

Finanslov 2013



Finansloven for 2013

Finansloven for 2013 på Transportministeriets indeholder følgende væsentlige ændringer i forhold til finansloven for 2012:

- Der er med Aftale om finansloven for 2013 afsat 650 mio. kr. i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved. Der er desuden afsat 25 mio. kr. i 2013 til forbedring af tilgængeligheden på togstationer.
- En fortsat udmøntning af aftalerne i forligskredsen om den grønne transportpolitik. På FL13 er der bl.a. optaget bevillinger til elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg-Lunderskov, etablering af et dobbeltspor på jernbanestrækningen mellem Vamdrup og Vojens og indskud i Aarhus Letbane I/S.
- En udmøntning af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik. Der er bl.a. afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik, et nyt ungdomskort og nyt togmateriel.
- Der er reserveret midler til en ny dobbeltsporet vej- og jernbaneforbindelse over Storstrømmen som erstatning for den nuværende nedslidte bro. Udgiften er primært finansieret af overskydende midler i Banedanmarks signalprogram.
- Der er foretaget bevillingsreduktioner som følge af billiggørelser af afsluttende og igangværende anlægsprojekter i Vejdirektoratet (1.025 mio. kr.) og Banedanmark (328 mio. kr.). Midlerne er tilført Infrastrukturfonden.
- Der er foretaget reduktioner i Transportministeriets driftsbevillinger som led i besparelsesinitiativet om effektiv administration i staten.
- Der er foretaget en kontraktreduktion på 200 mio. kr. ved DSB som følge af den forsinkede levering af IC2/IC4-tog. Der er endvidere budgetteret et ekstraordinært udbytte fra DSB på 109 mio. kr. Der er herved foretaget en udmøntning for 2013 af budgetreguleringen vedrørende DSB på 309 mio. kr., der blev indarbejdet på finansloven for 2011.

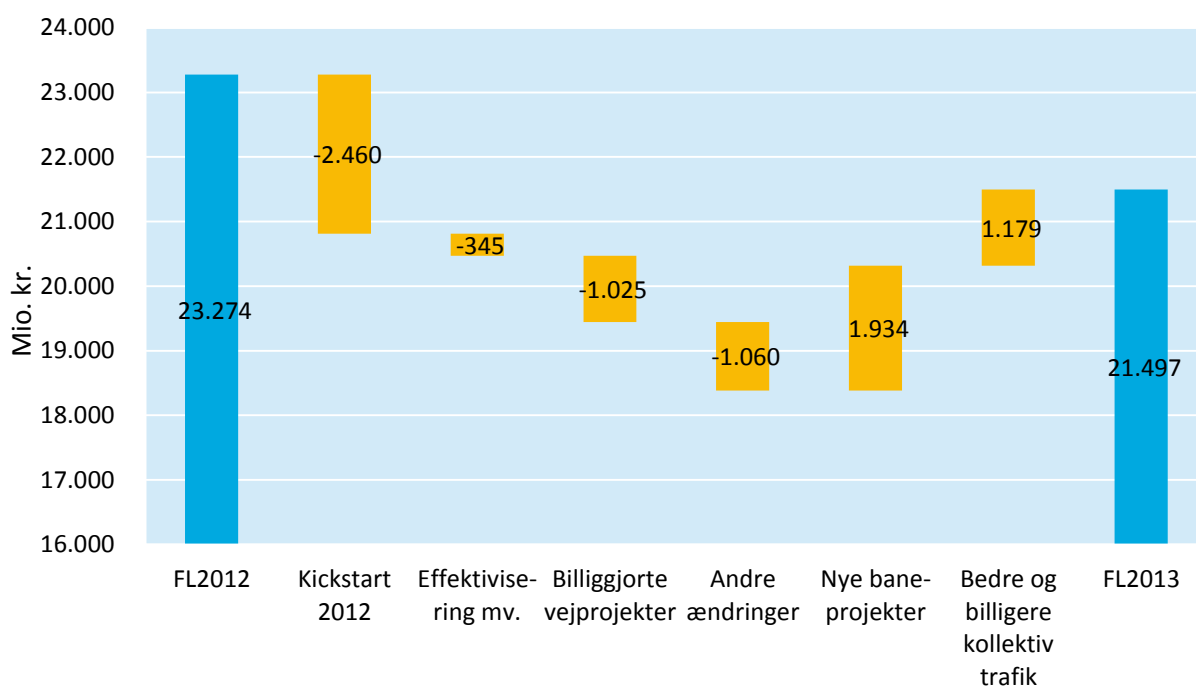
Nedenfor gives en præsentation af FL13. I første afsnit gives et overblik over de samlede bevillinger, og i de følgende afsnit uddybes de enkelte aktivitetsområder i Transportministeriet. Bilagene indeholder oversigter over igangværende anlægsprojekter og status for anvendelsen af transportpuljerne.

1. De samlede bevillinger

På Transportministeriets område er der i 2013 bevillinger på ca. 21,5 mia. kr., hvilket er en reduktion på knap 2 mia. kr. i forhold til 2012.

Bevægelser i den samlede bevilling er illustreret i Figur 1. En række forhold fører til, at bevillingerne på FL13 reduceres med ca. 5 mia. kr. i forhold til 2012. Til gengæld igangsættes en række nye jernbaneprojekter og forbedringer af den kollektive trafik i øvrigt, der giver en forøgelse af bevillingen i 2013 på godt 3 mia. kr.

Figur 1. Ændringer på FL2013 i forhold til FL2012



Med aftalen om finansloven for 2012 blev der som led i en *kickstart* af dansk økonomi fremrykket bevillinger til 2012. Bevillingen for 2013 er derfor i udgangspunktet knap 2,5 mia. kr. mindre end i 2012 i forhold til tidligere forudsætninger.

Bevillingen for 2013 er derudover reduceret med sparekrav på ca. 345 mio. kr. i forhold til 2012. Herunder et sparekrav på ca. 300 mio. kr. årligt i DSB. Sparekravet blev annulleret i 2012 med aftalen om finansloven for 2012 på grund af DSB's økonomiske situation. Der er i 2013 foretaget en udmøntning af budgetreguleringen vedrørende DSB, jf. side 2. Der er desuden sket en reduktion af ministeriets driftsbevillinger som følge af "effektiv administration i staten" (uddybes i afsnit 5).

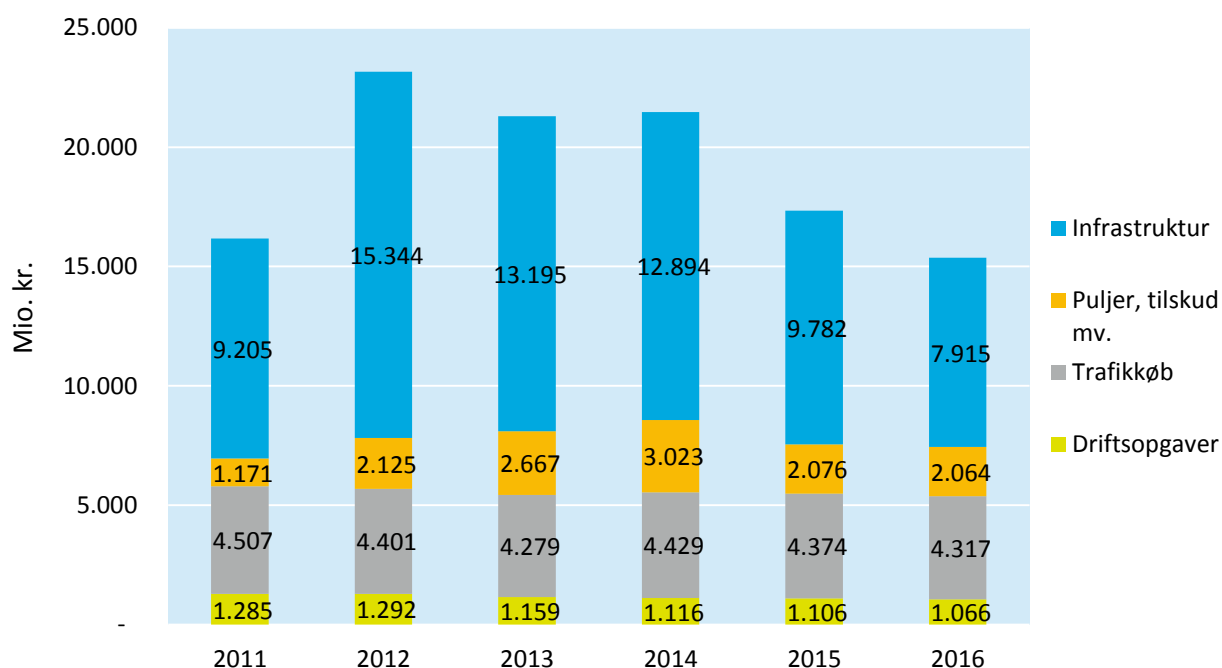
Der er desuden en bevillingsreduktion på ca. 1 mia. kr. som følge af billiggjorte vejprojekter, jf. side 2. En række øvrige ændringer giver samlet set en yderligere reduktion på godt 1 mia. kr. Dette afspejler primært afløbet af de igangværende anlægsprojekter.

Der er afsat bevilling til nye baneprojekter og en ny Storstrømsbro. Med aftale om Elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der truffet beslutning om en elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov og anlæg af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens. Der er desuden foretaget en opda-

tering af Signalprogrammets budget på baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. (uddybes i afsnit 2). Der er desuden med aftalen om finansloven for 2013 afsat midler til elektrificering af strækningen Køge-Næstved.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftale af 12. juni 2012 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik er der foretaget den første udmøntning af rammeaftalen (uddybes i afsnit 3).

Figur 2. Bevillinger fordelt på hovedformål



Figur 2 viser bevillingerne opdelt på fire hovedformål

Infrastruktur dækker over transportministeriets anlæg af veje og baner, samt vedligehold af samme. Banedanmarks signalprogram indgår ligeledes under infrastrukturen. Desuden indgår kystbeskyttelse, anlæg på havne og oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb. Bevillingerne til infrastruktur er præget af stor aktivitet, blandt andet som følge af aftalerne om en grøn transportpolitik. Niveauerne topper i 2012 og vil være faldende de kommende år, idet en række store projekter færdiggøres.

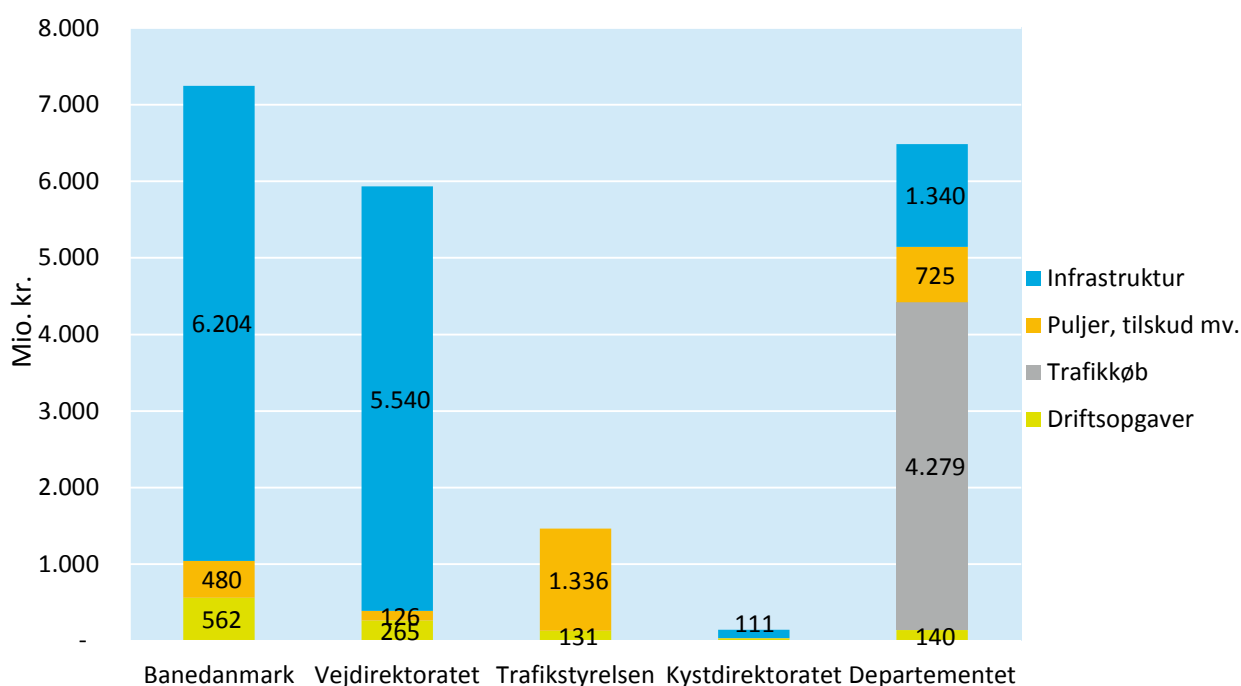
Transportministeriet administrerer en række *puljer og tilskud* primært fra aftalerne om en grøn transportpolitik og aftalen om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik. Bevillinger til diverse puljer er i første omgang afsat på en fælles puljekonto. I takt med udmøntning bliver bevillingerne flyttet til de relevante konti og indgår herefter under infrastruktur, tilskud, trafikkøb eller drift afhængig af opgavens type. Tilskud gives eksempelvis som statslige bidrag til større kommunale anlægsprojekter, eller tilskud til kommunale eller private initiativer til fremme af cykling. Bevilling til puljer og tilskud mv. stiger i 2013 som

følge af aftalen om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik, men falder i 2015, da flere af puljerne under aftalerne om en grøn transportpolitik udløber i 2014.

Bevilling til *trafikkøb* dækker over statens betaling for tog og færgedrift. På togområdet er det kontraktbetalinger til DSB, DSBFirst og Arriva. I forhold til færgedrift er det kontraktbetaling for de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, desuden fæргеbetjening af Bornholm. Bevillingerne afspejler de gældende kontrakter.

I *driftsbevillingerne* indgår almindelig administration og tilsyn og derudover blandt andet planlægning af anlægsarbejder og trafikstyring på jernbanen.

Figur 3. Bevillinger i 2013 fordelt på ansvarlig myndighed



Bevillingerne administreres altovervejende af departementet og fire styrelser.

Banedanmark planlægger, driver, fornyer og vedligeholder statens jernbaneinfrastruktur. Derudover varetages opgaver vedr. styring og overvågning af trafikken på jernbanenet. Langt størstedelen af Banedanmarks bevilling udgøres som det ses på figur 3 af midler til anlæg og vedligeholdelse af infrastrukturen.

Vejdirektoratet har ansvaret for statsvejnettet, som består af motorveje, en række hovedlandeveje og mange af landets broer – i alt cirka 3.800 km. Vejdirektoratets opgaver består af planlægning, anlæg og drift og vedligeholdelse af statsvejnettet. Som det ses af figur 3 domineres også Vejdirektoratets bevillinger af midler til udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen.

Trafikstyrelsen har myndighedsopgaver vedrørende jernbane, luftfart og vejtransport. Herudover har Trafikstyrelsen også en række opgaver angående den øvrige kollektive trafik samt postområdet. Desuden har

Trafikstyrelsen ansvarer for at drive Bornholms Lufthavn. Udover driftsbevillinger administrerer Trafikstyrelsen blandt andet hypercard- og ungdomskortordningerne, puljemidler til takstnedsættelser i den kollektive trafik og buspuljer.

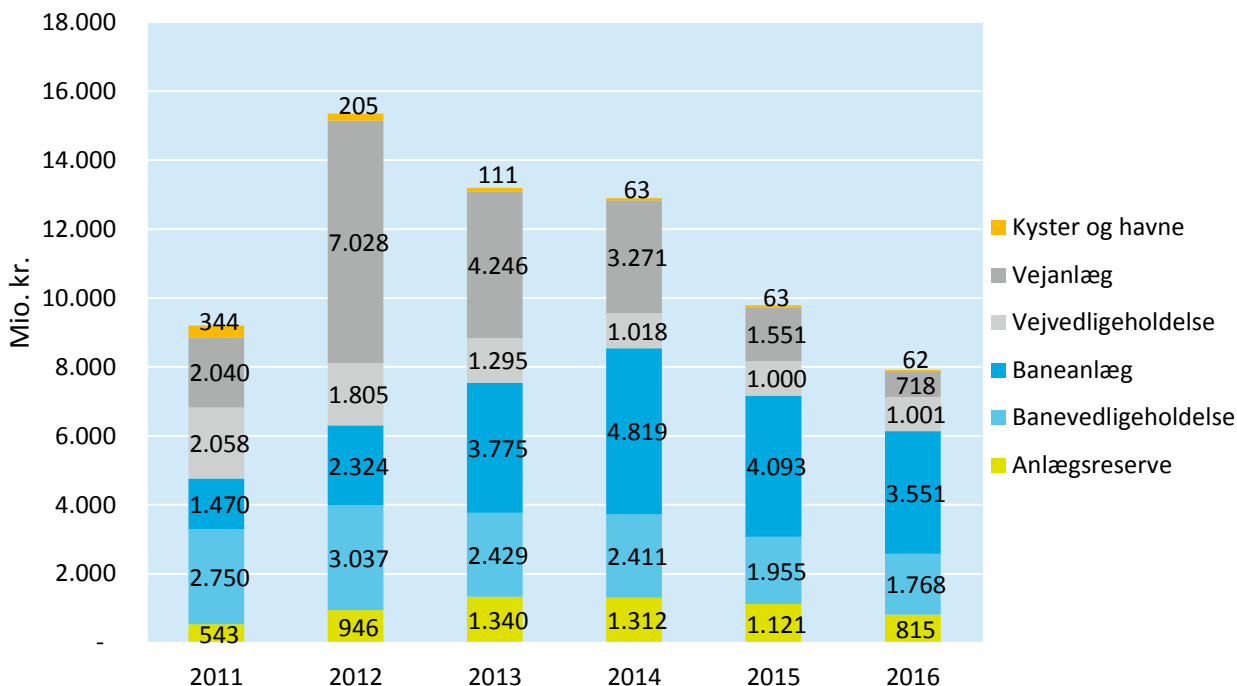
Kystdirektoratet er den statslige kyst- og havneenhed. Kystdirektoratet yder rådgivning og varetager blandt andet drift af dele af havne- og trafikanlæg, såsom drift af sluser. Derudover laver Kystdirektoratet kystbeskyttelse og oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb. Bevilling til drift udgør ca. en fjerdedel af de samlede bevillinger administreret af Kystdirektoratet. Resten udgøres af bevillinger til infrastruktur.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet. Det betyder at departementet fører tilsyn med institutioner og selskaber under Transportministeriet. Desuden laves der politikudvikling og betjening af folketinget. Fra 1. september 2012 er opgaver vedr. trafikkøb flyttet fra Trafikstyrelsen til departementet, jf. afsnt 4. Bevillingerne til trafikkøb udgør knap halvdelen af de af departementet administrerede bevillinger. Derudover ligger administrationen af den centrale anlægsreserve i henhold til Ny anlægsbudgettering under departementet samt uudmøntede puljemidler under aftalerne om en grøn transportpolitik og aftale om takstnedsættelser og forbedringer af den kollektive trafik.

2. Infrastruktur

Størstedelen af bevillingerne på Transportministeriets område er afsat til at vedligeholde og udbygge infrastrukturen. Bevillinger til infrastruktur fordelt på investeringstype ses af figur 4 nedenfor. Det ses at anlæg og vedligehold af vej og bane udgør langt størstedelen af investeringerne. Dertil kommer investeringer i kyster og havne. Størstedelen af udgifterne finansieres af Infrastruktur fonden. Bilag 1 viser en oversigt over igangværende anlægsprojekter.

Figur 4. Bevillinger til infrastruktur



2.1. Infrastruktur fonden

Med Aftale om en grøn transportpolitik i 2009 blev der afsat en Infrastruktur fond, der skal finansiere investeringer på transportområdet i perioden frem til 2020. Der er i alt tilført ca. 97 mia. kr. til fonden, og der kan i perioden tilføres nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, kan genanvendes til nye projekter mv.

Infrastruktur fonden er løbende blevet udmøntet ved aftaler i forligskredsen bag en grøn transportpolitik. I 2011 var der sket en fuld disponering af midlerne i fonden. Siden finansloven for 2012 er der sket dels en tilførsel af midler fra billiggørelser og projekter, der er opgivet, dels sket en disponering af disse midler. Der er tilført og disponeret midler i forbindelse med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012, Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn af 20. juni 2012 samt med forslag til finanslov for 2013. Status for fonden er, jf. tabel 1, opsummeret til at der er 156,3 mio. kr. i udisponerede midler.

Tabel 1. Status for Infrastrukturfonden

Mio. kr.	Tilførsel	Disponering	Saldo
Udisponerede midler oktober 2011 (11-pl)			0,2
Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. (12-pl) ¹	1.260,5	1.255,6	
Aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. (12-pl) ²	765,0	328,0	
Finansloven for 2013 (13-pl) ³	4.985,2	3.892,9	
Udisponerede midler januar 2013 (13-pl)			1.553,0

1) Der er tilbageført midler til fonden fra bl.a. billiggjorte vejprojekter, frigjorte reserver fra vejprojekter og uforbrugte midler i transportpuljerne. Der er endvidere tilført nye midler som følge af bortfald af miljøstøtte til banegods og en gradvis omlægning af baneafgiftssystemet fra 2015. Disponeringen af midlerne vedrører primært elektrificering af jernbanestrækningen Esbjerg-Lunderskov.

2) Der er tilbageført midler til fonden fra besparelser i Banedanmark, der vedrører styring mv. af anlægsprojekter. Disponeringen af midlerne vedrører et statsligt bidrag til etablering af en ny metrolinje til Nordhavn i København.

3) Der er tilbageført midler til fonden fra primært Signalprogrammet, billiggjorte vejprojekter og besparelser på Banedanmarks anlægsprojekter. Disponeringen vedrører en reservation til anlæg af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen, som forudsættes aftalt i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik.

2.2. Baner

På baneområdet er der, jf. figur 4, væsentligt højere udgifter til anlægsprojekter i 2013 og fremover end i tidligere år, idet der er afsat midler til en række nye projekter:

- Elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov. Projektet er besluttet med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012. Der er afsat 1,2 mia. kr. til projektet, der forventes ibrugtaget i 2015.
- Elektrificering af strækningen Køge-Næstved. Projektet er besluttet med Aftale om finansloven for 2013. Der er afsat 650 mio. kr. til projektet, der forventes ibrugtaget i 2018.
- Etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens. Der var ved etableringen af Infrastrukturfonden reserveret midler til dette projekt. Der er med aftalen af 7. februar 2012 truffet beslutning om at gennemføre projektet med en udgift på 770 mio. kr. og en forventet ibrugtagning i 2015.
- Etablering af en ny Storstrømsbro. Det er blevet klart, at den nuværende bro ikke vil kunne holde til den øgede jernbanegodstrafik, når Femern Bælt forbindelsen åbner. Banedanmark har i foråret 2012 udarbejdet et beslutningsgrundlag om problemet. På baggrund heraf er der på FL13 reserveret 3,9 mia. kr. til etablering af en ny dobbeltsporet vej- og jernbanebro over Storstrømmen, der vil kunne ibrugtages i 2021. Projektet skal drøftes i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik.
- I 2. halvår 2011 er der givet endelig tilladelse til gennemførelse af Signalprogrammet. Der er i forbindelse med forslag til finanslov for 2013 foretaget en opdatering af Signalprogrammets budget på

baggrund af de indgåede kontrakter om gennemførelse af Signalprogrammet og en budgetanalyse af Banedanmarks udgifter til styring af projektet mv. Det opdaterede budget indebærer en mindre-udgift på ca. 4 mia. kr. i perioden frem til 2020 i forhold til de reservede midler til projektet i forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik. Disse besparelser er forudsat anvendt til en ny Storstrømsbro.

Med hensyn til vedligeholdelsen af jernbanen er der i 2013 en reduktion i bevillingsniveauet i forhold til 2012 og et yderligere fald efter 2014, jf. figur 4. Reduktionen i 2013 skyldes, at der i forbindelse med regeringens kick-start af dansk økonomi i 2012 blev fremrykket midler fra 2013 og 2014 til 2012. Faldet efter 2014 skyldes udløb af Aftale om Trafik fra 2007, hvor der blev afsat midler til en genopretning af jernbanelinjet i perioden 2007 – 2014.

I Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv. har parterne tilkendegivet at en fortsat solid og økonomisk optimal vedligeholdelsesindsats på bane og vej er en central målsætning. Parterne er enige om at drøfte problemstillingen, herunder de finansieringsmæssige muligheder, i forbindelse med transportforhandlingerne i efteråret 2012. Banedanmark har foreløbigt beregnet, at en fortsættelse af en økonomisk optimal indsats kræver, at der afsættes yderligere i størrelsesordenen 4½ mia. kr. frem til 2020.

2.3. Veje

Der er stor aktivitet på vejområdet i perioden 2012 til 2014, jf. bilag 1. I alt forventes 17 større og mindre vejprojekter at åbne i denne periode. Hertil kommer aktivitet på yderligere 6 større vejprojekter med senere åbningsår. Der er generelt god fremdrift i projekterne med flere eksempler på billiggørelser og en tidligere ibrugtagning end forventet. Vejdirektoratet arbejder endvidere på en mængde mindre forbedringer på statsvejnettet eksempelvis i form af rundkørsler, cykelstier og støjskærme.

På vejvedligeholdelsesområdet blev der med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 fastlagt sigtelinier for en optimal vedligeholdelsesindsats frem til 2020. Der er afsat midler til at finansiere denne indsats til og med 2013. For perioden 2014-2020 er der et finansieringsbehov på ca. 2,3 mia. kr. i forhold til at kunne opretholde den optimale indsats og etablere skibsstødsikring for 4 broer i perioden.

2.4. Havne og kyster

Udgifterne omfatter den statslige kystbeskyttelsesindsats, statens oprensingsforpligtelser i de tidligere statshavne og statslig medfinansiering af investeringer i havnene. Udgifterne i 2013 er reduceret i forhold til tidligere år, jf. figur 4. Det skyldes, at der i 2011 var afsat ekstraordinære midler på havneområdet i forbindelse med Havnepakke II, og at der i 2012 som led i regeringens kick-start af dansk økonomi blev fremrykket kystbeskyttelsesaktiviteter fra 2013 til 2012.

Det har de seneste år været nødvendigt at tilføre Kystdirektoratets oprensingsopgaver yderligere bevilling ved aktstykker for at kunne løse opgaven i indsejlinger og havnebassiner. Derfor er der på finanslovsforslaget for 2013 tilført oprensingsopgaverne en ekstrabevilling i 2013 på 10 mio. kr.

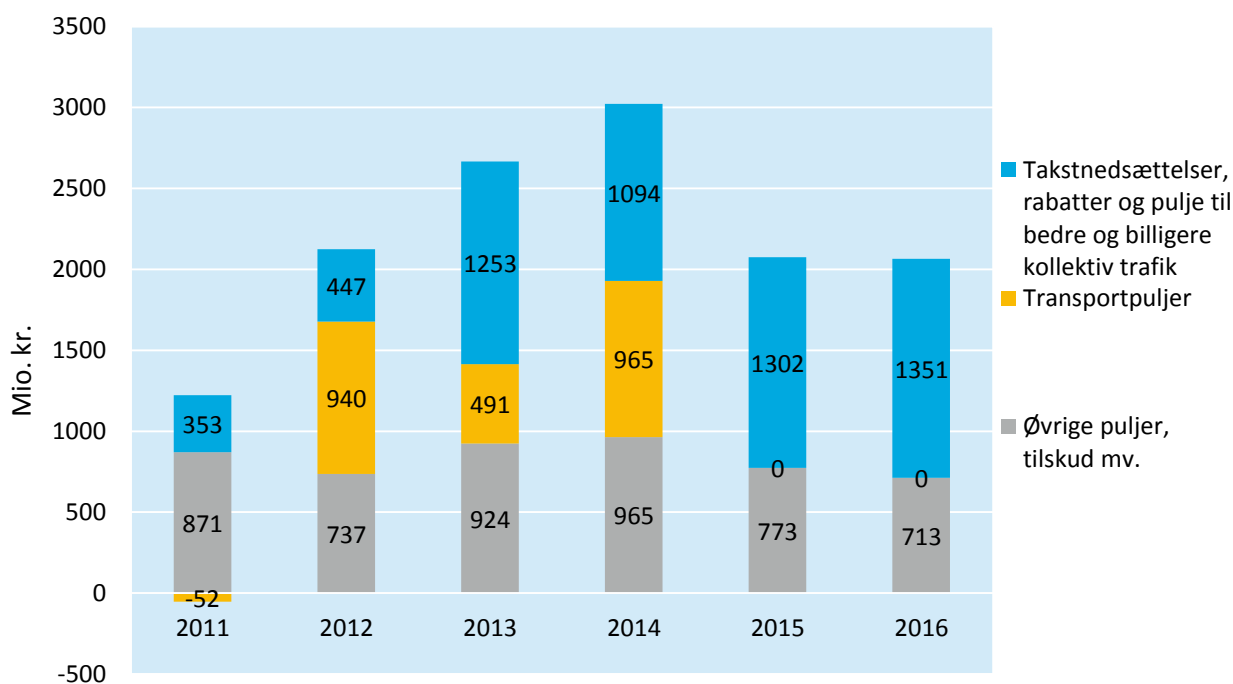
De femårige fællesaftaler om kystbeskyttelse på den jyske vestkyst udløber ved udgangen af 2013, hvorfor der ikke er afsat bevilling i 2014 og frem til denne opgave på finanslovsforslaget for 2013.

Der gennemføres en analyse af budgetudfordringerne på både oprensings- og kystbeskyttelsesområdet med henblik på tilpasning af bevillingerne til opgavernes omfang. Det skal bl.a. undersøges om et fælles udbud af opgaverne er økonomisk hensigtsmæssigt.

3. Puljer, tilskud mv.

Bevilling til puljer og tilskud mv. stiger i 2013 på grund af aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Efter 2014 falder bevillingen igen som følge af at puljerne fra de grønne transportaftaler udløber.

Figur 5. Bevillinger til puljer, tilskud mv.



3.1. Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik

Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 1. marts 2012 indgået en rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Med aftalen er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500 mio. kr. årligt samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. Med aftale af 12. juni 2012 sker første udmøntning af rammeaftalen.

Pulje til takstnedsættelser er i de kommende år fuldt ud udmøntet som angivet i tabel 4.

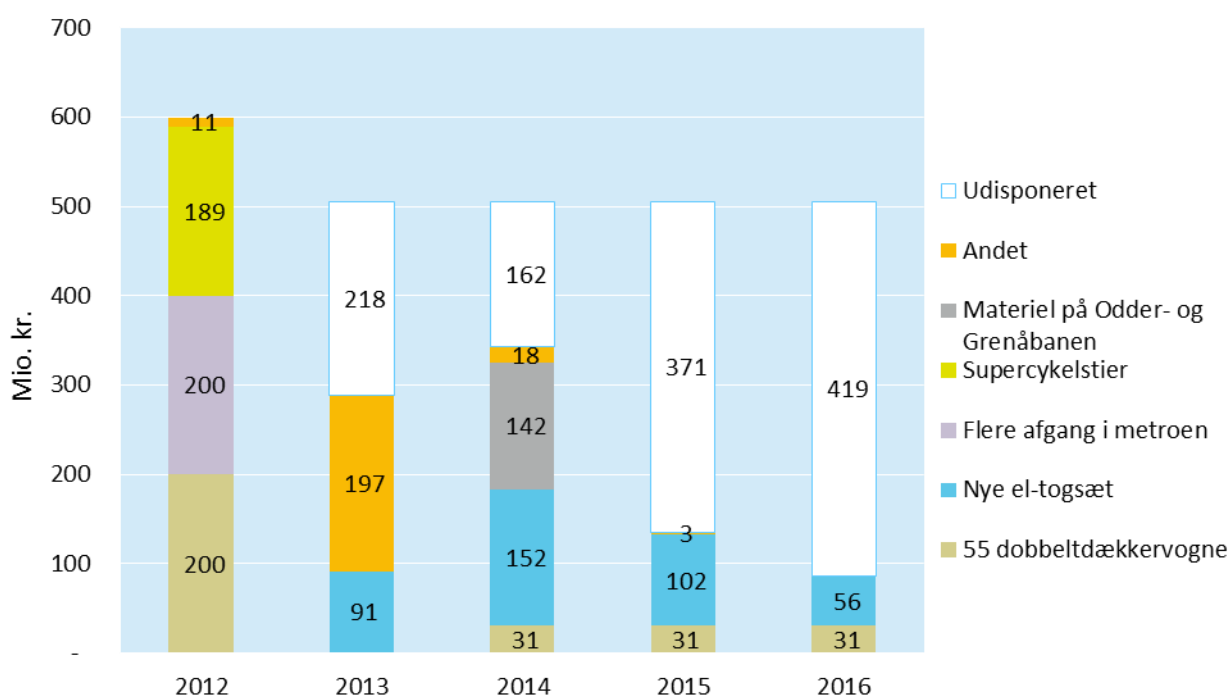
Tabel 4. Anvendelse af puljen til takstnedsættelser(årligt)

2012-priser	Mio. kr.
Takstnedsættelser på ca. 20 pct. uden for myldretiden i lokaltrafikken	300
Nyt ungdomskort	300
Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder	57
Permanentgørelse af sociale rabatter i fjernbusser	5

Bemærkning: Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500 mio. kr. til takstnedsættelser. 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 mio. kr. årligt.

Fra pulje til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik er der, jf. figur 7, blandt andet udmøntet midler til togindkøb, supercykelstier og flere afgange i metroen. Der er forsat udisponerede midler i puljen til fremtidige udmøntninger.

Figur 7. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik



3.2. Transportpuljer

Med aftaler om en grøn transportpolitik blev der etableret en række puljer for perioden 2009-2014. Midlerne til disse puljer afsættes på en samlet konto i departementet indtil de udmøntes til konkrete projekter og initiativer i forbindelse med politiske aftaler, hvorefter de overføres til den relevante styrelse. Transportpuljerne udløber i 2014 og der er derfor ikke bevilling herefter. En stor del af bevillingen i transportpuljerne, over halvdelen i 2013, er afsat i letbanepuljen.

Der er i 2012 foretaget følgende udmøntninger af transportpuljerne:

- Etablering af nye stationer ved de kommende regionssygehuse i Gødstrup og Hillerød (Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv.).
- Etablering af rampe ved Tilst på E45 (Aftale af 7. februar 2012 om elektrificering af jernbanen mv.).
- Udmøntning af cykelpuljen for 2012 til medfinansiering af en række kommunale cykelprojekter og til anlæg af en række nye cykelstier på statsvejnettet (Grøn aftale af 20. juni 2012 om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv.).

- Statsligt indskud i Aarhus Letbane I/S, der skal varetage etableringen af letbanen frem mod 2016 (Lov om Aarhus Letbane af 16. maj 2012).

I Bilag 2 ses en oversigt over puljerne og angivelse af større projekter finansieret af disse.

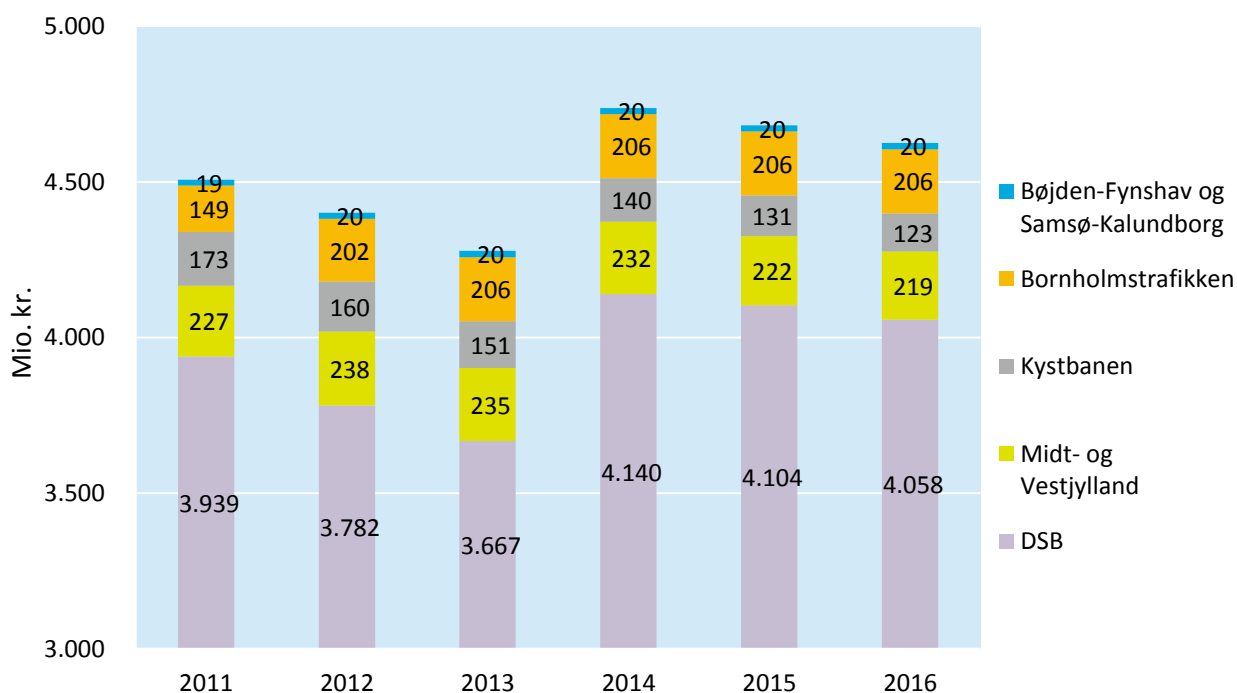
3.3. Øvrige puljer, tilskud mv.

I denne kategori indgår blandt andet tilskud til kommunale anlæg, pulje vedr. transportsektorens energiforbrug og statens betaling for jernbanedelen af de faste forbindelser. Udsvingene i bevillingen stammer primært fra svingende afløb på de kommunale projekter, hvor tilskud udbetales i takt med at anlægget skrider frem. Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat yderligere midler til et statsligt bidrag til Norddjurs Kommune til en nordlig omfartsvej ved Grenå. Staten bidrager herefter samlet med 119,5 mio. kr. til Norddjurs Kommune, og med finansloven for 2013 kan de statslige udbetalinger påbegyndes.

4. Trafikkøb

Transportministeriet administrerer statens kontrakter med operatører på det statslige jernbanenet, de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg, samt færgedrift til Bornholm. Pr. 1. september 2012 er opgaver vedrørende gennemførelse af udbud, indgåelse af kontrakter og udførelse af tilsyn med kontraktopfyldelsen i forhold til operatører på jernbanestrækninger og færgeruter flyttet fra Trafikstyrelsen til departementet. Hermed samles arbejdet med DSB-kontrakterne og de øvrige statslige trafikøb på jernbane- og færgeområdet ét sted. Det øger mulighederne for den løbende faglige sparring og skaber grundlag for øgede faglige synergier. Flytningen af opgaverne til departementet indebærer endvidere, at der skabes en klar adskillelse mellem sikkerhedsmyndigheden og udbudsmyndigheden på jernbaneområdet i overensstemmelse med EU-reguleringen på området. Fremadrettet vil udbuds- og kontraktmyndigheden ligge i departementet, medens sikkerhedsmyndigheden vil ligge i Trafikstyrelsen.

Figur 8. Bevillinger til trafikkøb



4.1. DSB

Kontrakten med DSB udløber i 2014. Bevillingen efter 2014 er blot videreført med de ændringer der følger af fortrolig akt. B af 2. november 2011 samt aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik. Tabel 3 viser den oprindeligt aftalte kontraktbetaling til DSB og efterfølgende ændringer for den resterende del af kontraktperioden. Som det ses er der tilført midler fra aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik blandt andet til indkøb af dobbeltdækkervogne og nye eltogsæt.

Tabel 3. Reguleringer i kontraktbetalingen til DSB

	2012	2013	2014
Oprindelig kontraktbetaling til DSB Betaling til DSB i henhold til kontrakten for 2005-2014 for udførelse af jernbanetrafik inkl. Efterfølgende tekniske korrektioner (bl.a. udbud af Kystbanetrafikken i en særskilt kontrakt fra 2009)	2.681	2.781	2.761
Forsinket leverance af togmateriel I henhold til kontrakten sker der en reduktion i betalingen som følge af forsinket leverance af nyt togmateriel (IC4/IC2)	-167	-521	-
Leje af dobbeltdækkervogne (fortroligt aktstykke af 2. november 2011) Kompensation for leje af dobbeltdækkervogne i perioden 2012-2017	53	85	91
Aftale af 12- juni 2012 om investeringer i forbedringer af den kollektive trafik			
- Indkøb af 55 dobbeltdækkervogne til regionaltrafik Der forventes en afskaffelsespris på 660 mio. kr. Der foretages kontantindskud til DSB på 200 mio. kr. i 2012 og der afsættes 30,5 mio. kr. årligt fra 2014 som kompensation for DSB's lånefinansiering af den resterende del af anskaffelsesprisen.	200	-	31
- Indkøb af nye eltogsæt Der afsættes 1,2 mia. kr. til 15 nye eltogsæt. Iførste omgang indkøbes 2-3 forskellige typer togsæt til prøvedrift.	-	91	152
- Udskiftning af inventar i de nuværende IR4-togsæt	-	25	-
- Forbedring af de nuværende ellokomotiver	-	51	-
Kontraktbetaling til DSB i alt Den oprindelige kontraktbetaling tillagt ovennævnte ændringer	2.767	2.513	3.035
Kontraktbetaling til DSB S-tog A/S Betaling til DSB S-tog A/S i henhold til kontrakten for 2005-2014 for udførelse af jernbanetrafik inkl. efterfølgende tekniske korrektioner	1.215	1.154	1.105
Budgetregulering VK-regeringen afsatte på finansloven for 2011 en effektivisering på 300 mio. kr. vedr. DSB. Med finanslovsaftalen for 2012 blev kravet suspenderet i 2012.	-	-	-309
Samlet bevilling til betaling af DSB og DSB S-tog A/S i alt Den afsatte kontraktbetaling fraregnet sparekravet	3.982	3.667	3.830

4.2. Øvrige trafikkøbskontrakter

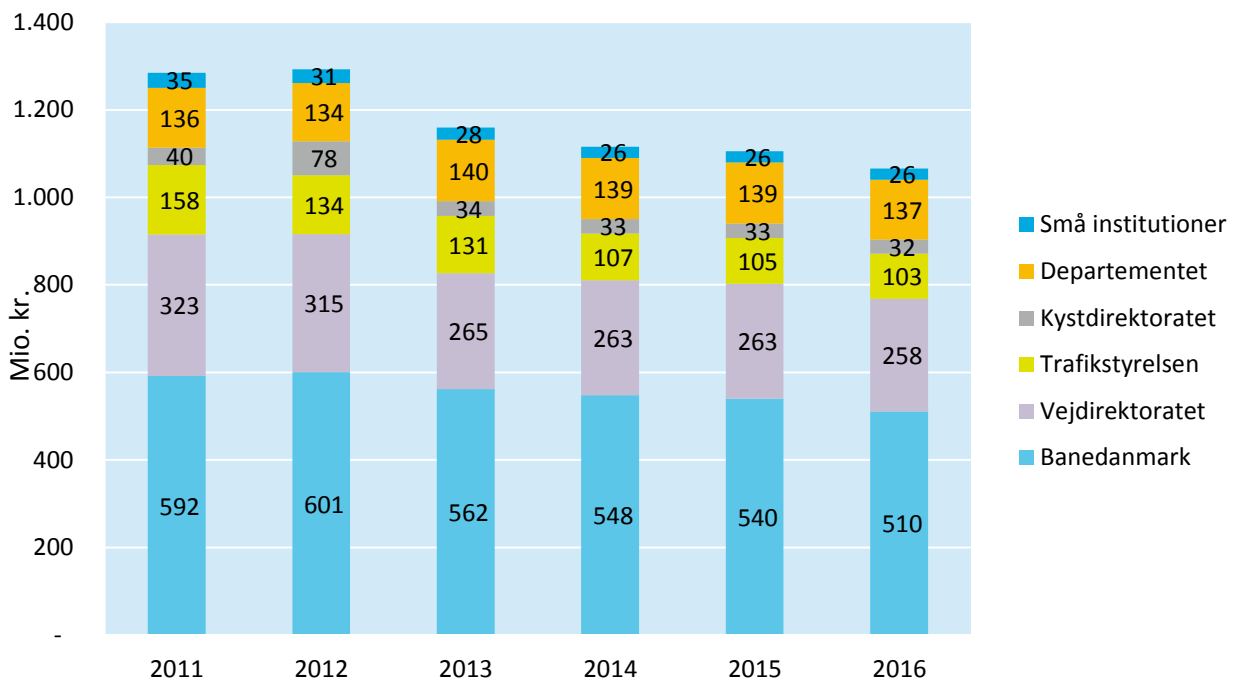
Der er indgået kontrakt med Arriva om togbetjening af Midt- og Vestjylland for perioden 2010-2018 med mulighed for 2 års forlængelse. På kystbanen er der indgået kontrakt med DSBFirst for perioden 2009 til 2015 også hermed mulighed for 2 års forlængelse. På færgetrafikken er der for perioden 2011-2017 indgået kontrakt med Danske Færger A/S på færgebetjeningen af Bornholm. Kontrakten med Danske Færger A/S på Bøjden-Fynshav overfarten udløber den 30. april 2013, mens kontrakten med Samsø Linien A/S vedr. overfarten Samsø-Kalundborg udløber 30. september 2013. Disse ruter vil derfor blive genudbudt i løbet af 2012.

5. Driftsopgaver

Figur 9 viser driftsbevillingerne fordelt på Transportministeriets departement, fire store styrelser og en række små institutioner. De små institutioner omfatter Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Statens ekspropriation på Øerne, Statens ekspropriationer i Jylland, Havarikommissionen for vejtrafikulykker, Jernbanenævnet, Danmarks Vej- og Bromuseum og Auditøren under Transportministeriet. Bevillingerne til Danmarks Vej- og Bromuseum og Auditøren bortfalder i hhv. 2013 og 2014 i forbindelse med "Effektiv administration i staten", jf. nedenfor.

Transportministeriets driftsbevillinger er, som det ses af figur 9 faldende i perioden 2011 til 2016. Faldet skyldes til dels bortfald af midlertidige bevillinger til eksempelvis VVM-undersøgelser, der er afsluttet. Derudover afspejler den faldende tendens de sparekrav Transportministeriet er underlagt, primært i form af effektiv administration i staten. Departementets bevilling stiger fra 2012 til 2013, hvilket skyldes overførsel af medarbejdere fra Trafikstyrelsen til varetagelse af opgaver vedr. trafik køb, der pr. 1. september 2012 overgår til departementet.

Figur 9. Driftsbevillinger fordelt på institutioner



5.1. Effektiv administration i staten

Transportministeriet er i forbindelse med regeringens målsætning om "effektiv administration i staten" og i lighed med de øvrige ministerområder pålagt en besparelse på 2½ pct. af driftsudgifterne i 2012 stigende til 5 pct. i årene derefter. Sammenlagt med sparekrav indarbejdet på tidligere finanslove skal ministerområdet i de kommende år til og med 2015 gennemføres besparelser på samlet 375 mio. kr.

Der er tale om omfattende besparelser, hvor en "jævn" fordeling udover alle ministeriets aktiviteter vil have store konsekvenser for opgavevaretagelsen på mange områder. Transportministeriet har derfor iden-

tificeret en række konkrete initiativer til at tilvejebringe besparelserne, der er båret af ønsket om at fokusere på kerneydelserne og sikre mest mulig transport for pengene.

En stor del af besparelspotentialer er fundet ved hjælp af de omfattende budgetanalyser, der i 2011 og 2012 er foretaget på Transportministeriets ressort, herunder analyser af Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Banedanmark. Herudover har ministeriet identificeret en række besparelspotentialer, herunder opgaver, som ikke vurderes som værende kerneopgaver for ministeriet, og derfor kan bortfalde.

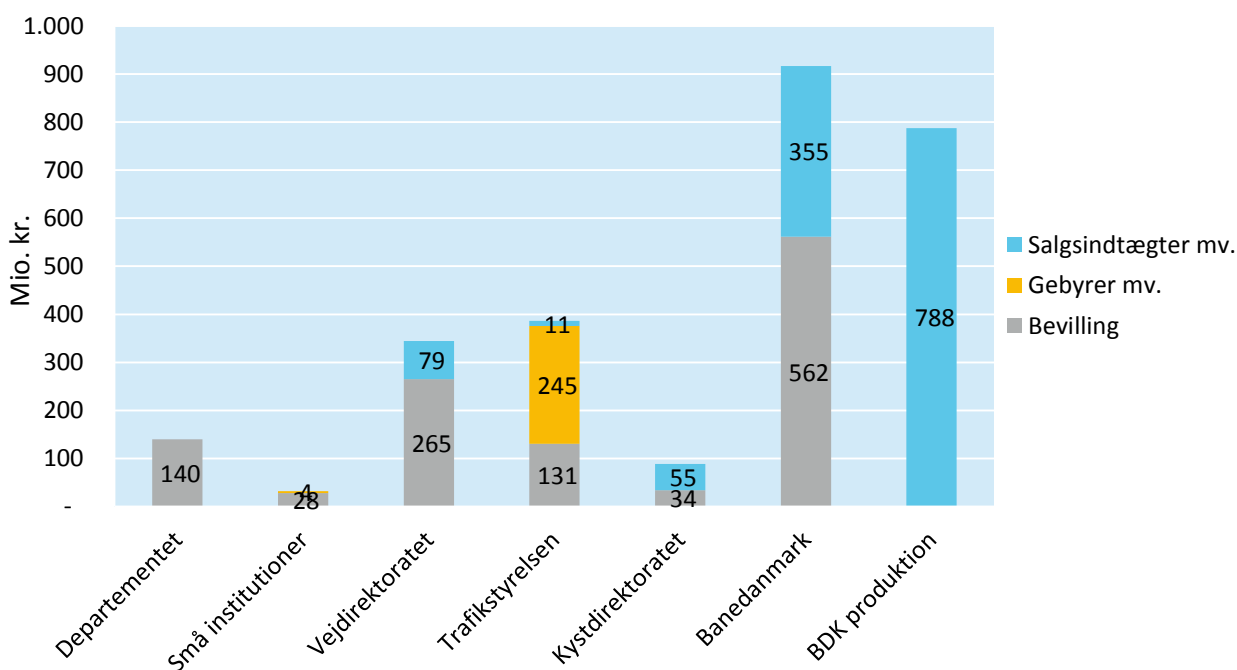
På finansloven for 2013 er der således indarbejdet en række tiltag, herunder blandt andet:

- Effektiviseringer og rationaliseringer i ministeriets større institutioner
- Nedlæggelse af auditørfunktionen fra 2014, som ikke længere vurderes nødvendig
- Bortfald af det statslige bidrag til Vej- og Bromuseet
- Reduceret belysning på stationer, når der ikke kører tog
- Reduktion i omfanget af trafikinformation

5.2. Driftsopgaver. Bevilling- og indtægtsfinansieret

Ikke alle driftsaktiviteter under Transportministeriet er bevillingsfinansierede. Figur 10 viser finansieringen af de mange forskelligartede aktiviteter.

Figur 10. Driftsudgifternes finansiering i 2013



Finansieringen udover bevillingerne på finansloven vedrører primært følgende forhold:

Gebyrer mv.

- Trafikstyrelsens driftsopgaver omfatter tilsyns- og myndighedsopgaver mv. på transportområdet. Mere end halvdelen af udgifterne finansieres af gebyrer og afgifter fra transportbranchen, primært på luftfarts- og jernbaneområdet.
- Jernbanenævnets aktiviteter er fuldt ud gebyrfinansieret.

Salgsindtægter vedr. egenproduktion.

- Banedanmarks produktionsenhed varetager udførelse af vedligeholdelsesopgaver på Banedanmarks banenet. Udgifterne finansieres således af Banedanmarks bevillinger til vedligeholdelse af jernbanen.
- Kystdirektoratet udfører selv en del af opgaverne om oprensning af havneindløb og sejlrender mv. Et tidligere udbud af opgaven viste at Kystdirektoratets kontrolbud var mest fordelagtigt.

Øvrige salgsindtægter

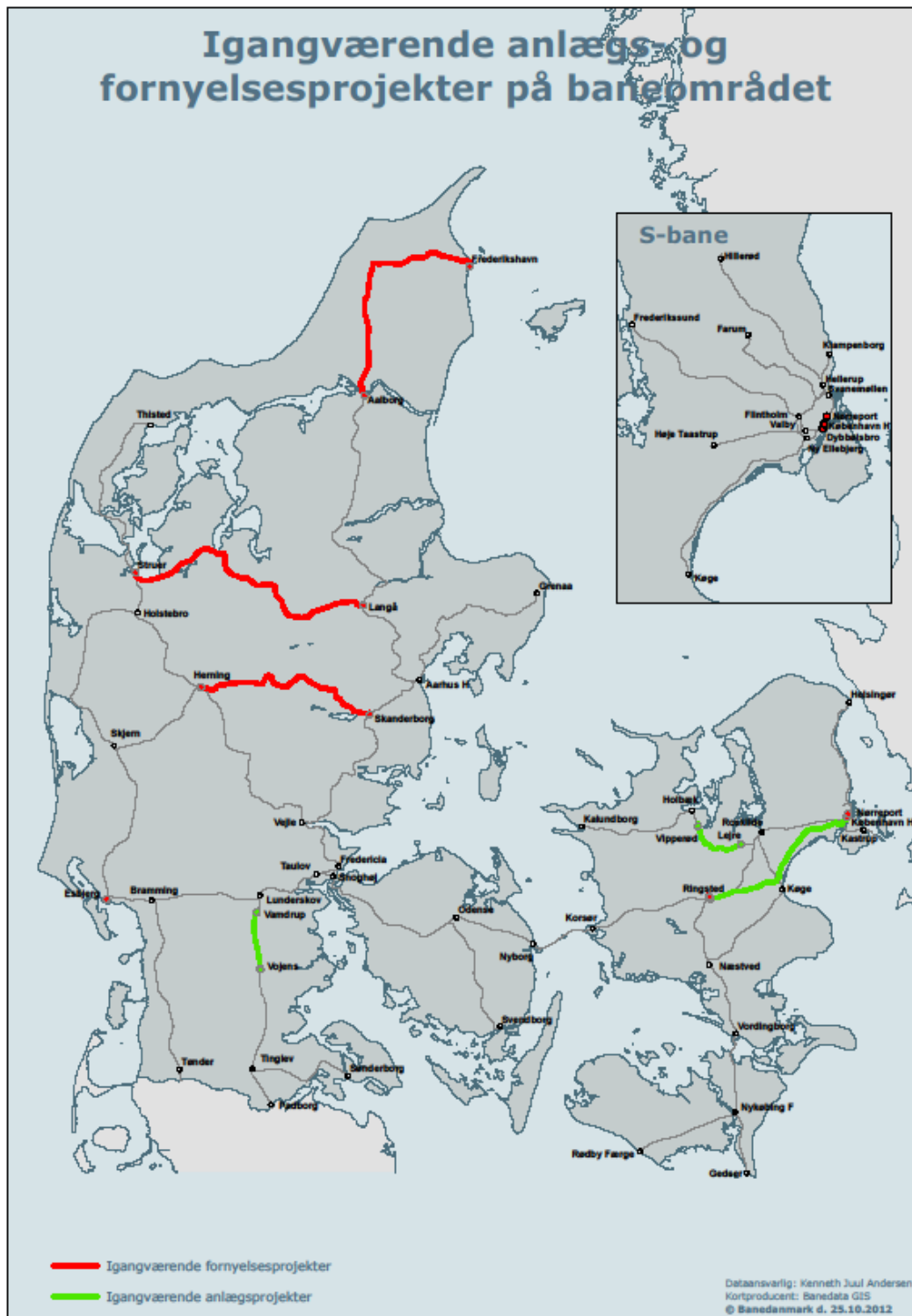
- Banedanmark har indtægter fra indkøb og videresalg af kørestrøm til DSB og fra reklameindtægter på perroner mv.
- Vejdirektoratet udfører indtægtsdækket virksomhed primært for kommuner.

Bilag 1. Igangværende anlægsprojekter på vej og bane

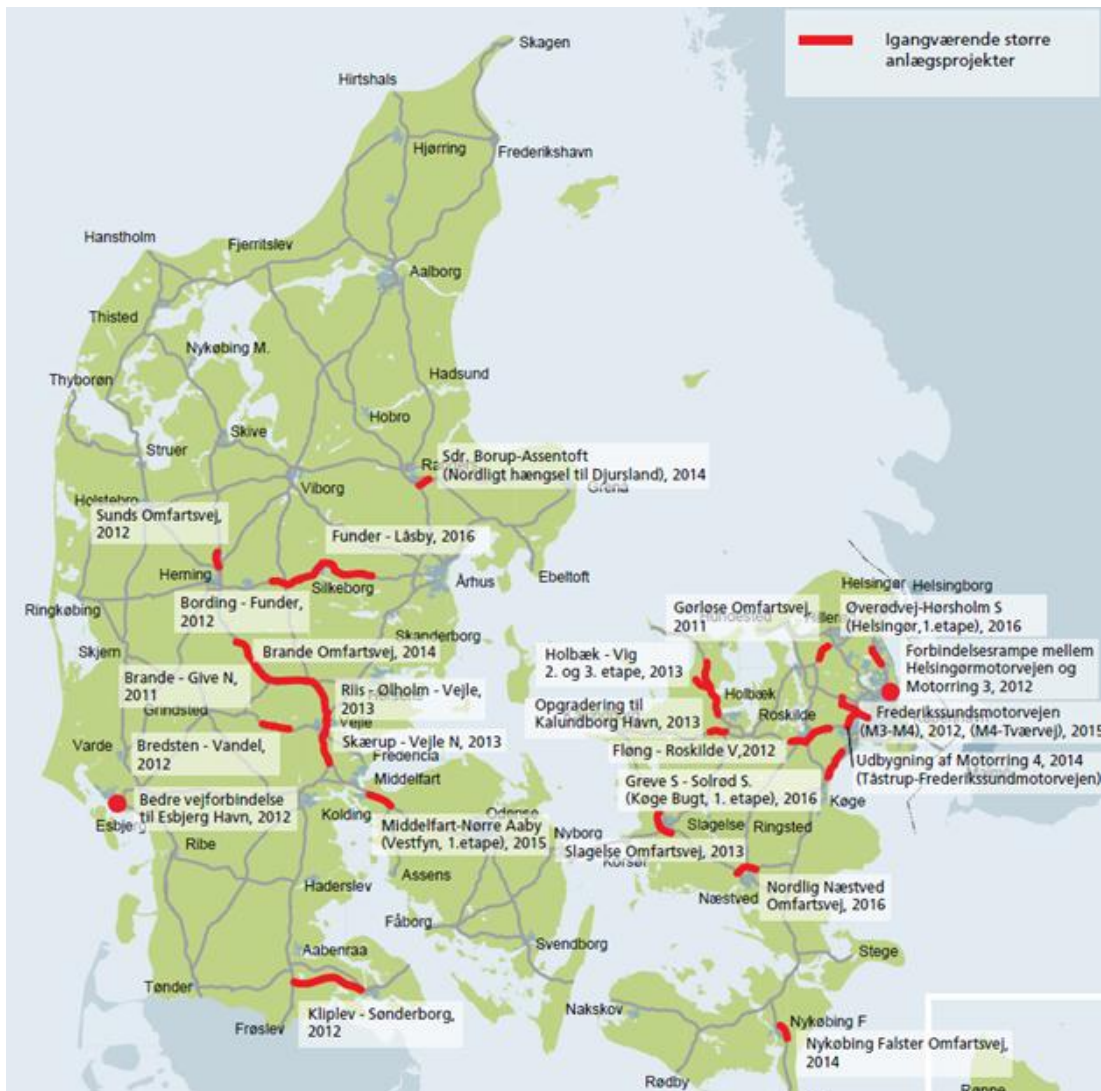
Mio. kr., 2013-priser	Totaludgift	Forventet åbningsår ¹
Vejprojekter		
Anlæg af motorvej, Riis-Ølholm-Vejle	1.943	2013
Anlæg af højklasset vej, Holbæk-Vig (Rute 21) etape 2 og 3	1.697	2013
Anlæg af Slagelse omfartsvej, etape 1 og 2	625	2013
Opgradering til Kalundborg Havn (Holbækmotorvejen-Kalundborg)	207	2013
Udbygning af Østjyske motorvej, Skærup-Vejle N	1.471	2013
Anlæg af motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft	341	2014
Udbygning af Brande omfartsvej	466	2014
Anlæg af omfartsvej ved Nykøbing Falster	268	2014
Udbygning af Motorring 4	352	2014
Anlæg af Frederikssundsmotorvejen, 2. etape (M4-Tværvæg N)	1.247	2015
Udbygning af Vestfynske motorvej, Middelfart-Nr. Aaby	1.207	2015
Anlæg af motorvej, Funder-Låsby ved Silkeborg (Rute 15)	6.626	2016
Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved	729	2016
Udbygning af Køge Bugt motorvejen, Greve S-Solrød S	1.785	2016
Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverødvej-Hørsholm S	1.451	2016
Baneprojekter		
Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet)	958	2013
Fordelingsstation Vestfyn	32	2013
Modernisering af Enghave station	92	2014
Dobbeltspor Lejre-Vipperød	1.306	2014
Dobbeltspor Vamdrup-Vojens	770	2015
Anlæg af ny bane København-Ringsted	10.558	2018
Signalprogrammet S-banen/fjernbanen	-	2020/2023

¹ Tabellen viser igangværende projekter på FL13 med åbningsår i 2013 eller senere.

Igangværende anlægs- og fornyelsesprojekter på baneområdet



Igangværende større anlægsprojekter på vejområdet (åbningsår 2011 -)



Bilag 2. Transportpuljerne

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat en række transportpuljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Puljerne er løbende blevet udmøntet til konkrete projekter i forbindelse med efterfølgende politiske aftaler i forligskredsen. Der er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 foretaget en vis omdisponering af midler mellem puljerne og der er med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 foretaget en 15 pct. reduktion af de udisponerede midler i puljerne, der er tilbageført til Infrastruktur-fonden med henblik på finansiering af elektrificeringen af jernbanen mellem Esbjerg og Lunderskov.

Nedenfor vises status for de enkelte puljer og en angivelse af større projekter finansieret af puljerne. Der gives i den halvårslige status for anlægsprojekter på Transportministeriets område en status for alle projekter finansieret af puljerne.

Mio. kr.	Oprindelig pulje (2009-priser)	Udisponerede midler i puljen (2013-priser)	
		2013	2014
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013) <ul style="list-style-type: none"> Anvendt til at medfinansiere en række projekter til at fremme bussers fremkommelighed på grundlag af ansøgninger fra trafik-selskaber mv. En del af puljen er anvendt til at finansiere forsøgsordningen om HyperCard 	1.000	82	-
Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011) <ul style="list-style-type: none"> Anvendt til at medfinansiere en række projekter til at fremme antallet af budspassagerer på grundlag af ansøgninger fra trafik-selskaber mv. En del af puljen er anvendt til at finansiere forsøgsordningen om HyperCard 	300	-	-
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3 korridoren i hovedstadsområdet <ul style="list-style-type: none"> Forligsparterne har afsat 700 mio. kr. til medfinansiering af en letbaneløsning i Århus. Forligsparterne vil tilføje yderligere 200 mio. kr. til puljen, når der er skaffet finansieringsmæssigt grundlag herfor, så der kan afsættes 1,5 mia. kr. til medfinansiering af en letbane i Ring 3 korridoren i hovedstadsområdet 	2.000	-	-

<p>Pulje til stationsmodernisering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er tilført yderligere midler til puljen med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010. • Puljen er fuldt ud disponeret til bl.a. følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Flytning og modernisering af Enghave station ○ Modernisering af Nordhavn station ○ Genåbning af Langeskov station ○ Ny station ved Gødstrup ○ Ny station ved Hillerød 	200	-	-
<p>Nye teknologiske muligheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljen er bl.a. anvendt til følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Intelligent trafikstyring på Helsingørmotorvejen ○ Intelligent trafikstyring ved Limfjordstunnelen ○ Forundersøgelser vedr. etablering af digitale vejnet ○ Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen 	600	65	66
<p>Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljen er anvendt til medfinansiering af kommunale projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anlæg af ny forbindelse over Odense Kanal ○ Anlæg af en tunnel under Marsellis Boulevard i Århus ○ Bedre adgang til Rønne havn • Puljen er endvidere anvendt til projekter på statens baner og veje, bl.a. følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Opgradering af banestrækningen Struer-Langå ○ Udbygning af Kongevejen i Helsingør ○ Udvidelse af rundkørsel til E45 ved Kolding ○ Nyt tilslutningsanlæg ved Favrskov kommune ○ Nyt tilslutningsanlæg på E45 ved Grønlandsvej syd for Vejle • Der er reserveret 45 mio. kr. til nyt tilslutningsanlæg på E20 ved Odense 	800	11	21
<p>Mere cykeltrafik (2009-2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 70 pct. af puljen anvendes til statslig medfinansiering af en lang række cykelprojekter i kommuner mv. • Ca. 30 pct. af puljen anvendes til cykelprojekter på det statslige vejnet, bl.a. følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum ○ Etablering af cykelrute mellem Struer og Thyborøn ○ Anlæg af cykelsti ved Tange sø ○ Anlæg af cykelsti på Møn 	1.000	144	144
<p>Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljen er bl.a. anvendt til følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Årets trafiksikkerhedsbyer ○ Bekæmpelse af grå strækninger på det overordnede vejnet ○ Forbedring af sikkerheden i sikrede overkørsler 	500	60	73
<p>Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljen er bl.a. anvendt til følgende projekt: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kapacitetsudvidelse på kombiterminalerne i Høje Taastrup og Taulov • Der er reserveret 100 mio. kr. til medfinansiering af en ny sporforbindelse til Esbjerg Havn 	200	-	-

Støjbekæmpelse (2009-2014) <ul style="list-style-type: none"> • Puljen er bl.a. anvendt til følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Støjafskærmning på Helsingørmotorvejen ○ Støjafskærmning på Holbækmotorvejen ○ Støjreducerende skinneslibning på banenettet 	400	39	39
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014) <ul style="list-style-type: none"> • Puljen er bl.a. anvendt til følgende projekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Etablering af en landstrafikmodel ○ Strategiske analyser af udbygningsmuligheder i Østjylland og hovedstadsområdet samt af elektrificering af banenettet. • Puljen er herudover anvendt til at gennemføre en række forundersøgelser og VVM-undersøgelser af bane- og vejprojekter • Der er reserveret 90 mio. kr. til fire endnu ikke igangsatte VVM-undersøgelser af vejprojekter. 	400	18	-

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Telefon 41 71 27 00
Telefax 33 12 38 93
trm@trm.dk
www.trm.dk