

§ 28. Transport- og Bygningsministeriet

Nye initiativer

- Merudgiften på 56,8 mio. kr. vedr. driftstilskud til Grenaabanen skyldes, at Aarhus Letbane overtager driften af Grenaabanen fra DSB. Som følge af politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus letbane af 31. oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag til Aarhus Letbane som kompensation for driften af Grenaabanen (§ 28.52.15.).

Budgetforbedringer

- Der er indarbejdet en negativ budgetregulering som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området. Den nærmere udmontning vil blive afklaret frem mod budgetteringen af finansloven for 2017, når resultaterne af den igangværende analyse i Banedanmark foreligger (§ 28.63.04.).
- Der er indarbejdet en negativ budgetregulering som følge af en igangværende budgetanalyse af Banedanmarks drift og vedligeholdelse af de statslige jernbaner og Banedanmarks opgaveløsning på området. Den nærmere udmontning vil blive afklaret frem mod budgetteringen af finansloven for 2017, når resultaterne af den igangværende analyse i Banedanmark foreligger (§ 28.63.05.).

Ovrige større ændringer

- Mindreudgiften på 393,6 mio. kr. vedr. den centrale anlægsreserve skyldes, at bevillingsprofilen for de afsatte reserver vedr. besluttede anlægsprojekter, herunder bevillingsprofilen for reserver til vejprojekter, samt bevillingsprofilen for den afsatte budgetregulering på kontoen (§ 28.11.13.).
- Merudgiften på 471,0 mio. kr. skyldes afløbet for udisponerede midler i Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (§ 28.11.15.).
- Merudgiften på 294,1 mio. kr. skyldes, at bevillingen vedrørende statens tilskud til Odense Letbane er godt 100 mio. kr. større i 2017 ift. 2016. Desuden udbetales sidste rate af statens tilskud til Aarhus Letbane, som i 2017 er godt 200 mio. kr. større end i 2016 (§ 28.11.35.).
- Merindtægten på 431,5 mio. kr. vedr. aktieudbytte mv. skyldes primært, at udbyttet fra Sund & Bælt A/S er opskrevet fra 0,9 mia. kr. til 1,2 mia. kr. Opskrivningen er baseret på udbyttet for 2015. Desuden er der teknisk indbudgetteret udbytte fra DSB baseret på udbyttebetalingen for 2015 (§ 28.11.66.).
- Mindreudgiften på 554,7 mio. kr. vedr. anlæg af hovedveje skyldes primært, at en del anlægsprojekter på kontoen færdiggøres (§ 28.21.20.).

- Merudgiften på 30,9 mio. kr. vedr. Vejdirektoratets tilskudspulje er sammensat af udløb af bevillingen til statslig medfinansiering af cykelprojekter og indbudgettering af midler til statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv. (§ 28.21.23.).
- Mindreudgiften på 266,5 mio. kr. skyldes primært en faldende bevilling til kapitalbevarende vedligehold samt udløb af transportpuljeprojekter, bevilling til skibsstodssikring samt øvrige mindre anlægsprojekter (§ 28.21.30.).
- Mindreudgiften på 59,8 mio. kr. vedr. Trafik- og Byggestyrelsen almindelige driftsbevilling skyldes primært oprettelsen af Færdselsstyrelsen på § 28.51.08. Som en del af flytningen af statslige arbejdspladser har Trafik- og Byggestyrelsen pr. 1. januar 2016 oprettet en ny styrelse – Færdselsstyrelsen med sæde i Ribe. Styrelsen fungerer administrativt som et center i Trafik- og Byggestyrelsen (§ 28.51.01.).
- Merudgiften på 64,8 mio. kr. vedr. Færdselsstyrelsen skyldes at kontoen er ny. Som en del af flytningen af statslige arbejdspladser har Trafik- og Byggestyrelsen pr. 1. januar 2016 oprettet en ny styrelse – Færdselsstyrelsen med sæde i Ribe. Styrelsen fungerer administrativt som et center i Trafik- og Byggestyrelsen (§ 28.51.08.).
- Mindreudgiften på 49,5 mio. kr. vedr. Banedanmarks puljeprojekter skyldes primært, at bevillinger til anlæg af ny station ved Godstrup og anlæg af ny station ved Hillerødudløber i 2016 (§ 28.63.02.).

Mindreindtægten på 69,7 mio. kr. vedr. anlægsprojekter på jernbanen skyldes, at der i 2016 var indbudgetteret forventet TEN-T-støtte fra EU til ny bane København-Ringsted, Signalprogrammet og dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens (§ 28.63.08.).

- Merudgiften på 125,7 mio. kr. skyldes afløbet for følgende projekter i regi af Togfonden DK, som gennemføres som planlagt: elektrificering af strækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg (herunder projekt om kørestrom), ramme til godstrafik i Nordjylland og bedre internet i tog. Udover disse projekter gennemføres fly-over og nye perroner ved Ny Ellebjerg station, hastighedsopgradering af strækningen Køge N-Næstved og tilskud til jernbanegodsterminal i Hirtshals Havn som planlagt (§28.63.20.). Der er ikke indbudgetteret midler til yderligere projekter i regi af Togfonden DK frem mod 2020.
- Mindreudgiften på 40,8 mio. kr. ved forberedelse af togfundsprojekter skyldes, at VVM-undersøgelserne på kontoen afsluttes i 2016 (§ 28.64.11.).