

BILAG 2

Tablet: Oversigt over årligt forbrug og videreførsler 2013-2020 samt forventet forbrug 2021-2025 for konti med midler fra § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser 2013-2025 (mio. kr., løbende priser)

	Forbrug									Opsparing primo 2021	Forventet forbrug					Bemærkninger
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025		
28.53.01.10.45. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken																
Bevilling	99,5	261,6	236,1	305,8	314,6	330,3	325,1	342,2			341,9	346,8	346,8	346,8	346,8	I 2013 er der tilbageført mindreforbrug på 200 mio. kr. til § 28.11.15.20., jf akt. 41 af 19. december 2013.
Forbrug/forventet forbrug	81,5	112,2	175,0	214,3	239,9	259,9	298,6	180,0			245,0	298,6	346,8	346,8	346,8	
Videreførsel	18,0	149,4	61,1	91,5	74,7	70,4	26,5	162,2	653,7							
28.53.04.20.46. Ungdomskort																
Bevilling	163,4	306,9	308,5	316,4	318,5	319,5	322,7	275,4			278,1	281,9	281,9	281,9	281,9	Denne række viser den samlede bevilling, hvori der også indgår bevilling fra § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik og fra § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik.
Forbrug/forventet forbrug	101,7	338,5	251,4	252,0	288,3	240,6	249,8	215,4			183,2	216,2	281,9	281,9	281,9	
Videreførsel	61,7	-31,6	57,1	64,4	30,2	78,9	72,9	60,0	393,5							
28.53.02.30.46. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder																
Bevilling	51,0	57,9	58,5	14,2	43,0	26,8	-5,9	-5,7			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Bevilling i 2018 er finansieret fra § 28.11.15.20. Pulje til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Forbrug/forventet forbrug	48,8	26,4	33,1	17,7	30,7	12,2	-5,9	-5,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Videreførsel	2,2	31,5	25,4	-3,5	12,3	14,6	0,0	0,0	82,5						I 2013 er der bortfaldet 6,4 mio. kr. som følge af annullerede tilsagn, hvilket blev tilbageført til § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser i 2018 på FL15.
28.53.03.10.45. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne															
Bevilling	21,3	24,1	26,1	33,3	26,5	26,8	27,1	5,0		5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	Denne række viser den samlede bevilling, der kun delvist er finansieret af § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser, fordi der oprindeligt var afsat midler på kontoen.
Forbrug/forventet forbrug	16,4	19,9	23,7	29,0	15,9	13,9	1,6	0,6		2,5	4,0	5,1	5,1	5,1	
Videreførsel	0,0	0,0	2,4	4,3	10,6	12,9	25,5	4,4	60,2						Før 2015 var bevillingstypen "Anden bevilling", og videreførslerne starter derfor først fra 2015.
19.82.02.10.46. Udvidelse af modtagerkredsen for ungdomskortet															
Bevilling	0,0	16,5	35,0	36,2	37,3	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Denne række viser den andel af den samlede bevilling på kontoen, der er finansieret af § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser.
Forbrug/forventet forbrug	0,0	6,7	15,6	20,1	16,7	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Det årlige forbrug af bevillingen fra § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser er estimeret ved en opgørelse af udvidelsen af ordningen, dvs. antallet af personer, som ikke får SU, men som har Ungdomskort i perioden, og de tilhørende udgifter i form af refusion.
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						Bevillingen er en lovbunden bevilling, hvorfor der ikke videreføres midler.

28.63.01.32.22. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	1,9	0,2	0,0	6,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Undersøgelserne blev tilført 0,3 mio. kr. i 2016 fra andre undersøgelser på § 28.63.01.32. Derfor er bevillingen højere end udmøntningen fra § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser.
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	1,4	0,6	0,0	0,9	2,8		2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,4	0,0	5,1	-2,8	2,4						De resterende udisponerede videreførsel vedrører undersøgelsen af ny station ved Kalundborg Øst.
28.63.08.40.51. Aftaler om kollektiv trafik (En ny station ved Kalundborg Øst, Laurbjerg St. og Stilling St.)															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	16,7	4,5	2,1		2,2	13,1	0,5	0,0	0,0	Der er foretaget afløbsændringer siden udmøntning fra § 28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser.
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	17,3	3,9	1,1		3,9	12,0	0,1	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,6	0,6	1,0	2,5						Den resterende udisponerede videreførsel vedrører Laurbjerg St., hvilket bortfalder på bevillingsafregningen 2021.
28.11.71.45.22. Analyse: Mulighed for bedre og billigere kollektiv trafik i yderområderne															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0							
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0						
28.11.35.30.46. Reservation til trinbræt i Thorsager															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	-8,1	0,0	0,0	0,0						
28.63.02.75.51. Pulje til forbedring af tilgængeligheden på Banedanmarks stationer															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,7	0,4	8,2		4,2	3,2	8,2	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	29,3	-1,5	-3,7	-0,4	-8,2	15,6					Der forventes ingen udisponeret videreførsel.	
28.53.01.50.45. Kompensationsordning sfa. Takst Sjælland reform															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	19,2	15,4	5,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Bevillingen i 2017 på 7,5 mio. kr. er udmøntet fra § 28.11.15.20. Pulje til takstnedsættelser, jf. akt. 139 af 6. september 2017
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,4		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	14,3	3,6	36,6						

28.53.01.60.45. Kompensationsordning sfa. Takst Vest reform															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,1		5,1	5,2	0,0	0,0	0,0	
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9		1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,2	8,3						
28.53.02.40.46. Tilskud til Passagerpulsen															
Bevilling	0,0	6,0	6,1	6,1	6,1	6,2	6,5	6,5		6,5	6,6	6,6	0,0	0,00	Bevillingen er kun delvist finansieret af § 28.11.15.20. Pulje til takstnedsættelser. Før 2019 følger bevillingen af Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014. Fra 2020 og frem følger bevilling af Aftale om udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik af 2. april 2020.
Forbrug/forventet forbrug	0,0	3,9	6,4	6,4	6,6	6,7	6,4	6,4		6,5	6,6	6,6	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	2,1	-0,3	-0,3	-0,5	-0,5	0,1	0,1	0,7						
28.52.01.10.46. Udvikling af de danske stationer															
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0						Der forventes ingen udisponeret videreførsel.

28.11.71.42.22. Odense Letbane, etape 2 (Vollsmose), forberedende arbejder														
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2		5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	-9,2	5,8					Der forventes ingen udisponeret videreførsel.
28.63.02.78.51. Perronforlængelser, Haslev og Herfølge stationer - anlægsprojekt														
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug/forventet forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		1,1	5,6	9,1	0,0	0,0
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-0,1	15,9					Der forventet ingen udisponeret videreførsel. Difference mellem opsparing primo 2021 og forventet forbrug 2022-2024 skyldes afrundinger.
28.11.71.43.22. Off-peak analyse														
Bevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forbrug	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Videreførsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-1,0	1,0					Analysen er afsluttet, og den resterende videreførsel på 1,0 mio. kr. bortfalder på bevillingsafregningen for 2021.

Note: Afvigelser mellem opsparing primo 2021 og videreførsler i perioden 2013-2020 skyldes afrundinger.