



## 41

**Transportministeriet.** København, den 4. december 2013.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler som følge af de aftalte udmøntninger af puljer på Transportministeriets område:
- Et mindreforbrug på i alt 340,0 mio. kr. i 2013 på § 28.53.01 Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.* ) og § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (*Reservationsbev.* ) tilbageføres til § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.* )
  - 14,8 mio. kr. bevilget til tilskud til supercykelstiprojekter på § 28.21.23 Vejdirektoratets tilskudspulje (*Reservationsbev.* ) omdisponeres til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (*Anlægsbev.* )
  - 223,6 mio. kr. bevilget på § 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.* ) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
  - 25,5 mio. kr. bevilget på § 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.* ) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
  - 12,1 mio. kr. bevilget på § 28.55.02 Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning (*Reservationsbev.* ) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
  - 4,9 mio. kr. bevilget på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (*Anlægsbev.* ) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. Beløbet er i stedet optaget på finansloven for 2014
  - Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

- b. Med dette aktstykke søges der om Finansudvalgets tilslutning til følgende dispositioner i forbindelse med aftalte udmøntninger af puljer:

*Mindreforbrug til takstnedsættelser*

Der forventes et mindreforbrug til takstnedsættelser og ungdomskort i 2013 i forhold til de afsatte midler ved Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012. Det præcise mindreforbrug er ukendt på nuværende tidspunkt, men en forsigtig vurdering er, at der realiseres et mindreforbrug på 340,0 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget skyldes, at antallet af modtagere af takstnedsættelser uden for myldretiden i 2013 har været mindre end forudsat. Takstnedsættelsen er koblet til rejsekortet, og udbredelsen af rejsekortet har været lavere end forventet. For så vidt angår ungdomskortet skyldes mindreforbruget, at ungdomskortet blev indført pr. 1. august 2013, mens der på finansloven for 2013 er afsat bevilling til rabat i hele 2013.

Med aktstykket søges derfor om Finansudvalgets tilslutning til, at de overskydende midler på i alt 340,0 mio. kr. overføres fra § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.*) og § 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (*Reservationsbev.*) til § 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*). I det omfang, at midler til takstnedsættelser ikke anvendes på takstnedsættelser, korrigeres beløbet for tilbageløb af moms og afgifter. Det overførte beløb til indbudgettering på § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*) er derfor 256,7 mio. kr. Herfra skal midlerne på et senere tidspunkt udmøntes af forligskredsen bag aftalen.

*Omdisponering af midler til supercykelstier*

Med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om kollektiv trafik i yderområder mv. af 24. juni 2013 blev det aftalt, at resterende midler på 14,8 mio. kr. fra Pulje til supercykelstier i større byer afsættes til en ramme for udarbejdelse af specifikke statsvejprojekter i forbindelse med de støttede supercykelstiruter.

Med henblik på at implementere dette søges der om Finansudvalgets tilslutning til, at 14,8 mio. kr. omdisponeres fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (*Reservationsbev.*) til § 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (*Anlægsbev.*).

*Teknisk ændring af bevillingsafløb i transportpuljer*

En række af de projekter, som blev vedtaget med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 og Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013, og som er finansieret af bevillingen i 2013 på § 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*), har økonomisk afløb i årene efter 2013. Derfor bortfalder i alt 223,6 mio. kr. af bevillingen på § 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*) på lov om tillægsbevilling for 2013. Den bortfaldne bevilling er i stedet indbudgetteret på finansloven for 2014. Der er tale om bortfald af bevilling fra følgende puljer: Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse, pulje til bedre trafikssikkerhed, pulje til fremme af gods på bane og pulje til støjbekæmpelse samt pulje til mere cykeltrafik.

*Teknisk ændring af bevillingsafløb i generelle puljer*

En række af de projekter, som blev vedtaget med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013, og som er finansieret af bevilling i 2013 på § 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*), har økonomisk afløb i årene efter 2013. Derfor bortfalder i alt 25,5 mio. kr. af

bevillingen på § 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*) på lov om tillægsbevilling for 2013. Den bortfaldne bevilling er i stedet indbudgetteret på finansloven for 2014.

*Teknisk ændring af bevillingsafløb i pulje til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning*

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen videreført i årene 2014 og 2015, finansieret af bevillingen i 2013 på § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO<sub>2</sub>-udledning (*Reservationsbev.*). Derfor bortfalder i alt 12,1 mio. kr. af hovedkontoens bevilling på lov om tillægsbevilling for 2013. Den bortfaldne bevilling er i stedet indbudgetteret på finansloven for 2014.

*Omdisponering af bevilling til ITS-projekt*

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 2013 var det med hensyn til finansieringen af tiltaget ”Smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog” forudsat, at ”Vejdirektoratet foretager en omprioritering af midler inden for igangværende puljeprojekter, der er besluttet som led i aftaler om ’En grøn transportpolitik’ med henblik på at tilvejebringe den nødvendige finansiering.”

I forlængelse heraf søges der om Finansudvalgets tilslutning til, at 4,9 mio. kr. på § 28.21.30. Drift og vedligehold af statsvejnettet (*Anlægsbev.*) bortfalder på lov om tillægsbevilling for 2013. De bortfaldne midler er en del af bevillingen til ITS-projektet ”Intelligent trafikstyring på Helsingørsmotorvejen”. Udgifterne til ”Smidiggørelse af virksomhedsordning for modulvogntog” på 5,0 mio. kr. samt de sidste 0,1 mio. kr. i finansiering er indbudgetteret på finansloven for 2014.

*Skibsstødssikring*

Med Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev der afsat 252 mio. kr. (2013-priser) til skibsstødssikringen af Aggersundbroen, Sallingsundbroen, Limfjordsbroen og Svendborgsundbroen. Midlerne blev indbudgetteret på forslaget til finanslov for 2014 på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*).

Med akt 104 af 22. maj 2013 blev der givet hjemmel til allerede i 2013 at udbyde skibsstødssikringen af Limfjordsbroen, idet projektet udbydes tidligere end de øvrige skibsstødssikringsprojekter og samtidig ikke kunne udelukkes at have en totaludgift over forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.

Det står nu klart, at Vejdirektoratet også for de øvrige skibsstødssikringsprojekter med fordel kan gennemføre de forberedende arbejder, der kræves forud for udbud af projekterne. På det nuværende afklaringsniveau kan de enkelte projekter ikke udelukkes at have totaludgifter over forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.

Med aktstykket søges derfor om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet i 2013 og 2014 gennemfører forberedende arbejder (frem til og med udbud) for de tre skibsstødssikringsprojekter Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Udgiften i 2013 afholdes af eksisterende bevilling på § 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (*Anlægsbev.*), men finansieres sidenhen af førnævnte bevilling til skibsstødssikring på finansloven for 2014 på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Der er på forslaget til finanslov for 2014 oprettet

en særskilt underkonto (§ 28.21.30.11. Skibsstødssikring) til skibsstødsprojekterne. Med aktstykket oprettes denne underkonto allerede i 2013.

I 2014 forelægges særskilte aktstykker for de tre projekter med henblik på igangsættelse af de egentlige anlægsarbejder, såfremt projekterne er over forelæggelsesgrænsen.

Aktstykket medfører følgende dispositioner i 2013:

§ 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.* )

35. Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-123,2 mio. kr.
40. Mere cykeltrafik	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-1,1 mio. kr.
45. Bedre trafiksikkerhed	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-53,0 mio. kr.
50. Fremme af gods på bane	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-13,6 mio. kr.
55. Støjbekæmpelse	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-32,7 mio. kr.

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

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik	
49. Reserver og budgetregulering .....	256,7 mio. kr.

§ 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.* )

60. Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning	
49. Reserver og budgetregulering .....	-25,5 mio. kr.

§ 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (*Anlægsbev.* )

10. Anlæg, sikkerhed og miljø	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	14,8 mio. kr.

§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier	
46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud .....	-14,8 mio. kr.

§ 28.21.30. Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (*Anlægsbev.* )

11. Skibsstødssikring [ny underkonto]	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-
25. Transportpuljer	
51. Anlægsaktiver (anskaffelser) .....	-4,9 mio. kr.

§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (*Reservationsbev.* )

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken	
45. Tilskud til erhverv ... ..	-200,0 mio. kr.

§ 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort (*Reservationsbev.* )

20. Ungdomskort	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud .....	-140,0 mio. kr.

§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning  
 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -12,1 mio. kr.  
 .....

c. Aktstykket forelægges, da der skal tilvejebringes hjemmel til en række dispositioner, herunder med henblik på finansiering af tiltag, der indgår på forslaget til finanslov for 2014, samt aktiviteter knyttet til projekter over forelæggelsesgrænsen.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2013 opføres følgende:

	Udgift	Indtægt
	--- Mio. kr. ---	
§ 28.11.14. Transportpuljer ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	-223,6	
§ 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik ( <i>Anlægsbev.</i> ).....	256,7	
§ 28.11.71. Generelle puljer ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-25,5	
§ 28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	14,8	
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-14,8	
§ 28.21.30. Drift og vedligehold af statsvejnettet ( <i>Anlægsbev.</i> ) .....	-4,9	
§ 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik ( <i>Reservationsbev.</i> ).....	-200,0	
§ 28.53.04. HyperCard og Ungdomskort ( <i>Reservationsbev.</i> ) .....	-140,0	
§ 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning ( <i>Reservationsbev.</i> ).	-12,1	

Derudover anmodes om tilslutning til, at Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter, der forventes at have totaludgifter omkring eller over forelæggelsesgrænsen på 60 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. december 2013

PIA OLSEN DYHR

/ Flemming Schiller

Til Finansudvalget.