



FINANSMINISTERIET

Hovedbevægelser på finanslovfor- slaget for 2015 i forhold til finansloven for 2014

August 2014

FFL15 sammenlignet med FL14

I denne oversigt gennemgås hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for finansåret 2015 sammenlignet med finansloven for 2014 inden for hvert ministerområde samt for fællesparagrafferne 35 og 36.

Hovedbevægelserne gennemgås i punktform med henblik på en kortfattet beskrivelse af de største ændringer i forhold til finansloven for 2014. For hvert punkt henvises til den relevante hovedkonto på finanslovsforslaget for 2015.

Oversigten medtager de hovedkonti på finanslovsforslaget for 2015, der ændres med mere end 20 pct. samtidig med, at ændringen udgør mindst 20,0 mio. kr. i forhold til 2014 (B-året).

Under hvert ministerområde er hovedelementerne på finanslovsforslaget opdelt i følgende kategorier:

- Nye initiativer
- Reserver
- Budgetforbedringer
- Øvrige større ændringer

Denne redegørelse for hovedbevægelserne på finanslovsforslaget for 2015 skal ses i sammenhæng med *Betænkning over finanslovsforslaget for 2015 i forhold til finansloven for 2014*, der indeholder en mere detaljeret oversigt over ændringer fra finansloven for 2014 til finanslovsforslaget for 2015.

§ 28. Transportministeriet

Reserver

- Mindreudgiften på 594,1 mio. kr. på den centrale anlægsreserve kan henføres til afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane-, letbane- og vejanlægsprojekter i henhold til principperne for ny anlægsbudgettering samt en negativ budgetregulering til finansiering af vej- og banevedligehold i perioden 2014-2020. (§ 28.11.13.).

Øvrige større ændringer

- Mindreudgiften på 381,9 mio. kr. på transportpuljerne kan henføres til, at de afsatte puljer i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 udløber i 2014. (§ 28.11.14.).

Mindreudgiften på 133,2 mio. kr. kan henføres til afløbsprofilen af udisponerede midler i puljen til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik oprettet ifm. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer i forbedring af den kollektive trafik af juni 2012. Der er indgået aftale om udmøntning af midler i forligskredsen med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (§ 28.11.15.).

- Mindreudgiften på 71,1 mio. kr. kan henføres til afløbsprofilen for initiativet til opgradering af den eksisterende metro, idet bevillingen til initiativet udløber i 2015. (§ 28.11.32.).
- Merudgiften på 130,6 mio. kr. kan henføres til afløbsprofilen for statens indskud i letbaneprojekterne i Aarhus, Odense og Ring 3. (§ 28.11.35.).
- Merindtægten på 212,1 mio. kr. kan primært henføres til profilen for udbyttebetalingen fra A/S Storebælt. (§ 28.11.66.).
- Mindreudgiften på 102,2 mio. kr. kan primært henføres til afløbet for transportpuljeprojekter og projektering af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen. (§ 28.21.10.).
- Mindreudgiften på i alt 1.197,8 mio. kr. på konto § 28.21.20. kan primært henføres til færdiggørelse af en række statslige vejanlægsprojekter, herunder Holbæk-Vig 2. og 3. etape (undtagen fsva. Hønsinge Omfartsvej), Riis-Ølholm-Vejle, Slagelse Omfartsvej og Skærup Vejle, samt afløbsprofilen for øvrige statslige vejanlægsprojekter, herunder Funder-Låsby (Silkeborg), Frederikssundmotorvejen 2. etape og Vestfyn 1. etape. Alle projekter på kontoen er omfattet af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om En grøn transportpolitik af januar 2009 og afledte, efterfølgende aftaler. (§ 28.21.20.).

- Mindreindtægten på i alt 387,7 mio. kr. vedr. vejvedligehold kan primært henføres til, at Vejdirektoratets rådighedspulje til mindre anlægsprojekter udløber i 2014, og at midler til reparation af den gamle Lillebæltsbro er flyttet fra Vejdirektoratet til Banedanmark. (§ 28.21.30.).
- Merudgiften på 194,0 mio. kr. kan henføres til, at kontoen er oprettet i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015. Kontoen vedrører pulje til busfremkommelighed og pulje til supercykelstier og cykelparkering. (§ 28.53.05).
- Merudgiften på 105,8 mio. kr. vedr. Banedanmark (§ 28.63.01.) kan primært henføres til udarbejdelse af VVM-analyser mv. i regi af Togfonden DK.
- Mindreudgiften og mindreindtægten på hhv. 1.082,4 mio. kr. og 109,3 mio. kr. vedr. Banedanmark kan henføres til, at størstedelen af bevillingerne på kontoen er flyttet til § 28.63.08. med finanslovsforslaget for 2015 (§ 28.63.02.).
- Merudgiften på 425,0 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af banenettet kan henføres til en ændret afløbsprofil for fornyelsesprojekter samt udgifter til funderingen af den gamle Lillebæltsbro (§ 28.63.05.).
- Merudgiften på 1.351,0 mio. kr. på Banedanmarks konto for baneprojekter kan primært henføres til, at der er flyttet bevilling fra øvrige konti på baneområdet som led i en ny kontostruktur på finanslovsforslaget for 2015 (§ 28.63.08.).
- Merudgiften på 99,0 vedr. anlægsprojekter i regi af Togfonden DK (28.63.20.) kan henføres til, at aftalen om udmøntning af Togfonden DK indbudgetteres på finanslovsforslaget for 2015.
- Merudgiften på 100,0 mio. kr. vedr. forberedelse af togfundsprojekter i Vejdirektoratet kan henføres til udarbejdelse af VVM-analyser mv. i regi af Togfonden DK (§ 28.64.11.).



FINANSMINISTERIET

Betænkning over finanslovforslaget for 2015 i forhold til finansloven for 2014

August 2014

Klausuleret

Offentliggøres tirsdag d. 26. august 2014 kl. 10.00.
Forslaget/publikationen må ikke omtales eller
videreformidles før offentliggørelsen.

Mio. kr.	2014	2015	Ændring
§ 28. Transportministeriet			
28.11.13. Den centrale anlægsreserve (<i>Anlægsbev.</i>)			
Udgift	1.009,8	415,7	-594,1
Mindreudgiften skyldes afløbet for de afsatte reserver vedr. besluttede bane- og vejanlægsprojekter samt budgetregulering vedr. vej- og banevedligehold.			
28.11.14. Transportpuljer (<i>Anlægsbev.</i>)			
Udgift	381,9	-	-381,9
Mindreudgiften skyldes, at de afsatte puljer i Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 udløber i 2014.			
28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (<i>Anlægsbev.</i>)			
Udgift	163,6	30,4	-133,2
Mindreudgiften afspejler afløbet af udisponerede midler i pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik oprettet ifm. Aftale mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti om takstnedsættelser og investeringer i forbedringer af den kollektive trafik af juni 2012.			
28.11.32. Tiløb i Metroselskabet (<i>Anlægsbev.</i>)			
Udgift	71,1	-	-71,1
Mindreudgiften skyldes, at en bevilling til opgradering af den eksisterende metro udløber i 2014, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer i forbedringer af den kollektive trafik af juni 2012.			
Indtægt	15,0	-	-15,0
Jf. ovenfor.			
28.11.35. Letbaner (<i>Reservationsbev.</i>)			
Udgift	308,8	439,4	130,6
Merudgiften skyldes afløbet for den statslige medfinansiering af etablering af letbaner i Århus, Odense og Ring 3 i Hovedstaden.			

Mio. kr.	2014	2015	Ændring
28.11.66. Aktieudbytte mv.			
Indtægt	735,4	947,5	212,1
Merindtægten skyldes primært forventet udbytte fra Sund & Bælt A/S fra 2014.			
28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)			
Nettoudgift	422,9	320,7	-102,2
Mindreudgiften skyldes afløbet for afsatte midler til transportpuljeprojekter og projektering af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen, der følger af Aftale mellem regeringen (SRSF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.			
28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)			
Udgift	3.493,5	2.295,7	-1.197,8
Mindreudgiften skyldes afløbet for anlægsaktiviteter på de igangværende vejanlægsprojekter.			
28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbev.)			
Udgift	23,5	40,0	16,5
Merudgiften skyldes afløbet af kommunale vejanlægsprojekter med statslig medfinansiering.			
28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)			
Udgift	1.257,3	869,6	-387,7
Mindreudgiften skyldes især, at Vejdirektoratets rådighedspulje til mindre anlægsprojekter udløb i 2014, og at midler til reparation af den gamle Lillebæltsbro er flyttet fra Vejdirektoratet til Bandedanmark.			
28.51.01. Trafikstyrelsen (Driftsbev.)			
Nettoudgift	86,3	102,3	16,0
Merudgiften skyldes primært overdragelse af opgaver fra Kystdirektoratet, regulering af kalkulatoriske poster samt afsættelsen af midler til analyser, beslutningsgrundlag mv. i relation til Togfonden DK og Eshjerg Nærbane.			

Mio. kr.	2014	2015	Ændring
28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer ..			
Indtægt	25,0	20,0	-5,0
Mindreindtægten skyldes et forventet fald i indtægter fra administrative bøder.			
28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)			
Udgift	257,9	235,5	-22,4
Mindreudgiften skyldes reduktion af fast vederlag til Arriva som følge af ændring af momskompensation.			
Indtægt	6,2	-	-6,2
Mindreindtægten skyldes, at der ikke er indbudget forbrug af videreførsler i 2015.			
28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)			
Udgift	694,8	766,3	71,5
Merudgiften skyldes tekniske forhold, idet indtægter der i 2014 blev budgetteret på udgiftsbevillingen, budgetteres på den særskilte indtægtsbevilling i 2015. Merudgiften modsvares således af en tilsvarende merindtægt, jf. nedenfor.			
Indtægt	551,5	622,9	71,4
Jf. ovenfor.			
28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)			
Udgift	58,5	65,8	7,3
Merudgiften skyldes primært, at der med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 er afsat midler i 2015 til Passagerpulsens.			
28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)			
Udgift	15,8	26,1	10,3
Merudgiften skyldes udmøntning af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Ungdomskort og fjernbusser af februar 2014.			

Mio. kr.	2014	2015	Ændring
28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv.			
<i>(Reservationsbev.)</i>			
Udgift	-	194,0	194,0
Merudgiften skyldes, at kontoen er oprettet på forslag til finanslov for 2015 i forlængelse af Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. Kontoen indeholder pulje til busfremkommelighed og pulje til supercykelstier og cykelparkering.			
28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)			
Udgift	27,5	39,2	11,7
Merudgiften skyldes, at der er indgået ny kontrakt med Danske Færger A/S om færgebetjening.			
28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)			
Udgift	81,0	99,5	18,5
Merudgiften vedrører de indtægtsdækkede aktiviteter vedrørende flyvesikringsjeneste på Grønland og skyldes dels, at der kun hvert andet år, herunder 2015, sejles udstyr til Grønland og dels, at der på baggrund af nye regnskabstal er foretaget en opdatering af ordningens omkostningsbase.			
Indtægt	52,2	70,3	18,1
Jf. ovenfor.			
28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed)			
Nettoudgift	512,5	618,3	105,8
Merudgiften skyldes primært bevillinger til udarbejdelse af analyser i forbindelse med Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 samt Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.			
28.63.02. Banedanmark - puljeprosjekter (Anlægsbev.)			
Udgift	1.220,2	137,8	-1.082,4
Mindreudgiften skyldes primært flytning af midler til ny anlægskonto § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen.			

Mio. kr.	2014	2015	Ændring
Indtægt	109,3	-	-109,3
Mindreindtægten skyldes primært, at der ikke er indbudgetteret forbrug af opsparing på kontoen.			
28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)			
Udgift	1.947,6	2.372,6	425,0
Merudgiften skyldes en ændret afløbsprofil for fornyelsesprojekter samt udgifter til funderingen af den gamle Lillebæltsbro.			
28.63.06. Banecafgifter mv.			
Udgift	1.169,8	971,8	-198,0
Mindreudgiften skyldes nedsættelse af betaling til A/S Storebælt, jf. Aftale om en vækstpakke af juni 2014.			
28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (Reservationsbev.)			
Udgift	28,5	34,0	5,5
Merudgiften skyldes bidrag til en ombygning af Hillerød station og en VVM-undersøgelse af letbaneløsning i Aalborg, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 samt refusion af jernbanegodsoperatører ifm. udrulning af Signalprogrammet.			
28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (Anlægsbev.)			
Udgift	2.936,9	4.287,9	1.351,0
Merudgiften skyldes primært flytning af midler fra kontoene § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter og § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted. § 28.63.09. Ny bane København-Ringsted er i forbindelse med overførslen nedlagt.			
28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)			
Udgift	-	99,0	99,0
Merudgiften skyldes oprettelse af konto jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane af januar 2014.			

Mio. kr.	2014	2015	Ændring
28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet			
<i>(Driftsbev.)</i>			
Nettoudgift	-	100,0	100,0
Merudgiften skyldes oprettelse af konto, jf. Aftale mellem regeringen (SRSF), Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane af januar 2014.			