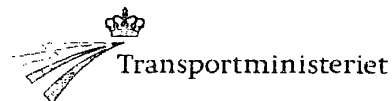


Trafikudvalget (2. samling)
TRU alm. del - Bilag 486
Offentligt



Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

MODTAGET

28 AUG. 2008 13 50

Den Centrale Indlevering

./. Hermed fremsendes til orientering 40 eksemplarer af Transportministeriets pjece "Forslag til Finansloven 2009".

Pjecen er primært udarbejdet til intern information i ministeriet, men kan forhåbentlig også være nyttig for andre. Formålet med pjecen er at orientere om hovedlinierne på Transportministeriets område på FFLO9.

Pjecen er endvidere baggrundsmateriale for den kommende tekniske gennemgang af FFLO9.

Med venlig hilsen

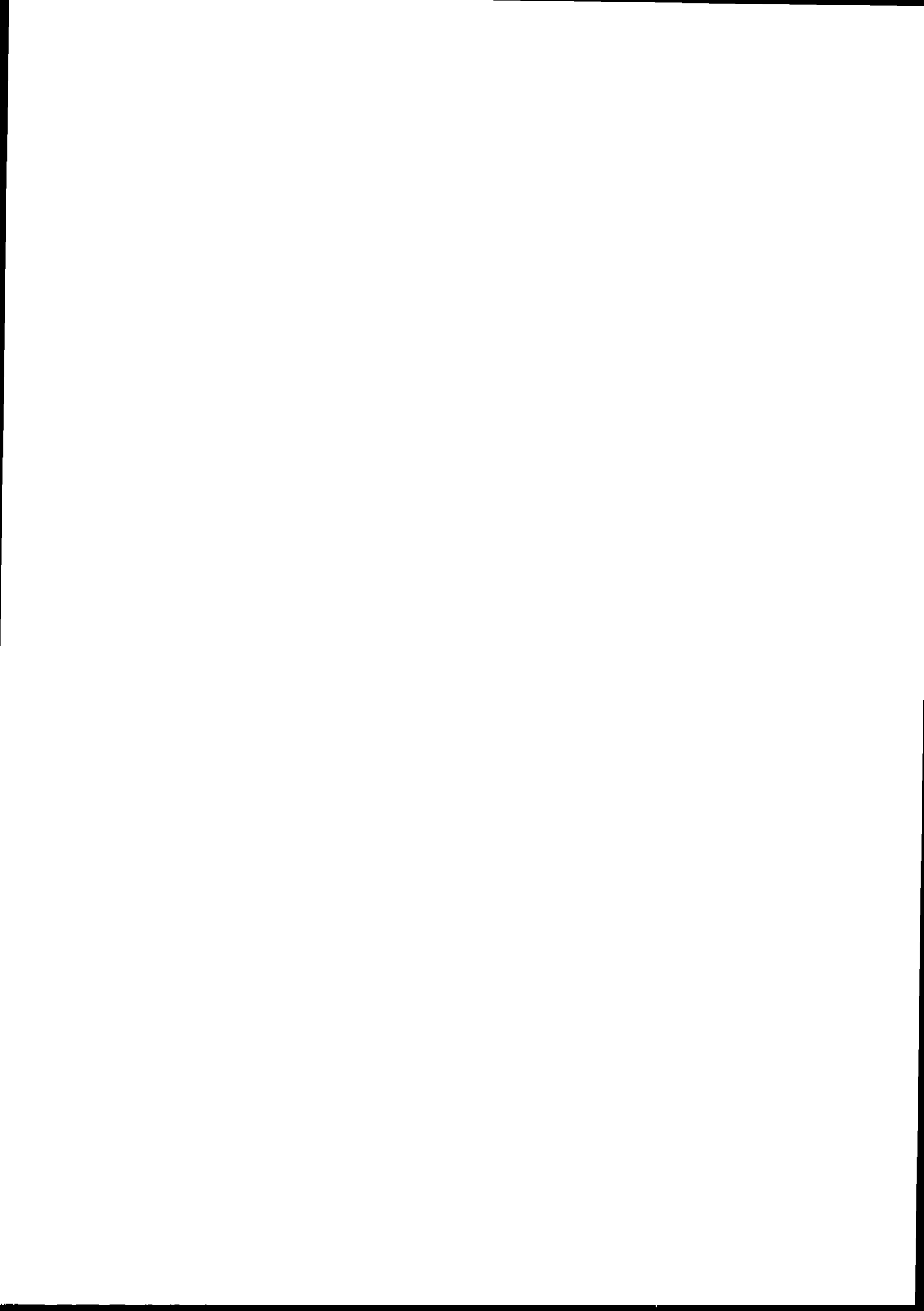
Carina Christensen

MINISTEREN

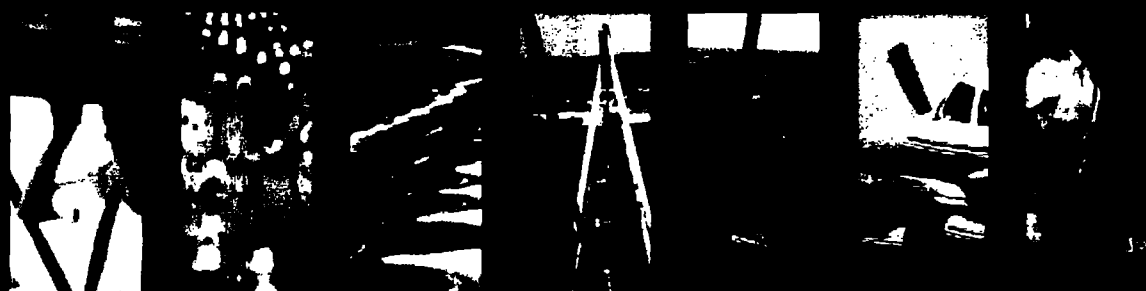
Dato
Dok.id
J. nr. TRM011-000095
Deres ref.

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55



Forslag til finanslov 2009



Forslag til finanslov 2009

Udgivet af: Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

Udarbejdet af: Transportministeriet

Forslag til finanslov 2009

I dette notat præsenteres forslag til finanslov for 2009 (FFL09) på Transportministeriets område.

Tabel 1 viser hovedtallene på FFL09 fordelt på fire hovedformål: drift, infrastruktur, tilskud og indtægter.

FFL09-bevillinger fordelt på hovedformål

Mio. kr. ¹⁾	2008 ²⁾	2009	2010	2011	2012
1. Drift	1.292	1.395	1.278	1.266	1.222
2. Infrastruktur	6.446	7.469	7.781	7.133	6.476
3. Tilskud	4.492	4.991	4.832	4.756	4.645
Udgiftsbudget i alt	12.229	13.855	13.892	13.156	12.344
4. Indtægtsbudget	921	969	760	760	759
Nettobudget	-11.308	-12.886	-13.131	-12.396	-11.584

¹⁾ I nærværende publikation bygger 2008-tallene på finansloven for 2008.

²⁾ Tallene for 2008 er i 2008-prisniveau. Øvrige bevillinger er anført i 2009-priser.

Note: Differencer skyldes afrunding.

Ministeriets udgiftsbudget er fordelt med ca. 55 pct. til infrastruktur, ca. 35 pct. til tilskud mv. samt ca. 10 pct. til driftsudgifter.

--- 0 ---

1. *Driftsbudgettet* finansierer driftsopgaverne. Dette gælder blandt andet trafikstyring, projektstyring og myndighedsopgaver i ministeriets 16 institutioner på finansloven. Driftsbudgettet uddybes i afsnit 1.

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

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

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

Driftsindtægter mv. med tilknytning til aktiviteterne i udgiftsbudgettet budgetteres på udgiftsbudgettet. Det anførte udgiftsbudget på ca. 13,9 mia. kr. i 2009 i tabel 1 er således et nettobudget, der indeholder indtægter på ca. 3,4 mia. kr. Disse indtægter vedrører blandt andet brugerfinansiering af luftfartsområdet og indtægter fra Bandedanmarks entreprenørvirksomhed. Der budgetteres således med en reel bruttoudgift på ca. 17,3 mia. kr. i 2009.

Af tabel 1 fremgår endvidere, at der i 2009 sker en forøgelse af bevillingerne til infrastruktur og tilskud. Dette gør sig også gældende, når der tages højde for prisop-

regning til 2009-priser. Samtidig fremgår det, at der budgetteres med en reduktion i indtægts-, tilskuds- og driftsbudgettet efter 2009.

Den betydelige stigning i bevillingerne til infrastruktur afspejler primært, at det med Aftale om trafik for 2007 blev besluttet at forøge investeringerne især på baneområdet, hvor mange års vedligeholdelseefterslæb har nødvendiggjort en betydelig indsats. Dertil kommer en forskydning af afløbsprofiler på en række anlægsprojekter på vej- og baneområdet, hvorfor bevillingerne stiger inden for den kommende finanslovsperiode.

Det betydelige fald i indtægtsbudgettet efter 2009 skyldes en budgetteret reduktion af udbytter vedr. DSB og DSB S-tog som følge af Aftale om trafik for 2007.

Transportministeriet er på finanslovsforslaget for 2009 opdelt i 5 hovedområder. Tabel 2 nedenfor viser fordelingen af bevillingen i 2009 på disse hovedområder. "Fællesudgifter" omfatter primært departementets bevilling samt udbytter fra selskaber på ministerområdet.

Tabel 2. Nettoudgiftsbevillinger fordelt på hovedområder for 2009

Mio. kr. (2009-priser)	Fællesudgifter	Vejtrafik	Banetrafik	Kyster, havne og søgødetrafik	Banetrafik	Luftrafik
1. Drift	167,5	382,3	24,2	91,0	729,9	1.394,9
2. Infrastruktur	225,4	3.097,8	0,0	103,4	4.042,3	7.468,9
3. Tilskud	151,3	21,0	4,8	171,3	4.642,7	4.991,1
Udgiftsbudget i alt	544,2	3.501,1	29,0	365,7	9.414,9	13.854,9
4. Indtægtsbudget	-968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-968,6
Nettoudgiftsbudget	424,4	-3.501,1	-29,0	-365,7	-9.414,9	-12.886,3

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

1. Driftsbudgettet

Tabel 3, tabel 4 og figur 1 illustrerer de bevillinger, der er afsat på Transportministeriets driftskonti på de enkelte institutioner på FFL09.

Tabel 3. *Nettodriftsbevillinger på FFL09 fordelt på hovedformål på Transportministeriets institutioner.*

Mio. kr. (2009-priser)	2008 ¹⁾	2009	2010	2011	2012
Fællesudgifter					
Departementet	133,2	136,2	134,8	132	129,5
Koncenta	0	0	0	0	0
Reserve og budgetregulering	-90,1	0	0	25,3	25,3
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane	13,9	14,9	14,8	14,6	14,3
Kommissarius Øerne	3,6	3,8	3,8	3,8	3,7
Auditøren	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Havarikommissionen for Trafikulykker	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1
Kommissarius Jylland	3,4	3,6	3,6	3,6	3,5
Dansk Vej- og bromuseum	3,5	3,3	2,7	2,7	2,6
I alt	73,0	167,5	165,4	187,7	184,5
Vejtrafik					
Vejdirektoratet	357,2	347,2	316,7	297	290,4
Færdselsstyrelsen	31,6	33,6	32,4	31,4	30,7
- Adm. af chaufføruddannelsen	4,3	1,5	-4,7	-2,8	-4,8
I alt	393,1	382,3	344,4	325,6	316,3
Luftfart					
Statens luftfartsvæsen	30,5	32,5	30,9	30,2	29,5
Naviair	-4,3	-8,3	-12,7	-16,5	-16,8
I alt	26,2	24,2	18,2	13,7	12,7
Kyster, havne og færgetrafik					
Kystdirektoratet	60,3	45,9	42,6	41,0	40,0
Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb	30,3	45,1	44,8	44,8	44,2
I alt	90,6	91,0	87,4	85,8	84,2
Banetrafik					
Trafikstyrelsen	177,9	174,2	94,7	87,3	60,6
Banedanmark	517,9	551,7	562,9	561,3	559,3
Banedanmark Entreprise	13,2	4,0	5,0	4,8	4,7
I alt	709,0	729,9	662,6	653,4	624,6
Driftsbevillinger i alt	1.291,9	1.394,9	1.278,0	1.266,2	1.222,3

¹⁾Tallene for 2008 er i 2008-prisniveau. Øvrige bevillinger er anført i 2009-priser.

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

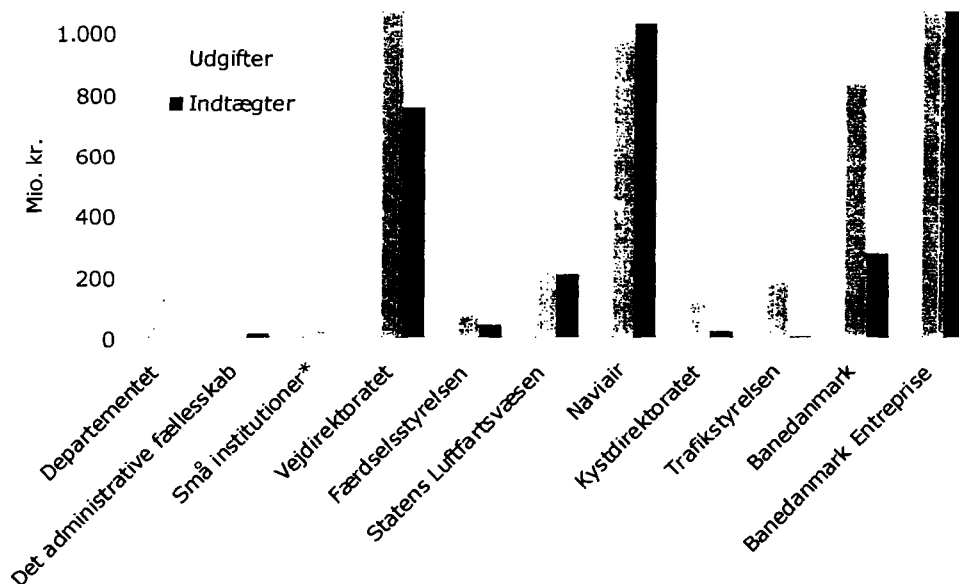
Vejtrafik omfatter primært Vejdirektoratets driftsbevilling. Vejdirektoratet har bruttoudgifter på et væsentligt højere niveau end de afsatte bevillinger, jf. figur 1. Dette skyldes primært, at en række driftsudgifter i relation til Vejdirektoratets anlæg og vedligeholdelsesopgaver afholdes på driftsbudgettet 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 Navairs aktiviteter er i henhold til internationale aftaler stort set fuldt ud brugerfinansieret.

Kystdirektoratet varetager ministeriets driftsopgaver i relation til *Kyster og havne*. Driftsopgaver 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 FFL09. Det bemærkes, at de ekstraordinære bevillinger til Trafikstyrelsen i 2008 og 2009 primært skyldes omkostninger i relation til projektet København-Ringsted.

Figur 1. Budgetterede udgifter og indtægter i 2009 fordelt på Transportministeriets institutioner



* De små institutioner omfatter Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, 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 3,4 mia. kr.

Endelig viser tabel 4 institutionernes låneramme og budgetterede antal årsværk i 2009. Typisk anvender institutionerne ca. halvdelen af driftsudgifterne til lønninger. Dog varierer dette afhængig af institutionens opgaver og personalesammensætning.

Tabel 4. Institutionernes lånerammer for 2009 i mio. kr., samt antal budgetterede årsværk på FFLO9.

Institution	Låneramme	Antal årsværk
Departementet	2,3	146
Koncenta	6,0	30
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	865
Færdselsstyrelsen	14,0	78
Statens Luftfartsvæsen	55,8	182
Naviair	1.376,3	678
Kystdirektoratet	153,3	115
Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger	9,4	129
Banedanmark	154,4	1.158
Banedanmark Entreprise	230,0	998
I alt	2.352,5	4.412

Nyt på FFLO9

Udarbejdelsen af FFLO9 tager udgangspunkt i budgetteringen af budgetoverslagsårene 2009-2011 på finansloven for 2008. I forhold til forudsætningerne på FLO8 er der – udover opregning til 2009-prisniveau - følgende væsentlige ændringer på FFLO9:

- På FLO8 besluttede regeringen at etablere en obligatorisk opsparing på 1 pct. i 2008 for at dæmpe det statslige udgiftsniveau på Transportministeriets driftsrammer. På FFLO9 er opsparingen på 13,7 mio. kr. tilbageført til de enkelte institutioner i 2009.
- Udgifterne til oprensning af bl.a. havne og sejløb er flyttet fra Kystdirektoratets §28.42.01. Kystdirektoratet til 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb, hvorefter kontoen afholder alle udgifter i relation til disse opgaver.
- Som følge af den nye § 28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør – Peberholm har Trafikstyrelsen fået forøget sin bevilling, idet etableringen af Kystbanen vil indebære forøgede udgifter til varetagelse af denne opgave. Samtidig vil det også være forbundet med forøgede indtægter.

2. Infrastruktur

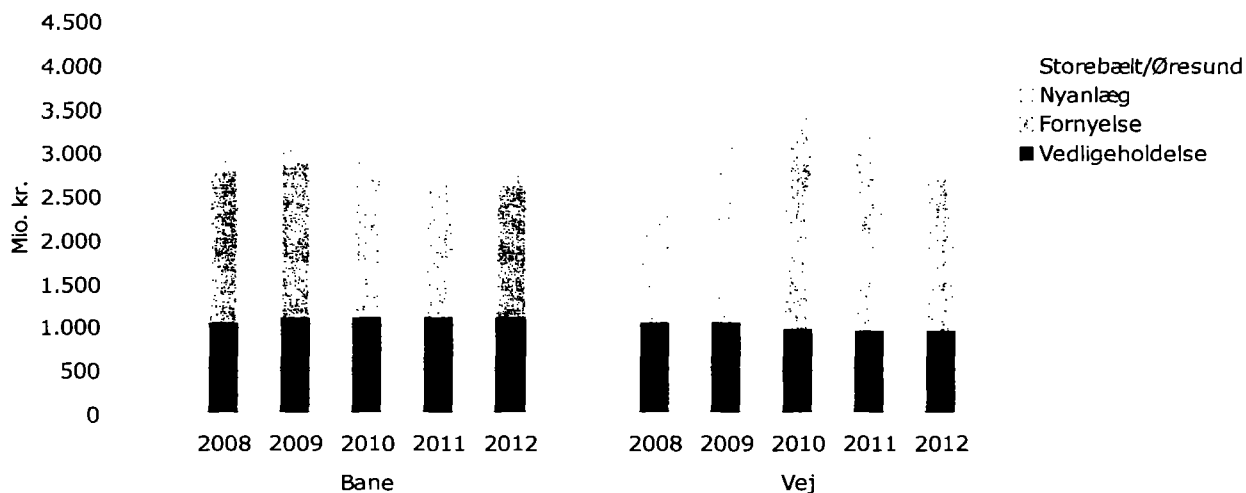
Bevillinger til anlæg og vedligeholdelse af infrastruktur (veje, baner og kystbeskyttelse) fremgår af tabel 5 og er illustreret i figur 2.

Tabel 5. Bevillinger til infrastruktur på FFLO9 fordelt på hovedformål

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Fællesudgifter</i>					
Pulje til sikkerhed og kapacitet	0,0	121,9	207,4	178,2	207,4
Reserver til anlægsprojekter	66,0	103,5	99,4	102,8	102,8
I alt	66,0	225,4	306,8	281,0	310,2
<i>Vejtrafik</i>					
Anlægsprojekter	1.480,8	1.858,1	2.258,9	2.134,9	1.724,8
Sikkerhed og miljø	253,0	190,7	169,0	147,9	149,4
Vedligeholdelse	1.045,3	1.049,0	962,0	943,2	943,7
I alt	2.779,1	3.097,8	3.389,9	3.226,0	2.817,9
<i>Kyster, havne og færgetrafik</i>					
Kystbeskyttelse mv.	143,6	103,4	111,5	86,1	86,1
I alt	143,6	103,4	111,5	86,1	86,1
<i>Banetrafik</i>					
Anlægsprojekter og små projekter	195,3	667,9	704,9	325,5	132,4
Fornyelse	1.745,7	1.772,7	1.666,5	1.613,1	1.527,5
Vedligeholdelse	1.048,6	1.113,1	1.113,1	1.113,1	1.113,1
Storebælt/Øresund	467,5	488,6	488,6	488,6	488,6
I alt	3.457,1	4.042,3	3.973,1	3.540,3	3.261,6
Infrastrukturbevillinger i alt	6.445,8	7.468,9	7.781,3	7.133,4	6.475,8

¹⁾Tallene for 2008 er i 2008-prisniveau. Øvrige bevillinger er anført i 2009-priser.

Figur 2. Bevillinger til baner og veje på FFLO9¹⁾



¹⁾Tallene for 2008 er i 2008-prisniveau. Øvrige bevillinger er anført i 2009-priser.

Infrastrukturbevillingerne opført under *Fællesudgifter* omfatter for det første en pulje på 1 mia. kr. i perioden 2004-2012 til at forbedre sikkerhed og kapacitet på vej- og banenettet. Puljen udmøntes i forbindelse med de årlige finanslovsaftaler. Puljen for 2009 udgør 144,2 mio. kr., hvoraf 22,3 mio. kr. er udmøntet på tidligere finanslove. På finansloven anføres en oversigt over de projekter, der er finansieret af puljen. For det andet er der afsat en reserve til anlægsprojekter som følge af den nye budgetteringsmetode for 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.).

På *kyster, havne og færgetrafik* omfatter bevillingen primært kystbeskyttelse på Vestkysten. Bevillingsreduktionen i 2009 – sammenlignet med 2008 – hænger sammen med, at projektbevillingen til minerydning på Skallingen ophører ved udgangen af 2008.

Infrastrukturbevillingerne til *Banetrafik* afspejler Aftale om trafik for 2007, 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.

Nyt på FFLO9

Udarbejdelsen af FFLO9 tager udgangspunkt i budgetteringen af budgetoverslagsårene 2009-2011 på finansloven for 2008. I forhold til forudsætningerne på FLO8 er der – udover opregning til 2009-prisniveau - følgende væsentlige ændringer på FFLO9:

- Der er indarbejdet bevillinger for perioden 2009-2013 for fællesstrækningen Lodbjerg-Nymindegab samt delstrækningerne ved Skagen, Lønstrup og Blåvand, hvortil der afsættes i alt 440 mio. kr., idet den nuværende aftale om kystbeskyttelse på Vestkysten udløber med udgangen af 2008. Der indgås udover disse rammer aftale om medfinansiering fra de berørte kommuner. Det tidligere amtslige bidrag på 16,6 mio. kr. årligt indgår i henhold til Kommunalreformen i den statslige bevilling indtil udgangen af 2010. Beløbet er fra 2011 afsat på 28.11.79 Reserve og budgetregulering.
- Afløbsprofilerne på en række vejprojekter er blevet ændret. Dette indebærer, at bevillingerne på Vejdirektoratets §28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. i perioden frem til 2012 er ændret med samlet ca. 0,5 mia. kr. Der er alene tale om ændrede afløbsprofiler og ikke ændringer i projekternes totaludgifter.
- Forelæggelsesgrænsen for igangsættelse af Banedanmarks nye anlægsprojekter er ændret, hvorefter der nu skal forelægges for Folketingets Finansudvalg, hvis projektet har en totaludgift på over 50 mio. kr. mod tidligere 30 mio. kr.

3. Tilskud mv.

Bevillinger til tilskud mv. fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Tilskudsbevillinger på FFLog fordelt på hovedformål

	2008 ¹⁾	2009	2010	2011	2012
<i>Fællesudgifter</i>					
Statistik og analysepulje	12,1	11,6	9,2	9,2	9,2
Takstnedsættelse i den kollektive trafik	119,1	123,3	123,3	123,3	123,3
Transportforskning	16,7	16,4	16,1	15,8	15,4
I alt	147,9	151,3	148,6	148,3	147,9
<i>Vejtrafik</i>					
Støtte til initiativer vedr. biobrændstoffer	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
<i>Luftfart</i>					
Tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne	4,7	4,8	4,8	0,0	0,0
I alt	4,7	4,8	4,8	0,0	0,0
<i>Kyster, havne og færgetrafik</i>					
Bornholmstrafikken	137,4	142,2	142,2	142,2	142,2
Forvaltning af statslige aktiver vedr. Bornholm	9,3	9,4	9,3	10,6	10,6
Øvrige samfundsbegrundede færger	25,5	18,9	18,9	18,9	18,9
Oprensning Hals Barre	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	173,0	171,3	171,2	172,5	172,5
<i>Banetrafik</i>					
DSB og DSB S-tog a/s	3.706,1	3.974,4	3.856,1	3.794,6	3.692,4
Udbudt jernbanetrafik Midt- og Vestjylland (Arriva)	191,2	197,9	197,9	197,9	197,9
Udbudt jernbanetrafik Kystbanen (DSBFirst)	0,0	183,3	166,6	155,7	143,6
Reserve til togtrafik mv.	2,9	6,4	6,5	6,5	10,4
Tilskud til særlige rabatter	101,3	108,4	108,4	108,4	108,4
Privatbaner	164,5	172,3	172,3	172,3	172,3
I alt	4.166,0	4.642,7	4.507,8	4.435,4	4.325,0
Tilskudsbevillinger i alt	4.491,6	4.991,1	4.832,4	4.756,2	4.645,4

¹⁾ Tallene for 2008 er i 2008-prisniveau. Øvrige bevillinger er anført i 2009-priser.

Tilskud på transportområdet vedrører primært samfundsbegrundet driftsstøtte til tog- og færge-selskaber 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.

For så vidt angår *fællesudgifter* er der primært tale om tilskud til trafik-selskaber for at opretholde en reduceret takstbetaling for børn i den kollektive trafik.

Bevillingerne til *vejtrafik* relaterer sig til tilskud til forsøgsordning med biobrændstoffer til transport.

Luftfart omfatter statens overtagelse af udbetalingen af det hidtidige amtslige tilskud til Odense og Sønderborg Lufthavne.

Bevillingerne til *kyster, havne og færger* vedrører samfundsbegrundet driftsstøtte til færgebetjeningen af bl.a. Bornholm.

Tilskudsbevillingerne til *banetrafik* vedrører primært indkøb af jernbanetrafik i henhold til transportministerens kontrakter med DSB, Arriva (Midt- og Vestjylland og DSBFIRST (Kystbanen).

Nyt på FFLO9

Udarbejdelsen af FFLO9 tager udgangspunkt i budgetteringen af budgetoverslagsårene 2009-2011 på finansloven for 2008. I forhold til forudsætningerne på FLO8 er der – udover opregning til 2009-prisniveau - følgende væsentlige ændringer på FFLO9:

- Der er på FFLO9 oprettet §28.61.07. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør – Pedersholm, der efter udbud pr. 11. januar varetages af DSBFIRST. På kontoen budgetteres udgifter på ca. 600 mio. kr. i 2009 til Trafikstyrelsens kontraktbetaling til DSBFIRST for den aftalte trafik og til leje af togsæt, som Trafikstyrelsen stiller til rådighed for DSBFIRST. Endvidere budgetteres billetindtægter på strækningen til ca. 416 mio. kr. i 2009. Nettoudgiften på kontoen på ca. 184 mio. kr. modsvares af en reduktion i kontrakten med DSB (§28.61.01) på ca. 263 mio. kr. i 2009. Udbudet giver således en betydelig gevinst for staten.

4. Indtægtsbudgettet

Indtægtsbudgettet for FFLO9 fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Indtægtsbudgettet på FFLO9 fordelt på hovedområde

	2008	2009	2010	2011	2012
<i>Fællesudgifter</i>					
Udbytte fra Post Danmark A/S	412,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s	509,1	368,6	160,4	159,8	159,2
I alt	921,1	968,6	760,4	759,8	759,2
Indtægtsbudget i alt	921,1	968,6	760,4	759,8	759,2

¹⁾ Tallene for 2008 er i 2008-prisniveau. Øvrige bevillinger er anført i 2009-priser.

Fællesudgifter

Indtægtsbudgettet omfatter endvidere 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 2007.

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27F
1220 København K
Telefon 33 92 33 55
Telefax 33 12 38 93
trm@trm.dk
www.trm.dk

ISBN 87-91511-63-1