



2. udvalget

Finansudvalget
Christiansborg

Finansudvalget (2. samling)
FIU § alm. del - § 7 Bilag 24
(Vedr. FFL 2006)
Offentligt

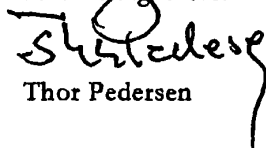
FINANSMINISTEREN
FINANSMINISTERIET
CHRISTIANSBORG SLOTSPLADS 1
DK-1218 KØBENHAVN K
TLF. (+45) 33 92 33 33
FAX (+45) 33 32 80 30
E-POST FM@FM.DK

I tilknytning til fremsættelse af Forslag til Finanslov for finansåret 2006 fremsendes hermed i 70 eksemplarer:

- *Hovedbevægelser på Finanslovforslaget 2006 i forhold til Finanslov 2005*
- *Oversigt over større budgetændringer fra Finanslov 2005 til Finanslovforslaget 2006*
- *Oversigt over nye og ændrede anlægsprojekter på Finanslovforslaget 2006*

For så vidt angår budgetteringen af renter, skatter og afgifter mv., henvises til den systematiske gennemgang heraf i Budgetoversigt 2.

Med venlig hilsen


Thor Pedersen



FINANSMINISTERIET

**HOVEDBEVÆGELSER PÅ
FINANSLOVFORSLAGET 2006
I FORHOLD TIL FINANSLOV 2005**

AUGUST 2005

FFL06 sammenlignet med FL05

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for 2006 inden for hvert ministerområde.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til Finansloven for 2005. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på Finanslovsforslaget for 2006.

Som udgangspunkt nævnes de hovedkonti på Finanslovsforslaget for 2006, der ændres med mere end 20 pct., samtidig med at ændringen udgør mindst 20 mio. kr. i forhold til F-året på Finansloven for 2005. Hovedkonti der ændres som følge af engangsforhold i 2005, dvs. bevillinger der kun optræder i 2005, er ikke medtaget.

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på Finanslovsforslaget opdelt i følgende fire kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på Finanslovsforslaget for 2006 skal ses i sammenhæng med pjecen *Klar til fremtiden - Finanslovsforslaget for 2006*, der redegør for regeringens overordnede prioriteringer på Finanslovsforslaget for 2006 og *Oversigt over budgetændringer fra Finanslov 2005 til Finanslovsforslag 2006*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra FL05 til FFL06.

§28 Transport- og Energiministeriet

Øvrige større ændringer

- Puljen til sikkerhed og bedre kapacitet falder med 79,5 mio. kr. fra 2005 til 2006, hvilket skyldes det i 2004 og 2005 fremrykkede afløb besluttet i forbindelse med Forårspakken samt udmøntning af visse flerårige projekter på de respektive institutioners anlægsbevillinger (28.11.11).
- Der budgetteres med mindre indtægter og udgifter i 2006 end i 2005 fra de statslige selskaber under Transport- og Energiministeriet (DSB, Scandlines og Post Danmark), da udbyttet i 2006 teknisk budgetteres på basis af regnskabstal fra 2004, mens der udbetales ekstraordinære udbytter i 2005. Bortfaldet af udgiften i 2006 skyldes engangsudgiften i 2005 på 43,0 mio. kr. til kapitalinskuddet i Bornholmstrafikken A/S (28.11.66).
- Der er indgået en politisk aftale om, at reduktionen af baneafgifterne på Storebælt finansieres via øgede udbytter fra statslige selskaber. Derfor oprettes en hovedkonto til skønnet budgettering af sådanne ekstra udbytter, da omfanget heraf først kendes efter selskabernes regnskabsaflæggelse. Omfanget af ekstra udbytter er teknisk budgetteret på baggrund af nutidsværdien af Banedanmarks mistede baneindtægter indtil Storebæltsforbindelsen forventes gældsfri. Af den budgetterede indtægt overføres 65,4 mio. kr. til Banedanmark. Der ændres ikke i den hidtidige udbyttepolitik for de respektive selskaber (28.11.68).
- På Vejdirektoratets bevilling til anlæg af hovedlandeveje mv. falder indtægterne med 68,4 mio. kr. i forhold til 2005 som følge af et mindre forbrug af videreførte midler i 2006 end i 2005 (28.21.20).
- Vejdirektoratets bevilling til Anlæg af sikkerhed og miljø forøges i 2006 med 23,6 mio. kr. grundet udmøntning af Puljen til sikkerhed og bedre kapacitet til konkrete projekter, jf. ovenfor. Samtidig forventes merindtægter på 24,3 mio. kr. grundet større forbrug af opsparring, som indtægtsføres (28.21.21).
- Bevillingen til Statens Bilinspektion på 290,5 mio. kr. og synsindtægterne herfra på 397,4 mio. kr. bortfalder fra 2005 til 2006, idet Statens Bilinspektion er solgt til Applus Danmark i 2005 (28.22.21 og 28.22.22).
- Naviair deltager i forsøget med omkostningsbaserede bevillinger fra 2006. Omlægningen medfører, at driftsbevillingen øges med 160,9 mio. kr. i forhold til 2005, mens anlægsbevillingen, som i 2005 udgjorde 216,4 mio. kr. bortfalder (28.33.01 og 28.33.02).
- Færgebetjeningen af Bornholm varetages i hele 2006 af Bornholmstrafikken A/S, hvorfor drifts- og anlægsbevillingen fra 2005 til statsvirksomheden Bornholmstrafikken på hhv. 49,3 mio. kr. og 22,1 mio. kr. bortfalder i 2006 (28.43.01 og 28.43.02).
- Vederlaget til Bornholmstrafikken A/S øges fra 2005 til 2006 med 59,9 mio. kr., idet Bornholmstrafikken varetager sejladsen i hele 2006. Beløbet er fastsat i henhold til den indgåede kontrakt med selskabet (28.43.05).
- På Banedanmarks anlægsbevilling falder indtægterne med 60,2 mio. kr. i forhold til 2005, fordi Ringbaneprojektet forventes afsluttet i 2006, hvorved medfinansieringen fra blandt andet DSB ophører (28.63.02).

Mio. kr.	2005	2006	Ændring
§ 28. Transport- og Energiministeriet			
28.11.01. Departementet (tekstanm. 13) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	116,0	122,6	6,6
Merudgiften skyldes primært en bevillingsoverførsel på 4,9 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsministeriet i forbindelse med energiområdets overflytning til Transport- og Energiministeriet.			
28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet (Anlægsbev.)			
Udgift	97,4	17,9	-79,5
Mindreudgiften skyldes, at fordelingen af puljen på de enkelte år er indarbejdet i overensstemmelse med trafikafalen fra november 2003 og efterfølgende fremrykning af puljen i forbindelse med regeringens initiativ "flere i beskæftigelse - lavere ledighed", jf. Akt 122 af 24/3 2004. Endvidere er visse anlægsprojekter udmøntet på de respektive bevillinger.			
28.11.66. Aktieudbytte m.v.			
Udgift	43,0	-	-43,0
Mindreudgiften skyldes, at der i 2005 er afholdt en ekstraordinær udgift til kapitalindskud i Bornholmstrafikken A/S.			
Indtægt	1.061,0	920,0	-141,0
Mindreindtægten skyldes, at der i 2005 budgettedes et ekstraordinært udbytte på 150 mio. kr. vedrørende Post Danmark. Til gengæld budgetteres udbyttet fra DSB og DSB S-tog a/s i 2006 9 mio. kr. højere i henhold til forudsætningerne i aftalen om trafik.			
28.11.68. Finansiering af reducerede baneafgifter på Storebælt			
Udgift	-	-42,1	-42,1
Mindreudgiften skyldes, at der i 2006 er indbudgetteret en budgetregulering på 107,5 mio. kr., der forudsættes udmøntet ved øgede udbytter fra aktieselskaber på Transport- og Energiministeriets område, jf. aftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne om nedsættelse af takster på Storebælt. Heraf overføres 65,4 mio. kr. til §28.63.06. Baneafgifter mv. som kompensation for bortfald af baneafgifter efter afgiftsnedsættelsen.			

Mio. kr.	2005	2006	Ændring
28.11.70. København Havn A/S			
Udgift	15,2	-	-15,2
Mindreudgiften skyldes engangsudgifter i 2005 til Kammeradvokatsbistand i forbindelse med høje-steretssagen om omdannelsen af Københavns Havn til statsligt aktieselskab.			
Indtægt	750,0	-	-750,0
Mindreindtægten skyldes engangsindtægter i 2005 i forbindelse med, at Københavns Havn udbetaler et stiftertilgodehavende til staten.			
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje m.v. (Anlægsbev.)			
Udgift	1.524,8	1.684,6	159,8
Merudgiften skyldes ændret afløb af anlægsbevillinger på større anlægsprojekter, herunder Motorring 3.			
Indtægt	248,6	180,2	-68,4
Mindreindtægten skyldes, at der i 2006 budgetteres med et mindre forbrug af videreført opsparing end i 2005.			
28.21.21. Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø (Anlægsbev.)			
Udgift	87,9	111,5	23,6
Merudgiften skyldes primært øgede udgifter til projekter finansieret af § 28.11.11. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet.			
Indtægt	4,3	28,6	24,3
Merindtægten skyldes, at der i 2006 budgetteres med et større forbrug af videre ført opsparing end i 2005.			
28.22.21. Statens Bilinspektion (Driftsbev.)			
Nettoudgift	290,5	-	-290,5
Mindreudgiften skyldes, at Statens Bilinspektion er overdraget til Applus Danmark A/S. Der er derfor ikke afsat midler til virksomheden i 2006.			

Mio. kr.	2005	2006	Ændring
28.22.22. Statens Bilinspektion, indtægter			
Indtægt	397,4	-	-397,4
Mindreindtægten skyldes, at Statens Bilinspektion er overdraget til Applus Danmark A/S. Der er derfor ikke indregnet indtægter for virksomheden i 2006.			
28.32.02. Tilskud til internationale organisationer (Reservationsbev.)			
Udgift	47,5	29,6	-17,9
Mindreudgiften skyldes reduceret medlemsbidrag til den europæiske meteorologiske satellitorganisation EUMETSAT som følge af forsinkelser i de nye satellitprogrammer.			
28.32.03. ICAO-aktiviteter i Grønland			
Udgift	21,9	16,1	-5,8
Mindreudgiften skyldes, at forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn kun sker i ulige år.			
Indtægt	21,3	15,5	-5,8
Mindreindtægten skyldes, at forsyningsbesejlingen af Danmarkshavn kun sker i ulige år.			
28.33.01. Lufttrafiktjeneste Danmark (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	-163,8	-2,9	160,9
Merudgiften skyldes en teknisk korrektion som følge af, at institutionen deltager i forsøg med omkostningsbevillinger, jf. Akt 163 af 24/6 2004.			
28.33.02. Investeringer vedrørende lufttrafiktjeneste Danmark m.v. (Anlægsbev.)			
Udgift	216,4	-	-216,4
Mindreudgiften skyldes, at anlægsbevillingen nedlægges som led i forsøg med omkostningsbevillinger, jf. Akt 163 af 24/6 2004.			
Indtægt	5,8	-	-5,8
Mindreindtægten skyldes, at anlægsbevillingen nedlægges som led i forsøg med omkostningsbevillinger, jf. Akt 163 af 24/6 2004.			

Mio. kr.	2005	2006	Ændring
28.42.02. Statshavnene Helsingør og Thorsminde (tekstanm. 115) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-3,5	4,8	8,3
Merudgift skyldes afhændelse af Helsingør Havn til Helsingør kommune, jf. Akt 66 af 30. november 2004.			
28.43.01. BornholmsTrafikken (tekstanm. 10) (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	49,3	-	-49,3
Mindreudgiften skyldes, at statsvirksomheden Bornholmstrafikken er nedlagt pr. 30. april 2005. Der er derfor ikke afsat bevilling til statsvirksomheden i 2006.			
28.43.02. BornholmsTrafikken, anlæg (Anlægsbev.)			
Udgift	22,1	-	-22,1
Mindreudgiften skyldes, at statsvirksomheden Bornholmstrafikken er nedlagt pr. 30. april 2005. Der er derfor ikke afsat anlægsbevilling til statsvirksomheden i 2006.			
28.43.04. Bornholmstrafikken A/S (Reservationsbev.)			
Udgift	43,0	-	-43,0
Mindreudgiften skyldes, at kontoen vedrører kapitalindskud i forbindelse med etableringen af Bornholmstrafikken A/S pr. 1. maj 2005, og derfor ikke anvendes i 2006.			
Indtægt	43,0	-	-43,0
Mindreindtægten skyldes, at kontoen vedrører kapitalindskud i forbindelse med etableringen af Bornholmstrafikken A/S pr. 1. maj 2005, og derfor ikke anvendes i 2006.			
28.43.05. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)			
Udgift	71,5	131,4	59,9
Merudgiften skyldes helårsvirkningen af statens kontrakt med Bornholmstrafikken A/S om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm for perioden 1. maj 2005 til 30. april 2010.			

Mio. kr.	2005	2006	Ændring
28.61.03. Indkøb af offentlig service jernbanetraffic, Arriva (Reservationsbev.)			
Udgift	166,1	185,0	18,9
Merudgiften skyldes, at Arriva ifølge kontrakten med Transport- og Energiministeriet i 2006 skal køre ca. 13 pct. flere togkilometer end i årene forud. Endvidere forventes større udgifter til variabelt vederlag end budgetteret i 2005.			
28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.)			
Indtægt	112,2	52,0	-60,2
Mindreindtægten skyldes primært faldende medfinansieringsbidrag ved Ringbaneprojektet i takt med, at projektet færdiggøres.			
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	1.690,9	1.551,8	-139,1
Mindreudgiften skyldes, at ansvaret for vedligeholdelsen af Storebæltsforbindelsens jernbaneanlæg overføres fra Banedanmark til Sund og Bælt (70 mio. kr.) samt tilbageførsel af 120 mio. kr. til Banedanmarks anlægsbevilling, der i 2005 er overført til fremrykning af sporombygning på strækningen Herning-Vejle, jf. Akt 115 18/4 2005.			
28.63.06. Baneafgifter m.v.			
Udgift	938,5	1.036,1	97,6
Merudgiften skyldes primært udbetaling af vederlag til Sund og Bælt i forbindelse med at ansvaret for vedligeholdelsen af Storebæltsforbindelsens jernbaneanlæg overføres fra Banedanmark til Sund og Bælt.			
Indtægt	653,8	708,2	54,4
Merindtægten skyldes øget planlagt trafikomfang i kontrakten med DSB.			

Mio. kr.	2005	2006	Ændring
28.71.01. Energistyrelsen (tekstanm. 7 og 107) (Driftsbev.)			
Nettoudgift	109,5	120,5	11,0
Merudgiften skyldes forbrug af videreført opsparring i 2005 samt overførsel af 4,4 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsministeriet i forbindelse med, at Energistyrelsen skal varetage administrative opgaver (regnskab, it mv.), der tidligere er varetaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet.			
28.73.02. Olierørledningsafgift m.v.			
Indtægt	1.593,0	1.710,0	117,0
Merindtægten skyldes, at prognosen for olierørledningsafgiften er baseret på en højere oliepris i 2006 end i 2005.			
28.73.05. Enhed til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintellicenser (Driftsbev.)			
Nettoudgift	-	9,5	9,5
Merudgiften skyldes, at enheden er oprettet ved Lov om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhed til administration af fonden, vedtaget den 16/6 2005.			
28.75.03. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder (Lovbunden)			
Udgift	95,0	86,7	-8,3
Mindreudgiften skyldes, at prognosen for anvendelsen af ordningen er reduceret. Reduktionen skyldes, at visse virksomheder fritages for CO ₂ -afgift som følge af Lov om CO ₂ -kvoter, og dermed ikke er berettiget til kompensation fra denne ordning.			
28.75.06. Elproduktionstilskud (Lovbunden)			
Udgift	290,0	270,0	-20,0
Mindreudgiften skyldes, at prognosen for anvendelsen af ordningen er reduceret.			

Oversigt over anlægsprojekter på finanslovsforslag 2006, hvor der søges hjemmel til nyt projekt, eller hvor der er sket en ændring i projektets totaludgift på mindst 10 pct. eller 10 mio. kr. i forhold til FL 2005.

Konto	Navn	Side i anmærknings- teksten.
7.16.02.	Slots- og Ejendomsstyrelsen – Kontorejendomme. (Oprettning af retsbygninger)	185
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Holmen, Nyholm – Faciliteter til udvidelse af Søværnets Officersskole, SOS.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flådestation Korsør. Etablering af vagt- og alarmcentral.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Nørre Uttrup Kaserne. Tilpasning og renovering af faciliteter i bygning 7, 8 og 21.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Vordingborg Kaserne og Øvelsesplads. Faciliteter til Det Danske Internationale Logistiske Center (DANILOG).	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flådestation Korsør. Faciliteter til Søværnets Operative Logistiske Center.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flådestation Frederikshavn. Faciliteter til Søværnets Taktikkursus. Om- og tilbygning til bygning 53 og 56.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flådestation Frederikshavn. Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole. Faciliteter til Søværnets Sergent- og Grundskole.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Artillerikursus Sjællands Odde. Faciliteter til Søværnets Artilleri- og Våbenkursus.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flyvestation Skrydstrup. F-16- flyvedligeholdelsesfaciliteter.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flyvestation Skrydstrup. Faciliteter til Centraliseret	431-433

	ammunitionstjeneste, våbenværksted mv.	
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flyvestation Karup. Etablering af faciliteter til Wing Karup.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flyvestation Karup. Combat Support Wing og bade- og omklædningsfaciliteter.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flyvestation Karup. Sammenlægning af Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole og Flyvevåbnets Specialskole.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Holmen. Arsenaløen. Faciliteter til Forsvarskommandoen.	431-433
12.21.13.	Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. Flyvestation Skalstrup. Indplacering af Forsvarets Sundhedstjeneste.	431-433
16.35.01.	Statens Serum Institut.	768
21.31.71.59.	Det Kgl. Bibliotek, istandsættelse af magasiner på Lergravsvej.	1727
22.11.15.40.	Reserve til istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke.	1871
24.21.05.10.	Bygningsvedligeholdelsesarbejder.	1990
24.21.05.30.	Ejendomme under Direktoratet for FødevarerErhverv.	1990
24.21.05.40.	Budgetregulering vedr. salg af arealer.	1990
24.21.05.45.	Køb og etablering af nye kolonihaver.	1990
24.33.04.41.	Etablering af biogas- og gylleseparationsanlæg, Forskningscenter Foulum.	2063
24.33.04.48.	Renovering og modernisering af stalde, Forskningscenter Foulum (Fase II).	2064
24.33.04.65.	Erhvervelse af ejendomme under Danmarks JordbrugsForskning.	2064
27.42.02.60.	Etablering af Mund- og Klovsygeenhed, Lindholm.	2149
27.42.02.61.	Laboratorierenovering og ombygning, Frederiksberg og Århus.	2149
28.21.20.	Anlæg af hovedlandevej m.v. (Odense-Svendborg)	2192-2194
28.21.20.	Anlæg af hovedlandevej m.v. (Frederikssundmotorvejen)	2192-2194
28.21.20.	Anlæg af hovedlandevej m.v. (Søften-Skødstrup)	2192-2194
28.33.01.	Luftrafikstjeneste Danmark. (Naviair - CASIMO-projektet)	2238