



Præsentation af forslag til finanslov 2011

Folketingets Trafikudvalg den 2. september 2010



👑 Fortsat iværksættelse af transportaftalerne

👑 Iværksættelse af organisatoriske ændringer

👑 Omdannelse af Naviair til SOV

👑 Sammenlægning af Trafikstyrelsen og
Færdselsstyrelsen

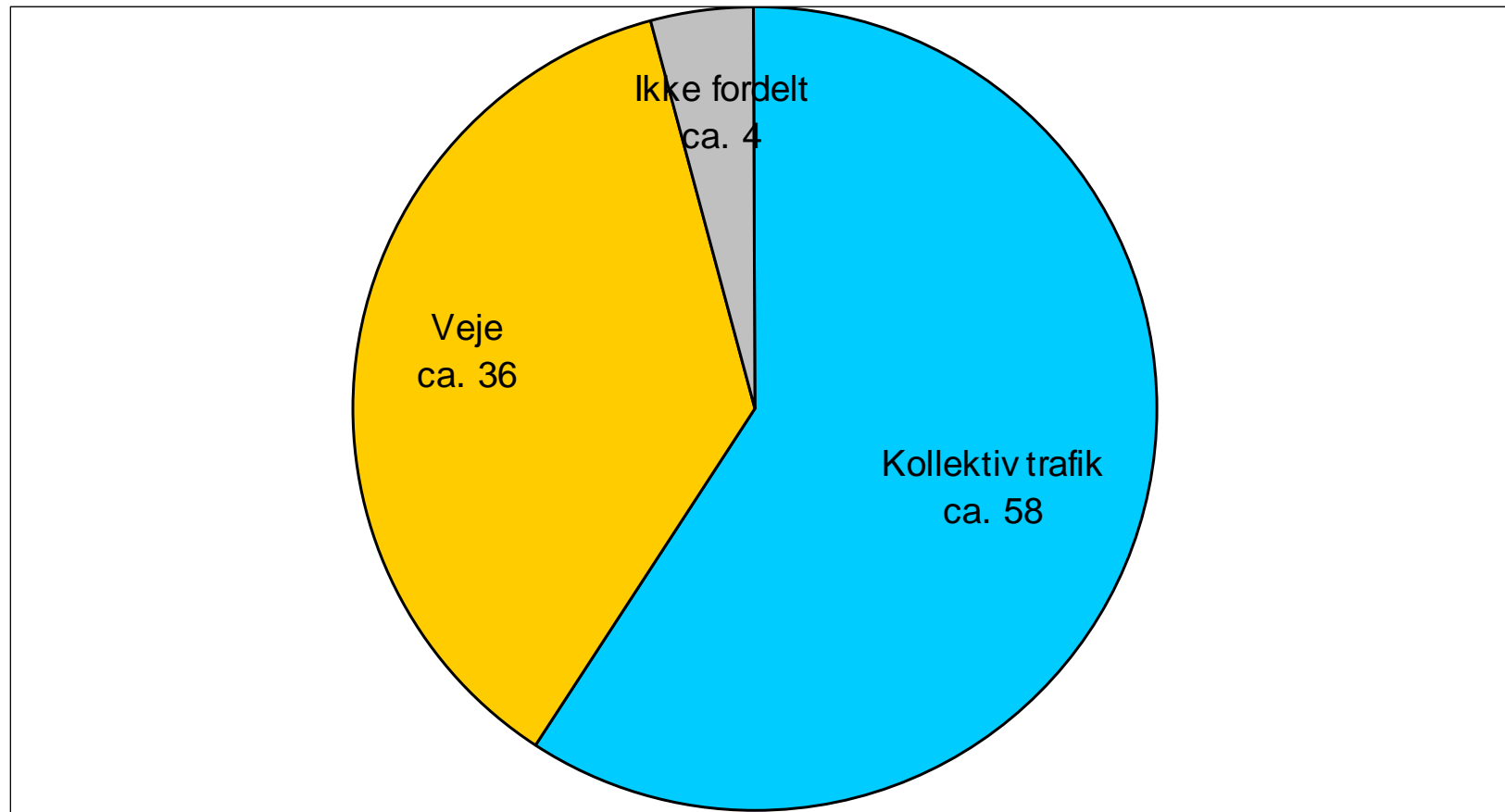
👑 Flytning af opgaver fra Trafikstyrelsen til
Banedanmark

Status for Infrastrukturfonden medio 2010



Tilførte midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)	94.000
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 (2009-priser)	350
Aftale om finansloven for 2010 (forstærket vejvedligeholdelsesindsats) (2010-priser)	2.700
Disponerede midler	
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-priser)	86.936
Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 (2009-priser)	350
Aftale om bedre veje af 2. december 2009: Forstærket vejvedligeholdelsesindsats 2010-2013 (2010-priser)	2.700
Vejanlægsprojekter (2009-priser)	7.235
Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen: Tilslutningsanlæg 12 som "trompetanlæg" (2010-priser)	17
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted: Støjafskærmning i Hvidovre (2010-priser)	16
Tilbageførte midler	
Aftale om bedre veje af 2. december 2009: Billiggjorte afsluttede vejprojekter mv. (2009-priser)	235
Akt 84 af 12. januar 2010: Billiggørelse af Kliplev-Sønderborgmotorvejen (2010-priser)	208
Uforbrugte midler (2011-priser)	233

Disponerede midler i Infrastrukturfonden (mia. kr.)





Iværksættelse af transportaftalerne

Besluttede initiativer optaget på FFL 11:

- 👑 Ny jernbane mellem København og Ringsted (inkl. støjafskærmning i Hvidovre)
- 👑 Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)
- 👑 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen
- 👑 Udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord
- 👑 Udbygning af motorvejen på Vestfyn
- 👑 Udbygning af Helsingørmotorvejen (inkl. ”trompetanlæg” ved tilslutningsanlæg 12)
- 👑 Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej
- 👑 Anlæg af nordlig omfartsvej ved Næstved
- 👑 Anlæg af nordligt hængsel til Djursland ved Randers
- 👑 Anlæg af Slagelse omfartsvej, 2. etape

Transportpuljer – disponering og resterende midler



Pulje			Disponeret i efteråret 2009 (2010-priser)	Resterende pulje (2011-priser)
Mio. kr.	Pulje i alt (2009-priser)	Disponeret i foråret 2009 (2009-priser)		
Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og i Ring 3-korridoren i hovedstadsområdet	2.000,0	0,0	0,0	1.945,8
Pulje til stationsmoderniseringer	200,0	0,0	93,9	103,6
Nye teknologiske muligheder	600,0	145,0	121,8	344,4
Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse (2009-2014)	800,0	576,0	113,8	122,5
Mere cykeltrafik (2009-2014)	1.000,0	134,1	87,4	777,3
Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)	500,0	78,3	83,9	329,0
Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)	200,0	20,0	181,0	-
Støjbekæmpelse (2009-2014)	400,0	63,7	67,5	261,7
Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)	400,0	309,0	45,0	48,0
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)	1.000,0	71,7	120,1	775,3
Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)	300,0	22,8	91,5	179,7

Transportpuljerne – budgettering på FFL11



- 👑 Disponerede puljemidler er placeret i tilknytning til den udførende institution
- 👑 Udisponerede puljemidler er placeret på en konto under departementet: § 28.11.14
- 👑 Udisponerede puljemidler er som udgangspunkt budgetteret med en jævn årsfordeling. Dette kan ændres i forbindelse med forhandlingerne

Organisatoriske ændringer - Naviair



- 👑 Ændret til Selvstændig Offentlig Virksomhed med virkning fra 1.1. 2010
- 👑 Udgået af finansloven ved aktstykke i 2010 og på FFL11
- 👑 Kun marginal bevillingsændring, Naviair er stort set fuldt brugerfinansieret
- 👑 Bevillingsfinansierede opgaver betales til Naviair af Statens Luftfartsvæsen på ny konto på FFL11:
 - 👑 Intern flyvning på Grønland
 - 👑 Afgiftsfritagne flyvninger (VFR-flyvninger, militærfly, statsflyvninger mv.)

Organisatoriske ændringer - Trafikstyrelsen



- 👑 Færdselsstyrelsen og Trafikstyrelsen er fra april 2010 sammenlagt til én styrelse.
- 👑 Styrke samspillet mellem transportformerne
- 👑 Dele viden på tværs af transportsektoren
- 👑 Administrative synergier
- 👑 Ny finanslovstruktur på FFL11: Samling af Trafikstyrelsen og Færdselsstyrelsen med tilhørende tilskudsordninger på nyt hovedområde

Organisatoriske ændringer - Banedanmark



- 👑 Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneprojekter flyttes fra Trafikstyrelsen til Banedanmark fra maj 2010
- 👑 Ansvaret for anlægsopgaver på jernbaneområdet er dermed samlet i Banedanmark
- 👑 Administrative synergier



Bevillinger fordelt på hovedformål på FFL11

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Drift	1.745	1.382	1.321	1.234	1.180	1.148
2. Infrastruktur	8.423	8.838	8.944	13.400	12.823	10.268
3. Trafikkøb, tilskud mv.	5.406	5.715	5.827	5.701	5.614	5.224
4. Selskaber	2.027	-764	-356	-357	-357	-357
Bevilling i alt	17.601	15.171	15.736	19.978	19.260	16.283

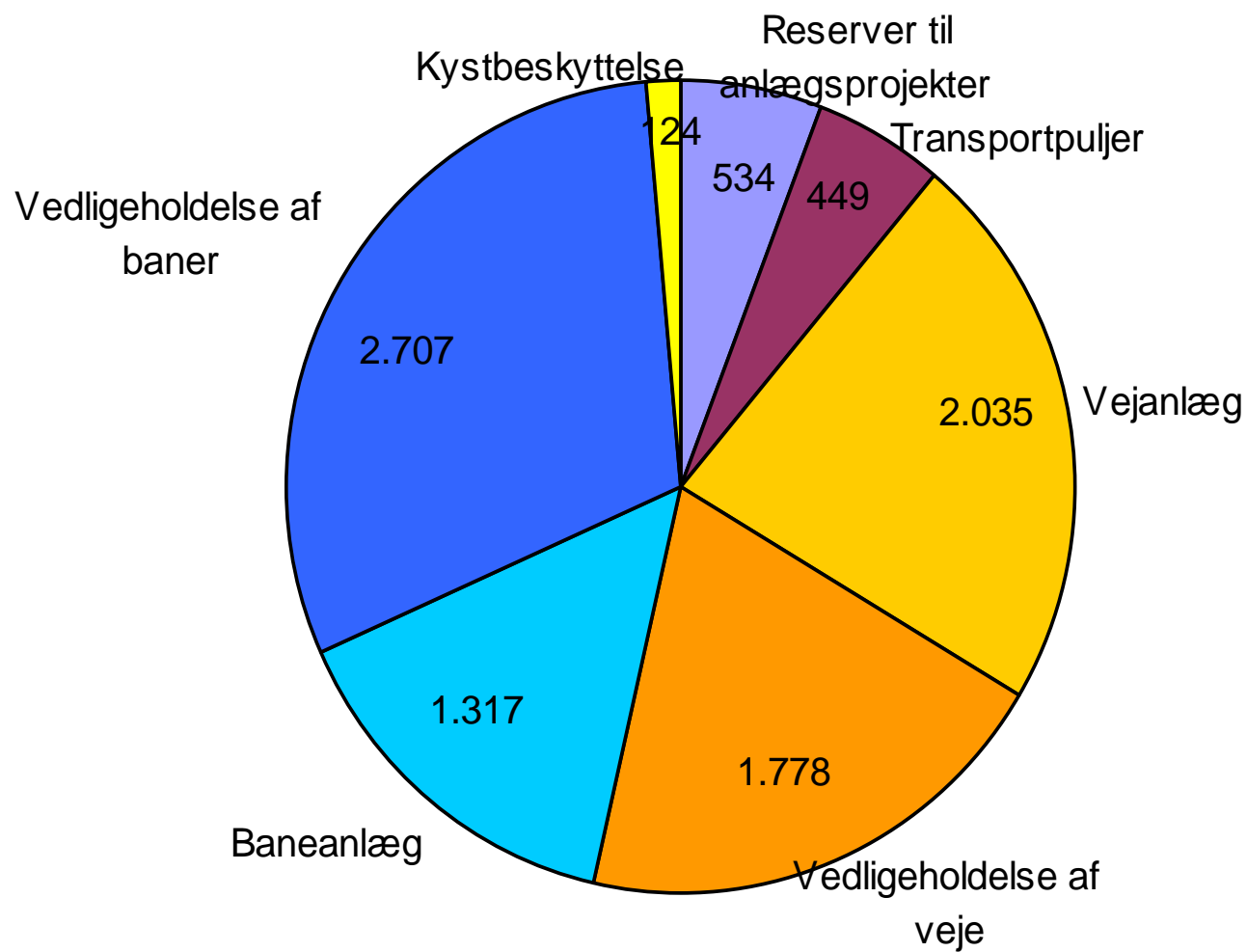


Bevillinger fordelt på hovedformål i 2011

Mio. kr. (2011-priser)	Fælles- udgifter	Veje	Luftfart	Kyster og havne	Trafik	Baner	I alt
1. Drift	165	313	30	86	137	591	1.321
2. Infrastruktur	984	3.812	0	124	0	4.024	8.944
3. Trafikkøb, tilskud, mv.	50	62	31	1	5.243	440	5.827
4. Selskaber	-356	0	0	0	0	0	-356
Bevilling i alt	842	4.187	61	211	5.379	5.055	15.736

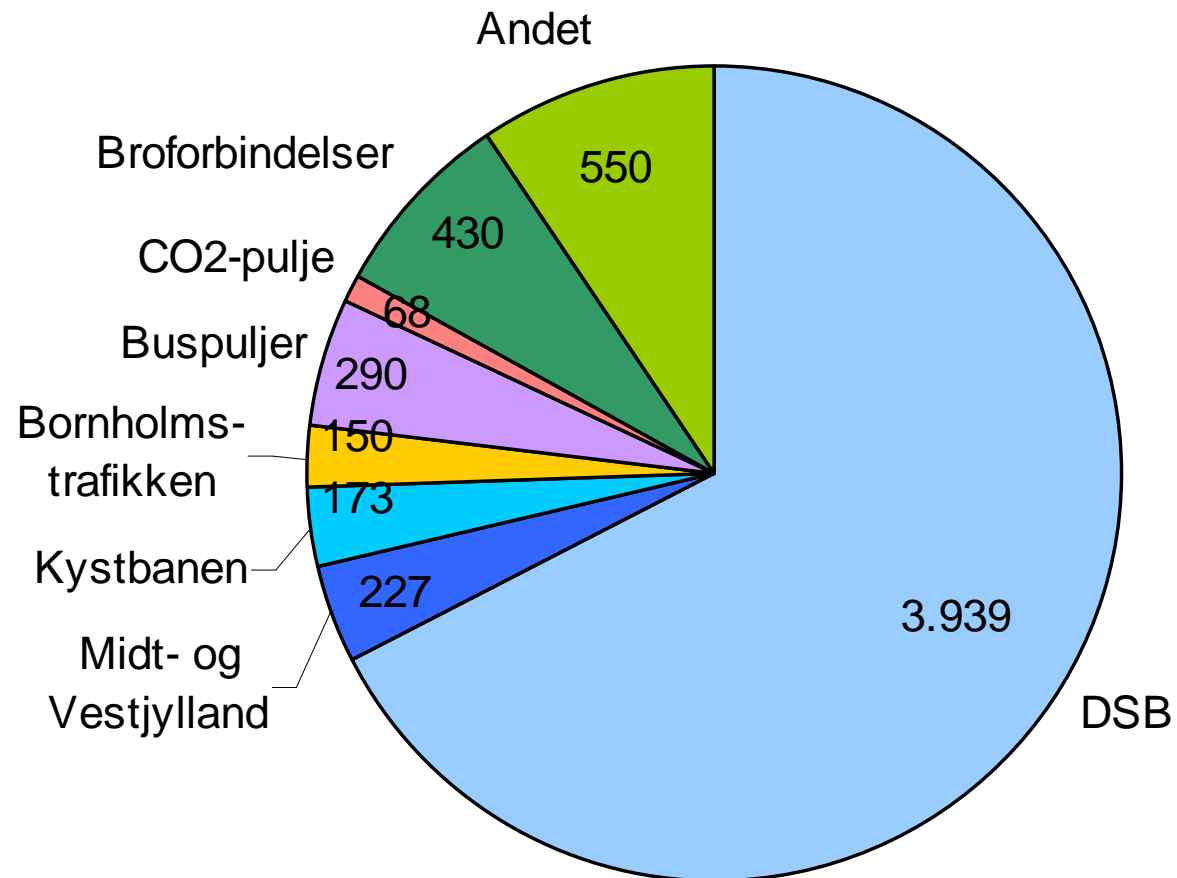


Bevillinger til infrastruktur i 2011 (mio. kr.)





Bevillinger til trafik køb, tilskud mv. i 2011 (mio. kr.)





- 👑 Ekstra besparelse på driftsbudgettet (1/2%, 1%, 1 1/2%)

- 👑 Jernbanenævnet er etableret juni 2010 og optaget som selvstændig institution på FFL 11

- 👑 Bornholmstrafikken.
 - 👑 Bevillinger i henhold til ny kontrakt indarbejdet på FFL 11
 - 👑 Tilført 2,5 mio. kr. til udvidelse af besejlingen i sommeren 2011