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 ned-

sættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. 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). Danske Færger A/S blev i 2018 opkøbt af Molslinjen A/S. De to virksomheder er siden fusioneret, således at det nu er Molslinjen A/S, der driver færgebetjeningen af Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg.

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	319,6	312,6	375,2	379,3	379,3	379,3	379,3
10. Vederlag til Bornholmstrafikken							
A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	319,6	312,6	375,2	379,3	379,3	379,3	379,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	319,6	312,6	375,2	379,3	379,3	379,3	379,3

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	52,5
I alt	52,5

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

Med Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af december 2014 og tillægsaftale af 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 blandt andet forsinkelser, aflysninger, mangelfuld indsættelse af erstatningsfærge og lav kundetilfredshed.

De politiske aftaler indebar tillige, at IC Bornholm skulle afvikles, og at midlerne herfra skulle bruges til færgebetjeningen af Bornholm. IC Bornholm blev afviklet i december 2017, og midlerne er indbudgettet på kontoen.

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 (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen til færgebetjeningen af Bornholm, der udgør 40,0 mio. kr. årligt, er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

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

udmøntes til nedsættelse af prisen på pendlerbilletter samt tilkøb af ekstra dobbeltture i en tillægskontrakt mellem Transport- og Boligministeriet og Molslinjen A/S.

Med Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en 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. til færgebetjening af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem. Bevillingen udmøntes til nedsættelse af prisen på pendlerbilletter samt tilkøb af ekstra dobbeltture i en tillægskontrakt mellem Transport- og Boligministeriet og Molslinjen A/S.

Transport- 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	8,2	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægtsbevilling	2,1	1,2	-	-	-	-	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	8,2	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,2	-	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,1	1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,1	1,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	7,1
I alt	7,1

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

Den 1. september 2018 overtog Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) brugsretten til Transport- og Boligministeriets terminal-, kontor- og lagerbygninger på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, 3700 Rønne, sammen med færgebetjeningen af Bornholm. Molslinjen A/S står herefter for bygningernes vedligehold. Transport- og Boligministeriet kan dog af bevillingen afholde omkostninger til enkelte større vedligeholdelsesarbejder, jf. kontrakten mellem Transport- og Boligministeriet og Molslinjen om færgebetjeningen af Bornholm, appendiks 2, samt øvrige omkostninger forbundet med terminal-, kontor- og lagerbygningerne på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, Rønne.

Transport- og Boligministeriet kan på kontoen modtage nærmere fastsatte beløb fra Rønne Havn i forbindelse med ophør af den administrationsaftale, som Transport- og Boligministeriet har med Rønne Havn vedrørende bygningerne på Dampskibskajen 3-5 og Finlandsvej 5, 3700 Rønne.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetssområdet 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:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-4,6	-1,2	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning							
Udgift	-4,6	-1,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-4,6	-1,2	-	-	-	-	-

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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

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

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	104,3	100,6	100,9	94,8	101,3	94,8	94,8
Indtægtsbevilling	63,5	69,1	70,3	63,8	70,3	63,8	63,8
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	14,1	13,6	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	14,1	13,6	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5
Indtægt	7,9	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,9	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	22,4	20,9	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,4	20,9	21,6	21,8	21,8	21,8	21,8
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	67,9	66,2	63,0	56,5	63,0	56,5	56,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	25,7	21,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	42,1	44,3	63,0	56,5	63,0	56,5	56,5
Indtægt	55,7	61,9	63,0	56,5	63,0	56,5	56,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	55,7	61,9	63,0	56,5	63,0	56,5	56,5

Hovedkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 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 2019
Øvrige beholdninger	4,6
I alt	4,6

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 udgiftsbetillingen.
BV 2.10.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens betaling til Naviar 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 Naviar 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 Naviar, 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 lufterum under ca. 6 km højde (nedre lufterum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk lufterum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

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

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre lufterum - 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 Naviar i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontrolltjeneste). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen refunderer Naviars og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviar 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	5,2	5,3	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport							
Udgift	3,6	3,6	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	0,8
I alt	0,8

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	26,1	26,0	25,7	25,5	25,0	24,5	24,0
Indtægt	15,1	16,4	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
Udgift	39,6	41,1	40,6	40,5	40,0	39,5	39,0
Årets resultat	1,7	1,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	34,5	35,7	30,7	30,6	30,1	29,6	29,1
Indtægt	4,7	4,7	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	5,0	5,4	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	10,4	11,7	10,0	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. LBK 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	39,6	41,1	40,6	40,5	40,0	39,5	39,0
0. Generelle fællesomkostninger	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Statsfinansierede serviceydelser	26,0	29,9	29,6	29,5	29,0	28,5	28,1
2. Kommercielle aktiviteter	12,2	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	15,1	16,4	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	10,4	11,7	10,0	9,9	9,9	9,9	9,9
6. Øvrige indtægter	4,7	4,7	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1

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

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	37	39	41	41	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,7	15,3	16,3	16,4	16,2	16,0	15,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	13,8	14,3	12,0	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 kontrolltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Bornholms Lufthavn er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

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 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser							
Udgift	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

På kontoen kan ydes investeringstilskud til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 årlige passagerer. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

For yderligere information om ordningen henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 0,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed til administration af ordningen.

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

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	22,3	24,5	24,2	24,1	23,7	23,2	22,7
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	22,3	24,5	24,2	24,1	23,7	23,2	22,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,2	5,6	24,2	24,1	23,7	23,2	22,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,1	18,9	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport- 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- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuel, 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- og Boligministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Tilgængelighedsrådgivning:

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt permanent fra 2018 til Statens Byggeforskningsinstituts indsats inden for tilgængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet af november 2017.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	9,8	8,5	16,2	7,1	6,9	6,9	6,9
10. Standarder for byggevarer							
Udgift	7,3	6,6	5,4	5,7	5,5	5,5	5,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,2	6,5	5,2	5,5	5,3	5,3	5,3
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,9	-	-	-	-	-	-

11. Tilgængelighedspulje							
Udgift	2,5	0,7	7,4	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	2,2	0,7	7,4	-	-	-	-
12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center							
Udgift	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
14. Innovation og Produktivitet i byggeriet							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
16. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
17. Undersøgelser af legionellasmit- te							
Udgift	-	-	2,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	2,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	25,3
I alt	25,3

10. Standarder 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.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

11. Tilgængelighedspulje

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2019 på børne- og socialområdet af november 2018 er kontoen forhøjet med 7,4 mio. kr. i 2019 til modernisering og tilpasning af puljen til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri i 2019 (Tilgængelighedspuljen), heraf 0,2 mio. kr. til evaluering af puljen.. Formålet med puljen er at øge tilgængeligheden i den eksisterende bygningsmasse for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i aktiviteter i lige omfang med andre borgere. I forhold til den tidligere pulje udvides ansøgerkredsen til bl.a. også at omfatte alle selvejende institutioner, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige samt private virksomheder.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Kulturministeriet og Transport- og Boligministeriet. 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 udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, 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.

17. Undersøgelser af legionellasmitte

I forbindelse med Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018 er kontoen oprettet med 2,0 mio. kr. i 2019 til undersøgelser, som kan være med til at afklare årsagerne bag den seneste stigning i antallet af legionellasmitte.

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 med efterfølgende ændringer, 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, forberedelse af anlægsprojekter, A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt samt indtægtsdækket virksomhed.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter en række puljefinansierede projekter mv.

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

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet omfatter afholdelse af udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen samt Banedanmarks rådighedspuljer.

§ 28.63.06. Baneafgifter mv. omfatter Banedanmarks opkrævning af baneafgifter fra jernbanevirksomheders benyttelse af infrastrukturen samt betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

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

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen omfatter 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 2020.

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. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer.
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.
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, 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. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signaløsning Godstog.
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)
Akt. 139 af 6. september 2017 vedr. udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.	Analysegrundlag for stationer i Laurbjerg og Stilling.
Akt. 66 af 13. december 2018 vedr. udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af oktober 2018.	Projektering af en S-togsstation i Vingé.
Akt. 88 af 28. februar 2019 vedr. beslutninger truffet af forligskredsen bag aftaler om bedre og billigere kollektiv trafik.	Medfinansiering af en fase 2 analyse af en ombygning af Hillerød station. Fase 2 analyse af perronforlængelser på Haslev og Herfølge stationer. Anlæg af perronforlængelser på Haslev og Herfølge stationer. Anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet var forudsat at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Be-

sparelserne 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 oprindelig 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 Signalprogrammet er de forudsatte effektiviseringsgevinster nulstillet.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport- og Boligministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2020. 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 jernbanenet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet 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. Projekter på § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen afsluttes som igangværende anlægsprojekter og overføres til hovedkontiernes underkonti vedr. færdiggørelsesarbejder 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 2.8.3	§ 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 forud for forelæggelse. Udgifterne til projektering og udbud kan overstige 60 mio. kr., men skal forelægges særskilt såfremt de overstiger 100 mio. kr. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor.

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 forelægelse, 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, puljer, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	517,6	505,9	484,8	506,5	498,3	487,0	478,0
Indtægt	1.526,7	2.182,9	2.509,9	2.544,7	2.318,9	2.164,4	2.383,0
Udgift	2.091,3	2.712,4	2.994,7	3.051,2	2.817,2	2.651,4	2.861,0
Årets resultat	-47,0	-23,6	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	775,0	792,1	736,7	757,3	749,5	743,2	734,9
Indtægt	292,2	304,4	286,6	267,9	270,1	273,3	274,0
20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver							
Udgift	800,9	1.024,1	1.031,1	999,5	994,5	989,5	984,5
Indtægt	771,2	1.004,4	1.014,3	982,4	977,4	972,4	967,4
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	2,3	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	40,2	19,1	17,9	-	1,8	-	-
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik							
Udgift	9,8	3,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,2	-	-	-	-	-	-
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	463,1	874,0	1.209,0	1.263,7	1.040,7	888,0	1.110,9
Indtægt	463,1	874,0	1.209,0	1.263,7	1.040,7	888,0	1.110,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	-	-	30,7	30,7	30,7	30,7
Indtægt	-	-	-	30,7	30,7	30,7	30,7

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. Herudover oppebærer Banedanmark indtægter fra banerelaterede uddannelser. 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 og indtægtsdækket virksomhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af banaefgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig udfører Banedanmark indtægtsdækket virksomhed, herunder udførelse af vedligeholdelse for eksterne og visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	2.141,8	2.799,9	3.045,7	3.051,2	2.817,2	2.651,4	2.861,0
0. Generelle fællesomkostninger.....	84,4	75,8	82,0	84,2	83,2	82,3	81,1
1. Trafikstyring	249,6	261,4	249,6	266,3	263,1	260,6	257,1
2. Trafikplanlægning og information	41,4	42,3	36,5	33,8	33,3	33,0	32,4
3. Planlægning og styring.....	178,3	177,8	178,5	174,3	171,9	170,0	167,4
4. Vedligehold og fornyelse	820,2	1.057,1	1.048,6	999,5	994,5	989,5	984,5
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	53,5	22,9	18,2	0,0	1,8	0,0	0,0
6. Kørestrøm	188,2	205,6	182,6	183,1	183,1	183,1	183,1
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed og indtægtsdækket virksomhed.....	526,2	957,0	1.249,7	1.310,0	1.086,3	932,9	1.155,4

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern Landanlæg (øvrige opgaver) . Pr. 1. januar 2020 indgår indtægtsdækket virksomhed under øvrige opgaver.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	1.526,7	2.182,9	2.509,9	2.544,7	2.318,9	2.164,4	2.383,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-	30,7	30,7	30,7	30,7
6. Øvrige indtægter	1.526,7	2.182,9	2.509,9	2.514,0	2.288,2	2.133,7	2.352,3

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

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	2.360	2.470	2.508	2.417	2.436	2.398	2.381
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.210,6	1.306,1	1.308,4	1.280,8	1.290,9	1.270,9	1.261,8

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	80,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	164,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	266,9	275,5	267,0	267,0	262,0	349,0	343,5
+ anskaffelser	56,4	42,4	55,0	50,0	122,5	30,0	30,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-1,7	17,9	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- afhændelse af aktiver	33,5	11,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger	12,6	37,5	45,0	45,0	25,5	25,5	25,5
Samlet gæld ultimo	275,5	287,2	267,0	262,0	349,0	343,5	338,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	429,4	429,4	429,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	70,4	69,1	81,3	80,0	78,7

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- 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. Aftaler med jernbanevirksomhederne kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

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

Der er indbudgetteret 35,6 mio. kr. årligt i 2020-2023 (2020-pl) til dækning af merudgifter til trafikstyring som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsomme udrulning af de nye signaler end forudsat i det hidtidige bevillingsniveau.

20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver

Banedanmark varetager infrastrukturforvalteropgaver samt planlægger og koordinerer den løbende vedligeholdelse og fornyelse af jernbanen. Herudover udfører Banedanmark også selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, og sikring. Herudover kan der på kontoen afholdes omkostninger til udrustning af Banedanmarks troljer med ombordudstyr til det nye signalsystem.

Det vurderes løbende, om der er den rette fordeling mellem opgaver, som Banedanmark selv udfører, og mængden af opgaver, som udbydes til underleverandører. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag mv.

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

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der 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 2020-2023**

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

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 fuldt ud af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport- og boligministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Banedanmarks omkostninger og indtægter ifm. indtægtsdækket virksomhed afholdes på kontoen. Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører overvejende aktiviteter ifm. udførelse af vedligeholdelsesarbejder for eksterne, udlejning af maskiner til eksterne samt salg af teleydelser (udlejning af mastekapacitet) og salg af kommercielle rettigheder på perroner mv.

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

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til puljer til mindre infrastrukturinvesteringer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.2	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: - 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 2.2.16.2	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 førstkommende 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	126,0	144,3	8,5	31,6	-	-	-
Indtægtsbevilling	21,0	3,8	-	0,1	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	79,1	69,7	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,2	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	26,0	31,2	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	22,9	2,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	30,1	36,3	-	-	-	-	-
Indtægt	21,0	3,6	-	0,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	21,0	3,6	-	0,1	-	-	-
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer							
Udgift	4,1	4,9	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,3	7,8	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2,8	-2,8	-	-	-	-	-

72. Pulje til overkørsler

Udgift	37,5	58,6	8,5	31,6	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	4,7	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	29,0	45,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	8,5	8,3	8,5	31,6	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

74. Transportpuljeprojekter

Udgift	2,5	6,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	1,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1,1	4,7	-	-	-	-	-

75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik

Udgift	1,5	3,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,5	3,7	-	-	-	-	-

76. Investeringsstilskud, Togfonden DK

Udgift	-	0,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,2	-	-	-	-	-

78. Forbedring af den kollektive trafik

Udgift	0,2	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	0,3	-	-	-	-	-

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

Udgift	1,1	0,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,1	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	365,5
I alt	365,5

70. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2019 blev Banedanmarks rådighedspuljer flyttet til § 28.63.05.20. Rådighedspuljer. Banedanmark modtager indtægter fra salg af arealer mv. på underkontoen.

Med finansloven for 2020 er der indbudgetteret en indtægtsbevilling på 0,1 mio. kr. (2020-pl) i 2020 som følge af overdragelse af areal ved Dybbølsbro fra Banedanmark til Vejdirektoratet med henblik på etablering af en busterminal.

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 den daværende V-regering, 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 blev udmøntet i perioden 2014-2018.

Med finansloven for 2020 tilføres puljen 31,6 mio. kr. i 2020 til finansiering af merudgifter, heraf 28,7 mio. kr. (2020-pl) fra § 28.63.05.10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og 2,9 mio. kr. (2020-pl) fra § 28.63.05.20. Rådighedspuljer (hegnspuljen). Herudover overføres der på bevillingsafregningen for 2020 10,1 mio. kr. (2019-pl) fra § 28.63.05.20. Rådighedspuljer (hegnspuljen) til Pulje til overkørsler, således at puljen i alt forhøjes med 41,7 mio. kr. (2020-pl).

74. Transportpuljeprojekter

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

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

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

Med finansloven for 2018 blev der afsat en forøget ramme til Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik besluttede i september 2017 at lade 14,0 mio. kr. af de reserverede midler fra det berosat projekt vedr. modernisering af Nordhavn Station indgå i finansieringen af en ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Der er således ved Banedanmark afsat 62,7 mio.kr. (2017-pl). Dertil kommer en medfinansiering fra DSB på 13,8 mio. kr., så der i alt er afsat 76,5 mio. kr. (2017-pl) til projektet.

*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.

***) Der er overført 14,0 mio. kr. (2017-pl) fra modernisering af Nordhavn Station til anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm station), jf. aftale i forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik af 28. september 2017. Projektet blev i 2015 sat i bero.

75. Pulje til tilgængelighed, kollektiv trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen. Kontoen blev oprettet på lov om tillægsbevilling for 2016, hvor der blev afsat 29,3 mio. kr. (2016-pl) til tilgængelighedsforberedende tiltag på Banedanmarks stationer.

76. Investeringsstilskud, Togfonden DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	377,5	391,8	372,1	391,9	395,2	387,6	382,1
Indtægtsbevilling	5,0	5,6	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	330,8	329,5	293,9	314,6	319,7	313,7	309,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	330,7	329,5	293,9	314,6	319,7	313,7	309,7
26. Finansielle omkostninger	0,0	-	-	-	-	-	-
Indtægt	4,8	5,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	4,8	5,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	46,8	62,3	78,2	77,3	75,5	73,9	72,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	46,8	62,2	78,2	77,3	75,5	73,9	72,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,2	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,1	0,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	30,0
I alt	30,0

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2020-pl)	2020	2021	2022	2023
Forst	41,0	40,1	39,2	38,4
Spor	55,1	54,2	52,8	51,6
Sikring	61,5	71,9	71,4	72,4
Signal, IT og transmission	115,4	113,1	110,7	108,5
Kørestrøm	23,3	22,7	22,3	21,8
Stærkstrøm	14,3	14,0	13,6	13,3
Overkørsler, privatbaner	1,8	1,6	1,6	1,6
Kombiterminaler	2,2	2,1	2,1	2,1
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,2	33,3	32,6	31,9
Infrastrukturenergi	43,1	42,2	41,3	40,5
Aktiviteter i alt	391,9	395,2	387,6	382,1

10. Drift af jernbanenettet

Aktiviteterne på underkontoen omfatter følgende fag:

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ube-fæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilen.

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

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskif-tedrev, 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 forstkomponenterne på Kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

Som led i rebudgetteringen af Signalprogrammet i 2018 er opgaver med at udruste størstedelen af arbejdskøretøjer (troljer) for i alt 81,4 mio. kr. (2018-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

Der er indbudgetteret 29,8 mio. kr. i 2020, 40,2 mio. kr. i 2021, 39,7 mio. kr. i 2022 og 41,2 mio. kr. i 2023 (2020-pl) til dækning af merudgifter til drift af de gamle signaler som følge af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af de nye signaler end forudsat i det eksisterende bevillingsniveau.

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, dæmningsskred 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 samt til Banedanmarks rådighedspuljer. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

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

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 større igangværende anlægsprojekter

(Mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL20	Anden regule- ring til og med FL20	FL20 (totalbev.) i alt
Sporfornyelse Valby-Svanemøllen	494,9	2,5	-	497,4
Sporfornyelse Langå-Hobro	792,8	21,5	-	814,3
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	181,2	8,1	-	189,3
Sporfornyelse af Slagelse St. og dele af strækningen mellem Fjenneslev og Forlev	526,4	18,2	-	544,6

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	2.358,4	2.584,4	2.724,9	2.608,2	2.655,9	2.746,0	2.744,4
Indtægtsbevilling	47,3	43,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet							
Udgift	2.358,4	2.584,4	2.663,5	2.540,2	2.655,9	2.746,0	2.744,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	2,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.080,3	999,8	862,3	1.298,6	1.306,5	1.313,8	1.312,2
26. Finansielle omkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	26,2	-0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.251,4	1.581,7	1.801,2	1.241,6	1.349,4	1.432,2	1.432,2
Indtægt	47,3	43,7	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
11. Salg af varer	26,0	31,4	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	15,5	10,3	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,8	2,1	14,2	14,4	14,4	14,4	14,4
20. Rådighedspuljer							
Udgift	-	-	61,4	68,0	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	61,4	68,0	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	122,7
I alt	122,7

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.

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. Havnesporsoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2020-pl)	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Fornyelse				
Forst	16,7	25,0	24,9	24,9
Spor	1.246,1	1.074,9	1.074,2	1.074,2
Sikring	144,8	106,1	158,4	158,4
Signal, it og transmission	13,4	71,2	123,6	123,6
Kørestrøm	6,5	197,3	197,1	197,1
Stærkstrøm	18,8	73,4	73,4	73,4
Broer	112,9	138,8	138,7	138,7
<i>Fornyelse i alt</i>	<i>1.559,2</i>	<i>1.686,7</i>	<i>1.790,3</i>	<i>1.790,3</i>
Vedligeholdelse				
Forst	61,0	60,1	59,3	59,3
Spor	379,9	374,0	369,0	359,7
Sikring	232,3	218,7	189,3	187,5
Signal, it og transmission	82,1	93,1	117,5	127,0
Kørestrøm	45,5	46,0	45,5	45,5
Stærkstrøm	44,6	43,9	43,4	43,4
Bygninger	44,4	43,7	43,2	43,2
Broer	74,6	73,4	72,3	72,3
Overkørsler, Privatbaner	14,0	13,7	13,6	13,6
Kombiterminaler	2,6	2,6	2,6	2,6
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>981,0</i>	<i>969,2</i>	<i>955,7</i>	<i>954,1</i>
I alt fornyelse og vedligehold	2.540,2	2.655,9	2.746,0	2.744,4

Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2020-pl)	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Miljø og arbejdsmiljø	16,6	-	-	-
IT	42,4	-	-	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger.....	9,0	-	-	-
Hegnspulje	0,0	-	-	-
Rådighedspuljer til infrastrukturinvesteringer i alt	68,0	-	-	-

Bemærkninger: I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Aktiviteterne på underkontoen omfatter følgende fag:

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), opgaver i relation til det nye signalsystem, herunder trafikplanlægningsværktøjer, telefonianlæg samt informationsanlæg.

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

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

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.

Som led i rebudgetteringen af Signalprogrammet i 2018 er opgaverne med etablering af rørinfrastruktur til fiberkabler (FTN Passiv anlæg) og anlæg af fiberkabler (FTN Passiv) for i alt 442,4 mio. kr. (2019-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Herudover er opgaver med at udruste størstedelen af arbejdskøretøjer (troljer) for 81,4 mio. kr. (2018-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Der er indbudgetteret 142,7 mio. kr. i 2020, 142,2 mio. kr. i 2021, 240,4 mio. kr. i 2022 og 247,4 mio. kr. i 2023 (2020-pl). til at dække merudgifter som følger af Signalprogrammets reviderede udrulningsplan, der indebærer en langsommere udrulning af den nye signaler end forudsat i det hidtidige bevillingsniveau.

Med finansloven for 2020 er der overført 28,7 mio. kr. (2020-pl) i 2020 fra underkontoen til § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler til finansiering af merudgifter.

20. Rådighedspuljer

Bevillingen til Banedanmarks rådighedspuljer blev fra finansloven for 2019 flyttet fra § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til denne underkonto.

Underkontoen omfatter følgende 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 operatørene.

IT omfatter investeringer, kapacitetsudvidelse og analyser af Banedanmarks IT-anlæg, køb og udvikling af programmer samt afledte omkostninger ifm. IT-investeringer. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af IT-relaterede udgifter i forbindelse med udrulningen og den efterfølgende drift af det nye signalsystem (Signalprogrammet). Bevillingen omfatter alene investeringer i forbindelse med infrastruktur, trafikstyring og trafikplanlægning, mens anskaffelser af IT, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark. I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet

har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

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

Med finansloven for 2020 er der overført 2,9 mio. kr. (2020-pl) i 2020 fra hegnspuljen til § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler til finansiering af merudgifter. Herudover overføres der på bevillingsafregningen for 2020 10,1 mio. kr. (2019-pl) fra hegnspuljen til § 28.63.02.72. Pulje til overkørsler.

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 jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	697,4	635,9	638,2	625,6	593,3	561,0	529,2
Indtægtsbevilling	734,4	708,5	718,0	729,4	735,3	734,9	734,9
10. Baneafgifter							
Indtægt	716,2	690,5	698,6	710,0	715,9	715,5	715,5
11. <i>Salg af varer</i>	716,2	690,5	698,6	710,0	715,9	715,5	715,5
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	19,7	17,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	18,9	17,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
Indtægt	18,2	17,9	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
11. <i>Salg af varer</i>	18,2	17,9	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser							
Udgift	677,8	618,4	618,8	606,2	573,9	541,6	509,8
16. Husleje, leje af arealer, leasing	677,8	618,4	618,8	606,2	573,9	541,6	509,8

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet, dog ikke S-banen. 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 2020

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	5,09	50.255.403	255,8
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	5,09	825.147	4,2
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	6.006,4	39.574	237,7
Storebælt, godstog	6.732,0	11.988	80,7
Øresund, persontog	2.269,8	48.683	110,5
Øresund, godstog	2.746,4	9.613	26,4
Overførsel til Trafikverket			-5,3
I alt			710,0

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2020, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneanrums afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2020 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelse af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2019.

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 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 blev indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. 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.

På finansloven for 2019 er indtægten og udgiften nedskrevet med 41,9 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2019-2022 som følge af en takstnedsættelse på 15 pct. for biler, busser og persontog over Storebælt. Afgiftsnedsættelsen for persontog sker med udgangspunkt i takster fra bekendtgørelsen for 2017 og prisopregnes ikke på de årlige finanslove frem til og med 2022. I 2023 foretages en afsluttende takstreduktion, så takstnedsættelsen samlet set bliver realt 25 pct. i forhold til 2017. Efter den sidste takstnedsættelse i 2023 reguleres taksterne en gang om året i takt med den generelle pris-

og lønudvikling med udgangspunkt i den i 2023 nedsatte takst.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog- eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2020

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog.	5,09	3.811.395	19,4
Miljøtilskud, godstog.....	0,0143	1.356.643.357	19,7

30. Jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser*Specifikation af betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af faste forbindelser i 2020*

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	318,4
Øresundsforbindelsen	268,0
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og investering	19,8
I alt	606,2

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 investeringer 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 2020 opkræves broafgifter for i alt 318,4 mio. kr. (2020-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 investeringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetrafikkens benyttelse af forbindelsen udgør 268,0 mio. kr. (2020-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 jernbanetrafikken på den faste forbindelse over Øresund. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen er på finansloven for 2016 opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

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 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. årligt (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 2020 udgør således 19,8 mio. kr. (2020-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.

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

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetraffikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	71,9
I alt	71,9

10. Tilskud til baneprojekter

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

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

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

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

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.
BV 2.2.13	Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.
BV 2.2.16.2	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	2.764,2	2.906,4	2.935,1	2.728,0	2.971,2	2.154,9	1.395,0
Indtægtsbevilling	73,9	-0,3	-	-	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpo- litik							
Udgift	2.503,2	2.252,3	2.285,4	1.403,7	1.209,5	971,2	962,5
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,5	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,8	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	53,5	167,2	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,9	3,7	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.446,3	2.080,5	2.285,4	1.403,7	1.209,5	971,2	962,5
Indtægt	73,9	0,6	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,6	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	73,9	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	28,3	139,9	92,5	30,3	47,2	118,9	118,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,5	7,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	17,8	132,5	92,5	30,3	47,2	118,9	118,9
Indtægt	-	-1,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-1,0	-	-	-	-	-
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	197,3	465,6	552,3	1.272,1	1.701,8	1.050,4	312,9
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	1,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	60,4	77,4	-	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	6,2	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	137,2	387,1	546,1	1.272,1	1.701,8	1.050,4	312,9
31. Pulje til forlodsøvertagelser Togfonden DK							
Udgift	17,3	22,5	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	1,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	16,1	21,0	-	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	12,3	21,3	4,9	21,9	12,7	14,4	0,7
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	1,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	12,3	20,2	4,9	21,9	12,7	14,4	0,7
80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg							
Udgift	5,8	4,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,5	0,0	-	-	-	-	-
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,3	4,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,2	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	4.552,0
I alt	4.552,0

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er inklusive midler, som overføres fra § 28.63.20. på bevillingsafregningen .

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2020-pl)	Seneste forelæggelse	Ibrugtagningsår	Total-Udgift	Central reserve	Projekt Udgift	Statslig udgift	Tilskud	Bevilliget træk på central reserve ³⁾
En grøn transportpolitik*								
Signalprogrammet i alt	Akt. J/E 2011	2022/2030	20.216,7	0,0	20.216,7	20.216,7	-	3.049,7
København.....	L527/akt.N	2019	11.350,9	1.359,9	9.991,0	9.798,4	192,6	623,1
Ringsted.....	2013							
Ny bane til Aalborg Lufthavn	FL14	2020	301,6	0,0	301,6	301,6	-	51,1
Øvrige projekter								
Elektrificering Køge Nord og Næstved ...	FL13	2021	661,6	34,7	626,9	626,9	-	72,9
Gelsted fordelingsstation	FL13	-	35,0	0,0	35,0	35,0	-	-
Hastighedsopgradering Ringsted - Odense	Akt 141 2019	2024	491,2	75,5	415,7	415,7	-	-
Togfonden DK**								
Elektrificering Aarhus Lindholm	Akt 50 2018	2026	2.826,4	405,6	2.420,8	2.420,8	-	4,0
Elektrificering Fredericia-Aarhus	FL18	2026	2.722,1	402,0	2.320,1	2.320,1	-	9,1
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)}	FL16	-	113,4	0,0	113,4	113,4	-	-
Øvrige regionale opgraderinger.....	FL15	-	2,0	0,0	2,0	2,0	-	-
Niveaufri udflætning Ny Ellebjerg	Akt 19 2018	2019	458,6	0,0	458,6	458,6	-	136,9
Internet i tog.....	FL17	2019	105,7	16,5	89,2	89,2	-	-
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring	Akt 6 2018	2024	120,3	0,0	120,3	120,3	-	34,2
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	FL18	2027	1.194,9	68,1	1.126,8	1.126,8	-	112,7
Elektrificering Kørestrøm	FL20	2023	695,8	104,9	590,9	590,9	-	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ⁴⁾	FL18	2020	426,3	30,1	396,1	396,1	-	34,4
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå .	FL18	2021	612,5	94,3	518,2	518,2	-	-
Bedre og billigere kollektiv trafik***								
Hastighedsopgradering Ryomgaard Grenaa.	FL15	2019	57,0	8,9	48,1	48,1	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	FL18	2020	60,9	9,4	51,6	51,6	-	-
Ny station i Vinge	FL20	2020	56,7	0,0	56,7	56,7	-	-
Stilling station	Akt 88 2019	2021	19,5	2,9	16,6	16,6	-	-
Laurbjerg station	Akt 88 2019	2022	15,9	2,5	13,4	13,4	-	-

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 anlægsslov.

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.

Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	48,1	16,3	30,7	0,8	0,3	-	-	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	51,6	0,7	34,6	2,0	13,4	0,5	-	-	0,4
Ny station i Vinge	56,7	1,2	46,7 ⁶⁾	2,0	6,1	0,4	-	-	0,3
Laurbjerg station	13,4	-	-	1,0	1,3	10,5	0,6	-	-
Stilling station	16,6	-	-	-	0,8	1,3	13,8	0,7	-
I alt					2.728,0	2.971,2	2.154,9	1.395,0	7.414,9

Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes EU-støtte.

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, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

3) Det er på finansloven for 2020 forudsat, at der på bevillingsafregningen 2019 bortfalder 3.754,9 mio. kr. fra projektets opsparing. Denne opsparing indarbejdes i stedet i projektets bevillingsafløb efter 2020 og frem.

4) Heraf tilføres 8,5 mio. kr. på bevillingsafregning, heraf 5,8 ved omdisponering af overskydende midler fra reservationen til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg på § 28.63.20 og 2,7 mio. kr. fra bevilling til projektet i 2019 på § 28.63.20 .5) Heraf tilføres projektets opsparing på § 28.63.20. på 6,2 mio. kr. på bevillingsafregning.

6) Heraf tilføres 1,4 mio. kr. på bevillingsafregning ved omdisponering af overskydende midler fra reservationen til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg på § 28.63.20 . *) 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 efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

**) 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 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

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- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transport- 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 hver 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 2020 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia-Aarhus	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af 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 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds 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-, 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. Talera diodelen af GSM-R systemet blev taget i brug i 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 compensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

I efteråret 2017 bakkede forligskredsen bag projektet op om en ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet, der bl.a. indebærer en udskudt udrulning af de nye signaler på en række strækninger på fjernbanen, således at de sidste strækninger i projektet nu forventes afsluttet i 2030. Den nye udrulningsstrategi betyder desuden ændringer for visse øvrige projekter som beskrevet nedenfor.

Signalprogrammets budget blev i lyset af den nye udrulningsstrategi konsolideret ved en ny rebudgettering i 2018. Som led i rebudgetteringen af Signalprogrammets i 2018 er opgaverne med etablering af rørinfrastruktur til fiberkabler (FTN Passiv anlæg) og anlæg af fiberkabler (FTN Passiv) for i alt 497,2 mio. kr. (2019-pl) samt opgaver med at udruste størstedelen af arbejdskøretøjer (troljer) for i alt 81,4 mio. kr. (2018-pl) flyttet fra Signalprogrammet til § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.

Bevillingen til S-banedelen hhv. fjernbanedelen er integreret til én samlet bevilling, og der kan således frit disponeres mellem de to delprojekter inden for rammerne af den samlede totaludgift.

Det er på forslag til finansloven for 2020 forudsat, at der på bevillingsafregningen for 2019 bortfalder 3.754,9 mio. kr. fra projektets opsparing. Denne opsparing indarbejdes i stedet i projektets bevillingsafløb fra 2020 og frem.

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).

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 og som følge af en beslutning om ikke at gen-

nemføre den niveaufri udflætning ved Ringsted Station. Midlerne blev tilbageført til Infrastruktur-fonden.

Projektet er tilført 623,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til finansiering af merudgifter i projektet, herunder merudgifter til tilslutningen ved Ringsted Station, samt til en alternativ sikringsløsning på den nye bane som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet. Den alternative sikringsløsning indebærer, at der midlertidigt etableres en traditionel signalteknisk løsning på den nye bane samt et stationssikringsanlæg på Køge Nord station, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen, og den gennemføres for at begrænse den manglende udnyttelse af banens fordele som følge af Signalprogrammets forsinkelse. Med ændringerne forventes projektet ibrugtaget i 2019.

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Der blev med lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg afsat i alt 278,0 mio. kr. (2016-pl) til projektet, hvoraf en del af projektets bevilling blev overført til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve med finansloven for 2017.

Projektet blev i 2018 tilført i alt 51,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve som følge af merudgifter i projektet. Heraf skyldes 35,2 mio. kr. ændringer som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der bl.a. anlægges midlertidige, traditionelle signaler på banen, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

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.

Projektet blev i 2019 tilført 72,9 mio. kr. (2019-pl) fra dets eget bidrag til den centrale anlægsreserve.

Gelsted fordelingsstation (fordelingsstation Vestfyn)

Som en del af elektrificeringen af banenettet skal det eksisterende kørestrømssystem moderniseres for at sikre, at der er tilstrækkelig med elektrisk kapacitet på de eksisterende elektrificerede strækninger. Der er tidligere, som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af. oktober 2006, afsat 34,8 mio. kr. (2018-pl) til etablering af en fordelingsstation i Gelsted på Vestfyn. Af hensyn til Banedanmarks øvrige kørestrømsarbejder forudsættes fordelingsstationen i Gelsted at være etableret senest primo 2022.

Hastighedsopgradering Ringsted - Odense

Med akt. 141 af 9. maj 2019 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 484,4 mio. kr. (2019-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Ringsted-Odense til op til 200 km/t. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 409,9 mio. kr. (2019-pl) er afsat på denne konto.

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 og senere aftaler i samme forligskreds.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nulstillet 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 - Aarhus

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Fredericia og Aarhus og mellem Aarhus og Lindholm. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 2.744,3 mio. kr. til elektrificering af delstrækningen Fredericia-Aarhus. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto. Projektbevillingen er med finansloven for 2019 reduceret med 56,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af forligskredsens valg af den såkaldte sporsækningsløsning på Aarhus Station, der har medført en billiggørelse. Der er i 2018 tilført 9,1 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Aarhus - Lindholm

Jf. projektet Elektrificering Fredericia-Aarhus ovenfor elektrificeres også strækningen Aarhus-Lindholm med Togfonden DK. Der er med fortrolig akt. 50 af 29. juni 2017 afsat inkl. central reserve 2.698,4 mio. kr. til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Der er i 2018 tilført 4,0 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Roskilde-Kalundborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 1.176,3 mio. kr. (2018-pl) til elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto.

Projektet er tilført 112,7 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet Signalprogrammets for-

sinkelse på strækningen nødvendiggør, at de eksisterende, traditionelle signaler på strækningen Roskilde-Holbæk (inkl. Holbæk station) immuniseres, således at de er beskyttet mod returstrøm / elektrisk støj fra elektrificeringen.

Elektrificering Kørestrøm

Med finansloven for 2020 er der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 695,8 mio. kr. (2020-pl) til projektet vedr. opgradering af kørestrømsanlæg. Projektudgiften på 590,9 mio. kr. (2020-pl) er indbudgetteret på denne konto, idet midlerne til projektet tidligere var afsat på § 28.63.20. Togfonden DK. Af de afsatte midler er 5,8 mio. kr. finansieret ved omdisponering af overskydende midler fra reservationen til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg på § 28.63.20., som overføres på bevillingsafregningen. På bevillingsafregningen overføres ligeledes 8,9 mio. kr. til projektet fra reservationen til Elektrificering Kørestrøm på § 28.63.20.

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 fik i 2017 tilført 49,7 mio. kr. (2017-pl) fra den centrale reserve.

Projektet blev i 2018 tilført 87,2 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale anlægsreserve, jf. akt. 19 af 22. november 2018, hvilket har forhøjet projektets totaludgift til samlet 458,6 mio. kr. (2020-pl).

Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (ramme til godstrafik i Nordjylland)

Med fortrolig akt C af 4. oktober 2017 blev projektet vedr. kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring igangsat. Projektet omfatter et dobbeltspor nord for Lindholm station, hvor den nye bane til Aalborg Lufthavn afgrener ud mod lufthavnen, samt et dobbeltspor syd for Hjørring station.

Med akt. 6 af 11. oktober 2018 er projektets totaludgift øget til 118,4 mio. kr. (2019-pl).

Internet i tog

Der blev med 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.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 413,5 mio. kr. (2018-pl) til anden etape af hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med henblik på, at strækningen hastighedsopgraderes til op til 200 km/t. Totaludgiften er finansieret af de midler, der var afsat til hastighedsopgraderinger på strækningen på forslag til finansloven for 2018 samt yderligere 217,1 mio. kr., der blev tilført til at finansiere projektet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

Projektet er tilført 34,4 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der blandt andet midlertidigt anlægges traditionelle signaler, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

Hastighedsopgradering Aarhus-Langå

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 593,7 mio. kr. (2018-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus-Langå, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 502,4 mio. kr. (2018-pl) blev afsat på denne konto. Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

Perroner ved Ny Ellebjerg

Der er i regi af Togfonden DK afsat en reserve til Perroner ved Ny Ellebjerg, jf. nedenstående tabel, hvilket tidligere har været anført på konto § 28.63.20. Togfonden DK. Perroner ved Ny Ellebjerg er p.t. ved at blive VVM-undersøgt.

Togfonden DK - reserver

Mio. kr. (2020-pl)	2019	2020	2021	2022	2023	Senere
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	-	-	-	-	-	175,1

31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at foretage fremrykket ekspropriation (forlodsovertagelse) af 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.

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

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 og efterfølgende aftaler i samme forligskredsafsat midler til en række projekter.

Hastighedsopgradering Ryomgaard-Grenå

Projektet vedr. hastighedsopgradering Ryomgaard-Grenå har en totaludgift inkl. central reserve på 57,0 mio. kr. (2020-pl). Projektudgiften på 48,1 mio. kr. (2020-pl) er indbudgetteret på denne konto.

Ny station i Jerne

Projektet vedr. etablering af en ny station i Jerne har en totaludgift inkl. central reserve på 60,9 mio. kr. (2020-pl). Projektudgiften på 51,6 mio. kr. (2020-pl) er indbudgetteret på denne konto.

Ny station i Vinge

På finansloven for 2019 blev kriterierne for igangsættelse af Vinge Station-projektet ændret. Forligskredsen bag Aftale om bedre og billigere kollektiv trafik har den 10. oktober 2018 besluttet, at byggeriet ønskes igangsat nu, hvorfor klausulen om, at anlæggelsen af Vinge station først finder sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt, blev fjernet. Samtidig blev ibrugtagningsåret som konsekvens heraf ændret fra år 2021 til 2020.

Med finansloven for 2020 omdisponeres der 1,4 mio. kr. fra reservationen til Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg på § 28.63.20. til Ny station i Vinge, således at projektudgiften nu udgør 56,7 mio. kr. (2020-pl). De 1,4 mio. kr. tilføres på bevillingsafregningen.

Laurbjerg og Stilling stationer

Med finansloven for 2020 afsættes en totaludgift inkl. central reserve på 34,5 mio. kr. (2019-pl) til den såkaldte grundløsning for anlæg af stationer i Laurbjerg og Stilling, jf. akt. 88 af 28. februar 2019.

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter, hvilket bl.a. vedrører afsluttende arbejder, dokumentation og matrikulære berigtigelser, 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.

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

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

Aktivitetområdet indeholder desuden hovedkontoen § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*). Denne bevilling er udgiftsbaseret.

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	0,1	-	-	-	-	-
Årets resultat	-2,6	-0,1	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	2,6	0,1	-	-	-	-	-

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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt.....	2,7	0,1	-	-	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger.....	0,4	0,0	-	-	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	2,3	0,1	-	-	-	-	-

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

28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)

Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2020.

Hovedkontoen omfatter Vejdirektoratets anlægsaktiviteter på baneområdet. Vejdirektoratet er ansvarlig for anlæg af projektet Ny Bane Vestfyn med Banedanmark som underleverandør af de banetekniske elementer.

I henhold til Ny Anlægsbudgettering indgår i totaludgiften til projekter på baneområdet to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. af anlægsoverslaget. 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 og indbudgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	147,0
10. Ny bane over Vestfyn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	147,0
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	147,0

10. Ny bane over Vestfyn

Transport- og Boligministeriet bemyndiger Vejdirektoratet til at igangsætte anlægget af en ny elektrificeret dobbeltsporet jernbane med dertilhørende anlæg over Vestfyn fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart i 2023. Med finansloven for 2020 afsættes således 147,0 mio. kr. til projektet i 2023. Den nye jernbaneforbindelse bliver ca. 35 km lang og vil reducere rejsetiden for persontog og frigøre kapacitet på den nuværende jernbane over Vestfyn. Projektets totaludgift udgør 4.850,7 mio.kr. (2019-pl). Der udestår vedtagelsen af en anlægslov for projektet.

Projektets bidrag til den centrale anlægsreserve er midlertidigt indbudgetteret på indeværende konto, men overføres i forbindelse med næstkommende finanslov til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Projektets bidrag til lønsumsrammen i Vejdirektoratet på § 28.21.10. indarbejdes tillige på næstkommende finanslov.

Det bemærkes, at en del af projektets bevilling omfatter udgifter til ombygning af en fordelingsstation i Gelsted.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2020-pl)	Totaludgift	Central re- serve	Projekt- udgift	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023	Senere
Ny bane over Vestfyn	4.918,3	756,7	4.161,6	-	-	-	147,0	4.771,3

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 (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	73,8	43,5	39,4	28,5	30,6	29,3	18,3
Indtægt	176,2	197,2	210,6	214,1	220,4	226,3	228,6
Udgift	248,2	230,4	250,0	242,6	251,0	255,6	246,9
Årets resultat	1,8	10,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	248,2	230,4	250,0	242,6	251,0	255,6	246,9
Indtægt	176,2	197,2	210,6	214,1	220,4	226,3	228,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

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

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

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

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter, herunder til løn, generel ledelse og støttefunktioner. Ejerskabet og finansieringen af byggeriet forbliver under ejendomsvirksomheden. Den efterfølgende drift varetages fortsat af Bygningsstyrelsen.

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. Byggherreforpligtelser. 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. LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011, i 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).

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

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport- og boligministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport- 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 f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af det samlede indkøb af de omfattede services hos eksterne leverandører mv. I 2019 opstartes den første flerårige aftale med en ekstern leverandør mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

Bygningsstyrelsen udfører bl.a. vedligehold og drift for FN-byen mod efterfølgende refusion.

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.
BV 2.2.10 og 2.2.13	I forbindelse med facility managementordninger for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen samt for institutioner med selvforvaltende lejemål og egne bygninger mv., kan der indgås aftaler, der indebærer forpligtelser eller skaber fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger til facility managementleverandørers initialinvesteringer i forbindelse hermed.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. I forbindelse med at ansvaret for nogle projekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter. 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.
Facility management	Bygningsstyrelsen har fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos eksterne leverandører mv. Forberedelsesopgaverne bevillingsfinansieres. Formålet er at sikre en samlet løsning af facility management, der er effektiv og af god kvalitet. Der gennemføres udbud i 3 bølger. Den første bølge forventes idriftsat i 2019, anden bølge i 2021 og tredje bølge i 2023. Driften finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	261,3	235,7	253,5	242,6	251,0	255,6	246,9
0. Generelle fællesomkostninger	73,8	94,5	81,5	89,8	89,4	89,4	89,9
1. Byggeri	69,7	63,7	68,3	69,2	69,2	68,9	69,3
2. Administration af lejemål	21,9	24,8	22,1	21,3	21,4	21,3	21,4
3. Lokalisering	59,4	7,1	7,9	6,5	6,5	6,5	6,5
4. Lejers andel af drift	9,3	7,2	7,9	8,9	8,9	8,9	9,0
5. Vedligehold	15,8	12,5	14,2	16,4	16,4	16,3	16,5
6. Christianiasekretariatet	1,6	1,7	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0
7. Myndighedsopgaver	4,9	5,4	5,8	5,6	5,6	5,6	5,6
8. Industriens Fonds Hus i Kina	2,3	0,1	-	-	-	-	-
9. Facility management	2,6	18,7	44,0	23,9	32,6	37,7	27,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	176,2	197,2	210,6	214,1	220,4	226,3	228,6
6. Øvrige indtægter	176,2	197,2	210,6	214,1	220,4	226,3	228,6

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, indtægter vedrørende administration af private lejemål, administration af OPP-lejemål, administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger samt administration af facility management.

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.

Bygningsstyrelsen vil fra 2019 hjemtage bygningssynsydelsen, der tidligere har været udført af eksterne rådgivere, for at sikre en styrket viden om statens bygninger, bedre styring og kvalitet af bygningssynene samt muligheden for en mere langsigtet planlægning af vedligehold og dataindsamling.

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

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. I forbindelse med indgåelsen af aftaler om facility management serviceydelser opkræves et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

8. Personale

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Personale i alt (årsværk)	237	255	300	307	313	323	311
Lønninger i alt (mio. kr.)	139,7	150,2	169,1	172,5	176,0	182,3	177,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	38,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	51,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	60,3	76,4	108,4	99,9	89,8	79,0	66,7
+ anskaffelser	0,9	0,7	0,5	0,5	1,9	0,5	1,9
+ igangværende udviklingsprojekter	17,9	33,3	0,3	2,5	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	0,1	0,2	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,6	1,8	12,7	13,1	13,7	13,8	14,1
Samlet gæld ultimo	76,4	108,4	96,5	89,8	79,0	66,7	55,5
Låneramme	-	-	108,4	108,4	93,4	78,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,0	82,8	84,6	85,1	70,8

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. Vejdirektoratet, kompenseres løbende for direkte og indirekte udgifter.

Endvidere afholdes der udgifter til forberedelse af en facility managementordning. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser kan driften finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2019 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. 0,8 mio. kr. forventes at blive anvendt 2019.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	32,3	-83,3	-94,5	-39,2	-86,9	-86,9	-86,9
Indtægt	836,2	894,2	869,5	912,5	912,5	912,5	912,5
Udgift	841,4	842,9	775,0	839,4	825,6	825,6	825,6
Årets resultat	27,1	-32,1	-	33,9	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	830,9	840,9	775,0	839,4	825,6	825,6	825,6
Indtægt	830,4	894,2	869,5	912,5	912,5	912,5	912,5
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	10,4	2,0	-	-	-	-	-
Indtægt	5,8	-	-	-	-	-	-

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 2019 opgjort til omkring 2,2 mio. m², heraf er ca. 1,0 mio. m² egne lokaler. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen varetager en række 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 entrepriseform.
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 legebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolenes ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringsselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

5. Opgaver og mål

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	885,5	862,4	785,9	839,4	825,6	825,6	825,6
1. Byggeri	8,7	20,0	8,6	12,5	12,5	12,5	12,5
2. Administration af lejemål.....	690,1	627,8	602,9	633,3	633,2	633,2	633,2
3. Lejers andel af drift.....	62,6	72,8	61,4	63,3	63,3	63,3	63,3
4. Udvendtigt vedligehold og energioptimering	110,9	139,6	112,9	130,3	116,6	116,6	116,6
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	13,2	2,3	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Af de budgetterede omkostninger til administration af lejemål i 2020 vedrører 533,7 mio. kr. renter og 75,4 mio. kr. administrationsbidrag.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	836,2	894,2	869,5	912,5	912,5	912,5	912,5
6. Øvrige indtægter	836,2	894,2	869,5	912,5	912,5	912,5	912,5

Bemærkning: Af de budgetterede indtægter i 2020 på i alt 912,5 mio. kr. kan de 835,4 mio. kr. henføres til lejeindtægter af udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 75,1 mio. kr. til lejers andel af drift og 2,0 mio. kr. til gevinst på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

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

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

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

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Der er i 2020 budgetteret med et årsresultat på 33,9 mio. kr. (opbygning af opsparing). Resultatet afspejler, at der forventes et merforbrug i 2019, da renteomkostningerne ikke i sin helhed blev indarbejdet ved udarbejdelsen af FL19, hvorfor ejendomsvirksomheden opsparing vil blive reduceret tilsvarende. Resultatet i 2020 anvendes således som udgangspunkt til genopbygning af en opsparing på hovedkontoen, som afspejler hovedkontoens risici og formål.

Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Reguleret egenkapital	-	-	52,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	31,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	83,8	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.815,2	11.141,1	9.217,4	10.316,5	10.832,8	11.349,1	11.865,4
+ anskaffelser	1.380,0	371,7	337,7	316,7	316,7	316,7	316,7
+ igangværende udviklingsprojekter	130,9	68,7	730,3	418,3	418,3	418,3	418,3
- afhændelse af aktiver	81,8	207,4	223,0	218,7	218,7	218,7	218,7
- afskrivninger	103,2	-176,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	11.141,1	11.550,9	10.062,4	10.832,8	11.349,1	11.865,4	12.381,7
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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	B01 2021	B02 2022	B03 2023
Værdi af ejendomsportefølge primo	11.117,9	12.319,0	12.944,6	13.178,6	13.403,0	13.627,4	13.851,8
+/- Opskrivning/ nedskrivning	9,0	355,1	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	1.380,0	371,1	457,0	443,1	443,1	443,1	443,1
- Salg af ejendomme mv.	187,9	106,6	223,0	218,7	218,7	218,7	218,7
Værdi af ejendomsportefølge ultimo	12.319,0	12.944,6	13.178,6	13.403,0	13.627,4	13.851,8	14.076,2

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

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2020-pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2020	Bevilling		
Projekter:					BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Køb og modernisering af hovedpolitistation på Færørene.....	Akt 12 2018	2020	139,1	39,0	-	-	-
Køb og ombygning af UCV.....	Akt 131 2018	2020	552,0 ¹⁾	173,4	-	-	-
Lokalpolitistation i Herning	BV 2016	2020	57,8	0,1	-	-	-
Erhvervsarkivet i Aarhus.....	BV 2016	2021	69,3	21,5	0,6	-	-
Sager under forberedelse.....	-	-	-	147,4	90,1	60,6	-
Energihusleje.....	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Øvrige igangværende sager.....	-	-	-	104,8	104,8	104,8	104,8

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af eksternt efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

1) Totaludgiften indekseres ikke, jf. akt. 131 af 7. juni 2018.

10. Almindelig virksomhed

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

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

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	4,7	2,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	-	11,2	-	-	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	4,7	2,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	4,7	2,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	-	11,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	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 2019
Øvrige beholdninger	68,5
I alt	68,5

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. I 2017 blev fristen for modregning i anden købsrate forlænget til 30. juni 2019 og tredje købsrate forlænget til 30. juni 2021, jf. orienterende brev 30. marts 2017.

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 forfaldt i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt ultimo 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægt	5,7	6,3	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Udgift	3,3	3,2	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
Årets resultat	1,1	1,7	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	3,3	3,2	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
Indtægt	5,7	6,3	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	3,3	3,2	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
1. Christianiaområdet.....	3,3	3,2	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	5,7	6,3	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0
6. Øvrige indtægter	5,7	6,3	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9
Udgift	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse							
Udgift	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9
Indtægt	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2023	BO3 2023
Udgift i alt	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9
1. Udgifter til OPP-leverandør	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9
6. Øvrige indtægter	53,0	53,1	54,0	53,9	53,9	53,9	53,9

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 reneomkostninger. 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	4,0	3,1	2,9	2,6	2,2	2,2	2,2
Indtægt	52,8	66,2	141,2	138,1	138,1	138,1	138,1
Udgift	56,1	69,2	144,1	140,7	140,3	140,3	140,3
Årets resultat	0,7	0,1	-	-	-	-	-
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg							
Udgift	10,1	9,9	10,0	9,7	9,6	9,6	9,6
Indtægt	8,0	8,0	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1
31. Hovedpolitistationen i Holstebro							
Udgift	17,7	17,8	19,0	17,8	17,8	17,8	17,8
Indtægt	17,7	17,8	19,0	17,8	17,8	17,8	17,8
32. Vestre Landsret i Viborg							
Udgift	21,1	20,9	21,1	20,9	20,6	20,6	20,6
Indtægt	19,8	19,8	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9
33. Retten i Svendborg							
Udgift	7,3	7,3	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
Indtægt	7,3	7,3	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
34. Kalvebod Brygge							
Udgift	-	13,2	86,7	84,8	84,8	84,8	84,8
Indtægt	-	13,2	86,7	84,8	84,8	84,8	84,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

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

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	56,1	69,2	144,1	140,7	140,3	140,3	140,3
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	10,1	9,9	10,0	9,7	9,6	9,6	9,6
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	17,7	17,8	19,0	17,8	17,8	17,8	17,8
32. Vestre Landsret i Viborg	21,1	20,9	21,1	20,9	20,6	20,6	20,6
33. Retten i Svendborg.....	7,3	7,3	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5
34. Kalvebod Brygge.....	-	13,2	86,7	84,8	84,8	84,8	84,8

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	52,8	66,2	141,2	138,1	138,1	138,1	138,1
6. Øvrige indtægter	52,8	66,2	141,2	138,1	138,1	138,1	138,1

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiel leasingaftale (fra ibrugtagningen 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. november 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift (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 (tekstanm. 141) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Nettoudgiftsbevilling	-491,7	-549,8	-567,6	199,2	199,5	196,7	196,7
Indtægt	2.335,5	2.279,1	2.378,1	2.055,2	2.076,6	2.128,7	2.187,2
Udgift	1.998,5	1.876,3	1.785,6	2.199,5	2.200,6	2.179,2	2.214,9
Årets resultat	-154,7	-147,0	24,9	54,9	75,5	146,2	169,0
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	650,0	542,5	377,1	338,7	338,7	338,6	339,9
Indtægt	2.335,5	2.279,1	2.378,1	2.055,2	2.076,6	2.128,7	2.187,2
20. Reinvestering i bygninger							
Udgift	15,9	142,3	124,7	473,4	462,2	530,7	550,8
40. Finansiering							
Udgift	1.052,8	1.046,3	1.108,6	1.179,5	1.191,5	1.271,0	1.324,2
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	231,1	141,2	164,4	199,0	208,2	38,9	-
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	9,2	-	-	-	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	39,5	4,0	10,8	8,9	-	-	-

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 2019 er på ca. 2,0 mio. m² bruttoareal og 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 for den omkostningsbaserede ejendomsportefølje. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen (omkostningsprincippet), 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 eller andre statslige formål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsiges 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 entrepriseform.
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. Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.
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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgift i alt	2.099,9	1.919,7	1.810,6	2.199,5	2.200,6	2.179,2	2.214,9
1. Byggeri	649,7	432,0	296,9	246,4	255,7	86,3	47,3
2. Administration af lejemål.....	1.260,8	1.226,6	1.261,9	1.320,3	1.332,2	1.411,7	1.466,3
3. Vedligehold.....	121,6	111,4	114,4	150,5	150,5	150,5	150,5
4. Fremrykket vedligehold ¹⁾	9,7	-	-	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger	41,5	4,1	11,0	8,9	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger	16,7	145,6	126,4	473,4	462,2	530,7	550,8

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning samt genvurdering af ejendomsporteføljen 2018.

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. Tilsvarende er der i 2017 anvendt 3,5 mio. kr. inden for denne ejendomsvirksomhed, mens 5,8 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01.

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, 2013 og ultimo 2018 blevet genvurderet.

Med beslutningen i 2015 om en reform af den statslige huslejeordning, ændres ejendomsvirksomhedens økonomi. Reformen er fuldt implementeret på FFL20. Fra 1. januar 2020 indføres nye satser for afkastkrav, administrationsbidrag, forsikring og tab samt vedligehold.

Ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling ændres således, at huslejeniveauet kan nedsættes. I 2018 er der gennemført en ny vurdering af ejendomme opført før 2010. De genvurderede ejendomsværdier indgår i beregningsgrundlaget for huslejen og optages i Bygningsstyrelsens regnskab.

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 genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægter i alt	2.335,5	2.279,1	2.378,1	2.055,2	2.076,6	2.128,7	2.187,2
6. Øvrige indtægter	2.335,5	2.279,1	2.378,1	2.055,2	2.076,6	2.128,7	2.187,2

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

Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning samt genvurdering af ejendomsporteføljen 2018.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Egenkapital primo	9.111,2	8.869,3	8.716,2	8.741,1			
Opskrivninger	-87,2	-6,1	-	-			
Overført overskud.....	-154,7	-147,0	24,9	37,8			
Egenkapital ultimo	8.869,3	8.716,2	8.741,1	8.778,9			
- heraf henlæggelse/fond.....	-154,7	-147,0	24,9	37,8			
Langfristet gæld primo	21.133,0	20.733,7	21.493,1	23.782,3	23.894,5	24.225,2	26.409,1
+anskaffelser.....	-	-	-	-			
+tilgang fra byggekredit.....	784,0	890,5	2.289,3	539,6	758,1	2.611,3	608,4
-afhændelser af aktiver.....	696,3	36,8	-	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld	487,0	-	-	-	-	-	-
-afdrag på særindretning	-	-	-	427,4	427,4	427,4	427,4
Langfristet gæld ultimo	20.733,7	21.493,1	23.782,3	23.894,5	24.225,2	26.409,1	26.590,1
Byggekredit primo.....	1.655,9	1.886,4	2001,7	690,0	1.425,1	2.222,4	514,1
+igangværende projekter	1.014,5	1.005,7	977,6	1.274,7	1.555,4	903,0	693,9
-afsluttede projekter.....	784,0	890,5	2.289,3	539,6	758,1	2.611,3	608,4
Byggekredit ultimo	1.886,4	2.001,7	690,0	1.425,1	2.222,4	514,1	599,6
Øvrige langfristede passiver.....	3.517,3	3.744,4	4.087,4	4.087,4	4.618,3	4.719,0	4.731,7
Samlet gæld	26.137,4	27.066,0	28.385,6	29.407,0	31.065,9	31.642,2	31.921,4
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾	27.681,2	28.132,5	30.220,9	36.532,1			
Ikke realiserede opskrivinger ²⁾	3.735,2	3.735,2	3.735,2	-			
Samlet værdi for ejendommene	31.416,4	31.867,7	33.956,1	36.532,1			

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem er ændret som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning samt genvurdering af ejendomsporteføljen 2018.

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 ejendommenes 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. (2020-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2020	Bevilling BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Projekter:							
Københavns Universitet							
HCO forundersøgelse Unilab- renovering	BV2016	2022	20,1	-	-	-	-
Niels Bohrs Science Center ¹⁾	Akt Z 2019	2019	Fortroligt	0,0	-	-	-
Statens naturhistoriske museum..	Akt R 2019	2022	Fortroligt	-	-	-	-
Pharma bygning 13.....	BV2016	2022	76,7	50,2	-	-	-
Syddansk Universitet							
SDU nyt SUND ²⁾	Akt 136 2018	2023	1624,3	229,3	574,0	456,9	13,3
SDU Esbjerg	Akt 135 2019	2020	162,6	74,1	-	-	-
DIAS Nybyggeri.....	BV2016	2020	88,9	2,0	-	-	-
Adgangsvej	BV2016	2021	51,8	17,2	-	-	-
Aarhus Universitet							

Nybyggeri universitetsparken							
Biokæden	BV2016	2019	59,4	1,0	4,0	41,7	12,7
Nybyggeri og ombygning Health	Akt 10 2013	2020	861,5	24,6	-	-	-
Roskilde Universitet							
Bygning 15	BV2016	2021	13,1	0,1	-	-	-
Aalborg Universitet							
AAU Sund ²⁾	Akt 135 2018	2022	705,4	224,0	283,8	49,8	0,7
Forundersøgelse AAU HUB	BV2016	2023	38,2	21,8	-	-	-
Forundersøgelse renovering Fr. Ba-							
jers Vej 7 A-C-B	BV2016	2024	27,1	12,2	-	-	-
Forundersøgelse Materialer og Pro-							
duktion	BV2016	2021	18,8	15,6	-	-	-
Øvrige sager							
Arkitektskolen i Aarhus ³⁾	Akt 132 2018	2021	341,0	109,6	57,4	-	-
DTU Nye laboratorier	Akt 135 2016	2022	302,2	109,6	57,4	-	-
Sager under forberedelse⁴⁾:				1.228,1	913,8	640,5	826,0

Bemærkninger: Totaludgiften er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. De anførte totaludgifter er beregnet i by - geomkostningsindeks 109,1.

1) Afløbet i Finansår er ekskl. ikke-værdiforøgende arbejder, totaludgiften er inkl. ikke-værdiforøgende arbejder

2) Afløbet i Finansår er ekskl. NAB-reserve

3) Afløbet i Finansår er ekskl. tilvalg

4) Sager under forberedelse samt fortrolige aktstykker

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slut- år	Total- udgift	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 83 2012 Akt. 47 2012 Akt. 91 2013 Akt. 109 2013	2013	1.443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 140 2015 BV 2016		834,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	161,8	40,9	106,3	14,6	-
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 10 2013 BV 2016	2018	141,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2021	53,5	-	53,5	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 10 2013 BV 2016		1.038,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	161,4	109,0	28,1	24,3	-
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 119 2011 Akt. 136 2018	2018	237,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019			341,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	43,4	9,5	33,0	-	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							

- Igangsat til og med 2019	Akt. 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje				-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019		2018	28,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje				-	-	-	-
Aalborg Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 75 2011 Akt. 129 2013 Akt. 138 2013 Akt. 135 2018 BV 2016	2018	238,3	-	-	-	-
- Rådighedspulje				-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019			190,5	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2020	39,7	39,7	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 42 2012 Akt. 77 2013 Akt. 135 2016	2016	506,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019	Akt. 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
GEUS:							
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2019	BV 2016	2019	4,5	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2021	40,8	-	40,8	-	-
Andet							
Rådighedspuljer til;							
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			100,0	-	-	-	-
- Administration			45,6	-	-	-	-
- Diverse			94,2	-	-	-	-
Andet i alt			287,4	-	-	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.736,5	-	53,5	-	-
Genopretninger i alt			3.038,1	199,0	208,2	38,9	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾ ..				-	-	-	-
I alt			6.062,0	199,0	261,7	38,9	-

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 2015-2027.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsporteføje.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveporteføje og bygherreforpligtelser.

Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LBK 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 i 2015 om en reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger samt afskrivninger på særinstallationer.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning og for at sikre løbende reinvesteringer.

Fra 1. januar 2020 indføres en afskrivningsmodel, som medfører at laboratorier/særindrettede bygninger afskrives over 15 år i Bygningsstyrelsens anlægskartotek. Der afskrives ikke på bygningensværdier. Afskrivningsmodellen bygger på tre væsentlige principper:

1) Laboratorier/særindrettede bygninger afskrives over 15 år i Bygningsstyrelsens anlægskartotek. Når huslejegrundlaget er fuldt ud afskrevet, reguleres huslejegrundlaget med 75 pct., således at uddannelsesinstitutionernes huslejegrundlag herefter udgør 25 pct. af genanskaffelsesværdien.

2) Foretages der reinvesteringer i laboratorier/særindrettede bygninger, ændres huslejegrundlaget til reinvesteringens størrelse i overensstemmelse med omkostningsprincippet, som er bærende for huslejeordningen. Ved en reinvestering kan huslejegrundlaget dog maksimalt reguleres ned til 25 pct. af det nuværende huslejegrundlag.

3) Foretages der reinvesteringer i laboratorier/særindrettede bygninger før afskrivningsgrundlaget er fuldt ud afskrevet, skal lejer fortsætte med at betale husleje af det oprindelige huslejegrundlag, udover husleje for den nye reinvestering, indtil dette huslejegrundlag er fuldt ud afskrevet.

Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder for op til 15 mio. kr., hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører inden for en økonomisk ramme på maksimalt 60 mio. kr. Det er fortsat alene Bygningsstyrelsen, som har ansvaret for gennemførsel af større værdiforøgende arbejder herudover.

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 forskningsstandarter. 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- 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 kontrolafprøvning 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	14,2	9,8	8,8	8,9	8,9	8,9	8,9
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	12,3	7,2	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
22. Andre ordinære driftsomkostninger	12,3	7,2	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	1,8	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Regensen, Bygnings- og brand-forsikring							
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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	24,9
I alt	24,9

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2019 til 2023.

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. kunstkirkulærets § 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 LBK 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 bl.a. 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:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	78,9	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorielokaler							
Udgift	-	78,9	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	78,9	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	310,0
I alt	310,0

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2019 til 2022.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

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

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styresystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendoms-

virksomhed 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 efter gennemførelsen 198,6 mio. kr. årligt (2020-pl) som følge af den nye huslejemodel, jf. reformen af den statslige huslejeordning. Huslejeværdien indgår i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indføres gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. (2020-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Huslejeværdi af laboratorieløft	203,0	209,8	191,4	196,8	198,6	198,6

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport- og 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.

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for opførelse af bygninger, hvor Vejdirektoratet er bygherre for større statslige byggeprojekter på vegne af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*), som er udgiftsbaseret og har § 28.21.10. Vejdirektoratet som den virksomhedsbærende hovedkonto.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen. Vejdirektoratet er ansvarligt for projekternes udførelse, og afholder på kontoen alle direkte udgifter hertil. På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til projektforberejdede arbejder frem til projekternes forelæggelse. Kontoen kompenseres for afholdte udgifter ved en betaling fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*), således at kontoen er udgiftsneutral og ikke belaster statsregnskabet.

Ejerskabet til og finansieringen af byggeriet forbliver under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*) og byggeriet gennemføres efter huslejeordningens regelsæt.

Vejdirektoratets udgifter til administration af projekterne og indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner, herunder fælles driftsomkostninger samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv., afholdes på Vejdirektoratets driftsbetaling § 28.21.10. Vejdirektoratet under § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16 og BV 2.4.4	Byggeprojekterne udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af tilsvarende merindtægter fra Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske aktivitetsniveau på kontoen i de enkelte år.
BV 2.2.13	Der er adgang til forudbetaling i forbindelse med investeringer i ejendomme, hvor kontrakter og aftaler nødvendiggør dette.
BV 2.2.17	Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med anlægsprojekter. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1 på trods af, at kontoen er opført som en anlægsbevilling.

Anlægsoversigt, igangværende arbejder

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2020	Udgift		
Projekter:					BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Københavns Universitet							
Statens Naturhistoriske Museum (2020-pl)	Lov 381 2017 Akt R 2019	2023	Fortroligt	-	-	-	-
Syddansk Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2020-pl)	Akt 136 2018	2023	1476,6	229,3	574,0	456,9	13,3
Aalborg Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2020-pl)	Akt 135 2018	2023	641,3	224,0	283,8	49,8	0,7

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er i 2019 indeks. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	32,9	564,2	453,3	857,8	506,7	14,0
Indtægtsbevilling	-	32,9	564,2	453,3	857,8	506,7	14,0
10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart							
Udgift	-	32,9	564,2	453,3	857,8	506,7	14,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	32,9	564,2	453,3	857,8	506,7	14,0
Indtægt	-	32,9	564,2	453,3	857,8	506,7	14,0
21. Andre driftsindtægter	-	32,9	564,2	453,3	857,8	506,7	14,0

Bemærkninger: Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 1. juli 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med Vejdirektoratets bygherrerolle for opførsel af Statens Naturhistoriske Museum, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aalborg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Syddansk Universitet) på vegne af Bygningsstyrelsen. Projekternes videre udførsel er overdraget til Vejdirektoratet pr. 1. juli 2018. På kontoen oppebæres indtægter i form af betalinger fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Vejdirektoratet har, desuden, overtaget ansvaret for byggeriet af Niels Bohr Science center. Grundet projektets kompleksitet og fremskredne status afholdes projektets udgifter frem til færdiggørelse fortsat på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Vejdirektoratet er ansvarlig for projektets økonomi og fremdrift, og udgifter forbundet med Vejdirektoratets styring og administration heraf afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet, på samme måde som de øvrige tre projekter.

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for naturhistorie og er i dag placeret i tre bygninger. Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Udstillingsfaciliteterne placeres i et nybyggeri under terræn i Botanisk Have, mens de øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset. Den samlede størrelse af Statens Naturhistoriske Museum bliver ca. 30.000 m². Anlægsloven for projektet blev vedtaget i april 2017.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet rummer i alt ca. 24.000 m² forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. Anlægget opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense rummer i alt ca. 50.600 m². Det opføres med henblik på at samle fakultetet med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem campus og det nye universitetshospital i Odense (OUH).

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familiebøliger, almene ungdomsbøliger og almene ældrebøliger - samt servicearealer i tilknytning til ældrebøliger (plejebøliger), støtte til bøliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene bøliger

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, fra 1. juli 2018 som en kommunal regaranti overfor staten, jf. nedenfor.

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 realkreditlånetye. Beboerbølaling blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

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 2015 til 2016 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede lån. I 2017 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år og i 1. halvår 2018 med rentetilpasning hvert år.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene bøliger og friplejebøliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene bøliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejebøliger, lov om realkreditlån og realkreditsobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiel virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede bøliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra 1. juli 2018 finansieres nybyggeri af almene bøliger med statslig støtte og renoveringer støttet af Landsbyggefonden med 30-årige realkreditlån med en statsgaranti på 100 pct. og med rentetilpasning hvert 10 år, jf. lov nr. 733 af 8. juni 2018 om ændring af lov om almene bøliger m.v. (Finansiering af almene bøliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer). Ved omlægning af eksisterende lån til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden sker der en omlægning til realkreditlån med statslig garanti på 100 pct. Ved optagelse af nye lån og ved omlægning af eksisterende lån ændres de nugældende kommunale og regionale garantier, der er stillet overfor kreditinstitutterne, til regarantier overfor staten.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene bøliger samt støttede private andelsbøliger mv.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbølaling 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 bøliger mv., lov om friplejebøliger, lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010

og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LBK 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 anskaffelsessummen 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. til 10 pct. i perioden 1. juli 2012 til og med 2018. I Aftale om kommunernes økonomi for 2019 indgår, at nedsættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020, jf. lov nr. 1567 af 18. december 2018.

For familieboliger vil det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020 udgøre 8 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på op til 90 m², 10 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m² op til og med 105 m² og 12 pct. for en gennemsnitlig boligstørrelse på 105 m² og derudover. Fra og med 2021 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

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. LBK 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 støtteregele siden d. 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalingsprocent 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

Tilsagn 1.7.2016 - 2017:

Små familieboliger med særligt statsligt tilskud.....	88	10 ²)	0	2	2,8	0
---	----	-------------------	---	---	-----	---

Tilsagn 2019 - 2020:

Almene familieboliger: op til 90 m ²	90	8	0	2	2,8	2,8
---	----	---	---	---	-----	-----

Tilsagn 2019 - 2020:

Almene familieboliger: 90 m ² - 105 m ²	88	10	0	2	2,8	0
---	----	----	---	---	-----	---

Tilsagn 2019 - 2020:

Almene familieboliger: 105 m ² og større.....	86	12	12	12	2,8	0
--	----	----	----	----	-----	---

Tilsagn 2019 - 2020:

Almene ungdomsboliger og ældreboliger.....	88	10	0	2	2,8	0
--	----	----	---	---	-----	---

Tilsagn 2021 - :

Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0
---------------------	----	----	---	---	-----	---

Tilsagn fra 1.7.2010:

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, som fast udgør 7,5 pct. for en bolig på 40 m². Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Den finansielle administration af ordninger i henhold til almenboligloven m.fl. 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). Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives til alment boligbyggeri.

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.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger, §28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, §28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri, §28.81.52. Støtte til startboliger til unge, §28.81.54. Støtte til boliger til unge. §28.81.57.

Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,3 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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	1.774,2	641,7	675,8	798,0	276,3	329,8	329,8
Indtægtsbevilling	0,9	-	4,3	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	1.769,5	641,7	654,5	777,6	255,9	309,4	309,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	6,0	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8
45. Tilskud til erhverv	1.763,5	632,1	644,8	767,8	246,1	299,6	299,6
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	4,6	-	21,3	21,5	21,5	21,5	21,5
45. Tilskud til erhverv	4,6	-	21,3	21,5	21,5	21,5	21,5
Indtægt	0,9	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	0,9	-	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mia. kr.).....	4,7	6,7	10,4	18,2	7,5	7,4	9,3	4,6	5,7	5,7
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	546	739	955	1.831	650	655	768	246	300	300

Bemærkninger: Beløb i perioden 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.45. Hensættel se vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører de tilsagn, der forventes afgivet 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 statsgaranterede realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Fra og med 2021 udgør realkreditlånet 84 pct. for alle boligtyper.

I 2019 og 2020 finansierer realkreditlånet 88 pct. af anskaffelsessummen for ældre- og ungdomsboliger, mens det for familieboliger udgør 90 pct., 88 pct. eller 86 pct. afhængig af, om den gennemsnitlige boligstørrelse i et byggeprojekt ligger under 90 m², mellem 90 og 105 m² eller på 105 m² og derudover jf. bemærkningerne til §28.81. Alment boligbyggeri.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Forudsat tilsagnsomfang

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger	977	1.664	2.859	7.833	2.556	2.000	2.5000	1.000	1.300	1.300
Ungdomsboliger.....	1.219	978	1.135	1.785	1.521	1.000	1.500	600	800	800
Ældreboliger.....	610	1.009	1.870	1.138	590	1.000	1.100	900	1.000	1.000

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,3 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 5,5 mio. kr. til § 28.81.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mio. kr.)	356,4	21,1	74,2	51,9	-	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	165,6	9,6	32,6	4,8	-	21,6	21,5	21,5	21,5	21,6

Bemærkninger: Beløb i perioden 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2019 vedrører de tilsagn, der forventes afgivet 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 100 pct. med realkreditlån uden statsgaranti af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	149,5	149,5	149,5	-
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,4	-

Bemærkninger: Beløb i perioden 2019-2023 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år. Der er ikke afgivet tilsagn på denne konto før 2019.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 580 boliger i perioden 2020-2023.

Boligerne finansieres med statsgaranterede realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat og indenfor en lånegrænse på 78 pct. af anskaffelsessummen.

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145
Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2019-2023. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2019.										

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

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 mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	324,0	251,4	170,7	379,1	128,6	163,1	163,1
Indtægtsbevilling	64,8	50,3	34,1	72,2	41,1	48,0	48,0
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	324,0	251,4	170,7	354,1	103,6	138,1	138,1
45. Tilskud til erhverv	324,0	251,4	170,7	354,1	103,6	138,1	138,1
Indtægt	64,8	50,3	34,1	51,8	20,7	27,6	27,6
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	64,8	50,3	34,1	51,8	20,7	27,6	27,6
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	25,0	25,0	25,0	25,0
Indtægt	-	-	-	20,4	20,4	20,4	20,4
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	5,1	5,1	5,1	5,1
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	-	15,3	15,3	15,3	15,3

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter										
(2020-pl, mio. kr.)	211,9	169,3	314,1	333,4	440,1	170,7	350,2	102,4	136,5	-

Bemærkninger: Beløb i 2014-2018 vedrører 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 2019 vedrører tilsagn, der forventes afgivet 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 2020 forudsættes at udgøre 187 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang.</i>										
Ungdomsboliger	1.219	978	1.135	1.785	1.525	1.001	1.500	600	800	800

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2019 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

Bemærkninger:

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 LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter										
(2020-pl, mio. kr.)	-	-	-	0	25,6	-	24,7	24,7	25,2	-

Bemærkninger: Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes frigivet i disse år. Der er ikke afgivet tilsagn på denne konto før 2019.

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 støttere reglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2020 forudsættes at udgøre 187 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger	-	-	-	-	-	-	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2019-2023. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2019.

Bemærkninger:

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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	39,5	18,4	40,0	44,0	36,0	40,0	40,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	39,5	18,4	40,0	44,0	36,0	40,0	40,0
45. Tilskud til erhverv	39,5	18,4	40,0	44,0	36,0	40,0	40,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang.....	1565	1.009	1.498	800	1.000	1.000	1.100	900	1.000	1.000
Udgifter (mio. kr.)	20,4	41,7	59,9	39,5	36,0	40,0	44,0	36,0	40,0	40,0

Bemærkninger: For 2014-2018 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2019 vedrører beløb og antal forventet 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.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	17,8	22,7	25,9	18,9	18,1	12,0	12,0
10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	17,8	22,7	25,9	18,9	18,1	12,0	12,0
13. Kontrolafgifter og gebyrer	17,8	22,7	25,9	18,9	18,1	12,0	12,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsesum eksklusive gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	18,9

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 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.

Mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige finansiering af 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 med senere ændringer, opbevarer staten indtægter ved salg af almene familieboliger.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	443,2	160,5	472,7	635,0	459,8	537,5	537,5
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	443,2	160,5	306,8	384,5	147,4	179,9	179,9
34. Øvrige overførselsindtægter	443,2	160,5	306,8	384,5	147,4	179,9	179,9
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
30. Differensrente vedrørende reoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	163,9	248,5	310,4	355,6	355,6
25. Finansielle indtægter	-	-	163,9	248,5	310,4	355,6	355,6
35. Forbrug af videreførsel	-	-	-	-	-	-	-

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

Mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige medfinansiering af det almene byggeri og friplejeboliger på 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2020-2023, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, dog beregnet på baggrund af renteforudsætningerne for tilsvarende lån uden statsgaranti, 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.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau og tilsagnsomfang, som disse indgår på finansloven for 2019.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt som følge af salg af almene boliger.

30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

Som følge af at finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct., skal Landsbyggefonden betale en differensrente, som udgør renteforskellen mellem et realkreditlån med og uden statsgaranti på 100 pct.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, kan der ydes statslån til Landsbyggefonden til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau, som disse indgår på finansloven for 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	135,0	-	152,0	178,8	62,6	420,7	420,7
Indtægtsbevilling	135,0	-	152,0	178,8	62,6	420,7	420,7
10. Statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	135,0	-	152,0	178,8	-	310,3	310,3
54. Statslige udlån, tilgang	135,0	-	152,0	178,8	-	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	310,3	310,3
Indtægt	135,0	-	152,0	178,8	-	310,3	310,3
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	310,3	310,3
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	135,0	-	152,0	178,8	-	-	-
15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
Indtægt	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
Indtægt	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	31,3	55,2	55,2

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 2020-2023 vil have et lånebehov på ca. 21 mio. kr. og 87 mio. 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 6,0 mia. kr. med udgangen af 2023.

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 2031.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

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 2031.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

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 § 37.61.26.10. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	7,3	9,5	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægtsbevilling	7,3	9,4	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
20. Administrationsudgifter							
Udgift	7,3	9,5	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,1	9,5	9,6	9,9	9,9	9,9	9,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,2	-	-	-	-	-	-
Indtægt	7,3	9,4	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
33. Interne statslige overførsels- indtægter	7,3	9,4	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår 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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 med senere ændringer, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK 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.

Mellem den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026. I henhold til aftalen afsættes årligt 0,2 mio. kr. i perioden 2020-2029 til dækning af merarbejde i forbindelse med salg og nedrivning af alment byggeri i udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 5,5 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2019, Udbetaling Danmark samt 4,2 mio. kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

28.81.09. Provisioner vedrørende lån til alment byggeri

I henhold til lov nr. 733 om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) af 8. juni 2018, oppebærer statens provisioner på lån med statsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	2,3	28,9	36,6	44,0	51,1	51,1
Indtægtsbevilling	-	2,3	28,9	36,6	44,0	51,1	51,1
10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	2,3	28,9	36,6	44,0	51,1	51,1
26. Finansielle omkostninger	-	2,3	28,9	36,6	44,0	51,1	51,1
Indtægt	-	2,3	28,9	36,6	44,0	51,1	51,1
25. Finansielle indtægter	-	2,3	28,9	36,6	44,0	51,1	51,1
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i L 733 af 8. juni 2018. Garantierne vedrører lån til almene boliger med 100 pct. statsgaranti. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet denne finansiering af alment byggeri. Kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 26,8 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører aflønningsprovision, som opkræves hos kreditinstitutter, der udsteder lån med statsgaranti på 100 pct. til finansiering af alment byggeri. Provisionen skal sikre en kvalitet i kreditgivningen. Hvis der forekommer nettotab på de statslige garantier, vil dette blive dækket af aflønningsprovisionen. Ikke tabsanvendt aflønningsprovision tilbagebetales til kreditinstitutterne.

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark

Kontoen er flyttet til §28.81.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., 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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	15,0	15,6	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	15,0	15,6	14,1	14,3	14,3	14,3	14,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	0,5	-	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
45. Tilskud til erhverv	14,5	15,1	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

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 10,8 mio. kr. til etablering af boliger, 3,5 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til administration af puljen (§ 28.51.12.20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet). Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	0,5	29,1	-	-	-	-	-
10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,5	29,1	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,5	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	28,7	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	0,9
I alt	0,9

10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Med Aftale mellem den daværende regering (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 den daværende regering (VLAK), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti af 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 demenssegne plejeboliger, herunder til opstilling af relevante og målbare kriterier for demenssegnethed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Der blev endvidere afsat 16,2 mio. kr. i 2017 og 13,2 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til flere demenssegne boliger.

28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtninges udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-2,3	1,4	6,2	2,0	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtninges fracflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	-2,3	1,4	6,2	2,0	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-2,3	1,4	6,2	2,0	2,0	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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	10,1	-133,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægtsbevilling	10,7	-133,0	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	10,1	-133,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
54. Statslige udlån, tilgang	10,1	-133,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	10,7	-133,0	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
21. Andre driftsindtægter	-	1,7	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	10,7	-134,6	14,4	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.

Beboerinskuddet 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	3,6	7,2	7,2
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder, Udbetaling Danmark

Indtægt	-	-	-	-	3,6	7,2	7,2
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	3,6	7,2	7,2

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.

30. Tilbagebetaling af grundkapital i udsatte boligområder, Udbetaling Danmark

Der er indbudgetteret en indtægt på 3,6 mio. kr. i 2021 og 7,2 mio. kr. i 2022, hvilket følger af de økonomiske konsekvenser af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlægningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).

Bevillingerne i årene 2020-2022 er teknisk videreført fra finansloven for 2019. Bevillingen for 2023 er en teknisk videreførsel af bevillingen for 2022.

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	5,9	6,0	6,1	6,2	-	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	5,9	6,0	6,1	6,2	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,9	6,0	6,1	6,2	-	-	-

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling 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.

Som led i Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat 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 tilsvarende med i alt 23,6 mio. kr. i samme periode.

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	4,3	-0,2	-	-	-	-	-
20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats							
Udgift	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	5,0	-0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,8	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,1	-	-	-	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-0,7	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,7	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

20. Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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 gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil bliver afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende V-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev 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

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere lovændringer, 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 et 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
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 er afsat 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil bliver afholdt direkte på kontoen.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	41,8	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	3,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale viceværter

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

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.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	-	-	15,3	10,4	-	-	-	-	-	-

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal boliger pr. tilsagnsårgang (2020-pl, mio. kr.)	-	150	100	-	-	-	-	-	-	-

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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.							
Udgift	-0,1	-0,7	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,7	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	18,9
I alt	18,9

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 skærpsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældrebetaling.
- 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 indgår 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.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	18,3	-0,3	1,0	-	-	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	10,3	-0,4	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	10,0	-0,4	-	-	-	-	-
20. Uddannelses- og jobgaranti							
Udgift	8,0	0,2	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,2	0,6	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,0	-	0,4	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

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 for at reducere antallet af særligt udsatte boligområder.

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 blev afsat 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 at projekterne gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti

Som led i Aftale mellem den daværende V-regering, 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 er udmeldt en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kunne 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 er afsat 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.)

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	8,9	9,4	10,0	-	-	-	-
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	8,9	9,4	10,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	8,6	9,1	9,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	2,0
I alt	2,0

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem den daværende V-regering, 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.

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 tilknyttes 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. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer, og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	1,0	0,8	-	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri							
Udgift	1,0	0,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

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. billiggørelse 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 boligsektor (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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	-	-0,6	-	-	-	-	-
20. Energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-0,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-0,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	5,1
I alt	5,1

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 udstedt en række garantier for lån til almene boliger mv. og yder lån i forbindelse med indfrielse af garantierne. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på ældre statslån. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå garantiindfrielse, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	9,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	91,7	75,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
10. Garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	9,6	12,0	3,0	2,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	9,6	12,0	3,0	2,0	1,0	1,0
Indtægt	91,7	75,2	70,0	3,0	2,0	1,0	1,0
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	85,2	72,0	70,0	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	6,5	3,2	-	3,0	2,0	1,0	1,0
15. Supplerende garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	3,0	2,0	1,0	1,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	3,0	2,0	1,0	1,0
Indtægt	-	-	-	3,0	2,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	3,0	2,0	1,0	1,0

20. Garantier vedrørende lån med 100 pct. statsgaranti til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	6,0	8,0	10,0	10,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	6,0	8,0	10,0	10,0
Indtægt	-	-	-	6,0	8,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	6,0	8,0	10,0	10,0

60. Statslån til kollegier mv., Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	58,0	58,0	58,0	58,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	58,0	58,0	58,0	58,0

65. Statsligt grundkapitalindskud i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
59. Værdipapirer, afgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 903 af 18. august 2011. Garantierne vedrører støtte til boligbyggeri og er givet til almene boligorganisationer, private personer, sociale og kulturelle institutioner samt ejere af boliger for unge under uddannelse.

Kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 8,7 mia. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier.

Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

15. Supplerende garantier vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1116 af 2. oktober 2017. Garantierne vedrører supplerende garanti for allerede garantisikrede lån, der omlægges til SDO-lån. Garantierne er givet til ejere af boliger med støtte efter almenboligloven og tidligere love om boligstøtte, kollegiestøtte og boligbyggeri. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 1,5 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

20. Garantier vedrørende lån med 100 pct. statsgaranti til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Denne underkonto var på FL 2018 og FL 2019 opført som § 28.81.09.10 Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark.

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i L 733 af 8. juni 2018. Garantierne vedrører lån til almene boliger med 100 pct. statsgaranti. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet finansiering af alment byggeri. Kommunerne regaranterer for en del af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 26,8 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

60. Statslån til kollegier mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører lån ydet med hjemmel i lov 250 af 7. juni 1963 og 235 af 8. juni 1979 med senere ændringer. Lånene er ydet til især kollegier og ungdomsboliger, der drives af selv-ejende institutioner og almene boligorganisationer. Pr. 31. december 2018 er der ydet lån med en restgæld på ca. 1,6 mia. kr.

På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af ordinære og ekstraordinære afdrag på lån og indfrielse af lån.

65. Statsligt grundkapitalindskud i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tilbagebetalinger af grundkapitallån, som staten har ydet i forbindelse med opførelse af alment byggeri.

Pr. 31. december 2018 er der ydet grundkapitallån på ca. 6,9 mia. kr.

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	1,3	12,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	1,3	12,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	1,3	12,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Til kontoen er overflyttet den på finansloven for 2019 opførte konto §28.81.09.30. Afskrivninger af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark.

Bevillingen vedrører tab på udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån (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.

28.82. Privat boligbyggeri

Aktivitetssområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningerne varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018, 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. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der gives til privat boligbyggeri.

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.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: §28.82.01. Støtte til andelsboliger og §28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,3 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. LBK 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,5	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	0,0	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,3	0,0	-	-	-	-	-

10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

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 friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	0,7	0,1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,7	0,1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,7	0,1	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtages af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

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. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	13,2	13,9	51,7	52,3	35,8	35,8	35,8
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	13,2	13,9	51,7	52,3	35,8	35,8	35,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
45. Tilskud til erhverv	9,2	9,8	47,6	48,1	31,6	31,6	31,6

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. Juli 2009, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilbagediskonterede udgifter (2020-pl, mio. kr.)	18,6	26,2	36,2	9,5	10,1	48,4	48,1	31,6	31,6	31,6

Bemærkninger: Beløb i 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Forudsat tilsagnsomfang:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Friplejeboliger	94	214	215	48	225	225	225	225	225	225
Bemærkninger: Tilsagnsomfang i perioden 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Fra og med 2019 er anført det forventede tilsagnsomfang i disse år.										

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgjorde 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. Nedsættelsen af kapitalindskuddet i perioden 2012-2018 forlænges til 2019 og 2020, jf. Lov nr. 1567 af 18. december 2018. Fra og med 2021 udgør kapitalindskuddet 14 pct.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,2 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 realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

Bevillingerne i årene 2020-2023 har som grundlag en teknisk videreførsel af budgetteringsforudsætningerne vedrørende rente- og inflationsniveau, som disse indgår på finansloven for 2019.

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger*(Lovbunden)*

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018, 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:

	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Mio. kr.							
Udgiftsbevilling	1,9	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	1,9	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	1,9	1,9	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. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tilknyttede boliger pr.										
tilsagnsårgang.....	94	214	215	48	48	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	3,8	8,6	8,6	1,9	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: Beløb i 2014-2018 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsessupporte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører tilsagn, der forventes afgivet i disse år.

Med virkning fra 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. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 og Lov nr. 1567 af 18. december 2018 ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK 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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
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.

Særlige bevillingsbestemmelser:

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

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	21,3	0,1	-	-	-	-	-
10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger							
Udgift	21,3	0,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	1,5	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	28,2	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	102,1
I alt	102,1

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 gennemføres direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem den daværende V-regering, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af 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 udstedt en række garantier for lån til private boliger mv. og har ydet en række lån i forbindelse med indfrielse af garantiene. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudsæ i hvilket omfang, der vil opstå garantiindfrielse, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Garantier vedrørende lån til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
20. Garantier vedrørende lån til mindre private ejendomme, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
60. Statslån til forsamlingshuse m.fl., Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-

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.

15. Garantier vedrørende lån til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i Lov nr. 1162 af 26. oktober 2017. Garantierne vedrører lån til friplejeboliger. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter, der har ydet finansiering til friplejeboliger. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 400,5 mio. kr.

På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

20. Garantier vedrørende lån til mindre private ejendomme, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i L 65 af 28. maj 1880 og senere. Garantierne vedrører kasseobligationer til ejere af mindre private ejendomme. Garantierne er stillet overfor kreditinstitutter og dækker forrentning af lån. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 0,1 mio. kr.

60. Statslån til forsamlingshuse m.fl., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører lån ydet til forsamlingshuse. Pr. 31. december 2018 er der ydet lån med restgæld på ca. 0,4 mio.kr. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af ordinære og ekstraordinære afdrag på lån og indfrielse af lån.

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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 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.

28.83. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 1562 af 19. december 2017 og lov nr. 465 af 29. april 2019, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering, områdefornyelse og aftalt grøn byfornyelse og støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

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 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 50 pct. 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 50 pct.

Byfornyelsesrammen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem den daværende V-regering, 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 den daværende V-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 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 den daværende VLAK-regering, 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, 73,6 mio. kr. i 2021, 63,6 mio. kr. i 2022, 38,6 mio. kr. i 2023 og 26,8 mio. kr. i 2024.

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.

I forbindelse med finansloven for 2019 er byfornyelsesrammen nedskrevet med 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022. Midlerne er omprioriteret til en landsbypulje på § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Den finansielle administration af ordninger varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, som udbetaler statslig refusion til kommunerne.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme 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. 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 lejeforhøjelse, 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 kondemnabile 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. 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 nedrivning 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. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder med væsentligt behov for en bymæssig udvikling og en flerhed af væsentlige problemer. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 pct. af de samlede udgifter.

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 kondemnabile 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.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives i medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, den tidligere lov om byfornyelse, den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring samt den tidligere lov om sanering.

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.

Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: 28.83.01. Byfornyelse.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,3 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 (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til administration af eksisterende og nye tilsagn til byfornyelse, områdefornyelse, landsbyfornyelse, tidligere saneringer mv.

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.

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 byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-70,3	66,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-127,0	-6,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-127,0	-6,2	-	-	-	-	-

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark								
Udgift	68,8	-1,5	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	68,8	-1,5	-	-	-	-	-	-
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark								
Udgift	20,5	77,9	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	10,5	67,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,0	10,2	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark								
Udgift	-32,2	-3,9	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-32,2	-3,9	-	-	-	-	-	-
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark								
Udgift	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-0,5	-0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til forbedringstilskud til værdiforøgende forbedringsarbejde. Tilsagn giver alene som mertilsagn til beslutningen om hovedtilsagn før 2004.

41. Refusion af byfornylsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører generelle refusionsberettigede udgifter til kommuner på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskadefonden, 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 i visse tilfælde på tilsagn før 2018 60 pct. eller 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	42,9	0,0	-11,4	-127,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til områdefornyelse til konkrete aktiviteter i nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling. 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	78,0	80,0	81,4	68,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til refusion til kommunerne vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter. Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, 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 vedligeholdelsesefterslæb 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.

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.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	65,5	186,5	147,3	10,5	67,7	0	0	0	0	0

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,2 mio. kr. til 28.81.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 6,2 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. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer forelået 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.

Aktivitetsoversigt

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	62	0	-19,3	-32,2	-3,9	0	0	0	0	0

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger vedrørende påbud som følge af sundheds- og brandfare. Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejers 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. LBK 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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	3,3	0	-1	-0,5	-0,1	0	0	0	0	0

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21. Andre driftsindtægter	-	0,0	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 (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 og Lov nr. 465 af 29. april 2019

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	56,3	57,8	125,9	145,3	86,3	96,5	-
20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark							
Udgift	56,3	57,8	125,9	145,3	86,3	96,5	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	56,3	57,8	125,9	145,3	86,3	96,5	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Landsbypulje, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landdistrikterne.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat 55,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i perioden 2016-2020 til en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Til kontoen er tilført 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022 (alle beløb i 2019-pl), jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019 af november 2018. De tilførte midler er omprioriteret fra det tidligere statslige tilskud til byfornyelse.

Den afsatte bevilling anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i landsbyer.

28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	4,8	2,9	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	4,8	2,9	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4,8	2,9	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	2,3
I alt	2,3

10. Oplysning og vejledning

Kontoen vedrører udgifter til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	5,2	9,6	-	-	-	-	-
10. Udredning og forsøg							
Udgift	5,2	9,6	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,2	9,6	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2019
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

10. Udredning og forsøg

Kontoen vedrører udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har udstedt en række garantier for lån vedrørende byfornyelse og har ydet lån i forbindelse med indfrielse af garantierne. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå garantiindfrielse, og budgetteringen er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	13,5	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	12,6	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	12,6	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	12,6	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
12. Indfrielse af garanti vedrørende lån til evt. tabsgivende udgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0
14. Indfrielse af garanti vedrørende omkostninger til privat byforny- else, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
16. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark							
Udgift	13,5	-	20,0	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	13,5	-	20,0	-	-	-	-
Indtægt	-	-	10,0	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	10,0	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører kommunale regarantier for tab på statsgarantier for byfornylseslån. På kontoen registreres indbetalinger fra regaranterne, der nedbringer de statslige tab konstateret på konto 28.83.77.12.

12. Indfrielse af garanti vedrørende lån til evt. tabsgivende udgifter, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne vedrører lån, som finansierer evt. tabsgivende udgifter vedrørende byfornyelse og boligforbedring. Kommunerne regaranterer for 50 pct. eller 75 pct. af garantibeløbet. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 7,6 mia. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

14. Indfrielse af garanti vedrørende omkostninger til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne vedrører omkostninger ved private byfornylsesager. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 217,3 mio. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

16. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører garantier med hjemmel i LBK 1228 af 3. oktober 2016. Garantierne vedrører finansiering af værdiforøgende ombygningsudgifter og ombygningstab vedrørende byfornyelse og boligforbedring. Pr. 31. december 2018 var der udstedt garantier for 286,7 mio. kr. På kontoen indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrielede garantier. Derudover indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån, der er ydet i forbindelse med indfrielse af garantier.

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 LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 i LBK 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.

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. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	6,2	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Afskrivning på løn vedrørende byfornyelse mv.							
Udgift	6,2	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	6,2	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Afskrivning på løn 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.

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 foretages der reguleringer af hensættelserne. Reguleringerne foretages med hjemmel i akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordningen på tilskudsområdet.

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. Følgende konti er omfattet af nutidsværdiberegning: § 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, § 28.84.31. 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, § 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge, § 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til unge, § 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

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 beboerbetalning vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-38,4	-132,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-8,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til almene boliger med in- deksslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Udgift	-38,4	-91,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-38,4	-91,0	-	-	-	-	-

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Udgift	-	-41,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-41,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-8,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-8,4	-	-	-	-	-

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 indeksslån, 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 2035.

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.

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 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. Herefter vil der være indbetalinger af beboerbetaling i 10 år.

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.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn, der er afgivet fra og med 2019. 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-177,7	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-10,7	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-177,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-177,7	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-10,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-10,7	-	-	-	-	-
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 har kommunalbestyrelserne kunnet 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.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 har kommunalbestyrelserne kunnet 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	7,8	-7,1	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	7,8	-7,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,8	-7,1	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	0,0	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 er der givet 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 forventes at ophøre i 2019, mens udbetaling af tilskud fra 2001 og efterfølgende år finder sted som oftest inden fire år efter tilsagnsåret.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Indtægtsbevilling	-6,9	233,5	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-6,9	233,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-6,9	233,5	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 119 af 1. februar 2019 (Almenboligloven) med senere ændringer og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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.

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.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge, Udbetaling Danmark

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget 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 2019.

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 indekslånet, 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 2019.

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 indekslån (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 2020.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LBK 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

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 2034.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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 er ophørt i 2018.

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 2024.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger 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 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 2020.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indeksslån 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 2019.

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 indeksslånet, 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 2021.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

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 2032.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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 2037.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkelteværelser 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 2040.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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

I perioden 2012-2015 er der ydet 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.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

I perioden 2013-2015 er der ydet 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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.

28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

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).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 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.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2028.

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. Reguleringerne foretages med hjemmel i akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger på tilskudsområdet.

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. Dette gælder følgende konti: §28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger, §28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger, §28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger samt §28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger. 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger med in- dekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger finansi- eret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets 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.

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 2023.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	10,6	-0,2	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	10,6	-0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	10,6	-0,2	-	-	-	-	-

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 2044.

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	0,7	-4,4	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,7	-4,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-4,4	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 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.

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. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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 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 2020.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

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. LBK 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 være ophørt i 2018.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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.

28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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 2025.

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. Reguleringerne foretages med hjemmel i Akt. 212 af 10. maj 2000 om ændring af budget- og regnskabsprincipperne for statslige tilsagnsordninger.

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. Dette gælder følgende konti: §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 byfornyelse, §28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, §28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

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 byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark. § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-0,5	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,5	-	-	-	-	-	-

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

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.

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.

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 være ophørt i 2017.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på be slutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at være ophørt i 2017.

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 være ophørt i 2017.

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 være ophørt i 2017.

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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

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 indekslån (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.

28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
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.

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 uudnyttede 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 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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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 2025.

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 § 14.43.15. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder, jf. finansloven for 2000.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

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 rentebetalinger på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

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.

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 ombygningstabt.

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.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende byg-							
ningsfornyelse i særlig kvarter-							
løftindsats, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende målret-							
tet byfornyelsesindsats i særlig							
belastede byområder, Udbetaling							
Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

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 være ophørt i 2018.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret.

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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	0,0	-	-	-	-	-

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.

28.86.21. 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 2017	R 2018	B 2019	F 2020	BO1 2021	BO2 2022	BO3 2023
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.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

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.

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.

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.

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.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994, men ændres årligt.

Boligministeren bemyndiges til i 2020 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne inden for en samlet statslig ramme på 145,3 mio. kr.

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 2016 punkt 2.2.15.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at indgå flerårige aftaler med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

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 tilskadekomne 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 lønsum 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 tjenstemandsansatte 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 2019.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport- og Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transportministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkningen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

Transportministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korregeret 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 transportministeren 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 transportministeren 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. 134.

Tekstanmærkningen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at 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.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen giver Transportministeren på vegne af Forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik hjemmel til at fastsætte nærmere regler, herunder bl.a. kompensationens størrelse og udmøntning, for administrationen af selve kompensationsordningen for Takst Sjælland.

Ad tekstanmærkning nr.140.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen er udarbejdet med udgangspunkt i tekstanmærkning nr. 139, som omhandler den sammenlignelige ordning vedrørende takstkompensation i Takst Sjælland.

Ad tekstanmærkning nr.141.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 2020.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til at opkræve genberegnet husleje af institutioner omfattet af SEA-ordningen, jf. akt 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledningen for administration af den statslige huslejeordning. Huslejen er fastlagt omkostningsbaseret. Der er i 2018 gennemført ejendomsvurderinger af alle ejendomme opført for 2010 samt laboratorier i alle ejendomme, hvilket implementeres med ændringerne i huslejegrundlaget fra 2020 og frem. Der ændres endvidere i principper for beregninger af den omkostningsbaserede SEA-hus-

leje med nye satser for afkastkrav, administrationsbidrag, forsikring og tab samt vedligehold fra 2020 og frem. Hertil kommer indførsel af en ny model for huslejeopkrævning for særinstallationer, herunder laboratorier, og særindrettede bygninger i forbindelse med indførsel af afskrivninger i særinstallationer, herunder laboratorier, og særindrettede bygninger fra 2020 og frem. Ejendomme vil fremover som udgangspunkt blive revurderet hver 10. år, mens grunde genvurderes hvert 5. år, hvorefter huslejen genberegnes.

fm.dk