



Folketingets Trafikudvalg  
MODTAGET  
22 MAJ 2008  
11.56  
Den Centrale Indlevering

MINISTEREN

Dato  
Dok.id  
J. nr.  
Deres ref.

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Til orientering vedlægges 40 eksemplarer af Transportministeriets pjece for finanslov for finansåret 2008.

Formålet med pjecen er at præsentere de væsentligste tal og tendenser på Transportministeriets paragraf på finansloven for 2008.

Pjecen er en opdateret version af udgaven fra "Transportpolitisk Håndbog", der blev udleveret i forbindelse med miniseminaret i Transportministeriet i januar 2008.

Med venlig hilsen

  
Carina Christensen

# Finansloven 2008



5

## Finansloven 2008

Udgivet af:           Transportministeriet  
Frederiksholms Kanal 27  
1220 København K

Udarbejdet af:       Transportministeriet

# Finanslov 2008

I denne pjece præsenteres finansloven for 2008 for Transportministeriet. Pjecen er en opdatering af pjecen, der blev fremlagt i forbindelse med forslag til finanslov for 2008 i august 2008.

Den kongelige resolution af 23. november 2007 er den primære årsag til ændringerne i denne pjeces afsnit 2-5. Således er energiområdet og Danmarks Meteorologiske Institut herved overgået til Klima- og Energiministeriet. Dertil kommer de ændringer, der er opnået aftale om i forbindelse med Aftale om trafik for 2008 og øvrige politiske aftaler indgået ved forhandlingerne om finansloven for 2008. Disse politiske aftaler, der er indarbejdet på ændringsforslag til finansloven for 2008, vil blive præsenteret i afsnit 1.

Formålet med pjecen er at præsentere de væsentligste tal og tendenser på Transportministeriets område.

Tabel 1 viser udgiftsbevillinger fordelt på fire hovedformål: drift, infrastruktur, tilskud og indtægter.

*Tabel 1. Transportministeriets nettoudgiftsbevillinger fordelt på hovedformål*

Mio. kr. (2008-priser)	2007 <sup>1)</sup>	2008	2009	2010	2011
1. Drift	1.342	1.292	1.351	1.239	1.208
2. Infrastruktur	5.840	6.446	6.853	7.312	6.691
3. Tilskud	4.583	4.492	4.806	4.669	4.705
<b>Udgiftsbudget i alt</b>	<b>11.766</b>	<b>12.229</b>	<b>13.009</b>	<b>13.220</b>	<b>12.605</b>
4. Indtægtsbudget	1.138	921	659	566	565
<b>Nettoudgiftsbudget</b>	<b>10.628</b>	<b>11.308</b>	<b>12.350</b>	<b>12.654</b>	<b>12.039</b>

<sup>1)</sup> 2007-tallene i pjecen bygger på B-året, der er anført i finansloven for 2008. Differencer skyldes afrunding.

1. *Driftsbudgettet* finansierer driftsopgaverne. Dette gælder blandt andet trafikstyring, projektstyring og myndighedsopgaver i ministeriets 17 institutioner på finansloven. Driftsbudgettet uddybes i afsnit 2.

2. *Infrastruktur* vedrører vedligeholdelse og udbygning af statens veje og baner samt kystbeskyttelse. Infrastrukturbudgettet uddybes i afsnit 3.

3. *Tilskudsbudgettet* vedrører primært tilskud vedrørende kontraktbetaling til DSB og uddybes i afsnit 4.

4. *Indtægtsbudgettet* vedrører udbytter fra selskaber på ministerområdet. Indtægtsbudgettet uddybes i afsnit 5.

Driftsindtægter mv. med tilknytning til aktiviteterne i udgiftsbudgettet budgetteres på udgiftsbudgettet. Det anførte udgiftsbudget på ca. 12,2 mia. kr. i 2008 i tabel 1 er således et nettobudget, der indeholder indtægter på ca. 3,2 mia. kr. Disse indtægter vedrører blandt andet brugerfinansiering af luftfartsområdet og indtægter ved Ba-

nedanmarks entreprenørvirksomhed. Hertil kommer, at der budgetteres med anvendelse af ca. 150 mio. kr. af videreførte bevillinger fra tidligere finansår. Der budgetteres således med en reel bruttoudgift på ca. 15,6 mia. kr. i 2008.

Af tabel 1 fremgår endvidere, at der over årene er en forøgelse i infrastrukturbevillingerne i forhold til 2007. Dette hænger primært sammen med, at der med Aftale om trafik for 2007 blev besluttet at forøge investeringerne især på baneområdet, hvor mange års vedligeholdelseefterslæb har nødvendiggjort en betydelig indsats.

Samtidig fremgår det, at der budgetteres med et betydeligt fald i indtægtsbudgettet i 2008 og de kommende år. Dette skyldes en budgetteret reduktion af udbytter vedr. DSB og DSB S-tog.

Ministeriets udgiftsbudget således er fordelt med ca. 50 pct. til infrastruktur, ca. 40 pct. til tilskud mv. samt godt 10 pct. til driftsudgifter.

--- o ---

Transportministeriets paragrafområde er på finansloven for 2008 opdelt i 5 hovedområder. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen af bevillingen i 2008 på disse hovedområder. "Fællesudgifter" omfatter primært departementets bevilling samt udbytter fra selskaber på ministerområdet.

Tabel 2. Nettoudgiftsbevillinger fordelt på hovedområder for 2008

Mio. kr. (pl-2008)	Kyster, havne og færgetrafik					I alt
	Fællesudgifter	Vejtrafik	Luftfart	Banetrafik		
1. Drift	73,0	393,1	26,2	90,6	709,0	1.291,9
2. Infrastruktur	66,0	2.779,1	0,0	143,6	3.456,9	6.445,8
3. Tilskud	147,9	0,0	4,7	173,0	4.166,0	4.491,6
<b>Udgiftsbudget i alt</b>	<b>286,9</b>	<b>3.172,2</b>	<b>30,9</b>	<b>407,2</b>	<b>8.331,9</b>	<b>12.229,3</b>
4. Indtægtsbudget	-921,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-921,1
<b>Nettoudgiftsbudget</b>	<b>-634,2</b>	<b>3.172,2</b>	<b>30,9</b>	<b>407,2</b>	<b>8.331,9</b>	<b>11.308,2</b>

Tabellen viser, at udgiftsbevillingerne primært vedrører vej- og banetrafik. Heraf er ca. halvdelen af de samlede udgifter forbundet med vedligeholdelse og udbygning af infrastruktur, mens tilskud til banetrafik alene udgør over 1/3 af de samlede nettoudgifter.

## 1. Finanslovaftaler 2008

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne er der indgået en række politiske aftaler på Transportministeriets område.

Der er med **Aftale om trafik for 2008** mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre besluttet følgende:

- På baneområdet er der afsat 92 mio. kr. til at øge investeringerne i trafikinformation ud over det niveau, der blev besluttet med Aftale om trafik for 2007. Puljen anvendes til at forny trafikinformationsudstyret på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation for blinde og svagtseende. Der er endvidere afsat 14 mio. kr. til færdiggøre etableringen af niveaufri skæring ved Taulov.
- Ovennævnte baneprojekter finansieres ved en berostillelse af anlægsprojektet "Overhalingsspor ved Tommerup" og ved at indkøb af erstatningsmateriel finansieres af DSB og dermed frigør den bevilling, der var afsat hertil ved Aftale om trafik for 2007.
- Der er aftalt udmøntning af en pulje til initiativer for handicappede på baneområdet på i alt 27 mio. kr.
- På vejområdet foretages en nødvendig udskiftning af Skovdiget Vestbroen på Hillerødmotorvejen, idet en konstruktionsfejl umuliggør en reparation af broen. Der er afsat ca. 206 mio. kr. til projektet på Vejdirektoratets anlægsbevilling, svarende til den budgetterede udgift til projektet. I henhold til principperne i "ny anlægsbudgettering" er der i tillæg hertil afsat en reserve på ca. 37 mio. kr. på en særskilt konto til finansiering af en eventuel fordyrelse af projektet.
- Det er aftalt, at beslutningsgrundlag for forhøjelse af totaludgiften for 7 igangværende vejprojekter skal foreligge medio 2008 med henblik på håndtering af fordyrelserne på finansloven for 2009.
- Parterne er enige om, at der i forbindelse med finansloven for 2009 søges indgået en flerårsaftale om vedligeholdelse af statsvejnettet.

Der udmøntes fra anlægspuljen 45,5 mio. kr. i 2008 på en række vej- og baneprojekter med henblik på at forøge kapaciteten, fremkommeligheden og forbedre sikkerheden, jf. tabel 3. Der udmøntes endvidere i alt 9,3 mio. kr. i 2009 på niveaufri skæring mellem Grenaa-banen og Grenaa-vej i Århus (7,0 mio. kr.), og VVM-analyse af letbaneprojekt i Århus (2,3 mio. kr.).

Tabel 3. Udmøntningen fra anlægspuljen for 2008

Mio. kr. (2008-priser)	2008
Opgradering af broer på strækningen Vemb-Ringkøbing-Skjern	5,0
VVM-analyse til letbaneprojekt i Århus	3,2
Støjprojektet ved Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej	5,2
Støjprojekt ved Jyderup	4,0
Sikring af cyklister og fodgængere på Hjørringvej i Frederikshavn	2,7
Etablering af ca. 2,2 km cykelsti på rute 14 mellem Gelsted og Herlufmagle	10,0
Sikring af skolevej, cyklister og fodgængere på rute 44 i Vester Åby	10,0
Sikring af skolevej ved Mørke på rute 21	2,4
Trafiksanering af ca. 0,9 km lang bystrækning på rute 53 ved Lyngerup	1,5
Forbedring af fremkommeligheden på Hillerødmotorvejen	1,5
<b>I alt</b>	<b>45,5</b>

Der er med **Aftale om Finansloven for 2008** mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance besluttet følgende:

- Til udvidelse af forsøg med modulvogntog er afsat i alt 60 mio. kr. på Vejdirektoratets område fordelt med 40 mio. kr. i 2009 og 20 mio. kr. i 2010.
- Som led i en styrket kontrol af grænseovergangen ved Frøslev er der afsat 10 mio. kr. i 2008 til, at Vejdirektoratet kan etablere kontrolfaciliteter ved grænseovergangen.

## 2. Driftsbudgettet

Tabel 4, tabel 5 og figur 1 illustrerer de bevillinger, der er afsat på Transportministeriets driftskonti.

Tabel 4. Nettodriftsbevillinger på FLO8 fordelt på hovedformål på Transportministeriets institutioner.

<b>Mia kr. (2008-priser)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Fællesudgifter</b>					
Departementet	147,9	132,0	128,5	128,3	125,6
Det administrative fællesskab	0	0	0	0	0
Reserve og budgetregulering <sup>1)</sup>	0	-90,1	13,2	0	8,4
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane	13,1	13,9	14,3	14,2	14,0
Kommissarius Øerne	2,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Taksation- og overtakskommis.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Auditøren	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Haverikommissionen for Trafikulykker	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Kommissarius Jylland	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Dansk Vej- og bromuseum	3,2	3,5	3,2	2,6	2,6
<b>I alt</b>	<b>176,7</b>	<b>73,0</b>	<b>172,9</b>	<b>158,8</b>	<b>164,3</b>
<b>Vejtrafik</b>					
Vejdirektoratet	358,6	357,2	332,8	305,1	286,2
Færdselsstyrelsen	30,3	31,6	33,6	31,7	30,7
- Adm. af chaufføruddannelsen	0	4,3	2,9	2,9	1,0
<b>I alt</b>	<b>388,9</b>	<b>393,1</b>	<b>369,3</b>	<b>339,7</b>	<b>317,9</b>
<b>Luftfart</b>					
Statens luftfartsvæsen	36,6	30,5	30,4	29,1	28,5
Naviair	13,0	(4,3)	(4,3)	(6,6)	(8,4)
<b>I alt</b>	<b>49,6</b>	<b>26,2</b>	<b>26,1</b>	<b>22,5</b>	<b>20,1</b>
<b>Kyster, havne og færgetrafik</b>					
Kystdirektoratet	59,7	60,3	56,7	54,9	53,5
- Oprensning af Esbjerg Havn	0	30,3	30,3	30,3	30,3
<b>I alt</b>	<b>59,7</b>	<b>90,6</b>	<b>87,0</b>	<b>85,2</b>	<b>83,8</b>
<b>Banetrafik</b>					
Trafikstyrelsen	143,9	177,9	162,0	86,9	77,9
Banedanmark	500,5	517,9	525,1	538,8	537,2
Banedanmark Entreprise	23,0	13,2	8,4	7,1	6,9
<b>I alt</b>	<b>667,4</b>	<b>709,0</b>	<b>695,5</b>	<b>632,8</b>	<b>622,0</b>
<b>Driftsbevillinger i alt</b>	<b>1.342,3</b>	<b>1.291,9</b>	<b>1.350,8</b>	<b>1.239,0</b>	<b>1.208,1</b>

<sup>1)</sup> Budgetreguleringerne i 2008 vedrører finansiering af merbevilling til Trafikstyrelsen (76,9 mio. kr.) og obligatorisk opsparing (13,2 mio. kr.). Budgetreguleringerne udmøntes på til-lægsbevillingsloven for 2008.

Tabel 4 viser de afsatte bevillinger til de enkelte institutioner på FLO8.



Hovedområdet *Fællesudgifter* omfatter departementets driftsbevilling samt en række mindre tilsyn og kommissioner på transportområdet.

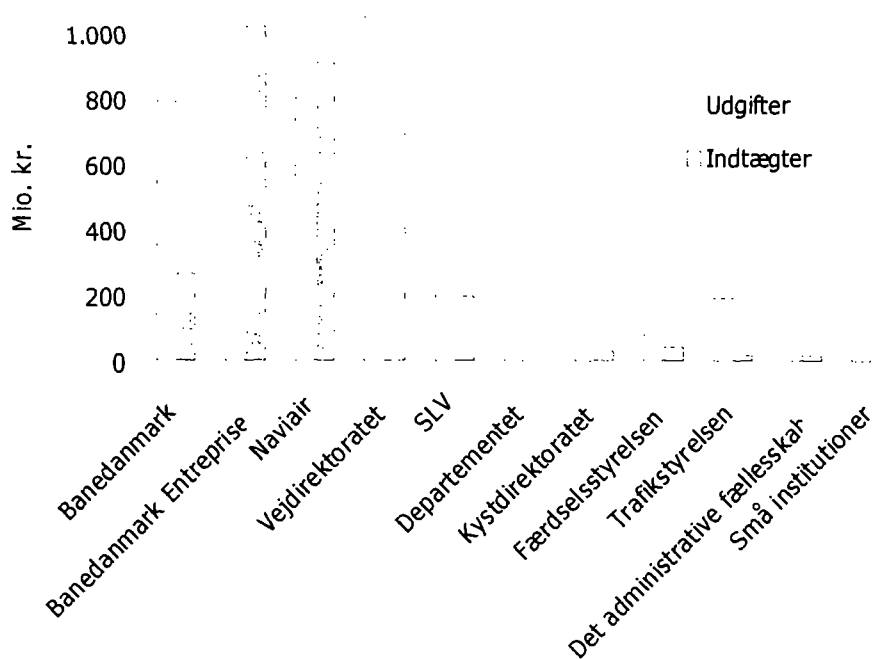
*Vejtrafik* omfatter Vejdirektoratets og Færdselsstyrelsens driftsbevilling. Vejdirektoratet har bruttoudgifter på et væsentligt højere niveau end de afsatte bevillinger, jf. figur 1 nedenfor. Dette skyldes primært, at en række driftsudgifter i relation til Vejdirektoratets anlæg og vedligeholdelsesopgaver afholdes på driftsbudgettet og overføres til anlægsbevillingerne via interne betalinger.

De relativt små driftsbevillinger vedr. *Luftfart* skyldes en høj grad af indtægtsdækning af aktiviteterne på disse områder, jf. figur 1. Statens Luftfartsvæsen og Naviairs aktiviteter er i henhold til internationale aftaler stort set fuldt ud brugerfinansieret.

Kystdirektoratet varetager ministeriets driftsopgaver i relation til *Kyster og havne*. Opgaver vedr. *færgetrafik* varetages af Trafikstyrelsen.

*Banetrafik* omfatter driftsbevillingerne til Trafikstyrelsen og Banedanmark. Banedanmarks driftsbevillinger afspejler budgetforudsætningerne for perioden frem til 2014 i den politiske aftale om trafik for 2007. Drøftelserne om etablering af Banedanmark Entreprise som aktieselskab er ikke afsluttet, hvorfor Entreprise fortsat er opført som statsvirksomhed på FLO8.

Figur 1. Budgetterede udgifter og indtægter i 2008 fordelt på Transportministeriets institutioner



Note: De små institutioner omfatter Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Taksations- og overtaksationskommissioner, Kommissarius Øerne, Kommissarius Jylland, Auditøren og Dansk Vej- og Bromuseum.

Figur 1 illustrerer, at Transportministeriets driftsbudget er karakteriseret ved en høj grad af indtægtsdækning sammenlignet med andre ministerier. Den faktiske driftsaktivitet er således væsentligt større end nettodriftsbevillingen tilsiger. Indtægtsdækningen udgør omkring 3,2 mia. kr.

Endelig viser tabel 5 institutionernes låneramme og budgetterede antal årsværk i 2008. Typisk anvender institutionerne ca. halvdelen af driftsudgifterne til lønninger. Dog varierer dette afhængig af institutionens opgaver og personalesammensætning.

Tabel 5. Institutionernes lånerammer for 2008 i mio. kr., samt antal budgetterede årsværk på FLO8.

Institution	Låneramme	Antal årsværk <sup>1)</sup>
Departementet	2,3	146
Det administrative fællesskab	6,0	32
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane	1,8	14
Kommissarius Øerne	0,2	5
Auditøren	0,2	2
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker	0,2	4
Kommissarius Jylland	0,2	6
Dansk Vej- og Bromuseum	11,4	2
Vejdirektoratet	337,0	932
Færdselsstyrelsen	14,0	79
Statens luftfartsvæsen	55,8	188
Naviair	1334,5	678
Kystdirektoratet	153,3	105
Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger	9,4	135
Banedanmark	154,4	1.051
Banedanmark Entreprise	340,0	1.000
<b>I alt</b>	<b>2.420,7</b>	<b>4.379</b>

<sup>1)</sup> Antal årsværk inkluderer ikke statstjenestemænd, der gør tjeneste i aktieselskaber. Disse udgør i 2008 i alt 288 årsværk.

### Nyt på FLO8

I forhold til forudsætningerne på FLO7 er der følgende væsentlige ændringer på FLO8:

- Trafikstyrelsen er tilført en samlet merbevilling på 88,5 mio. kr. i forbindelse med styrkelsen af varetagelsen af sikkerhedsopgaver mv. frem til 2012. Merbevillingen finansieres af Transportministeriets reserve til offentlig service jernbanetrafik (45,0 mio. kr.) samt udisponeret opsparing på Banedanmarks driftskonto (43,5 mio. kr.).
- Som følge af den kongelige resolution af 23. november 2007 er departementets bevilling reduceret svarende til andelen af departementets driftsomkostninger, der var knyttet til de institutioner, der ved ressortændringen overgik til Klima- og Energiministeriet.

- Som følge af regeringens beslutning om en obligatorisk opsparing på 1 pct. i 2008 for at dæmpe det statslige udgiftsniveau, er Transportministeriets driftsrammer reduceret med samlet 13,2 mio. kr. Beløbet tilbageføres i 2009.
- Transportministeriet har i 2007 etableret et administrativt fællesskab (Koncenta), der varetager opgaver vedr. regnskab og it for ministeriets institutioner. Koncenta er på FLO8 optaget på en selvstændig konto. Der er ikke afsat netto-udgiftsbevilling på kontoen, idet opgaverne fuldt ud finansieres af betaling fra de omfattede institutioner.
- Færdselsstyrelsen varetager administration af chaufføruddannelsesordningen i forbindelse med implementering af EU-direktiv om uddannelseskrav til chauffører på erhvervstransportområdet. Der er på FLO8 oprettet en særskilt konto til denne ordning. Udgifterne forudsættes fuldt ud dækket af gebyrindtægter, men i en indfasningsperiode vil udgifterne overstige gebyrindtægterne. Der er derfor i perioden frem til 2011 afsat en bevilling på kontoen. Der er tale om en mellemfinansiering, der udlignes ved merindtægter i de følgende år.
- Driften af Vagar Lufthavn er overgået fra Statens Luftfartsvæsen til Færøernes Landsstyre, jf. Akt 115 af 3/5 2007. Statens Luftfartsvæsens driftsbevilling på FLO8 er derfor reduceret svarende til den hidtidige bevilling til dækning af lufthavnens underskud.
- Kystdirektoratet har overtaget oprensingsopgaven i og ved Esbjerg Havn, jf. Akt 120 af 10. maj 2007. Der er på FLO8 afsat ca. 30 mio. kr. årligt til denne opgave.
- Der er etableret en fællesstatslig indkøbsordning. Der budgetteres med en besparelse på ca. 40 mio. kr. årligt som følge heraf på Transportministeriets område. Der er derfor foretaget en tilsvarende reduktion af ministeriets bevillinger på FLO8.
- Der er foretaget en rentekompensation på ca. 14 mio. kr. årligt på baggrund af beslutningen om at fastfryse FF4-renten på 5 pct. fra 1. januar 2008, idet dette har medført forøgede renteomkostninger fra 2008 og frem.

### 3. Infrastruktur

Bevillinger til anlæg og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, baner og kystbeskyttelse) fremgår af tabel 6 og er illustreret i figur 2.

Tabel 6. Bevillinger til infrastruktur på FLO8 fordelt på hovedformål

Mio. kr. (2008-priser)	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Fællesudgifter</i>					
Pulje til sikkerhed og kapacitet	0,5	0,0	112,1	183,4	164,8
Reserve til anlægsprojekter	16,5	66,0	95,9	92,1	95,3
<b>I alt</b>	<b>17,0</b>	<b>66,0</b>	<b>208,0</b>	<b>275,5</b>	<b>260,1</b>
<i>Vejtrafik</i>					
Anlægsprojekter	1.578,5	1.480,8	1.658,7	2.220,3	2.047,8
Sikkerhed og miljø	174,4	253,0	176,8	156,9	137,4
Vedligeholdelse	1.018,1	1.045,3	1.010,9	927,1	909,0
<b>I alt</b>	<b>2.771,0</b>	<b>2.779,1</b>	<b>2.846,4</b>	<b>3.304,3</b>	<b>3.094,2</b>
<i>Kyster, havne og færgetrafik</i>					
Kystbeskyttelse	143,1	143,6	14,4	14,4	16,8
<b>I alt</b>	<b>143,1</b>	<b>143,6</b>	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>	<b>16,8</b>
<i>Banetrafik</i>					
Anlægsprojekter og små projekter	301,0	195,3	611,0	648,0	299,3
Fornyelse	1.154,1	1.745,7	1.663,2	1.621,2	1.565,6
Vedligeholdelse	1.018,3	1.048,6	1.042,4	980,9	987,5
Storebælt/Øresund	435,9	467,5	467,5	467,5	467,5
<b>I alt</b>	<b>2.909,3</b>	<b>3.457,1</b>	<b>3.784,1</b>	<b>3.717,6</b>	<b>3.319,9</b>
<b>Infrastrukturbevillinger i alt</b>	<b>5.840,4</b>	<b>6.445,8</b>	<b>6.852,9</b>	<b>7.311,8</b>	<b>6.691,0</b>

Infrastrukturbevillingerne opført under *Fællesudgifter* omfatter for det første en pulje på 1 mia. kr. i perioden 2004-2012 til forbedring af sikkerhed og kapacitet på vej- og banenet. Puljen udmøntes i forbindelse med de årlige finanslovsaftaler, jf. afsnit 1. På finansloven anføres en oversigt over de projekter, der er finansieret af puljen. Med virkning fra FLO7 er der endvidere opført en reserve til fordyrelser af anlægsprojekter som led i en ny metode for budgettering af store vej- og baneprojekter.

*Vejtrafik* omfatter primært Vejdirektoratets bevillinger til anlæg af nye veje og vedligeholdelse af statsvejnettet. Der er endvidere en pulje til mindre projekter vedr. sikkerhed og miljø (anlæg af cykelstier, sort-plet bekæmpelse, støjbekæmpelse mv.).

*Kyster, havne og færgetrafik.* Bevillingen til kystbeskyttelse falder markant fra 2009. Det skyldes, at den nuværende fællesaftale om kystbeskyttelsesindsatsen på Vestkysten udløber ved udgangen af 2008. Det indledende arbejde med henblik på indgåelse af en ny fællesaftale er igangsat og forventes indarbejdet på finansloven for 2009.

Infrastrukturbevillingerne til *Banetrafik* afspejler den politiske aftale om trafik fra november 2006, hvor der blev afsat en markant forøget bevilling til genopretning af jernbanenettet. Bevillingerne vedr. Storebælt/Øresund omfatter den statslige betaling til Sund og Bælt A/S for benyttelse af jernbaneforbindelserne over Storebælt og Øresund, herunder Kastrupbanen. Udgiften hertil udgør ca. 1.033 mio. kr. årligt og dækkes delvist af baneafgifter fra jernbaneselskaber (primært DSB) på ca. 570 mio. kr.

Figur 2. Bevillinger til baner og veje på FLO8



### Nyt på FLO8

I forhold til forudsætningerne på FLO7 er der følgende væsentlige ændringer på FLO8:

- Der er i forbindelse med finanslovsaftalerne tilføjet bevillingerne til vejområdet vedr. udskiftning af Skovdiget Vestbro, udvidelse af forsøget med modulvogntog mv. samt foretaget omprioritering af midler på baneområdet, jf. afsnit 1.
- Folketingets Finansudvalg har den 13. december 2007 tiltrådt en forhøjet totaludgift for fire igangværende vejprojekter. Merbevillingen til disse projekter på i alt 561 mio. kr. (2008-priser) er indarbejdet på finansloven for 2008.
- Der er foretaget en opdatering af forventet åbningsår for de igangværende vejprojekter, der indebærer en udskydelse i forhold til de hidtidige forventninger for flere projekter. Det skyldes overvejende, at aktiviteterne for syv projekter i henhold til bevillingsreglerne er neddroget, indtil der foreligger en afklaring af en forventet fordyrelse af disse projekter.
- Der er foretaget en opdatering af årsfordelingen af bevillingerne til Vejdirektoratets anlægsprojekter, der bl.a. indebærer, at anlægsbevillingen er reduceres med 150 mio. kr. i 2008.

- Vejdirektoratets anlægsbevillinger prisreguleres på FLO8 – med virkning fra 2007 – efter det særlige vejindeks, eftersom dette ofte afviger fra det generelle anlægsindeks, der tidligere er anvendt.
- Ansvar for etablering af niveaufri skæring mellem Grenaavej og Grenaabanen i Århus er overført fra Banedanmark til Vejdirektoratet, idet det er besluttet, at det er vejen, der skal ombygges. Bevillingerne til projektet er derfor samlet hos Vejdirektoratet på finansloven for 2008.
- Det er foretaget overførsel af anlægsprojektet “S-togsspor København H – Dybbølsbro” mellem Banedanmarks anlægskonti. Derudover er periodiseringen ændret for projektet “Ringsted-København”.
- Som følge af en positiv evaluering af kystbeskyttelsespuljen er det blevet besluttet at videreføre denne på FLO8 med 4 mio. kr. i 2008. Herfra kan private og kommuner søge om medfinansiering af kystbeskyttelsesprojekter.

## 4. Tilskud mv.

Bevillinger til tilskud mv. fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Tilskudsbevillinger på FLO8 fordelt på hovedformål

Mia kr. (2008-priser)	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Fællesudgifter</i>					
Statistik og analysepulje	8,6	12,1	11,2	8,9	8,9
Takstnedsættelse i den kollektive trafik	116,1	119,1	119,1	119,1	119,1
Transportforskning	15,8	16,7	16,0	15,7	15,4
Renter vedr. Transportministeriet	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>141,3</b>	<b>147,9</b>	<b>146,3</b>	<b>143,7</b>	<b>143,4</b>
<i>Vejtrafik</i>					
Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Luftfart</i>					
Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>
<i>Kyster, havne og færgetrafik</i>					
Bornholmstrafikken	133,8	137,4	137,4	137,4	137,4
Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm	10,4	9,3	9,1	9,0	10,3
Øvrige samfundsbegrundede færger	30,2	25,5	18,2	18,2	18,2
Oprensning Hals Barre	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>I alt</b>	<b>175,1</b>	<b>173,0</b>	<b>165,5</b>	<b>165,4</b>	<b>166,7</b>
<i>Banetrafik</i>					
DSB og DSB S-tog a/s	3.918,5	3.706,1	4.003,2	3.889,9	3.929,7
Arriva	186,1	191,2	191,2	191,2	191,2
Reserve til togtrafik mv.	2,4	2,9	6,1	6,2	6,2
Tilskud til særlige rabatter	0,0	101,3	103,7	103,7	103,7
Privatbaner	159,5	164,5	164,5	164,5	164,5
<b>I alt</b>	<b>4.266,5</b>	<b>4.166,0</b>	<b>4.468,7</b>	<b>4.355,5</b>	<b>4.395,3</b>
<b>Tilskudsbevillinger i alt</b>	<b>4.582,9</b>	<b>4.491,6</b>	<b>4.805,5</b>	<b>4.669,3</b>	<b>4.705,4</b>

Tilskud på transportområdet vedrører primært samfundsbegrundet driftsstøtte til tog- og færageselskaber i henhold til politiske aftaler herom. Endvidere gives tilskud til Bornholmstrafikken og andre kyst og færgerelaterede aktiviteter. Endelig gives en række tilskud, der knyttes til fællesudgifterne – herunder eksempelvis tilskud til takstnedsættelse i den kollektive trafik.

### *Fællesudgifter*

Der er primært tale om tilskud til trafikelskaber for at opretholde en reduceret takstbetaling for børn i den kollektive trafik.

*Luftfart*

Bevillingerne vedrører tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne.

*Kyster, havne og færger*

Bevillingerne vedrører primært samfundsbegrundet driftsstøtte til færgebetjeningen af Bornholm.

*Banetrafik*

Bevillingerne vedrører primært indkøb af jernbanetrafik i henhold til transportministerens kontrakter med DSB og Arriva.

**Nyt på FLO8**

I forhold til forudsætningerne på FLO7 er der følgende væsentlige ændringer på FLO8:

- På FLO6 afsattes 60 mio. kr. over en 3-årig periode til forsøgsordninger med biodiesel. Ordningen er ved Akt 168 af 21. juni 2007 overført til Færdselsstyrelsen. Bevillingen for 2008 og uforbrugte bevillinger fra tidligere år er derfor overført til den nye konto §28.22.03.
- Transportministeriet har overtaget udbetalingen af det hidtidige amtslige tilskud til Odense og Sønderborg lufthavne frem til 2010.
- Færgebetjeningen af de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg har været i udbud. Dette indebærer en reduktion af statens tilskud med 60 mio. kr. i kontraktperioden 2008-2013 sammenlignet med kontraktperioden 2003-2008.
- Siden 1993 har Socialministeriet ydet et årligt tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge samt personer med handicap. Fra 2007 overgår udbetalingen og administrationen af tilskuddet fra Socialministeriet til Transportministeriet, jf. Akt 156 af 21. juni 2007.
- I henhold til L 127 af 8. maj 2007 om ændring af lov om jernbane oprettes ny hovedkonto 28.61.06 Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen. Der er etableret en betalingsordning for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik vedr. den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.
- Som følge af, at leveringen af IC2- og IC4-tog er forsinket, er der yderligere reduceret i kontraktbetalingen i 2008 med 500 mio. kr.
- Transportministeriets reserve til offentlig service jernbanetrafik er reduceret med ca. 5 mio. kr. til finansiering af en analyse af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse i jernbanesektoren.



## 5. Indtægtsbudgettet

Indtægtsbudgettet for FLO8 fremgår af tabel 8.

*Tabel 8. Indtægtsbudgettet på FLO8 fordelt på hovedområder*

<b>Mio. kr. (2008-priser)</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<i>Fællesudgifter</i>					
Udbytte fra Post Danmark A/S	412,0	405,0	405,0	405,0	405,0
Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S	726,0	516,1	254,3	161,0	160,4
<b>I alt</b>	<b>1.138,0</b>	<b>921,1</b>	<b>659,3</b>	<b>566,0</b>	<b>565,4</b>
<b>Indtægtsbudget i alt</b>	<b>1.138,0</b>	<b>921,1</b>	<b>659,3</b>	<b>566,0</b>	<b>565,4</b>

### *Fællesudgifter*

Indtægtsbudgettet omfatter udbytter fra selskaber på Transportministeriets område. Udbyttet vedr. DSB og DSB S-tog reduceres på budgetterne i overensstemmelse med forudsætningerne i Aftale om trafik for 2007.

Udbyttet fra Post Danmark er budgetteret på grundlag af udbyttet vedr. regnskabsåret 2006.

Der budgetteres ikke udbytte fra Scandlines A/S, idet selskabet er blevet solgt i juni 2007.

