

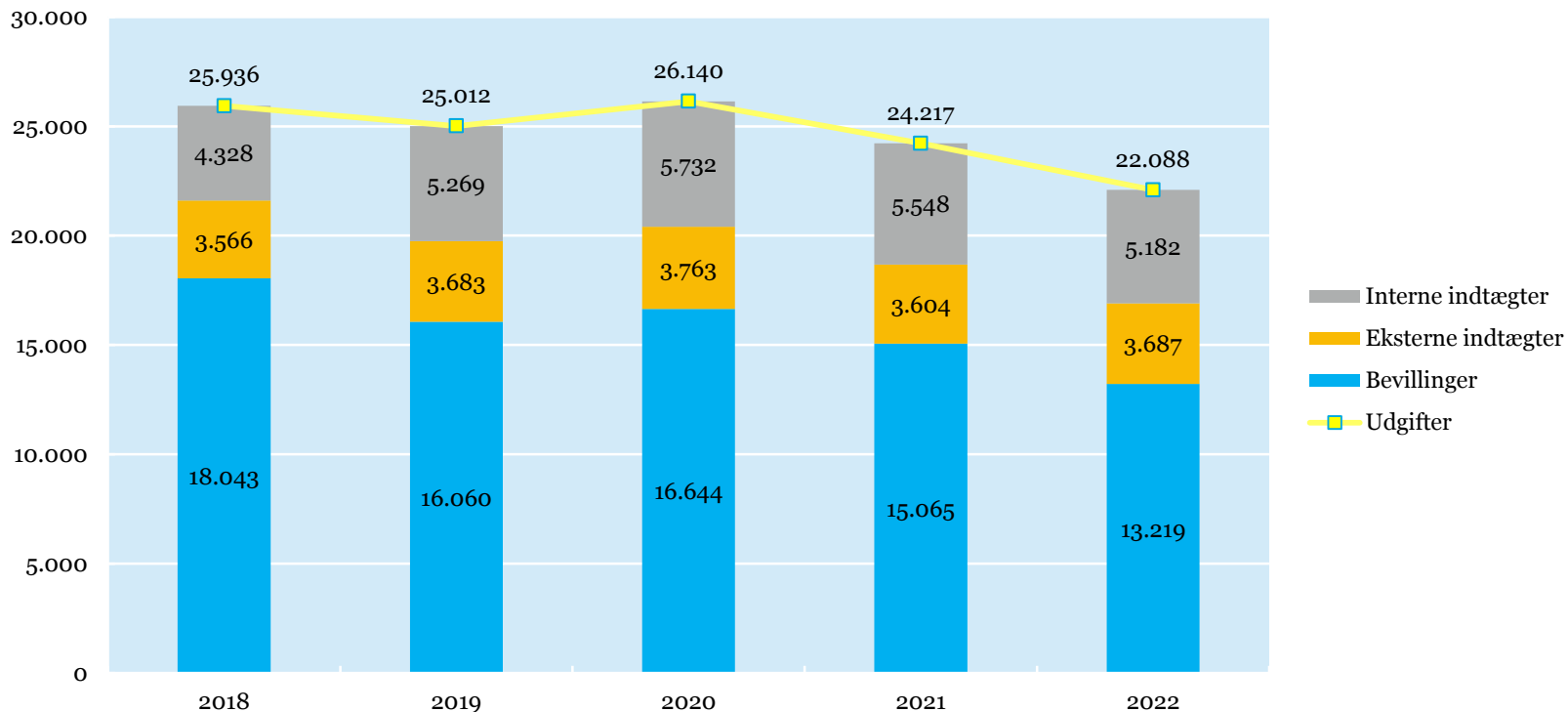


Transport-, Bygnings-
og Boligministeriet

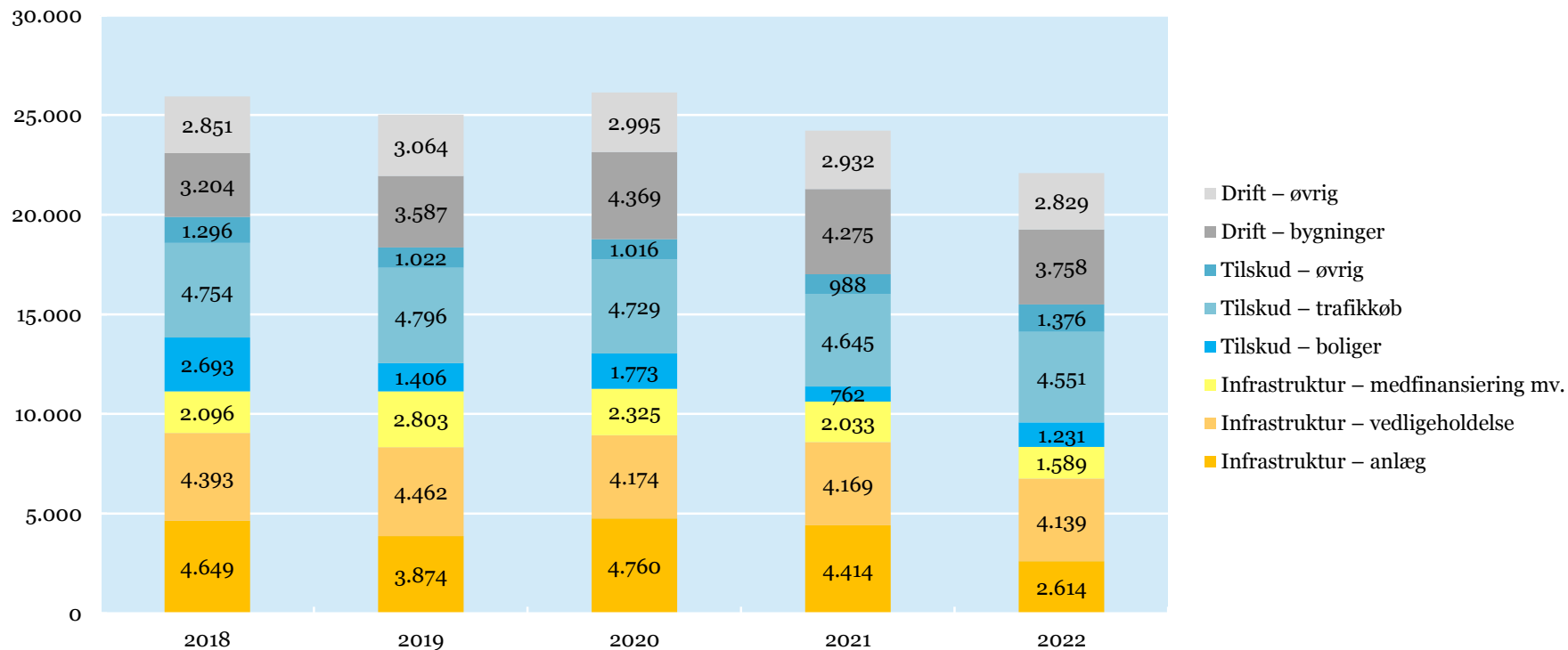
Teknisk gennemgang af FFL19

3. september 2018

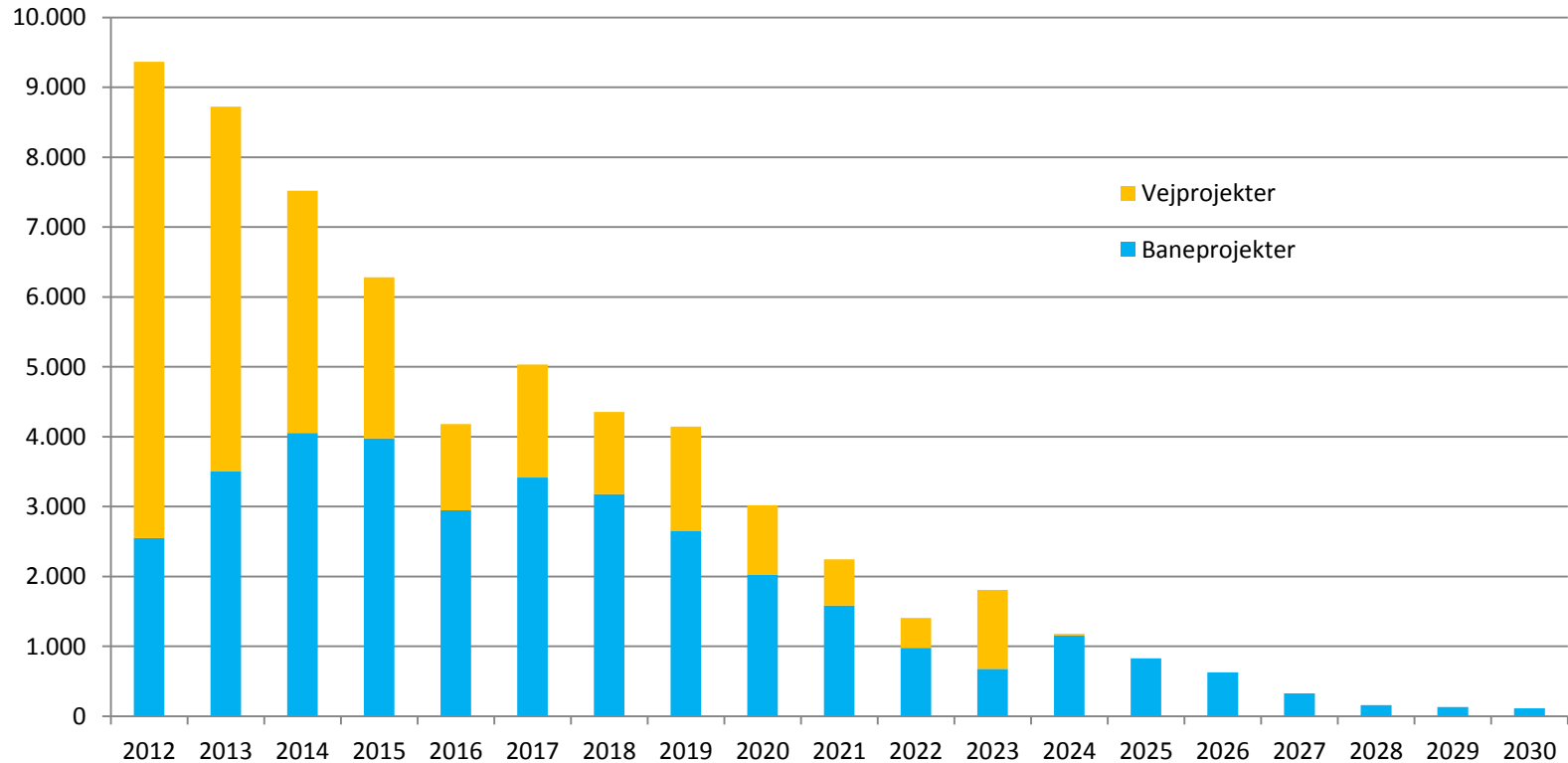
Bevillingsniveau FFL19, mio. kr.



Udgifter 2018-2022 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.



Anlægsprojekter fordelt på veje og baner, mio. kr.



Oversigt over større anlægsprojekter på FFL19

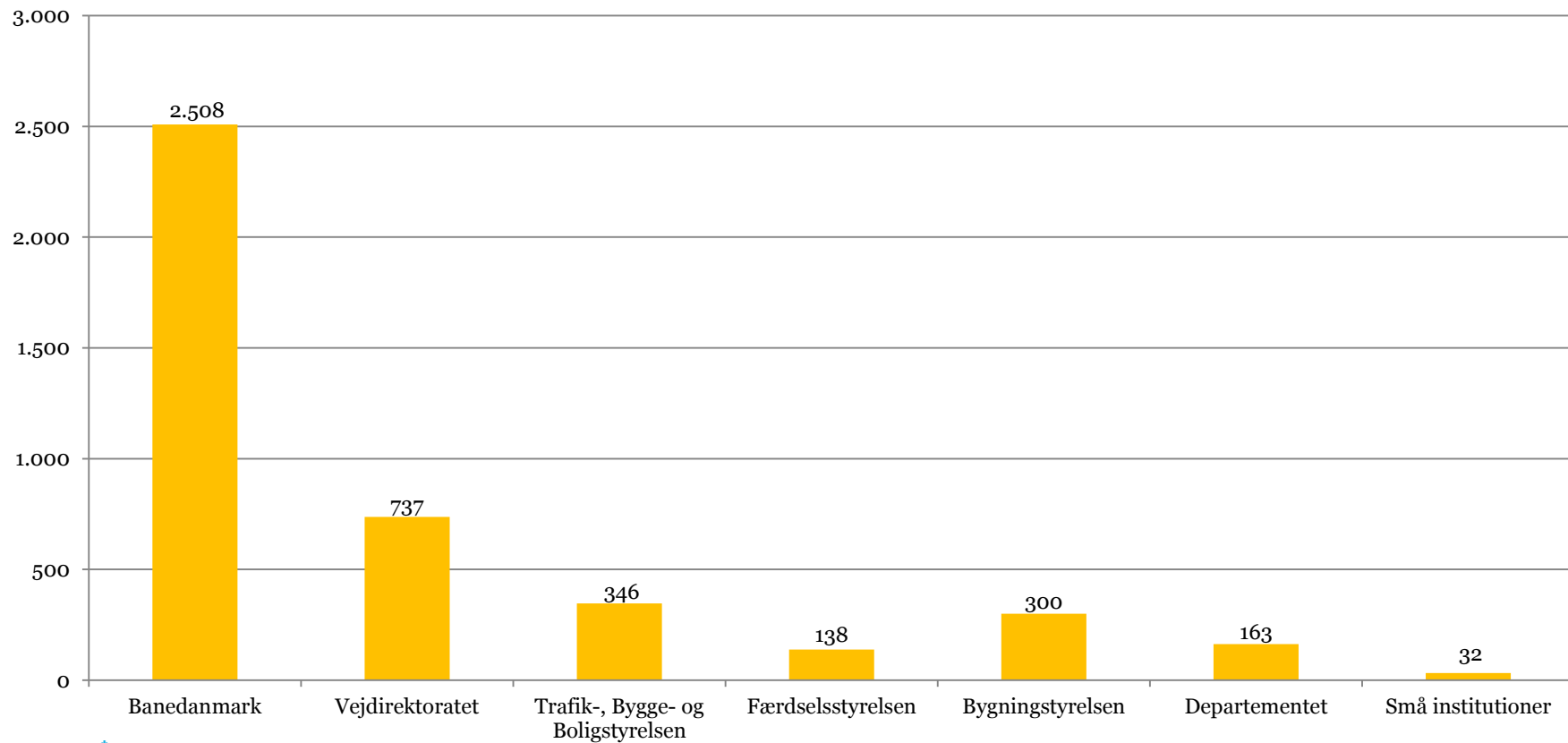
Anlægsprojekter på vejområdet	Totaludgift (mia. kr.)	Åbningsår	Anlægsprojekter på baneområdet	Totaludgift (mia. kr.)	Åbningsår
Udbygning af Kalundborgmotorvejen	0,5	2019	Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	0,4	2019
Roskilde Fjord-forbindelsen ¹	0,6	2019	Ny bane København-Ringsted	11,3	2019
Udbygning af rute 11 gennem Ribe	0,2	2020	Internet i tog	0,1	2019
Udvidelse E45 Aarhus S – Skanderborg S	0,5	2020 ³	Ny bane - Aalborg lufthavn	0,3	2020
Haderup omfartsvej	0,3	2020	Hastighedsopgradering Hobro – Aalborg	0,4	2020
Storstrømsbroen ² (vej og bane)	2,2	2022	Elektrificering - Køge Nord – Næstved	0,7	2021
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	2,5	2022	Hastighedsopgradering Aarhus – Langå	0,6	2021
Projekter under forberedelse:			Storstrømsbroen ² (vej og bane)	2,1	2022
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,3		Kapacitetsudvidelse Aalborg – Hjørring (fortroligt)	-	2024
			Elektrificering Aarhus-Lindholm (fortroligt)	-	2026
			Elektrificering Fredericia – Aarhus	2,7	2026
			Elektrificering Roskilde – Kalundborg	1,2	2027
			Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)	20,1	2021/2030
Vejudgifter i alt:	7,1		Baneudgifter i alt:	39,9	

¹ Statsligt bidrag

² Udgiften til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane

³ Vejdirektoratet arbejder på at åbne de nye spor for trafik allerede med udgangen af 2018. Derefter følger et slidlagsarbejde i sommeren 2019, hvorefter vejen ibrugtages fuldt ud. I 2019/2020 arbejdes videre med evt. supplerende støjtiltag på strækningen

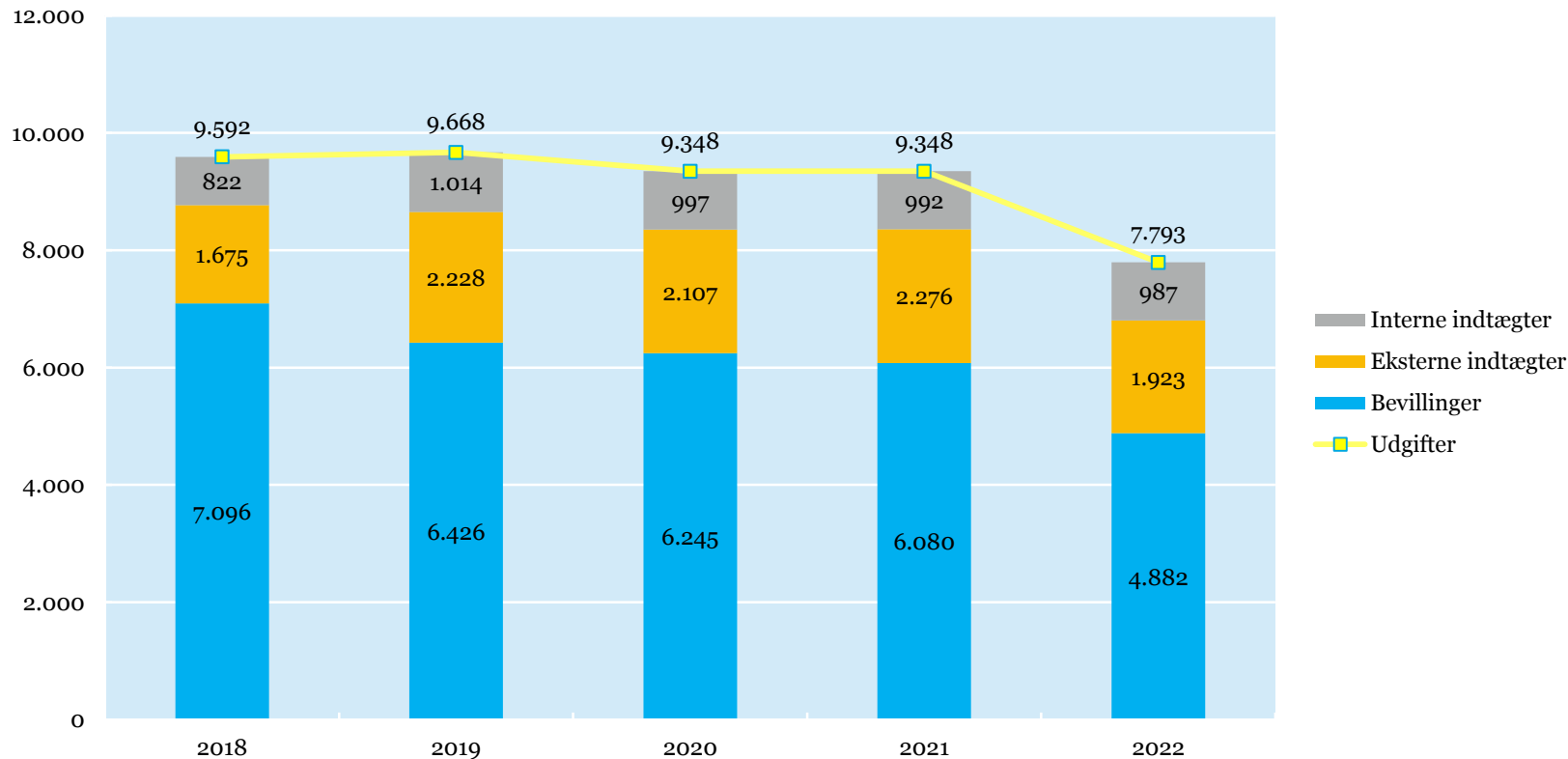
Institutioner og årsværk i 2019



Banedanmark – Udgifter fordelt på aktivitetsområder



Banedanmark - Finansiering af udgifter i 2018-2022



FFL19 – Banedanmark

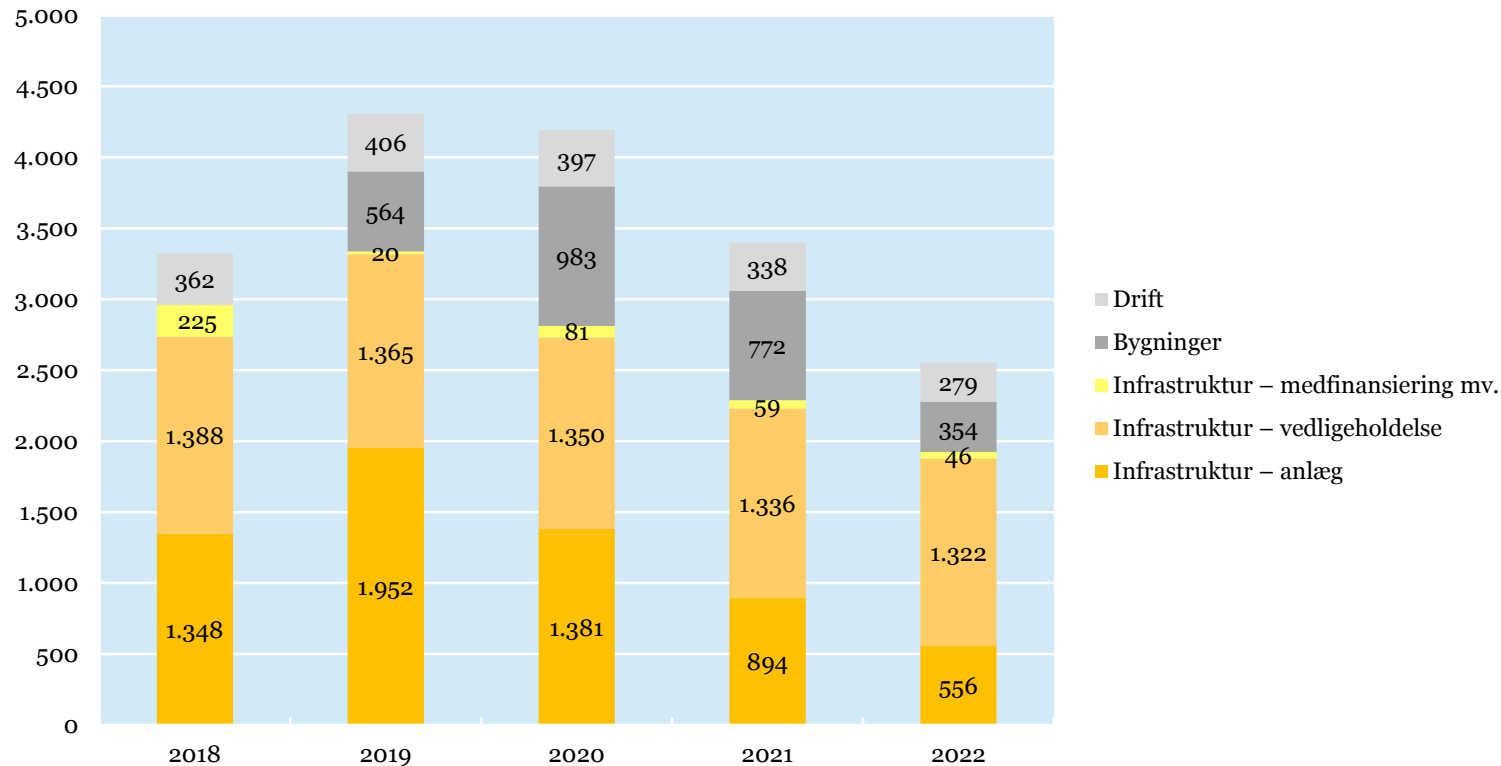
Nyt på FFL19

- Opdateret afløb for Signalprogrammet. Totaludgiften er uændret, men bevillingerne er reduceret med i alt ca. 1 mia. kr. i perioden 2019-2021 ift. FL18
- Opdaterede afløb for øvrige anlægsprojekter (primært elektrificeringsprojekter). Bevillingerne er reduceret med i alt ca. 0,8 mia. kr. i perioden 2019-2021 ift. FL18

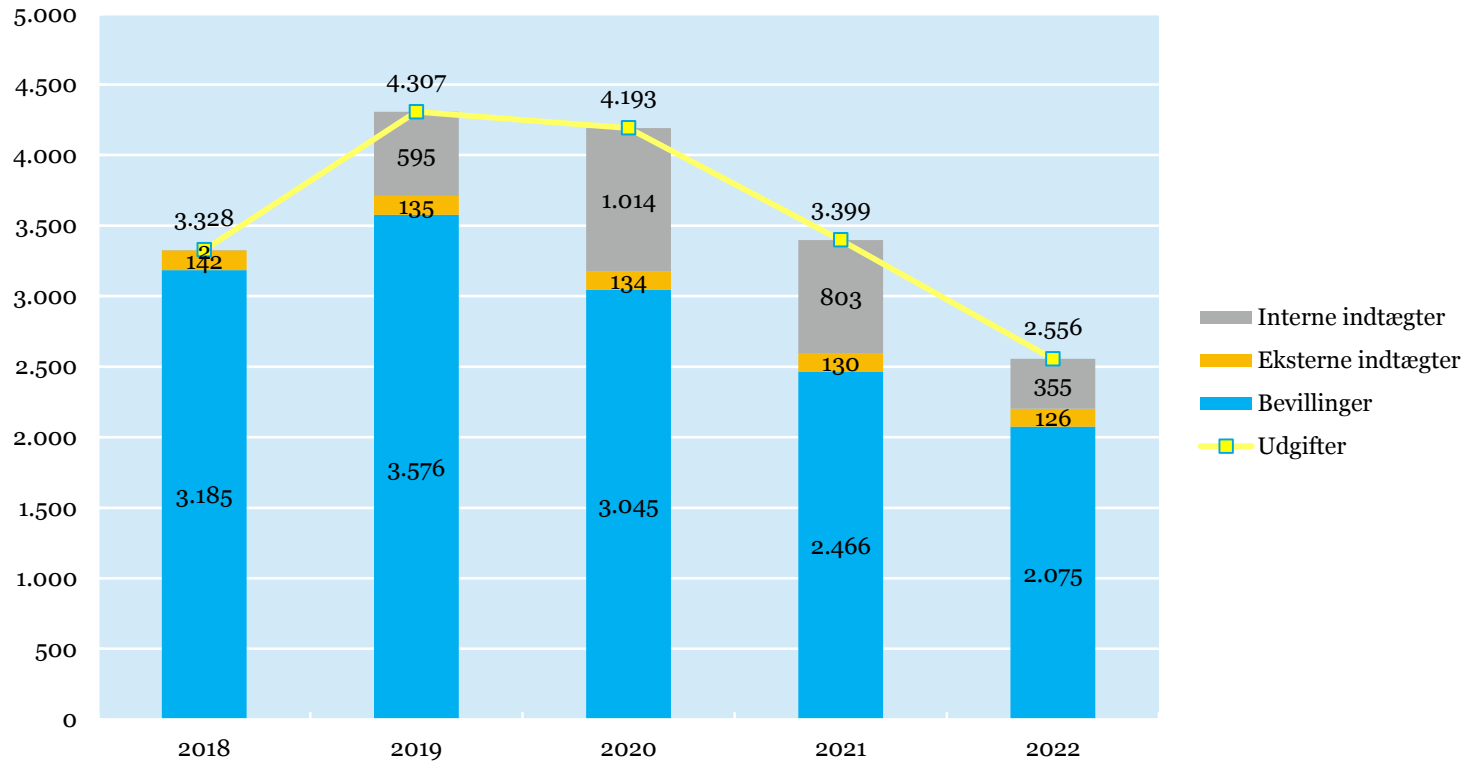
Kommende problemstillinger

- Afledte omkostninger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan (vedligehold af gamle signaler, trafikstyring mv.).
- Vedligeholdelsesudgifter efter 2020 – analyse pågår

Vejdirektoratet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder



Vejdirektoratet - Finansiering af udgifter i 2018-2022



FFL19 - Vejdirektoratet

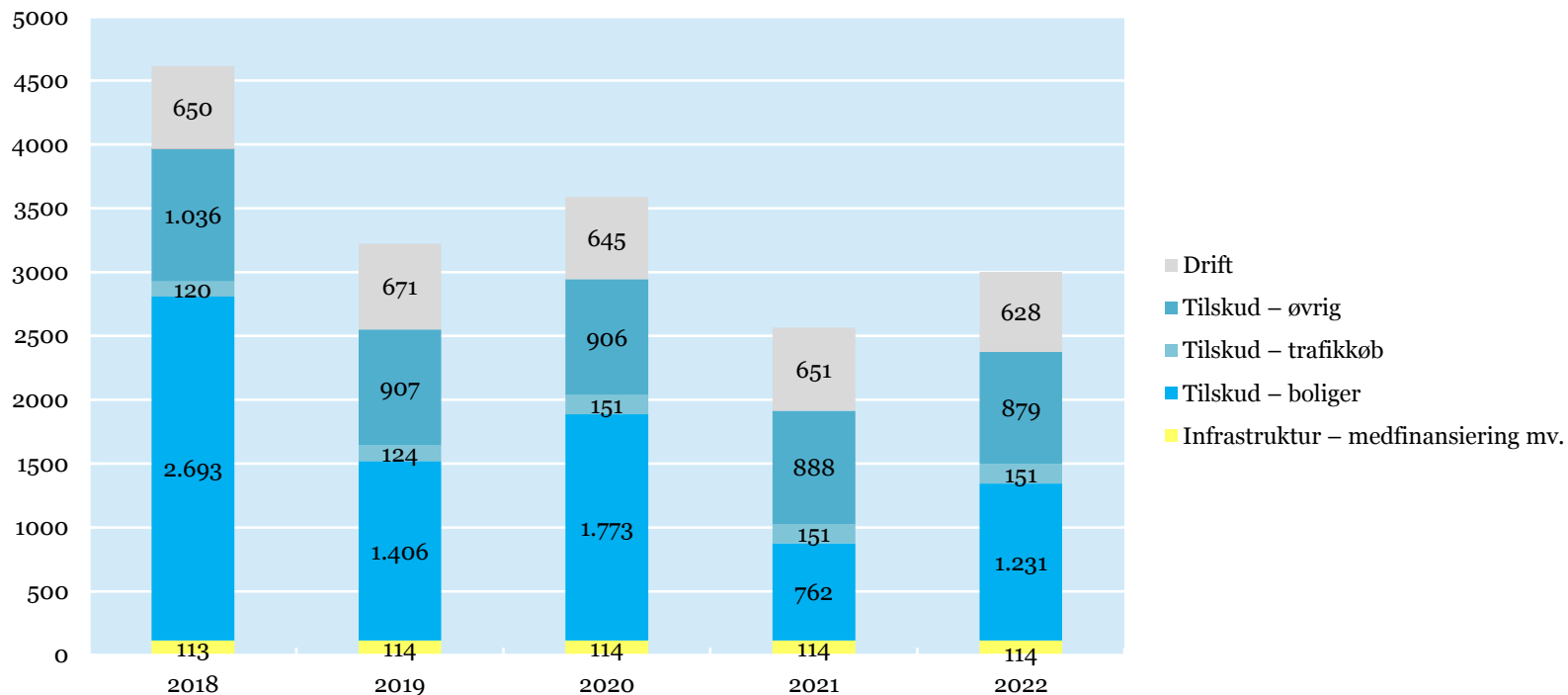
Nyt på FFL19

- 5 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse Helsingør – Helsingborg
- 60 mio. kr.: Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat
- Holstebromotorvejen – yderligere 250 mio. kr. i billiggørelser (i alt 300 mio. kr.)

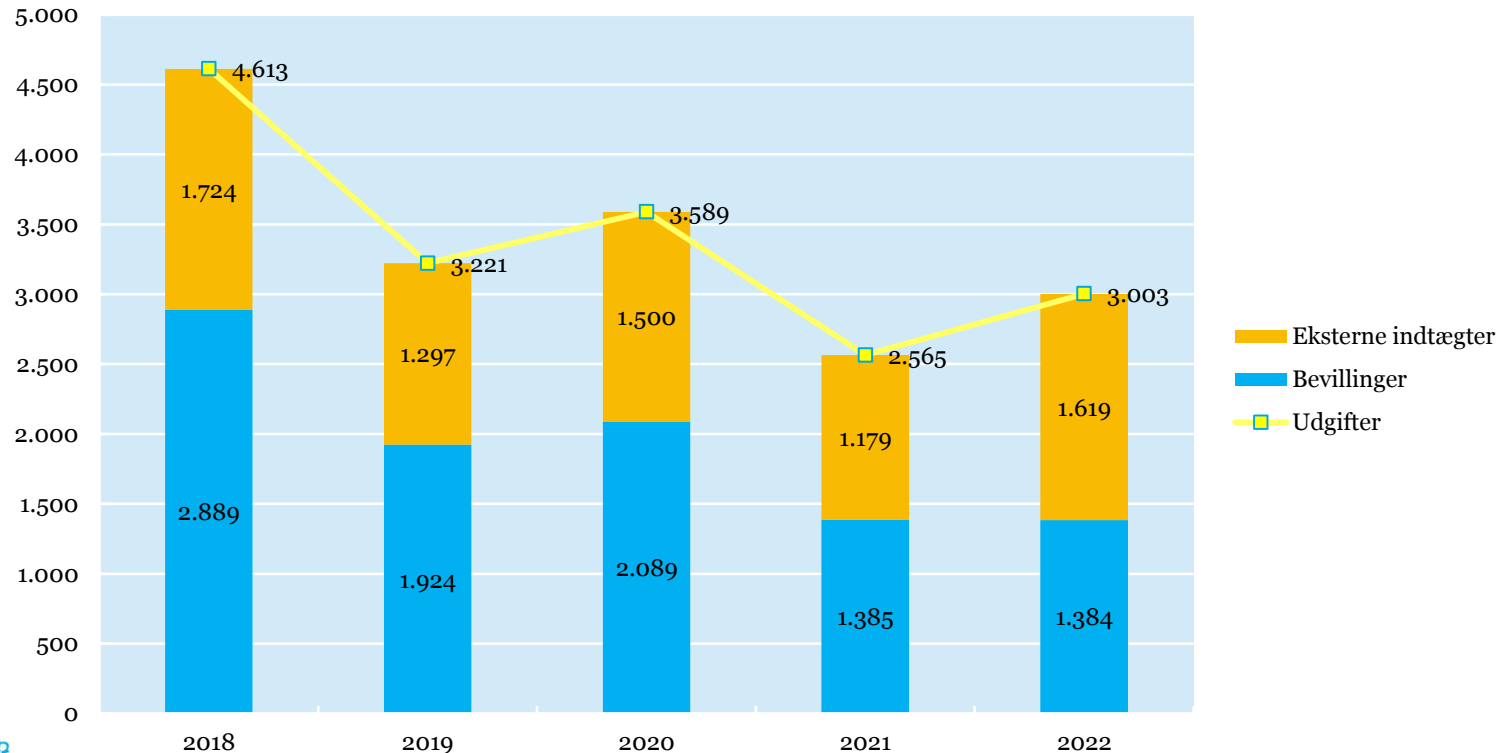
Kommende problemstillinger

- Fremtidigt niveau for vejvedligeholdelse
- Nye anlægsprojekter?

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder



Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen - Finansiering af udgifter i 2018-2022



FFL19 – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen

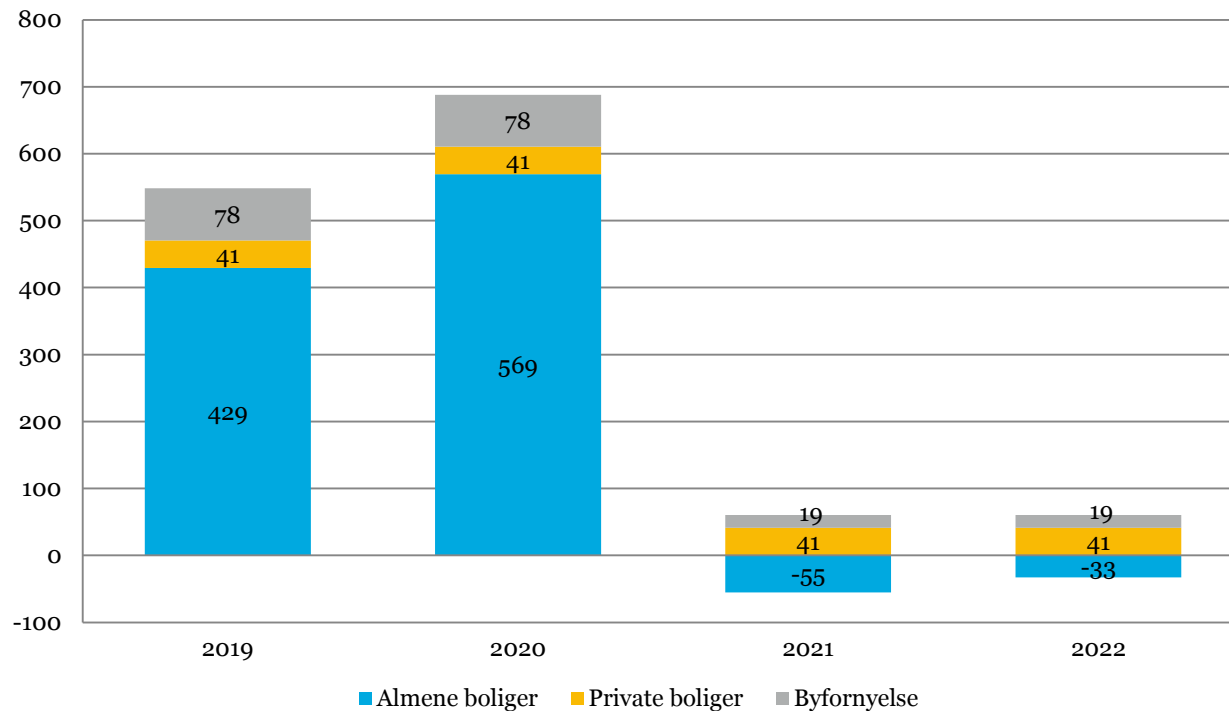
Nyt på FFL19

- Omprioritering af statslig medfinansiering af byfornyelse (68-95 mio. kr. årligt). Midlerne er afsat på en reserve til en Landsbypulje.
- Opdaterede skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på grundlag af Økonomiaftale med kommuner.
- Aftale om parallelsamfund (ghetto-pakken)
- National strategi for cyber - og informationssikkerhed 2018-2021 på infrastruktur (2,6 mio. kr. årligt)
- Pulje for investeringsstøtte til mindre, regionale lufthavne (2,9 mio. kr. årligt)

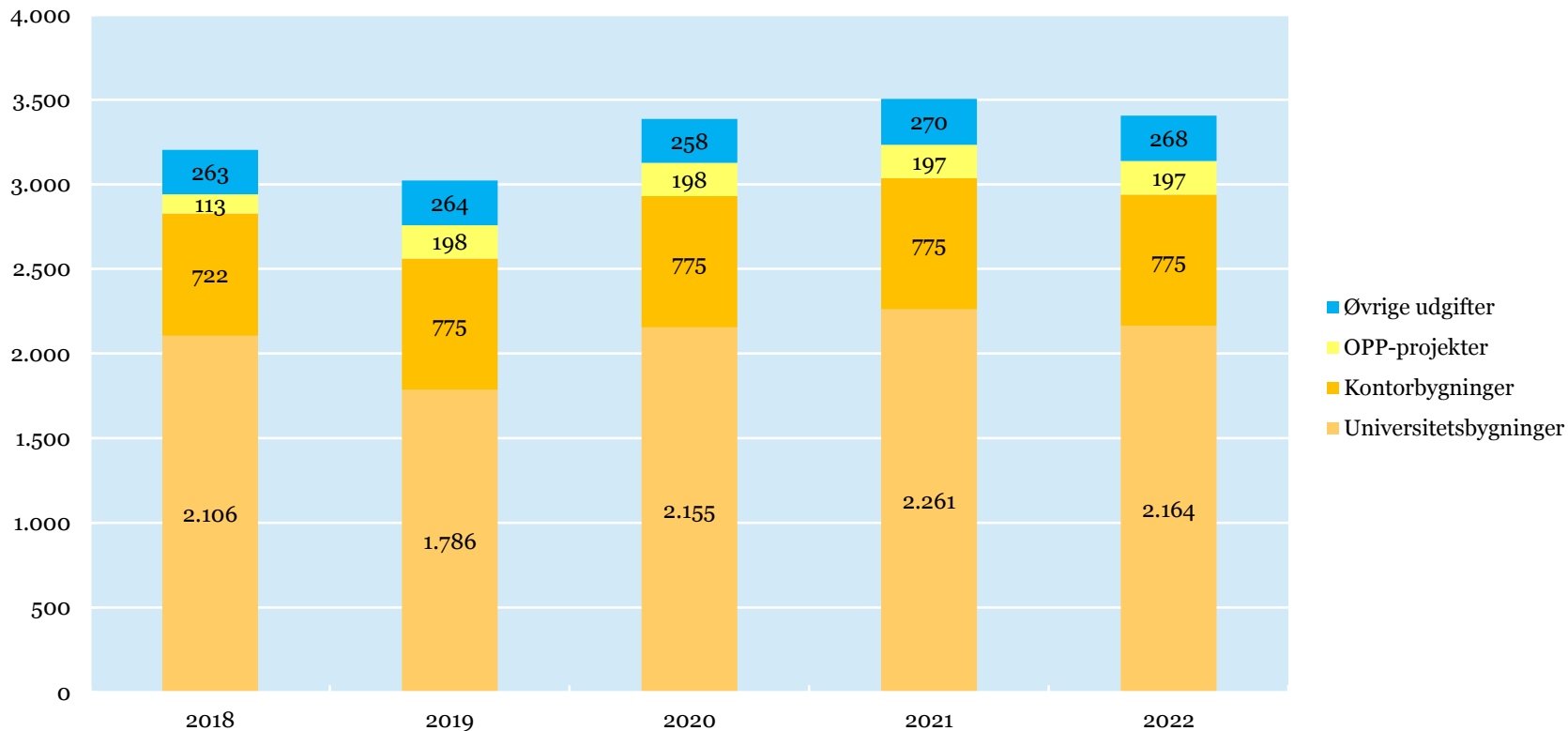
Kommende problemstillinger

- Opdatering af skøn for ydelsesstøtte til almene boliger mv. på ændringsforslaget til FFL19.

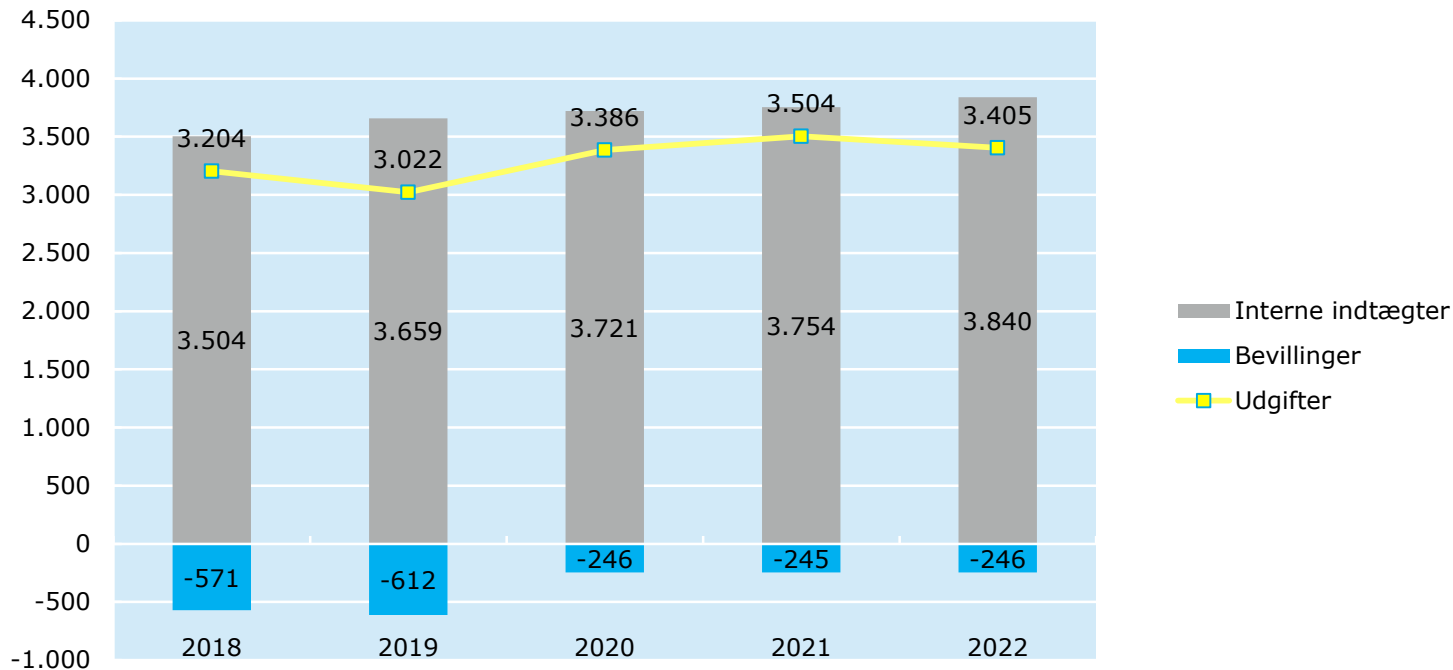
Boligområdet: Budgetterede nettoudgifter 2019-2022, mio. kr.



Bygningsstyrelsen - Udgifter fordelt på aktivitetsområder



Bygningsstyrelsen - Finansiering af udgifter i 2018-2022



FFL19 – Bygningsstyrelsen

Nyt på FFL19

- Driften af den fælles statslige Facility management ordning er indarbejdet
- Fire byggeprojekter varetages af Vejdirektoratet

Kommende problemstillinger

- Reformen af den statslige huslejeordning fra 2015 skal fuldt indføres ifm. kommende forslag til finanslov

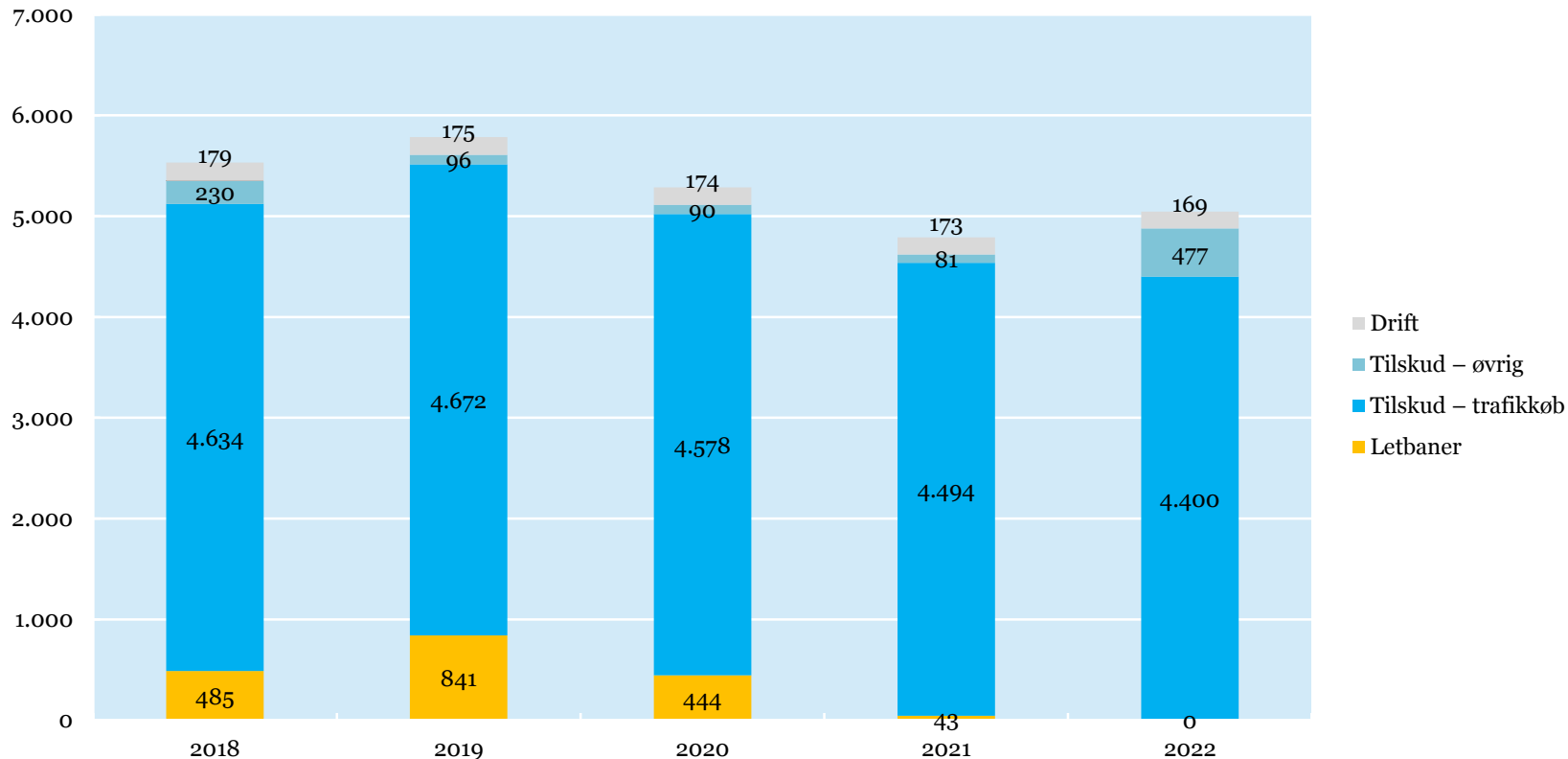
Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL19

Universitets- og forskningsejendomme	Totaludgift (mia. kr.)	Slutår	Kontorejendomme	Totaludgift (mia. kr.)	Slutår
KUA 3 inkl. universitetstorvet, KU	1,1	2019	Køb og modernisering af hovedpolitistation i Tórshavn, Færøerne*	0,1	2020
Laboratoriegenopretning på Panum, KU	0,3	2020	Indvendig modernisering af Holmens Kanal 20*	0,1	2019
Niels Bohrs Bygningen, Natur- og Biovidenskabelige fakultet på KU**	3,0	2019	Køb og modernisering af Augustenborg	0,2	2019
Nyt Statens Naturhistoriske Museum, KU**	1,0	2022	Ny politiskole i Vejle	0,6	2020
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU**	1,6	2022	Lokalpolitistation i Herning	0,1	2019
Nybyggeri og ombygning af Bartholin & Health komplekset, AU*	0,9	2020	Retten i Aarhus, ombygning af Erhvervsarkivet	0,1	2021
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU**	0,7	2022	Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP)	0,3	2020
Ny Arkitektskole i Aarhus	0,3	2021	Banedanmark i Ringsted (OPP)	0,4	2020
Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU	0,3	2022			

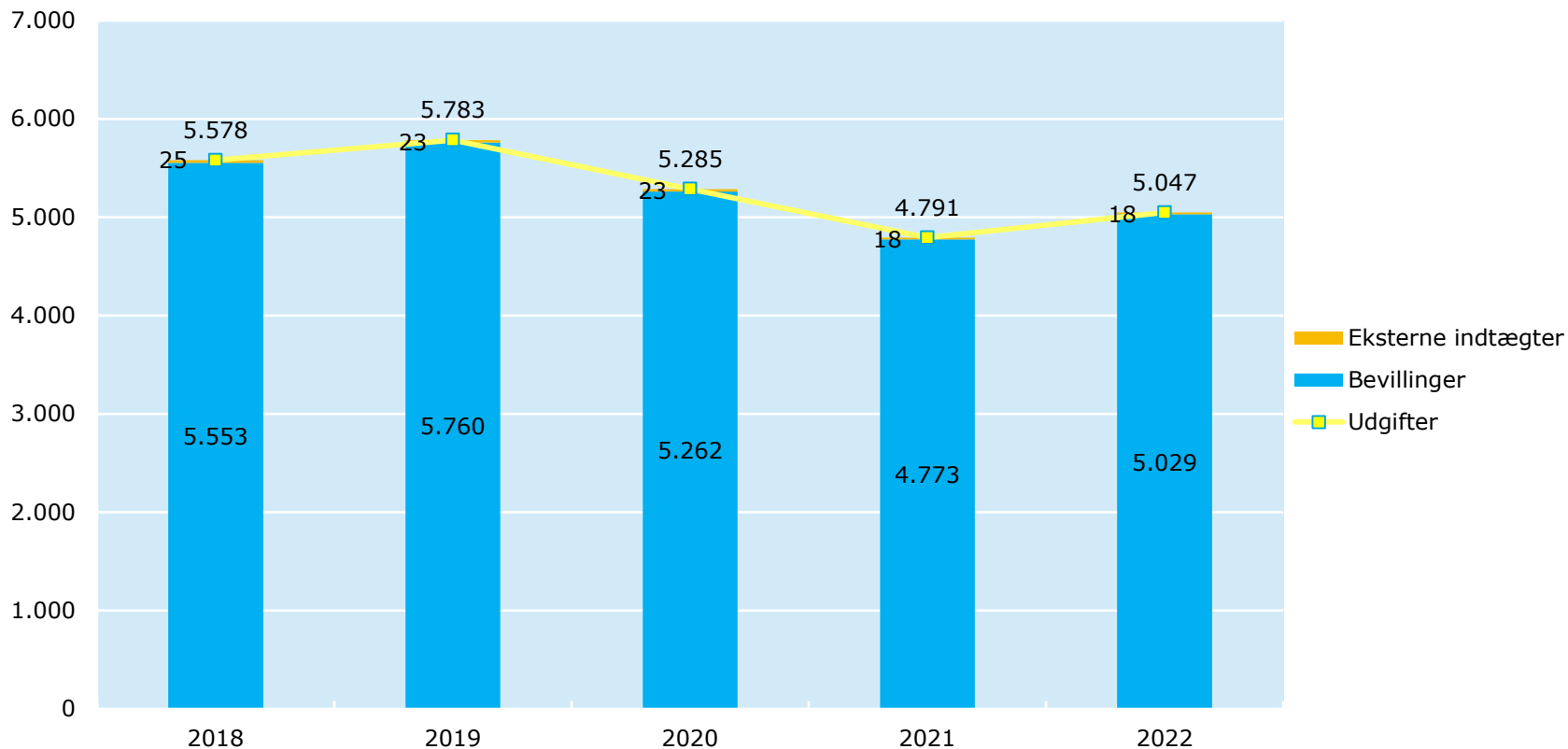
*Projektændring/fordyrelse er under afklaring

**Projektansvar midlertidigt overflyttet til Vejdirektoratet

Departementet - Udgifter fordelt på aktivitetsområder



Departementet - Finansiering af udgifter i 2018-2022



FFL19 – Departementet

<i>Nyt på FFL19</i>	<i>Kommende problemstillinger</i>
	<ul style="list-style-type: none">• Udbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland• Skånetrafikken