



FINANSMINISTERIET

Forslag til finanslov for finansåret 2019

Tekst og anmærkninger
§ 28. Transport-, Bygnings-
og Boligministeriet

2019

**§ 28.
Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Tekst

2019

§ 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

A. Oversigter.

Realøkonomisk oversigt:

Mio. kr.	Nettotal	Udgift	Indtægt
Udgifter under delloft for driftsudgifter	7.526,9	15.111,2	7.584,3
Udgifter uden for udgiftsloft	8.533,1	9.901,0	1.367,9
Heraf anlægsbudget	7.266,6	7.845,0	578,4
Indtægtsbudget	1.558,7	-	1.558,7
Fællesudgifter		107,2	1.546,8
28.11. Centralstyrelsen		75,2	1.546,7
28.12. Tilsyn og kommissioner		32,0	0,1
Veje		3.742,5	166,3
28.21. Vejdirektoratet		3.742,5	166,3
Trafik og byggeri mv.		6.501,7	474,7
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen		551,6	384,2
28.52. Jernbanetrafik		4.497,3	5,3
28.53. Kollektiv Trafik		844,9	-
28.54. Færgetrafik		426,8	-
28.55. Transportsektorens energiforbrug		-	-
28.56. Luftfart		150,1	85,2
28.57. Byggeri mv.		31,0	-
Baner		9.668,4	3.242,1
28.63. Banedanmark		9.668,4	3.242,1
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet		-	-
Bygninger		3.586,6	4.223,4
28.71. Fællesudgifter		250,0	210,6
28.72. Kontorbygninger mv.		978,0	1.070,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger		1.794,4	2.378,1
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet		564,2	564,2
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder		1.405,8	857,6
28.81. Alment boligbyggeri		1.264,2	834,9
28.82. Privat boligbyggeri		43,0	1,7
28.83. Byfornyelse		98,6	21,0
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri		-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri		-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse		-	-

Artsoversigt:

Driftsposter	8.670,8	8.087,0
Interne statslige overførsler	64,8	26,8
Øvrige overførsler	6.481,1	400,2
Finansielle poster	1.761,4	1.721,5
Kapitalposter	8.034,1	275,4
Aktivitet i alt	25.012,2	10.510,9
Årets resultat	24,9	-
Nettostyrede aktiviteter	-6.582,8	-6.582,8
Bevilling i alt	17.961,0	3.928,1

B. Bevillinger.

	Udgift	Indtægt
	———— Mio. kr. ————	
Fællesudgifter		
28.11. Centralstyrelsen		
01. Departementet (tekstanm. 118) (Driftsbev.)	148,4	-
11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)	17,2	-
12. Transportforskning (Reservationsbev.)	15,9	-
13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)	-1.022,0	493,3
14. Transportpuljer (Anlægsbev.)	-	-
15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (Anlægsbev.)	19,1	-
16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet (Anlægsbev.)	-	-
35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	840,8	-
37. Finansiering af analyser (Reservationsbev.)	10,3	-
51. Udlån	18,0	18,0
66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)	-	1.528,7
67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)	-	-
71. Generelle puljer (Reservationsbev.)	10,1	-
79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)	17,4	-
28.12. Tilsyn og kommissioner		
03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)	11,6	-
04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)	9,2	-
07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)	5,8	-
08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)	5,3	-
12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)	-	-

Veje

28.21. Vejdirektoratet

10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)	325,4	-
20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)	1.872,2	-
21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)	79,7	-
23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	20,2	-
30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)	548,8	-
31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)	816,1	86,2

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)	112,4	-
03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)	27,5	27,5
04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)	-	-
07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)	81,4	-
09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer	-	30,0
10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)	2,9	-
11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)	8,1	8,1
12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)	0,7	-

28.52. Jernbanetrafik

01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)	4.011,4	5,3
03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (Reservationsbev.)	237,2	-
05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (Reservationsbev.)	-	-
12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik (Reservationsbev.)	10,7	-
14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)	114,0	-
15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)	124,0	-

28.53. Kollektiv Trafik

01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139) (Reservationsbev.)	495,1	-
02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)	27,1	-
04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)	322,7	-
05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-

28.54. Færgetrafik

01. Samfundsbegrundede overfarer (Reservationsbev.)	47,9	-
02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)	375,2	-
03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)	3,7	-

28.55. Transportsektorens energiforbrug

02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
---	---	---

28.56. Luftfart

01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)	100,9	70,3
02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)	5,6	-
03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)	25,7	-
04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	3,0	-

28.57. Byggeri mv.

01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)	24,2	-
02. Byggeri (Reservationsbev.)	6,8	-

Baner**28.63. Banedanmark**

01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)	479,7	-
02. Banedanmark - puljeprojeker (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)	8,5	-
04. Banedanmark - drift af jernbanenet (Anlægsbev.)	372,1	-
05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet (Anlægsbev.)	2.724,9	14,2
06. Baneafgifter mv.	638,2	718,0
07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
08. Anlægsprojeker på jernbanen (Anlægsbev.)	2.928,9	-
20. Togfonden DK (Anlægsbev.)	6,2	-

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

11. Forberedelse af togfondsprojeker, Vejdirektoratet (Driftsbev.)	-	-
--	---	---

Bygninger**28.71. Fællesudgifter**

01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (Statsvirksomhed)	39,4	-
--	------	---

28.72. Kontorbygninger mv.

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)	-94,5	-
02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)	0,5	-
03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.) .	-1,4	-
04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)	-	-
05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)	2,9	-

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)	-567,6	-
02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)	8,8	-
03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)	-	-

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsrådet

10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbev.)	564,2	564,2
--	-------	-------

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder**28.81. Alment boligbyggeri**

01. Ydelsesstøtte til almene boliger	775,2	4,9
02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger	173,7	34,7
03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)	40,0	-
04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger	-	25,9
05. Finansiering af alment nybyggeri	-	494,5
07. Statslån til Landsbyggefonden	152,0	152,0
08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse ...	9,6	9,6
09. Garantier, provisioner mv.	28,9	28,9
11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)	14,1	-
13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)	-	-
15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)	6,2	-
17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)	23,4	14,4
36. Grundkapital	-	-
50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	6,1	-
51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	1,0	-
57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	10,0	-
61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til almene boliger mv.	12,0	70,0
78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.	12,0	-

28.82. Privat boligbyggeri

01. Støtte til andelsboliger	-	-
04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger	-	0,7
05. Støtte til friplejeboliger	32,3	-
06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)	9,0	-
07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)	0,7	-
21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)	-	-
62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier til private boliger mv.	-	1,0
78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.	1,0	-

28.83. Byfornyelse

01. Byfornyelse (Reservationsbev.)	10,3	-
05. Saneringslån og saneringstilskud	-	1,0
10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)	58,3	-
11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)	-	-
12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)	-	-
77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.	20,0	20,0
78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.	10,0	-

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger	-	-
02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri ...	-	-
11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)	-	-
13. Hensættelse vedrørende boliger til demente	-	-
15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge	-	-
31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger	-	-
32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger	-	-
33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger	-	-
34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994	-	-
35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.	-	-
41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger	-	-
42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger	-	-
43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger	-	-
44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber	-	-

45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.	-	-
52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge	-	-
54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge	-	-
57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)	-	-
61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri ...	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor	-	-

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger	-	-
05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger	-	-
06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger	-	-
11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark	-	-
12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret	-	-
22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter	-	-
62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor	-	-

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

01. Hensættelse vedrørende byfornyelse	-	-
02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder	-	-
03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse	-	-
04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering	-	-
06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder	-	-
08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)	-	-
09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder	-	-
10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne	-	-
11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger	-	-
12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse	-	-
21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud	-	-

C. Tekstanmærkninger.

Dispositionsrammer mv.

Nr. 2. ad 28.83.10.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om støtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere og for erhvervsejendomme uden erhverv i byer med færre end 10.000 indbyggere inden for en samlet statslig ramme på 58,3 mio. kr.

Nr. 3. ad 28.82.21.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde tilsagn om refusion af kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme inden for en ramme på 7,0 mio. kr. Der kan højst udbetales refusion til kommunerne i en 6-årig periode for hver aftale med en ejer, kommunen har indgået.

Nr. 15. ad 28.11.67.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan optage rådgivningsudgifter i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af konkrete salg af statslige virksomheder eller dele heraf på forslag til lov om tillægsbevilling.

Nr. 16. ad 28.72.02.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til over for relevante penge- eller realkreditinstitutter at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på køb af bygninger og arealer. Der kan stilles garanti for op til 100 pct. af optagne lån.

Stk. 2. For Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån med henblik på genopretning af fæstningsanlæg og statsbygninger kan der stilles garanti for op til 80 pct. af optagne lån.

Stk. 3. Den samlede garantistillelse kan maksimalt udgøre 275,0 mio. kr., dog maksimalt 6.000 kr. pr. etagemeter for 41.006 etagemeter og 4.000 kr. pr. etagemeter for genopretning af Fredens Ark på 7.134 etagemeter.

Nr. 17. ad 28.71.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, i forbindelse med en facility managementordning for lejemaal administreret af Bygningsstyrelsen, at indgå aftaler der indebærer indgåelse af forpligtelser eller skabelse af fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger i forbindelse hermed mod umiddelbar optagelse af forudbetalingen i bevillingsregnskabet. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser vil der af lejer blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder til Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Materielle bestemmelser.

Nr. 100. ad 28.21.30.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til, uanset ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje, fortsat at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed.

Nr. 104. ad 28.63.01.

Der kan ydes tjenestemænd, der medvirker ved personalets uddannelse som lærere, censorer eller lignende, særlig betaling for dette arbejde.

Nr. 106. ad 28.63.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at yde sådanne personer, der som tilskadekomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker oppebærer årlige understøttelser i henhold til særlig finanslovsbevilling, et tillæg til disse understøttelser efter samme regler som hidtil.

Nr. 112. ad 28.63.01.

Banedanmark bemyndiges til at overføre et beløb til statsinstitutioner mv., der tilbyder overtallige tjenestemænd ansættelse uden for deres hidtidige ansættelsesområde. Tilsvarende kan Scandlines A/S overføre et beløb for overtallige tjenestemænd i selskabet, der opnår ansættelse i en statsinstitution. Beløbet kan højst udgøre 100.000 kr. pr. tjenestemand og ydes som tilskud til uddannelse, omskoling, oplæring mv., herunder maksimalt 50 pct. til afholdelse af lønudgifter i omskolingsperioden.

Nr. 118. ad 28.11.01.

Flyvelederruddannede flyveledere, overflyveledere og luftfartsinspektører samt flyveleder-aspiranter, der pr. 30. juni 2007 var tjenestemandsansatte som flyveledere eller under uddannelse til flyveleder under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har valgt at overgå til overenskomstansættelse i medfør af, at den d. 2. maj 2007 fastlagte ordning bevarer - som personlig ordning - ret til rådighedsløn efter de i tjenestemandsløven til enhver tid gældende regler.

Nr. 121. ad 28.11.11., 28.11.35., 28.21.23., 28.21.30., 28.51.07., 28.53.02., 28.53.05., 28.55.02., 28.56.04., 28.63.02., 28.63.07., 28.81.15., 28.81.50., 28.81.51., 28.81.52., 28.81.53., 28.81.54., 28.81.55., 28.81.56., 28.81.57., 28.81.61., 28.81.62. og 28.82.62.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningernes gennemførelse, herunder regler for administration af ordningerne. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om projekter, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå tilskud, modtagerkreds, beregningsgrundlag, prioritering mellem ligeværdige ansøgninger ved evt. manglende økonomiske midler, a conto-udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt tilskud, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende.

Nr. 126. ad 28.53.04.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning, ansøgningsfrist, betingelser, der skal være opfyldt for at erhverve et Ungdomskort, modtagerkreds, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, udbetaling af kompensation til trafikkselskaber og togoperatører (kortudstedende myndigheder), tilbagebetaling af uberettiget kompensation og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå aftaler med togoperatører og trafikkselskaber i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 127. ad 28.11.66.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Nr. 128. ad 28.53.03.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Ministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om ansøgning om kompensation, ansøgningsfrist, betingelser der skal være opfyldt for at opnå kompensation, modtagerkreds, beregningsgrundlag, conto-udbetaling af kompensation, kontrol, regnskab og revision vedrørende udbetalt kompensation, klageadgang og -frister, herunder afskæring af klageadgang, tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter og lignende. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at indgå kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører i overensstemmelse hermed inden for den på finansloven afsatte økonomiske ramme.

Nr. 132. ad 28.52.15.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland fremfor direkte til Aarhus Letbane I/S.

Nr. 134. ad 28.81.13.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Nr. 139. ad 28.53.01.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at udpege trafikselskaber og togoperatører, der kan administrere og træffe afgørelser vedrørende ordningen om kompensation for prisstigninger for pendlere som følge af Takst Sjælland for op til 22,7 mio. kr. i 2018 (heraf 7,6 mio. kr. i opsparing, som vil kunne anvendes i 2018 ved råderum på ministeriets ramme), 15,2 mio. kr. årligt i 2019 til 2020 og 7,6 mio. kr. i 2021 (2018-pl).

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan refundere trafikvirksomhedernes omkostninger i forbindelse med udbetaling af kompensationen til kunderne i henhold til de med trafikselskaberne og togoperatørerne indgåede administrationsaftaler. Der kan maksimalt refunderes omkostninger på 4,0 mio. kr. (2018-pl) til trafikselskabernes og togoperatørernes administration mv. over ordningens levetid.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om administrationen af ordningen efter stk. 1, herunder om kompensationens størrelse, anvendelsesområde, pendlere der kan opnå kompensation, dokumentation for modtagelse af kompensation, udbetaling af kompensation, tilbagebetaling af uberettiget kompensation og om afholdelse af administrative omkostninger ved ordningen.

§ 28.

**Transport-,
Bygnings- og
Boligministeriet**

Anmærkninger

2019

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har til formål at sikre mobilitet, der skaber værdi for det danske samfund, således at transportsystemet udbygges i overensstemmelse med samfundets behov, og transportens negative virkninger (eksternaliteter) reduceres. Derudover har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til formål at sikre moderne, funktionelle og omkostningseffektive bygninger til statens institutioner samt sikre hensigtsmæssige rammer for byggeriet i det danske samfund som helhed. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har desuden ansvaret for at regulere og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets opgaver er primært:

- at udarbejde analyser og rådgive ministeren,
- at planlægge, anlægge og vedligeholde fysisk infrastruktur, f.eks. veje og jernbaner,
- at håndtere driften af trafiksystemer, såsom statsveje og banestrækninger,
- at varetage statens køb af jernbane- og færgetrafik,
- at administrere tilskudsordninger, bl.a. til forbedring af bustrafikken og til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug,
- at regulere sikkerhedsmæssige forhold mv. vedrørende køretøjer, jernbanekørsel og lufttransport,
- at føre tilsyn med, at regelsæt overholdes i bl.a. post- og jernbanesektoren, havnesektoren, luftfartssektoren og vejtransportsektoren,
- at planlægge, bygge og vedligeholde statslige bygninger, foruden at stå for køb og salg af disse,
- at udleje statens kontorejendomme og universitetsbygninger,
- og at regulere byggeriets rammevilkår i Danmark, bl.a. med henblik på at sikre byggeri af høj kvalitet samt en konkurrencedygtig byggebranche,
- at sætte rammerne for dansk boligbyggeri og fremtidens beboelsesejendomme og have myndighedsansvaret for ældreboliger, almene boliger, studie- og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og byfornyelse.

Infrastrukturfonden

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 etableret en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. og kan løbende tilføres midler fra nye holdbare finansieringskilder, der måtte blive prioriteret til transportområdet i perioden frem mod 2020. Uforbrugte midler, herunder reserver fra konkrete projekter, tilbageføres til fonden. Overskydende centrale reserver, der er afsat til de igangværende anlægsprojekter, anvendes til at finansiere et forhøjet niveau for vedligeholdelse af statsvejnettet og jernbanen frem til 2020, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve.

Flerårsbudget:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
<i>Udgifter under delloft for driftsudgifter:</i>							
Nettotal	8.188,5	7.982,8	8.002,3	7.526,9	7.672,7	7.446,9	7.058,0
Udgift	14.448,5	14.335,0	14.618,4	15.111,2	15.154,7	15.131,9	14.432,3
Indtægt	6.260,0	6.352,1	6.616,1	7.584,3	7.482,0	7.685,0	7.374,3

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	229,9	238,2	258,2	251,2	248,8	225,5	226,9
28.11. Centralstyrelsen	197,8	206,0	228,6	219,3	217,9	195,0	197,0
28.12. Tilsyn og kommissioner	32,1	32,2	29,6	31,9	30,9	30,5	29,9
Veje	988,0	942,4	1.051,9	1.055,3	1.034,2	963,7	924,7
28.21. Vejdirektoratet	988,0	942,4	1.051,9	1.055,3	1.034,2	963,7	924,7
Trafik og byggeri mv.	5.615,2	6.083,6	5.929,5	5.943,0	5.867,7	5.763,6	5.645,6

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	178,0	197,9	191,1	197,4	195,5	194,2	178,6
28.52. Jernbanetrafik	4.398,9	4.697,3	4.378,4	4.378,0	4.305,3	4.221,8	4.128,0
28.53. Kollektiv Trafik	647,9	716,3	873,7	844,9	844,9	826,7	819,1
28.54. Færgetrafik	304,7	374,1	386,1	426,8	426,8	426,8	426,8
28.55. Transportsektorens energiforbrug	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-
28.56. Luftfart	64,4	70,5	61,4	64,9	64,4	63,9	63,4
28.57. Byggeri mv.	22,2	32,1	38,8	31,0	30,8	30,2	29,7
Baner	1.035,8	902,8	819,9	772,0	723,1	673,5	619,8
28.63. Banedanmark	1.000,6	900,1	819,9	772,0	723,1	673,5	619,8
28.64. Vejdirektoratet, baneområdet	35,2	2,6	-	-	-	-	-
Bygninger	-729,7	-244,7	-301,1	-637,3	-335,9	-250,5	-436,1
28.71. Fællesudgifter	27,1	72,0	50,2	39,4	28,3	30,4	29,1
28.72. Kontorbygninger mv.	-78,7	6,1	-80,9	-93,0	-93,3	-93,7	-93,7
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	-678,1	-322,8	-270,4	-583,7	-270,9	-187,2	-371,5
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	1.049,4	60,6	243,9	142,7	134,8	71,1	77,1
28.81. Alment boligbyggeri	552,9	34,9	42,8	23,5	15,7	10,4	16,4
28.82. Privat boligbyggeri	62,7	35,5	57,2	41,6	41,5	41,4	41,4
28.83. Byfornyelse	272,5	3,1	143,9	77,6	77,6	19,3	19,3
28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri	154,3	-23,7	-	-	-	-	-
28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri	7,3	11,4	-	-	-	-	-
28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-

Udgifter uden for udgiftsloft:

Nettotal	9.472,8	9.755,7	10.040,2	8.533,1	8.971,5	7.618,2	6.160,6
Udgift	10.324,7	11.021,8	11.317,4	9.901,0	10.985,1	9.085,3	7.655,2
Indtægt	851,8	1.266,1	1.277,2	1.367,9	2.013,6	1.467,1	1.494,6

Specifikation af nettotal:

Fællesudgifter	288,1	558,5	271,6	-162,1	771,1	660,5	682,3
28.11. Centralstyrelsen	288,1	558,5	271,6	-162,1	771,1	660,5	682,3
28.12. Tilsyn og kommissioner	-	-	-	-	-	-	-
Veje	3.041,9	2.143,1	2.132,7	2.520,9	2.010,9	1.502,3	1.150,6
28.21. Vejdirektoratet	3.041,9	2.143,1	2.132,7	2.520,9	2.010,9	1.502,3	1.150,6
Trafik og byggeri mv.	107,5	407,2	209,3	114,0	114,0	114,0	114,0
28.52. Jernbanetrafik	108,2	110,0	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0
28.53. Kollektiv Trafik	-0,7	297,2	96,3	-	-	-	-
Baner	4.941,6	5.106,4	6.276,0	5.654,3	5.521,6	5.406,7	4.262,5
28.63. Banedanmark	4.941,6	5.106,4	6.276,0	5.654,3	5.521,6	5.406,7	4.262,5
Bygninger	149,1	4,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.72. Kontorbygninger mv.	-10,3	4,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger	159,5	-	-	-	-	-	-
28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet	-	-	-	-	-	-	-
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder	944,5	1.535,7	1.150,1	405,5	553,4	-65,8	-49,3
28.81. Alment boligbyggeri	945,5	1.536,4	1.150,4	405,8	553,7	-65,5	-49,0
28.82. Privat boligbyggeri	-1,0	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Indtægtsbudget:

Nettotal	1.413,8	1.236,1	1.493,6	1.558,7	1.527,7	1.525,7	1.412,7
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Indtægt	1.413,8	1.236,1	1.493,6	1.558,7	1.527,7	1.525,7	1.412,7
<i>Specifikation af nettotal:</i>							
Fællesudgifter	1.384,6	1.211,7	1.463,6	1.528,7	1.497,7	1.495,7	1.382,7
28.11. Centralstyrelsen	1.384,6	1.211,7	1.463,6	1.528,7	1.497,7	1.495,7	1.382,7
Trafik og byggeri mv.	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Ministeriet består af departementet, Banedanmark, Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Bygningsstyrelsen, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Kommissariaterne på Øerne og i Jylland, samt Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Færdselsstyrelsen og Taksationssekretariatet refererer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hertil kommer, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholder udgifter til køb af trafikydelse og trafikforskning samt yder investeringstilskud til privatbanerne. Yderligere information om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

Nedenfor er opført en oversigt over ministerområdets hovedkonti med angivelse af, om kontoen er omfattet af det statslige udgiftsloft:

Udgifter under delloft for driftsudgifter:

- 28.11.01. Departementet (tekstanm. 118)
(*Driftsbev.*)
- 28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)
- 28.11.12. Transportforskning (*Reservationsbev.*)
- 28.11.37. Finansiering af analyser
(*Reservationsbev.*)
- 28.11.71. Generelle puljer (*Reservationsbev.*)
- 28.11.79. Reserve og budgetregulering
(*Reservationsbev.*)
- 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (*Driftsbev.*)
- 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (*Driftsbev.*)
- 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (*Driftsbev.*)
- 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (*Driftsbev.*)
- 28.21.10. Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.21.31. Drift og vintertjeneste (*Anlægsbev.*)
- 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
(*Driftsbev.*)
- 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (*Reservationsbev.*)
- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (*Driftsbev.*)
- 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121)
(*Reservationsbev.*)
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen (*Driftsbev.*)
- 28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)
- 28.51.11. Udligningsordning på postområdet
(*Reservationsbev.*)

- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (*Driftsbev.*)
- 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)
- 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)
- 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik (*Reservationsbev.*)
- 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (*Reservationsbev.*)
- 28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (*Reservationsbev.*)
- 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)
- 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (*Reservationsbev.*)
- 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (*Reservationsbev.*)
- 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (*Reservationsbev.*)
- 28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)
- 28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (*Reservationsbev.*)
- 28.57.02. Byggeri (*Reservationsbev.*)
- 28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (*Statsvirksomhed*)
- 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.06. Baneafgifter mv.
- 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (*Driftsbev.*)
- 28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstanm. 17) (*Statsvirksomhed*)

- 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (*Driftsbev.*)
- 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (*Statsvirksomhed*)
- 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*Statsvirksomhed*)
- 28.73.02. Bygherreforpligtelser (*Reservationsbev.*)
- 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (*Lovbunden*)
- 28.81.36. Grundkapital
- 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.53. Lige muligheder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
- 28.82.01. Støtte til andelsboliger

- 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
- 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
- 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (*Lovbunden*)

- 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
- 28.83.01. Byfornyelse (*Reservationsbev.*)
- 28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud
- 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (*Reservationsbev.*)
- 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (*Reservationsbev.*)
- 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (*Reservationsbev.*)
- 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
- 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.
- 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger
- 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri
- 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)
- 28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente
- 28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge
- 28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger
- 28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger
- 28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger
- 28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994
- 28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.
- 28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

- 28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger
- 28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger
- 28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber
- 28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.
- 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge
- 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge
- 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)
- 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri
- 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor
- 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger
- 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger
- 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger
- 28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark
- 28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger
- 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret
- 28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter
- 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor
- 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse
- 28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder
- 28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse
- 28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering
- 28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder
- 28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)
- 28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder
- 28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

- 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger
- 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse
- 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

Udgifter uden for udgiftsloft:

- 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (*Anlægsbev.*)
- 28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)
- 28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik (*Anlægsbev.*)
- 28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet (*Anlægsbev.*)
- 28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.11.51. Udlån
- 28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (*Anlægsbev.*)
- 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.21.21. Mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*)
- 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (*Anlægsbev.*)
- 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (*Reservationsbev.*)
- 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (*Anlægsbev.*)
- 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)
- 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)
- 28.63.20. Togfonden DK (*Anlægsbev.*)
- 28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (*Anlægsbev.*)
- 28.73.03. Særlige anlægsopgaver (*Anlægsbev.*)
- 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)
- 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (*Lovbunden*)
- 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- 28.81.17. Støtte til beboerindskud (*Lovbunden*)
- 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
- 28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (*Lovbunden*)
- 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Indtægtsbudget:	28.11.66.	Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)
	28.11.67.	Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)
	28.51.09.	Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Artsoversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Bevilling i alt	16.545,3	16.357,6	16.208,4	14.032,9	14.757,6	13.188,8	11.639,6
Årets resultat	-297,9	144,8	270,5	-24,9	-89,0	-4,9	-189,2
Forbrug af videreførsel	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
Aktivitet i alt	16.247,5	16.502,4	16.548,9	14.501,3	15.116,5	13.539,4	11.805,9
Udgift	24.773,2	25.356,8	25.935,8	25.012,2	26.139,8	24.217,2	22.087,5
Indtægt	8.525,7	8.854,4	9.386,9	10.510,9	11.023,3	10.677,8	10.281,6
<i>Specifikation af aktivitet i alt:</i>							
Driftsposter:							
Udgift	6.815,5	7.902,5	7.688,1	8.670,8	9.092,9	9.004,8	7.900,3
Indtægt	6.108,6	6.723,5	6.590,8	8.087,0	8.401,7	8.385,7	7.650,0
Interne statslige overførsler:							
Udgift	86,9	90,3	61,6	64,8	64,1	63,5	63,5
Indtægt	23,2	25,5	25,5	26,8	26,8	26,8	26,8
Øvrige overførsler:							
Udgift	8.408,1	9.134,1	8.361,2	6.481,1	7.945,9	7.203,2	7.236,8
Indtægt	290,5	621,9	792,8	400,2	512,9	233,1	275,7
Finansielle poster:							
Udgift	1.496,8	1.581,7	1.624,0	1.761,4	1.830,9	1.890,1	1.994,7
Indtægt	1.385,3	1.211,9	1.517,6	1.721,5	1.779,7	1.877,5	1.840,2
Kapitalposter:							
Udgift	7.965,9	6.648,2	8.200,9	8.034,1	7.206,0	6.055,6	4.892,2
Indtægt	718,1	271,6	460,2	275,4	302,2	154,7	488,9

Standardkontooversigt:

Mio. kr.	2016	2017	2018	F	2020	2021	2022
Driftsposter	706,8	1.179,0	1.097,3	583,8	691,2	619,1	250,3
11. Salg af varer	5.735,5	5.678,6	5.872,4	6.769,8	6.693,0	6.882,5	6.608,0
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	210,8	170,2	171,2	169,6	168,9	168,2
13. Kontrolafgifter og gebyrer	359,3	326,6	378,1	393,2	370,3	377,2	364,7
15. Vareforbrug af lagre	13,2	12,6	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	832,3	838,1	818,7	748,6	727,6	695,8	663,9
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	-	207,3	85,2	179,6	178,1	177,4	176,8
18. Lønninger / personaleomkostninger ...	2.067,0	2.131,0	2.131,0	2.309,1	2.192,3	2.132,1	2.047,8
19. Fradrag for anlægs løn	-967,2	-998,7	-805,9	-735,8	-671,0	-670,8	-672,2
20. Af- og nedskrivninger	178,8	443,4	70,0	232,6	149,3	147,6	146,1
21. Andre driftsindtægter	13,8	507,5	170,1	752,8	1.168,8	957,1	509,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger ...	4.691,4	5.268,8	5.389,1	5.936,7	6.516,6	6.522,7	5.537,9
28. Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
29. Ekstraordinære omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Interne statslige overførsler	63,7	64,8	36,1	38,0	37,3	36,7	36,7
33. Interne statslige overførselsindtægter	23,2	25,5	25,5	26,8	26,8	26,8	26,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	86,9	90,3	61,6	64,8	64,1	63,5	63,5
Øvrige overførsler	8.117,6	8.512,2	7.498,4	5.587,6	6.985,1	6.614,6	6.605,6
30. Skatter og afgifter	29,4	24,5	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
31. Overførselsindtægter fra EU	-42,9	83,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	66,2	65,4	110,9	39,6	72,2	40,9	47,9
34. Øvrige overførselsindtægter	237,8	448,6	651,9	330,6	410,7	162,2	197,8
35. Forbrug af videreførsel	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland	50,6	45,4	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	840,4	94,6	119,9	64,5	60,3	2,0	2,0
44. Tilskud til personer	1,5	2,0	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	1.853,6	2.652,5	2.657,8	1.618,8	1.949,0	1.093,0	1.189,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5.662,0	6.339,6	5.776,7	5.773,7	5.582,2	5.300,9	5.186,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-197,2	-979,3	351,0	803,9	855,2
Finansielle poster	111,5	369,8	106,4	39,9	51,2	12,6	154,5
25. Finansielle indtægter	1.385,3	1.211,9	1.517,6	1.721,5	1.779,7	1.877,5	1.840,2
26. Finansielle omkostninger	1.496,8	1.581,7	1.624,0	1.761,4	1.830,9	1.890,1	1.994,7
Kapitalposter	7.545,7	6.231,7	7.470,2	7.783,6	6.992,8	5.905,8	4.592,5
50. Immaterielle anlægsaktiver	11,3	49,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	7.330,7	6.269,3	7.532,7	7.300,7	6.670,2	5.907,2	4.452,6
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	42,1	21,0	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	479,5	158,5	410,9	226,1	252,9	105,4	129,3
55. Statslige udlån, afgang	207,5	109,1	123,4	123,4	123,4	123,4	433,7
58. Værdipapirer, tilgang	144,5	171,3	257,3	507,3	282,9	43,0	-
59. Værdipapirer, afgang	1,0	6,5	-	-	-	-	-
74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)	-297,9	144,8	270,5	-24,9	-89,0	-4,9	-189,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	31,3	55,2
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-	310,3
I alt	16.545,3	16.357,6	16.208,4	14.032,9	14.757,6	13.188,8	11.639,6

Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud:

Mio. kr.	Drifts- bevilling	Statsvirk- somhed	Anlægs- bevilling	Reserva- tions- bevilling
Beholdning primo 2018	349,4	130,5	10.689,0	1.849,7

Fællesudgifter

28.11. Centralstyrelsen

Centralstyrelsen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement, Rådet for Sikker Trafik, transportforskningsstilsbud, den centrale anlægsreserve, letbaner, transportpuljer, finansiering af analyser, aktieudbytte, generelle puljer samt reserve og budgetregulering.

28.11.01. Departementet (tekstann. 118) (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	143,5	150,9	149,8	148,4	145,3	143,5	139,9
Indtægt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	134,4	150,0	149,8	148,4	145,3	143,5	139,9
Årets resultat	9,8	1,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	134,0	150,0	149,8	148,4	145,3	143,5	139,9
Indtægt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
22. Ekstern kvalitetssikring							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.11.01. Departementet, CVR-nr. 43265717.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Departementets hovedformål er at bistå ministeren med den overordnede styring og udvikling af ministerområdet.

Yderligere oplysninger om Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan fås på www.trm.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under § 28.12. Tilsyn og kommissioner.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal udvikle, formulere og gennemføre regeringens transport-, bygnings-, bygge- og boligpolitik. Ministeriets mål er, at Danmark har transportsystemer, der løser samfundets behov for mobilitet på en effektiv, sikker og miljøvenlig måde, har bygninger af høj kvalitet, at byggebranchen er konkurrencedygtig samt sikre velfungerende boliger. Ministeriet behandler folketingsspørgsmål og udøver den overordnede politiske og faglige ledelse i forhold til de underliggende styrelser. Endelig ekspederer ministeriet henvendelser fra borgere, virksomheder og andre myndigheder, der vedrører transport-, bygnings- og boligpolitiske spørgsmål.
Tilsyn med statslige selskaber	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage den overordnede ejerskabsrolle over for en række selskaber. Tilsynsopgaven med selskaberne omfatter blandt andet et tilsyn med økonomisk udvikling, køb og salg af virksomheder og behandling af konkurrenceretlige spørgsmål.
Internationalt arbejde	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet skal varetage og koordinere Danmarks deltagelse i det internationale transport- og byggepolitiske arbejde, navnlig i EU.
Udbud og kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	Transport-, Bygnings- og Boligministeriet varetager udbud, kontraktindgåelse og kontraktopfølgning vedrørende den statslige togtrafik og færgedriften mellem landsdelene.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	140,5	155,6	151,3	148,4	145,3	143,0	139,9
0. Generelle fællesomkostninger	68,1	71,7	74,8	73,4	71,9	71,0	69,2
1. Opgaver i relation til transport-, bygge- og boligpolitik	50,1	58,0	52,9	51,9	50,8	50,2	48,9
2. Tilsyn med statslige selskaber	4,4	5,1	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3
3. Internationalt arbejde	9,5	11,0	10,0	9,8	9,6	9,5	9,3
4. Udbud af kontrakter vedrørende tog- og færgetrafik	8,4	9,8	8,9	8,7	8,5	8,4	8,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,7	0,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,7	0,2	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	148	155	165	163	161	158	155
Lønninger i alt (mio. kr.)	82,8	88,2	92,2	92,4	91,3	89,7	87,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	82,8	88,2	92,2	92,4	91,3	89,7	87,6

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	37,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	40,6	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	1,5	0,8	1,2	1,5	1,5	1,4
+ anskaffelser	1,5	0,1	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5
- afhændelse af aktiver	0,6	5,8	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-0,1	-5,3	0,3	0,2	0,3	0,4	0,3
Samlet gæld ultimo	1,5	1,2	0,8	1,5	1,5	1,4	1,6
Låneramme	-	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	9,2	17,2	17,2	16,1	18,4

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til departementets almindelige virksomhed, jf. beskrivelsen af departementets hovedformål.

22. Ekstern kvalitetssikring

Som en del af Ny Anlægsbudgettering på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område, jf. akt. 16 af 24. oktober 2006, er departementet ansvarlig for gennemførelse af ekstern kvalitetssikring af anlægsprojekter med en totaludgift over 250,0 mio. kr.

Ekstern kvalitetssikring finansieres af den myndighed, som er ansvarlig for undersøgelsen.

28.11.11. Rådet for Sikker Trafik (tekstanm. 121)

Udgiften omfatter tilskud til rådets virksomhed.

Rådets formål er at forbedre trafikikkerheden ved at udbrede kendskabet til færdselsreglerne og virke for gennemførelsen af trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger. Rådet består af repræsentanter, samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafikikkerhedsarbejdet. Beslutningen om optagelse træffes af Rådet og godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den overvejende del af tilskuddet anvendes til dækning af lønudgifter.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan ved tildeling af tilskuddet stille vilkår, som fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler).

Yderligere oplysninger om Rådet for Sikker Trafik kan findes på www.sikkertrafik.dk.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
10. Rådet for Sikker Trafik							
Udgift	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	16,7	16,8	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.9	Rådet aflægger regnskab efter Årsregnskabsloven.

10. Rådet for Sikker Trafik

Kontoen vedrører tilskud til Rådet for Sikker Trafik.

28.11.12. Transportforskning (Reservationsbev.)

Mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Danmarks Tekniske Universitet er der indgået Aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening 2018-2021. Som en del af aftalen modtager Danmarks Tekniske Universitet en årlig kontraktbetaling fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til transportforskning.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	16,4	16,1	16,0	15,9	15,6	15,3	15,0
10. Transportforskning							
Udgift	16,4	16,1	16,0	15,9	15,6	15,3	15,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	16,4	16,1	16,0	15,9	15,6	15,3	15,0

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Transportforskning

Kontoen vedrører kontraktbetaling til transportforskning.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.)

På hovedkontoen placeres - for de anlægsprojekter, der er omfattet af budgetteringsprincipperne i Ny Anlægsbudgettering - anlægsprojekternes bidrag til den centrale reserve.

Jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006 anvendes Ny Anlægsbudgettering i første omgang på nye vej- og baneprojekter, der vedtages ved anlægslov og/eller indarbejdes med en selvstændig projektbevilling. Fornyelses- og vedligeholdelsesprojekter samt mindre anlægsprojekter, der er finansieret af puljer mv., er ikke omfattet.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i projektets bevilgede totaludgift indgår en projektsreserve på 10 pct. af basisoverslaget samt et bidrag til den centrale reserve på 20 pct. af basisoverslaget. Den centrale reserve er en porteføljereserve. Dvs. at alle igangværende anlægsprojekters bidrag puljes, og at et projekt kan få tildelt mere fra den centrale reserve, end det selv har bidraget med.

Såfremt en anlægsmyndighed får behov for at trække på den centrale anlægsreserve, kræver det godkendelse af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement (hvis basisoverslaget tillagt projektsreserven på 10 pct. overskrides med mindre end 5 pct.) og Finansministeriet (hvis basisoverslaget tillagt projektsreserven på 10 pct. overskrides med mindst 5 pct.).

Ved udmøntning af reserven stilles skærpede krav vedrørende dokumentation, således at projektets nye anlægsoverslag kan sammenholdes med det oprindelige anlægsoverslag, og således at ændringer kan spores og forklares. Formålet hermed er at sikre øget gennemsigtighed med projektets forløb.

Ved fordyrelser ud over projektets totaludgift gælder Budgetvejledningens forelæggelsesgrænser, dog således, at der gælder særlige forelæggelsesgrænser for baneprojekter, jf. § 28.63. Banedanmark.

Kontoens opsparing prisopregnes. Dette håndteres ved, at finansårets bevilling på de enkelte underkonti reguleres svarende til prisopregningen af opsparingen på de pågældende underkonti.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen til dækning af eventuelle merudgifter ved projekter budgetteret efter budgetteringsprincipperne beskrevet i akt. 16 af 24. oktober 2006. Overførselsadgangen begrænses dog af de almindelige forelæggelsesregler ifølge Budgetvejledningen, herunder de nugældende særlige forelæggelsesregler for baneområdet.
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af anlægsbevillinger fra § 28.11.13.50. Letbaner til § 28.11.35. Letbaner til dækning af eventuelle merudgifter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-408,8	-1.022,0	308,3	580,2	254,6
Indtægtsbevilling	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
10. Vejprojekter							
Udgift	-	-	352,3	212,4	267,9	250,6	212,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	352,3	212,4	267,9	250,6	212,9
20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik							
Udgift	-	-	149,7	-233,3	192,7	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	149,7	-233,3	192,7	-	-
Indtægt	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
35. Forbrug af videreførsel	-	-	70,0	493,3	447,9	355,5	355,5
30. Øvrige baneprojekter							
Udgift	-	-	42,1	7,6	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	42,1	7,6	-	-	-
31. Baneprojekter - Togfonden DK							
Udgift	-	-	40,6	143,8	215,7	321,8	41,7
49. Reserver og budgetregulering	-	-	40,6	143,8	215,7	321,8	41,7
40. Metro - afgrening til Nordhavn							
Udgift	-	-	32,2	29,0	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	32,2	29,0	-	-	-
45. Metro - afgrening til Sydhavn							
Udgift	-	-	2,5	0,2	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	2,5	0,2	-	-	-
50. Letbaner							
Udgift	-	-	20,9	66,2	99,8	7,8	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	20,9	66,2	99,8	7,8	-
79. Budgetregulering							
Udgift	-	-	-1.049,1	-1.247,9	-467,8	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-1.049,1	-1.247,9	-467,8	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4.616,2
I alt	4.616,2

10. Vejprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende vejanlægsprojekter, jf. projekter under § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

20. Baneprojekter - En grøn transportpolitik

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. projekter under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik. Der er desuden indbudgetteret forbrug af videreførsel som følge af Signalprogrammets træk på den central anlægsreserve.

Der er på finansloven for 2019 overført central anlægsreserve til projekterne Ny bane København-Ringsted og Ny bane til Aalborg Lufthavn, jf. uddybning under § 28.63.08.10. Aftaler om en grøn transportpolitik.

30. Øvrige baneprojekter

Der er på kontoen afsat centrale reserver til øvrige igangværende baneanlægsprojekter, jf. § 28.63.08.20. Øvrige projekter og § 28.63.08.40. Aftaler om kollektiv trafik.

31. Baneprojekter - Togfonden DK

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende projekter i Togfonden DK, jf. § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

Der er på finansloven for 2019 overført central anlægsreserve til projekterne Elektrificering Roskilde-Kalundborg og Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg, jf. uddybning under § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK.

40. Metro - afgang til Nordhavn

Der er på kontoen afsat central reserve til afgang af metroen til Nordhavn, jf. akt. 115 af 8. august 2012.

45. Metro - afgang til Sydhavn

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsatte forligskredsen bag aftaler om Bedre og billigere kollektiv trafik 263,0 mio. kr. (2014-pl) inkl. korrektionstillæg på 30 pct. til et afgangskammer til den kommende Sydhavnsmetro. Af korrektionstillægget på 30 pct. er 20 pct. central reserve, og disse er derfor afsat på kontoen.

50. Letbaner

Der er på kontoen afsat centrale reserver til igangværende letbaneprojekter, jf. § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*). I 2018 og 2019 er der disponeret af en del af den afsatte centrale reserve til Odense Letbane, jf. uddybning under § 28.11.35. Letbaner (*Reservationsbev.*).

Fordelingen af de resterende reserver afsat i de kommende år fremgår af nedenstående tabel.

Centrale reserver til letbaneprojekter (mio. kr.)

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Ring 3 Letbane	95,5	51,5	7,8	-
Odense Letbane.....	-29,3	48,3	-	-

79. Budgetregulering

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 afsat 1,4 mia. kr. (2013-pl) for at sikre den på lang sigt billigste vejvedligeholdelsesindsats i perioden 2014-2017, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Endvidere blev der med aftalen afsat 252,0 mio. kr. (2013-pl) til sikkerhedsmæssige forbedringer på fire statslige broer, jf. § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*). Tilsvarende er der med finansloven for 2014 afsat 4,1 mia. kr. (2013-pl) i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen, jf. § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*). Det forudsættes endvidere, at også merudgiften til vejvedligeholdelse på 0,6 mia. kr. i perioden 2018-2020 finansieres af overskydende midler fra den centrale reserve.

De øgede midler til vedligeholdelsen af vej og bane samt forbedring af fire statslige broer forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter, og er optaget som en budgetregulering på denne underkonto. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelig central reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.21.30. Vedligehold og mindre anlægsprojekter (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Da der for projekter finansieret af forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik (og senere aftaler i samme forligskreds) ikke længere kan frigøres tilstrækkelig central reserve, er budgetreguleringen i overensstemmelse med ovenstående nedsat på finansloven for 2019 med 241,0 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020 - svarende til de seneste træk på central reserve til igangværende baneanlægsprojekter i regi af den grønne forligskreds, jf. ovenstående § 28.11.13.20. Samtidig er merbevillingen givet til fornyelse af jernbanen på § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) reduceret med tilsvarende beløb i 2019 og 2020, jf. beskrivelsen under § 28.63.05. Fornyelse og vedligehold af jernbanenettet (*Anlægsbev.*).

Dele af budgetreguleringen udmøntes med videreførte midler.

28.11.14. Transportpuljer (*Anlægsbev.*)

Der er med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat en række puljer med henblik på en målrettet indsats for at forbedre miljøet, sikkerheden og mobiliteten i transportsystemet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
55. Støjbekæmpelse							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	21,9
I alt	21,9

Særlig bevillingsbestemmelse

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre midler fra § 28.11.14. Transportpuljer til følgende konti: § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter samt § 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter til igangsættelse af projekter, der puljefinansieres, herunder udgifter til løn og øvrige direkte og indirekte driftsomkostninger i forbindelse med projekterne.

55. Støjbekæmpelse

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.15. Takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik
(Anlægsbev.)

Med Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 er parterne enige om at nedsætte taksterne i den kollektive trafik med 500,0 mio. kr. årligt (2012-pl) samt afsætte en årlig pulje på 500,0 mio. kr. (2012-pl) til investeringer i forbedringer af den kollektive trafik.

Der er i forligskredsen foretaget udmøntninger af rammeaftalen. De herefter udisponerede midler i puljerne er optaget på denne konto med henblik på senere udmøntning af forligskredsen.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	145,0	19,1	19,1	37,3	427,7
10. Pulje til takstnedsættelser							
Udgift	-	-	25,4	19,1	19,1	37,3	44,9
49. Reserver og budgetregulering	-	-	25,4	19,1	19,1	37,3	44,9
20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	-	-	119,6	-	-	-	382,8
49. Reserver og budgetregulering	-	-	119,6	-	-	-	382,8

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	181,8
I alt	181,8

Bemærkninger: Videreførselsbeløbet vedrører § 28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Udover videreførselsbeløbet er der et uforbrugt beløb på 229,0 mio. kr. i puljen, som ikke er indbudgetteret på finansloven.

10. Pulje til takstnedsættelser

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til takstnedsættelser. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2018-2022.

Disponering af pulje til takstnedsættelser¹⁾

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	Konto
Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken	335,3	338,6	338,6	338,6	338,7	28.53.01.
Ungdomskortet	319,5	322,7	322,7	322,7	322,7	28.53.04.
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	28.53.03.
<i>Aftale om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik af maj 2015</i>						
En ny station ved Kalundborg Øst ²⁾	13,5	-	-	-	-	28.63.08.
<i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i>						
Sociale rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne	10,4	10,5	10,5	-	-	28.53.03.
Takst Sjælland	15,2	15,4	15,4	7,7	-	28.53.01.
Udisponeret pulje	25,4	19,1	19,1	37,3	44,9	-

Bemærkninger: 1) Med rammeaftalen er der afsat et årligt beløb på 500,0 mio. kr. til takstnedsættelser (2012-pl). Kollektiv transport er momsfri og de midler, kunderne i den kollektive trafik sparer ved takstnedsættelser, antages efter sædvanlig praksis i stedet at blive anvendt på moms- og afgiftspligtige varer. Derved genereres en merindtægt for staten. Korrigeret herfor udgør puljen til takstnedsættelser 662,0 mio. kr. årligt (2012-pl). 2) Finansieres af pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommenlighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.

20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Forligskredsen har indgået en række aftaler, som udmønter pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. I nedenstående tabel fremgår de initiativer, som har bevillingsvirkning i 2018-2022.

Disponering af pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	Konto
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer for forbedring af den kollektive trafik af juni 2012</i>						
Indkøb af 46 dobbeltdækkervogne	32,4	32,7	32,7	32,7	32,7	28.52.01.
<i>Aftale om indkøb af dobbeltdækkere af april 2014</i>						
Indkøb af 67 dobbeltdækkervogne	61,7	66,4	66,1	43,8	43,8	28.52.01.
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014</i>						
Passagerpulsens	6,2	-	-	-	-	28.53.02.
Vinge Station	-	-	55,0	-	-	28.63.08.
<i>Aftale af 10. februar 2017 mv.</i>						
Forundersøgelse af Aarhus Letbane, etape 2	15,2	10,3	10,2	-	-	28.11.37.
Buspulje	96,3	-	-	-	-	28.53.05.
Stationer i Laurbjerg og Stilling, forundersøgelse	2,0	-	-	-	-	28.63.01.
Jerne station, fordyrelse	10,9	21,4	-	-	-	28.63.08.
En ny station ved Kalundborg Øst, fordyrelse	6,6	-	-	-	-	28.63.08.
Vinge Station, ændret afløb	46,5	8,2	-55,0	-	-	28.63.08.
Yderområdepulje	31,0	-	-	-	-	28.53.02.
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring	-	5,1	6,0	2,9	0,8	28.63.08.
<i>Aftale af 7. september 2017</i>						
Udmøntning til Togfondsprojekter	24,1	56,2	48,9	196,3	489,2	28.63.08.
Udisponeret pulje	119,6	0,0	0,0	0,0	382,8	-

28.11.16. Pulje til mindre initiativer på transportområdet (Anlægsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	50,0	-	-	-	-
10. Pulje til mindre investeringer							
Udgift	-	-	50,0	-	-	-	-
49. Reserver og budgetregulering	-	-	50,0	-	-	-	-

10. Pulje til mindre investeringer

Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 er der afsat en pulje på 50,0 mio. kr. i 2018 og 50,0 mio. kr. i 2019 til mindre transportinitiativer. Puljen er udmøntet med aftale mellem forligsparterne af 29. januar 2018 til en række initiativer, der udføres af Vejdirektoratet på § 28.21.30.26. Øvrige mindre anlægsprojekter. Med Akt 70 af 7. marts 2018 er der overført 35,5 mio. kr. af puljen til at dække Vejdirektoratets udgifter i 2018. Den resterende del af puljen i 2018 videreføres til 2019 og overføres til Vejdirektoratet på bevillingsafregningen for 2019. Puljen i 2019 er overført til Vejdirektoratet med forslag til finanslov for 2019.

28.11.35. Letbaner (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	424,7	558,5	485,4	840,8	443,7	43,0	-
10. Ring 3 Letbane							
Udgift	144,5	171,3	257,3	507,3	282,9	43,0	-
58. Værdipapirer, tilgang	144,5	171,3	257,3	507,3	282,9	43,0	-
20. Odense Letbane							
Udgift	121,6	85,5	228,1	333,5	160,8	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,6	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	121,0	85,4	228,1	333,5	160,8	-	-
30. Aarhus Letbane							
Udgift	158,7	301,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	158,5	301,7	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	285,4
I alt	285,4

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	For § 28.11.35.20. Odense Letbane og § 28.11.35.30. Aarhus Letbane kan departementet afholde op til 0,5 pct. af det samlede statslige tilskud i projektperioden til administration af det statslige bidrag, dog maksimalt svarende til det faktiske forbrug. For begge kontis vedkommende udføres aktiviteterne af Vejdirektoratet, og udgifterne afholdes på § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

10. Ring 3 Letbane

Kontoen vedrører statens indskud i Hovedstadens Letbane I/S på 1,8 mia. kr. (2014-pl), jf. lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3. Midlerne finansieres af Infrastruktur-fonden, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009, samt følgende aftaler i samme forligskreds: Aftale om bedre mobilitet af november 2010, Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013, Aftale om Letbaner, busser og cykler af juni 2013 og Trafikaftale 2014 af juni 2014.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsættes 50,0 mio. kr. (2014-pl) i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3. Staten har indgået aftale med de øvrige interessenter, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om restfinansieringen op til de 95,0 mio. kr., som projektet beløber sig til i alt.

20. Odense Letbane

Kontoen vedrører et statsligt tilskud på 1,1 mia. kr. (2014-pl) frem til 2020 til en letbane i Odense mellem Tarup og Hjallesø, jf. lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Midlerne finansieres af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finanslov for 2014 af november 2013. De samlede anlægsudgifter er på ca. 2,4 mia. kr. inkl. reserver på 30 pct. Der er den 23. juni 2014 indgået Principaftale for Odense Letbane mellem staten, Odense Kommune og Region Syddanmark, hvori der er fastlagt en foreløbig afløbsprofil og betalingsplan.

På finansloven for 2018 er der flyttet bevilling fra § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve til Odense Letbane, som følge af endelig kontraktindgåelse på transportsystemet og det rullende materiel.

30. Aarhus Letbane

Kontoen vedrører statens tilskud til Aarhus Letbane I/S jf. lov nr. 155 af 18. februar 2015 om ændring af lov om Aarhus Letbane.

28.11.37. Finansiering af analyser (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser og forundersøgelser af konkrete trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle anlægsprojekter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	1,0	16,2	10,3	10,2	-	-
10. Aarhus Letbane etape 2							
Udgift	-	1,0	15,2	10,3	10,2	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	1,0	15,2	10,3	10,2	-	-
40. Fremskudt havn ved Tårs							
Udgift	-	-	1,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	1,0	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Aarhus Letbane etape 2

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 er der afsat 40,0 mio. kr. (2017-pl) til VVM- og forundersøgelser relateret til etape 2 af Aarhus Letbane samt til undersøgelse af muligheder for at anlægge en ny terminal i Brabrand. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2017, 15,0 mio. kr. i 2018 og 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl). På baggrund af en revideret tids- og projektplan fra tilskudsmodtageren er den oprindeligt afsatte bevilling på 20,0 mio. kr. i 2019 (2017-pl) ligeligt fordelt på årene 2019 og 2020 med finansloven for 2019.

40. Fremskudt havn ved Tårs

Med Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017 blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2018 (2018-pl) til at kvalificere anlægsomkostninger, nødvendige følgeinvesteringer samt gevinster ved etablering af en fremskudt havn i Langelandsbælt ved kysten ud for Tårs.

28.11.51. Udlån

Under kontoen optages renteudgifter og indtægter vedrørende udlån til Naviair.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægtsbevilling	136,6	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
10. Naviair							
Udgift	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Indtægt	136,6	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
55. Statslige udlån, afgang	136,6	-	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

10. Naviair

Kontoen blev oprettet i forbindelse med etableringen af den selvstændige offentlige virksomhed Naviair og vedrører renteindtægter og udgifter fra den ansvarlige lånekapital, staten stillede til rådighed i forbindelse med stiftelsen af selskabet, jf. akt. 147 af 15. juni 2010. Lånet er afdragsfrit i en periode på 10 år (til den 15. juni 2021). Ifølge låneaftalen ville renten tilskrives lånets hovedstol hver den 31. december, dog således at Naviair kunne vælge at påbegynde tilbagebetaling af renten og evt. afdrage på hovedstolen. I perioden 2010-2015 valgte Naviair at indbetale et beløb svarende til rentetilskrivningen. I 2016 og 2017 betalte Naviair et afdrag på 200,0 mio. kr. og 136,6 mio. kr. på det ansvarlige lån. Derefter er den årlige forventede rentebetaling reduceret til 18,0 mio. kr.

Hovedkontoen administreres af Udbetaling Danmark på vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

28.11.66. Aktieudbytte mv. (tekstanm. 127)

Under kontoen optages udbytte (aktieudbytte mv.) for selskaber under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1.384,6	1.211,7	1.463,6	1.528,7	1.497,7	1.495,7	1.382,7
40. Udbytte fra Posten Norden AB							
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	-	-
60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S							
Indtægt	173,0	-	-	106,0	106,0	106,0	106,0
25. Finansielle indtægter	173,0	-	-	106,0	106,0	106,0	106,0
65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB							
Indtægt	11,6	11,7	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
25. Finansielle indtægter	11,6	11,7	11,6	11,7	11,7	11,7	11,7
70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S							
Indtægt	1.200,0	1.200,0	1.452,0	1.411,0	1.380,0	1.378,0	1.265,0
25. Finansielle indtægter	1.200,0	1.200,0	1.452,0	1.411,0	1.380,0	1.378,0	1.265,0

40. Udbytte fra Posten Norden AB

I forbindelse med fusionen mellem Post Danmark A/S og det svenske Posten AB er det aftalt, at det fusionerede selskab skal udbetale mindst 60 pct. af resultatet efter skat i udbytte til aktionærerne, dog under hensyntagen til virksomhedens forretningsplan, kapitalstrukturen mv.

Skønnet for PostNords udbytte i 2019-2022 tager udgangspunkt i det ordinære udbytte for regnskabsåret 2017, hvor der jf. generalforsamlingsbeslutning ikke blev udbetalt udbytte. Udbyttet for 2019 og de følgende år fastsættes derfor til 0,0 kr. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

60. Udbytte fra DSB og DSB S-tog A/S

DSB's ordinære udbytte fastsættes til, hvad der svarer til halvdelen af virksomhedens overskud efter skat (såvel betalt skat som udskudt skat), dog mindst 2 pct. af egenkapitalen, men højst hele overskuddet efter skat. Endelig fastsættelse af udbyttet sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter indstilling fra bestyrelsen. Udbyttet fastsættes bl.a. ud fra en vurdering af koncernens samlede økonomiske stilling. For regnskabsåret 2017 blev der udbetalt 106,0 mio. kr. i udbytte. På den baggrund er udbyttet i perioden 2019-2022 teknisk fremskrevet til 106,0 mio. kr. årligt. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

65. Renteprovision vedr. statsgaranterede lån til DSB

På kontoen optages provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af LBK nr. 246 af 10. marts 2014 om provision af visse lån optaget med statsgaranti. Skønnet for størrelsen af provisionen for DSB's lån optaget med statsgaranti i perioden 2019-2022 er baseret på resultatet for regnskabsåret 2017. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

70. Udbytte fra Sund og Bælt A/S

Skønnet for udbyttet for Sund og Bælt Holding A/S tager udgangspunkt 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 og Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Der er i disse aftaler forudsat, at udbytte fra Sund og Bælt Holding A/S indgår i basisfinansieringen af Infrastruktur-fonden (9,0 mia. kr., 2009-pl) og i finansieringen af udvidelse af motorvejen på Vestfyn (ca. 2,2 mia. kr., 2018-pl), og de indbudgetterede skøn i 2019-2022 afspejler disse forudsætninger. Udbyttebetalingen sker under hensyn til årets resultat, der blandt andet er afhængig af, at den forudsatte trafikmængde realiseres. Eventuelle afvigelser optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber (tekstanm. 15)

Kontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Salg af statslige aktiver							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Salg af statslige aktiver

Underkontoen vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med salg af statslige virksomheder.

28.11.71. Generelle puljer (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til analyser af trafikale, bygge, bolig og infrastrukturelle problemstillinger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	31,0	22,3	13,0	10,1	12,2	11,4	11,4
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Statistik og analyser							
Udgift	11,4	13,5	11,3	8,4	10,5	11,4	11,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,4	13,5	11,3	8,4	10,5	11,4	11,4
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
31. Analyse af jernbanesektoren							
Udgift	11,7	3,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	11,7	3,8	-	-	-	-	-
32. Landsdækkende trafikmodel							
Udgift	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-
42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet							
Udgift	0,4	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,4	-	-	-	-	-	-
44. Omlægning af S-Banen til metrodrift							
Udgift	5,8	3,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	5,8	3,3	-	-	-	-	-
70. Likviditetskonto							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	65,0
I alt	65,0

Bemærkninger: Videreførslen vedrører primært puljen til "Statistik og analyser" (22,8 mio. kr.), puljen til "Strategiske analyser" (9,9 mio. kr.), puljen til "Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet" (17,5 mio. kr.), puljen til "Letbaner i et strategisk perspektiv" (6,0 mio. kr.) samt puljen til "Omlægning af S-banen til metrodrift" (4,5 mio. kr.).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.11.71. Generelle puljer til driftsbevillinger på § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med henblik på finansiering af statistik- og analyseopgaver.

30. Statistik og analyser

Underkontoen afholdes udgifter til trafik-, bygge-, bolig- og miljøstatistik mv. samt til gennemførelse af analysearbejde af trafikale, bygge, bolig og infrastruktur mæssige problemstillinger. Underkontoen er i 2019 reduceret med -3,0 mio. kr. og er i 2020 reduceret med -1,0 mio. kr. Midlerne er flyttet til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til medfinansiering af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

31. Analyse af jernbanesektoren

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af marts 2015, blev det besluttet at afsætte 16,0 mio. kr. til analyser af jernbanesektoren, jf. akt. 113 af 17. april 2015. Analyserne er afsluttet i 2017.

32. Landsdækkende trafikmodel

Der blev med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 afsat 60,0 mio. kr. (2009-pl) til udvikling og drift af en landsdækkende trafikmodel med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet. Beløbet omfatter udvikling, opdatering, drift og brug af modellen fra 2009-2020.

42. Sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 16,0 mio. kr. (2014-pl) til udarbejdelse af en analyse af et sammenhængende kollektivt net i hovedstadsområdet.

Med finanslov for 2016 blev det besluttet, at nedskalere dette analysearbejde og alene færdiggøre analysen vedrørende en fjernbusterminal i København.

44. Omlægning af S-Banen til metrodrift

Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 afsat 15,0 mio. kr. (2014-pl) til en udredning om omlægning af S-Banen til metrodrift, der skal afdække fordele og ulemper, herunder det samlede investeringsbehov, ved overgang til metrodrift med højfrekvent og førerløs betjening på S-Banen.

70. Likviditetskonto

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.11.79. Reserve og budgetregulering (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	16,6	17,4	17,4	7,6	13,5
30. Reserve							
Udgift	-	-	16,6	17,4	17,4	7,6	13,5
49. Reserver og budgetregulering	-	-	16,6	17,4	17,4	7,6	13,5

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af bevillinger mellem hovedkonto § 28.11.79. Reserve og budgetregulering og samtlige aktivitetsområder under § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	12,3
I alt	12,3

30. Reserve

Kontoen vedrører generelle reserver.

28.12. Tilsyn og kommissioner

Aktivitetsområdet omfatter § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb mellem § 28.11.01. Departementet og alle hovedkonti under aktivitetsområde § 28.12. Tilsyn og kommissioner.

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	15,3	14,1	12,3	11,6	11,3	11,0	10,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	12,5	14,1	12,3	11,6	11,3	11,0	10,8
Årets resultat	2,8	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	12,5	14,1	12,3	11,6	11,3	11,0	10,8
Indtægt	-	0,1	-	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, CVR-nr. 25775910.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane er en selvstændig institution under Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet oprettet i henhold til lov nr. 198 af 3. maj 1978 om luftfart og lov nr. 323 af 5. maj 2004 om ændring af lov om jernbanesikkerhed mv.

Der er beredskabsordning med rådighedsvagt inden for såvel luftfart som jernbane. Havarikommissionen skal gennem uvildige undersøgelser fremsætte rekommandationer med henblik på at forebygge havarier, ulykker og hændelser inden for jernbane og luftfart.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane fås på www.havarikommissionen.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Undersøge flyvehændelser med henblik på at forebygge sådanne	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorizont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.
Undersøge alvorlige ulykker på jernbaneområdet	Havarikommissionens målsætning er: - at levere et præcist undersøgelsesresultat af høj faglig kvalitet inden for en tidshorizont, som gør, at resultatet får så afgørende betydning for forebyggelse af lignende tilfælde som muligt. - at kommissionens rolle er objektiv og uvildig, og der er aldrig tvivl om kommissionens integritet. - at kommissionen er en attraktiv faglig samspilspart i en større sammenhæng.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	13,9	14,1	12,3	11,6	11,2	10,9	10,7
0. Generelle fællesomkostninger	6,5	6,3	6,2	5,9	5,7	5,6	5,5
1. Undersøgelser mv. luftfart	4,5	5,2	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2
2. Undersøgelser mv. jernbane	2,9	2,6	2,3	2,1	2,1	2,0	2,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	10	8	8	8	8	8	8
Lønninger i alt (mio. kr.)	8,9	9,2	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	8,9	9,2	7,7	7,6	7,5	7,3	7,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	7,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	0,6	0,4	0,1	0,5	0,3	0,3	0,4
+ anskaffelser	0,1	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	0,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	0,3	-0,5	0,3	0,3	0,1	-	-
Samlet gæld ultimo	0,4	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4
Låneramme	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	27,8	16,7	16,7	22,2	22,2

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes almindelige virksomhed.

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	11,8	7,0	8,7	9,2	8,6	8,5	8,3
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgift	9,3	9,5	8,8	9,3	8,7	8,6	8,4
Årets resultat	2,8	-2,2	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	9,3	9,5	8,8	9,3	8,7	8,6	8,4
Indtægt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, CVR-nr. 26145171.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Under denne hovedkonto afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 8,4 mio. kr. (2014-pl) i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaftale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11 mio. kr. (2014-pl) til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Der er indbudgetteret yderligere midler i 2016 med henblik på at sikre, at Kommissariatene kan gennemføre det forventede aktivitetsniveau.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne fås på www.komoe.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport-, bolig- og bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	11,0	9,2	8,8	9,2	8,6	8,5	8,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	1,4	3,0	1,3	1,4	1,3	1,2	1,1
1. Ekspropriationer	9,6	6,2	7,5	7,8	7,3	7,3	7,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
6. Øvrige indtægter	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	12	13	13	13	13	11	10
Lønninger i alt (mio. kr.)	6,6	7,4	7,3	7,7	6,7	6,6	6,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	6,6	7,4	7,3	7,7	6,7	6,6	6,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	2,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øernes almindelige virksomhed.

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,6	4,5	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5
Udgift	5,6	4,4	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5
Årets resultat	-1,0	0,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,6	4,4	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5

På kontoen afholdes udgifter til drift af Havarikommissionens sekretariatsfunktion. Sekretariatet udfører sekretariatsledelsesfunktioner, koordinering, indsamling og sammenskrivning af data samt metodiske analyser, herunder psykologiske analyser. Sekretariatet er forankret i Vejdirektoratet.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, CVR-nr. 35634398.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Havarikommission for Vejtrafikulykker blev nedsat permanent 1. april 2001. Havarikommissionens hovedformål er at erhverve ny viden, der kan anvendes til forbedring af trafiksikkerheden og til forebyggelse af vejtrafikulykker. Havarikommissionen foretager tværfaglige dybdeanalyser af hyppigt forekommende ulykkestyper for herigennem at få et mere præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer, end man får ved traditionelle ulykkesanalyser.

Havarikommissionen er etableret med et formandskab, et antal medlemmer, som er fagspecialister, og et sekretariat.

Yderligere oplysninger om Havarikommissionen for Vejtrafikulykker kan findes på kommissionens hjemmeside www.hvu.dk.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Sekretariatsfunktioner	Sekretariatet skal koordinere, indsamle, og sammenskrive data og metodiske analyser, herunder psykologiske analyser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	5,6	4,4	4,5	5,8	5,7	5,6	5,5
0. Generelle fællesomkostninger	0,2	0,2	0,2	1,5	1,5	1,5	1,5
1. Ekspropriationer	5,4	4,2	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0

Bemærkninger: Tabellen er med finansloven for 2019 korrigeret for at afspejle opgørelsen af de generelle fællesomkostninger.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	4	4	4	4	4	4	4
Lønninger i alt (mio. kr.)	1,7	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	0,9	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Havarikommissionen for Vejtrafikulykkers almindelige virksomhed.

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,9	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	5,0	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
Årets resultat	-0,1	0,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	5,0	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland, CVR-nr. 12758928.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

På kontoen afholdes de udgifter ved administration af lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LBK nr. 1161 af 20. november 2008, som ikke belaster de enkelte anlæg.

På finansloven for 2015 er kontoen forhøjet med 2,6 mio. kr. i alt i 2015-2017, jf. Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikaf tale 2014 af juni 2014, hvor der er afsat 11,0 mio. kr. til en styrkelse af Kommissariatene i perioden 2015-2017.

Yderligere oplysninger om Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland fås på www.kommissarius.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.5.1	Transport-, bolig- og bygningsministeren kan efter indstilling fra kommissarius eller vedkommende taksationskommissions formand yde vederlag til medlemmer af de i henhold til lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom nedsatte ekspropriationskommissioner og taksationskommissioner. Udgiften til vederlaget afholdes af de respektive anlægsmyndigheder.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Ekspropriationer	Kommissariatet skal sikre, at ekspropriationer og de dermed forbundne opgaver gennemføres effektivt og efter gældende lovgivning og administrative regler.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	5,1	4,5	4,1	5,3	5,3	5,4	5,3
0. Generelle fællesomkostninger ..	0,7	1,4	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8
1. Ekspropriationer.....	4,4	3,1	3,5	4,4	4,4	4,5	4,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	0,0	0,0	-	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	7	6	7	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	3,7	3,2	2,9	4,0	4,0	4,0	3,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	3,7	3,2	2,9	4,0	4,0	4,0	3,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	0,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	1,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	-	-	-	-
+ anskaffelser	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende udviklingsprojekter	-	-	-	-	-	-	-
- afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Låneramme	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Af kontoen afholdes udgifter til Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jyllands almindelige virksomhed.

28.12.12. Udlæg for ekspropriationer (Anlægsbev.)

Kontoen anvendes til kommissariaternes udlæg i forbindelse med gennemførelse af ekspropriationer, jf. § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer af øerne og § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland. Udlæggene udlignes efterfølgende ved betaling fra den pågældende anlægsmyndighed.

Der budgetteres ikke bevægelser på kontoen, idet udlæggene alene foretages som balanceposter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Kommissariaters udlæg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	-	-	-	-	-	-

20. Kommissariaters udlæg

Kontoen vedrører udlæg i forbindelse med ekspropriationer.

Veje

28.21. Vejdirektoratet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt opgaveløsning i forhold til den samlede danske vejsektor. Vejdirektoratet har vejbestyrelsesansvaret for i alt ca. 3.803 km vej.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til overførsel af driftsbevillinger fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., til § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.

Kontostruktur

Inden for aktivitetsområdet er § 28.21.10. Vejdirektoratet den virksomhedsbærende hovedkonto. Denne bevilling er omkostningsbaseret. Hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter og § 28.21.31. Drift og vintertjeneste omfatter anlæg samt vedligeholdelse og drift af infrastruktur (veje, broer, bygværker mv.). Bevillingerne til disse formål er udgiftsbaserede. Derudover har Vejdirektoratet en udgiftsbaseret reservationsbevilling § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje og varetager endvidere en omkostningsbaseret driftsbevilling på § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet samt en udgiftsbaseret anlægsbevilling § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

På anlægsbevillinger og reservationsbevillinger kan der ikke afholdes lønudgifter. De direkte lønomkostninger til Vejdirektoratets ansatte, der arbejder med anlægsprojekter samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet, afholdes derfor på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Øvrige indirekte udgifter som f.eks. generelle fællesomkostninger afholdes ligeledes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet og afløftes via standardkonto 19 til den respektive anlægsbevilling.

Direkte udgifter afholdes på de relevante anlægsbevillinger og anlægsprojekter. Således indgår alle udgifter forbundet med et anlægsprojekt som en del af det enkelte anlægsprojekts totaludgift.

På tilsvarende måde afløftes lønudgifter fra den virksomhedsbærende hovedkonto til § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet.

Igennem NordFoU får Vejdirektoratet adgang til og deler forskningsresultater fra samfinansierede projekter. Vejdirektoratets andel af udgifterne til drift af NordFoU, ca. 0,1 mio. kr., afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Udgifter til konkrete samfinansierede forsknings- og udviklingsprojekter afholdes på de relevante anlægs- og driftsbevillinger. Betalingen sker til NordFoU, der i henhold til fælles aftale sender beløbene videre til de udførende parter. I det omfang Vejdirektoratet er udførende, afholdes projektudgifter og -indtægter på § 28.21.10.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Sekretariatsfunktionen for NordFoU er tillige forankret i det danske Vejdirektorat. Udgifterne hertil og NordFoUs betaling herfor registreres under § 28.21.10. Vejdirektoratet.

Politiske aftaler om veje

Bevillingerne til udbygning og vedligeholdelse af vejnettet er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2019.

Aftaler om veje	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Medfinansiering af kommunalt vejprojekt i Aarhus
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre veje mv. af december 2009	Udbygning af Køge Bugt Motorvejen ml. Greve Syd og Solrød Syd
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet af november 2011	Særlig indsats til fremme af cykelturisme på småøer
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om HyperCard, busser, cykler, trafikikkerhed, støjbekæmpelse mv. af maj 2011	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv. Tilskud til kommunalt vejanlæg ved Grenaa
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012	Medfinansiering af etablering af supercykelstier
Rammeaftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012	Supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje)
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv. af juni 2012	Tilskud til cykelprojekter i kommuner mv.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinvesteringer Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, trafikikkerhed) Pulje til medfinansiering af kommunale ønsker i forbindelse med statsvejnettet Pulje til forlodsøvertagelser Udbygning af Køge Bugt motorvejen ml. Solrød Syd og Køge Holstebromotorvejen Ny fjordforbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund En ny Storstrømsbro
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om supercykelstier mv. af maj 2013	Tilskud til supercykelstier i større byer

Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en letbane i hovedstaden, busser og cykler af juni 2013	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier) Virksomhedsordning for modulvogntog
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer af november 2013	Tilskud til trafiksikkerhedsbyer
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler juni 2014	Supercykelstier til forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om trafikafale 2014 - udmøntning af disponible midler i Infrastruktur fonden af juni 2014	Udbygning af Kalundborgmotorvejen Haderup omfartsvej Motorvej fra Rønnede mod Næstved Ribe omfartsvej Puljer til forlodsvertagelser Gennemførelse af forbedringer på det statslige vejnet (modulvogntog, cykeltrafik, trafiksikkerhed, kapacitet) Kommunal medfinansiering af kommunale ønsker til projekter på statsvejnettet Tilskud til cykelprojekter i kommuner m.fl. VVM-undersøgelse af Næstved-Rønnede, rute 54
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten - udmøntning af pulje til supercykelstier og cykelparkering af december 2014	Styrke forholdene for cyklister i hele landet (tilskud til supercykelstier)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015	Supercykelstier til forbedring af fremkommelighed for cyklister
Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af pulje til fremme af cykling af maj 2015	Tilskud til cykelprojekter Forbedringer på det statslige vejnet (cykelstier)
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af august 2016	Udbygning af rute 11 gennem Ribe Haderup omfartsvej Udbygning af Tranholmvej i Aalborg Etablering af nordvendt tilslutningsanlæg ved Bodumvej samt shunt ved TSA 70 Etablering af shunt ved lem Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns Støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingevej i Hvidovre Kommune
Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016	Klimavenlig asfalt (udmøntning af grøn klimapulje)

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv. af december 2016	Undersøgelser af ny midtjysk motorvej VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede) af april 2017	Udmøntning af midler til forlodsovertagelse
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (ny lempelser for elbiler) af april 2017	Pulje til fremme af brændselscellekøretøjer
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler i 2017 til nationale cykelruter	Tilskud til projekter fra puljen til en særlig indsats af nationale cykelruter
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af januar 2018	Udmøntning af midler til mindre initiativer på transportområdet
Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse af januar 2018	Etablering af støjskærm ved Taulov, ved Talovmotorvejen E20 Etablering af støjskærm ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16
Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse 2018	Etablering af støjskærm ved Bjæverskov, ved Vestmotorvejen E20 Etablering af en støjskærm ved Tapsøre, ved Sønderjyske Motorvej E45

28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	260,9	272,9	304,0	325,4	318,9	262,8	237,9
Indtægt	85,9	74,6	58,2	80,1	78,3	74,9	40,8
Udgift	347,5	317,7	362,2	405,5	397,2	337,7	278,7
Årets resultat	-0,7	29,9	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed (administration mv.)							
Udgift	261,1	240,5	259,7	252,6	249,8	244,9	240,0
Indtægt	3,7	5,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25. Vejplanlægning, analyser mv.							
Udgift	14,6	24,0	57,5	75,8	72,1	20,9	0,9
Indtægt	0,1	5,1	10,2	-	-	-	-

32. Storstrømsbroen							
Indtægt	4,0	-	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	49,4	44,8	38,2	40,9	39,3	35,9	31,8
Indtægt	55,6	55,5	38,2	40,9	39,3	35,9	31,8
92. Anlægs løn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed							
Udgift	1,7	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	1,7	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter							
Udgift	20,7	3,6	2,0	31,2	31,0	31,0	1,0
Indtægt	20,7	3,6	2,0	31,2	31,0	31,0	1,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet

Ifølge lov om offentlige veje mv., jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, er Vejdirektoratet vejbestyrelse for statsvejnettet, der omfatter de overordnede veje, som forbinder landsdelene og landets regioner.

Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejene. Som vejsektormyndighed løser Vejdirektoratet en række opgaver i forhold til den samlede danske vejsektor og bidrager til, at den samlede danske vej- og trafiksektor - på tværs af administrative skel - lever op til kravene om effektiv vejforvaltning.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.9	Der er på kontoen adgang til at udføre tilskudsfinansierede aktiviteter.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre puljemidler fra § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. til § 28.11.14. Transportpuljer.
BV 2.6.5	Der er adgang til at overføre lønsam fra § 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til anlægs lønsamloftet på § 28.21.10. Vejdirektoratet i 2019 og 2020.

På kontoen afholdes udgifter til løn og øvrige driftsomkostninger, som er knyttet til aktiviteterne ved Vejdirektoratets driftsbevilling. Disse omkostninger omfatter generelle fællesomkostninger mv. Vejdirektoratets mål og opgaver fremgår af tabel 5.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Generelle fællesomkostninger	Opgaven omfatter løn til generel ledelse og støttefunktioner samt omkostninger til varer og tjenesteydelser, herunder fælles driftsomkostninger, driftsomkostninger for generel ledelse, samt driftsomkostninger for støttefunktioner.
Planlægning og analyse	Opgaven omfatter ministerbetjening, strategisk planlægning og planlægning af konkrete vejprojekter, samfundsøkonomiske og trafikale analyser, miljøpåvirkning fra vejanlæg, udarbejdelse af statistik og udviklingstiltag inden for trafikikkerhed.
Trafikafvikling	Opgaven omfatter trafikale analyser herunder analyse af trafikdata og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold. Heri teknisk understøttelse af vejinfrastrukturen til støtte for bl.a. anlægsprojekter og vedligeholdelsesindsatsen.
Vejsektor og myndighed	Opgaven omfatter ministerbetjening, forvaltning og udvikling af vejlovgivningen og færdselsloven, forvaltning af dele af naturbeskyttelsesloven, planlægning af mindre anlæg, trafikikkerhed, hastighedsgrænser, rammer for erhvervslivets transporter, samarbejde med kommuner mv.
Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning, øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	Vejdirektoratet markedsfører og sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter, som foregår i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter primært for andre infrastrukturforvaltere.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	365,6	326,0	368,0	405,5	397,2	337,7	278,7
0. Generelle fællesomkostninger	149,4	129,8	143,4	138,4	138,5	140,6	140,6
1. Planlægning og analyse	59,0	72,5	97,4	125,5	121,3	66,3	44,7
2. Trafikafvikling	65,3	34,0	63,0	35,0	33,6	32,5	30,8
3. Vejsektor og myndighed.....	9,0	42,7	16,7	39,8	38,5	37,8	36,1
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	82,9	47,0	47,5	66,8	65,3	60,5	26,5

Bemærkninger: Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter til opgaver under § 28.21.10. Vejdirektoratet. Fra og med finansloven for 2018 er Vejdirektoratets opgaver tilpasset. Tidligere års forbrug er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med 2018 og frem. Ligeledes er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten fra og med 2016. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. Her dækkes centrale fællesomkostninger fordelt på § 28.21.10. Vejdirektoratet.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	85,9	74,6	58,2	80,1	78,3	74,9	40,8
1. Indtægtsdækket virksomhed	55,6	55,5	38,2	40,9	39,3	35,9	31,8
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	1,7	4,7	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,7	3,6	2,0	31,2	31,0	31,0	1,0
6. Øvrige indtægter	7,9	10,9	13,2	3,0	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	819	755	731	737	737	737	710
Lønninger i alt (mio. kr.)	435,6	416,7	426,9	460,6	383,4	345,7	296,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	21,4	41,1	40,6	52,0	46,8	43,7	18,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	414,2	375,6	386,3	408,6	336,6	302,0	277,7

Bemærkninger: Vejdirektoratet har to lønsumslofter. Det ene lønsumsloft (driftsløn) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.10. Vejdirektoratet, § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste og § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Det andet lønsumsloft (anlægsloft) omfatter aktiviteter på hovedkontiene § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. og § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter.

Specifikation af Vejdirektoratets lønsumslofter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Driftsløn	272,9	271,3	285,1	286,9	281,6	255,3	242,2
Anlægsloft	141,3	104,4	101,2	121,7	55,0	46,7	35,5
Samlet lønsum	414,2	375,7	386,3	408,6	336,6	302,0	277,7

Bemærkninger: Lønsummen til § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv., § 28.21.10.32. Storstrømsbroen samt § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet beregnes som 42,5 pct. af den tildelte bevilling. Med finansloven for 2019 er niveauerne for lønsumstildelingen til anlægsprojekter revideret. Fremadrettet beregnes lønsum for projekter på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. som 5,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter over 500 mio. kr. og som 7,0 pct. af anlægsprojekternes projektbevilling for projekter på 500 mio. kr. eller derunder, dog ikke som henholdsvis 5,0 pct. og 7,0 pct. i det enkelte F- eller BO-år. Lønsum på § 28.21.21.25. Transportpuljer mv. og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter beregnes for projekter efter 2019 som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling. Lønsum på § 28.21.21.27. Medfinansieringsprojekter mv. beregnes tilsvarende som 10,0 pct. af årets udgiftsbevilling inklusiv kommunalt bidrag for projekter efter 2019. For projekter før 2019 sker der ikke ændringer i de niveauer, der fastlægger lønsumstildelingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	8,4	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	105,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	114,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	304,0	287,1	298,9	212,7	209,1	198,6	188,8
+ anskaffelser	36,3	28,6	30,9	23,0	15,0	13,9	13,9
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,8	2,3	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	29,8	73,6	-	-	-	-	-
- afskrivninger	22,6	-23,8	38,0	26,6	25,5	23,7	35,9
Samlet gæld ultimo	287,1	268,2	291,8	209,1	198,6	188,8	166,8

Låneramme	-	-	345,2	330,2	330,2	345,2	360,2
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	84,5	63,3	60,1	54,7	46,3

Bemærkninger: Der er adgang til på balancen at indregne internt afholdte omkostninger til udviklingsprojekter.
Der er adgang til at aktivere lønsumsudgifter til udviklingsprojekter under opførelse.

10. Almindelig virksomhed (administration mv.)

Vejdirektoratets almindelige virksomhed omfatter ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde, generel implementering af regeringens trafik- og miljøpolitik på direktoratets område samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle vej- og trafikspørgsmål.

Derudover omfatter underkontoen vejsektoropgaver, dvs. overordnet planlægning i vej- og trafiksektoren, herunder trafikssikkerhed. Opgaverne omfatter bl.a. analyser af trafikken og dens udvikling baseret på indsamlede vej- og trafikdata og trafikmodeller og analyser af trafikens konsekvenser for bl.a. uheld og miljø. Analyserne bruges ved fastlæggelsen af regeringens trafikpolitik og til understøttelse af kommunernes indsats for forbedring af trafikssikkerheden. Derudover udarbejdes generelle regler og vejledninger, herunder vejregelarbejdet, samt drift af diverse vejstøttesystemer og fagportaler.

På underkontoen bliver der tillige forestået generelle og tværgående udviklingsopgaver, herunder udvikling relateret til materialer, genanvendelse, forbedret råstofudnyttelse mv., udarbejdelse af trafikstatistikker samt øvrige vejsektoropgaver, herunder myndighedsopgaver, som følge af vejloven mv. Opgaverne løses i vidt omfang i samarbejde med kommunerne.

Vejdirektoratets formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen omfatter analyser og udvikling af nye metoder, som understøtter planlægning. Derudover dækker opgaven den overordnede faglige styring i relation til behandling af plansager, miljø og prioritering frem til anlægslov, landsdækkende og langsigtede planlægningsundersøgelser, tværgående kvalitetssikringsarbejde samt nationalt og internationalt samarbejde og vidensformidling, som relaterer sig til anlægsaktiviteter.

Politisk udmøntede forundersøgelser og VVM-redegørelser for konkrete projekter dækkes af bevilling på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

25. Vejplanlægning, analyser mv.

På underkontoen afholdes udgifter til analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag, til hvilke der er givet en særskilt bevilling.

Det drejer sig bl.a. om projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer mv., samt projekter fra puljen Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning, jf. § 28.11.71. Generelle puljer. Derudover optages planlægningsprojekter i øvrigt. Vejdirektoratet kan disponere mellem projekternes tildelte bevillinger.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodsovertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. og fordelt på perioden 2018-2022 til administration, herunder til at håndtere dialog mv. med berørte grundejere op til de berørte linjeføring, afholde udgifter til tinglysning mv. Den resterende del på 55,3 mio. kr. er afsat på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

På finansloven for 2017 blev afsat 8,0 mio. kr. (2017-pl) som et statsligt bidrag til at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej/havnetunnel i København. De 8,0 mio. kr. blev fordelt med 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018. Forundersøgelsen forventes at koste 24,0 mio. kr. (2017-pl) og vil kunne gennemføres på omkring to år i perioden 2017-2019. De resterende 16,0 mio. kr. finansieres af Københavns Kommune med 6,0 mio. kr., Region Hovedstaden med 2,0 mio. kr. og Refshaleøens Ejendomsselskab med 8,0 mio. kr. Vejdirektoratet skal udføre to delundersøgelser for i alt 14,0 mio. kr. i perioden. Herudover er der to delundersøgelser, der udføres af hhv. Københavns Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. En havne-

tunnel i København vil blandt andet kunne binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i byen. Med Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen er der allerede truffet beslutning om at etablere det, der kan blive de første, mindre etaper af en østlig ringvej. Næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse, der efterfølgende vil kunne danne grundlag for en politisk drøftelse og eventuel principbeslutning om projektet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse mv. af december 2016 er der i alt afsat 77,0 mio. kr. (2017-pl) til undersøgelserne.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 0,8 mio. kr. årligt til administration af virksomhedsordningen for modulvogntog.

Kontoen er i 2018 blevet forøget med 48,1 mio. kr. (2018-pl) til to nye VVM-undersøgelser på E45 samt 30,0 mio. kr. (2018-pl) til VVM-undersøgelser af en udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S - Vejle (Hornstrup), vest om Aarhus og Aarhus N - Randers N. Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2018, 15,0 mio. kr. i 2019 og 10,0 mio. kr. i 2020.

Kontoen er på finansloven for 2019 forhøjet med 60,0 mio. kr. (2019-pl) til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. Der tages stilling til gennemførelsen af analysen på baggrund af den screening af projektet, der gennemføres i 2018. Der er afsat 15,0 mio. kr. i 2019, 25,0 mio. kr. i 2020 og 20,0 mio. kr. i 2021 (2019-pl).

Kontoen er på finansloven for 2019 forhøjet 5,0 mio. kr. til udarbejdelse af en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Midlerne fordeler sig med 1,0 mio. kr. i 2018, 3,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020.

Igangværende undersøgelser

Mio. kr.	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om finanslov for 2019 (2019-pl):		
Helsingør - Helsingborg forbindelsen	5,0	2018-2020
Forundersøgelse af fast forbindelse over Kattegat	60,0	2019-2021
Aftale om finanslov for 2018 (2018-pl):		
VVM-undersøgelse af E45 Skanderborg S - Vejle	29,4	2018-2020
VVM-undersøgelse af E45 Vest om Aarhus	18,7	2019-2020
VVM-undersøgelse af E45 Aarhus N - Randers N	30,0	2018-2020
Aftale om finanslov for 2017 (2017-pl):		
Forundersøgelse af Østlig Ringvej/havnetunnel i København	8,0	2017-2019
Trafikaftale af 13. december 2016 (2017-pl):		
VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, Allerød-Hillerød ..	12,0	2017-2019
Undersøgelser af ny midtjysk motorvej	65,0	2018-2019

32. Storstrømsbroen

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om, at afsætte 224,0 mio. kr. (2013-pl) til projektering mv. af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen frem til anlægslov, som blev vedtaget i 2015. Med vedtagelse af lov nr. 737 af 1. juni 2015 om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro blev den resterende bevilling på kontoen overført til § 28.21.20. Anlæg af hovedlandevej mv.

90. Indtægtsdækket virksomhed

I henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed markedsfører og sælger Vejdirektoratets ydelser og produkter, hvor direktoratets særlige kompetencer og erfaringer kan være til gavn for andre offentlige myndigheder samt for offentlige og private virksomheder. Den indtægtsdækkede virksomhed er således en del af Vejdirektoratets sektorsamarbejde, der finansieres af brugerne, og betyder bl.a., at der kan skabes et fælles datagrundlag og stordriftsfordele hos vejmyndighederne, at trafikanterne oplever ensartede behandlinger mellem vejmyndighederne, samt at Vejdirektoratets medarbejdere styrker og udvikler egne kompetencer. Dette gælder f.eks. inden for emner som vintertjeneste, trafikikkerhed, trafikantservice, fremkommelighed, vedligeholdelsesplanlægning for veje og bygværker, måling og dataindsamling, trafiktællinger og -prognoser, landmåling, rådgivning vedrørende udbud mm. Ligeledes udføres, på foranledning af fremmed bygherre, projektering, tilsyn og administration af mindre anlægsprojekter i forlængelse af statsvejnettet.

Dækningsbidrag på Vejdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter	38,2	40,9	39,3	35,9	31,9
Direkte omkostninger	29,3	30,5	27,4	18,6	14,3
Dækningsbidrag	8,9	10,4	11,9	17,3	17,6
Dækningsgrad (pct.)	24,0	25,4	30,3	48,2	55,2

92. Anlægsløb

På kontoen afholdes lønudgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter, der ikke er underlagt lønsumsloft. Der må ikke afholdes lønudgifter på anlægsbevillinger, hvorfor de direkte lønudgifter afholdes her, hvorefter de afløstes via § 28.21.10.92.19. Fradrag for anlægsløb til de pågældende anlægsprojekter. Lønsummen afløstes en-til-en, hvorfor saldoen på kontoen altid er 0.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed omfatter projekter, der bl.a. udføres for andre offentlige virksomheder, EU, CEDR, PIARC mv. samt deltagelse i det fællesnordiske forskningssamarbejde NordFoU. Projekterne omhandler primært materialeteknologi, klima, miljø, støj samt udvikling af informationsteknologi på vejområdet.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratets tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter ikke-kommercielle opgaver, der ligger i naturlig forlængelse af Vejdirektoratets ordinære virksomhed. Opgaverne udføres primært for en række andre infrastrukturforvaltere, for hvem Vejdirektoratet kan bidrage til hensigtsmæssige løsninger, eller hvor Vejdirektoratet som følge af lovgivning skal varetage tilsyn, styring af projekter mv.

Opgaverne omfatter bl.a. forretningsfører for Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund), opgaver knyttet til Nordhavnstunnelen for Københavns Kommune (forberedelse, undersøgelse, projektering mv. jf. lov nr. 156 af 18. februar 2015 om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingselskabet By og Havn I/S), tilsynsopgaver i relation til letbaner ved Odense og Aarhus samt mindre undersøgelser for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement.

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv. Midlerne budgetteres løbende på forslag til lov om tillægsbevilling under § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje, og anvendes desuden til at kompensere Vejdirektoratet for administrative omkostninger, herunder løn gennem betalinger fra § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje.

På kontoen optræder ligeledes Vejdirektoratets opgaver for Bygningsstyrelsen med administration, projektstyring, tilsyn mv., vedrørende anlæg af Niels Bohr Science center, Statens Naturhistoriske Museum, nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU) samt nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU). Selve anlægsarbejdet udføres på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter bevillinger til anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Endvidere kan Vejdirektoratet afholde udgifter til forlodserhvervelse af ejendomme til brug for anlæg, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, samt overtagelser af ejendomme i henhold til § 44 (om byggeindepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til kvalitetssikring af de enkelte anlægsarbejder samt ekspropriation af arealer og ejendomme.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsopgaver, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet bevilling, samt den overordnede faglige styring, projektering efter vedtagelse af anlægslov samt tilsyn med udførelsen af anlægsentreprisen.

Udgifter til planlægning og overordnet styring, som ikke kan henføres til konkrete bevilgede anlægsprojekter, og hvor der ikke foreligger anlægslov, afholdes af bevillingen opført på § 28.21.10.10. Almindelig virksomhed (administration mv.) eller § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

Endvidere vil der i forbindelse med vedtagelse af anlægslov og bevilling blive overført bevilling og forbrug, som er afsat hhv. afholdt på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser til de konkrete anlægsprojekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje.

Af anlægsoversigten nedenfor fremgår de igangværende anlægsprojekter. Der kan forekomme mindre udgifter til færdiggørelsesarbejder efter et anlægsprojekt er åbnet for trafik. De samlede anlægsudgifter til åbnede anlægsprojekter fremgår af Vejdirektoratets årsrapporter.

For anlægsprojekterne på kontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. oktober 2006. Formålet med principperne i Ny Anlægsbudgettering er et overordnet ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 pct. og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Vejdirektoratet med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for den centrale reserve også findes.

Korrektionstillæggene lægges til et anlægsoverslag, der består af opgørelser af de fysiske arbejder, der indgår i projektet, sammenholdt med en forventet enhedspris for de forskellige arbejder i forhold til det konkrete projekt, kompleksiteten, beliggenheden, markedssituationen mv., samt udgifter til arealerhvervelse, projektering, tilsyn og administration.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene, jf. § 28.11.01.22. Ekstern kvalitetssikring.

Folketinget orienteres halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægs- og byggeprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transportudvalget.

På kontoen kan oppebæres indtægter som følge af skadevoldersager. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med husleje- og arealindtægter fra eksproprierede huse, grunde og arealer samt tilskud fra EU.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.16	I forlængelse af anlægsprojekter og dertil knyttede ekspropriationer kan Vejdirektoratet oppebære indtægter fra salg af ejendomme og grunde. Salg kan gennemføres uden indskud i Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S), således at afvigelser i forhold til det indbudgetterede indgår i opgørelsen af opsparing. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med igangværende anlægsprojekter budgetteres og regnskabsføres under det relevante anlægsprojekt. Indtægter fra salg af ejendomme i forbindelse med ikke-igangværende anlægsprojekter kan anvendes til færdiggørelsesarbejder og i særlige tilfælde til byggelinjeovertagelser i henhold til lov om offentlige veje, jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, §§ 44 og 45.
BV 2.8.3	Ifm. gennemførelse af projekter på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekter afsluttes som igangværende anlægsprojekt og overføres til færdiggørelseskontoen ved udgangen af finansåret et eller to år efter åbningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift.
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Vejdirektoratets grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan. Ordningen giver Vejdirektoratet mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2019-pl)	Seneste forelæggelse	Åbningsår	Totaludgift	Projektbevilling	Midler tilført projektbevillingen fra central reserve
Funder-Låsby (Silkeborg motorvejen) ¹⁾	L344 2009	2016	4.833,5	4.089,9	0,0
Greve S-Solrød S (Køge Bugt 1. og 2. etape) ²⁾	Akt 83 2013	2017	2.369,2	2.004,7	0,0
Holstebromotorvejen ³⁾	TB13	2018	3.466,3	2.933,0	0,0
Udbygning af Kalundborgmotorvejen...	L526 2015	2019	449,7	380,5	0,0
Storstrømsbroen	L737 2015	2022	4.347,7	3.678,8	0,0
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁴⁾	L1519 2014	2019	635,8	635,8	0,0
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	ÆF17	2020	195,5	165,4	0,0
Udvidelse E45 Aarhus S-Skanderborg S	ÆF17	2020	548,7	464,3	0,0
Haderup omfartsvej	L98 2017	2020	299,9	253,8	0,0
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	ÆF18	2022	2.475,4	2.094,6	0,0

Bemærkninger: Totaludgiften udgøres af projektbevillingen samt central reserve. Den centrale reserve er budgetteret på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Sidste kolonne angiver den andel af projektbevillingen, der er tilført fra den centrale reserve.

1) Færdiggørelse for længet ifm. indgået støjforlig. Samlet er projektbevillingen reduceret med 1.485,4 mio.kr. (2017-pl) i forhold til oprindeligt afsatte bevilling.

2) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med 49,5 mio. kr., der er tilbageført til Infrastruktur fonden.

3) I forhold til den oprindeligt afsatte bevilling er projektbevillingen reduceret med i alt 300,0 mio. kr., der er tilbageført til den generelle offentlige investeringsramme, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan af april 2013.

4) Tabellen vedrører det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse.

Nedenstående tabel viser fordelingen af Vejdirektoratets projektbevillinger på forbrug og opsparring ultimo 2017, bevilling i 2018 og i 2019 samt bevillingen i efterfølgende år.

Vejdirektoratets projektbevillinger

Mio. kr. (2019-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022	Senere
Funder-Låsby (Silkeborg motorvejen) ¹⁾	3.784,7	262,7	-	42,5	-	-	-	-
Greve S-Solrød S S (Køge Bugt 1. og 2. etape)	1.693,4	-17,9	98,5	230,7	-	-	-	-
Holstebromotorvejen	2.357,6	52,9	216,3	306,2	-	-	-	-
Udbygning af Kalundborgmotorvejen	86,1	54,1	95,9	100,3	44,1	0	-	-
Storstrømsbroen ^{2) 3)}	201,7	108,4	465,3	742,2	686,9	405,5	247,0	821,8
Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund) ⁴⁾	427,2	0	208,9	-0,3	-	-	-	-
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	5,2	7,4	49,8	54,6	14,9	33,5	-	-
Udvidelse af E45 Aarhus S-Skanderborg S	45,0	69,3	171,2	5,2	173,6	-	-	-
Haderup Omfartsvej	5,2	13,3	24,6	89,7	82,3	38,7	-	-
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	0,0	0,0	79,6	286,1	342,2	384,3	301,7	700,7

Bemærkninger: Reserver, der pt. ikke er disponeret, er budgetteret 1-2 år efter åbningsåret. Forbrug opgøres ultimo 2017. Opsparingen opgøres ultimo 2017.

1) Udgifter vedr. støjtiltag samt tilbageførsel af forventede besparelser.

2) Der er afsat bevilling og afholdt udgifter i 2013-2015 for i alt 57,5 mio. kr. på § 28.21.10.32. Storstrømsbroen. Forbrug i tabellen er inklusiv disse midler.

3) Der er fra 2023 frem til 2026 afsat bevilling til færdiggørelse samt nedrivning af gammel bro.

4) Tabellen viser det statslige bidrag til Fjordforbindelsen Frederikssund. Beløbet er ekskl. 2,8 mio. kr. i statsligt bidrag til projektets forberedelse. Der er for dette projekt således ikke tale om en projektbevilling men en fordring, som den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund har på Vejdirektoratet.

På kontoen er desuden afsat anlægsbevilling til projekter, der pt. er under forberedelse på § 28.21.10. Vejdirektoratet. Tabellen nedenfor viser projekternes totaludgifter. Projekterne er under forberedelse, idet beslutningsgrundlag eller anlægslov er under udarbejdelse. Når projekterne er færdigundersøgt, kendes det endelige bevillingsbehov, og totalbevillingen vil eventuelt blive opdateret. Efter vedtagelse af anlægslov udskilles den centrale reserve. Projekternes afløb på finansloven opdateres først, når der træffes endelig politisk beslutning om igangsættelse.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev parterne enige om at opretholde den resterende reservation på 279,9 mio. kr. (2017-pl) til projektet, indtil der er truffet beslutning om hel eller delvis finansiering af anlægsprojektet.

Vejdirektoratets projekter under forberedelse

Mio. kr. (2019-pl)	Forbrug	Opsparing	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022	Senere
Næstved-Rønnede, 1. etape	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,4

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1.989,6	1.605,5	1.423,2	1.872,2	1.351,5	869,6	556,3
Indtægtsbevilling	-233,7	305,1	-	-	-	-	-
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje							
Udgift	1.910,4	1.069,8	1.198,2	1.857,5	1.344,0	862,0	548,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	43,3	25,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.867,0	1.044,0	1.198,2	1.857,5	1.344,0	862,0	548,7
Indtægt	-245,7	29,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	46,5	28,7	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-292,1	0,3	-	-	-	-	-
11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart							
Udgift	-	366,1	208,9	-0,3	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	366,1	208,9	-0,3	-	-	-
Indtægt	-	254,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	1,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	253,0	-	-	-	-	-
12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart							
Udgift	1,2	14,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,2	14,8	-	-	-	-	-
Indtægt	1,2	14,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,2	14,8	-	-	-	-	-
50. Forlodsovertagelser							
Udgift	-6,7	50,5	16,1	15,0	7,5	7,6	7,6
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-6,7	50,5	16,1	15,0	7,5	7,6	7,6
Indtægt	2,4	3,2	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	2,4	3,2	-	-	-	-	-
52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfondsprojekter							
Udgift	57,9	49,9	-	-	-	-	-

51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	57,9	49,9	-	-	-	-	-
Indtægt	1,6	3,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,6	3,7	-	-	-	-	-
70. Færdiggørelsesarbejder							
Udgift	26,9	54,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1,8	-	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	25,1	54,5	-	-	-	-	-
Indtægt	6,7	0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,8	0,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	4,9	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter. Bevillingen stemmer således ikke overens med forbrugsforventningen i 2019.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1.010,2
I alt	1.010,2

Bemærkninger: Den akkumulerede opsparring på § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. er disponeret til de igangværende anlægsprojekter.

10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje

Af kontoen afholdes udgifter til Vejdirektoratets anlægsprojekter i relation til motorveje, øvrige hovedlandeveje og broer.

Udvidelsen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg S

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 blev anlægsprojektet Udbygning af E45 Aarhus S-Skanderborg S igangsat. Anlægsprojektet omfatter en ca. 15 km lang motorvejsstrækning, der udvides fra 4 til 6 spor ved inddragelse af den 12 m brede midterrabat.

Projektets totaludgift udgør 519,0 mio. kr. (2017-pl).

Udvidelse af motorvejen på Vestfyn

I 2018 igangsættes anlægsprojektet Udvidelse af motorvejen på Vestfyn, jf. Aftale om finansloven for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af den Fynske Motorvej på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V. Projektets totaludgift udgør 2.400,0 mio. kr. (2018-pl).

11. Anlæg af hovedlandeveje mv. udført for tredjepart

På kontoen optræder det statslige bidrag til projektet Roskilde Fjord-forbindelsen (Fjordforbindelsen Frederikssund). Anlæg af den nye fjordforbindelse ved Frederikssund er vedtaget ved lov nr. 1519 af 27. december 2014. I henhold til loven er der oprettet en selvstændig offentlig virksomhed, Fjordforbindelsen Frederikssund, hvis formål er at etablere anlægget, herunder et betalingsanlæg samt optage lån og efterfølgende opkræve betaling for passage af biler til brug for tilbagebetaling af lånet.

Fjordforbindelsen Frederikssund er en selvstændig juridisk person med egen bestyrelse og formue. Formuen er adskilt fra statens formue. Den selvstændige offentlige virksomheds dispositioner, herunder anlægget af den nye forbindelse, sker inden for rammerne af særlovgivningen vedrørende virksomheden. Som selvstændig offentlig virksomhed er Fjordforbindelsen Frederikssunds dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen.

Selve anlægsarbejdet forestås af Vejdirektoratet, som disponerer på vegne af Fjordforbindelsen Frederikssund. Disse dispositioner i forbindelse med anlægget er derfor ikke omfattet af det statslige bevillingssystem.

I henhold til loven er Vejdirektoratet forretningsfører for Fjordforbindelsen Frederikssund. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og administration, udarbejder og forelægger årsregnskaber mv. Vejdirektoratets udgifter hertil finansieres af Fjordforbindelsen Frederikssund på særskilt konto, jf. § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Derudover udarbejder Vejdirektoratet i forbindelse med anlægsprojektet udbudsmateriale og fører tilsyn med entreprenørernes arbejde mv.

Den nye forbindelse bliver en statsvej, og Vejdirektoratet vil således eje den infrastruktur, der anlægges.

Jf. ovenfor finansieres projektet ved, at Fjordforbindelsen Frederikssund optager lån og efterfølgende opkræver betaling for passage. Tilbagebetalingstiden forudsættes at være på 40 år. Jf. bemærkningerne til lov nr. 1519 af 27. december 2014 ydes der dog et statsligt bidrag på 659,5 mio. kr. (2014-pl) til projektet. Heraf har staten bidraget med 2,8 mio. kr. til projektets forberedelse.

Det statslige bidrag til anlægsdelen er optaget på kontoen, idet Fjordforbindelsen Frederikssund har en fordring på Vejdirektoratet svarende til beløbet, hvor Vejdirektoratet har en tilsvarende forpligtelse. Denne fordring er optaget som et tilgodehavende på Fjordforbindelsen Frederikssunds balance. Fordringen nedbringes i takt med, at Vejdirektoratet leverer ydelser for Fjordforbindelsen Frederikssund.

Anlægget forventes at koste ca. 2,0 mia. kr. (2014-pl), jf. bemærkningerne til loven. Når anlægget står færdigt, vil der således være opført en værdi på ca. 2,0 mia. kr. på statsregnskabet.

12. Anlæg af hovedlandeveje mv. ejet af tredjepart

På kontoen optræder infrastrukturprojekter, der udføres af Vejdirektoratet, men som finansieres og ejes af tredjepart. I henhold til lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og den efterfølgende bekendtgørelse nr. 1118 af 17. september 2015, forestår Vejdirektoratet anlæg af de danske vejlandanlæg på vegne af A/S Femern Landanlæg. A/S Femern Landanlæg afholder alle udgifter til projektering, anlæg og andre nødvendige dispositioner med henblik på udførelse af anlægget, ligesom ejendomsretten under udførelsen af anlægget tilkommer A/S Femern Landanlæg. Der er således intet statsligt bidrag på kontoen. Vejdirektoratet forestår selve anlægsarbejdet, men disponerer på vegne af A/S Femern Landanlæg. Som en selvstændig virksomhed er A/S Femern Landanlægs dispositioner ikke omfattet af det statslige bevillingssystem, herunder Budgetvejledningen. Anlægget forventes at koste 24,0 mio. kr. (2015-pl), og er åbnet i 2017 og regnskabsafsluttet i 2018. Ejendomsretten til det færdige anlæg tilkommer A/S Femern Landanlæg indtil det, på et tidspunkt fastlagt af transport-, bygnings- og boligministeren, overgår til Vejdirektoratet.

50. Forlodsovertagelser

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, men hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Af kontoen afholdes endvidere udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014.

Derudover kan der af kontoen afholdes udgifter til indledende projektering af besluttede anlægsprojekter, hvortil der endnu ikke er givet projektbevilling, f.eks. luftfotografering, landmålings- og kortmæssige opgaver mv.

Med Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønede) af april 2017 blev der udmøntet 56,5 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til mulige forlodso-

vertagelser. Heraf er 1,2 mio. kr. budgetteret på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv. fordelt på perioden 2018-2022.

52. Forlodsovertagelser, Vejdirektoratets togfundsprojekter

Der kan af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at forlodserhverve ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, der udmøntes under Togfonden DK. Formålet med puljen er at sikre grundejere i forhold til et muligt salg af ejendomme mv. på en række konkrete strækninger, hvor der endnu ikke foreligger en færdig VVM-redegørelse eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af projekterne. Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til administration, dialog med berørte grundejere, udgifter til tinglysning mv. På finansloven for 2015 blev der optaget bevilling i 2015 på 73,0 mio. kr. til forlodsovertagelse af ejendomme beliggende på aktuelle linjeforslag for de to projekter Ny bane over Vestfyn og Ny bro over Vejle Fjord. På finansloven for 2016 blev der optaget bevilling på 101,1 mio. kr. i 2016.

70. Færdiggørelsesarbejder

Af kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder, dvs. beplantning, matrikulære berigtigelser, garantiarbejder mv., på anlægsprojekter, som er åbnet. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter åbning af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Indtægter fra salg af ejendomme og arealer vedrørende ikke-igangværende anlægsprojekter kan umiddelbart anvendes til dækning af udgifter forbundet med færdiggørelsesarbejder, til udgifter til overtagelse af ejendomme i henhold til lov om offentlige veje § 44 (om byggelinjepålæg) eller § 45 (berørt af projekterings- eller anlægsaktiviteter), jf. LBK nr. 1520 af 27. december 2014, udgifter til luftfotografering, landmålingsopgaver og kortmæssige opgaver på § 28.21.20.50. Forlodsovertagelser.

Siden 2014 har bevillingen været nulstillet. Dette skyldes, at der i forbindelse med åbning og den regnskabsmæssige afslutning af igangværende anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesaktiviteter, hvorfor der ikke er behov for en særskilt bevilling.

28.21.21. Mindre anlægsprojekter (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter mindre anlægsforbedringer på statsvejnettet, og har følgende formål:

- At begrænse vejtrafikkens ulykker og skabe større sikkerhed i trafikken.
- At skabe bedre fremkommelighed bl.a. ved at forbedre styring af trafikken og information, herunder turistinformation, til trafikanterne samt ved at styrke effektiviteten i transportsystemet og samspillet mellem transportformerne.
- At forbedre forholdene og sikkerheden for cyklister.
- At begrænse trafikken gener gennem byer og begrænse støjgenerne langs vejnettet.
- At foretage tilpasninger af det relevante vejnet i forbindelse med det landsdækkende forsøg med modulvogntog samt for initiativer, der kan forbedre mulighederne for at transportere vindmøller på statsvejnettet.
- At give trafikanter en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten.
- At sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

Hovedkontoen er genoprettet på finansloven for 2019.

Aktiviteterne på kontoen lå på finansloven for 2018 på § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finansloven for 2019 er anlægsaktiviteterne blevet udskilt.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete anlægsarbejder, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne projekter. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til det konkrete projekt.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

For § 28.21.21.25. Transportpuljer og § 28.21.21.26. Øvrige mindre anlægsprojekter gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 30,0 mio. kr.

For § 28.21.21.27. Medfinansieringspuljen gælder følgende forelæggelsesgrænser:

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	128,5	213,2	133,6	79,7	29,5	24,7	-
Indtægtsbevilling	19,7	63,1	-	-	-	-	-
25. Transportpuljer mv.							
Udgift	41,3	64,0	35,0	0,1	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,8	3,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,6	60,9	35,0	0,1	-	-	-
Indtægt	-1,1	0,4	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,8	0,4	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,8	-	-	-	-	-	-
26. Øvrige mindre anlægsprojekter							
Udgift	40,9	17,6	68,7	57,3	29,5	24,7	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	40,9	17,6	68,7	57,3	29,5	24,7	-
Indtægt	-4,7	2,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	2,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-4,7	0,0	-	-	-	-	-
27. Medfinansieringsprojekter mv.							
Udgift	46,2	131,6	29,9	22,3	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,9	5,6	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	45,3	126,1	29,9	22,3	-	-	-
Indtægt	25,5	59,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,9	5,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	24,6	54,1	-	-	-	-	-

25. Transportpuljer mv.

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje og til medfinansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt til planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Igangværende puljeprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 (2013-pl):		
Fartvisere, der skal bidrage til at bekæmpe for høje hastigheder på statsvejnettet.....	6,0	2013-2019
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl):		
Støjskærm ved Brandrupdam, Kolding kommune.....	26,5	2017-2019
Støjskærm ved Allingevej, Hvidovre Kommune.....	19,2	2017-2019

Bemærkninger: Finansieret af transportpuljer, jf. § 28.11.14. Transportpuljer. Den halvårslige status for anlægsprojekter på Transport- Bygnings- og Boligministeriets område indeholder uddybende oplysninger om projekterne.

26. Øvrige mindre anlægsprojekter

På kontoen afholdes en række mindre anlægsaktiviteter. Disse aktiviteter omfatter arbejder på rundkørsler, signalombygninger, cykelstier (herunder supercykelstier), trafiksaneringer, brune turistskilte, sideanlæg m.fl. samt forsøg med modulvogntog.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne veje, og til finansiering af tilsvarende projekter på kommunale veje, når projekterne har betydning for trafikken på statens veje.

Af bevillingen afholdes udgifter til projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af mindre anlægsprojekter.

Med aftale om finansloven for 2018 er kontoen forøget med i alt 143,6 mio. kr. (2018-pl), herunder 41,6 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 130 km/t på eksisterende motorvejsstrækninger, 52,0 mio. kr. til hastighedsopgraderinger til 90 km/t på landeveje samt 50 mio. kr. til støjbekæmpelse. Af de til støjbekæmpelse afsatte 50,0 mio. kr. afsættes 25,0 mio. kr. heraf til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om Odense, der så vidt muligt fortsat vil være anvendelig ved en senere udvidelse af motorvejen. Den resterende udmøntning af puljen fordeles som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af 30. januar 2018 på støjskærmsprojekterne ved Taulov, ved Taulovmotorvejen E20, og ved Bregnerød, Hillerødmotorvejen Rute 16.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af 29. januar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 98,6 mio. kr. i 2018 og 2019 til mindre transport- og infrastrukturinitiativer.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om udmøntning af midler til støjbekæmpelse i 2018 af 2. februar 2018 er kontoen forhøjet med i alt 45,0 mio. kr. til opførelsen af støjprojekterne ved Tapsøre og Bjæverskov.

Modulvogntogsforsøget

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Trafikaftale 2014 af juni 2014 er kontoen forhøjet med 75,0 mio. kr. (2014-pl) til modulvogntog, så nye strækninger kan inkluderes i forsøget. Samtidig er forsøget forlænget til 2030 med henblik på at skabe stabile rammevilkår.

27. Medfinansieringsprojekter mv.

På kontoen afholdes mindre anlægsaktiviteter i forbindelse med statsvejnettet, som delvist er finansieret af kommunale bidrag via medfinansiering. I 2017 er to projekter tilføjet kontoen. De nye projekter er E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej, jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016, og E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst), vedtaget med finansloven for 2017.

Som følge af Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed af 29. januar 2018 blev der tilføjet projektet Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S med et statsligt bidrag på 21,1 mio. kr. (2018-pl).

Igangværende medfinansieringsprojekter

	Udgift	Udførelsesperiode
Aftale om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 (2016-pl)¹⁾:		
E45 Sønderjyske Motorvej - nordvendte ramper ved Bodumvej.....	22,4	2016-2019
Aftale om finansloven for 2017 (2017-pl)¹⁾:		
E20 Esbjergmotorvejen - vestvendte ramper ved TSA 67 (Vejen Øst).....	14,4	2017-2019
Aftale om udmøntning af midler til bedre fremkommelighed og trafikikkerhed af 29. januar 2018 (2018-pl):		
Udbygning af sydligt rampekryds og anlæg af ny vestvendt rampe, Frakørsel 59, Fredericia S.....	21,1	2018-2019

Bemærkninger: 1) Beløb inkl. udgifter til skitseprojektering, der afholdes på § 28.21.10.25. Vejplanlægning, analyser mv.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Derudover indeholder kontoen tilskud til kommunale sikkerhedsinitiativer i forbindelse med trafikikkerhedsbyer samt tilskudsfinansiering til eksterne undersøgelser, analyser mv., herunder f.eks. fremme af brændselscellekøretøjer. Endelig vedrører hovedkontoen Vejdirektoratets rolle som programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR).

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	26,3	124,3	20,9	20,2	81,1	59,2	45,5
10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter							
Udgift	12,6	0,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	12,7	-1,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,1	1,0	-	-	-	-	-
11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.							
Udgift	-7,9	96,9	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-7,9	94,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	2,4	-	-	-	-	-
20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.							
Udgift	21,7	27,4	15,8	20,2	81,1	59,2	45,5
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	21,7	27,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	15,8	20,2	81,1	59,2	45,5
30. Øvrige tilskudsaktiviteter							
Udgift	-	-	5,1	-	-	-	-

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	5,1	-	-	-	-
40. Tilskudsaktiviteter for CEDR							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	117,6
I alt	117,6

Bemærkninger: Videreførslerne på kontoen på 117,6 mio. kr. vedrører 1,1 mio. kr. på § 28.21.23.11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv. fra Pulje til supercykelstier 2015, 111,9 mio. kr. fra § 28.21.23.20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv., hvor hhv. 17,1 mio. kr. er videreført til Marselis Boulevard, 57,0 mio. kr. er videreført til Grenå Omfartsvej, 7,4 mio. kr. er videreført til udbygning af Tranholmvej og 30,5 mio. kr. er videreført til tilslutningsanlæg ved Vejle. De sidste 4,6 mio. kr. på § 28.21.23.30. Øvrige tilskudsaktiviteter vedrører Pulje til initiativer der fremmer brugen af brint i trafikal sammenhæng.

10. Statslig medfinansiering af cykelprojekter

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik. Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

11. Statslig medfinansiering af supercykelstier mv.

På kontoen afholdes udgifter til medfinansiering af kommunale projekter vedrørende etablering af bl.a. supercykelstier. Supercykelstierne kan forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande, ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse.

Med udmøntning af Rammaaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af 1. marts 2012 er der i 2017 udmøntet 100,0 mio. kr. (2017-pl) til supercykelstier og indsatser for at fremme cyklismen (Cykelpulje). Der afsættes 1 pct. til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

20. Statslig medfinansiering af kommunale anlægsprojekter mv.

På kontoen afholdes udgifter til statslig medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter. Der er afsat midler til medfinansiering af følgende projekter:

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Puljeaktiviteter - kommunale vejprojekter							
Anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard i							
Aarhus	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	59,2	45,5
Grenå omfartsvej.....	24,1	28,1	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Udbygning af Tranholmvej	0,0	0,0	8,0	20,2	3,0	0,0	0,0

Kommunerne står for udførelsen af projekterne. Den budgetterede årsfordeling af tilskuddene kan derfor blive revideret på kommende bevillingslove som følge af ændrede afløb.

Afløbet for projektet vedrørende anlæg af en tunnel under Marselis Boulevard er i 2019 ændret efter et ønske fra Aarhus kommune. Anlægget forventes tidligst påbegyndt i 2020.

Som følge af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. af 26. august 2016 er kontoen forhøjet med i alt 36,6 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2020 til projektet vedr. udbygning af Tranholmvej.

30. Øvrige tilskudsaktiviteter

På kontoen optages finansieringsbeløb knyttet til årets trafikikkerhedsbyer samt statslige tilskud til diverse eksterne undersøgelser, analyser mv., som bliver udmøntet i forbindelse med de transportpolitiske aftaler.

Der er med Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om justering af aftalen om de fremtidige afgiftsvilkår for elbiler og brændselscelle biler af 9. oktober 2015 (nye lempelser for elbiler) af 18. april 2017 afsat 10,0 mio. kr. (2017-pl) til tilskud til initiativer der fremmer brugen af brint i trafikal sammenhæng.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

40. Tilskudsaktiviteter for CEDR

I perioden 2018-2023 er Vejdirektoratet programleder for Conference of European Directors of Roads (CEDR). Det indebærer, at Vejdirektoratet modtager og administrerer midler fra Vejmyndigheder mv. til udmøntning af vejfaglige forskningsprojekter mv.

Tilskud gives som tilsagn på underkontoen.

28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (tekstanm. 100 og 121) (Anlægsbev.)

Hovedkontoens aktiviteter omfatter vedligeholdelse af statens veje, broer og andre bygværker. Aktiviteterne har overordnet til formål at vedligeholde vejnettet, så det er muligt at bevare vejnettets kapitalværdi (langsigtede vedligeholdelsesopgaver).

På finansloven for 2018 hed hovedkontoen § 28.21.30. Vedligeholdelse og mindre anlægsprojekter, men med finansloven for 2019 er de mindre anlægsaktiviteter udskilt til § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret overskud i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af kontoens samlede bevilling. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontoens samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige -10 pct. af bevillingen.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet gælder forelæggelsesgrænserne angivet i tabellen nedenfor. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud mv. forud for forelæggelse. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor. Udgifterne til projektering og udbud mv. forelægges særskilt såfremt de overstiger forelæggelsesgrænsen.

For § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

Udmøntning	Projektændring	Nye projekter
I løbet af finansåret	Forelæggelse for Finansudvalget, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct., dog mindst 10,0 mio. kr.	Nye anlægsprojekter i finansåret forelægges Finansudvalget ved en totaludgift på over 60,0 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	690,4	577,0	555,0	548,8	548,8	548,8	548,8
Indtægtsbevilling	7,0	8,7	-	-	-	-	-
10. Kapitalbevarende vedligeholdelse							
Udgift	551,7	566,5	555,0	548,8	548,8	548,8	548,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	551,7	566,0	555,0	548,8	548,8	548,8	548,8
Indtægt	7,0	8,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,4	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	6,5	8,0	-	-	-	-	-
11. Skibsstødssikring							
Udgift	138,7	10,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	138,7	10,4	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	325,3
I alt	325,3

Bemærkninger: Videreførelserne på kontoen udgøres af 139,6 mio. kr. fra kapitalbevarende vedligehold, 49,9 mio. kr. fra transportpuljerne, 83,9 mio. kr. fra øvrige mindre anlægsprojekter og 51,9 mio. kr. fra medfinansieringspuljen.

10. Kapitalbevarende vedligeholdelse

På underkontoen afholdes udgifter til alle opgaver ifm. vedligeholdelse af veje, broer samt andre bygværker. Opgaverne omfatter styring og prioritering, udvikling, kvalitetsstyring og måling af vejnettets tilstand og administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenøruddgifter samt planlægning, projektering, udførelse og tilsynet med vedligeholdelsesarbejder og mindre driftsopgaver.

Hvad angår belægning udgør det statslige vejnet ca. 3.803 km motorveje og øvrige veje samt 800 km ramper og sideanlæg. Der foretages årligt eftersyn og databearbejdning vedrørende vejnettet, som danner grundlaget for en årlig prioritering. Vedligeholdelsen omfatter udskiftning af nedbrudte slidlag og bærelag samt lapninger og afstriking.

Vedligeholdelse af bygværker omfatter ca. 2.100 broer og tunneler med længder mellem 2 m og 3 km. Størsteparten - ca. 2/3 af broarealet - udgøres af små bygværker, dvs. de mindre broer og tunneler, der krydser statsvejnettet. De større bygværker udgør den resterende del. Der udføres jævnligt eftersyn. Et løbende eftersyn foretages en gang årligt, mens generaleftersyn foretages ca. hvert 5. år.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Kapitalbevarende vedligehold	579,1	565,0	548,8	548,8	548,8	548,8
Belægninger.....	249,9	195,6	236,8	236,8	236,8	236,8
Små bygværker.....	169,0	165,5	167,7	167,7	167,7	167,7
Store bygværker.....	169,0	203,9	144,3	144,3	144,3	144,3

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende. Den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene, da Vejdirektoratet løbende prioriterer indsatsen for at minimere meromkostningen ved udskydelse af arbejder. De interne omkostninger udgør ca. 9 pct. i de enkelte år.

Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et tiårigt perspektiv fra 2010 frem mod 2019. Strategien indebærer et markant løft i vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet.

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev parterne enige om at afsætte i alt 1,4 mia. kr. (2013-pl) for perioden 2014-2017 med henblik på at fortsætte den optimale vedligeholdelsesindsats og dermed sikre den på langt sigt billigste vedligeholdelsesindsats. Med finansloven for 2014 blev der herudover afsat 0,6 mia. kr. (2013-pl) til vedligeholdelse i perioden 2018-2020.

Merudgiften til vedligeholdelse finansieres ved et forventet mindreforbrug af de centrale reserver til de store anlægsprojekter, jf. § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært vedrørende skadevoldersager mv.

11. Skibsstødssikring

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013 blev det besluttet at skibsstødssikre fire større broer for i alt 254,5 mio. kr. (2014-pl). Det drejer sig om Limfjordsbroen, Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Projekterne er afsluttet og uforbrugt bevilling er overført til § 28.21.30.10. Kapitalbevarende vedligeholdelse.

28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbev.)

Hovedkontoen omfatter aktiviteter, der vedrører driften af statsvejnettet, og har overordnet til formål:

- at sikre trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje
- at give trafikanterne en god service og relevant information før, under og efter vejtransporten
- at sikre en rationel og hurtig afvikling af trafikken ved hjælp af trafikledelse.

På kontoen afholdes udgifter til alle opgaver i forbindelse med løbende drift af veje, udstyr mv. Det omfatter såvel de udførende opgaver som den overordnede styring og prioritering, udvikling og kvalitetsstyring, herunder også opgaver med fokus på naboer og trafikanter i samarbejde med lokale aktører. Derudover omfatter hovedkontoen opgaver som vejbestyrelses- og vejsektormyndighed i relation til trafikantservice samt trafikledelse og trafiktællinger mv. Endelig omfatter hovedkontoen Vejdirektoratets vintertjeneste, herunder udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebeholdelse og snerydning på statsvejene.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	På underkonto § 28.21.31.10. Løbende drift af veje mv. og § 28.21.31.35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP) kan merforbrug i forhold til udgiftsbevillingen i det enkelte finansår overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for et samlet akkumuleret underskud i forhold til kontienes samlede bevilling må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 5 pct. af bevillingen og under forudsætning af, at de almindelige regler for den forudgående udgiftskontrol overholdes.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Vejdirektoratet indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.21.31.15. Vintertjeneste afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.
BV 2.2.5	Vejdirektoratet kan mod betaling indgå aftale med kommuner, offentlige og private virksomheder, infrastrukturforvaltere m.fl. om konkrete driftsopgaver, der indgår som en supplerende del af Vejdirektoratets egne opgaver. Indtægten herfra skal modsvare Vejdirektoratets merudgift og skal anvendes af Vejdirektoratet til den konkrete opgave.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre op til 300,0 mio. kr. fra hovedkonti under delloft for driftsudgifter på § 28. til § 28.21.31. Drift og vintertjeneste. De overførte bevillinger kan anvendes til at afhjælpe ekstraordinære indsatsbehov af engangsmæssig karakter, herunder tiltag, der kan reducere vedligeholdelsesudgifter på længere sigt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	830,4	834,3	833,3	816,1	801,5	787,1	773,0
Indtægtsbevilling	104,0	134,9	85,4	86,2	86,2	86,2	86,2
10. Løbende drift af veje mv.							
Udgift	588,5	604,6	567,8	554,8	547,1	539,4	529,6
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,4	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	584,6	600,9	567,8	554,8	547,1	539,4	529,6
26. Finansielle omkostninger	3,4	3,3	-	-	-	-	-
Indtægt	100,7	127,3	85,4	86,2	86,2	86,2	86,2
11. Salg af varer	62,4	97,1	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	38,3	23,4	85,4	86,2	86,2	86,2	86,2
25. Finansielle indtægter	-	0,0	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-	6,7	-	-	-	-	-

15. Vintertjeneste

Udgift	226,3	213,6	248,8	244,1	237,2	230,5	226,2
16. Husleje, leje af arealer, leasing	1,4	1,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	217,4	204,3	248,8	244,1	237,2	230,5	226,2
26. Finansielle omkostninger	7,4	7,5	-	-	-	-	-
Indtægt	3,3	7,7	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	1,5	6,6	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,9	1,1	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	0,9	-	-	-	-	-	-

35. Drift og vedligeholdelse af Klip-lev - Sønderborg (OPP)

Udgift	15,6	16,0	16,7	17,2	17,2	17,2	17,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	15,6	16,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	16,7	17,2	17,2	17,2	17,2
Indtægt	-	-0,1	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	38,7
I alt	38,7

Bemærkninger: Videreførslerne vedrører 11,6 mio. kr. fra den løbende drift af veje og broer mv. samt 26,4 mio. kr. på vintertjenesten.

10. Løbende drift af veje mv.

Kontoen omfatter udgifter til løbende drift af statsvejnettet. Den løbende drift omfatter beredskabsopgaver (eks. hændeshåndtering mv.), kapitalbevarende vejdrift (vedligeholdelse af aktiverne for opretholdelse af funktionalitet for eks. autoværn, afvanding, tavler, belysning, mv.), løbende vejdrift (løbende driftsomkostninger til eks. græsslåning, beplantningspleje, affaldshåndtering, renholdelse, sideanlæg samt reparationer på eks. autoværn og rabatter, som følge af skadevold), lovpligtige udgifter til afvandingsbidrag, sektor- og myndighedsopgaver (eks. administration af tilladelser, klager og skadevold samt sektorsamarbejder med kommuner o. lign.) samt trafikledelse og trafikstatistik, som omfatter udgifter til Vejdirektoratets Trafikinformationscenter, trafikledelse inkl. signalledelse, intelligent trafikstyring, signalanlæg, trafikmålinger, indhentning og bearbejdning af trafikdata mv.

Ifm. de anførte opgaver afholdes der på kontoen tillige udgifter til økonomisk/teknisk prioritering, udvikling, tilstandsvurderinger, planlægning og tilsynet med driftsarbejder samt administration ifm. udbud, kontraktforhandlinger, entreprenørudgifter.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	F	BO1	BO2	BO3
	2019	2020	2021	2022
Løbende drift	554,8	547,1	539,4	529,6
1. Beredskabsopgaver	25,5	25,5	25,5	25,5
2. Kapitalbevarende vejdrift.....	34,3	34,0	33,9	33,9
3. Løbende vejdrift.....	275,6	280,0	280,2	276,9
4. Lovmæssigt afvandingsbidrag	35,8	36,0	36,0	36,0
5. Sektor- og myndighedsopgaver	41,4	41,4	41,4	41,4
6. Trafikledelse og trafikstatistik	120,3	116,0	115,9	115,9
7. Afsat til særlig genopretningsindsats	21,9	14,2	6,5	0,0

Bemærkninger: Aktivitetsoversigten er ikke bevillingsmæssigt bindende, hvorfor den anførte udgiftsfordeling kan variere mellem årene. De interne omkostninger udgør ca. 27 pct. i de enkelte år. Vejdirektoratet har i 2018 tilpasset aktivitetsoversigten for at få en mere hensigtsmæssig understøttelse af opgaveløsningen, hvorfor der sker et databrud i oversigten mellem 2018 og 2019.

På kontoen oppebærer Vejdirektoratet indtægter primært som følge af skadevoldersager og fra serviceanlæg på rastepladser. Vejdirektoratet kan desuden jf. Vejlovens § 8 stk. 3 indgå aftaler om at udgifter til ydelser på vejen, der ikke er nødvendige for at vejen er i god og forsvarlig stand, afholdes af 3. mand. Vejdirektoratet kan i den forbindelse opkræve betaling for udgifter til administration mv. vedr. disse ydelser.

15. Vintertjeneste

Vejdirektoratets vintertjeneste omfatter udgifter til planlægning, overvågning, varsling samt glatførebekæmpelse og snerydning på statsvejene.

Der kan oppebæres indtægter som følge af lejeindtægter fra salthaller mv.

I 2014/2015 gennemførte Vejdirektoratet en analyse af Vejdirektoratets vintertjeneste i samarbejde med Transportministeriets departement. Der er ved finansloven for 2017 ændret regnskabspraksis i relation til levealderen for vintermateriel, så det svarer til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten. I 2018 og frem er bevillingen tilpasset svarende til anbefalingerne fra analysen af vintertjenesten.

Aktivitetsoversigt

Bruttoudgifter, mio. kr. (2019-pl)	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Vinterudgifter	219,2	252,8	244,1	237,2	230,5	226,2
- Ikke vejrafhængige udgifter	86,8	80,0	74,9	68,9	63,8	63,8
- Vejrafhængige udgifter	132,4	172,8	169,7	168,3	166,7	162,4

35. Drift og vedligeholdelse af Kliplev - Sønderborg (OPP)

Vejdirektoratet har indgået en Offentlig-Privat Partnerskabsaftale (OPP) med KMG - Kliplev Motorway Group. Projektet vedrører, udover anlæg af vejstrækning mellem Kliplev og Sønderborg (åbnet i 2012), tillige 26 års drift af den 26 km lange firesporede motorvej. Beløbet til driften er opgjort til i alt 403,0 mio. kr. (2012-pl).

På kontoen afholdes Vejdirektoratets betalinger til KMG - Kliplev Motorway Group. Disse betalinger reguleres med et årligt indeks, som kan afvige fra finanslovens indeks. Der kan derfor opstå en forskel mellem årets betaling og bevillingen.

På kontoen afholdes tillige Vejdirektoratets udgifter til tilsyn og administration af kontrakten.

Trafik og byggeri mv.

28.51. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Aktivitetområdet omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens driftsbevillinger samt forskellige administrative ordninger, der varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Desuden indeholder aktivitetområdet konti vedrørende trafik køb.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for følgende hovedkonti:

- § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)
- § 28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudpulje (Reservationsbev.)
- § 28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)
- § 28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer
- § 28.51.10. Taksationskommissioner (Driftsbev.)
- § 28.51.11. Udligningsordning på postområdet (Reservationsbev.)
- § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprosjekter (Driftsbev.)
- § 28.52.14. Investeringsstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv. (Anlægsbev.)
- § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (Reservationsbev.)
- § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (Reservationsbev.)
- § 28.53.04. Ungdomskort (Reservationsbev.)
- § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (Reservationsbev.)
- § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (Reservationsbev.)
- § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)
- § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn (Reservationsbev.)
- § 28.56.03. Lufthavnsdrift (Driftsbev.)
- § 28.56.04. Puljer til luftfart (Reservationsbev.)
- § 28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)
- § 28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)
- § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger
- § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger
- § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)
- § 28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger
- § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri
- § 28.81.07. Statslån til Landsbyggefonden
- § 28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse
- § 28.81.09. Garantier, provisioner mv.
- § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)
- § 28.81.13. Boliger til demente (Reservationsbev.)
- § 28.81.15. Tilskud til etablering af almene boliger til flygtninge (Reservationsbev.)
- § 28.81.16. Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri (Lovbunden)
- § 28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)
- § 28.81.36. Grundkapital
- § 28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (Reservationsbev.)
- § 28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (Reservationsbev.)
- § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge (Reservationsbev.)
- § 28.81.53. Lige muligheder (Reservationsbev.)

- § 28.81.54. Støtte til boliger til unge (Reservationsbev.)
 § 28.81.55. Indsats i ghettoområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (Reservationsbev.)
 § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (Reservationsbev.)
 § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (Reservationsbev.)
 § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.
 § 28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.
 § 28.82.01. Støtte til andelsboliger
 § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger
 § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger
 § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.07. Støtte til beboerindsud i friplejeboliger (Lovbunden)
 § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (Reservationsbev.)
 § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (Reservationsbev.)
 § 28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv. (Lovbunden)
 § 28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.
 § 28.83.01. Byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.05. Saneringslån og saneringsskud
 § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområder (Reservationsbev.)
 § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)
 § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)
 § 28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.
 § 28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden ansvarlig for aktivitetsområderne § 28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri, § 28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri og § 28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse, som indeholder konti med hensættelser vedrørende aktivitetsområderne § 28.81. Alment boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri og § 28.83. Byfornyelse.

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	209,7	121,4	121,1	112,4	111,5	111,0	102,7
Indtægt	304,4	238,2	272,0	265,4	265,4	265,4	265,4
Udgift	482,4	367,9	393,1	377,8	376,9	376,4	368,1
Årets resultat	31,7	-8,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	204,5	137,5	143,4	138,4	137,5	137,0	128,7
Indtægt	17,7	23,2	16,3	18,2	18,2	18,2	18,2
12. Taksationskommissioner							
Udgift	4,5	6,4	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	3,0	-	-	-	-	-
20. Lufttrafik tjeneste Danmark							
Udgift	109,5	108,6	116,9	118,0	118,0	118,0	118,0
Indtægt	116,6	88,2	118,6	120,4	120,4	120,4	120,4
21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart							
Udgift	83,9	83,4	93,6	94,5	94,5	94,5	94,5

Indtægt	101,0	95,2	97,9	99,9	99,9	99,9	99,9
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	5,0	6,0	12,5	-	-	-	-
Indtægt	4,3	2,4	12,5	-	-	-	-
23. Gebyrfinansieret posttilsyn							
Udgift	1,0	1,6	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	2,4	1,1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner							
Udgift	13,2	14,9	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5
Indtægt	17,0	18,5	18,3	18,5	18,5	18,5	18,5
26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder							
Udgift	27,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	32,2	-	-	-	-	-	-
27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik							
Udgift	1,2	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på bygeområdet							
Udgift	4,4	5,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Indtægt	9,5	1,6	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
29. Færdselsrelaterede puljer							
Udgift	23,2	-	-	-	-	-	-
31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK							
Udgift	0,8	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,0	0,0	-	-	-	-	-
32. Jernbanenævnet							
Udgift	3,6	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	3,6	4,9	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

- 28.51.04. Udlånte tjenestemænd
- 28.51.08. Færdselsstyrelsen
- 28.51.10. Taksationskommissioner
- 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter
- 28.56.03. Lufthavnsdrift

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål er at skabe attraktive rammer for transport på vej, bane og i luften ved at skabe, regulere og udvikle rammevilkårene for disse transportområder. Rammevilkårene understøtter sikker og grøn transport samt vækst og mobilitet i samfundet. Derudover er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formål at skabe attraktive rammer for byggeri og bidrage til et effektivt og velfungerende boligmarked.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i BEK nr. 453 af 11. maj 2017 med senere ændringer om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter. Lovgrundlag for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af anmærkningerne til kon-

toens underkonti. Færdselsstyrelsen, Taksationssekretariatet og Bornholms Lufthavn er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er omfattet af samme delegationsbekendtgørelse mv. og supporteres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forhold til HR, økonomi mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan afholde udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er medlem af ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er registreringspligtig i henhold til momsloven med CVR 27 18 63 86. Momspligten omfatter § 28.56.03. Lufthavnsdrift.

Yderligere oplysninger om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fås på www.tbst.dk.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.2.9	Der er overførselsadgang mellem § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og § 28.11.01. Departementet.
BV 2.3.1.2	Gebyret for udstedelse af lokomotivførerlicenser fastsættes således, at der tilstræbes balance over en 10-årig periode.
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde udgifter til advokatbistand til retssager, hvor Jernbanenævnet er blevet sagsøgt. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.
BV 2.5.1	Der kan ydes vederlag til formænd og medlemmer af Jernbanenævnet, Overenskomstnævnet, Havneklagenævnet og Arbejdsmiljørådet for Luftfart.
BV 2.10.5	Der er adgang til at overføre bevillingsbeløb til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra § 28.57.02. Byggeri, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik, § 28.53.04. Ungdomskort og § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv., til finansiering af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens administrative udgifter ifm. ordningerne.
BV 2.3.1.2	Gebyret for byggeskadeforsikringsordningen på § 28.51.01.28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet fastsættes til 0 kr. i 2019 og 2020.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Desuden at bidrage med velunderbyggede analyser og stærk faglighed til rettidig og helhedsorienteret planlægning og udvikling af transport-, bygge-, post- og boligområderne i retning af bedre sikkerhed, sundhed, vækst, sammenhæng og velfungerende markeder.
Godkendelse	Opgaven omfatter myndighedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af licenser, tilladelser og certifikater inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område. Målet er at der i forbindelse med disse opgaver, tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Opgaven omfatter tilsyn med de udstedte godkendelser, licenser, tilladelser og certifikater. Målet med tilsynsindsatsen er at opnå mest mulig effekt i form af trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	482,4	367,2	393,1	377,8	376,9	376,4	368,1
0. Generelle fællesomkostninger	92,6	88,8	84,9	91,3	91,1	91,0	89,0
1. Regulering	120,3	93,6	87,0	96,3	96,1	96,0	93,8
2. Godkendelse	30,9	29,4	34,9	30,3	30,2	30,2	29,5
3. Tilsyn	238,6	155,5	186,3	159,9	159,6	159,3	155,8

Bemærkninger: Fra og med 2016 er opgørelsen af de generelle fællesomkostninger ensrettet på tværs af staten. Der kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	304,4	238,2	272,0	265,4	265,4	265,4	265,4
4. Afgifter og gebyrer	286,8	212,0	255,7	247,2	247,2	247,2	247,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,2	0,1	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	17,4	26,0	16,3	18,2	18,2	18,2	18,2

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra følgende områder: Jernbanesikkerhed, Jernbanenævnet, lufttrafiktjenesten, civil luftfart, postområdet og byggeområdet. Øvrige indtægter omfatter primært interne statslige overførsler fra boligordninger. Fra 2019 er indtægter fra vejområdet flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen og indtægterne i 2016-2018 er derfor ikke sammenlignelige .

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	378	370	387	346	346	347	347
Lønninger i alt (mio. kr.)	235,7	196,9	186,6	167,8	164,7	161,2	154,5
Lønsumsloft (mio. kr.)	235,7	196,9	186,6	167,8	164,7	161,2	154,5

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	16,1	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	193,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	209,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	36,0	45,0	116,4	100,0	100,0	102,0	105,0
+ anskaffelser	9,0	8,5	15,3	15,0	15,0	16,0	16,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-2,2	-3,9	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	1,3	2,7	-	-	-	-	-
- afskrivninger	9,3	2,9	17,0	17,0	15,0	15,0	15,0
Samlet gæld ultimo	32,3	44,0	116,4	100,0	102,0	105,0	108,0
Låneramme	-	-	129,6	129,8	129,8	129,8	129,8
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	89,8	77,0	78,6	80,9	83,2

10. Almindelig virksomhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører opgaver inden for vej-, jernbane-, luftfarts-, bygge-, bolig-, post-, gods-, bus- og havneområdet samt den kollektive trafik. Lovgrundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens aktiviteter fremgår af delegationsbekendtgørelsen, jf. BEK nr. 453 af 11. maj 2017. Opgaver på vejområdet varetages af Færdselsstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager med analyser og faglighed i planlægning og udvikling af et sammenhængende transportsystem på tværs af transportformerne, samt til sikkert, sundt og effektivt byggeri, gode boligforhold og et effektivt og velfungerende boligmarked. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for at sikre en velfungerende kollektiv transport, hvor der opnås mest mulig mobilitet og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt for de afsatte offentlige midler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager reguleringsopgaver for at sikre, at såvel nationale som internationale regler er relevante, tidssvarende, enkle og proportionale uden overimplementering af EU-regler og danske særregler, samt at reglerne understøtter et åbent og velfungerende bygge-, bolig- og transportmarked og et sammenhængende transportsystem. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager desuden til at varetage danske interesser og sikre indflydelse på lovgivningsprocessen i EU. Al regulering skal give mest mulig mobilitet, sikkerhed og/eller miljøeffekt set i forhold til de omkostninger reguleringen indebærer for virksomheder, samfundet og den enkelte borger. Regulering på bygeområdet skal understøtte gode rammer for byggeri i Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver på de områder, der ikke er gebyr- og afgiftsfinansierede, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører desuden myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter og afholder udgifter til at løse disse opgaver. For disse opgaver fakturerer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen særskilt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøje lønsumsloftet svarende til lønsumsforbruget anvendt på opgaver i relation til myndighedsgodkendelser af anlægsprojekter. Tilsynsindsatsen tager udgangspunkt i risikovurderinger med henblik på at opnå mest mulig effekt i form

af sikkerhed og/eller miljøeffekt. Indsatsen skal, bl.a. gennem en styrket vejledningsindsats, understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring, så de kontinuerligt kan forvalte deres ansvar.

Endelig bidrager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til velfungerende markeder inden for jernbane-, luftfarts- og boligområdet ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager ligeledes opgaver i forbindelse med administration og støtte til alment byggeri, støtte til etablering af friplejeboliger samt støtte til byfornyelse og udvikling på boligområdet.

Der kan afholdes udgifter til nødvendig udvikling og tilretning af det administrative styringssystem vedrørende støttet byggeri og byfornyelse, BOSSINF, inden for en samlet ramme på 9,9 mio. kr. (2019-pl). Overstiger udgifterne 9,9 mio. kr., skal der indgås en aftale med Finansministeriet.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, er der afsat 3,5 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 til drift af en effektiviseringsenhed på det almene boligområde. Der er ligeledes afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-2026 til administration i forbindelse med omdannelsen af de udsatte boligområder, herunder godkendelse af udviklingsplaner, nedrivninger, mv., hvoraf i alt 2,0 mio. kr. kan afsættes til eksternt bistand i forbindelse med en større evaluering i 2025 og 2026.

I forbindelse med finansloven for 2019 er kontoen opregnet med 2,6 mio. kr. årligt i årene 2019-2021 ifm. initiativer i national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

12. Taksationskommissioner

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Lufttrafiktjeneste Danmark

Lufttrafiktjeneste Danmark omfatter bl.a. etablering af en hensigtsmæssig lufrumsstruktur og lufrumsklassifikation, udøvelse af luftfartsinformationstjeneste, indgåelse af aftaler med andre stater, samt koordinering og administration af den del af frekvensspektret, der er tildelt luftfarten. Desuden omfatter det økonomisk og performancemæssigt tilsyn med lufttrafikstyringssystemet (ATM-systemet).

Lufttrafiktjenesten finansieres ved afgifter på en route flyvninger i dansk lufrum (overflyvninger). Afgifterne fastsættes på baggrund af en samlet dansk en route-costbase (overflyvningsafgifts-costbase), som indeholder omkostninger til lufttrafiktjeneste hos Naviair, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Overflyvningsafgifterne bliver fastsat og opkrævet i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester samt "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" indgået i EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation). Omkostningerne, som indgår i costbasen, er reguleret i forhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner. Eventuelle overskud bliver i ordningen og kan tilbageføres til ordningen via costbasen i forbindelse med den årlige beregning af prisen for overflyvning af dansk lufrum (serviceenhedsraten).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager løbende indtægter (afgifter) fra EUROCONTROL, som opkræver afgifterne på vegne af Danmark, svarende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Danmarks Meteorologiske Instituts andel af costbasen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregner efterfølgende via interne statslige overførsler til Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til aktivitetsniveauet. Kontoens nettotal er værdien af de kalkulatoriske poster og bidrag til Statens Administration. De kalkulatoriske poster svarer til refusionsmomsen på området.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen korrigerer på årets finanslov nettotallet i forhold til de endeligt opgjorte kalkulatoriske poster for det forudgående regnskabsår. Indtægter og omkostninger er fastsat på baggrund af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Danmarks Meteorologiske Instituts

omkostningsniveau i referenceperiode 2 (2015-2019), inklusive kalkulatoriske poster for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Omkostningsniveauet for 2020, 2021 og 2022 er fastsat på 2019-niveau.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal på underkontoen tilstræbe balance over en syvårig periode. Dog må eventuelle underskud på ordningen ikke videreføres ud over den femårige referenceperiode.

21. Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart

Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart omfatter funktionstilsyn og tiltrædelseskontroller, herunder tilkendegivelser, forhåndsdialog vedrørende flyvesikkerhed, security og kontrol på flyvepladser af, at der ikke udføres ulovlig flyvning. Tilsynet omfatter også et økonomi- og performancetilsyn med visse virksomheder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de sikkerhedsmæssige tilsyn med hjemmel i luftfartslovens § 148 jf. LBK nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. Der forudsættes balance mellem indtægter og omkostninger på området. Der vil være adskillelse mellem afgiftsområdet og gebyrområdet. Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt og bliver reguleret over særskilte opsparingskonti.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder kurser om security og luftfartens forhold i øvrigt. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter i forbindelse med afholdelse af disse kurser til dækning af de direkte omkostninger samt et overhead til dækning af administrative udgifter mv. Disse indtægter indgår på kontoen. Indtægterne er budgetteret, så de svarer til samtlige budgetterede direkte og indirekte omkostninger, samt de kalkulatoriske poster.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Kontoen er i 2019 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

23. Gebyrfinansieret posttilsyn

Gebyrfinansieret posttilsyn omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens varetagelse af den gebyrfinansierede del af tilsynet med Post Danmarks befordringspligt og med postsektoren i Danmark, samt udstedelse af tilladelser, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 om post med senere ændringer.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

25. Gebyrfinansierede opgaver mv. med jernbaner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver afgifter og gebyrer for de gebyrfinansierede opgaver mv. med hjemmel i § 109 i lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

Gebyrfinansierede opgaver mv. vedrørende jernbaner, herunder tilkendegivelser og forhåndsdialog, omfatter godkendelser af rullende materiel, infrastruktur, sikkerhedsregler, uddannelser mv. samt helbreds- og sikkerhedsgodkendelser, udstedelse, fornyelse og ændring af tilladelser, lokomotivførerlicenser, sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater. Dog er fornyelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater afgiftsfinansierede.

De afgiftsfinansierede opgaver omfatter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Tilsynsopgaverne omfatter opfølgning på udstedte sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater inkl. forundersøgelser, udstedte ibrugtagningstilladelser, uddannelser mv., samt inspektioner, hvor der tages udgangspunkt i f.eks. en specifik hændelse.

Over- og underskud fra hhv. afgifterne og gebyrerne holdes adskilt.

26. Tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

27. Beslutningsgrundlag ifm. forbedringer af den kollektive trafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28. Gebyrfinansierede opgaver mv. på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer GDV (godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand) og Byggeskadeforsikringsordningerne i henhold til byggeloven, jf. LBK nr. 1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, i regi af BEK nr. 1007 af 29. juni 2016 med senere ændringer.

Over- og underskud fra gebyrerne holdes adskilt.

29. Færdselsrelaterede puljer

Kontoen er i 2017 flyttet til § 28.51.08. Færdselsstyrelsen.

31. Analyser, forundersøgelser mv. i regi af Togfonden DK

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

32. Jernbanenævnet

Jernbanenævnet er tilsyns- og klageinstans for forhold af betydning for adgangen til jernbaneinfrastrukturen og konkurrenceforhold på jernbaneanrådet, herunder vedrørende afgifter for benyttelse af infrastrukturen, tildeling af kapacitet, samt afslag på ansøgning om uddannelse af jernbaneteknisk personale. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelse, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en u hensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

Jernbanenævnets medlemmer er beskikket af transport-, bygnings- og boligministeren. Nævnets medlemmer skal repræsentere jernbaneteknisk, jernbanesikkerhedsmæssig, samfundsøkonomisk og juridisk, herunder konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnets driftsomkostninger afgiftsfinansieres og dækkes af de jernbanevirksomheder, der befærder den danske infrastruktur, og som er omfattet af Jernbanenævnets generelle aktiviteter. Afgifterne opkræves i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane.

28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægtsbevilling	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
43. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	0,0	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Indtægt	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
21. Andre driftsindtægter	23,5	24,9	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

I henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015 om jernbane og BEK nr. 706 af 26. juni 2009 med senere ændringer om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere er der for jernbanevirksomheder, der driver offentlig servicetrafik, etableret en betalingsordning vedrørende den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen.

Betalingsordningen skal skabe et incitament for jernbanevirksomheder til at uddanne lokomotivførere. De omfattede jernbanevirksomheder betaler et bidrag til ordningen, mens det kun er de virksomheder, der uddanner lokomotivførere, som får refusion fra ordningen.

Der kan i de enkelte år forekomme afvigelser mellem indtægter og udgifter på grund af en tidsmæssig forskydning i opkrævning af bidrag og udbetaling af refusion.

10. Almindelig virksomhed

Bidraget til ordningen fastsættes årligt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ud fra de forventede omkostninger til den praktiske del af lokomotivføreruddannelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens omkostninger til administration. Til grund herfor skal operatørerne mindst én gang årligt oplyse Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilket behov for uddannelses af lokomotivførere, der forventes det følgende år.

Den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til ordningen fastsættes i forhold til virksomhedens andel af det samlede antal lokomotivførere.

Refusionen fra ordningen udbetales til virksomhederne i forhold til det antal lokomotivførere, som de uddanner. Tilbyder virksomheden ikke sine færdiguddannede lokomotivførere ansættelse i virksomheden i mindst 1 år efter endt uddannelse, skal virksomheden tilbagebetale halvdelen af refusionen for de elever, som ikke er tilbudt ansættelse.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan foretage en regulering i opkrævet bidrag og refusion, hvis det efterfølgende viser sig, at uddannelsesbehovet og omkostningerne til uddannelsen afviger fra det budgetterede.

28.51.04. Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---	---	---

Budgetteringsforudsætninger:

Hovedkontoen budgetteres i nul, idet samtlige udgifter vedrørende de udlånte tjenestemænds ansættelsesforhold refunderes, herunder lønninger og ferieafregning og det af Finansministeriet fastsatte pensionsbidrag mv., således at staten holdes økonomisk neutral.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Overslag over årsværk, der udlånes:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Post Danmark A/S	35	29	27	26	16	12
Selskaber mv.	-	-	-	-	-	-
Aalborg Lufthavn	1	1	1	1	1	1
Hans Christian Andersen Airport	2	1	1	1	1	1
Vagar Lufthavn	4	2	2	2	2	2
Københavns Lufthavne	31	21	18	18	18	18
Hanstholm Havn	1	1	1	1	1	1

10. Tjenestemænd ved Post Danmark A/S

Ved lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S blev Post Danmark omdannet til aktieselskab. Tjenestemænd, der ved stiftelsen af selskabet var ansat i den selvstændige virksomhed Post Danmark, har bevaret deres ansættelsesmæssige forhold til staten og er forpligtet til at gøre tjeneste i Post Danmark A/S.

Ved lov nr. 542 af 17. juni 2008 om ændring af lov om Post Danmark A/S gennemførtes en fusion mellem det svenske Posten AB og Post Danmark A/S. Ved gennemførelse af fusionen ophørte de udlånte tjenestemænds pligt til at gøre tjeneste i Post Danmark. En række tjenestemænd valgte at bringe udlånet til ophør.

20. Tjenestemænd udlånt til selskaber mv.

Der er ikke længere aktivitet på kontoen. Kontoen bibeholdes af regnskabsmæssige årsager.

30. Tjenestemænd ved Aalborg Lufthavn

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 312 af 12. juni 1997 er Aalborg Lufthavn overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

40. Tjenestemænd ved Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn)

Ved lov nr. 293 af 28. april 1997 om overdragelse af Aalborg og Odense Lufthavne og akt. 115 af 2. december 1997 blev Hans Christian Andersen Airport (tidligere Odense Lufthavn) overdraget til et kommunalt fællesskab. Statstjenestemænd, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

50. Tjenestemænd ved Vagar Lufthavn

På grundlag af lov nr. 527 af 24. juni 2005 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område og lov nr. 528 af 24. juni 2005 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, samt akt. 115 af 3. maj 2007, blev Vagar Lufthavn med udgangen af april 2007 overdraget til Færøernes Landsstyre. Tjenestemandslignende ansatte, der ved overdragelsen var ansat i lufthavnen, kan opretholde denne status.

60. Tjenestemænd ved Københavns Lufthavne

Ved lov nr. 428 af 13. juni 1990 om Københavns Lufthavne A/S er Københavns Lufthavnsvæsen omdannet til aktieselskab. Efter samme lov kan statstjenestemænd i lufthavnene, der fortsætter med at gøre tjeneste i disse uden at overgå til ansættelse i selskabet, bevare deres hidtidige ansættelsesmæssige status som tjenestemænd.

70. Tjenestemænd ved de tidligere statshavne

Ved akt. 114 af 13. december 2000 blev havnene i Rømø, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Anholt og Hammer Havn overdraget til lokalsamfundene som selvstyrehavne. Havnene har dermed overtaget ansættelsesforholdet til havnenes overenskomstsatte personale i henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, hvilket for 2017 og frem drejer sig om en tjenestemand ved Hanstholm Havn.

28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	10,1	-	-	-	-	-
10. Veterantog							
Udgift	0,0	10,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	10,1	-	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

10. Veterantog

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.51.08. Færdselsstyrelsen (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	64,7	66,2	81,4	81,0	80,2	72,9
Indtægt	-	32,6	29,0	49,1	39,8	40,9	40,9
Udgift	-	90,8	95,2	130,5	120,8	121,1	113,8
Årets resultat	-	6,5	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	-	43,1	44,4	59,4	59,0	58,2	50,9
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Bilsyn							
Udgift	-	25,9	29,0	29,3	29,3	29,3	29,3
Indtægt	-	32,6	29,0	29,3	29,3	29,3	29,3
21. Færdselsrelateret pulje							
Udgift	-	21,8	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0
22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet							
Udgift	-	-	-	19,8	10,5	11,6	11,6
Indtægt	-	-	-	19,8	10,5	11,6	11,6

3. Hovedformål og lovgrundlag

Færdselsstyrelsen er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. De faglige opgaver, der er placeret i Færdselsstyrelsen, er regulering, godkendelse og tilsyn med vejområdet, herunder i forhold til vognmandsområdet for bus, gods (herunder varebiler), taxi, og bilsynsmarkedet, udarbejdelse af biltekniske regler, tilsyn med bilsynsområdet, virksomhedskontrol af køre- og hviletid med tunge køretøjer, udstedelse af værkstedsautorisationer til værksteder, der på den måde bliver autoriseret til at udføre arbejde på kontrolapparater (fartskrivere), tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn, og typegodkendelser mv. Endvidere varetager Færdselsstyrelsen regulering af miljøpåvirkninger fra tunge og lette køretøjer og reguleringsopgaver i relation til kørekortsområdet. Færdselsstyrelsen yder desuden tilskud til færdselskampagner.

Færdselsstyrelsens støttefunktioner vedrørende HR, økonomi, intern service og kommunikation varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Færdselsstyrelsen er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 453 af 11. maj 2017, og virksomhedsinstruks. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedkonto, § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er virksomhedsbærende hovedkonto for Færdselsstyrelsen. Hovedkontoen omfatter Færdselsstyrelsens aktiviteter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.2	Færdselsstyrelsen kan oppebære tilskud fra EU, virksomheder, foreninger, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af analyser og projektarbejde.
BV 2.3.1.2	Ved takstfastsættelsen for lovpligtige ydelser skal ikke indregnes kalkulatoriske poster.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Regulering	Opgaven omfatter bidrag til lovforberedende arbejde, med henblik på at sikre mest mulig mobilitet, vækst og sikkerhed, samtidig med at luft-, støj- og klimapåvirkningen begrænses mest muligt, samt at sikre at såvel national som international regulering er relevant, tidssvarende, enkel og proportional uden danske særregler og overimplementering af EU-regler. Færdselsstyrelsen igangsætter informationskampagner i forlængelse af Færdselskommissionens anbefalinger.
Godkendelser	At der i forbindelse med udstedelse, fornyelse og ændring af godkendelser og autorisationer tilbydes korrekt, entydig, transparent og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.
Tilsyn	Bidrage med tilsyn til, at sikre korrekt, entydig, transparent og effektiv håndtering af opgaver på færdselsområdet og herved opnå mest mulig trafikikkerhed og/eller miljøeffekt, samt at understøtte virksomhedernes selvforvaltning og egen læring.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	-	90,8	96,2	130,5	120,8	121,0	113,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	21,4	20,8	30,7	28,4	28,4	26,7
1. Regulering.....	-	40,8	41,9	58,7	54,3	54,4	51,1
2. Godkendelser	-	0,8	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
3. Tilsyn	-	27,9	31,9	40,1	37,1	37,2	34,9

Bemærkninger: Hovedkontoen er først oprettet på finansloven for 2017, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	32,6	29,0	49,1	39,8	40,9	40,9
4. Afgifter og gebyrer	-	32,5	29,0	49,1	39,8	40,9	40,9
6. Øvrige indtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Afgifter og gebyrer vedrører indtægter fra godkendelses- og tilsynsopgaver fra vejområdet.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	85	93	138	118	118	120
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	42,3	46,4	68,8	62,6	62,6	57,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	42,3	46,4	68,8	62,6	62,6	57,3

Bemærkninger: I årsværkene indgår årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen .

Igangværende puljeprojekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 (2009-pl)	
eCall (2009-pl).....	10,0

Bemærkninger: Den halvårlige status til Folketingets Finansudvalg og Trafikudvalg for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område indeholder udbyende oplysninger om projekterne.

10. Almindelig virksomhed

Lovgrundlaget for Færdselsstyrelsens aktiviteter er færdselsloven, jf. LBK nr. 38 af 5. januar 2017 med senere ændringer, lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer, området for særtransportbeviser, jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013 og dele af Taxiloven, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017.

Færdselsstyrelsen udsteder regler om køretøjer, herunder om køretøjets indretning i forhold til sikkerhed og miljø samt om syn af køretøjer. Færdselsstyrelsen udfører opgaver mv. på vejområdet, og behandler ansøgninger og udsteder typegodkendelser til køretøjer. Færdselsstyrelsen varetager desuden vejsager, udrykningssager og tungvogns kontrol i regi af færdselsloven, herunder køre- og hviletid. Endelig fører Færdselsstyrelsen tilsyn med hele kørekort- og køreuddannelsesområdet, samt virksomhedskontrollen og værkstedsautorisationer.

Færdselsstyrelsen bidrager herudover til velfungerende markeder ved at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

Færdselsstyrelsen udfører myndighedsgodkendelser og varetager tilsyns- og sikringsopgaver, jf. nedenstående underkonti. I forbindelse med disse opgaver tilbydes klar og effektiv myndighedsbehandling i respekt for virksomhedernes økonomi og tid.

Bevillingen er fra 2019-2021 forhøjet med 6,0 mio. kr. årligt, som følge af indførelse af parkeringsrestriktioner på statslige rasteplasser. Heraf er der afsat 5,0 mio. kr. årligt til parkeringskontrol og 1,0 mio. kr. årligt til administration og behandling af klager.

20. Bilsyn

Færdselsstyrelsen indkalder køretøjer til syn og omsyn, udsteder tilladelser til virksomheder til at udføre syn og omsyn og fører tilsyn med disse virksomheder i henhold til lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer. Færdselsstyrelsen fungerer desuden som klageinstans ved afgørelse truffet af disse virksomheder.

21. Færdselsrelateret pulje

Færdselsstyrelsen finansierer informationskampagner i regi af Rådet for Sikker Trafik. Færdselsstyrelsen beslutter hvilke kampagner, der igangsættes i det enkelte år. Kampagner, der igangsættes skal være i overensstemmelse med Færdselskommissionens anbefalinger. Midlerne i puljen kan anvendes til såvel lokale, regionale eller nationale informationskampagner.

22. Gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet

Underkontoen er i 2019 flyttet fra § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Færdselsstyrelsen kan udføre gebyrfinansierede opgaver mv. på vejområdet og kan oppebære indtægter og afholde udgifter i forbindelse hermed, herunder for administration af registre mv.

Færdselsstyrelsen varetager administrationen af uddannelsesdirektivet, jf. direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, samt administration af området for særtransportbeviser jf. BEK nr. 1282 af 12. november 2013. I den forbindelse varetager Færdselsstyrelsen godkendelse af uddannelsescentre og uddannelser, samt tilsyn hermed. Endelig varetager Færdselsstyrelsen den generelle administration af ordningen, herunder sikring af registrering og udstedelse af beviser til chaufførerne.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til erhvervmæssig persontransport i bil (taxi), udstedelse af førerkort, godkendelse af uddannelsessteder og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, samt tilsyn hermed.

Færdselsstyrelsen kan herudover oppebære indtægter og afholde udgifter i relation til udstedelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil med en tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg. og op til 3.500 kg., og udstedelse af chaufførbeviser for førere af disse køretøjer, samt tilsyn hermed.

28.51.09. Administrative bødeforlæg i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
10. Administrative bøder							
Udgift	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
30. Skatter og afgifter	29,2	24,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

10. Administrative bøder

I medfør af lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. LBK nr. 959 af 24. september 2012 med senere ændringer har Færdselsstyrelsen i regi af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udstede administrative bødeforlæg og tildele påbud om aflevering af nummerplader i forbindelse med manglende syn eller godkendelse af køretøjer. Formålet er at nedbringe antallet af sager, hvor køretøjer udebliver fra syn. Færdselsstyrelsen kan, efter der er udsendt et rykkerbrev, udstede bødeforlæg til et køretøjs ejer eller bruger, hvis et køretøj ikke sendes til syn. Indtægterne på hovedkontoen tilfalder statskassen.

Skønnet for provenu er behæftet med usikkerhed.

28.51.10. Taksationskommissioner (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Udgift	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7	6,7
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Kommunale taksationer							
Udgift	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Overtaksationer							
Udgift	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Indtægt	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
12. Statslige taksationer							
Udgift	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Indtægt	-	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Taksationssekretariatet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev oprettet i 2015 og er budgetteret selvstændigt siden 2018.

Taksationskommissionerne og deres virke er fastlagt i henholdsvis lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, som beskriver de kommunale taksationskommissioner og overtaksationskommissionerne, samt LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsprocess-loven) med senere ændringer, der beskriver de statslige taksationskommissioner.

Taksationssekretariatet varetager opgaver i relation til ti kommissioner: tre statslige taksations- og syv overtaksationskommissioner samt administrative opgaver i relation til aflønning og afregning vedrørende alle tre taksationstyper (kommunale taksationer, overtaksation og statslige taksationer).

Taksationssekretariatets støttefunktioner vedrørende HR og økonomi mv., varetages af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Taksationssekretariatet er omfattet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens delegationsbekendtgørelse, jf. BEK nr. 453 af 11. maj 2017, og virksomhedsinstruks. Hovedkontoen omfatter taksationssekretariatets aktiviteter, som tidligere var placeret på § 28.51.01.12. Taksationskommissioner.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Kommunale taksationer	At sikre en korrekt regnskabsmæssig administration af området, herunder afregning med anlægsmyndighederne.
Overtaksationer	At understøtte overtaksationskommissionernes arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.

Statslige taksationer	At understøtte de statslige taksationskommissioners arbejde med at sikre rettidig, anvendelig, korrekt og effektiv sagsbehandling og drift.
-----------------------	---

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	-	-	7,7	7,0	6,7	6,7	6,7
0. Generelle fællesomkostninger	-	-	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7
1. Regulering	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
2. Godkendelse	-	-	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9
3. Tilsyn	-	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

Bemærkninger: Hovedkontoen er oprettet på finansloven for 2018, og der er derfor ikke bagudrettede tal.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
6. Øvrige indtægter	-	-	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	9	7	7	7	7
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	3,6	2,9	2,6	2,6	2,6

Bemærkninger: I årsværkene er medtaget årsværk, der relaterer sig til støttefunktioner, som er placeret i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

10. Kommunale taksationer

Kommunale taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og sekretærer, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der øvrige udgifter i relation til kommissionernes arbejde. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

Omkostningsniveauet er fastlagt ud fra en forventning om ca. 70 sager årligt.

11. Overtaksationer

Overtaksationskommissioner, der er nedsat i henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv., med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. Der kan på kontoen afholdes udgifter til vederlag til formænd og lønudgifter til den juridiske sekretærfunktion, der varetages i taksationssekretariatet, jf. § 111 i ovennævnte lov, samt til regnskabsføring mv. ifm. kommissionernes virksomhed. Derudover afholdes der på kontoen øvrige udgifter til overtaksationskommissionernes arbejde, herunder løn til HK-sekretærfunktionen som varetages af taksationssekretariatet. Disse udgifter viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

12. Statslige taksationer

Statslige taksationskommissioner, der er nedsat i henhold til LBK nr. 1161 af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Ekspropriationsproce-loven) med senere ændringer, fastsætter erstatning mv. i forbindelse med ekspropriation og andre foranstaltninger i henhold til vejlovgivningen og en række andre love. På kontoen afholdes ud-gifter, i forbindelse med de statslige taksationskommissioner, herunder vederlag til formænd samt lønudgifter til de funktioner, som varetages af taksationssekretariatet. Alle udgifter i relation til de statslige taksationskommissioner viderefaktureres til anlægsmyndigheden.

28.51.11. Udligningsordning på postområdet (*Reservationsbev.*)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
10. Udligningsordning på postområ- det							
Udgift	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
Indtægt	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	2,6	12,4	8,1	-	-	-

10. Udligningsordning på postområdet

Postvirksomheder kan pålægges at betale et økonomisk bidrag til en udligningsordning, der tjener til at fordele nettoomkostningerne ved befordringspligten mellem alle postvirksomheder, der tilbyder den pågældende hovedtjeneste (henholdsvis breve og pakker). Dette er hjemlet i § 18 og § 29 i postloven, jf. lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere ændringer.

Udligningsbidraget beregnes på baggrund af BEK nr. 725 af 24. juni 2011. Den økonomiske bidragsstørrelse opgøres på baggrund af den befordringspligtige virksomheds nettoomkostninger ved at løfte befordringspligten i et givet år (basisåret). Den befordringspligtige virksomhed skal opgøre nettoomkostningerne og dokumentere, at disse udgør en økonomisk byrde. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontrollerer nettoomkostningernes størrelse og opgør et økonomisk bidrag pr. forsendelse fra de ikke-befordringspligtige postvirksomheder ved at dividere nettoomkostningerne med det samlede antal forsendelser for det givne postmarked i basisåret. Det økonomiske bidrag pr. forsendelse opregnes til prisniveauet for F-året (basisåret+2) og fastsættes på finansloven. Bidraget beregnes på baggrund af det antal forsendelser, de ikke-befordringspligtige postvirksomheder har befordret i året efter, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om fastsættelse af bidrag (basisåret+2) og betales året efter (basisåret+3). Udligningsordningen gælder for basisår til og med regnskabsåret 2016 hos den befordringspligtige virksomhed jf. LBK nr. 1040 af 30. august 2017 og BEK nr. 1560 af 13. december 2016, og der forventes dermed ikke aktivitet på kontoen fra 2020.

For basisåret 2015 udgjorde udligningsbidraget 52,2 øre pr. befordret brev i 2017 til betaling i 2018. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

For basisåret 2016 udgjorde udligningsbidraget 89,9 øre pr. befordret brev i 2018 til betaling i 2019. Der blev ikke ansøgt om bidrag fra udligningsordningen for befordringspligtige pakker.

28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter (Driftsbev.)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	0,2	0,7	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,8	-	-	-	-
Udgift	-	-	1,0	0,7	0,4	0,4	0,4
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-
10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet							
Udgift	-	-	0,2	-	-	-	-
20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet							
Udgift	-	-	0,8	0,7	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,8	-	-	-	-

*3. Hovedformål og lovgrundlag**Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

Kontoens hovedformål er at afholde administrationsudgifter forbundet med ministerområdets satspuljeprojekter. Administrationsudgifterne aftales i den årlige Aftale om satspuljen efter de retningslinjer, som fremgår af Vejledning om administration af satsreguleringspuljen under den Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevilling fra § 28.51.12. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og til § 28.11.01. Departementet til afholdelse af administrationsudgifter vedrørende satspuljen.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	-	-	0,8	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	-	-	0,8	-	-	-	-

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	-	-	-	-	-	-	-
Lønninger i alt (mio. kr.)	-	-	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	-	-	0,7	1,0	0,6	0,6	0,6

Bemærkninger: Kontoen har ikke tilknyttet nogen årsværk, da administrationen foretages i de institutioner, som kontoen har adgang til at overføre bevilling til.

10. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på byggeområdet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet

Administrationsudgifterne for satspuljeprojekter på boligområdet vedrører konto § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger). I forbindelse med finansloven for 2019 kan der på kontoen afholdes administrationsudgifter af satspuljeprojekter med en samlet bevilling på i alt 26,1 mio. kr. i 2019, og 15,4 mio. kr. om året i 2020-2022 jf. Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015:

(Mio. kr., 2019-pl)	Projekt-ID	2019	2020	2021	2022
Initiativer, jf. Aftale af oktober 2015	-	26,1	15,4	15,4	15,4
Hjemløsestrategi	2008-37	15,4	15,4	15,4	15,4
Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger	2016-6-0	10,7	-	-	-

28.52. Jernbanetrafik

Aktivitetområdet omfatter jernbanetrafik. Herunder kontrakter med jernbanevirksomheder om indkøb af trafik udført som offentlig service, som transport-, bygnings- og boligministeren indgår med baggrund i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007.

Departementet administrerer kontrakten med DSB, kontrakten om indkøb af jernbanetrafik i Midt- og Vestjylland samt tilskud til særlige rabatter og reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer driftstilskuddet til Region Nordjylland vedrørende strækningen Skørping - Frederikshavn og til Region Midtjylland vedrørende Grenaabanen samt investeringstilskuddet mv. til privatbanerne og Lille Nord.

28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (Reservationsbev.)

På baggrund af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Passagertogtrafik i Danmark 2015-2024 af 10. marts 2015 er der indgået en 10-årig forhandlet kontrakt med DSB for perioden 2015-2024, jf. akt. 113 af 17. april 2015.

Kontraktbetalingen til DSB omfatter indkøb af togtrafik udført som offentlig service. Der kan indgås tillægskontrakter med DSB om tiltag på jernbaneområdet inden for de i den politiske aftale fastsatte økonomiske rammer.

Investeringer, som DSB eller datterselskaber heraf påtænker at foretage, og som overstiger en beløbsmæssig grænse på 100,0 mio. kr., forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse,

jf. lov om DSB § 12, stk. 2, med senere ændringer. Beløbsgrænsen reguleres årligt fra 1999 med udviklingen i nettoprisindekset. Beløbsgrænsen vedrører den del af anskaffelsessummen, som DSB, i henhold til årsregnskabsloven, vil optage på balancen som anlægsaktiv. Beløbsgrænsen gælder såvel materielle som immaterielle anlægsaktiver. Beløbsgrænsen for forelægning af aktstykker for de investeringer, som DSB træffer bindende beslutning om, udgør 142,5 mio. kr. i 2018.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	4.191,5	4.392,0	4.015,4	4.011,4	3.917,3	3.828,3	3.734,7
Indtægtsbevilling	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt							
Udgift	4.029,5	4.004,2	3.800,3	3.790,2	3.696,4	3.607,7	3.536,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	4.029,5	4.004,2	3.800,3	3.790,2	3.696,4	3.607,7	3.536,1
30. Forbedring af den kollektive trafik							
Udgift	45,5	270,0	94,1	99,1	98,8	98,5	76,5
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	45,5	270,0	94,1	99,1	98,8	98,5	76,5
Indtægt	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-
11. Salg af varer	1,8	5,4	5,4	5,3	5,3	-	-
40. Tilskud til særlige rabatter							
Udgift	116,5	117,8	121,0	122,1	122,1	122,1	122,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	116,5	117,8	121,0	122,1	122,1	122,1	122,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2018
Øvrige beholdninger	42,8
I alt	42,8

10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt

Kontraktbetalingen til DSB i 2019 sker med udgangspunkt i den 10-årige kontrakt med DSB, jf. nedenstående tabel over kontraktbetaling til DSB. I forbindelse med overførslen af hjælpevognsberedskabet fra DSB til Banedanmark er kontraktbetalingen til DSB reduceret med 16,2 mio. kr. årligt (2015-pl), jf. akt. 84 af 29. januar 2015. I forbindelse med ændringen af infrastrukturafgifterne sker der en årlig regulering af kontraktbetalingen til DSB, jf. DSB-kontrakten, pkt. 8.4.1. Som følge af tillægskontrakt 1 med DSB er kontraktbetalingen reduceret med 300,0 mio. kr. årligt (2016-pl). I forlængelse af beslutning om at overføre opgaverne vedrørende tjenestemandspensioner til Udbetaling Danmark reduceres kontraktbetalingen med 0,1 mio. kr. årligt (2017-pl). I forbindelse med Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 reduceres kontraktbetalingen til DSB med 207,3 mio. kr. i 2018, 250,0 mio. kr. i 2019, 320,0 mio. kr. i 2020 og 380,0 mio. kr. i 2021 og frem (2018-pl), jf. tillægskontrakt 19. Som følge af opsigelse af IC Bornholm reduceres kontraktbetalingen til DSB med 21,7 mio. kr. (2013-pl) i 2018 og 29,0 mio. kr. (2013-pl) i hvert af de efterfølgende år.

Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. årligt (2016-pl), idet strækningen Lille Syd (Roskilde - Køge) udskæres fra DSB-kontrakten med virkning fra køreplansskiftet i december 2019, som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk

Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017.

Kontraktbetaling DSB 2019-2022

Mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Betaling i medfør af kontrakten.....	4384,8	4384,8	4350,3	4280,3
Regulering ift. overdragelse af hjælpevognsfunktion, jf. akt. 84 af 29. januar 2015.....	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9
Regulering ift. ændring i infrastrukturafgifter.....	17,8	20,6	27,1	25,5
Regulering ift. tillægskontrakt 1.....	-310,6	-310,6	-310,6	-310,6
Regulering ift. overførsel af opgaver vedr. tjenestemandspensioner.....	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Regulering ift. opsigelse af IC Bornholm.....	-30,8	-30,8	-30,8	-30,8
Regulering ift. budgetforbedringer som følge af sektoranalyse.....	-252,8	-323,5	-384,2	-384,2
Regulering ift. udskæring af strækningen Lille Syd.....	-1,2	-27,1	-27,1	-27,1
Kontraktbetaling.....	3790,2	3696,4	3607,7	3536,1

30. Forbedring af den kollektive trafik

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 er det besluttet, at DSB indkøber 46 dobbeltdækkervogne til betjening af den sjællandske regionaltrafik med en forventet anskaffelsespris på 660,0 mio. kr. ekskl. finansieringsomkostninger. De samlede omkostninger dækkes, jf. akt. 68 af 5. december 2012, af puljen til investeringer i den kollektive trafik ved en engangsbetaling til DSB på 200,0 mio. kr. i 2013 og en forhøjelse af kontraktbetalingen til DSB på 30,0 mio. kr. årligt (2012-pl) fra 2014 svarende til DSB's omkostninger til en finansiering af de resterende anskaffelsesudgifter ved et 20-årigt lån.

Med akt. 84 af 2. april 2014 blev der opnået tilslutning til at anskaffe yderligere 67 dobbeltdækkervogne til en samlet pris på 780,1 mio. kr. (2014-pl) inkl. ekstra lejeomkostninger på 69,6 mio. kr. (2014-pl) samt hertil hørende finansieringsomkostninger på ca. 86,0 mio. kr. (2014-pl). Den endelige anskaffelsespris på de 67 dobbeltdækkervogne er lavere end antaget ved aktstykket. I 2017 blev der udbetalt 175,9 mio. kr. til DSB, svarende til 30 pct. af den endelige anskaffelsespris på 585,5 mio. kr. (2017-pl). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kompenserer DSB årligt i en 10-årig låneperiode for afdrag og finansieringsomkostninger vedrørende den resterende andel af den endelige anskaffelsespris, jf. akt. 84 af 2. april 2014.

Med akt. 123 af 15. juni 2016 blev der opnået tilslutning til, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet foretager udlejning til DSB af fire Desirotogsæt for en årlig lejeindtægt på 5,4 mio. kr. ekskl. moms med virkning fra 28. august 2016 til 31. december 2020.

Kontraktbetaling forbedring af den kollektive trafik (2019-2022)

Mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Køb af 46 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	32,7	32,7	32,7	32,7
Køb af 67 dobbeltdækkere inkl. finansieringsomkostninger.....	66,4	66,1	65,8	43,8
I alt.....	99,1	98,8	98,5	76,5

40. Tilskud til særlige rabatter

Underkontoen omfatter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets tilskud til DSB med henblik på at yde særlige rabatter på togrejser til pensionister, førtidspensionister, unge og personer med handicap. Beløbet udbetales i månedlige rater i forbindelse med Transport-, Bygnings- og Boligministeriets samlede kontraktbetaling til DSB. DSB administrerer fordelingen af tilskuddet mellem DSB og de øvrige operatører på det statslige jernbanenet.

Rabatkravene til DSB er fastsat i tillægskontrakt 11 til Kontrakt mellem Transportministeriet og DSB om trafik udført som offentlig service i perioden 2015-2024.

28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland (*Reservationsbev.*)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgik, jf. akt. 206 af 12. juni 2008 og akt. 167 af 18. juni 2009, den 25. marts 2009 kontrakt med Arriva Tog A/S om togbetjeningen af Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-2018 med mulighed for forlængelse i to år. Optionen på to års forlængelse blev kaldt i 2015, således at kontrakten løber til december 2020.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	232,1	230,9	234,6	237,2	237,2	242,3	242,3
10. Fast vederlag til Arriva							
Udgift	207,6	202,8	217,3	211,2	211,2	216,3	216,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	207,6	202,8	217,3	211,2	211,2	216,3	216,3
20. Variabelt vederlag til Arriva							
Udgift	24,5	28,1	17,3	26,0	26,0	26,0	26,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	24,5	28,1	17,3	26,0	26,0	26,0	26,0

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	78,9
I alt	78,9

10. Fast vederlag til Arriva

På underkontoen afholdes omkostninger til den faste kontraktbetaling til Arriva, herunder også omkostninger til kaldte trafikale optioner.

Endvidere kompenseres Arriva som følge af ændring af momsloven i overensstemmelse med akt. 119 af 22. april 2010 samt som følge af DSB's momsregistrering af de lejemaal, som Arriva, jf. kontrakten, lejer af DSB. Arriva kompenseres desuden for ændringer i lønsums- og baneafgifter.

20. Variabelt vederlag til Arriva

Kontrakten med Arriva indeholder bestemmelser om variable vederlag.

De variable vederlag udgøres primært af en bod-/bonusordning på maksimalt 5 pct. af den årlige kontraktbetaling afhængig af Arrivas rettidighed og kundetilfredshed. Arriva kompenseres for udgifter til CO₂- og NO_x afgifter som følge af lov om ændring af lov om afgift af elektricitet m.fl. jf. LBK nr. 1275 af 11. november 2013 og LBK 335 af 18. marts 2015.

Arriva kompenseres, jf. akt. 98 af 21. maj 2013, for visse omkostninger i forbindelse med indførelse af Rejsekortet.

Endvidere kan der afholdes udgifter til ekstern bistand af økonomisk, regnskabsmæssig, teknisk og juridisk karakter.

28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm (*Reservationsbev.*)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har tidligere haft udbudt togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm, jf. akt. 13 af 17. august 2006. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde kontrakt med DSB Øresund i perioden 2009-2015, jf. akt. 132 af 15. maj 2008.

Med hjemmel i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007, overtog DSB driften på strækningen Helsingør-Peberholm fra DSB Øresund pr. 13. december 2015 som led i den nye forhandlede trafikkontrakt med DSB for perioden 2015-2024.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,5	0,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	47,2	0,8	-	-	-	-	-
10. Togbetjening af Helsingør-Pe- berholm							
Udgift	5,8	-	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	-	-	-	-	-	-
20. Billetindtægter Øresundstrafik- ken							
Udgift	2,7	0,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,7	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	47,2	0,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	47,2	0,8	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	93,7
I alt	93,7

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter, udover de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbevillingen.

10. Togbetjening af Helsingør-Peberholm

På kontoen har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt udgifter til drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. kontrakten mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og DSB Øresund, herunder omkostninger til kontraktbetaling, togleje og bonus til operatøren.

På kontoen kan der i 2019 afholdes omkostninger i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015. Eventuelle omkostninger vil blive finansieret af videreførelsen på kontoen primo 2019.

20. Billetindtægter Øresundstrafikken

Kontoen vedrører billetindtægter for trafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015 (13. december 2015), jf. Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund. Idet Transport-, Bygnings- og Boligministeriets kontrakt med DSB Øresund var en bruttokontrakt, har staten ved Transport-, Bygnings- og Boligministeriet modtaget billetindtægterne fra trafikken Helsingør-Peberholm. Det har omfattet såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. Af indtægterne har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet afholdt indtægtsrelaterede omkostninger i henhold til gældende aftaler på takstområdet.

På kontoen kan der i 2019 optages indtægter i forbindelse med efterregulering af DSB Øresunds drift af togtrafikken på strækningen Helsingør-Peberholm for perioden 2009-2015.

10. Investeringstilskud til privatbanerne

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004, ydes investeringstilskuddet vedrørende privatbanerne fra 2007 til regionerne.

En region, der indstiller jernbanedriften på en privatbane, skal tilbagebetale de sidste 5 års investeringstilskud til den pågældende bane til staten, medmindre regionen kan godtgøre, at der siden 2001 er foretaget investeringer i infrastruktur og materiel på den pågældende strækning, der kan retfærdiggøre tilskuddet.

Ved eventuelle privatbanenedlæggelser overføres investeringstilskuddet fra den nedlagte bane, så midlerne i stedet kan anvendes som øget investeringstilskud på de øvrige baner.

I den oprindelige lov nr. 1317 af 20. december 2000 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne, blev det aftalt, at man efter 2015 ville afskaffe den nuværende model til fordel for en fordeling via DUT-princippet. Dette er dog ændret til en videreførelse af fordelingen i den oprindelige aftale.

Statens investeringstilskud til privatbanerne fordeles i 2019 som vist i nedenstående tabel.

<i>Region:</i>	(mio. kr., 2019-pl)
Region Hovedstaden.....	30,6
Region Sjælland.....	35,7
Region Syddanmark	1,1
Region Midtjylland.....	12,4
Region Nordjylland	19,9
I alt.....	99,7

20. Investeringstilskud til Lille Nord

Statens investeringstilskud til toglinjen Hillerød-Helsingør (Lille Nord) udbetales til Region Hovedstaden.

40. Nedsat takst for cykelmedtagning

I henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om anvendelse af midler fra puljen til takstnedsættelse i den kollektive trafik af december 1999 er der afsat midler til nedsættelse af taksten for cykelmedtagning. Tilskuddet udbetales til regionerne.

28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik (tekstanm. 132) (Reservationsbev.)

Af kontoen ydes driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik på Grenaabanen og strækningen Skørping-Frederikshavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,8	80,3	120,3	124,0	151,0	151,0	151,0
10. Driftstilskud til Grenaabanen							
Udgift	15,8	46,7	48,1	48,5	48,5	48,5	48,5
45. Tilskud til erhverv	15,8	46,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	48,1	48,5	48,5	48,5	48,5
20. Skørping-Frederikshavn							
Udgift	-	33,6	72,2	74,2	75,4	75,4	75,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	33,6	72,2	74,2	75,4	75,4	75,4
30. Roskilde - Køge							
Udgift	-	-	-	1,3	27,1	27,1	27,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	1,3	27,1	27,1	27,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,0
I alt	0,0

10. Driftstilskud til Grenaabanen

Som følge af Politisk aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab for Aarhus Letbane af oktober 2011 yder staten et årligt driftsbidrag på 44,4 mio. kr. (2011-pl) til Aarhus Letbane, som kompensation for driften af Grenaabanen. Kompensationen udbetales af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via Region Midtjylland og Midttrafik til Aarhus Letbane.

Det statslige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fra det tidspunkt, hvor DSB ophører med at køre tog på Grenaabanen mod, at Midttrafik forpligter sig til at køre erstatningsbusdrift på den del af Grenaabanens strækning, som endnu ikke er åbnet, indtil kørslen overtages af Aarhus Letbane.

20. Skørping-Frederikshavn

Der er iværksat et forsøg på strækningen Skørping-Frederikshavn med at decentralisere og overdrage ansvaret for indkøb og udførelse af regional togtrafik fra DSB til Region Nordjylland. Aftalen med regionen er indgået for en 5-årig periode med udløb i 2020. Der er mulighed for forlængelse i yderligere 4 år, hvis erfaringerne er tilfredsstillende. Både staten og Region Nordjylland skal dog tage særskilt stilling til en forlængelse. Det er i budgetoverslagsårene forudsat, at aftalen forlænges.

30. Roskilde - Køge

Trafikkøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og Køge overdrages til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020 som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. af 9. juni 2017. Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads.

Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til samdriften. I forbindelse med overdragelsen modtager Region Sjælland et driftstilskud på 1,1 mio. kr. i 2019 og herefter 26,0 mio. kr. (2016-pl) årligt.

28.53. Kollektiv Trafik

Aktivitetsområdet omfatter tilskudsordninger til fremme af kollektiv trafik mv.: Takstnedsættelse i den kollektive trafik, puljer til den kollektive trafik, rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne og Ungdomskort. Ordningerne administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dog administreres en del af Ungdomskortet af Styrelsen for Videregående Uddannelser.

28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik (tekstanm. 139) (Reservationsbev.)

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat midler til takstnedsættelser uden for myldretiden i den kollektive trafik.

På kontoen er endvidere afsat midler til øvrige takstnedsættelser som følge af politiske aftaler af maj 1997 og juni 1998.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	351,2	377,7	490,2	495,1	495,1	487,4	479,8
10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken							
Udgift	214,3	239,9	335,3	338,6	338,6	338,6	338,7
45. Tilskud til erhverv	204,5	186,7	335,3	338,6	338,6	338,6	338,7
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	9,8	53,3	-	-	-	-	-
20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst							
Udgift	77,2	77,7	78,8	79,6	79,6	79,6	79,6
45. Tilskud til erhverv	77,2	77,7	78,8	79,6	79,6	79,6	79,6
30. Gratisgrænse op til 12 år							
Udgift	50,7	51,0	51,7	52,2	52,2	52,2	52,2
45. Tilskud til erhverv	50,7	51,0	51,7	52,2	52,2	52,2	52,2
40. Gratis færgetransport for beboere på små øer							
Udgift	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
45. Tilskud til erhverv	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3	9,3	9,3
50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)							
Udgift	-	-	15,2	15,4	15,4	7,7	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	15,2	15,4	15,4	7,7	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	402,1
I alt	402,1

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførelsesbeholdning vedrører takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken.

10. Takstnedsættelser uden for myldretiden i lokaltrafikken

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012, afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til takstnedsættelser uden for myldretiden, stigende til 315,0 mio. kr. (2012-pl) fra 2018. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet.

Takstnedsættelserne svarer til en nedsættelse på ca. 20 pct. ved brug af rejsekort eller anden rejsehjemmel, der hvor rejsekort ikke er udrullet.

20. Hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst

Der betales kompensation til trafikkselskaberne for, at aldersgrænsen for børns betaling af fuld takst er udvidet fra det fyldte 12. år til det fyldte 16. år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensation fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikkselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikkselskaber hvert år erklære, at de fortsat opretholder den hævdede aldersgrænse. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafikkselskaberne vedr. hævet aldersgrænse for børns betaling af fuld takst.

<i>Trafikkselskab:</i>	(kr., 2019-pl)
Movia	25.263.237
BAT (Bornholm)	1.185.974
FynBus	6.947.669
Sydtrafik	10.078.420
Midttrafik	23.665.310
NT (Nordjyllands Trafikkselskab)	12.344.356
Ærø Kommune	77.109
Samsø Kommune	37.925
I alt	79.600.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafikkselskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafikkselskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

30. Gratisgrænse op til 12 år

Der betales kompensation til trafikkselskaberne for, at gratisgrænsen for børn ifølge med voksne er sat op til 12 år som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelse i den regionale og lokale kollektive trafik af maj 1997.

Kompensationen fordeles og udbetales på baggrund af skriftlig aftale med trafikkselskaberne. For at modtage kompensation skal de enkelte trafikkselskaber hvert år erklære, at de fortsat op-

retholder gratisgrænsen. Årets kompensation udbetales ratevis den 20. i den første måned i kvartalet.

Nedenstående tabel viser den faste fordelingsnøgle for betaling af kompensation til trafik-selskaberne vedr. gratisgrænse for børn.

<i>Trafik-selskab:</i>	(kr., 2019-pl)
Movia	20.071.783
BAT (Bornholm)	590.418
FynBus	5.744.183
Sydtrafik	5.297.050
Midttrafik	14.021.126
NT (Nordjyllands Trafik-selskab)	6.389.219
Ærø Kommune	63.752
Samsø Kommune	22.470
I alt	52.200.000

Bemærkninger: Såfremt en økommune med transport-, bygnings- og boligministerens tilladelse undlader at deltage i et trafik-selskab, vil økommunen modtage kompensation svarende til den andel af det pågældende trafik-selskabs kompensation, som økommunen hidtil har modtaget, med mindre andet aftales i forbindelse med økommunens udtræden.

40. Gratis færgetransport for beboere på små øer

Der betales kompensation til trafik-selskaberne for gratis færgetransport for beboere på små øer som følge af Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti og Enheds-listen af juni 1998. Ordningen er trådt i kraft pr. 1. januar 2001, jf. udmøntningsaftale af 2. november 2000 om takstkompensation på færgeområdet.

50. Takstnedsættelser (Takst Sjælland)

Der er med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 afsat 60 mio. kr. (2017-pl) i perioden mellem 2017 til 2021 til at afbøde prisstigninger på over 5 pct. på pendlerkort i Takst Sjællands område.

28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	15,6	34,3	37,2	-	-	-	-
10. Bedre fremkommelighed for busser							
Udgift	-5,3	-1,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-5,3	-1,2	-	-	-	-	-
20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer							
Udgift	-3,1	-1,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,1	-1,7	-	-	-	-	-
30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder							
Udgift	17,7	30,7	31,0	-	-	-	-

43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	17,7	30,2	31,0	-	-	-	-
40. Passagerpulsen							
Udgift	6,4	6,6	6,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	6,4	6,6	6,2	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.5	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen på § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsom, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende § 28.53.02.30. Puljer til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder gives som tilsagn.

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	68,9
I alt	68,9

Bemærkninger: Beholdningen vedrører § 28.53.02.30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder (55,5 mio. kr.) og § 28.53.02.40. Passagerpulsens (1,5 mio. kr.).

10. Bedre fremkommelighed for busser

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i yderområder

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Passagerpulsens

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne (tekstanm. 128) (Reservationsbev.)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indgået kontrakt om offentlige tjenesteydelser med de enkelte fjernbusoperatører for at sikre, at børn, studerende og pensionister opnår nærmere fastsatte rabatter i fjernbusser. Formålet med ordningen er at sikre tilstrækkelige transportydelser til de nævnte befolkningsgrupper, samt generelt at styrke den kollektive transport, idet fjernbusoperatørerne leverer et supplement til det kollektive trafiknet. Fjernbusoperatørerne modtager kompensation for de omkostninger, der følger af at yde rabatterne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	29,0	15,9	26,8	27,1	27,1	16,6	16,6
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	29,0	15,9	26,8	27,1	27,1	16,6	16,6
45. Tilskud til erhverv	29,0	15,8	26,8	27,1	27,1	16,6	16,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	17,3
I alt	17,3

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at afholde merudgifter, såfremt det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat, overstiger det budgetterede beløb. Merudgiften kan dækkes ved, at der på forslag til lov om tillægsbevilling overføres midler fra andre reservationsbevillinger eller driftskonti på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område.

10. Almindelig virksomhed

Der er afsat midler til at sikre, at bestemte kundegrupper kan opnå nærmere fastsatte rabatter i fjernbusserne, jf. akt. 146 af 28. maj 2009 og akt. 160 af 24. juni 2010.

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat yderligere midler til en fortsættelse af ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Med Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017 er der aftalt en forhøjelse af bevillingen til ordningen med rabatter for særlige grupper af passagerer i fjernbusserne.

Budgetteringen af ordningen er forbundet med usikkerhed, idet der afholdes udgifter svarende til det faktiske antal billetter, hvortil der ydes rabat. Beløbet justeres på baggrund af de aktuelle forventninger til forbrug.

Information om ordningen kan findes på www.tbst.dk.

28.53.04. Ungdomskort (tekstanm. 126) (Reservationsbev.)*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	252,0	288,3	319,5	322,7	322,7	322,7	322,7
20. Ungdomskort							
Udgift	252,0	288,3	319,5	322,7	322,7	322,7	322,7
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	3,2	-	3,2	3,2	3,2	3,2
45. Tilskud til erhverv	51,4	31,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	200,7	253,4	319,5	319,5	319,5	319,5	319,5

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	181,7
I alt	181,7

20. Ungdomskort

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat 300,0 mio. kr. (2012-pl) til et nyt ungdomskort.

Budgetteringen af ordningen justeres bl.a. på baggrund af forventningen til forbruget. Budgetteringen er forbundet med usikkerhed, da de faktiske udgifter bl.a. vil afhænge af de gældende kompensationssatser samt hvor mange unge, der vælger at benytte ordningen,

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ungdomskort og fjernbusser af februar 2014 sikres, at alle studerende, der er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, bliver berettiget til at købe et Ungdomskort. For yderligere information henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 1,6 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 1,6 mio. kr. til § 19.11.06.10. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, almindelig virksomhed.

28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen indgår puljer, der er aftalt i forligskredsen om bedre og billigere kollektiv trafik, og som ikke er omfattet af det statslige udgiftsloft.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,7	297,2	96,3	-	-	-	-
10. Pulje til busfremkommelighed							
Udgift	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,7	-0,1	-	-	-	-	-
20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering							
Udgift	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	0,0	-0,1	-	-	-	-	-
30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik							
Udgift	-	297,4	96,3	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	297,0	96,3	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,6
I alt	2,6

10. Pulje til busfremkommelighed

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.54. Færgetrafik

Aktivitetområdet omfatter kontraktbetaling for den udbudte færgebetjening af Bornholm samt overfarterne Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Tidligere er der afholdt udgifter til statslige forpligtelser i forlængelse af omdannelsen af statsvirksomheden BornholmsTrafikken til Bornholmstrafikken A/S i 2005.

28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	43,0	48,4	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	43,0	48,4	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	43,0	48,4	47,8	47,9	47,9	47,9	47,9

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at anvende op til 1 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter til administration af aktiviteter, projekter mv., heraf højst 2/3 som lønsum. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevilling til § 28.11.01. Departementet.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,1
I alt	3,1

10. Almindelig virksomhed

Bevillingen vedrørende statens tilskud til de samfundsbegrundede overfarter Bøjden-Fynshav og Samsø-Kalundborg. Efter forudgående udbud har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet indgået to kontrakter med Danske Færger A/S om drift af overfarten Bøjden-Fynshav i perioden 1. maj 2014 til og med 30. april 2024, og drift af overfarten Samsø-Kalundborg i perioden 1. januar 2015 til og med 31. december 2024. Kontraktbetalingen for Bøjden-Fynshav udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i oktober 2012. Kontraktbetalingen for Samsø-Kalundborg udbetales ligeledes på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i marts 2013. Kontraktbetalingen i begge kontrakter reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste of-fentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2016-2024 udgør 2,3 mio. kr. og er udmøntet ved tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 med Danske Færger A/S. Tilskuddet efter tillægskontrakt 2 af 18. maj 2015 er momspålagt. Derfor er rammen forøget med 0,8 mio. kr. årligt (2017-pl) i perioden frem til 2024.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 4,1 mio. kr.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016 har parterne afsat en yderligere ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. på ruten Samsø-Kalundborg. Andelen vedrørende ruten Samsø-Kalundborg for 2017-2024 udgør 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,7 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl).

28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	263,4	319,6	336,2	375,2	375,2	375,2	375,2
10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt							
Udgift	263,4	319,6	336,2	375,2	375,2	375,2	375,2
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	263,4	319,6	336,2	375,2	375,2	375,2	375,2

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	28,9
I alt	28,9

Særlig bevillingsbestemmelse:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.3	Et underskud, der kan relateres til kontraktfastsat prisregulering, i forhold til bevillingen i finansåret kan videreføres til det efterfølgende finansår til udligning. Underskuddet kan maksimalt udgøre 2,0 mio. kr. Beløb herudover kan efter Finansministeriets godkendelse videreføres.

10. Vederlag til Bornholmstrafikken A/S, jf. udbudt kontrakt

Staten har den 13. februar 2009 indgået kontrakt med Danske Færger A/S (tidligere Nordic Ferry Services A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden 1. september 2011 til og med 31. august 2017. Ved tillægsaftale af 15. april 2015 blev kontrakten forlænget med 1 år, dvs. til og med 31. august 2018. Kontraktbetalingen udbetales på baggrund af tilbudsprisen i det vindende tilbud i april 2008 og reguleres til det forventede gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset) i kalenderåret. I det efterfølgende kalenderår efterreguleres kontraktbetalingen i henhold til det faktiske gennemsnitlige prisniveau (nettoprisindekset). Da denne opgørelse først kan foretages i efterfølgende finansår kan der oppebæres en negativ videreførsel på kontoen. Selvom kontrakten med Danske Færger om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm ophørte 1. september 2018, vil der i januar 2019 ske efterregulering af kontraktbetalingen til Danske Færger for perioden januar til og med august 2018.

Med Aftale mellem daværende SR-regering, Venstre, Danske Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af 11. december 2014 og tillægsaftale af 26. maj 2015 blev der fastsat vilkår for EU-udbud af den fremtidige færgebetjening af Bornholm fra 1. september 2018. Efter gennemførelse af EU-udbud indgik staten den 21. juni 2016 kontrakt med Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i perioden den 1. september 2018 til og med den 31. august 2028 med option på forlængelse i op til 2 år. Kontraktbetalingen udgør 306,1 mio. kr. (2014-pl) årligt og reguleres på grundlag af Finansministeriets seneste offentliggjorte skøn over den forventede udvikling i nettoprisindekset, som indarbejdes på finansloven. Rederiet kan desuden ifølge kontrakten pålægges bod for forsinkelser, aflysninger og lav kundetilfredshed.

De politiske aftaler indebærer tillige, at IC Bornholm skulle afvikles, og at midlerne herfra skulle bruges til færgebetjeningen af Bornholm. IC Bornholm blev afviklet i december 2017, og midlerne er indbudgetteret på kontoen.

Med Aftale mellem den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke af juni 2014 er der afsat en ramme på 50,0 mio. kr. i 2015 og 125,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem (2015-pl) til reduktion af godstakster, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen til færgebetjeningen af Bornholm, der udgør 40,0 mio. kr. årligt, er fuldt ud indarbejdet i den samlede kontraktbetaling til Molslinjen A/S fra 1. september 2018 og frem.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 er der afsat en ramme på 48,0 mio. kr. i 2016 og 95,0 mio. kr. årligt fra 2017 og frem (2016-pl) til at nedsætte færgetakster for passagerer og biler mv. til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjeningen af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm udgør 35,3 mio. kr.

Med Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016, har parterne afsat yderligere en ramme på 30,0 mio. kr. i 2018, 40,0 mio. kr. i 2019 og frem (2017-pl) til en gradvis nedsættelse af færgetaksterne til og fra øer, herunder bl.a. til færgebetjening af Bornholm. Andelen vedrørende færgebetjeningen af Bornholm 2018-2028 udgør i 11,1 mio. kr. i 2018 og 14,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet kan af bevillingen afholde udgifter til eksternt bistand af revisionsmæssig, teknisk eller juridisk karakter.

28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,5	8,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægtsbevilling	2,2	2,1	1,5	-	-	-	-
10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten							
Udgift	0,5	8,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,5	8,2	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægt	2,2	2,1	1,5	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	2,2	2,1	1,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,5
I alt	3,5

10. Reserve til udestående forpligtelser og indtægter i staten

På bevillingen er der tidligere afholdt omkostninger til vedligeholdelse af terminal-, kontor- og lagerbygning på Dampskibskajen 3-5, Rønne.

28.55. Transportsektorens energiforbrug

Aktivitetssområdet omfatter forsøgs- og tilskudsordning vedrørende transportsektorens energiforbrug. Ordningen administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Der blev afsat i alt 284,0 mio. kr. i perioden 2009-2013 (2009-pl) til at igangsætte en række tiltag til reduktion af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning, jf. akt. 108 af 12. marts 2009.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regler der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-
10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning							
Udgift	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,8	-4,6	-	-	-	-	-

10. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO₂-udledning

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.56. Luftfart

Aktivitetområdet omfatter opgaver i relation til Naviairs lufttrafiktjeneste, tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg lufthavn, samt driften af Bornholms Lufthavn. Aktivitetområdet administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.56.01. Lufttrafiktjeneste (Reservationsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	91,7	104,3	94,0	100,9	94,4	100,9	94,4
Indtægtsbevilling	57,5	63,5	64,1	70,3	63,8	70,3	63,8
10. Afgiftsfritagne flyvninger og intern tax							
Udgift	12,7	14,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	12,7	14,1	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3
Indtægt	7,8	7,9	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Kontrolafgifter og gebyrer	7,8	7,9	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning							
Udgift	22,3	22,4	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	22,3	22,4	21,4	21,6	21,6	21,6	21,6
30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning							
Udgift	56,7	67,9	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
43. Interne statslige overførselsudgifter	18,9	25,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	37,9	42,1	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
Indtægt	49,7	55,7	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5
13. Kontrolafgifter og gebyrer	49,7	55,7	56,5	63,0	56,5	63,0	56,5

Hovedkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afregning med Naviair i forhold til følgende: Afgiftsfritagne flyvninger en route (overflyvningsafgifter), VFR-flyvninger (visuelle flyvninger), afgiftsfritagne flyvninger TNC (indflyvning), flyvesikringstjenesten i Grønland, herunder betaling af udarbejdelse af AIS (luftfartsinformationstjeneste) vedrørende området. Derudover indeholder kontoen afregningen med Danmarks Meteorologiske Institut i forhold til lufttrafiktjeneste Grønland, samt vedrørende internal tax fra EUROCONTROL (europæisk luftfartsikkerhedsorganisation).

Den praktiske udførelse af tjenesterne og de forpligtelser, der knytter sig hertil, udføres af Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,3
I alt	6,3

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.10.2	Indtægter fra den internationale luftfartsorganisation ICAO, ud over de i finansloven budgetterede, kan anvendes til forøgelse af udgiftsbetalingen.
BV 2.10.2	Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens betaling til Naviair for afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC- (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Oppebårne indtægter fra EUROCONTROL (internal tax) kan reguleres på næstfølgende års finanslovsforslag i overensstemmelse med det faktiske aktivitetsniveau.
BV 2.10.2	Resultatet på § 28.56.01.30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning kan pga., en forsinkelse i refusionen fra ICAO, være negativt. Over tid vil der være balance mellem indtægter og udgifter.

10. Afgiftsfritagne flyvninger og internal tax

Underkontoen indeholder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bevilling til afregning med Naviair ifm. de afgiftsfritagne flyvninger vedrørende en route (overflyvning) og TNC (indflyvning) samt VFR-flyvninger (visuelle flyvninger). Derudover indeholder underkontoen indtægterne vedrørende internal tax fra EUROCONTROL.

De skønnede udgifter til disse poster baserer sig på oplysninger dels fra Naviair, dels fra EUROCONTROL. De faktiske udgifter i det enkelte år er påvirket dels af de forventede udgifter i budgetåret N, dels af regulering i forhold til de faktiske udgifter i år N-2.

20. Flyvesikringstjeneste Grønland, intern flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum under ca. 6 km højde (nedre luftrum - under 19.500 fod). Danmark har ifølge internationale aftaler pligt til at drive lufttrafiktjeneste i grønlandsk luftrum, herunder kommunikationstjeneste mv.

Aktiviteten er ikke afgiftsbelagt, men finansieres ved bevilling.

Driftsudgifterne består af Naviairs udgifter til varetagelse af opgaverne, dvs. Naviairs direkte udgifter tillagt overhead samt forrentning og afskrivninger på foretagne investeringer. Naviair fremsender kvartalsvis forud regninger for disse opgaver til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Derudover finansieres Naviairs udgifter til AIS (luftfartsinformationstjeneste) i forhold til Grønland og Færøerne også af denne bevilling.

30. Flyvesikringstjeneste Grønland, international flyvning

Området vedrører lufttrafiktjeneste over ca. 6 km højde (øvre luftrum - over 19.500 fod) i Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oppebærer indtægter til dækning af visse omkostninger afholdt i Grønland af Danmarks Meteorologiske Institut og Naviair i henhold til "Agreement on the Joint Financing of certain Air Navigation Services in Greenland". Disse aktiviteter dækkes, jf. aftalen, af refusion gennem ICAO (FN's luftfartsorganisation) samt af en route-afgifter for overflyvning af Nordatlanten, som opkræves af NATS (den engelske flyvekontroltjeneste). Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager indtægterne fra NATS. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen refunderer Naviairs og Danmarks Meteorologiske Instituts direkte udgifter tillagt overhead, samt forrentning og afskrivning på foretagne investeringer. Dette sker via kvartalsvise fakturaer fra Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen svarende til

den godkendte costbase for området. Der forudsættes balance over tid. Dette sker via en N+2-ordning, hvor overskud/underskud i år N overføres til kalkulationsgrundlaget for år N+2.

28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn

(Reservationsbev.)

Som en del af Aftale mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti om strukturreform af juni 2004 indgik det, at staten overtager de amtslige tilskud til henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn. Det statslige tilskud er fastsat på et niveau svarende til det amtslige tilskud i 2004.

Det statslige tilskud gives til lufthavnsdriften på henholdsvis Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,2	5,2	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6
10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport							
Udgift	3,6	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	3,6	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
20. Sønderborg Lufthavn							
Udgift	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	0,6

10. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport

Statsligt tilskud til Hans Christian Andersen Airport.

20. Sønderborg Lufthavn

Statsligt tilskud til Sønderborg lufthavn.

28.56.03. Lufthavnsdrift (*Driftsbev.*)*1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	26,4	26,1	26,0	25,7	25,2	24,7	24,2
Indtægt	15,6	15,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
Udgift	40,5	39,6	40,8	40,6	40,1	39,6	39,1
Årets resultat	1,4	1,7	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	40,5	34,5	30,9	30,7	30,2	29,7	29,2
Indtægt	15,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
90. Indtægtsdækket virksomhed							
Udgift	-	5,0	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Indtægt	-	10,4	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret.

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bornholms Lufthavn er en statslufthavn og drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræver betaling på Bornholms Lufthavn med hjemmel i § 71 i lov om luftfart, jf. LBK nr. 1036 af 28. august 2013 med senere ændringer. På Bornholms Lufthavn er der indtægtskilder fra brugerbetaling for benyttelse af lufthavnen og kommercielle aktiviteter, men der opkræves ikke passagerafgifter.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.51.01. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, CVR-nr. 27186386.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Statsfinansierede serviceydelser	At Bornholms Lufthavn dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn i overensstemmelse med gældende nationale og internationale normer og bestemmelser.
Kommercielle aktiviteter	At der, ud over de services, som det er påkrævet at lufthavnen tilbyder, mod betaling i konkurrence med andre leverandører tilbydes ydelser, som ud fra en økonomisk betragtning giver mening, herunder f.eks. handling.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	40,5	39,6	40,8	40,6	40,1	39,6	39,1
0. Generelle fællesomkostninger	2,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1. Statsfinansierede serviceydelser	30,8	26,0	29,9	29,6	29,1	28,6	28,2
2. Kommercielle aktiviteter	7,4	12,2	9,5	9,6	9,6	9,6	9,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	15,6	15,1	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9
1. Indtægtsdækket virksomhed	-	10,4	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
6. Øvrige indtægter	15,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

Bemærkninger: Øvrige indtægter dækker start-, åbnings- og opholdsafgifter mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	39	37	41	41	41	41	41
Lønninger i alt (mio. kr.)	14,9	14,7	16,4	16,3	16,1	15,9	15,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	-	0,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	14,9	13,8	12,1	12,0	11,8	11,6	11,4

10. Almindelig virksomhed

Aktiviteterne indeholder delvist statsfinansierede serviceydelser samt lufthavnens administration. De delvist statsfinansierede serviceydelser dækker f.eks. infrastruktur og udstyr, herunder baner, terminaler, forplads og kontroltårn, samt støttefaciliteter som f.eks. flyvekontrolltjeneste, udrykningstjenester og sikkerhedstjenester, dvs. den egentlige lufthavnsdrift.

Der kan på kontoen afholdes udgifter til foreninger, organisationer mv., som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Bornholms Lufthavn er medlem af, ud fra faglige og erhvervsmæssige interesser.

Der er i 2018 afsat 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System).

90. Indtægtsdækket virksomhed

Bornholms Lufthavn tilbyder, hvor det ud fra en økonomisk betragtning giver mening, en service som f.eks. handling eller de-icing, mod betaling i konkurrence med andre leverandører.

Dækningsbidrag på Bornholms Lufthavns indtægtsdækkede virksomhed

Mio. kr.	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter	9,9	9,9	9,9	9,9
Direkte omkostninger	8,0	8,0	8,0	8,0
Dækningsbidrag	1,9	1,9	1,9	1,9
Dækningsgrad (pct.)	19,2	19,2	19,2	19,2

28.56.04. Puljer til luftfart (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)*Særlige bevillingsbestemmelser:*

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser							
Udgift	-	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	2,9	2,9	2,9	2,9

10. Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser

På kontoen kan ydes investeringstilskud til mindre, regionale flyvepladser med færre end 200.000 årlige passagerer. Flyvepladserne kan søge om tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, som er nødvendige for at flyvepladserne kan leve op til løbende nye krav til forebyggelse af forbrudelser mod luftfartens sikkerhed.

For yderligere information om ordningen henvises til www.tbst.dk.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 0,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed til administration af ordningen.

28.57. Byggeri mv.**28.57.01. Statens Byggeforskningsinstitut (Reservationsbev.)**

Af kontoen ydes tilskud til Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	24,7	22,3	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9
10. Statens Byggeforskningsinstitut							
Udgift	24,7	22,3	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9
22. Andre ordinære driftsomkostninger	25,0	3,2	24,4	24,2	23,8	23,4	22,9
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,3	19,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,2
I alt	3,2

10. Statens Byggeforskningsinstitut

Tilskuddet forudsættes anvendt til:

Grundlagsskabende forskning for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

Myndighedsopgaven for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Statens Byggeforskningsinstitut skal levere aktuell, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.

Der indgås en kontrakt mellem Aalborg Universitet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om løsning af ovenstående opgaver.

Tilgængelighedsrådgivning:

Der er afsat 3,5 mio. kr. årligt permanent fra 2018 til Statens Byggeforskningsinstituts indsats inden for tilgængelighedsrådgivning, jf. Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet af 10. november 2017.

28.57.02. Byggeri (Reservationsbev.)

Kontoen omfatter udgifter til standarder og tilgængelighedspuljen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud kan gives som tilsagn på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes på § 28.57.02.11. Tilgængelighedspulje.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-3,8	9,8	14,4	6,8	7,0	6,8	6,8
Indtægtsbevilling	-1,2	-	-	-	-	-	-
10. Standarder og markedskontrol for byggevarer							
Udgift	0,4	7,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,9	6,2	5,3	5,2	5,4	5,2	5,2
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-8,5	0,9	-	-	-	-	-

11. Tilgængelighedspulje							
Udgift	-0,2	2,5	8,0	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,2	2,2	8,0	-	-	-	-
12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center							
Udgift	1,1	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
45. Tilskud til erhverv	1,1	-	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4
14. Innovation og Produktivitet i byggeriet							
Udgift	-1,4	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,4	-	-	-	-	-	-
16. Arkitektkonkurrence							
Udgift	-3,6	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-3,6	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-1,2	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-1,2	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	22,2
I alt	22,2

10. Standarder og markedskontrol for byggevarer

I 2011 trådte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer i kraft. Forordningen harmoniserer reglerne for markedsføring og salg af byggevarer, hvilket medfører, at der i henhold til forordningen bl.a. udarbejdes op mod 600 harmoniserede produktstandarder. Der arbejdes derudover løbende på at udvikle nye, fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder, der blandt andet indeholder beregningsmetoder og beskrivelser af, hvordan byggetekniske løsninger kan udføres. Vedtagelsen af nye standarder indebærer, at de hidtidige nationale standarder på byggeområdet afløses af europæiske, harmoniserede produktstandarder og fælleseuropæiske design- og udførelsesstandarder.

Der pågår endvidere løbende et arbejde med revision, oversættelse og videreudvikling af de europæiske standarder, hvor det er vigtigt, at danske interesser varetages.

Af kontoen kan der afholdes udgifter til varetagelse af danske interesser i forbindelse med internationalt standardiseringsarbejde på byggeområdet, videreudvikling og oversættelser af europæiske standarder og udgifter til undersøgelser f.eks. af, hvordan kommende standarder vil påvirke konkrete forhold i det færdige byggeri.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres 0,2 mio. kr. årligt i 2019-2022 til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

11. Tilgængelighedspulje

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

12. Tilskud til Dansk Arkitektur Center

Kontoen vedrører tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center inden for rammerne af den resultatkontrakt, som er indgået mellem Erhvervsministeriet, Realdania, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Centrets hovedformål er at være et formidlings- og udviklingscenter for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro mellem arkitekturen og byggeriet, for at bringe disse på forkant med andre innovative erhverv i ind- og udland. Centret skal endvidere øge interessen og forståelsen for kvaliteten i de fysiske omgivelser. Aktiviteterne rettes derfor mod såvel fagfolk som den brede befolkning. Centrets formål realiseres ved udstillinger, møde- og conferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skole-tjeneste og anden informationsvirksomhed, herunder markedsføring af nye tiltag af politisk og strategisk karakter, rådgivning i forbindelse med policymaking og strategisk udvikling af nye initiativer inden for arkitektur, byggeri og byudvikling. Tilskuddet anvendes således i vid udstrækning til afholdelse af udgifter af driftsmæssig karakter.

14. Innovation og Produktivitet i byggeriet

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

16. Arkitektkonkurrence

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Baner

28.63. Banedanmark

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og dermed sikre grundlaget for en effektiv togdrift samt at udføre anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse heraf. Banedanmarks opgaver og beføjelser er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 1276 om Banedanmarks opgaver og beføjelser af 20. november 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, at Banedanmark planlægger, udvikler, anlægger, driver, vedligeholder og fornyer den statslige jernbaneinfrastruktur. Banedanmark foretager derudover kanaltildeling til jernbanevirksomhederne og udarbejder køreplaner for det statslige jernbanenet. Banedanmark fastsætter og opkræver endvidere afgifter for benyttelsen af jernbanenettet. Banedanmark kan udføre anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er fastlagt i bekendtgørelsen.

Banedanmark kan endvidere påtage sig ansvaret for at koordinere projekter med flere tekniske og økonomiske grænseflader til andre offentlige myndigheder, typisk kommuner, operatører, Vejdirektoratet mv.

For yderligere information henvises til www.bane.dk.

Kontostruktur

§ 28.63.01. Banedanmark omfatter Banedanmarks driftsbudget, udførelse af vedligeholdelsesopgaver og forberedelse af anlægsprojekter samt A/S Femern Landanlægs udførelse af opgraderingen af jernbanen fra Ringsted til Rødbyhavn som led i etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.

§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter omfatter bl.a. Banedanmarks rådighedspuljer samt en række puljefinansierede projekter mv.

§ 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet omfatter Banedanmarks udgifter til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet, herunder vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi.

§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet omfatter afholdes af udgifter til fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen.

§ 28.63.06. Baneafgifter mv. omfatter Banedanmarks opkrævning af baneafgifter fra jernbanevirksomheders benyttelse af infrastrukturen.

§ 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje omfatter udgifter til statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

§ 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen omfatter udgifter til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet, heriblandt Signalprogrammet og Ny bane København-Ringsted og elektrificering af jernbanen.

Politiske aftaler om jernbaneinfrastruktur

Bevillingerne til Banedanmarks drift, vedligeholdelse og udbygning af statens jernbaneinfrastruktur er baseret på en række politiske aftaler. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i de politiske aftaler, der har betydning for finansloven for 2019.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.	Udskiftning af signalsystemer på fjernbanen og S-banen. Puljen til bedre sikkerhed ved overskæringer er forlænget til 2020 med 36,0 mio. kr. årligt.

Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af oktober 2009.	Etablering af ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge.
Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om bedre mobilitet af november 2010.	Forbedrede adgangsforhold til Nordhavn Station.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012.	Anlæg af nye stationer ved Gødstrup og Hillerød. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012.	Elektrificering af Køge N-Næstved.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af marts 2013.	Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg. Niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Stikbane til Aalborg Lufthavn. Signalløsning Godstog.
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af togfonden DK af januar 2014 og Aftale mellem daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.	Opgraderinger på jernbanen. Etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus. Elektrificering Fredericia-Aalborg. Elektrificering Roskilde-Kalundborg. Elektrificering Aalborg-Frederikshavn. Elektrificering Vejle-Struer. Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør. Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved. Hastighedsopgradering på øvrige regionale banestrækninger. Ramme til godstrafik i Nordjylland. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Station. Etablering af perroner på Ny Ellebjerg Station. Etablering af ny bane til Billund. Etablering af ekstra spor på Gødstrup Station. Øget banekapacitet Herning-Holstebro.
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014.	Hastighedsopgradering Ryomgård-Grenaa. Vinge Station. Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)
Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder af maj 2015.	Ny station ved Kalundborg Øst.
Akt. 139 af september 2017 vedr. udmøntning af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.	Analysegrundlag for stationer i Laurbjerg og Stilling.

Effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet

Udrulningen af Signalprogrammet forventes at medføre besparelser i perioden 2009-2040 på bevillingen til trafikstyring på § 28.63.01. Banedanmark, bevillingerne til vedligehold af spor, samt sikring og fjernstyring (signaler) på § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet og bevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Besparelserne indgår i finansieringen 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.

Der var oprindelig forudsat, at effektiviseringsgevinster som følge af Signalprogrammet i perioden 2009-2040 ville udgøre ca. 3,8 mia. kr. (2009-pl). Som følge af forsinkelsen af Signalprogrammet er det ikke længere forventningen, at de forudsatte effektiviseringsgevinster realiseres fuldt ud i perioden 2009-2040.

Banedanmarks mål- og resultatplan

Med finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020 på baggrund af et politisk oplæg fra Banedanmark om den økonomiske ramme til fornyelse og vedligehold af jernbanen i 2015-2020. På den baggrund indgår Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark en mål- og resultatplan om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur for 2019. Mål- og resultatplanen præciserer og synliggør, sammen med driftsdokumentet, krav og forventninger til Banedanmarks resultater og styringsmæssige udvikling i aftaleperioden. Mål- og resultatplanen opdateres årligt.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter i forbindelse med branchenormalt samarbejde med andre virksomheder. Dette vedrører bl.a. fælles byggeprojekter med vejmyndigheder (navnlig jernbanebroer/-tunneller og stationsforpladser).
BV 2.2.2	Banedanmark kan afholde udgifter og oppebære indtægter ifm. aktiviteter, der udføres uden for Banedanmarks eget virksomhedsområde i fri og lige konkurrence med andre, når denne virksomhed dels ligger i naturlig forlængelse af Banedanmarks egne aktiviteter, dels kan adskilles regnskabsmæssigt fra Banedanmarks normale aktiviteter til egne formål.
BV 2.2.5	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, kommuner og andre myndigheder, som kan genanvendes til medfinansiering af analyser og projektarbejde, bl.a. i forbindelse med infrastrukturprojekter.
BV 2.2.9	Et positivt overført overskud, som kan henføres til Banedanmarks vedligeholdelsesdivision, kan overføres på det efterfølgende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet.
BV 2.2.9	Banedanmark har - ud over adgang til at overføre direkte produktionsomkostninger i form af lønudgifter - ved akt. 77 af 29. november 2005 opnået hjemmel til at overføre indirekte produktionsomkostninger fra Banedanmarks driftsbevilling (§ 28.63.01. Banedanmark) til projekter mv. (§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen). Indirekte lønomkostninger og indirekte øvrige omkostninger vil blive fordelt efter almindeligt anerkendte fordelingsprincipper, jf. Vejledning om fastsættelse af priser mv. i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.
BV 2.2.13	I forbindelse med investering i infrastrukturprojekter, fornyelse og vedligehold på anlægsbevillinger kan der - hvad angår etablering af byggeplads og organisation samt for leverancer inden for specialbygget materiel, særlige maskiner/udstyr, jernbaneteknik og stålkonstruktioner - i alle tilfælde foretages forudbetalinger til entreprenør/leverandør mod, at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti.

BV 2.4.4	På forslag til lov om tillægsbevilling kan optages udgifter, der afholdes i medfør af reglerne om statens selvforsikring, idet der dog for de enkelte forsikringshændelser er knyttet en selvrisiko på 3,5 mio. kr.
BV 2.4.7	Banedanmark er momsregistreret. Banedanmark kan fuldt ud afløfte købsmoms, ligesom Banedanmark skal opkræve moms af baneafgifter.
BV 2.6.1	Banedanmark yder tilskud til Danmarks Jernbanemuseum. Aftalen er en del af bodelingsoverenskomsten mellem Banedanmark (Banestyrelsen) og DSB.
BV 2.8.2	Banedanmark kan oppebære tilskud fra EU, jernbanevirksomheder, regioner, kommuner og andre myndigheder til medfinansiering af infrastrukturprojekter. På bevillingslove og i årsrapporter oplyses størrelsen af de forventede og modtagne tilskud, således at de samlede omkostninger til projekterne fremgår.
BV 2.8.3	I forbindelse med gennemførelse af fornyelses- og anlægsprojekter (inkl. rådighedspuljer) kan der forekomme udgifter i en kortere årrække efter ibrugtagningstidspunktet. Projekterne afsluttes dog altid senest det efterfølgende finansår efter ibrugtagningsåret. Eventuelle udgifter, der afholdes senere i tilknytning til projektet, medregnes ikke i projektets totaludgift..
BV 2.8.3	§ 28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter, § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen er omfattet af forelæggelsesreglerne i nedenstående tabel. Der kan inden for den relevante bevilling afholdes udgifter til projektering og udbud forud for forelæggelse. Udgifterne til projektering og udbud kan overstige 60 mio. kr., men skal forelægges særskilt såfremt de overstiger 100 mio. kr. Udgifterne hertil indgår i det samlede projekt. Dette omfatter ligeledes projekter med en totaludgift over forelæggelsesgrænsen, jf. tabellen nedenfor.

Udmøntning	Projektændring	Nyt projekt	Rådighedspulje
Ny finanslov	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse	Ingen forelæggelse
I løbet af finansåret	Forelæggelse, hvis totaludgiften øges med mere end 10 pct. - dog mindst 10 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.	Forelæggelse ved en totaludgift over 60 mio. kr.

Det skal i forhold til forelæggelsesgrænserne bemærkes, at der i en række tilfælde gennemføres samlede udbud/samlet udførelse af flere separate projekter for bl.a. at opnå de bedst mulige priser. I sådanne situationer er det totaludgiften for det enkelte projekt, som er afgørende for, om der skal ske forelæggelse, og ikke den samlede udgift for alle projekterne.

Banedanmarks model for afregning af indirekte produktionsomkostninger

For at kunne henføre de faktiske omkostninger til et givent anlægs-, pulje-, fornyelses- eller vedligeholdelsesprojekt skal ikke bare de direkte produktionsomkostninger, men også de indirekte produktionsomkostninger medregnes, som f.eks. husleje, kontor- og personaleomkostninger mv. Kendetegnet ved indirekte produktionsomkostninger er, at de ikke direkte kan henføres til det

enkelte produkt i modsætning til direkte produktionsomkostninger, der kan relateres direkte til produktet som f.eks. løn og materialer. Der fordeles indirekte produktionsomkostninger på projekter for anlæg, vedligeholdelse og fornyelse samt på projekter med anlægsløn på § 28.63.01. Banedanmark, dvs. § 28.63.01.30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik, § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK, § 28.63.01.32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik samt § 28.63.01.40. Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt. De indirekte produktionsomkostninger afregnes som en procentvis andel af lønomkostningen på det enkelte projekt.

28.63.01. Banedanmark (tekstanm. 104, 106 og 112) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	612,4	517,6	493,8	479,7	467,1	462,2	447,0
Indtægt	1.533,5	1.526,7	1.723,8	2.509,9	2.369,8	2.528,6	2.171,3
Udgift	2.160,3	2.091,3	2.217,6	2.989,6	2.836,9	2.990,8	2.618,3
Årets resultat	-14,4	-47,0	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	805,7	775,0	783,0	736,7	733,2	725,6	719,5
Indtægt	314,1	292,2	314,6	286,6	283,9	286,1	289,3
20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver							
Udgift	792,5	800,9	837,8	1.031,1	1.013,9	1.008,9	1.003,9
Indtægt	791,4	771,2	821,6	1.014,3	997,1	992,1	987,1
30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik							
Udgift	7,7	2,3	-	-	-	-	-
Indtægt	1,5	0,1	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK							
Udgift	106,1	40,2	7,2	12,8	1,0	5,9	-
32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik							
Udgift	22,4	9,8	2,0	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,2	-	-	-	-	-
40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt							
Udgift	425,9	463,1	587,6	1.209,0	1.088,8	1.250,4	894,9
Indtægt	425,9	463,1	587,6	1.209,0	1.088,8	1.250,4	894,9

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.63.01. Banedanmark, CVR-nr. 18632276.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Banedanmark har til opgave at drive statens jernbaneinfrastruktur på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og dermed sikre grundlag for en effektiv og pålidelig togdrift.

Banedanmark varetager administration, udvikling, drift og udbud af opgaver vedrørende statens jernbanenet. Banedanmark forestår desuden den daglige trafikstyring af statens jernbanenet, formidler trafikinformation til passagererne, sælger kørestrøm til jernbanevirksomhederne og te-

leydelser til jernbanevirksomheder samt telekommunikationsvirksomheder. Herudover oppebærer Banedanmark indtægter fra banerelaterede uddannelser. Endelig forestår Banedanmark vedligehold af infrastrukturen samt mindre fornyelsesopgaver primært inden for sikringsområdet. Se endvidere tabel 5. Opgaver og mål.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Trafikstyring	Banedanmark varetager trafikafvikling på det statslige jernbaneanet i samarbejde med jernbanevirksomhederne. Banedanmark bidrager samtidig til en sikker og rettidig afvikling af jernbanetrafikken i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Trafikstyringen iværksætter tillige nødvendige tiltag, således at togtrafikken kan fortsætte/genetableres i tilfælde af uheld eller andre påvirkninger på jernbaneanettet.
Trafikplanlægning og information	Banedanmark udarbejder de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne. I samarbejde med jernbanevirksomhederne skal Banedanmark formidle relevant og rettidig trafikinformation til jernbanevirksomhederne og til passagererne. På S-banen varetages trafikinformation til passagererne af DSB S-tog.
Planlægning og styring	Banedanmark skal planlægge og styre nyanlægsprojekter samt fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen, således at jernbanens tilstand og ydeevne optimeres inden for de givne økonomiske rammer.
Vedligehold og fornyelse	Vedligeholdelsesdivisionen gennemfører vedligeholdelse af jernbanen samt mindre fornyelsesopgaver.
Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter	Banedanmark varetager de indledende forberedelser af anlægsprojekter i programfasen, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag.
Kørestrøm	Banedanmark skal i henhold til BEK nr. 543 af 16. juni 2004 levere kørestrøm til jernbanevirksomheder, der ønsker at anvende elektrisk trækraft. Banedanmark skal derfor forestå indkøb og videresalg til jernbanevirksomhederne af sikker og billig kørestrøm.
Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	Banedanmark skal opretholde et højt sikkerhedsniveau. Desuden skal Banedanmark varetage administration af baneafgifter i henhold til særlig bekendtgørelse herom. Endelig varetager Banedanmark visse kommercielle aktiviteter, såsom salg af teleydelser og reklamerettigheder på perroner mv.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2019-pl)	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.832,2	2.112,2	2.239,8	2.989,6	2.836,9	2.990,8	2.618,3
0. Generelle fællesomkostninger.....	50,3	83,2	84,5	80,6	84,7	77,1	82,1
1. Trafikstyring	260,6	246,2	243,4	245,4	248,1	231,1	225,9
2. Trafikplanlægning og information	32,6	40,8	37,7	35,9	35,7	35,1	34
3. Planlægning og styring.....	254,8	175,8	197,6	175,5	170,7	168,3	164,1
4. Vedligehold og fornyelse	832,2	808,9	833,9	1.031,1	1.008,7	1.013,5	1.007,4
5. Beslutningsgrundlag for anlægsprojekter.....	129,9	52,8	9,3	12,7	1	5,8	0
6. Kørestrøm	211,4	185,6	183,3	179,5	178,6	180,3	180,1
7. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed.....	60,4	518,9	650,1	1228,9	1109,4	1279,6	924,7

Bemærkninger: Pr. 1. januar 2016 er der udarbejdet en tværstatslig definition af 0. Generelle fællesomkostninger. Som følge heraf vil opgørelsesmetoden pr. 2016 adskille sig fra foregående år. Pr. 1. januar 2018 indgår udgifter ifm. Femern Landanlæg (øvrige opgaver) .

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	1.533,5	1.526,7	1.723,8	2.509,9	2.369,8	2.528,6	2.171,3
6. Øvrige indtægter	1.533,5	1.526,7	1.723,8	2.509,9	2.369,8	2.528,6	2.171,3

Bemærkninger: Øvrige indtægter består af entreprenørarbejde, kørestrøm, tele mv.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	2.327	2.360	2.335	2.508	2.454	2.407	2.368
Lønninger i alt (mio. kr.)	1.142,9	1.210,6	1.180,2	1.308,4	1.280,3	1.255,3	1.235,3

Bemærkninger: Antal årsværk er beregnet ud fra gennemsnitlige årsværkspriser.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	84,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	103,7	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	188,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	298,6	266,9	330,0	267,0	267,0	262,0	272,0
+ anskaffelser	68,7	56,4	65,0	55,0	50,0	40,0	30,0
+ igangværende udviklingsprojekter	-22,5	-1,7	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- afhændelse af aktiver	32,6	33,5	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- afskrivninger	45,2	12,6	60,0	45,0	45,0	20,0	20,0
Samlet gæld ultimo	266,9	275,5	325,0	267,0	262,0	272,0	272,0
Låneramme	-	-	379,4	379,4	379,4	379,4	379,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	85,7	70,4	69,1	71,7	71,7

10. Almindelig virksomhed

Banedanmarks almindelige virksomhed omfatter bl.a. ledelse, administration, overordnet økonomisk styring og samordning, diverse analyse- og planlægningsarbejde, herunder i relation til konkrete infrastrukturprojekter, intern og ekstern information, deltagelse i internationalt samarbejde samt betjening af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement og af Folketinget i generelle spørgsmål om jernbanen i Danmark.

Derudover omfatter underkontoen bevilling til trafikafvikling på det statslige jernbanenet, herunder trafikplanlægning og trafikinformation. Banedanmark udarbejder således de overordnede køreplaner og tildeler kapacitet til jernbanevirksomhederne, ligesom Banedanmark i samarbejde med jernbanevirksomhederne formidler trafikinformation til passagerne.

I lov nr. 686 af 27. maj 2015, fremgår det af § 9, stk. 5, at der i forbindelse med tildeling af infrastrukturkapacitet indgås aftale med jernbanevirksomhederne om samarbejdsrelationer samt betingelser for benyttelse af infrastrukturen mv. Aftaler med jernbanevirksomhederne kan indeholde bestemmelser om bod for togforsinkelser og for manglende overholdelse af aftalens bestemmelser.

Bodsbetalinger fra Banedanmark afholdes inden for den afsatte bevilling på § 28.63.01. Banedanmark. Bodsbestemmelser forventes at forøge Banedanmarks og jernbanevirksomhedernes incitamenter til at sikre rettidig togdrift.

20. Udførelse af vedligehold og mindre fornyelsesopgaver

Banedanmark varetager infrastrukturforvalteropgaver samt planlægger og koordinerer den løbende vedligeholdelse og fornyelse af jernbanen. Herudover udfører Banedanmark også selv en del af vedligeholdelsen af jernbanen, primært inden for fagene spor, strøm, sikring og forst.

Det vurderes løbende, om der er den rette fordeling mellem opgaver, som Banedanmark selv udfører, og mængden af opgaver, som udbydes til underleverandører. I vurderingen indgår økonomi, kvalitet, fejlretningstid og behovet for beredskab på de enkelte fag mv.

De opgaver, Banedanmark selv udfører, er ikke omfattet af Banedanmarks udbudspolitik.

Herudover udfører Banedanmark mindre anlægs- og fornyelsesopgaver inden for egne kernekompetencer, herunder sikringsområdet, hvor der er en særlig rolle i forhold til at sikre funktionen af de ældre sikringsanlæg frem til udskiftningen af disse med det nye signalsystem, som udrulles med Signalprogrammet. Der vil maksimalt være tale om op til 10 pct. af Banedanmarks årlige fornyelseportefølje. Disse opgaver indgår ikke i Banedanmarks udbudsplan.

Alle andre anlægs- og fornyelsesopgaver udbydes, og Banedanmark afgiver normalt ikke kontrolbud.

Opgaverne finansieres via en intern afregning mellem § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet/§ 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet og § 28.63.01. Banedanmark.

Banedanmark kan udføre vedligeholdelsesarbejder for andre infrastrukturforvaltere i Danmark og tilstødende faste forbindelser.

30. Forberedelse af anlægsprojekter, Grøn transportpolitik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om en grøn transportpolitik mv., afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftaler om Togfonden DK afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

*Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK med bevilling i 2019-2022**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 (2014-pl)</i>	
VVM-undersøgelse af etablering af banestrækning Hovedgård-Aarhus	62,1
VVM-undersøgelse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger	25,9
Analyse af etablering af perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	5,4

Bemærkninger :

*) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

32. Forberedelse af anlægsprojekter, Kollektiv trafik

Omkostninger i forbindelse med forberedelse af anlægsprojekter, herunder analyser, forundersøgelser, VVM-undersøgelser og beslutningsgrundlag i medfør af Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler afholdes på kontoen. Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Forberedelsen af anlægsprojekter iværksættes på baggrund af projekteringslov eller tilsvarende beslutning, og analyserne danner grundlag for senere beslutning om igangsætning. Der kan overføres uforbrugt bevilling mellem analyser, undersøgelser, projekter og VVM-undersøgelser mv. Banedanmark kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger

40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt

I henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov nr. 575 af 4. maj 2015 om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, skal Banedanmark forestå projekteringen og anlæg af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse over Femern Bælt. Der kan oppebæres indtægter fra A/S Femern Landanlæg og EU-støtte, og der kan afholdes udgifter i forbindelse hermed. A/S Femern Landanlæg, som ejes fuldt ud af Sund og Bælt Holding A/S, vil efter aftale med transport-, bygnings- og boligministeren afholde alle udgifter til projekterings- og anlægsarbejdet, der ikke dækkes af EU-støtte.

28.63.02. Banedanmark - puljeprojekter (tekstanm. 121) (Anlægsbev.)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til rådighedspuljer samt puljer til mindre infrastrukturinvesteringer mv.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16.3	Banedanmark kan under særlige omstændigheder afhænde visse mindre arealer og ejendomme uden offentlig udbud og forelæggelse for Finansudvalget. Afhændelse kan kun ske, når: <ul style="list-style-type: none"> - Arealets beliggenhed som følge af manglende adgangsforhold medfører, at køb af arealet alene vil være aktuelt for ganske få parter, eller hvor der er knyttet specielle købsrettigheder til arealet eller ejendommen. - Indtægten med fradrag for salgsomkostninger ikke overstiger 3 mio. kr. - Handelsvilkårene er godkendt af SKAT eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis der er tale om landbrugsarealer. - Prisfastsættelsen er sket med uvildig ejendomsmægler.
BV 2.2.16.3	Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsvertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsvertagelser. I tilknytning til at forlodsvertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.02.73. Pulje til forlodsvertagelser. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsvertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Pulje til overkørsler.....	8,5	-	-	-
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer i alt....	8,5	0,0	0,0	0,0

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	108,2	126,0	133,0	8,5	-	-	-
Indtægtsbevilling	3,9	21,0	-	-	-	-	-
70. Rådighedspuljer							
Udgift	44,4	79,1	59,8	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,2	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-0,3	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	44,3	26,0	-	-	-	-	-
50. Immaterielle anlægsaktiver	-	22,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,4	30,1	59,8	-	-	-	-
Indtægt	4,8	21,0	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,3	-	-	-	-	-	-
25. Finansielle indtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	4,4	21,0	-	-	-	-	-
71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer							
Udgift	-	4,1	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,3	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	2,8	-	-	-	-	-
72. Pulje til overkørsler							
Udgift	36,0	37,5	73,2	8,5	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	-	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	31,1	29,0	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	4,9	8,5	73,2	8,5	-	-	-
74. Transportpuljeprojekter							
Udgift	27,1	2,5	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,8	1,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	24,1	1,1	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,9	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-0,9	-	-	-	-	-	-
75. Århus havnebane							
Udgift	-	1,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,5	-	-	-	-	-
78. Forbedring af den kollektive tra- fik							
Udgift	0,6	0,2	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,3	0,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	0,3	-	-	-	-	-	-
80. Færdiggørelsesarbejder, puljer							
Udgift	-	1,1	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	1,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	509,9
I alt	509,9

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning kan overvejende henføres til rådighedspuljerne og transportpuljeprojekter. Den del af videreførselsbeholdningen, som relaterer sig til rådighedspuljerne, overføres ultimo 2018 til § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet.

70. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2019 er Banedanmarks rådighedspuljer flyttet til § 28.63.05.20. Rådighedspuljer.

71. Pulje til øget tilgængelighed på stationer

Der blev i 2017 afsat 50,0 mio. kr. (2017-pl) til en pulje til at forbedre tilgængeligheden på stationer for personer med handicap, jf. Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2017 af november 2016.

72. Pulje til overkørsler

Puljen omfatter nedlæggelse eller opgradering af overkørsler på hoved-, regional- og lokalbanerne. Overkørslerne nedlægges eller opgraderes af sikkerhedsmæssige årsager og er en forudsætning for forøgelse af hastigheden på strækningerne. Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af oktober 2009 blev udmøntningen af puljen fremrykket, således at 72,0 mio. kr. (2009-pl) fra perioden 2019-2020 blev udmøntet i perioden 2014-2018.

74. Transportpuljeprojekter

På kontoen optages projekter finansieret af transportpuljerne, jf. § 28.11.14. Transportpuljer, samt øvrige mindre anlægsprojekter udmøntet under Infrastruktur fonden.

Bevillingen kan anvendes både til projekter vedrørende statens egne projekter samt til medfinansiering af projekter, der gennemføres af andre aktører.

Af bevillingen afholdes udgifter til gennemførelse af kontoens projekter samt planlægning, projektforberejdelse, udviklingsopgaver og fælles styring, der knytter sig til prioritering, gennemførelse og evaluering af projekterne.

Med finansloven for 2018 blev der afsat en forøget ramme til Anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik besluttede i september 2017 at lade 14,0 mio. kr. af de reserverede midler fra det berosatte Nordhavn Station-projekt indgå i finansieringen af en ny station ved Hillerød (Favrholm Station). Der er således ved Banedanmark afsat 62,7 mio.kr. (2017-pl). Dertil kommer en medfinansiering fra DSB på 13,8 mio. kr., så der i alt er afsat 76,5 mio. kr. (2017-pl) til projektet.

*Igangværende transportpuljeprojekter**

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 (2012-pl)</i>	
Anlæg af ny station ved Gødstrup ^(***)	16,5
Anlæg af ny station ved Hillerød ^(***)	46,5
<i>Aftale om bedre mobilitet af november 2010 (2011-pl)</i>	
Modernisering af Nordhavn Station ^(***)	76,7

Bemærkninger:

*) Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

**) Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

***) Der er overført 14,0 mio. kr. (2017-pl) fra modernisering af Nordhavn Station til anlæg af ny station ved Hillerød (Favrholm station), jf. aftale i forligskredsen bag Aftale om En Grøn Transportpolitik af 28. september 2017.

75. Århus havnebane

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

78. Forbedring af den kollektive trafik

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 afsat midler i 2013 til en opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen.

Igangværende projekter

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af juni 2012 (2012-pl)</i>	
Opgradering af de sikrede overkørsler på Vestbanen	54,0

80. Færdiggørelsesarbejder, puljer

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med puljeprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede puljeprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af puljeprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks bevillinger til aktiviteter i forbindelse med drift af jernbanenettet og har til formål at sikre den løbende drift af jernbanenettet omfattende vintertjeneste, normspecificerede opgaver, beskæring af træer ved banen samt infrastrukturenergi. Kontoen er underlagt det statslige udgiftsloft.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.
BV 3.1.1.1	Der kan på § 28.63.04.20. Vejrafhængige aktiviteter afholdes udgifter ud over den afsatte bevilling på underkontoen, såfremt merudgiften følger af vejrafhængige forhold. De forventede merudgifter for hele året, der skønnes primo december, optages direkte på lov om tillægsbevilling under forudsætning af, at der foreligger en aftale om finansiering med Finansministeriet. Merudgifter fra primo december optages direkte på det efterfølgende års lov om tillægsbevilling. Der aftales finansiering af sidstnævnte udgifter med Finansministeriet så hurtigt som muligt i det følgende år.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	399,3	377,5	374,5	372,1	358,4	351,3	344,3
Indtægtsbevilling	6,6	5,0	-	-	-	-	-
10. Drift af jernbanenettet							
Udgift	334,1	330,8	295,4	293,9	281,9	276,4	270,9
19. Fradrag for anlægsløb	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	334,0	330,7	295,4	293,9	281,9	276,4	270,9
26. Finansielle omkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	6,6	4,8	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	6,0	4,8	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-	-
20. Vejrafhængige aktiviteter							
Udgift	65,2	46,8	79,1	78,2	76,5	74,9	73,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	65,2	46,8	79,1	78,2	76,5	74,9	73,4
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	-	0,3	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	0,2	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	0,1	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	42,0
I alt	42,0

I nedenstående aktivitetsoversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fagene.

Aktivitetsoversigt

Mio. kr. (2019-pl)	2019	2020	2021	2022
Forst	40,9	40,6	39,7	38,8
Spor	54,8	54,4	53,6	52,3
Sikring	44,9	31,2	31,1	31,1
Signal, IT og transmission	112,1	114,4	112,1	109,7
Kørestrøm	23,2	23,1	22,5	22,1
Stærkstrøm	14,3	14,2	13,9	13,5
Overkørsler, privatbaner	1,8	1,8	1,6	1,6
Kombiterminaler	2,3	2,2	2,1	2,1
Vinterberedskab/ekstremt vejr	34,4	33,8	32,9	32,2
Infrastrukturenergi	43,4	42,7	41,8	40,9
Aktiviteter i alt	372,1	358,4	351,3	344,3

10. Drift af jernbanenet

Forst omfatter bl.a. eftersyn af stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ube-fæstede arealer, herunder cyklisk vedligehold af fremføringsprofilet.

Spor omfatter bl.a. eftersyn og måling af sporkomponenter og smøring af sporskifter.

Sikring omfatter bl.a. eftersyn af sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskif-tedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, IT og transmission omfatter bl.a. eftersyn af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. eftersyn af kørestråmsanlæg og omformerstationer inkl. køreled-ningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. eftersyn af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Overkørsler, privatbaner omfatter eftersyn af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter eftersyn af spor, strøm og forstkomponenterne på Kombitermina-lerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

20. Vejrafhængige aktiviteter

Vinterberedskab omfatter omkostninger til vinterberedskab, dvs. planlægning, snerydning og glatførebekæmpelse på perroner, stier og veje mv. Der kan i forbruget til vinterberedskab optræde betragtelige udsving som følge af henholdsvis milde og hårde vintre. Derudover afholdes om-kostninger til og for at modvirke ekstremt vejr omfattende bl.a. stormfald, dæmningssskred og skybrud.

Infrastrukturenergi omfatter omkostninger til sporskiftevarme og perronbelysning mv. Der benyttes i infrastrukturen primært el. Indkøb af infrastrukturenergi er fritaget for en række afgifter, mens der betales de fulde afgifter på den del af energien, der benyttes til administrative forhold. Der kan i forbruget af infrastrukturenergi optræde betragtelige udsving som følge af eksempelvis kolde vintre, der medfører et merforbrug af varme til sporskifter.

28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbev.)

På denne konto er afsat midler til gennemførelse af Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter af jernbanenettet samt til Banedanmarks rådighedspuljer. Banedanmark kan afholde udgifter til forundersøgelser, projektering og udbud på kontoen. Banedanmark afholder på denne konto tillige udgifter i forbindelse med indkøbs- og lageraktiviteter, herunder lageropbygning til kommende projekter.

Kravene til jernbanenettets ydeevne specificeres i den kontrakt, der indgås mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Banedanmark om forvaltning af statens jernbaneinfrastruktur.

Endvidere afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, til hvilke der er givet en bevilling.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af merindtægter.
BV 2.8.6	Saldoen for de akkumulerede udsving på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 15 pct. af udsvingsområdets budgetterede bruttoudgifter, når det er positivt, og 9 pct. af de budgetterede bruttoudgifter, når det er negativt. Saldoen må ikke være negativ 4 år i træk.
BV 2.2.10	På kontoen kan Banedanmark indgå flerårige kontrakter med henblik på at opnå gunstige tilbudspriser.

Oversigt over anlægsarbejder

(Mio. kr.)	Oprindelig totaludgift	Prisregulering til og med FL19	Anden regule- ring til og med FL19	FL19 (totalbev.) i alt
Ibrugtagede projekter siden FL18				
Sporfornyelse Valby-Svanemøllen	494,9	2,5	-	497,4
Sporfornyelse Ryomgaard-Grenaa (Fortroligt - Akt S)	-	-	-	-
Igangværende projekter				
Sporfornyelse Frederikssundsbanen	535,7	15,5	-	551,2
Sporfornyelse Langå-Hobro	792,8	26,0	-	818,8
Sporfornyelse Køgebugtbanen (Fortroligt - Akt R)	-	-	-	-
Sporfornyelse Klampenborg-Helsingør (Fortroligt -Akt H)	-	-	-	-
Sporfornyelse Ringsted-Nykøbing Falster	181,2	6,9	-	188,1

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.210,1	2.358,4	2.570,2	2.724,9	2.465,2	2.481,5	2.473,3
Indtægtsbevilling	70,6	47,3	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Udgift	2.210,1	2.358,4	2.570,2	2.663,5	2.395,3	2.481,5	2.473,3
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	0,4	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	505,7	1.080,3	869,2	862,3	789,2	778,0	769,8
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,1	-	-	-	-	-

50. Immaterielle anlægsaktiver	11,3	26,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	1.693,1	1.251,4	1.701,0	1.801,2	1.606,1	1.703,5	1.703,5
Indtægt	70,6	47,3	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
11. Salg af varer	65,0	26,0	-	-	-	-	-
12. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-	15,5	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	5,5	5,8	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2
20. Rådighedspuljer							
Udgift	-	-	-	61,4	69,9	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	-	-	61,4	69,9	-	-

Budgetteringen af Banedanmarks fornyelsesprojekter er baseret på en faglig vurdering af projekternes fysiske omfang i kombination med økonomiske erfaringer fra gennemførelsen af lignende projekter. Der forsøges i videst muligt omfang at tage højde for geografiske og udførelsesmæssige forhold, som har betydning for projekternes økonomi.

Der blev på finansloven for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i perioden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forudsættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter og er optaget som budgetregulering på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve. Budgetreguleringen udmøntes i takt med færdiggørelsen af anlægsprojekterne. Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, udmøntes budgetreguleringen ved at reducere merbevillingen på § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Efter indgåelse af aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK og aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden blev der foretaget en genberegning af de optimale tidspunkter for fornyelse og vedligeholdelse af jernbanen i forhold til det indbudgetterede på finansloven for 2014. På baggrund af beregningerne blev midlerne rebudgetteret på finansloven for 2016.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	-21,1
I alt	-21,1

Bemærkninger: Videreførselsbeholdningen er ekskl. midler relateret til rådighedspuljerne, idet disse overføres fra § 28.63.0 2. Banedanmark - puljeprojekter ultimo 2018.

Ved opgørelse af totaludgiften til et projekt eller en kontrakt angives Banedanmarks udgift som bygherre. Dette kan adskille sig positivt eller negativt fra Banedanmarks udgift som entreprenør. Statens udgift som entreprenør opgøres efterfølgende af divisionen i Banedanmark, der udfører vedligehold og mindre fornyelsesopgaver.

I nedenstående oversigt er specificeret, hvilke aktiviteter bevillingerne forudsættes anvendt til. Banedanmark kan overføre bevillinger mellem fag inden for henholdsvis fornyelse og vedligeholdelse. Med fag menes eksempelvis "forst", "spor" og "sikring". Banedanmark kan endvidere overføre bevillinger mellem fornyelse og vedligeholdelse. Fornyelsesaktiviteterne kan både være mindre nyanlæg og funktionalitetsudvidelser.

Banedanmark kan på hovedkontoen afholde udgifter i forbindelse med nedlæggelse eller ændring af havnespor, jf. Havnesporoverenskomsten af 1925 med ændringer af 1936.

Oversigt over fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Fornyelse				
Forst	18,4	16,5	24,6	24,6
Spor	1.036,8	1.297,4	1.100,4	1.100,4
Sikring	6,8	142,8	104,6	104,6
Signal, it og transmission	74,3	13,2	70,2	70,2
Kørestrøm	105,5	6,4	194,5	194,5
Stærkstrøm	63,1	18,5	72,4	72,4
Broer	496,3	111,3	136,8	136,8
<i>Fornyelse i alt</i>	<i>1.801,2</i>	<i>1.606,1</i>	<i>1.703,5</i>	<i>1.703,5</i>
Vedligeholdelse				
Forst	59,7	57,6	56,7	55,9
Spor	367,4	358,0	351,6	346,8
Sikring	205,3	148,0	148,0	148,0
Signal, it og transmission	13,6	12,7	12,4	12,3
Kørestrøm	43,4	42,9	42,2	41,7
Stærkstrøm	42,6	42,1	41,4	40,9
Bygninger	43,2	41,9	41,2	40,7
Broer	71,3	70,3	69,1	68,2
Overkørsler, Privatbaner	13,3	13,2	12,9	12,8
Kombiterminaler	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>Vedligeholdelse i alt</i>	<i>862,3</i>	<i>789,2</i>	<i>778,0</i>	<i>769,8</i>
I alt fornyelse og vedligehold	2.663,5	2.395,3	2.481,5	2.473,3

Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer

Mio. kr. (2019-pl)	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Miljø og arbejdsmiljø	16,4	16,4	-	-
IT	33,2	41,7	-	-
Funktionalitetsfremmende foranstaltninger	8,9	8,9	-	-
Hegnspulje	2,9	2,9	-	-
Puljer og tilskud til infrastrukturinvesteringer i alt....	61,4	69,9	-	-

Bemærkninger: I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

Med finansloven for 2019 er bevillingen til fornyelse af jernbanenettet reduceret med 241,0 mio. kr. i 2019 og 97,4 mio. kr. i 2020 som følge af træk på central reserve i forbindelse med projekterne Ny bane København-Ringsted og Ny bane til Aalborg lufthavn.

Forst omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af perronanlæg, stationsafvanding og befæstede arealer, dræn, hegn og ubefæstede arealer.

Spor omfatter bl.a. sporombygning, sporskifteudveksling, ballastrensning og udskiftning af underbund.

Sikring omfatter bl.a. sikrings- og fjernstyringsanlæg, overkørselsanlæg, sporskiftedrev, togkontrolanlæg, sikringstekniske ydre anlæg (signaler, togdetektering mv.) samt øvrige kabelanlæg (dog ikke transmissionskabler).

Signal, it og transmission omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af telenettet, som omfatter radioanlæg, transmissionsnet (LAN og WAN), telefonianlæg samt informationsanlæg.

Kørestrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af kørestrømsanlæg og omformerstationer inkl. køreledningsnettet med master, ophæng og køretråd.

Stærkstrøm omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af hoved- og undertavler, nødstrømsanlæg, perron- og pladsbelysning, togvarmeanlæg, sporskiftevarmeanlæg og elevatorer.

Bygninger omfatter bl.a. fornyelse og vedligeholdelse af f.eks. kommandoposter, tele- og sikringshytter, omformerstationer samt produktions- og administrationsbygninger.

Broer omfatter bl.a. spor- og vej bærende broer, tunneler og gang-/perronbroer.

Overkørsler, Privatbaner omfatter sikring af krydsningerne mellem privatbaner og veje.

Kombiterminaler omfatter drift og vedligehold af Kombiterminaler i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.

20. Rådighedspuljer

Med finansloven for 2019 er bevillingen til Banedanmarks rådighedspuljer flyttet fra § 28.63.02. Banedanmark - puljeprosjekter til denne underkonto.

Miljø og arbejdsmiljø omfatter investeringer, udvikling samt vedligeholdelse af faste anlæg og udstyr, som primært er begrundet i et ønske om forbedret miljø eller arbejdsmiljø. Desuden omfattes investeringer i miljøforbedringer langs jernbanenettet bl.a. ved opsætning af støjskærme og facadeisolerings samt bekæmpelse af graffiti på stationer og stationsnære områder i samarbejde med andre myndigheder eller operatørene.

IT omfatter investeringer, kapacitetsudvidelse og analyser af Banedanmarks IT-anlæg, køb og udvikling af programmer samt afledte omkostninger ifm. IT-investeringer. Puljen kan endvidere anvendes til finansiering af IT-relaterede udgifter i forbindelse med udrulningen og den efterfølgende drift af det nye signalsystem (Signalprogrammet). Bevillingen omfatter alene investeringer i forbindelse med infrastruktur, trafikstyring og trafikplanlægning, mens anskaffelser af IT, som er defineret som ikke-infrastruktur, finansieres via § 28.63.01. Banedanmark. I 2019 igangsættes projektet Forvaltningsmiljø for signalsystemer til 135,0 mio. kr. (2018-pl). Projektet har til hensigt at sikre, at ændringer i systemer relateret til det nye signalsystem ikke medfører fejl i signalsystemet.

Funktionalitetsfremmende foranstaltninger omfatter mindre investeringer til optimering af infrastrukturens funktionalitet.

Hegnspuljen er etableret i forbindelse med Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafik for 2007 af oktober 2006. Puljen anvendes til opsætning, udskiftning samt fjernelsen af hegn.

28.63.06. Baneafgifter mv.

Som forvalter af statens jernbanenet opkræver Banedanmark baneafgifter (infrastrukturafgifter) af jernbanevirksomhederne for benyttelse af infrastrukturen. Banedanmark varetager endvidere betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt miljøtilskud til jernbanegodsvirksomhederne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	690,9	697,4	704,7	638,2	617,2	585,4	553,5
Indtægtsbevilling	707,8	734,4	758,6	718,0	719,6	725,4	725,0
10. Baneafgifter							
Indtægt	689,7	716,2	739,4	698,6	700,2	706,0	705,6
11. Salg af varer	689,7	716,2	739,4	698,6	700,2	706,0	705,6
20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet							
Udgift	19,2	19,7	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,8	-	-	-	-	-
26. Finansielle omkostninger	-	-	19,2	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	19,2	18,9	-	19,4	19,4	19,4	19,4
Indtægt	18,2	18,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4
11. Salg af varer	18,2	18,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Udgift	671,7	677,8	685,5	618,8	597,8	566,0	534,1
16. Husleje, leje af arealer, leasing	671,7	677,8	685,5	618,8	597,8	566,0	534,1

10. Baneafgifter

Afgiftssatserne er ændret fra 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven) om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. For både passagertog og godstog betales en togkilometerafgift baseret på kørte kilometer. For passage af Storebælt og Øresund betales broafgifter. Disse afgifter betegnes samlet infrastrukturafgifter.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter i 2019

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr. togkm/passage)	Forventet aktivitet (togkm/passager)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift for passagertog, alle baner	5,02	49.581.673	248,9
Togkilometerafgift for passagertog, materiel togkm	5,02	816.733	4,1
Broafgifter:			
Storebælt, persontog	5923,5	40.128	237,7
Storebælt, godstog	6639,1	11.899	79,0
Øresund, persontog	2245,1	48.194	108,2
Øresund, godstog	2716,5	9.534	25,9
Overførsel til Trafikverket			-5,2
I alt			698,6

Infrastrukturafgiftssatserne reguleres med udviklingen i det generelle pris- og lønindeks. I ovenstående tabel er angivet de forventede satser for 2019, der i henhold til Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde afspejler omkostningerne, der påløber infrastrukturen. Infrastrukturafgifterne for 2019 fastlægges endeligt i forbindelse med udstedelser af ny bekendtgørelse fra Banedanmark ultimo 2018.

Budgetteringen af infrastrukturafgifterne er behæftet med usikkerhed, idet indtægten fra infrastrukturafgifterne afhænger af jernbanevirksomhedernes faktiske trafikomfang i året.

Banedanmark og Trafikverket opkræver infrastrukturafgifter vedrørende anden persontrafik end Øresundstogtrafikken og DSB's trafik mellem København og Ystad, jf. Tillægsaftale af 21. marts 2000 til Aftale mellem Danmarks regering og Sveriges regering om en fast forbindelse over Øresund af 29. marts 1991. Provenuet af disse afgifter deles ligeligt mellem Danmark og Sverige. Nettoforskellen udlignes årligt ved en overførsel mellem Banedanmark og Trafikverket. Beløbet udgør erfaringsmæssigt ca. 5,0 mio. kr., der overføres fra Banedanmark til Trafikverket.

På finansloven for 2016 blev indtægten opskrevet med 0,7 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til Arriva, der følger af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2018 blev indtægten opskrevet med 4,2 mio. kr. i 2019, 5,8 mio. kr. i 2020 og 11,8 mio. kr. (2018-pl) i 2021, hvilket skyldes en korrektion af den øgede kontraktbetaling til DSB og Nordjyske Jernbaner som følge af den nye togkilometerafgift.

På finansloven for 2019 er indtægten og udgiften nedskrevet med 41,9 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2019-2022 som følge af en takstnedsættelse på 15 pct. for biler, busser og persontog over Storebælt. Afgiftsnedsættelsen for persontog sker med udgangspunkt i takster fra bekendtgørelsen for 2017 og prisopregnes ikke på de årlige finanslove frem til og med 2022. I 2023 foretages en afsluttende takstreduktion, så takstnedsættelsen samlet set bliver realt 25 pct. i forhold til 2017. Efter den sidste takstnedsættelse i 2023 reguleres taksterne en gang om året i takt med den generelle pris-

og lønudvikling med udgangspunkt i den i 2023 nedsatte takst.

20. Godstogenes togkilometerafgift og miljøtilskuddet

Afgiftssatserne er ændret pr. 1. januar 2019 med hjemmel i lov nr. 686 af 27. maj 2015 (jernbaneloven), om infrastrukturafgifter mv. for statens jernbanenet. Miljøtilskuddet fastlægges særskilt hvert år.

Provenuet fra godstogenes kilometer- og kapacitetsafgifter udbetales i form af et miljøtilskud, og størrelsen af det udbetalte miljøtilskud sigter mod at svare til de afgifter, som godstrafikken betaler for at benytte banestrækningerne ekskl. de faste forbindelser. Tilskuddet neutraliserer over en periode afgiftsprovenuet virkning for godstrafikken som helhed, men vil ikke nødvendigvis virke neutralt for de enkelte tog- eller jernbanevirksomheder.

Specifikation af satser, aktivitet og budget for infrastrukturafgifter og miljøtilskud i 2019

Afgiftstype	Forventede satser (kr. pr togkm/passage/tonkm)	Forventet aktivitet (togkm/passage/tonkm)	Budget (mio. kr.)
Togkilometerafgift, godstog .	5,02	3.855.422	19,4
Miljøtilskud, godstog.....	0,0142	1.366.197.183	19,4

30. Jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser

Specifikation af betalingen for jernbanetraffikkens benyttelse af faste forbindelser i 2019

	Budget (mio. kr.)
Storebæltsforbindelsen	316,7
Øresundsforbindelsen	261,9
Øresundsbanen inkl. midler til vedligehold og reinvestering	40,2
I alt	618,8

Den faste forbindelse over Storebælt

Banedanmark er i henhold til jernbanelov nr. 686 af 27. maj 2015 § 16 stk. 2 infrastrukturforvalter af jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Storebælt, mens Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Storebæltsforbindelsen i henhold til lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S ejer den faste forbindelse over Storebælt.

A/S Storebæltsforbindelsen forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Jernbaneforbindelsen over Storebælt indgår som en integreret del af det danske jernbanenet.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Storebæltsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Storebælt. Fra 2017 udgøres Banedanmarks årlige betaling til A/S Storebæltsforbindelsen af de broafgifter, som Banedanmark opkræver for jernbaneoperatørens brug af forbindelsen. Dermed afvikles det tidligere tilskud på finansloven for 2015, der udgjorde 240,8 mio. kr. i 2015. Der budgetteres med, at der i 2019 opkræves broafgifter for i alt 316,7 mio. kr. (2019-pl) på Storebæltsforbindelsen. Afgiftsprovenuet afhænger af aktiviteten på banen, og betalingen til A/S Storebæltsforbindelsen varierer tilsvarende. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Den faste forbindelse over Øresund

Øresundsbro Konsortiet I/S ejer den faste forbindelse over Øresund og er infrastrukturforvalter på jernbanedelen. A/S Øresundsforbindelsen ejer 50 pct. af Øresundsbro Konsortiet. Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 2, i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til Øresundsbro Konsortiet I/S for alle jernbanevirksomheders brug af jernbaneforbindelsen over Øresund beliggende i Danmark. Øresundsbro Konsortiet I/S forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse og afholder udgifterne hertil. Banedanmarks årlige betaling til Øresundsbro Konsortiet for jernbanetraffikkens benyttelse

af forbindelsen udgør 261,9 mio. kr. (2019-pl), jf. statsaftale med Sverige af 23. marts 1991 om en fast forbindelse over Øresund og bekendtgørelse af aftale af 21. marts 2000 med Sverige om betalings- og afgiftsvilkår for jernbanetrafikken på den faste forbindelse over Øresund. Der tillægges moms i overensstemmelse med reglerne herom, hvilket er bevillingsmæssigt neutralt for Banedanmark.

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen er på finansloven for 2016 opskrevet med 9,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes en ændret model for håndtering af det budgetforbedrende initiativ vedrørende betalingen for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund.

Jernbanetilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen (Øresundsbanen)

Banedanmark er i henhold til lov nr. 686 af 27. maj 2015, jernbaneloven, infrastrukturforvalter på de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund (Øresundsbanen), som ejes af Sund og Bælt Holding A/S gennem A/S Øresundsforbindelsen.

Den 1. september 2015 overgik forpligtelsen for vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

På finansloven for 2016 er overført årligt 12,6 mio. kr. (2016-pl) fra § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenet til § 28.63.06. Baneafgifter mv. med henblik på, at Banedanmark fremadrettet udbetaler midler til vedligehold og reinvesteringer i jernbanetilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen.

Banedanmark betaler i henhold til § 15, stk. 1 i lov nr. 588 af 24. juni 2005 om Sund og Bælt Holding A/S til A/S Øresundsforbindelsen for alle jernbanevirksomheders brug af Øresundsbanen.

Som følge af regeringens forslag til finansloven for 2016 nedskrives Banedanmarks årlige betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af Øresundsforbindelsen med 20,0 mio. kr. (2015-pl) årligt frem mod 2020 og herefter 30,0 mio. kr. årligt (2015-pl) frem til og med 2024, hvorefter den faste betaling for jernbanetrafikkens benyttelse af den faste forbindelse over Øresund vil være fuldt afviklet. I 2016 håndteres denne reduktion ved at nedskrive Banedanmarks betaling til A/S Øresundsforbindelsen med 20,1 mio. kr. (2016-pl).

Betalingen til A/S Øresundsforbindelsen for jernbanetrafikkens benyttelse af tilslutningsanlæggene til Øresundsforbindelsen i 2019 udgør således 40,2 mio. kr. (2019-pl) inkl. midler til vedligeholdelse og reinvestering i Øresundsbanen.

28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Hovedkontoen vedrører statslig medfinansiering af projekter til fremme af banetrafikken.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,9	-	5,5	-	-	-	-
10. Tilskud til baneprojekter							
Udgift	-1,9	-	5,5	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,9	-	5,5	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	66,4
I alt	66,4

10. Tilskud til baneprojekter

Der blev med Aftale af juni 2012 mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik afsat 14,0 mio. kr. i 2014 (2012-pl) til statslig medfinansiering af en ombygning af Hillerød station, så der kan etableres direkte sporforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Lokalbansens nordlige linjer.

Signalløsning for godstog

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 afsat en pulje på 55,0 mio. kr. (2013-pl) til en refusionsmodel med henblik på at kompensere jernbanegodsoperatørerne for en del af deres udgifter i forbindelse med overgangen til ERTMS.

Baggrunden for puljen er, at der i Signalprogrammet ikke er afsat midler til at kompensere jernbanegodsoperatørerne for deres udgifter til installation af det påkrævede ERTMS-ombordudstyr. Når Signalprogrammet bliver udrullet, vil jernbanegodsbranchen skulle udskifte deres nuværende ATC-udstyr til nyt ERTMS-udstyr. Det er en del af udgifterne til denne udskiftning, der kan søges om kompensation for i puljen.

28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til større anlægsprojekter til udbygning og forbedring af statens jernbanenet.

Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.6	<p>Merforbrug i forhold til bevillingen i det enkelte finansår kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til efterfølgende finansår til udligning. Saldoen for det akkumulerede merforbrug i forhold til bevillingen må ikke uden særskilt forelæggelse udgøre mere end 5 pct. af årets samlede anlægsbevilling på hovedkontoen. Hensigten med ordningen er at forbedre Banedanmarks grundlag for styring af anlægsprojekternes budget og tidsplan.</p> <p>Ordningen giver Banedanmark mulighed for i finansåret at anvende en del af de bevillinger, der er afsat til et anlægsprojekt efter finansåret, når dette vurderes at være anlægsteknisk og økonomisk hensigtsmæssigt.</p>
BV 2.2.13	<p>Banedanmark Elektrificeringsprogrammet kan foretage forudbetaling, således at der er balance over en periode på maksimalt 3 år, mod at der stilles krav om en forudbetalingsgaranti svarende til 100 pct. af det forudbetalte beløb.</p>

BV 2.2.16.3

Indtægter fra salg af ejendomme og grunde erhvervet ved forlodsovertagelse kan Banedanmark oppebære og anvende til at foretage nye forlodsovertagelser. I tilknytning til at forlodsovertagede ejendomme og grunde bliver omfattet af igangsatte anlægsprojekter, flyttes bevilling svarende til udgiften fra købet af ejendomme og grunde på førstkomende bevillingslov fra det relevante anlægsprojekt til § 28.63.08.31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK. Endvidere budgetteres og regnskabsføres indtægter fra salg af forlodsovertagede ejendomme og grunde ifm. igangværende anlægsprojekter under det relevante anlægsprojekt.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	2.689,0	2.764,2	3.586,9	2.928,9	3.064,4	2.760,6	1.644,0
Indtægtsbevilling	-8,8	73,9	-	-	-	-	-
10. Aftaler om en grøn transportpolitik							
Udgift	2.440,7	2.503,2	2.946,4	2.285,4	1.676,5	1.382,1	856,4
16. Husleje, leje af arealer, leasing	0,0	1,5	-	-	-	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	-3,7	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-82,0	53,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	40,3	1,9	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	2.486,1	2.446,3	2.946,4	2.285,4	1.676,5	1.382,1	856,4
Indtægt	-8,8	73,9	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	0,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-0,3	-	-	-	-	-	-
31. Overførselsindtægter fra EU	-46,8	73,9	-	-	-	-	-
52. Afhændelse af anlægsaktiver udenfor omkostningsreform	37,6	-	-	-	-	-	-
20. Øvrige projekter							
Udgift	61,7	28,3	24,3	92,5	28,8	-	-
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-178,9	10,5	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	240,7	17,8	24,3	92,5	28,8	-	-
30. Aftale om Togfonden DK							
Udgift	167,1	197,3	544,2	546,1	1.341,7	1.375,8	787,6
19. Fradrag for anlægsløn	4,7	-0,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	52,4	60,4	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	110,0	137,2	544,2	546,1	1.341,7	1.375,8	787,6
31. Pulje til forlodsovertagelser Togfonden DK							
Udgift	10,7	17,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	1,2	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	10,5	16,1	-	-	-	-	-
40. Aftaler om kollektiv trafik							
Udgift	8,8	12,3	72,0	4,9	17,4	2,7	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	8,8	0,1	-	-	-	-	-
51. Anlægsaktiver (anskaffelser)	-	12,3	72,0	4,9	17,4	2,7	-
80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg							
Udgift	-	5,8	-	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,5	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	5,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3.504,7
I alt	3.504,7

Bemærkninger: Hovedkontoens videreførselsbeholdning fordeler sig med 2924,6 mio. kr. på Signalprogrammet og 580,1 mio. kr. mio. kr. på de øvrige projekter.

Oversigt over anlægsarbejder

Mio. kr. (2019-pl)	Seneste forelæggelse	Ibrug-tagnings-år	Total-Udgift	Central reserve	Projekt Udgift	Statslig udgift	Tilskud	Bevilliget træk på central reserve ³⁾
En grøn transportpolitik*								
Signalprogrammet i alt	Akt. J/E 2011		20.093,8	0,0	20.093,8	20.093,8	-	3.049,7
København.....	L527/akt.N 2013	2019	11.338,7	1.349,7	9.989,0	9.796,4	192,6	623,1
Ringsted.....								
Ny bane til Aalborg Lufthavn	FL14	2020	300,4	0,0	300,4	300,4	-	51,1
Dobbeltsporet Vamdrup -Vojens.....	FL13	2015	710,1	126,5	583,6	502,5	81,1	-
Esbjerg - Lunderskov	FL13	2017	1.034,2	71,9	962,3	941,9	20,3	91,7
Øvrige projekter								
Elektrificering Køge Nord og Næstved	FL13	2021	662,8	107,1	555,7	555,7	-	-
Gelsted fordelingsstation	FL13	-	35,0	0,0	35,0	35,0	-	-
Togfonden DK**								
Elektrificering Aarhus Lindholm (Fortroligt)	Akt X 2017	2026	-	-	-	-	-	4,0
Elektrificering Fredericia-Aarhus.....	FL18	2026	2.688,3	396,6	2.291,7	2.291,7	-	9,1
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ¹⁾²⁾	FL16	-	113,4	0,0	113,4	113,4	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord- Næstved	FL15	2021	45,6	0,4	45,2	45,2	-	6,6
Øvrige regionale opgraderinger.....	FL15	-	2,0	0,0	2,0	2,0	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	FL16	2019	380,3	7,7	372,6	372,6	-	49,7
Internet i tog.....	FL17	2019	105,4	16,3	89,1	89,1	-	-
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring (Fortroligt)	Akt C 2017	2024	-	-	-	-	-	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	FL18	2027	1.180,7	68,7	1.112,0	1.112,0	-	112,7
Elektrificering Kørestrøm	FL17	-	22,0	0,0	22,0	22,0	-	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg ³⁾	FL18	2020	415,8	29,4	386,4	386,4	-	34,4
Hastighedsopgradering Aarhus-Langå ⁴⁾	FL18	2021	596,9	91,8	505,1	505,1	-	-
Bedre og billigere kollektiv trafik***								
Hastighedsopgradering Ryomgaard Grenaa...	FL15	2018	56,6	8,8	47,8	47,8	-	-
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst)	FL18	2020	60,3	9,3	51,0	51,0	-	-
Ny station Kalundborg Øst	FL18	2018	22,4	3,4	19,0	19,0	-	-
Ny station i Vingeb ¹⁾ ..	FL14	2021	54,9	0,0	54,9	54,9	-	-

Bemærkninger: Tilskud omfatter primært TEN-T, men indeholder også tilskud fra kommuner.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse.

3) Angivet i prisniveau fra året, hvor trækket på den centrale reserve blev godkendt.

4) Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2020 for Hobro-Aalborg og i 2021 for Århus-Lang å. Hastighedsopgraderingen vil først være fuldt ud implementeret i 2024, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009.

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014.
 ***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012.

Nedenstående tabel viser bevillingsafløbet på Banedanmarks anlægsprojekter i B-året, F-året og BO1-BO3 samt projekternes forbrug og opsparring primo 2018. Difference mellem summen af forbrug, opsparring og bevilling i forhold til projektudgiften kan skyldes TB-posteringer og andre korrektioner.

Bevillingsafløbsprofil for Banedanmarks anlægsprojekter

Mio. kr. (2019-pl)	Projektudgift	Forbrug	Opsparing	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022	Rest-Bevilling
En grøn transportpolitik*									
Signalprogrammet i alt	20.093,8	7.426,3	2.924,6	2.035,4	1.750,0	1.505,7	1.375,6	854,7	2.221,5
København - Ringsted.....	9.989,0	8.011,9	46,6	1.168,0	458,0	111,8	-	-	-
Ny bane til Aalborg Lufthavn	300,4	25,1	62,4	46,9	75,0	59,0	6,5	1,7	23,8
Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens	583,6	490,7	-46,9	0,6	-	-	-	-	-
Esbjerg - Lunderskov ³⁾	962,3	877,2	23,7	9,2	2,4	-	-	-	-
Øvrige projekter									
Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved	555,7	351,4	61,8	21,4	92,3	28,8	-	-	-
Gelsted fordelingsstation	35,0	0,0	31,9	2,9	0,2	-	-	-	-
Togfonden DK**									
Elektrificering Aarhus-Lindholm (Fortroligt)	-	129,3	64,9	90,3	237,9	362,7	319,4	144,5	-
Elektrificering Fredericia-Aarhus	2.291,7	77,5	17,8	110,7	85,5	450,1	437,5	306,9	805,7
Hastighedsopgradering Østerport-Helsingør ^{1) 2)}	113,4	0,0	14,4	-	-	-	-	-	-
Hastighedsopgradering Køge Nord og Næstved	45,2	36,2	8,6	0,5	-0,1	-	-	-	-
Øvrige regionale opgraderinger	2,0	0,4	1,6	-	-	-	-	-	-
Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	372,6	118,3	72,5	127,8	54,0	-	-	-	-
Internet i tog	89,1	5,7	38,6	27,3	17,5	-	-	-	-
Kapacitetsudvidelse Aalborg - Hjørring (Fortroligt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	1.112,0	41,8	25,2	154,4	75,4	251,6	276,1	217,8	68,7
Elektrificering Kørestrom	22,0	5,1	10,3	6,2	0,4	-	-	-	-
Hastighedsopgradering Århus-Langå	505,1	0,0	-	10,2	20,6	51,0	305,8	117,5	-
Hastighedsopgradering Hobro-Aalborg	386,4	2,6	73,5	30,1	44,6	185,8	22,4	-	27,4
Bedre og billigere kollektive trafik***									
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	47,8	14,2	32,4	0,4	0,8	-	-	-	-

Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ¹⁾	51,0	0,0	26,9	8,4	2,0	12,7	1,0	-	-
Ny station Kalundborg Øst ¹⁾	19,0	0,7	1,5	16,7	0,1	-	-	-	-
Ny station i Vinge ¹⁾	54,9	0,0	0,0	46,5	2,0	4,7	1,7	-	-
I alt					2.928,9	3.064,4	2.760,6	1.644,0	3.147,1

Bemærkninger: Differencer mellem den angivne projektudgift og summen af øvrige kolonner skyldes EU-støtte.

1) Den anførte totaludgift er et anlægsoverslag inkl. reserver. Projektet rebudgetteres, når der foreligger et beslutningsgrundlag og/eller er vedtaget en anlægslov.

2) Projektet er sat i bero som følge af et opdateret anlægsoverslag, som viste en markant fordyrelse, hvorfor projektets resterende bevilling på 99,0 mio. kr. er nulstillet.

3) København-Ringsted har modtaget 192,6 mio. kr. i EU-støtte, men har fået reduceret bevillingen med 228,0 mio. kr. Differencen på 35,4 mio. kr. er indarbejdet i afløbsprofilen.

*) Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds .

**) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 samt Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

***) Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds.

For anlægsprojekterne på hovedkontoen anvendes principperne i Ny Anlægsbudgettering, jf. orienterende akt. 16 af 24. november 2006. Formålet med principperne er overordnet et ønske om at øge kvaliteten af de beslutningsgrundlag, der ligger til grund for anlægsprojekterne, herunder deres anlægsoverslag.

Ny Anlægsbudgettering indebærer bl.a., at der i anlægsprojektets totaludgift (dvs. projektets samlede bevilling) indgår to faste korrektionstillæg (reserver) på henholdsvis 10 og 20 pct. Korrektionstillægget på 10 pct. indgår i den projektbevilling, som tildeles Banedanmark med henblik på at udføre anlægsprojektet. Korrektionstillægget på 20 pct. udgør anlægsprojektets bidrag til den centrale reserve. Denne budgetteres på § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve (Anlægsbev.), hvor en nærmere beskrivelse af betingelserne for træk på den centrale reserve også findes.

Ny Anlægsbudgettering indebærer foruden faste korrektionstillæg også skærpede krav vedrørende dokumentation af forbrug af de to korrektionstillæg/reserver, således at der for igangværende anlægsprojekter skabes sporbarhed i forhold til projektets oprindelige anlægsoverslag.

Med Ny Anlægsbudgettering orienteres Folketinget halvårligt om status for den igangværende portefølje af anlægsprojekter. Det sker i forbindelse med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus), som sendes til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget halvårligt.

Endelig medfører Ny Anlægsbudgettering, at der for anlægsprojekter med en forventet totaludgift på over 250,0 mio. kr. gennemføres eksterne kvalitetssikringer af beslutningsgrundlagene.

Elektrificeringsprogrammet

Elektrificeringsaktiviteterne er samlet i et program med det formål at indhente de stordriftsfordele, der kan opnås, når projekterne udbydes og gennemføres samlet. De økonomiske gevinster, der estimeres at ligge i etableringen af et samlet program, er indarbejdet i Banedanmarks anlægsoverslag som besparelser ved at anskaffe en ensartet teknologi og anvendelse af udbudsværktøjer. Etableringen af et elektrificeringsprogram medfører, at hver enkelt projekt/strækning vil blive påført omkostninger til dækning af fællesomkostninger, f.eks. forberedelse af udbud mv., hvilket tillige kan ske i perioder inden det bevillingsmæssige afløb af en strækning er påbegyndt. Tilsvarende kan der blive tale om et element af omkostningsforskydning mellem strækninger, afhængig af udformningen af den endelige kontrakt bl.a. valg af teknologi og risikofordeling. Denne model svarer til den anvendte for Signalprogrammet.

Banedanmarks Elektrificeringsprogram udgøres i 2019 af følgende projekter:

Banedanmarks elektrificeringsprogram

Projekt	Hoved/Underkonto
Elektrificering af Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.20.
Hastighedsopgradering Køge Nord-Næstved	§ 28.63.08.30.
Elektrificering af Ringsted-Rødby	§ 28.63.01.40.
Elektrificering af Ny bane København-Ringsted	§ 28.63.08.10.
Elektrificering af Fredericia - Aalborg (herunder Aarhus-Lindholm)	§ 28.63.08.30.
Elektrificering Roskilde-Kalundborg	§ 28.63.08.30.

10. Aftaler om en grøn transportpolitik

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 samt efterfølgende aftaler i samme forligskreds blev det besluttet at igangsætte en række større anlægsprojekter.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de anlægsprojekter, hvortil der er optaget bevilling i finansåret eller i budgetoverslagsårene. Det bemærkes i øvrigt, at der med publikationen "Status for anlægsprojekter på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets område" (Anlægsstatus) to gange årligt afrapporteres til Finansudvalget og Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om status for igangværende anlægsprojekter, jf. ovenfor.

Der kan afholdes udgifter til udviklingsprojekter, som kan henføres til konkrete projekter, der i øvrigt er givet en bevilling til.

Signalprogrammet

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en grøn transportpolitik af januar 2009 blev det besluttet at udskifte signalanlæggene på fjernbanen og S-banen.

Banedanmark fik ved fortrolig akt. J af 19. maj 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverance af CBTC-signalsystem til S-banen og gennemføre den resterende del af S-baneprojektet. Den 5. august 2011 blev der indgået kontrakt med Siemens om leverancen. Banedanmark fik ved fortrolig akt. E af 8. december 2011 hjemmel til at indgå kontrakt om leverancer af ERTMS-signalsystem, til fjernbanen og gennemføre den resterende del af fjernbaneprojektet. Den 31. januar 2012 blev der indgået kontrakt med Alstom om leverancer til fjernbanen øst for Lillebælt og Thales / Balfour Beatty om fjernbanen vest for Lillebælt.

Som led i Signalprogrammet udskiftes Banedanmarks togradiosystem med GSM-R. Talerafdelen af GSM-R systemet blev taget i brug den 11. februar 2013. Datatransmission vil blive indfaset i takt med implementeringen af ERTMS på fjernbanen.

I forbindelse med gennemførelsen af Signalprogrammet vil bl.a. DSB udføre en række konkrete mindre opgaver for Signalprogrammet. Sådanne opgaver finansieres som fremmedarbejder.

Etablering af rene administrative it-systemer, som kan henføres til Signalprogrammet, kan finansieres af kontoen. Disse systemer skal aktiveres under § 28.63.01. Banedanmark, og der vil i forlængelse heraf ske kompensation fra Signalprogrammet på § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen svarende til de samlede omkostninger inkl. afskrivninger.

På finansloven for 2017 blev Signalprogrammet rebudgetteret, og projektets centrale anlægsreserve blev tilført projektbevillingen.

I efteråret 2017 bakkede forligskredsen bag projektet op om en ny udrulningsstrategi for Signalprogrammet, der bl.a. indebærer en udskudt udrulning af de nye signaler på en række strækninger på fjernbanen, således at de sidste strækninger i projektet nu forventes afsluttet i 2030. Den nye udrulningsstrategi betyder desuden ændringer for visse øvrige projekter som beskrevet nedenfor.

Ny bane København-Ringsted

Med Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om en moderne jernbane af

oktober 2009 blev det besluttet at anlægge en ny bane mellem København og Ringsted. Aftalerne er udmøntet i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning mellem København og Ringsted over Køge. Statens udgift til anlægget blev oprindeligt skønnet at udgøre ca. 10,4 mia. kr. (2009-pl).

Ved fortroligt akt. N af 30. maj 2013 blev der bevilget midler til en niveaufri udfletning ved Ringsted Station.

På finansloven for 2017 blev projektbevillingen reduceret med 582,8 mio. kr. (2009-pl) som følge af en forventet billiggørelse af projektet og som følge af en beslutning om ikke at gennemføre den niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Midlerne blev tilbageført til Infrastrukturfonden.

Projektet er tilført 623,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til finansiering af merudgifter i projektet, herunder merudgifter til tilslutningen ved Ringsted Station, samt til en alternativ sikringsløsning på den nye bane som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet. Den alternative sikringsløsning indebærer, at der midlertidigt etableres en traditionel signalteknisk løsning på den nye bane samt et stationssikringsanlæg på Køge Nord station, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen, og den gennemføres for at begrænse den manglende udnyttelse af banens fordele som følge af Signalprogrammets forsinkelse. Med ændringerne forventes projektet nu ibrugtaget i 2019.

Dobbeltspor på Vamdrup-Vojens

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om elektrificering af jernbanen mv. af februar 2012 blev der afsat i alt 741,3 mio. kr. (2012-pl) til etablering af dobbeltspor på strækningen Vamdrup-Vojens i Sønderjylland. Projektbevillingen blev på finansloven for 2013 reduceret som følge af en række planlagte og igangsatte effektiviseringer i Banedanmark.

Projektet har i perioden 2012-2016 i alt indtægtsført 81,1 mio. kr. (løbende priser) i EU-støtte (TEN-T).

Der er en negativ opsparring i projektet, der skyldes udestående ifm. den bevillingsmæssige håndtering af projektets EU-støtte fra tidligere år, hvilket korrigeres fremadrettet.

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Der blev med lov nr. 1542 af 13. december 2016 om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg afsat i alt 278,0 mio. kr. (2016-pl) til projektet, hvoraf en del af projektets bevilling blev overført til § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve med finansloven for 2017.

Projektet er i 2018 og med finansloven for 2019 tilført i alt 51,1 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve som følge af merudgifter i projektet. Heraf skyldes 35,2 mio. kr. ændringer som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der bl.a. anlægges midlertidige, traditionelle signaler på banen, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

20. Øvrige projekter

Elektrificering mellem Køge Nord og Næstved

Der blev med Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012 afsat i alt 650,0 mio. kr. (2013-pl) i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge Nord og Næstved, heraf 15,0 mio. kr. til udarbejdelse af VVM-undersøgelse mv. og 635,0 mio. kr. til selve udførelsen af projektet. Elektrificeringen bidrager både til at reducere rejsetiden og til at mindske forurening fra jernbanetrafikken. I sammenhæng med en ny banestrækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant.

Gelsted fordelingsstation (fordelingsstation Vestfyn)

Som en del af elektrificeringen af banenettet skal det eksisterende kørestrømssystem moderniseres for at sikre, at der er tilstrækkelig med elektrisk kapacitet på de eksisterende elektrifice-

rede strækninger. Der er tidligere, som følge af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, afsat 34,8 mio. kr. (2018-pl) til etablering af en fordelingsstation i Gelsted på Vestfyn. Af hensyn til Banedanmarks øvrige kørestrømsarbejder forudsættes fordelingsstationen i Gelsted at være etableret i senest 2021.

30. Aftale om Togfonden DK

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev størstedelen af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet.

Kontoen omfatter Banedanmarks anlægsbevillinger til elektrificeringsaktiviteter samt hastighedsopgraderinger udmøntet med aftalen om Togfonden DK og senere aftaler i samme forligskreds.

Den afsatte bevilling til hastighedsopgradering af Østerport-Helsingør er fra 2017 og frem nullet som følge af en markant fordyrelse af projektet. Fra 2017 og frem er der ikke indbudget midler til øvrige regionale hastighedsopgraderinger, jf. § 28.63.20. Togfonden DK.

Elektrificering Fredericia - Aarhus

Med Togfonden DK elektrificeres strækningen mellem Fredericia og Aalborg, som udgøres af delstrækningerne mellem Fredericia og Aarhus og mellem Aarhus og Lindholm. De afsatte midler anvendes både til tværgående omkostninger i forbindelse med udbud af det samlede elektrificeringsprogram samt opbygning af projektorganisationen.

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 2.744,3 mio. kr. til elektrificering af delstrækningen Fredericia-Aarhus. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto. Projektbevillingen er med finansloven for 2019 reduceret med 56,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af forligskredsens valg af den såkaldte sporsækningsløsning på Aarhus Station, der har medført en billigørelse. Der er i 2018 tilført 9,1 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Aarhus - Lindholm

Jf. projektet Elektrificering Fredericia-Aarhus ovenfor elektrificeres også strækningen Aarhus-Lindholm med Togfonden DK. Der er med fortrolig akt. X af juni 2017 afsat midler til elektrificering af Aarhus-Lindholm.

Der er i 2018 tilført 4,0 mio. kr. i central anlægsreserve til at dække merudgifter, der følger af Signalprogrammets ændrede udrulningsplan, idet der gennemføres forberedende undersøgelser af en eventuel immunisering af strækningen.

Elektrificering Roskilde-Kalundborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 1.176,3 mio. kr. (2018-pl) til elektrificering af strækningen Roskilde-Kalundborg. Projektudgiften (ekskl. central reserve) er afsat på denne konto.

Projektet er tilført 112,7 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet Signalprogrammets forsinkelse på strækningen nødvendiggør, at de eksisterende, traditionelle signaler på strækningen Roskilde-Holbæk (inkl. Holbæk station) immuniseres, således at de er beskyttet mod returstrøm / elektrisk støj fra elektrificeringen.

Elektrificering Kørestrøm

På finansloven for 2018 blev bevillingen til projektet vedr. kørestrøm forhøjet med 5,8 mio. kr. i 2018. Der blev overført midler fra § 28.63.20. Togfonden DK til finansiering af dette.

Hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Med etableringen af Signalprogrammet er den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden på strækningen mellem Køge og Næstved til stede. Strækningshastigheden er i dag 120 km/t. Den samlede anlægsinvestering for hastighedsopgraderingen til 160 km/t vurderes til i alt 44,0 mio. kr. (2014-pl). Hastighedsopgraderingen håndteres samtidig med elektrificeringen af strækningen.

Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Med henblik på at undgå at godstog fra Sverige mod Ringsted skal krydse østgående passagertog på den nye bane mod Københavns Hovedbanegård, hvilket kan give anledning til forsinkelser, etableres en niveaufri udfletning, hvor Øresundsbanen på en bro føres over den nye bane København-Ringsted vest for Ny Ellebjerg. En niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg vurderes at have betydelig trafikal værdi og vil særligt være til fordel for godstogene, men vil også være det første element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken. Projektet fik i 2017 tilført 49,7 mio. kr. (2017-pl) fra den centrale reserve.

Kapacitetsudvidelse Aalborg-Hjørring (ramme til godstrafik i Nordjylland)

Med fortrolig akt C af 4. oktober 2017 blev projektet vedr. kapacitetsudvidelse af jernbanen mellem Aalborg/Lindholm og Hjørring igangsat. Projektet omfatter et dobbeltspor nord for Lindholm station, hvor den nye bane til Aalborg Lufthavn afgrener ud mod lufthavnen, samt et dobbeltspor syd for Hjørring station.

Internet i tog

Der blev med finansloven for 2017 afsat 103,4 mio. kr. (2017-pl) i 2017-2021 til et projekt vedrørende etablering af god internet- og mobildækning langs hele statens jernbanenet, jf. akt 9 af 13. oktober 2016.

Hastighedsopgradering af banestrækningen mellem Hobro og Aalborg

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 413,5 mio. kr. (2018-pl) til anden etape af hastighedsopgraderingen af Hobro-Aalborg med henblik på, at strækningen hastighedsopgraderes til op til 200 km/t. Totaludgiften er finansieret af de midler, der var afsat til hastighedsopgraderinger på strækningen på forslag til finansloven for 2018 samt yderligere 217,1 mio. kr., der blev tilført til at finansiere projektet, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017.

Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

Projektet er tilført 34,4 mio. kr. (2018-pl) fra den centrale reserve til at dække merudgifter som følge af den reviderede udrulningsplan for Signalprogrammet, idet der blandt andet midlertidigt anlægges traditionelle signaler, indtil de nye signaler senere udrulles på strækningen.

Hastighedsopgradering Aarhus-Langå

På finansloven for 2018 blev der afsat en totaludgift inkl. central reserve på 593,7 mio. kr. (2018-pl) til en hastighedsopgradering af strækningen Aarhus-Langå, jf. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om finansloven for 2018 af december 2017. Projektudgiften (ekskl. central reserve) på 502,4 mio. kr. er afsat på denne konto. Det er forudsat, at projektet udførelsmæssigt integreres med et kommende fornyelsesprojekt på samme strækning.

31. Pulje til forlodsøvertagelser Togfonden DK

Af kontoen afholdes udgifter til i særlige tilfælde at foretage fremrykket ekspropriation (forlodsøvertagelse) af ejendomme, der er beliggende på kommende anlæg, hvor der er vedtaget projekteringslov eller foreligger en politisk aftale om igangsættelse af et konkret anlægsprojekt, og hvor der endnu ikke er givet projektbevilling. Der blev i 2015 afsat 20,0 mio. kr. til en pulje til fremrykkede ekspropriationer.

Fremrykket ekspropriation kan foretages på begæring af ejeren om at erhverve en ejendom, der skønnes at blive berørt i ikke uvæsentligt omfang af et projekt, når der foreligger særlige personlige grunde. Overdragelsessummen fastsættes af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov nr. 186 af 4. juni 1964 om fremgangsmåden ved ekspropriationer vedrørende fast ejendom, jf. LB nr. 1161 af 20. november 2008.

40. Aftaler om kollektiv trafik

Der er med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik af marts 2012 og efterfølgende aftaler i samme forligskreds afsat midler til en række projekter.

På finansloven for 2018 blev projektbevillingen til Jerne station forhøjet med 23,0 mio. kr. (2018-pl) som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.

På finansloven for 2018 blev projektbevillingen til Kalundborg station forhøjet med 3,2 mio. kr. (2018-pl) som følge af en forhøjelse af projektets totaludgift, jf. Aftale mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik af 10. februar 2017.

Projekter i medfør af Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik¹⁾

Mio. kr.	Tildelt bevilling
<i>Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler af juni 2014 (2014-pl)</i>	
Ny station i Vinge ²⁾	50,0
Hastighedsopgradering Ryomgaard - Grenaa	52,5
Ny station i Jerne (Esbjerg Øst) ³⁾	26,0
<i>Aftale om Cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik af maj 2015 (2015-pl)</i>	
Ny station ved Kalundborg Øst ³⁾	14,7

Bemærkninger:

1) Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

2) Anlægget af ny station i Vinge finder først sted, når en række byudviklingskriterier er opfyldt.

3) Bevillingen er efterfølgende forhøjet således, at totaludgiften udgør 59,7 mio. kr. (2018-pl) for Ny station i Jerne og 22,3 mio. kr. (2018-pl) for Ny station ved Kalundborg Øst.

80. Færdiggørelsesarbejder, anlæg

På kontoen afholdes udgifter til færdiggørelsesarbejder i forbindelse med anlægsprojekter, som er ibrugtaget. Disse udgifter, hvilket overvejende vedrører matrikulære berigtigelser, kan forekomme i en kortere årrække efter ibrugtagningen af et anlæg. På kontoen kan desuden optages og afholdes udgifter til gennemførelse af projektdele på åbnede anlægsprojekter, som det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde til senere gennemførelse.

Der afsættes ikke særskilt bevilling på underkontoen, idet der i forbindelse med ibrugtagningen og den regnskabsmæssige afslutning af anlægsprojekter afsættes en mindre del af projektbevillingen til færdiggørelsesarbejder, såfremt det er relevant.

28.63.20. Togfonden DK (Anlægsbev.)

Med Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 blev 23,3 mia. kr. (2014-pl) af de forudsatte midler i Togfonden DK udmøntet. Der er med Aftale mellem den daværende SR-regering, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af maj 2014 igangsat en række initiativer.

Igangværende undersøgelser under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.01.31. Forberedelse af anlægsprojekter, Togfonden DK. Igangværende undersøgelser under udførelse i Vejdirektoratet fremgår af § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Igangværende anlægsprojekter under udførelse i Banedanmark fremgår af § 28.63.08.30. Aftale om Togfonden DK og igangværende tilskudsprojekter administreret af Banedanmark fremgår af § 28.63.02.76. Investeringstilskud, Togfonden DK. Eventuelle mindreforbrug ved gennemførelse af initiativerne tilbageføres til Togfonden DK.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	6,2	6,2	178,8	159,4
10. Togfonden DK - Reserver							
Udgift	-	-	-	6,2	6,2	178,8	159,4
49. Reserver og budgetregulering	-	-	-	6,2	6,2	178,8	159,4

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	11,2
I alt	11,2

10. Togfonden DK - Reserver

På denne konto er der afsat reserver til initiativer i regi af Togfonden DK, jf. nedenstående tabel. Når der træffes beslutning om gennemførelse af et konkret anlægsprojekt, overføres midlerne til udførelse af projektet til de relevante konti på finansloven.

Midler på § 28.63.20. Togfonden DK

Mio. kr. (2019-pl)	2018	2019	2020	2021	2022	Senere
Kørestrøm	0,0	6,2	6,2	178,8	159,4	305,7
Perroner mv. på Ny Ellebjerg Station	-	-	-	-	-	172,7
Reservation	0,0	6,2	6,2	178,8	159,4	478,4

28.64. Vejdirektoratet, baneområdet

Aktivitetområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur.

Kontostruktur

Aktivitetområdet indeholder hovedkontoen § 28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet. Denne bevilling er omkostningsbaseret, og den har § 28.21.10. Vejdirektoratet som virksomhedsbærende hovedkonto.

Politiske aftaler

Bevillingerne til Vejdirektoratets opgaveløsning indenfor jernbaneinfrastruktur er baseret på Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 og akt. 124 af 19. juni 2014. Nedenstående oversigt viser hovedpunkterne i aftalen, der har betydning for Vejdirektoratet og finansloven for 2018.

Aftaler om jernbaneinfrastruktur	Aftalens hovedpunkter for så vidt angår Vejdirektoratet
Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014	VVM-undersøgelse for ny bane over Vestfyn VVM-undersøgelse for ny bane over Vejle Fjord

28.64.11. Forberedelse af togfundsprojekter, Vejdirektoratet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	40,8	-	-	-	-	-	-
Udgift	35,2	2,6	-	-	-	-	-
Årets resultat	5,6	-2,6	-	-	-	-	-
31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden							
Udgift	35,2	2,6	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.21.10. Vejdirektoratet, CVR-nr. 60729018.

Vejdirektoratet varetager forberedelse af visse togfundsprojekter, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, akt. 124 af juni 2014 samt lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne.

Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan fås på www.vejdirektoratet.dk og i den årlige publikation Statsvejnettet.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur	Vejdirektoratet varetager forberedelse af anlægsprojekter, herunder VVM-undersøgelser.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt.....	36,5	2,7	-	-	-	-	-
0. Generelle fællesomkostninger.....	5,9	0,4	-	-	-	-	-
1. Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for jernbaneinfrastruktur.....	30,6	2,3	-	-	-	-	-

31. Forberedelse af anlægsprojekter, togfonden

Med aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af januar 2014, var parterne enige om, at igangsætte VVM-undersøgelser på en række anlægsinvesteringer i jernbaneinfrastruktur. Med akt 124 af juni 2014 er det besluttet, at Vejdirektoratet udarbejder VVM-undersøgelser mv. for dels en ny bane over Vestfyn, hvor der etableres en 35 km lang højhastighedsbane langs den fynske motorvej, og dels en ny togforbindelse over/under Vejle Fjord, hvor der etableres en ny 9 km lang højhastighedsbane, som forløber henover Vejle Fjord 6,5 km øst for den nuværende vejbro.

Der afholdes udgifter frem til vedtagelse af anlægslov. Der kan på kontoen indtægtsføres indtægter i forbindelse med tilskud fra EU. Vejdirektoratet kan disponere frit mellem projekternes tildelte bevillinger.

Undersøgelser i medfør af Aftale om Togfonden DK (som gennemføres af Vejdirektoratet)

Projekt	Mio. kr.
<i>Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 (2014-pl)</i>	
VVM-undersøgelse af en ny bane over Vestfyn	67,0
VVM-undersøgelse af en ny bro over Vejle Fjord	91,0

Bygninger

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.4.7	Hovedkonti under § 28.7. Bygninger (dog ikke § 28.73.03. og § 28.73.04.) kan udover de i BV 2.4.7 nævnte udgifter få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms vedrørende administration, drift, udlejning, bortforpagtning, vedligeholdelse samt levering af fast ejendom af ikke momsregistrerede ejendomme. Ved helt eller delvist finansielt bidrag til projekter fra private eller fonde samt statslige, regionale eller kommunale myndigheder er der ligeledes mulighed for at få refunderet udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms.

28.71. Fællesudgifter

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre driftsudgiftsbevillinger mellem hovedkontiene § 28.11.01. Departementet og § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

28.71.01. Bygningsstyrelsen (tekstann. 17) (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	27,1	73,8	50,2	39,4	28,3	30,4	29,1
Indtægt	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2
Udgift	198,0	248,2	238,4	250,0	244,5	256,3	254,3
Årets resultat	0,0	1,8	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	198,0	248,2	238,4	250,0	244,5	256,3	254,3
Indtægt	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bygningsstyrelsen varetager opgaver vedrørende statens kontorbygninger, Christianiaområdet og visse myndighedsopgaver. Derudover varetager Bygningsstyrelsen opgaver vedrørende ejerskabet og byggeadministrationen i relation til ejendomsporteføljen vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger samt de tilhørende bygherreforpligtelser. Endelig varetager styrelsen opgaver vedrørende lov om offentligt byggeri.

Styrelsen består af flere statsvirksomheder, der såvel ledelsesmæssigt som organisatorisk fungerer som én virksomhed. Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme vedrørende virksomhedernes interne drift samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser til varetage af drift, vedligehold og byggeri mv. af ejendomsporteføljen.

§ 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger betaler ligeledes et administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug for ressourcer og ydelser vedrørende ejendomsporteføljen, som ligger under denne konto. Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009, blev der defineret en særlig opgave med modernisering og teknologisk løft af laboratorielokaler i relation til uddannelses- og forskningsbygningerne.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter, herunder til løn, generel ledelse og støttefunktioner. Ejerskabet og finansieringen af byggeriet forbliver under ejendomsvirksomheden. Den efterfølgende drift varetages fortsat af Bygningsstyrelsen.

I relation til byggeprojekterne gennemføres endvidere opgaver jf. cirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv., udviklingsopgaver og gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af lov om offentlig byggevirksomhed bl.a. finansieret af § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Der udbetales tillige tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

Bygningsstyrelsens aktiviteter er bl.a. fastlagt i cirkulære nr. 9195 af 27. april 2012, jf. LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011, i cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration, der varetager ejerskabet samt administrationen af statslige ejendomme, herunder kontor-, uddannelses- og forskningsbygninger.

Bygningsstyrelsen understøtter betjeningen af transport-, bygnings- og boligministeren. Styrelsen varetager endvidere en række udviklingsprojekter inden for byggeområdet og repræsenterer Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i spørgsmål om statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingslinjer.

Udover driften af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan Bygningsstyrelsen drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv.

Bygningsstyrelsen har ligeledes opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler til kontor- og arkivformål til statslige lejere hos private udlejere.

Bygningsstyrelsen har endvidere fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv. I 2019 forventes de første flerårige aftaler indgået med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv., i tilfælde hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår.

Bygningsstyrelsen varetager visse myndighedsopgaver i henhold til ovenfor nævnte regelgrundlag. Dette vedrører rådgivning til styrelser uden særlig byggeadministration samt byggeteknisk tilsyn.

Bygningsstyrelsen udfører bl.a. vedligehold og drift for FN-byen mod efterfølgende refusion.

Styrelsen varetager finanslovs- og bevillingsarbejde vedrørende bygningsbevillinger og statsvirksomhedsordningen på bygningsområdet.

Endvidere er styrelsens opgaver i relation til Christianiaområdet fastlagt i akt. 89 af 25. juni 2012 om varetagelse af statens ejerskab på Christianiaområdet. Styrelsen har endvidere til opgave at sikre, at den indgåede aftale om salg af dele af Christiania gennemføres.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516, er virksomhedsbærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår følgende hovedkonti:

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan tegne medlemskab af nationale og internationale foreninger, der virker til fremme af formål inden for ministeriets arbejdsområde.
BV 2.6.1	Bygningsstyrelsen kan i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder mv. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger i forbindelse med opgørelse for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.10 og 2.2.13	I forbindelse med facility managementordninger for lejemål administreret af Bygningsstyrelsen samt for institutioner med selvforvaltende lejemål og egne bygninger mv., kan der indgås aftaler, der indebærer forpligtelser eller skaber fordringer med udgifts- eller indtægtsvirkning i et senere finansår samt at yde forskudsbetalinger til facility managementleverandørers initialinvesteringer i forbindelse hermed.
BV 2.2.9	Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 19.23.06. Det Danske Universitetscenter i Beijing til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende tilsyn med opførelsen af Industriens Fonds Hus i Beijing.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Bygningsstyrelsen varetager bygherrerollen ved nybyggeri, modernisering og ombygning af uddannelses- og forskningsbygninger samt kontorbygninger mv. I forbindelse med at ansvaret for nogle projekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres de løbende for direkte og indirekte udgifter. Bygningsstyrelsen er en særlig byggeadministration i henhold til statsbyggeloven, som varetager udviklingsopgaver vedr. statens generelle bygningspolitiske opgaver og udviklingsinitiativer.

Administration af lejemål	Opgaven omfatter varetagelse af ejerskabet og administration af ejendomsporteføljerne, bl.a. dialog med kunder, indgåelse af lejekontrakter, opkrævning af husleje mv. Bygningsstyrelsen har derudover opgaven med at indgå alle statens nye lejeaftaler med private udlejere vedrørende lejemål til kontor og arkiv.
Lokalisering	Opgaver vedr. lokalisering af lejere.
Lejers andel af drift	Der gennemføres ejendomsrelaterede driftsopgaver, der viderefaktureres til den statslige lejer.
Vedligehold	Bygningsstyrelsen gennemfører afhjælpende og forebyggende vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af ejendomsporteføljerne.
Christianiasekretariat	Bygningsstyrelsen forestår udviklingen af Christianiaområdet i dialog med beboere, Københavns Kommune og naboer.
Myndighedsopgaver	Bygningsstyrelsen varetager myndighedsopgaver, bl.a. byggeteknisk tilsyn vedrørende De Kgl. Bygningsinspektører for fredede bygninger samt rådgivning vedrørende administration af byggeri, f.eks. køb, salg, leje, ny-, om- og tilbygning til styrelser uden egen byggeadministration.
Facility management	Bygningsstyrelsen har fra 2017 fået til opgave at forberede en facility managementordning for staten. Forberedelsesopgaverne vedrører f.eks. kortlægning og beskrivelse af det nuværende indkøb af serviceydelser, forberedelse af udbud af et samlet indkøb af de omfattede services hos en ekstern leverandør mv. Forberedelsesopgaverne bevillingsfinansieres. Der gennemføres udbud i 3 bølger. Den første bølge forventes idriftsat i 2019, anden bølge i 2021 og tredje bølge i 2023. Driften finansieres gennem opkrævning af bidrag fra institutionerne til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen. Første bølge vil som udgangspunkt omfatte alle facility managementydelser og i 2019 forventes de første flerårige aftaler indgået med eksterne leverandører mv. i tilfælde hvor dette kan indebære mere økonomisk fordelagtige pris-, leverings- og betalingsvilkår.

6. Specifikation af udgifter pr. opgaver

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	208,5	250,4	240,5	250,0	244,5	256,3	254,3
0. Generelle fællesomkostninger	71,9	70,7	66,4	80,4	81,9	80,9	80,4
1. Byggeri	69,7	66,8	76,3	67,3	63,1	63,7	63,5
2. Administration af lejemål	28,1	21,0	23,0	21,8	20,6	20,8	20,8
3. Lokalisering	5,0	56,9	8,3	7,8	7,4	7,4	7,4
4. Lejers andel af drift	8,6	8,9	9,1	7,8	7,4	7,5	7,5
5. Vedligehold	15,3	15,2	17,5	14,0	13,2	13,4	13,4
6. Christianiasekretariatet	0,5	1,5	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8
7. Myndighedsopgaver	7,7	4,7	5,1	5,7	5,6	5,6	5,6
8. Industriens Fonds Hus i Kina	1,7	2,2	-	-	-	-	-
9. Facility management	-	2,5	33,0	43,4	43,6	55,2	53,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2
6. Øvrige indtægter	171,0	176,2	188,2	210,6	216,2	225,9	225,2

Bemærkninger: Under øvrige indtægter er budgetteret indtægter, der består af administrationsbidrag for kontorbygninger, i indtægter vedrørende administration af private lejemål, administration af OPP-lejemål, administrationsbidrag for uddannelses- og forskningsbygninger samt administration af facility management.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med udgifter til myndighedsopgaver, blandt andet til De Kgl. Bygningsinspektører.

§ 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. betaler § 28.71.01. Bygningsstyrelsen et administrationsbidrag efter opgørelse for ressourcer og ydelser. Tilsvarende betaler § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger et administrationsbidrag til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen efter opgørelse for ressourcer og ydelser vedrørende administration af opgaveporteføljen.

Administrationen af OPP-lejemål og private lejemål med de tilhørende indtægter og omkostninger henhører under § 28.71.01. Bygningsstyrelsen.

Der er endvidere budgetteret med gebyrindtægter og administrationsomkostninger vedrørende private lejemål og OPP-lejemål, som Bygningsstyrelsen videreformidler til statsinstitutioner, samt rådgivning i øvrigt på kontorområdet. I forbindelse med indgåelsen af aftaler om facility management serviceydelser opkræves et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

8. Personale

	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Personale i alt (årsværk)	231	237	261	300	303	319	318
Lønninger i alt (mio. kr.)	133,7	139,7	157,6	169,1	170,0	178,1	178,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	12,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	26,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	39,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	62,6	60,3	49,6	108,4	96,5	85,2	73,9
+ anskaffelser	1,1	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
+ igangværende udviklingsprojekter	-0,5	17,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- afhændelse af aktiver	0,1	0,1	-	-	-	-	-
- afskrivninger	2,8	2,6	1,7	12,7	12,1	12,1	11,9
Samlet gæld ultimo	60,3	76,4	48,9	96,5	85,2	73,9	62,8
Låneramme	-	-	93,4	108,4	108,4	93,4	78,4
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	52,4	89,0	78,6	79,1	80,1

Bemærkninger: Lånerammen indeholder 45,7 mio. kr., der vedrører grunden hvorpå Rigsarkivet er placeret. Der afskrives ikke på grunden. Lånerammen er eksklusiv værdien af OPP-kontrakterne, da disse har egen gæld under anden langfristet gæld og eksklusiv grund vedrørende Den Russiske Ambassade. Øvrige forhold, der vedrører OPP-kontrakter, er placeret på § 28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekter og § 28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing.

10. Almindelig virksomhed

Underkontoen anvendes til indtægter og udgifter vedrørende arbejde udført i relation til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., håndtering af private lejemaal, opgaver vedrørende Christianiasekretariatet og visse myndighedsopgaver under Bygningsstyrelsen samt § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og opgaver i relation hertil under § 28.73.02. Bygherreforpligtelser. Vejdirektoratet, kompenseres løbende for direkte og indirekte udgifter.

Endvidere afholdes der udgifter til forberedelse af en facility managementordning. I forbindelse med indgåelsen af de flerårige aftaler om facility management serviceydelser kan der blive opkrævet et bidrag til dækning af udgifterne, herunder et administrationsbidrag for Bygningsstyrelsens administration af ordningen.

Bygningsstyrelsen har forventeligt ved udgangen af 2018 afsluttet opgaven med at administrere statens aftale med et rådgivende ingeniørfirma i forbindelse med etableringen af Industriens Fonds Hus i Kina.

Til indsamling og analyser af erfaringer med ESCO (Energy Service Company) og udvikling af garantimodel for energibesparelser har der været tilført en bevilling i 2013 på 4,6 mio. kr., hvoraf den resterende del på ca. 0,5 mio. kr. forventes at blive anvendt 2019.

28.72. Kontorbygninger mv.

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-74,7	32,3	-82,6	-94,5	-94,5	-94,5	-94,5
Indtægt	859,0	836,2	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5
Udgift	781,1	841,4	721,5	775,0	775,0	775,0	775,0
Årets resultat	3,2	27,1	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	713,8	830,9	721,5	775,0	775,0	775,0	775,0
Indtægt	833,7	830,4	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	67,2	10,4	-	-	-	-	-
Indtægt	25,3	5,8	-	-	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af statens kontorejendomme.

Alle omkostningsbaserede aktiver, gæld og låneramme samt alle medarbejdere er regnskabsmæssigt placeret på hovedkonto § 28.71.01. Bygningsstyrelsen. Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser af Bygningsstyrelsen efter konkret aftale om varetagelse af kontorejendommene. Under aftalen kan der faktureres for rådgivningsydelser på mindre byggeprojekter udført af Bygningsstyrelsen. For kontorejendommene er der mulighed for at finansiere ny-, om- og tilbygninger inden for den statslige huslejeordnings bestemmelser.

Ejendomsvirksomheden vedrørende kontorejendomme mv. har til opgave at drive en professionel ejendomsvirksomhed, at opfylde de statslige lokalebehov og levere et tilfredsstillende økonomisk resultat. Ejendomsporteføljen er primo 2018 opgjort til omkring 2,2 mio. m², heraf er ca. 1,0 mio. m² egne lokaler. Ejendomsvirksomheden varetager den udvendige vedligeholdelse og den tekniske drift af egne kontorejendomme og bistår kunderne med energibesparelser. Styrelsen varetager en række opgaver vedrørende energioptimering. Energieffektivisering i statens institutioner er beskrevet i Energistyrelsens cirkulære nr. 9477 af 2. juli 2014 om energieffektivisering i statens institutioner.

Ejendomsvirksomhedens aktiviteter er fastlagt i Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 30. marts 2010 om Slots- og Ejendomsstyrelsens virksomhed, i cirkulære nr. 9886 af 11. december 2008 om vedligeholdstilsyn af statens bygninger (vedligeholdelsescirkulæret) og cirkulære nr. 9833 af 15. december 2003 om gennemførelse af statslige byggearbejder (skemacirkulæret).

Kontorejendomsporteføljen administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5 af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011.

Yderligere oplysninger om Bygningsstyrelsen, herunder ejendomsvirksomheden, kan findes på www.bygst.dk.

Virksomhedsstruktur

28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., CVR-nr. 58182516.
Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.6 og 2.7.4	I henhold til den statslige huslejeordnings regelsæt kan Bygningsstyrelsen finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Gennemførelse af om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indhentet accept fra en statslig lejer om lejebetaling, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til genopretning af de mangler, der er konstateret ved vurderingen af markedslejen for ejendomsporteføljen i forbindelse med huslejeordningens ikrafttræden pr. 1. januar 2001, overtagelsen af domstolens ejendomme pr. 1. januar 2005, politiets ejendomme, ejendomme som er tilfaldet staten fra kommuner/amter i forbindelse med de kommunale delingsforhandlinger pr. 1. januar 2007 og overdragelsen af Rigsombuddets ejendomme i Grønland og på Færøerne. Endelig kan der lånefinansieres frikøb af hjemfaldspligt fra Københavns Kommune.
BV 2.2.6 og 2.7.4	Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme, hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.4.4 og 2.2.17	Ejendomsvirksomheden er undtaget fra ordningen om statens selvforsikring og skal derfor forsikre sig hos private forsikringselskaber mod de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed.

BV 2.6.7.3 og 2.7.4	Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoudgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen. Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i forbindelse med afregning for forbrug af ressourcer og ydelser.
BV 2.2.16 og 2.7.4	Ejendommene administreres efter <i>Vejledning for administration af den statslige huslejeordning</i> . Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til f.eks. bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager samt indtægter ifm. gevinst på byggesager.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for kontorejendomme. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.72.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, parkeringsordning, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme. Slutteligt afholdes udgifter til løbende markedslejevurderinger, der skal sikre huslejer på markedslejeniveau og en korrekt værdiansat ejendomsportefølge.
Lejers andel af drift	Der afholdes indtægter og udgifter til opgaver relateret til lejers andel af drift.
Udvendigt vedligehold og energioptimering	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold samt energioptimering af ejendomme og rådgivning om energibesparelser. Formålet er at sikre værdien af statens kontorejendomme og understøtte en reduktion af energiforbruget i staten.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontorejendomme.

6. *Specifikation af udgifter pr. opgave*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	830,5	873,5	728,0	775,0	775,0	775,0	775,0
1. Byggeri	8,5	8,6	27,9	8,5	8,5	8,5	8,5
2. Administration af lejemål.....	567,6	680,8	538,3	594,6	594,6	594,6	594,6
3. Lejers andel af drift.....	60,6	61,7	50,8	60,6	60,6	60,6	60,6
4. Udvendt vedligehold og energioptimering.....	127,8	109,4	111,0	111,3	111,3	111,3	111,3
5. Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering.....	66,0	13,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Af de budgetterede omkostninger til administration af lejemål i 2019 vedrører 487,3 mio. kr. renter og 79,1 mio. kr. administrationsbidrag.

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	859,0	836,2	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5
6. Øvrige indtægter	859,0	836,2	804,1	869,5	869,5	869,5	869,5

Bemærkninger: Af de budgetterede indtægter i 2019 på i alt 869,5 mio. kr. kan de 794,5 mio. kr. henføres til lejeindtægter af udlejning af ejendomme under den statslige huslejeordning, 72,8 mio. kr. til lejers andel af drift og 2,2 mio. kr. til gevinst på byggesager.

Budgetteringsforudsætninger

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den markedsvurderede husleje samt lejers andel af drift og forventninger til huslejetab mv. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter i forbindelse med ejerskabet til ejendommene, herunder administration, drift og vedligeholdelse, forsikring mv. af ejendommene samt renter af belåning af ejendomsporteføljen.

Den husleje, som ejendomsvirksomheden opkræver hos lejerne, pristalsreguleres årligt med forbrugerprisindekset.

Alle indtægter og omkostninger forbundet med forberedelse eller undersøgelse af lejemål, uanset om den endelige lokaliseringsløsning bliver et kontorlejemål, privat lejemål eller OPP-lejemål, afholdes af § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. og finansieres enten af ejendomsvirksomheden eller af kunden efter nærmere aftale mellem parterne og i henhold til den statslige huslejeordning.

Ejendomsvirksomheden køber ressourcer og ydelser i Bygningsstyrelsen efter konkret aftale. Bygningsstyrelsen er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Reguleret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	9.582,7	9.815,2	8.340,6	9.217,4	10.062,4	10.907,4	11.752,4
+ anskaffelser	141,2	1.380,0	84,2	337,7	337,7	337,7	337,7
+ igangværende udviklingsprojekter	233,4	130,9	315,5	730,3	730,3	730,3	730,3
- afhændelse af aktiver	233,2	81,8	263,0	223,0	223,0	223,0	223,0
- afskrivninger	-91,2	103,2	-	-	-	-	-
Samlet gæld ultimo	9.815,2	11.141,1	8.477,3	10.062,4	10.907,4	11.752,4	12.597,4

Låneramme	-	-	-	-	-	-	-
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger: I finansieringsoversigten er vist gæld vedrørende kontorejendommene samt gæld inden for likviditetsordningen.

10. Værdi af ejendomme inden for den statslige huslejeordning

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	B01 2020	B02 2021	B03 2022
Værdi af ejendomsportefølje primo	10.530,8	11.117,9	12.319,0	12.249,7	12.483,7	12.717,7	12.951,7
+/- Opskrivning/ nedskrivning	672,7	9,0	-	-	-	-	-
+ Tilgang fra køb af ejendomme, modernisering og genopretning samt regnskabsmæssige korrektioner mv.	141,2	1.380,0	193,7	457,0	457,0	457,0	457,0
- Salg af ejendomme mv.	226,8	187,9	263,0	223,0	223,0	223,0	223,0
Værdi af ejendomsportefølje ultimo	11.117,9	12.319,0	12.249,7	12.483,7	12.717,7	12.951,7	13.185,7

Bemærkninger: Der kan opstå afvigelser mellem den budgetterede og realiserede værdi, da værdien blandt andet afhænger af ekstern efterspørgsel efter moderniseringsprojekter, f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Ejendomsværdien vurderes hvert fjerde år. Dette foregår ved, at ca. halvdelen af porteføljen vurderes hvert andet år, hvorfor ejendomsporteføljeværdien angivet i tabellen kan ændre sig.

11. Anlægsoversigt

Mio. kr. (2019-pl)	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2019	Bevilling		
					BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Projekter:							
Køb og modernisering af hovedpolitistation på Færørene.....	Akt 8 2016	2020	110,5	39,6	0,6	-	-
Indvendig modernisering af Holmens Kanal 20.....	Akt 115 2017	2019	126,2 ¹⁾	11,7	-	-	-
Køb og modernisering af Augustenborg	Akt 87 2016	2019	174,6	13,5	-	-	-
Køb og ombygning af UCV.....	Akt 131 2018	2020	552,0 ¹⁾	305,0	168,8	0,1	-
Lokalpolitistation i Herning.....	BV 2016	2019	59,9	38,1	-	-	-
Erhvervsarkivet i Aarhus.....	BV 2016	2021	71,5	41,4	21,8	0,7	-
Forundersøgelse Sikret retsbygning....	BV 2016	-	-	9,2	-	-	-
Forundersøgelse SKAT i Aarhus.....	BV 2016	-	-	2,2	-	-	-
Sager under forberedelse.....	-	-	-	179,0	121,2	3,6	-
Energihusleje.....	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Øvrige igangværende sager.....	-	-	-	103,9	103,9	103,9	103,9

Bemærkninger: Tabellen viser de samlede anlægsudgifter vedrørende genopretning og modernisering af ejendomme under den statslige huslejeordning. Der kan opstå afvigelser mellem de budgetterede og realiserede moderniseringsudgifter, da udgifterne afhænger af ekstern efterspørgsel f.eks. i forbindelse med kunders ønske om ændret, mere fleksibel eller effektiv udnyttelse af lokalerne. Byggesagens afløb er udtryk for det forventede afløb på budgetteringstidspunktet.

1) Totaludgiften indekseres ikke, jf. Akt 115 af 22. juni 2017 og Akt 131 af 7. juni 2018.

10. Almindelig virksomhed

Der oppebæres indtægter fra udlejning af ejendomme til statsinstitutioner efter regelsættet for den statslige huslejeordning og fra rådgivningsydelser mv.

Der afholdes udgifter vedrørende vedligehold, drift og administration mv. af ejendomsporteføljen.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013 er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. I takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Arbejderne forventes afsluttet primo 2019.

28.72.02. Udvikling og opretning af Christianiaområdet (tekstanm. 16) (Anlægsbev.)

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,5	4,7	11,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægtsbevilling	16,8	-	11,2	-	-	-	-
10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet							
Udgift	6,5	4,7	11,7	0,5	0,5	0,5	0,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	6,5	4,7	11,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	16,8	-	11,2	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	16,8	-	11,2	-	-	-	-

4. Særlige bevillingsbestemmelser

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.8.2	Udgiftsbevillingen kan på Tillægsbevillingsloven opskrives med indtægter ud over det budgetterede fra salget til finansiering af udgifterne over årene i forbindelse med udmøntningen af aftalen, jf. akt. 89 af 25. juni 2012. På bevillingsafregningen vil der blive korrigeret for de faktiske beløb.

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	59,3
I alt	59,3

Bemærkninger: Beholdningen forventes anvendt i senere finansår.

10. Udgifter til udvikling og opretning af Christianiaområdet

Staten og Christiania indgik i juni 2011 en rammeaftale om overdragelse af bygninger og arealer på Christiania til en ny fond. Bygningsstyrelsens udmøntning af aftalen blev tiltrådt af Finansudvalget i akt. 89 af 25. juni 2012. Ved akt. 57 af 14. januar 2016 blev fristen for modregning i første aftalte købsrate forlænget. I 2017 blev fristen for modregning i anden købsrate forlænget til 30. juni 2019 og tredje købsrate forlænget til 30. juni 2021, jf. orienterende brev 30. marts 2017.

Omkostningerne i forbindelse med udmøntningen skal finansieres gennem indtægterne fra salg af ejendomme til Fonden Fristaden Christiania. På baggrund af, at indtægterne ved salg forfalder i fire rater, vil uforbrugte indtægter videreføres med mulighed for forbrug i efterfølgende finansår.

Den fredede vold og mange af de statsejede bygninger er i meget dårlig stand. Det er aftalt med Fonden Fristaden Christiania, at fonden genopretter volden samt de statsbygninger, der forbliver i statens eje mod at få mulighed for nedslag i købssummen, som følge af de godkendte genopretninger. Sidste rate forfalder i 2018, hvorfor de faktiske indtægter og omkostninger først kan opgøres endeligt ultimo 2021.

Derudover anvendes bevillingen til vedligeholdelse af Krudthusene på Carls og Frederiks Bastioner.

28.72.03. Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet (Driftsbev.)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Indtægt	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
Udgift	1,1	3,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Årets resultat	3,0	1,1	-	-	-	-	-
20. Lejeindtægter for Christiania							
Udgift	1,1	3,3	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
Indtægt	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

3. Hovedformål og lovgrundlag

Bevillingen omfatter lejeindtægter fra udleje af statsbygninger og arealer, herunder fra Fonden Fristaden Christiania samt øvrige forpagtnings- og lejeaftaler på Christianiaområdet. Herudover omfatter bevillingen administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt udgifter til ejendomsskatter mv.

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1,1	3,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4
1. Christianiaområdet	1,1	3,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
6. Øvrige indtægter	5,5	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8

20. Lejeindtægter for Christiania

Fonden Fristaden Christiania lejer statsbygninger samt jorden under statsbygninger og selvbyggerhuse, som er beliggende på det fredede fortidsminde. Herudover forpagtes og udlejes også statsbygninger til andre brugere. Indtægten anvendes til at dække statens udgifter til administration, ekstraordinært vedligehold og udvikling af Christianiaområdet samt ejendomsskatter mv.

28.72.04. Etablering af nye arkiver til Rigsarkivet mv. som OPP-projekt (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Udgift	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Årets resultat	-	-	-	-	-	-	-

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

Udgift	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
Indtægt	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	55,2	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0
1. Udgifter til OPP-leverandør	55,2	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0
6. Øvrige indtægter	52,5	53,0	54,5	54,0	54,0	54,0	54,0

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører enhedsbetaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

20. Regulering af aktiver og gældsforpligtelse

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende tidligere indgået 30-årig finansiel leasingaftale mellem Bygningsstyrelsen (daværende Slots- og Ejendomsstyrelsen) og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg og drift mv. af magasiner med tilhørende funktioner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, jf. akt. 139 af 21. juni 2007.

Jf. BV 2.4.11. skal værdien af OPP-aktivet i år nul udgøres af anlægsomkostningerne og ved kontraktperiodens udløb af en på forhånd fastsat handelspris. I den mellemliggende periode afskrives aktivet lineært fra ibrugtagning.

Anlægsomkostningerne til OPP-aktivet i år nul er opgjort til 496,4 mio. kr. og den på forhånd aftalte gensidige købs- og salgsret i 2037 er sat til 436,8 mio. kr. De lineære afskrivninger er på 2,1 mio. kr. årligt.

28.72.05. OPP-aftaler som finansiel leasing (Statsvirksomhed)

Der oprettes en særskilt konto til hvert OPP-projekt af hensyn til den regnskabsmæssige håndtering.

Ved finansiel leasing skal der foretages en regnskabsmæssig periodisering af beregnede rentekomkostninger. Dette kan medføre, at der er asymmetri mellem omkostninger og indtægter i de enkelte år. Over den samlede leasingperiode er OPP-projekter omkostningsneutrale. Dette skyldes, at indtægterne fra udlejning i henhold til de indgåede kontrakter følger de faktiske betalinger til leasinggiver og ikke de regnskabsmæssige omkostninger.

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	4,0	4,0	3,1	2,9	2,6	2,2	2,2
Indtægt	44,2	52,8	55,1	141,2	141,2	141,2	141,2
Udgift	47,8	56,1	58,2	144,1	143,8	143,4	143,4
Årets resultat	0,4	0,7	-	-	-	-	-

30. Landsarkivet for Nørrejylland i

Viborg

Udgift	10,2	10,1	10,2	10,0	9,8	9,7	9,7
Indtægt	7,9	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

Udgift	12,9	17,7	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0
Indtægt	12,9	17,7	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0

32. Vestre Landsret i Viborg

Udgift	20,9	21,1	21,4	21,1	21,0	20,7	20,7
Indtægt	19,5	19,8	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0

33. Retten i Svendborg

Udgift	3,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Indtægt	3,8	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3

34. Kalvebod Brygge

Udgift	-	-	-	86,7	86,7	86,7	86,7
Indtægt	-	-	-	86,7	86,7	86,7	86,7

3. Hovedformål og lovgrundlag*Virksomhedsstruktur*

Virksomhedsbærende hovedkonto: 28.71.01. Bygningsstyrelsen, CVR-nr. 58182516.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	50,2	58,3	58,6	144,1	143,8	143,4	143,4
30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg	10,7	10,5	10,3	10,0	9,8	9,7	9,7
31. Hovedpolitistationen i Holstebro	13,6	18,4	19,3	19,0	19,0	19,0	19,0
32. Vestre Landsret i Viborg	21,9	21,9	21,6	21,1	21,0	20,7	20,7
33. Retten i Svendborg.....	4,0	7,5	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
34. Kalvebod Brygge.....	-	-	-	86,7	86,7	86,7	86,7

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægter i alt	44,2	52,8	55,1	141,2	141,2	141,2	141,2
6. Øvrige indtægter	44,2	52,8	55,1	141,2	141,2	141,2	141,2

Bemærkning: De budgetterede indtægter vedrører enhedernes betaling for alle ydelser fra OPP-leverandøren.

30. Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2015) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasiner til Landsarkivet for Viborg, jf. akt. 110 af den 4. juni 2014.

31. Hovedpolitistationen i Holstebro

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. april 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af hovedpolitistationen i Holstebro, jf. akt. 111 af den 4. juni 2014.

32. Vestre Landsret i Viborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. september 2014) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Vestre Landsret i Viborg, jf. akt. 90 af den 31. maj 2012.

33. Retten i Svendborg

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 25-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 14. juni 2016) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse og forsyning af Retten i Svendborg, jf. akt. 31 af den 18. december 2014.

34. Kalvebod Brygge

På kontoen budgetteres der med regnskabsmæssige omkostninger vedrørende indgået 20-årig finansiell leasingaftale (fra ibrugtagningen 1. november 2018) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Aftalen omfatter et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse, herunder udarbejdelse af lokalplan, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning, rengøring, kantinedrift (i de første 4 år efter ibrugtagning) og finansiering af en ny kontorbygning på Kalvebod Brygge, jf. akt. 34 af den 18. december 2014.

28.73. Uddannelses- og forskningsbygninger

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (Statsvirksomhed)

1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Nettoudgiftsbevilling	-435,6	-491,7	-549,8	-567,6	-190,7	-191,1	-191,1
Indtægt	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7
Udgift	1.466,3	1.998,5	2.106,1	1.785,6	2.154,5	2.261,4	2.164,4
Årets resultat	253,3	-154,7	-270,5	24,9	89,0	4,9	189,2
10. Almindelig virksomhed							
Udgift	321,4	650,0	240,5	377,1	294,8	294,5	294,2
Indtægt	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7
20. Reinvestering i bygninger							
Udgift	-	15,9	339,0	124,7	581,1	578,8	578,8
40. Finansiering							
Udgift	998,3	1.052,8	1.117,5	1.108,6	1.171,5	1.193,0	1.267,1
50. Modernisering af laboratorielokaler							
Udgift	101,5	231,1	389,3	164,4	107,1	195,1	24,3
60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering							
Udgift	25,3	9,2	-	-	-	-	-
61. PCB-renovering af bygninger							
Udgift	19,9	39,5	19,8	10,8	-	-	-

3. Hovedformål og lovgrundlag

Virksomhedsstruktur

28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, CVR-nr. 58182516.

Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.

Ejendomsvirksomhedens ejendomsportefølje i 2017 er på ca. 2,1 mio. m² bruttoareal og administreres i henhold til reglerne for den statslige huslejeordning, jf. akt. 331 af 4. september 2000, akt. 5. af 5. oktober 2006 og Vejledning for administration af den statslige huslejeordning af 9. marts 2011 for den omkostningsbaserede ejendomsportefølje. Det betyder bl.a., at udlejning af lokalerne samt køb, salg og byggeri skal varetages på et forretningsmæssigt grundlag.

I forbindelse med at ansvaret for nogle byggeprojekters gennemførelse midlertidig er overgået til Vejdirektoratet, kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

De huslejeindtægter, som ejendomsvirksomheden oppebærer fra udlejningen, skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter vedrørende ejendomsporteføljen (omkostningsprincippet), herunder udgifter til renter for de interne statslige lån, der efter den statslige huslejeordnings regler er optaget i ejendommene. Undtaget fra den interne statslige belåning er en mindre del af ejendomsporteføljen, som er belånt i private realkreditinstitutioner.

Ejendomsvirksomheden kan udleje ejendomme eller dele heraf til andre offentlige institutioner eller til private i det omfang det er hensigtsmæssigt at besidde ejendomme, der på længere sigt vurderes at kunne anvendes til forsknings- og uddannelsesformål.

Ejendomsvirksomheden kan ved kontraktindgåelse om køb eller opførsel af større byggerier betinge sig uopsigelighed for lejer i en længere periode. Ejendomsvirksomheden kan ikke opsige statslige lejere, men kan forlange lejeforhøjelser til dækning af statens alternativomkostninger.

Udover drift af ejendomsporteføljen og byggeri i forbindelse hermed kan ejendomsvirksomheden drive virksomhed med byggeadministrativ rådgivning, ejendomsforvaltning og lignende for offentlige institutioner mv. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed føres under § 28.71.01.20. Administration af uddannelses- og forskningsbygninger.

Yderligere oplysninger om Ejendomsvirksomheden og Bygningsstyrelsen kan findes på www.bygst.dk.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud vedrørende fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv.
BV 2.2.10	Ved større sammenhængende vedligeholdelsesopgaver kan der indgås aftaler, der medfører udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til den valgte entrepriseform.
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13	I forbindelse med investeringer i ejendomme kan kontrakter og aftaler nødvendiggøre adgangen til forudbetalinger. Endvidere kan tilskud forudbetales.
BV 2.2.14	I forbindelse med gennemførelsen af investeringer i ejendomme hvor der indgår donationer eller medfinansieringer, kan virksomheden foretage udlæg mod senere refusion.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til at gennemføre bygningsvedligeholdelse på ejendomme omfattet af den statslige huslejeordning.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger til lejere som kompensation for kontraktligt aftalt fordeling af vedligeholdelsesansvar og lejebetaling.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at overføre bevillinger og foretage udbetalinger mellem § 28.71.01. Bygningsstyrelsen og § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger efter opgørelse af forbruget af ressourcer og ydelser.

BV 2.2.6 og 2.7.4	<p>Efter den statslige huslejeordnings regelsæt kan ejendomsvirksomheden finansiere om-, ny- og tilbygninger samt køb af ejendomme via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. Om-, ny- og tilbygning samt køb af ejendomme forudsætter, at der er indgået en betinget lejeaftale med en statslig lejer, således at investeringen modsvares af forøgede huslejeindtægter. Der kan endvidere lånefinansieres til modernisering af ejendomme, hvor der er konstateret funktionel forældelse.</p> <p>Med virkning fra 2007 er huslejeordningen omlagt fra genudlån til statens nye likviditetsordning.</p>
BV 2.2.6 og 2.7.4	<p>Der er adgang til at lånefinansiere energiinvesteringer mod betaling af renter og afdrag i en nærmere fastsat periode, dog maksimalt svarende til aktivets funktionelle levetid. Ved fraflytning inden afdragsperioden afslutning udbetaler lejer restgælden kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.</p>
BV 2.2.6 og 2.7.4	<p>Engangsomkostninger til ikke-værdiforøgende arbejder ifm. nybyggeri vedrørende sager under den statslige huslejeordning kan lånefinansieres mod, at lejerinstitutioner betaler renter og afdrag i en nærmere fastsat tilbagebetalingsperiode, dog maksimalt 25 år. Ved fraflytning inden afdragsperiodens afslutning, udbetaler lejer resterende afdrag kontant. Den nærmere administration af ordningen fastsættes af Bygningsstyrelsen.</p>
BV 2.6.7.3 og 2.7.4	<p>Et positivt resultat for ejendomsvirksomheden opgjort som indtægter fratrukket udgifter (før overskudskrav) kan blive disponeret til overskudskrav (nettoutgiftsbevilling) og/eller konsolidering (nedbringelse af langfristet gæld) efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor den langfristede gæld i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre 80 pct. af værdien af ejendomsporteføljen.</p> <p>Et negativt resultat vedrørende ejendomsvirksomheden kan finansieres ved forøgelse af den langfristede gæld.</p>
BV 2.7.4.1	<p>Med henblik på hel eller delvis finansiering af byggeprojekter kan ejendomsvirksomheden inden for den statslige huslejeordnings regler modtage indtægter og afholde udgifter for midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.</p>
BV 2.2.16 og 2.7.4	<p>Ejendommene administreres efter 'Vejledning for administration af den statslige huslejeordning'. Vejledningen beskriver de regler, der afviger fra de almindelige gældende regelsæt.</p>
BV 2.2.17	<p>Ejendomsvirksomheden er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med at drive ejendomsvirksomhed. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.</p>
BV 2.2.10	<p>Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering.</p>

5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Byggeri	Der afholdes udgifter til opgaver relateret til byggeri f.eks. genopretning af laboratorier, bygherreomkostninger, forundersøgelser og tab på byggesager. Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.
Administration af lejemål	Der afholdes indtægter fra husleje. Derudover afholdes udgifter til renter vedrørende den langfristede gæld for universitetsvirksomheden. Endvidere afholdes udgifter til ordningen inden for § 28.71.01. Bygningsstyrelsen, hvor § 28.73.01. Ejendomsvirksomheden betaler Bygningsstyrelsen efter opgørelse af forbrug af ressourcer og ydelser. Desuden afholdes driftsudgifter til f.eks. ejendomsskat, forsikring, udgifter i forbindelse med køb, salg og leje af ejendomme samt indtægter og udgifter fra gevinst og tab ved salg af ejendomme.
Vedligehold	Der gennemføres afhjælpende og forebyggende udvendigt vedligehold.
Fremrykket vedligehold samtidig med energioptimering	Der gennemføres fremrykket vedligehold samtidig med at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.
PCB-renovering af bygninger	Der gennemføres renoveringer for at nedbringe PCB-koncentrationen hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier samt kontrolafprøvninger for yderligere PCB-forekomster.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgift i alt	1.541,1	2.074,4	2.125,1	1.785,6	2.154,5	2.261,4	2.164,4
1. Byggeri	96,5	641,8	394,2	292,8	154,0	242,0	71,3
2. Administration af lejemål.....	1.182,1	1.245,5	1.271,1	1.244,5	1.306,6	1.327,8	1.401,5
3. Vedligehold.....	197,9	120,1	97,7	112,8	112,8	112,8	112,8
4. Fremrykket vedligehold ¹⁾	43,7	9,5	-	-	-	-	-
5. PCB-renovering af bygninger.....	20,9	41,0	20,0	10,8	-	-	-
6. Reinvesteringer i bygninger.....	-	16,5	342,1	124,7	581,1	578,8	578,8

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem vil ændres som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

1) Af udgifter til Fremrykket vedligehold i 2016 er 17,0 mio. kr. anvendt indenfor denne ejendomsvirksomhed, mens 26,4 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., jf. de særlige bevillingsbestemmelser. Tilsvarende er der i 2017 anvendt 3,5 mio. kr. inden for denne ejendomsvirksomhed, mens 5,8 mio. kr. vedrører en overførsel til § 28.72.01.

Budgetteringsforudsætninger

Ejendomsvirksomheden er omfattet af omkostningsreformen. Dog er det den statslige huslejeordnings regelsæt, der gælder for ejendomsporteføljen.

Der er budgetteret med huslejeindtægter i overensstemmelse med den opgjorte værdi af ejendomsporteføljen. Ejendommene er medio 2000 vurderet af et eksternt vurderingsfirma efter reglerne for realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling. Værdierne er i 2004, 2009 og ultimo 2013 blevet genvurderet.

Med beslutningen om en reform af den statslige huslejeordning, der først er fuld indfaset i 2020, ændres ejendomsvirksomhedens økonomi. Reformen medfører at huslejerne (indtægten) ændres ved at det statslige afkastkrav nedsættes fra 7,0 pct. til et markedskonformt niveau på 5,5

pct. Tilsvarende reduceres institutionernes (lejernes) bevillinger, da disse oprindeligt blev kompenseret for huslejen. Endvidere indføres med reformen bl.a. afskrivninger på særinstallationer i bygninger, I forbindelse med reformen gennemføres en ny vurdering af alle ejendomme i 2018. Den ny vurdering vil fra 2020 danne grundlag for ejendomsvirksomhedens nye åbningsbalance (materielle anlægsaktiver), huslejberegning og omkostninger. Indtil de nye værdier af denne vurdering foreligger og de nye huslejer er beregnet mv. anvendes det hidtidige beregningsgrundlag opdateret til niveauet for finansloven. På finansloven for 2020 vil de nye værdier for ejendomsvirksomhedens aktiver, indtægter og udgifter fremgå.

Huslejeindtægten reguleres årligt med finanslovens pl-opregning for forbrugerprisindekset. Indtægterne skal dække ejendomsvirksomhedens udgifter til renter af belåning i ejendomsporteføljen, ejers vedligeholdelse, forsikringer, administration mv.

Ejendomsporteføljen omfatter ca. 1.100 lejemål, der anvendes af statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, arkitektskoler, musikonservatorier og andre kunstneriske uddannelser samt forskningsbiblioteker og forskningsinstitutioner mv.

Ejendomsvirksomheden har mulighed for at integrere boliger, forskerparker og serviceerhverv i sine områder og byggerier, når dette er relevant for universiteternes øvrige aktiviteter, jf. bl.a. intentionerne i Tech-Trans-loven (Lov nr. 634 af 14. juni 2011). Boligfonde og forskerparker varetager selv den efterfølgende drift, idet ejendomsvirksomheden får mulighed for at indgå lejemål med disse. Det forudsættes dog, at disse aktiviteter hviler i sig selv. Udlejningen på markedsmæssige vilkår må ikke medføre tab for staten ved den løbende udlejning ud over den almindelige markedsrisiko for eksempel tab ved tomgang, som Ejendomsvirksomheden helt eller delvis kan påtage sig. Serviceerhverv (f.eks. daginstitutioner, cafeer, renserier og kiosker eller mindre dagligvarebutikker) kan i begrænset omfang integreres i universiteternes områder, hvor disse ikke allerede forefindes i nødvendigt omfang i det omliggende område.

Overskudskravet fastsættes med udgangspunkt i ejendomsvirksomhedens resultat og behov for konsolidering under hensyntagen til den statslige huslejeordnings finansieringsmodel, hvor belåningsgraden i ejendomsporteføljen over tid skal udgøre ca. 80 pct. af ejendomsporteføljernes værdi, jf. akt. 5 af 5. oktober 2006. Egenkapitalen vil således over tid udgøre ca. 20 pct. af ejendomsporteføljens værdi.

Fra 2010 budgetteres ikke med et årets resultat for ejendomsvirksomheden, idet tidligere års resultater og fremtidige resultater for en årrække fremover vil medgå til finansiering af genopretningen under § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler. Ejendomsvirksomheden kan fremme genopretningen ved at benytte muligheden for at forøge den langfristede gæld i ejendomsporteføljen mod afdrag i senere år.

Bygningsstyrelsen er registreret i forhold til merværdiafgiftsloven.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indtægter i alt	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7
6. Øvrige indtægter	2.155,2	2.335,5	2.385,4	2.378,1	2.434,2	2.457,4	2.544,7

Bemærkninger: De budgetterede indtægter vedrører lejeindtægter fra udlejning af ejendomsporteføljen.

Værdierne fra 2020 og frem vil ændres som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

10. Huslejeordningens finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	B01 2020	B02 2021	B03 2022
Egenkapital primo	8.880,0	9.111,2	8.869,3	8.598,8			
Opskrivninger	-38,0	-87,2	-	-			
Overført overskud	269,2	-154,7	-270,5	12,8			
Egenkapital ultimo	9.111,2	8.869,3	8.598,8	8.611,6			
- heraf henlæggelse/fond	253,3	-154,7	-270,5	12,8			
Langfristet gæld primo	19.826,3	21.133,0	20.733,7	21.185,0	23.273,4	23.691,0	24.306,3
+anskaffelser	464,0	-	-	-			
+tilgang fra byggekredit	1.242,1	784,0	451,3	2.088,4	417,6	615,3	2.164,4
-afhændelser af aktiver	399,4	696,3	-	-	-	-	-
-afdrag på langfristet gæld.....	-	487,0	-	-			
Langfristet gæld ultimo	21.133,0	20.733,7	21.185,0	23.272,4	23.691,0	24.306,3	26.470,7
Byggekredit primo	1.325,5	1.655,9	1.886,4	2.136,6	1.014,1	1.615,0	1.946,1
+igangværende projekter	1.572,5	1.014,5	701,5	977,6	1.051,1	977,6	646,3
-afsluttede projekter	1.242,1	784,0	451,3	2.088,4	417,6	615,3	2.164,4
Byggekredit ultimo	1.655,9	1.886,4	2.136,6	1.025,8	1.659,3	2.021,6	503,5
Øvrige langfristede passiver	3.365,8	3.517,3	3.744,4	4.087,4	4.386,2	4.480,6	4.507,8
Samlet gæld.....	26.154,7	26.137,4	27.066,0	28.385,6	29.735,5	30.808,5	31.482,0
Bogført værdi for ejendommene ¹⁾	27.668,7	27.681,2	28.132,5	30.220,9			
Ikke realiserede opskrivninger ²⁾ ..	3.822,4	3.735,2	3.735,2	3.735,2			
Samlet værdi for ejendommene.....	31.491,1	31.416,4	31.867,7	33.956,1			

Bemærkninger: Værdierne fra 2020 og frem vil ændres som følge af den fulde indfasning af reformen af den statslige huslejeordning.

1) Eksklusiv værdien af grunde med uudnyttet byggeret.

2) De ikke realiserede opskrivninger er en følge af, at ejendomsvirksomheden som minimum hvert fjerde år skal foretage en uafhængig vurdering af ejendommens værdi. Opskrivningen annulleres i forbindelse med salg til Freja ejendomme A/S.

Den statslige huslejeordning er fra 2007 omlagt fra genudlån til statens likviditetsordning. Dermed er principperne for finansiering under huslejeordningen forenklet og tilnærmet med principperne for finansiering af omkostningsbevillinger generelt. Der er derfor oprettet en finansieringsoversigt, hvor ejendomsvirksomhedens forventede investeringer i ejendomsporteføljen (byggekredit og langfristet gæld) er budgetteret.

Ejendomsvirksomhedens egenkapital i relation til den statslige huslejeordning er opgjort som forskellen på værdien af ejendomsporteføljen og den langfristede gæld i ejendomsporteføljen. Værdien af grunde med uudnyttet byggeret er ikke medtaget i opgørelsen af egenkapitalen, idet der ikke er optaget langfristet gæld i disse grunde.

Anlægsoversigt

Mio. kr. (2019-pl)	Forelæggelse	Slutår	Total- udgift	F 2019	Bevilling		
Projekter:					BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Københavns Universitet							
KUA 3 inkl. universitetstorvet....	Akt 55 2017	2019	1.129,1	0,1	-	-	-
HCØ forundersøgelse Unilab- renovering	BV2016	2022	15,7	4,9	4,1	-	-
Laboratoriegenopretning på Panum	Akt 140 2015	2020	259,4	64,6	-	-	-
Niels Bohrs Science Center ¹⁾	Akt G 2017	2019	2.953,5	150,8	-	-	-
Skovskolen, ny værelsesfløj.....	BV2016	2018	14,2	4,5	-	-	-
Statens naturhistoriske museum..	L 381 2017	2022	1012,0	189,2	312,8	236,9	31,4
Syddansk Universitet							
SDU nyt SUND ²⁾	Akt 136 2018	2022	1.605,1	201,8	473,8	371,4	272,8
Forundersøgelse SDU Esbjerg	BV2016	2020	12,3	-	-	-	-
Aarhus Universitet							
Nybyggeri universitetsparken Biokæden.....	BV2016	2019	59,4	2,9	3,0	26,9	26,9

Nybyggeri og ombygning Health Roskilde Universitet	Akt 10 2013	2020	861,2	165,8	24,3	-	
Bygning 3	BV2016	75,3	7,6				
Aalborg Universitet							
AAU Sund ²⁾	Akt 135 2018	2022	696,9	12,7	171,4	263,2	137,1
Forundersøgelse AAU HUB	Akt 132 2018	2023	22,0	-	-	-	-
AAU PON101	BV2016	2019	33,5	11,4			
Øvrige sager				-	-	-	-
Arkitektskolen i Aarhus ³⁾	Akt 132 2018	2021	338,8	112,9	94,1	20,3	-
DTU Nye laboratorier	Akt 135 2016	2022	299,9	56,5	84,8	38,5	
Sager under forberedelse:				559,8	492,5	476,6	314,8

Bemærkninger: De anførte totaludgifter er beregnet i byggeomkostningsindeks 107,6. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter.

1) Afløbet i Finansår er ekskl. ikke-værdiførende arbejder, totaludgiften er inkl. ikke-værdiførende arbejder

2) Afløbet i Finansår er ekskl. NAB-reserve

3) Afløbet i Finansår er ekskl. tilvalg

Efterfølgende tabel viser de afsatte rådighedspuljer og konkrete tilsagn til projekter i forbindelse med etablering af erstatningslokaler og genopretningsprojekter fordelt pr. universitet. Midlerne stammer bl.a. fra den aftalte modernisering af laboratorielokaler, jf. Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009.

Tilsagnsoversigt vedrørende modernisering af laboratorielokaler

Mio. kr. Rådighedspuljer og projekter	Forelæggelse	Slut- år	Total- udgift	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Københavns Universitet							
Erstatningslokaler:							
- Igangsat til og med 2018	Akt 83 2012 Akt 47 2012 Akt 91 2013 Akt 109 2013	2013	1.443,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2018	Akt 140 2015 BV 2016		818,0	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2021	181,6	91,7	-	89,9	-
Aarhus Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2018	Akt 10 2013 BV 2016	2018	141,1	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2020	59,4	5,9	53,5	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2018	Akt 10 2013 BV 2016		1.033,6	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	165,9	70,0	43,7	28,1	24,1
Syddansk Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2018	Akt 119 2011 Akt X 2018	2018	237,9	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2018			341,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2022	45,0	1,1	9,5	34,4	-
Roskilde Universitet							
Erstatningslokaler							
- Igangsat til og med 2018	Akt 84 2012	2012	116,7	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Genopretninger							
- Igangsat til og med 2018		2018	28,4	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-
Aalborg Universitet							

Erstatningslokaler								
- Igangsat til og med 2018	Akt 75 2011 Akt 129 2013 Akt 138 2013 BV 2016	2018	212,0	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2019	26,3	26,3	-	-	-	-
Genopretninger								
- Igangsat til og med 2018			177,4	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2020	52,8	-	52,8	-	-	-
Danmarks Tekniske Universitet								
Erstatningslokaler								
- Igangsat til og med 2018	Akt 42 2012 Akt 77 2013 Akt 135 2016	2016	506,0	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-	-
Genopretninger								
- Igangsat til og med 2018	Akt 38 2014	2014	153,6	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje			-	-	-	-	-	-
GEUS:								
Genopretninger								
- Igangsat til og med 2018	BV 2016	2018	4,5	-	-	-	-	-
- Rådighedspulje		2021	40,8	-	-	40,8	-	-
Andet								
Rådighedspuljer til;								
- Kunstnerisk udsmykning ¹⁾			47,6	-	-	-	-	-
- 5 årssyn ²⁾			100,0	-	-	-	-	-
- Administration			45,6	-	-	-	-	-
- Diverse			94,2	-	-	-	-	-
Andet i alt			287,4	-	-	-	-	-
Erstatningslokaler i alt			2.736,5	32,2	-	53,5	-	-
Genopretninger i alt			3.038,1	162,8	106,0	193,2	24,1	-
Begrænsninger i forbrug af opsparing ³⁾			-	-	-	-	-	-
I alt			6.062,0	195,0	106,0	246,7	24,1	-

Bemærkninger: Afgivne tilsagn indekserreguleres ikke.

1) På bevillingsafregningen for 2011 er 47,5 mio. kr. af rådighedspuljen overført til den generelle konto for kunstnerisk udsmykning under § 28.73.02.13. Kunstnerisk udsmykning.

2) Anvendes i perioden 2015-2027.

3) Hvis det er nødvendigt at forbruge mere end det afsatte, vil dette skulle ske inden for rammerne af udgiftsloftet og under hensyntagen til den politiske aftale om renovering af laboratorielokalerne.

10. Almindelig virksomhed

Kontoen indeholder ejendomsvirksomhedens indtægter som f.eks. huslejeindtægter og drifts-udgifter ved ejendomsporteføljen som f.eks. ejers vedligeholdelse, forsikring, udgifter til imødegåelse af tab, f.eks. ved tomgang, selvrisiko ved forsikring, nedskrivning som følge af funktionel forældelse af bygninger og afhændelse af ejendomme samt renter og afdrag for de realkreditlån, som indestår i den eksisterende ejendomsportefølge.

Endvidere indgår udgifter til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen vedrørende administration af ejendomsvirksomhedens opgaveportefølge og bygherreforpligtelser.

Herudover kompenseres § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, for afholdte udgifter vedrørende bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Der kan afholdes udgifter til forureningsundersøgelser og -afhjælpning samt arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, som en statslig bygherre ikke kan få refunderet, jf. Museumsloven (LBK 1270 af 16. november 2010). Udgifterne til såvel forureningsundersøgelser og -afhjælpning som arkæologiske forundersøgelser og udgravninger kan af hensyn til konkurrencen med private udlejere ikke dækkes via lejeforhøjelse. Tab mv. vil fremgå af årsrapporten.

Endvidere kan der afholdes udgifter til igangsætning af nye byggeprojekter. Projektudgifterne refunderes, når projektforslaget er godkendt/vedtaget via den statslige huslejeordnings byggekredit.

20. Reinvestering i bygninger

Med beslutningen om at gennemføre en indfasning frem til 2020 af en omfattende reform af den statslige huslejeordning for ejendomsporteføljen under denne ejendomsvirksomhed, afsættes der midler til centralt vedligehold og funktionel fornyelse (reinvestering) af bygninger ved forbrug af det overførte overskud fra tidligere år.

Reformen er gennemført for at sikre en mere markedskonform og tidssvarende statslig huslejeordning. Reformen medfører bl.a., at der sikres en opprioritering af bygningsfornyelsen og vedligeholdelsen. Fra 2020 gives mulighed for en løbende reinvestering i særindretninger og særinstallationer (så som laboratorier) samt, at ejendomsvirksomhedens negative nettoudgiftsbevilling nedsættes således, at huslejeniveauet kan nedsættes og dermed tilnærmes markedsniveauet væsentligt. Endvidere får lejerne (institutionerne) mulighed for at lånefinansiere ikke-værdiforøgende engangsomkostninger i forbindelse med byggeri, samt selv at gennemføre mindre værdiforøgende arbejder hvor dette f.eks. med fordel kan udføres i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller ombygninger, som universitetet selv udfører. Derudover vil landbrugs- og forsøgsarealer fremadrettet blive omfattet af huslejeordningen.

40. Finansiering

Der afholdes udgifter til renter af ejendomsvirksomhedens langfristede gæld og kassekredit i relation til den statslige huslejeordning samt afdrag på den langfristede gæld.

50. Modernisering af laboratorielokaler

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 1 mia. kr. årligt i 2010-2012 til det teknologiske løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Bevillingerne er budgetteret på § 28.73.03.50. Teknologisk løft af laboratorier, og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning. Udgiften hertil finansieres af ejendomsvirksomhedens overførte overskud fra 2007-2012 og fremtidige overskud under den almindelige virksomhed. Overskuddet er den statslige huslejeordnings reserve til imødegåelse af tab, herunder til udgifter i forbindelse med funktionel forældelse. Herudover udnyttes muligheden for at forøge den langfristede gæld mod senere afdrag med henblik på at fremrykke moderniseringsarbejdet.

Af de i alt 6 mia. kr. (fra det teknologiske løft og den grundlæggende modernisering) forventes ca. 3 mia. kr. anvendt til erstatningslokaler (nybyggeri) og ca. 3 mia. kr. til genopretning. Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige aftaler mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, universiteterne og GEUS om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

60. Fremrykket vedligeholdelse samtidig med energioptimering

Som følge af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om Vækstplan DK af april 2013, er der afsat en ny bevilling på 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold samtidig med, at der indhentes et uudnyttet potentiale for energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger.

Der var ikke på forhånd taget stilling til en fordeling på enkeltprojekter eller mellem anvendelse på ejendomsporteføljen under henholdsvis uddannelses- og forskningsbygninger eller kontorbygninger. En del af bevillingen blev som udgangspunkt indarbejdet under denne ejendomsvirksomhed. Den resterende del er indarbejdet på § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. i takt med at det konkrete behov på den enkelte ejendom identificeres

og igangsættes, kan der udbetales et tilskud til de respektive vedligeholdelsessager under Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv. Arbejderne forventes afsluttet i 2018.

61. PCB-renovering af bygninger

Bevillingen anvendes til at nedbringe PCB-koncentrationerne i bygninger, hvor der er fundet forekomster over Arbejdstilsynets grænseværdier. Endvidere afholdes udgifter til kontrolafprøving for yderligere PCB-forekomster i eksisterende bygninger.

28.73.02. Bygherreforpligtelser (Reservationsbev.)

Ejendomsvirksomhedens byggevirksomhed er som statslig bygherre omfattet af en række forpligtelser. Af hensyn til konkurrencen med private udlejere kan udgifterne til disse forpligtelser ikke pålægges lejen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.7.2 og 2.6.1	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til § 28.71.01. Bygningsstyrelsen til afholdelse af udgifter i forbindelse med udviklingsopgaver, hvor udgifternes art nødvendiggør brug af en anden kontotype.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	11,0	14,2	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Indtægtsbevilling	0,2	0,0	-	-	-	-	-
13. Kunstnerisk udsmykning							
Udgift	7,9	12,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,9	12,3	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Indtægt	0,2	0,0	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,2	0,0	-	-	-	-	-
15. Udvikling og forsøgsbyggeri							
Udgift	3,0	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,0	1,8	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring							
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	25,8
I alt	25,8

Bemærkninger: Beholdningen, der primært vedrører kunstnerisk udsmykning i forbindelse med modernisering af laboratorier forventes anvendt i perioden 2018 til 2022.

13. Kunstnerisk udsmykning

Bevillingen anvendes i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og formidling af kunstnerisk udsmykning af ejendomme under Ejendomsvirksomheden. Dette sker i medfør af CIR nr. 9067 af 17. februar 2004 fra Erhvervs- og Boligstyrelsen om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri mv. og formålet med det. Som følge af at der på finansloven er denne særlige konto, er kravet om at afsætte et beløb til kunstnerisk udsmykning opfyldt. jf. kunstcirkulærets § 1. stk. 2.

Som følge af Aftale mellem den daværende VK-regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 af november 2009 blev der afsat 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorier og samtidig iværksættes en grundlæggende modernisering af laboratorielokalerne for yderligere ca. 3 mia. kr. I den forbindelse blev det anslået, at der skulle anvendes en rådighedspulje på 47,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning jf. cirkulæret. For at forenkle administrationen blev rådighedspuljen hertil på bevillingsafregningen for 2011 overført til videreførelsen for denne konto. Rådighedspuljen og den årlige bevilling disponeres som én samlet bevilling.

15. Udvikling og forsøgsbyggeri

Bevillingen anvendes i forbindelse med udviklingsopgaver og til gennemførelse af forsøgsbyggeri bl.a. i medfør af LBK 1712 af 16. december 2010 Bekendtgørelse af lov om statens byggevirksomhed mv. som ændret ved lov nr. 623 af 14. juni 2011.

Af bevillingen afholdes udgifter til udrednings-, udviklings- og oplysningsopgaver bl.a. vedrørende bygherrefunktionen og styring, vedrørende forsøg med og udvikling af pædagogiske krav til de fysiske rammer og vedrørende miljøforhold i forbindelse med byggeri.

31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring

Bevillingen anvendes til at yde et årligt tilskud til Københavns Kommunitet ved København Universitets Kollegiesamvirke af 1983 til dækning af bygnings- og brandforsikringspræmie for kollegiet Regensen, jf. akt. 139 af 1. juni 2005.

28.73.03. Særlige anlægsopgaver (Anlægsbev.)

Bevillingen fra globaliseringsreserven til det teknologiske løft af laboratorier er fra 2013 overført fra § 28.73.02. Bygherreforpligtelser til denne hovedkonto.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.10	Der kan indgås flerårige bindende aftaler med universiteterne om gennemførelse af modernisering af laboratorielokaler.
BV 2.2.11	Tilskud vedrørende det teknologiske løft af laboratoriebygninger gives som tilsagn.
BV 2.2.9	Der er adgang til at udbetale tilskud fra § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver til § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.
BV 2.8.3 og 2.8.4	Udgifter til bygge- og anlægsprojekter samt ejendoms køb og -salg med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning.
BV 2.8.2	Med henblik på hel eller delvis finansiering af projekter kan der modtages indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelse af bevillingerne med midler modtaget fra anden side, for eksempel bidrag fra private eller fonde og bidrag fra universiteter.

Budgetspecifikation:

	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udgiftsbevilling	159,5	-	-	-	-	-	-
50. Teknologisk løft af laboratorielokaler							
Udgift	159,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	155,6	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	388,9
I alt	388,9

Bemærkninger: Beholdningen, der vedrører det teknologiske løft af laboratorier, forventes anvendt i perioden 2018 til 2021.

50. Teknologisk løft af laboratorielokaler

Bygningsstyrelsen har sammen med eksterne rådgivere undersøgt laboratorielokalestandarderne på de danske universiteter. Det samlede moderniseringsbehov for laboratorielokaler under den statslige huslejeordning, inklusive de indfusede sektorforskningsinstitutioner og GEUS, er opgjort til ca. 6 mia. kr.

Af de ca. 6 mia. kr. vedrører ca. 3 mia. kr. udgifter til et teknologisk løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og CTS-anlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. Projekterne gennemføres under § 28.73.01. Ejendoms-

virksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger og likviditeten overføres til § 28.73.01.50. Modernisering af laboratorielokaler i takt med forbruget.

Den beregnede huslejeværdi af de 3 mia. kr. fra globaliseringspuljen udgør ved fuld indfasning ca. 219,2 mio. kr. årligt (2018-pl), som vil indgå i opfyldelsen af målsætningen om, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP. Midlerne indfases gradvist, jf. nedenstående tabel.

Huslejeværdi af laboratorieløft

Mio. kr. (2019-pl)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Huslejeværdi af laboratorieløft	192,4	200,8	207,5	214,3	219,6	221,4

De resterende ca. 3 mia. kr. findes inden for rammerne af den statslige huslejeordning under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet der indgås flerårige bindende aftaler mellem universiteterne, GEUS og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om gennemførelse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.

Bevillingerne vil blive anvendt dels i forbindelse med moderniseringen af de eksisterende laboratorielokaler, dels til erstatningslokaler (nybyggerier). Projekter over 100 mio. kr. vil blive forelagt efter reglerne for anlægsprojekter på finansloven eller ved aktstykke.

28.74. Vejdirektoratet, Bygningsområdet

Aktivitetsområdet omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for opførelse af bygninger, hvor Vejdirektoratet er bygherre for større statslige byggeprojekter på vegne af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed.

Kontostruktur

Aktivitetsområdet indeholder hovedkontoen § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*), som er udgiftsbaseret og har § 28.21.10. Vejdirektoratet som den virksomhedsbærende hovedkonto.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)

Kontoen omfatter Vejdirektoratets bygherreaktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen. Vejdirektoratet er ansvarligt for projekternes udførelse, og afholder på kontoen alle direkte udgifter hertil. På kontoen kan endvidere afholdes udgifter til projektforberejdede arbejder frem til projekternes forelæggelse. Kontoen kompenseres for afholdte udgifter ved en betaling fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*), således at kontoen er udgiftsneutral og ikke belaster statsregnskabet.

Ejerskabet til og finansieringen af byggeriet forbliver under § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger (*statsvirksomhed*) og byggeriet gennemføres efter huslejeordningens regelsæt.

Vejdirektoratets udgifter til administration af projekterne og indirekte udgifter som f.eks. løn til generel ledelse og støttefunktioner, herunder fælles driftsomkostninger samt driftsomkostninger for støttefunktioner mv., afholdes på Vejdirektoratets driftsbevilling § 28.21.10. Vejdirektoratet under § 28.21.10.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.16 og BV 2.4.4	Byggeprojekterne udføres for Bygningsstyrelsen og efter huslejeordningens regelsæt.
BV 2.2.5	Der er adgang til at afholde merudgifter som følge af tilsvarende merindtægter fra Bygningsstyrelsen svarende til det faktiske aktivitetsniveau på kontoen i de enkelte år.
BV 2.2.13	Der er adgang til forudbetaling i forbindelse med investeringer i ejendomme, hvor kontrakter og aftaler nødvendiggør dette.
BV 2.2.17	Byggeprojekterne er forsikret hos en privat udbyder for så vidt angår de risici, der almindeligvis er forbundet med anlægsprojekter. Den øvrige del af virksomheden er omfattet af reglerne for statens selvforsikring.
BV 2.8.3	For projekter på § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet, gælder bestemmelserne angivet i Budgetvejledningens punkt 2.7.4.1 på trods af, at kontoen er opført som en anlægsbevilling.

Anlægsoversigt, igangværende arbejder

Mio. kr.	Forelæggelse	Slutår	Totaludgift	F 2019	Udgift		
					BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Projekter:							
Københavns Universitet							
Statens Naturhistoriske Museum (2016-pl)	Lov 381 2017	2021	1.012,0	252,1	235,5	235,5	221,8
Syddansk Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2018-pl)	Akt 136 2018	2022	1.598,3	281,7	492,5	319,4	98,0
Aalborg Universitet							
Nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet (2018-pl)	Akt 135 2018	2022	693,9	30,4	255,2	216,6	33,7

Bemærkninger: Den anførte totaludgift for Statens Naturhistoriske Museum er beregnet i byggeomkostningsindeks 137,5. Totaludgifterne er inkl. renter på 5 pct. og forsikringsudgifter. Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug for 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
Indtægtsbevilling	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart							
Udgift	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
Indtægt	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	564,2	983,2	771,5	353,5

Bemærkninger: Projekterne er med tillægsbevillingsloven for 2018 flyttet til en ny hovedkonto. Forbrug før 1. juli 2018 er således registreret på § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

10. Anlæg af uddannelses- og forskningsbygninger ejet af tredjepart

Af kontoen afholdes udgifter forbundet med Vejdirektoratets bygherrerolle for opførelse af Statens Naturhistoriske Museum, Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Aalborg Universitet) samt Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (Syddansk Universitet) på vegne af Bygningsstyrelsen. Projekternes videre udførelse er overdraget til Vejdirektoratet pr. 1. juli 2018. På kontoen oppebæres indtægter i form af betalinger fra § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger.

Vejdirektoratet har, desuden, overtaget ansvaret for byggeriet af Niels Bohr Science center. Grundet projektets kompleksitet og fremskredne status afholdes projektets udgifter frem til færdiggørelse fortsat på § 28.21.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Vejdirektoratet er ansvarlig for projektets økonomi og fremdrift, og udgifter forbundet med Vejdirektoratets styring og administration heraf afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet, på samme måde som de øvrige tre projekter.

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for naturhistorie og er i dag placeret i tre bygninger. Formålet med projektet er at etablere et samlet museumsbyggeri, som vil indeholde både udstillings-, forsknings- og undervisningsfaciliteter. Udstillingsfaciliteterne placeres i et nybyggeri under terræn i Botanisk Have, mens de øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger i Sølvtorvskomplekset. Den samlede størrelse af Statens Naturhistoriske Museum bliver ca. 30.000 m². Anlægsloven for projektet blev vedtaget i april 2017.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (AAU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet rummer i alt ca. 24.000 m² forsknings- og studiefaciliteter samt administrative funktioner for fakultetets to institutter: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi og Klinisk Institut. Anlægget opføres i tilknytning til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet (SDU)

Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet i Odense rummer i alt ca. 50.600 m². Det opføres med henblik på at samle fakultetet med resten af Campus Odense og fysisk danne kobling mellem campus og det nye universitetshospital i Odense (OUH).

Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder

28.81. Alment boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter løbende støtte mv. til alment lejeboligbyggeri - dvs. almene familieboliger, almene ungdomsboliger og almene ældreboliger - samt servicearealer i tilknytning til ældreboliger (plejeboliger), støtte til boliger til særlige grupper samt støtte til boligsociale aktiviteter og forsøg i det almene boligbyggeri.

Almene boliger

Finansieringen af det almene byggeri sker med realkreditlån, kommunal grundkapital og beboerindskud, jf. nedenstående oversigt over finansierings- og støttereglerne siden d. 1. januar 1994. Forskellen mellem den fastsatte beboerandel og den samlede ydelse på realkreditlånet dækkes af offentlig ydelsesstøtte. Der ydes kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der ligger udover 60 pct. af ejendomsværdien.

Med virkning fra d. 1. januar 1999 blev der gennemført en mere fleksibel finansiering af det almene byggeri. Den hidtidige obligatoriske finansiering med indekslån blev således erstattet af en løbende statslig fastsættelse af den samlet set mest fordelagtige realkreditlåntype. Beboerbetalingen blev samtidig løsrevet fra den underliggende finansiering og opgøres herefter i forhold til anskaffelsessummen.

I perioden fra 2000 til 2012 skete finansieringen med realkreditlån med årlig rentetilpasning og en løbetid på 30 år. I 2013 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede realkreditlån. I 2014 skete finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år. Fra 2015 til 2016 skete finansieringen med 30-årige fastforrentede lån. Fra og med 2017 sker finansieringen med 30-årige realkreditlån med rentetilpasning hvert 5. år.

Fra d. 1. januar 2004 er der indført et bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment byggeri, jf. lov nr. 1233 af 27. december 2003 om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv.

Med virkning fra d. 7. april 2008 blev der indført adgang til at finansiere almene boliger og friplejeboliger med lån baseret på særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO-lån), jf. lov nr. 219 af 5. april 2008 om ændring af lov om almene boliger mv., lov nr. 897 af 17. august 2011 om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., jf. LBK nr. 1261 af 15. november 2010 og lov om finansiell virksomhed, jf. LBK nr. 705 af 25. juni 2012. Som led heri ændredes garantibestemmelsen, således at der fremover for nybyggede boliger skal stilles kommunal garanti for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens markedsværdi mod før 65 pct. af anskaffelsessummen. Lovændringen indebærer, at pengeinstitutter også kan yde lån til finansiering af nybyggeri.

Med virkning fra d. 1. juli 2009 blev den initiale beboerbetalning vedrørende lånet reduceret fra 3,4 pct. til 2,8 pct. på årsbasis, jf. lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger mv., lov om friplejeboliger, lov om ejerlejligheder, jf. LBK nr. 1713 af 16. december 2010 og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv., jf. LBK nr. 1082 af 14. november 2012 (Finansieringsreform for alment nybyggeri). Samtidig blev den løbende regulering af beboerbetalingen ændret fra 75 pct. til 100 pct. af inflationen de første 20 år, mens reguleringen sker med 75 pct. de næste 25 år. Den maksimale løbetid på lånet blev forlænget fra 35 til 40 år, og beboerbetalning, der ikke modsvarer af ydelser på lån, indbetales til statskassen i stedet for til nybyggerifonden. Derudover blev den kommunale grundkapital nedsat fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen for tilsagn, der blev givet inden udgangen af 2010. Endelig blev maksimumsbeløbet for familie- og ungdomsboliger forhøjet i store dele af landet og for ældreboliger i seks større kommuner med 6 pct. Samtidig blev der indført et energitillæg som del af maksimumsbeløbet som følge af skærpede energikrav.

Med virkning fra 1. juli 2018 finansieres nybyggeri af almene boliger med statslig støtte og renoveringer støttet af Landsbyggefonden med realkreditlån med en statsgaranti på 100 pct. Ved omlægning af eksisterende lån til finansiering af alment byggeri med statslig støtte og renove-

ringer med støtte fra Landsbyggefonden sker der en omlægning til realkreditlån med statslig garanti på 100 pct. Ved optagelse af nye lån og ved omlægning af eksisterende lån ændres de nu-gældende kommunale og regionale garantier, der er stillet overfor kreditinstitutterne, til regarantier overfor staten.

Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 pct. til 10 pct. i perioden 1. juli 2012 til og med 2018. I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2019 er forudsat, at ned-sættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020.

For familieboliger vil det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020 udgøre 8 pct. for boliger på op til 89 m², 10 pct. for boliger mellem 90 m² og 104 m² og 12 pct. for boliger på mere end 105 m². Fra og med 2021 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 blev der indført adgang til at opføre universitetsnære ungdomsboliger (såkaldte campusboliger) som almene boliger. Finansieringen af lånet sker ved 78 pct. realkreditlån, 20 pct. boligfondsindskud og 2 pct. beboerindskud. Beboernes betaling udgør 2,8 pct. som ved øvrige nye almene boliger, jf. lov nr. 730 af 25. juni 2010 om ændring af lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 884 af 10. august 2011.

Oplysninger om finansieringsregler mv. for alment byggeri med tilsagn før 1999 findes på www.tbst.dk.

I nedenstående skema fremgår en samlet oversigt over finansierings- og støtteregele siden d. 1. januar 1994 for de forskellige hovedboligformer:

	Finansiering (i pct. af anskaffelsessum)				Ydelse	
	Real-Kreditlån	Kommunal grundkapital	Bygherre-indskud	Beboer-indskud	Beboer-betalingsprocent ¹	Kommunal andel af ydelsesstøtte (pct.)
<i>Tilsagn 1994 - 1996:</i>						
Almennyttige og ældreboliger	91	7	0	2	1,978	20
Ungdomsboliger	93	7	0	0	1,290	20
<i>Tilsagn 1997:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	1,978	20
<i>Tilsagn 1998:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,143	0
<i>Tilsagn 1999:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,6	0
<i>Tilsagn 2000 - 14.6.2001:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 15.6.2001 - 2006:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	3,4	0
Ældreboliger (særlige vilkår).....	91	0-7	0-7	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2007:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 2008-30.6.2009:</i>						
Almene boliger, ekskl. plejeboliger	84	14	0	2	3,4	0
Plejeboliger	91	7	0	2	3,4	0
<i>Tilsagn 1.7.2009-2010:</i>						
Almene boliger	91	7	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2011-30.6.2012:</i>						
Almene boliger	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2012-2018:</i>						
Almene boliger	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 1.7.2016 - 2017:</i>						
Små familieboliger med særligt statsligt tilskud.....	88	10 ²⁾	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2019 - 2020:</i>						
Almene familieboliger, areal: op til 89 m ²	90	8	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2019 - 2020:</i>						
Almene familieboliger, areal: 90 m ² - 104 m ²	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2019 - 2020:</i>						

Almene familieboliger, areal: 105 m ² og større.....	86	12	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2019 - 2020:</i>						
Almene ungdomsboliger og ældreboliger.....	88	10	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn 2021 - :</i>						
Almene boliger.....	84	14	0	2	2,8	0
<i>Tilsagn fra 1.7.2010:</i>						
Universitetsnære ungdomsboliger	78	0	20	2	2,8	0

1) For tilsagn 1994-1998 beregnes betalingen halvårligt af realkreditlånets hovedstol. For tilsagn fra 1999 beregnes den helårligt af anskaffelsessummen.

2) Heraf statsligt tilskud for en bolig på 40 m² på 7,5 pct. Kommunal andel udgør 2,5 pct.

Den finansielle administration af ordninger i henhold til almenboligloven m.fl. varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, der som hovedregel udbetaler den samlede offentlige støtte direkte til realkreditinstitutterne og opkræver en eventuel kommunal andel hos kommunerne.

Siden d. 1. januar 1994 har det i forlængelse af decentraliseringen fuldt ud været overladt til den enkelte kommunalbestyrelse (og det enkelte amtsråd/regionsråd fra d. 1. januar 1996) at meddele tilsagn om støtte - også på statens vegne - til alment lejeboligbyggeri.

Boliger til særlige grupper

Udover støtte til almene familie-, ungdoms- og ældreboliger yder staten støtte til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) og psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger). Støtten gives som etableringsstøtte til boligerne og tilskud til sociale støttefunktioner.

Der ydes tillige støtte til indretning af demensegnede boliger.

Øvrige støttede aktiviteter

Der ydes statslig støtte til den boligsociale indsats. Det sker blandt andet gennem Boligsocialt Udviklingscenter, der er etableret og finansieret i fællesskab med Landsbyggefonden. Derudover sker det gennem tilskud til uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte problemområder.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives til alment boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For de konti hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, eksempelvis i forbindelse med ydelsesbetalingen på et realkreditlån, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnstidspunktet, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,2 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (almenboligloven) med senere lovændringer, ydes tilskud til byggeri af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger. Derudover ydes tilskud til opførelse af universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindreudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	945,4	1.774,2	1.513,7	775,2	912,8	333,5	398,6
Indtægtsbevilling	6,2	0,9	4,9	4,9	5,2	5,2	5,2
45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	914,3	1.769,5	1.491,6	750,8	888,0	308,7	373,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	5,9	6,0	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
45. Tilskud til erhverv	908,4	1.763,5	1.482,0	741,1	878,3	299,0	364,1
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	31,0	4,6	21,2	24,4	24,4	24,4	24,4
45. Tilskud til erhverv	31,0	4,6	21,2	24,4	24,4	24,4	24,4
Indtægt	6,2	0,9	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	6,2	0,9	4,2	4,9	4,9	4,9	4,9
55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	0,9	-	0,4	0,4	0,4
45. Tilskud til erhverv	-	-	0,9	-	0,4	0,4	0,4
Indtægt	-	-	0,7	-	0,3	0,3	0,3
21. Andre driftsindtægter	-	-	0,7	-	0,3	0,3	0,3

45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1.juli 2009, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven) med senere ændringer. De ændringer af finansieringsregler mv. for alment byggeri, der gennemføres hermed, er omtalt i de indledende anmærkninger til område § 28.81. Alment boligbyggeri.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffessum pr. tilsagnsårgang (2019-pl, mia. kr.).....	7,3	4,7	6,6	10,3	18,1	14,2	7,3	9,2	4,6	5,6
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.).....	912	541	733	947	1.815	1.509	741	878	299	364

Bemærkninger: Beløb i perioden 2013-2017 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009. Beløb fra og med 2019 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1. juli 2009 og frem.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Med virkning for tilsagn afgivet efter d. 1. juli 2012 og frem til udgangen af 2018 udgjorde den kommunale grundkapital 10 pct. af anskaffessummen mod før 14 pct., jf. lov nr. 1097 af 28. november 2012 om nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger og lov nr. 299 af 22. marts 2016 om nedsættelse af grundkapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske investeringer mv.

I henhold til Aftale om kommunernes økonomi for 2019 er forudsat, at nedsættelsen til 10 pct. for ungdoms- og ældreboliger forlænges til 2019 og 2020.

For familieboliger vil det kommunale grundkapitalindskud i 2019 og 2020 udgøre 8 pct. for boliger på op til 89 m², 10 pct. for boliger mellem 90 m² og 104 m² og 12 pct. for boliger på mere end 105 m². Fra og med 2021 udgør grundkapitalindskuddet 14 pct.

Fra og med 2021 udgør det kommunale grundkapitalindskud 14 pct.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Familieboliger.....	1.183	977	1.664	2.859	7.833	4.500	2.000	2.500	1.000	1.300
Ungdomsboliger.....	1.523	1.219	978	1.135	1.785	2.500	1.000	1.500	600	800
Ældreboliger.....	788	610	1.009	1.870	1.138	1.000	1.000	1.100	900	1.000

Bemærkninger: For 2013-2017 er der tale om afgivne tilsagn, mens antallet af tilsagn fra og med 2018 er forventede tilsagn.

Bemærkninger:

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* Der overføres årligt 4,3 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed og 5,4 mio. kr. til § 28.81.08.20. Administrationsudgifter.

50. Ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven) med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2019-pl, mio. kr.)	154,7	353,1	20,9	73,6	51,5	50,9	50,0	50,0	50,0	50,0
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	79,9	164,0	9,5	32,3	4,8	21,6	21,4	21,4	21,4	21,4

Bemærkninger: Beløb i 2013-2017 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.01.50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv. Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra d. 1. januar 1999 og frem. Ved renovering af ungdomsboliger betaler kommunerne 20 pct. af ydelsesstøtten.

Renoveringen af boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ydelsesstøtten ved renovering af ungdomsboliger efter § 100 i almenboligloven, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017.

55. Ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven).

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffelsessum pr. tilsagnsårgang (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	139,2	147,9	147,9	147,9	147,9
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	-	-	0,9	-	0,4	0,4	0,4

Bemærkninger: Beløb fra og med 2018-2022 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger med tilsagn fra d. 1. juli 2010. Der forventes opført i alt 580 boliger i perioden 2018-2022.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat.

Det samlede årlige byggeomfang er resultatet af de enkelte kommuners beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger.....	-	-	-	-	-	145	0	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2018-2022. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes tilskud i form af ungdomsboligbidrag til almene ungdomsboliger. Derudover ydes tilskud til ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, jf. LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde og LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven).

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.12.2	Der kan afholdes merudgifter ud over det budgetterede. Mer- og mindredudgifter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	301,4	324,0	457,4	173,7	379,9	129,4	164,2
Indtægtsbevilling	60,3	64,8	106,6	34,7	72,3	41,0	48,0
10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	301,4	324,0	432,3	173,7	354,7	104,2	139,0
45. Tilskud til erhverv	301,4	324,0	432,3	173,7	354,7	104,2	139,0
Indtægt	60,3	64,8	86,5	34,7	52,1	20,8	27,8
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	60,3	64,8	86,5	34,7	52,1	20,8	27,8
15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	25,1	-	25,2	25,2	25,2
45. Tilskud til erhverv	-	-	25,1	-	25,2	25,2	25,2
Indtægt	-	-	20,1	-	20,2	20,2	20,2
21. Andre driftsindtægter	-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-	-	15,1	-	15,2	15,2	15,2

10. Ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 (Almenboligloven) med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	293,3	211,9	169,3	314,1	333,4	440,1	173,7	260,6	104,2	139,0

Bemærkninger: Beløb i 2013-2017 vedrører de tilsagn, der blev givet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.84.02.10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger. Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Med virkning fra d. 1. januar 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betingede behov.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2019 forudsættes at udgøre 186 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal boliger pr. tilsagnsårgang Ungdomsboliger	1.523	1.219	978	1.135	1.785	2.500	1.000	1.500	600	800

Bemærkninger: Antal boliger fra og med 2018 angiver de tilsagn, der forventes givet i disse år.

Bemærkninger:

ad 32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner. Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

15. Ungdomsboligbidrag til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 580 af 1. juni 2014 om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)		-	-	-	-	0	25,6	-	25,2	25,2

Bemærkninger: Beløb fra og med 2018 vedrører de tilsagn, der forventes givet i disse år. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Ungdomsboligbidraget kompenserer for forhøjelsen af beboerbetalingen i nye almene ungdomsboliger, som følger af den harmonisering af finansierings- og støttereglerne, der blev foretaget som led i indførelsen af den almene bolig.

Ungdomsboligbidraget for boliger med tilsagn i 2019 forudsættes at udgøre 186 kr. pr. m².

Staten betaler ungdomsboligbidrag svarende til 80 pct. af det samlede ungdomsboligbidrag, og kommunerne betaler 20 pct.

Ungdomsboligbidraget ydes med virkning fra tre måneder efter optagelsen af realkreditlån. Det reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset i de første 20 år efter låneoptagelsen og herefter med 75 pct. af stigningen i nettoprisindekset.

Indtægterne vil blive overført fra Bygningsstyrelsen som led i finansieringen af de universitetsnære ungdomsboliger og reguleres i henhold til det faktiske byggeomfang.

Forudsat tilsagnsomsfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Universitetsnære ungdomsboliger		-	-	-	-	-	145	145	145	145

Bemærkninger: Antallet af boliger vedrører de forudsatte tilsagn for årene 2018-2022. Der er ikke givet tilsagn på denne konto før 2018.

Bemærkninger:

ad 32. *Overførselsindtægter fra kommuner og regioner.* Kommunen godtgør staten 20 pct. af ungdomsboligbidraget.

28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes tilskud til servicearealer, der indrettes i umiddelbar tilknytning til ældreboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	59,9	39,5	40,0	40,0	44,0	36,0	40,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	59,9	39,5	40,0	40,0	44,0	36,0	40,0
45. Tilskud til erhverv	59,9	39,5	40,0	40,0	44,0	36,0	40,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	851	565	1.009	1.498	800	1.000	1.000	1.100	900	1.000
Udgifter (mio. kr.)	34,0	20,4	41,7	59,9	39,5	36,0	40,0	44,0	36,0	40,0

Bemærkninger: For 2013-2017 vedrører beløb og antal de afgivne tilsagn. Fra og med 2018 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau.

Med virkning fra d. 1. januar 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Som led i udmøntningen af satspuljen for 1996 blev der afsat en permanent bevilling på 13,9 mio. kr. (1996-pl) årligt til finansiering af servicearealtilskuddet. Som led i udmøntningen af satspuljen for 1997 blev der afsat en yderligere permanent bevilling på 26,2 mio. kr. (1997-pl) årligt.

Med virkning for tilsagn om tilskud fra d. 1. januar 2001 udgør tilskuddet 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan dog maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt. Det årlige tilskudsberettigede aktivitetsomfang er resultatet af kommunernes beslutninger om det lokale aktivitetsniveau.

28.81.04. Administrationsgebyr vedrørende almene boliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af almene boliger og servicearealer. Administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger konteres på § 28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er almenboligloven, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	14,4	17,8	23,2	25,9	18,7	17,9	11,9
10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	14,4	17,8	23,2	25,9	18,7	17,9	11,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	14,4	17,8	28,5	25,9	18,7	17,9	11,9
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-5,3	-	-	-	-

10. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Administrationsgebyret for almene boliger og servicearealer i tilknytning til ældreboliger udgør 2 promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum ekskl. gebyr. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller Afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, almene boliger	2	25,9

28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden en andel af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002 til 2018. Mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige finansiering af 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, oppebærer staten indtægter ved salg af almene familieboliger.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.12.2	Der kan oppebæres merindtægter udover det budgetterede. Mer- og mindreindtægter kan optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	235,7	443,2	700,2	494,5	656,5	469,2	549,6
10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	235,7	443,2	655,2	328,6	408,7	160,2	195,8
34. Øvrige overførselsindtægter	235,7	443,2	655,2	328,6	408,7	160,2	195,8
20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	-	43,0	163,9	245,8	307,0	351,8
25. Finansielle indtægter	-	-	43,0	163,9	245,8	307,0	351,8

10. Indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter i form af Landsbyggefondens medfinansiering af alment byggeri.

For perioden 2015-2018 skete Landsbyggefondens medfinansiering af det almene byggeri i henhold til Aftale mellem den daværende SR-regering, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens midler og effektivisering af den almene sektor af 28. november 2014. Mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026, hvori er aftalt, at Landsbyggefondens hidtidige finansiering af 25 pct. af ydelsesstøtten fortsætter uændret.

For nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i perioden 2019-2022, udgør bidraget 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte, jf. § 28.81.01.45. Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, dog beregnet på baggrund af renteforudsætningerne for tilsvarende lån uden statsgaranti, og § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark.

Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri.

20. Provenu fra salg af almene boliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres en indtægt på 2,0 mio. kr. årligt som følge af salg af almene boliger.

30. Differensrente vedrørende renoveringslån støttet af Landsbyggefondens, Udbetaling Danmark

Som følge af at finansiering af renoveringer med støtte fra Landsbyggefondens fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct. skal Landsbyggefondens betale en differensrente, som udgør renteforskellen mellem et realkreditlån med og uden statsgaranti på 100 pct.

28.81.07. Statslån til Landsbyggefondens

I henhold til lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almenboligloven og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, kan der ydes statslån til Landsbyggefondens til dækning af fondens likviditetsbehov som følge af, at Landsbyggefondens udgifter i en årrække vil overstige fondens indtægter.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	62,6	420,7
Indtægtsbevilling	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	62,6	420,7
10. Statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	310,3
54. Statslige udlån, tilgang	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	-
85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang	-	-	-	-	-	-	310,3
Indtægt	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	310,3
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	310,3
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	467,5	135,0	336,8	152,0	178,8	-	-
15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	31,3	55,2
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	31,3	55,2
Indtægt	-	-	-	-	-	31,3	55,2
84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang	-	-	-	-	-	31,3	55,2
20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	31,3	55,2
26. Finansielle omkostninger	-	-	-	-	-	31,3	55,2
Indtægt	-	-	-	-	-	31,3	55,2
25. Finansielle indtægter	-	-	-	-	-	31,3	55,2

10. Statslån, Udbetaling Danmark

Bevillingen omfatter udlån til Landsbyggefonden, da fondens indtægter i en årrække ikke vil kunne dække fondens udgifter til renoveringsstøtte, social og forebyggende indsats, driftsstøtte og medfinansiering af alment nybyggeri. Der er derfor i almenboliglovens § 78, stk. 4 mulighed for, at Landsbyggefonden kan optage lån til dækning af forskellen. Lån kan gives som statslån.

Det forventes, at fonden med de nuværende indtægter og udgifter i perioden 2019-2022 vil have et lånebehov på ca. 21 mio. kr. og 87 mio. kr. til finansiering af renter, jf. § 28.81.07.15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark. Det samlede lån, herunder lån til finansiering af renter på statslånet, jf. § 28.81.07.20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark, forventes på den baggrund at udgøre 6,0 mia. kr. med udgangen af 2022.

Udlån foretages kvartalsvis på grundlag af opgørelse fra Landsbyggefonden. Til finansiering af låneudbetalingerne optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventes at ske fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

15. Finansiering af forrentning af statslån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører supplerende udlån til Landsbyggefonden til dækning af renteudgifter på lån til Landsbyggefonden. Til finansiering af de supplerende låneudbetalinger optages lån på et tilsvarende beløb under § 40. Genudlån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilbagebetaling af såvel udlån til Landsbyggefonden som det afledte genudlån til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sker fra og med 2021. Statslån og genudlån forventes afviklet ca. i år 2031.

20. Renter af statslån, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres renteindtægter fra udlån til Landsbyggefonden og afholdes renteudgifter i forbindelse med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens optagelse af lån på § 40.21.26. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Beløbet overføres til § 37.61.01.36. Statslån til Landsbyggefonden, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

28.81.08. Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse

På kontoen afholdes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udgifter til administration af tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,2	7,3	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8
Indtægtsbevilling	7,2	7,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
20. Administrationsudgifter							
Udgift	7,2	7,3	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	6,1	9,4	9,6	9,8	9,8	9,8
43. Interne statslige overførselsudgifter	7,2	1,2	-	-	-	-	-
Indtægt	7,2	7,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6
33. Interne statslige overførselsindtægter	7,2	7,3	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6

20. Administrationsudgifter

Udbetaling Danmark forestår den finansielle administration af en række af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudsordninger vedrørende støttet byggeri og byfornyelse. Dette sker i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017, lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere lovændringer og lov nr. 628 af 8. juni 2016 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Bevillingen dækker udgifterne til denne administration.

Mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er indgået aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026. I henhold til aftalen afsættes årligt 0,2 mio. kr. i perioden 2020-2029 til dækning af merarbejde i forbindelse med salg og nedrivning af alment byggeri i udsatte boligområder.

Bemærkninger:

ad 33. *Interne statslige overførselsindtægter.* Der overføres 5,4 mio. kr. årligt fra § 28.81.01.45.

Ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2019, Udbetaling Danmark samt 4,2 mio. kr. årligt fra § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark.

28.81.09. Garantier, provisioner mv.

I henhold til lov nr. 733 om ændring af lov om almene boliger m.v. (finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) af 8. juni 2018, oppebærer statens provisioner på lån med statsgaranti.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
Indtægtsbevilling	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
26. Finansielle omkostninger	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
Indtægt	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
25. <i>Finansielle indtægter</i>	-	-	11,0	28,9	36,2	43,5	50,5
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Statsgaranti vedrørende finansiering af alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udgifter og indtægter på statsgaranti til realkreditlån til almene boliger. Baggrunden er, at finansiering af almene boliger med statsstøtte og renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden fra og med 2018 foretages med realkreditlån med statsgaranti på 100 pct.

20. Aflønningsprovision vedrørende alment byggeri, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører aflønningsprovision, som opkræves hos låneudstedende kreditinstitutter, der udsteder lån med statsgaranti på 100 pct. til finansiering af alment byggeri. Provisionen skal sikre en kvalitet i kreditgivning. Hvis der forekommer nettotab på de statslige garantier, vil dette blive dækket af aflønningsprovisionen. Ikke tabsanvendt aflønningsprovision tilbagebetales til kreditinstitutterne.

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger m.v. med statslig garanti, Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb, herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion).

Da det er svært at forudsæ i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	9,7	15,0	17,5	14,1	14,1	14,1	14,1
10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	9,7	15,0	17,5	14,1	14,1	14,1	14,1
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,7	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,5	0,5	-	-	-	-
44. Tilskud til personer	-	-	4,0	3,4	3,4	3,4	3,4
45. Tilskud til erhverv	8,5	14,5	13,0	10,7	10,7	10,7	10,7

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	9,4
I alt	9,4

10. Støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

Etableringen af nye almene boliger til særligt udsatte grupper sker i henhold til BEK nr. 138 af 17. februar 2009 og BEK nr. 8 af 6. januar 2011.

Af satspuljemidlerne afsættes årligt 14,1 mio. kr. Heraf anvendes 10,7 mio. kr. til etablering af boliger, 3,4 mio. kr. til støtte til beboerne i forbindelse med indflytning i boligerne og 0,4 mio. kr. til administration af puljen (afsat på § 28.51.12.20. Styrelsens administrationsudgifter for satspuljeprojekter på boligområdet). Finansieringen sker via permanent træk på satspuljen.

Af bevillingen kan en mindre del benyttes til evalueringer, erfaringsopsamling og -formidling, netværksopbygning mv.

28.81.13. Boliger til demente (tekstanm. 134) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til indretning af flere demensegnede boliger i henhold til almenboligloven.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,5	13,2	-	-	-	-
10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	0,5	13,2	-	-	-	-
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	13,2	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

10. Indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Med Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 af oktober 2015 blev der afsat 470,0 mio. kr. (2016-pl) til en national demenshandlingsplan 2025 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2016 og 140,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 på § 16.65.60. National handlingsplan for demens 2025.

I tilknytning hertil indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 15. december 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025, der prioriterer udmøntningen af midlerne på i alt 471,6 mio. kr. (2017-pl) til konkrete initiativer på demensområdet fordelt på fokusområder, herunder demensvenlige boliger og samfund.

Som led i Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 blev der ved akt 57 af 23. februar 2017 afsat 2,5 mio. kr. i 2017 til indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger, herunder til opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnetthed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger.

Der blev endvidere afsat 16,2 mio. kr. i 2017 og 13,2 mio. kr. i 2018 til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Som led i udmøntningen af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016 er der i 2016 ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Regulering af hensættelser foretages på § 28.84.15. hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	517,4	-	-	-	-	-	-
10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud							
Udgift	517,4	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	517,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	122,6
I alt	122,6

10. Tilskud til kommunalt grundkapitalindskud

Kontoen er et led i udmøntning af Aftale mellem regeringen (V) og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge af 18. marts 2016, hvor der er ydet et finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til opførelse af små, billige almene familieboliger. Ved akt. 82 af 4. maj 2016 blev der afsat 640,0 mio. kr. til bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Små almene boliger målrettet flygtninge

Puljen blev udmøntet med 640,0 mio. kr. i 2016 som et fast tilskud til det kommunale grundkapitalindskud svarende til 75 pct. af kommunens grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m² og en billig husleje. Kommunerne har inden for den udmeldte ramme i 2016 og 2017 afgivet tilsagn til nye almene boliger. Kommunerne har haft mulighed for at give tilsagn til, at boligerne opføres større, men det er en forudsætning, at mindst 50 pct. af de boliger, hvortil der modtages tilskud, skal være på mindre end 55 m².

Familieboligerne ibrugtages med 100 pct. kommunal anvisningsret, så de kan målrettes flygtninge. Den kommunale anvisningsret følger boligen, indtil andet måtte blive aftalt med boligorganisationerne. Anvisningsretten medfører, at kommunerne hæfter for tomgangsleje og garanterer istandsættelse ved fraflytning.

28.81.16. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

(Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes støtte til refusion af den kommunale garanti vedrørende flygtnings udgifter ved fraflytning i alment byggeri.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,8	-2,3	6,1	6,2	2,0	2,0	2,0
10. Tab på garantier for flygtnings fracflytningsudgifter i alment byggeri							
Udgift	8,8	-2,3	6,1	6,2	2,0	2,0	2,0
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	8,8	-2,3	6,1	6,2	2,0	2,0	2,0

10. Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri

Flygtninge, der har opnået opholdstilladelse inden for de sidste 3 år, kan ved indflytningen i alment byggeri opnå kommunal garanti for opfyldelse af kontraktmæssig forpligtelse over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer.

Kommunernes tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter refunderes fuldt ud af staten.

Det større antal flygtninge, som Danmark har modtaget i de seneste år, medfører, at kommunerne forventes at få øgede udgifter til istandsættelse af almene boliger ved fraflytning. Udgifterne udgør 5,1 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 og 2,0 mio. kr. årligt herefter. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019 til dækning af kommunernes merudgifter i kollektive bofællesskaber, jf. lov nr. 528 af 29. april 2015 om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber).

28.81.17. Støtte til beboerindskud (Lovbunden)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer, ydes støtte til betaling af beboerindskud i almene ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,3	10,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægtsbevilling	10,7	10,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
10. Støtte til betaling af beboerindskud							
Udgift	10,3	10,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
44. Tilskud til personer	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	10,3	10,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
Indtægt	10,7	10,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
21. Andre driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	10,6	10,7	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

10. Støtte til betaling af beboerindskud

På kontoen ydes der støtte til kommunal dækning af beboerindskud i almene ældreboliger. Den kommunale støtte ydes til lejere, der bor i en udlejningsejendom, der ombygges til almen ældrebolig, samt til lejere, der bor på plejehjem, og til lejere i beskyttet bolig, der ombygges til almen ældrebolig, når beboerne genhuses i almene ældreboliger. Der ydes ligeledes støtte til lejere, der visiteres fra plejehjem eller beskyttet bolig til almene ældreboliger.

På kontoen ydes desuden støtte til kommunal og regional (tidligere amtskommunal) dækning af beboerindskud til beboere i en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112, der nedlægges eller ombygges til almene ældreboliger for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, når beboerne genhuses i almene ældreboliger samt til beboere, der visiteres fra en institution opført efter den tidligere bistandslovs § 112 til almene ældreboliger.

Beboerindskuddet udgør det engangsbeløb, som den enkelte boligtager betaler ved indflytning i en almen ældrebolig, dvs. 2 pct. af anskaffelsessummen. 2/3 af de samlede kommunale udgifter til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger stilles til rådighed af staten. Støtten gives som lån, der tilbagebetales, når boligen fraflyttes, eller beboeren afgår ved døden.

28.81.36. Grundkapital

Kontoen vedrører tilbagebetalinger til staten af grundkapital i almene boliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark							
Indtægt	-	0,0	-	-	-	-	-
34. Øvrige overførselsindtægter	-	0,0	-	-	-	-	-

20. Tilbagebetaling af grundkapital fra de tidligere amtskommuner, Udbetaling Danmark

Som led i opførelse af almene boliger under det daværende Hovedstadsrådet indbetalte rådet i en periode halvdelen af det kommunale grundkapitalindskud som andel af finansieringen af byggeriet af almene boliger. Tilbagebetalingen vedrører tilsagn, der er afgivet før 1990, og sker typisk efter 50 år. Som led i nedlæggelsen af Hovedstadsrådet og fordelingen af aktiver og passiver for Københavns og Frederiksborg amtskommuner i forbindelse med kommunalreformen tilgår 6,4 pct. af det tilbagebetalte grundkapitalindskud staten.

28.81.50. Boligsocialt Udviklingscenter (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

Boligsocialt Udviklingscenter er oprettet i medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere lovændringer.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	-	-
10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling							
Udgift	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	5,8	5,9	6,0	6,1	6,1	-	-

10. Tilskud til Center for Boligsocial Udvikling

Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution med det formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Centret indsamler og opbygger viden om, hvad der skaber positive forandringer i problemramte boligområder, og skaber et samlet overblik over erfaringer fra hidtidige indsatser i problemramte boligområder, således at disse erfaringer kan drages til nytte i fremadrettede indsatser og projekter.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 blev der afsat der 5,9 mio. kr. (2017-pl) årligt i perioden 2017-2020 til videreførelse af Center for Boligsocial Udvikling. Bevillingen udgør den statslige andel af finansieringen af den fortsatte drift. Landsbyggefonden bidrager med i alt 23,6 mio. kr. i samme periode.

28.81.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i problemramte boligområder. Endvidere ydes tilskud til en virkningsfuld indsats for at forebygge ungdomskriminalitet.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	3,8	4,3	-	-	-	-	-
40. Forebyggelse af udsættelse af lejere							
Udgift	3,8	5,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,2	0,2	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	4,8	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	3,6	-	-	-	-	-	-
50. Støtte til lige muligheder for børn							
Udgift	-	-0,7	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,7	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	2,9
I alt	2,9

40. Forebyggelse af udsættelse af lejere

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 er der afsat i alt 40,0 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til en styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at afværge udsættelse af lejere, som ikke har betalt deres husleje. Indsatsen er et led i en bredere indsats for at forebygge og afhjælpe konsekvenserne af fattigdom og social eksklusion og derved sikre gode levevilkår for samfundets mest udsatte. Rådgivning af udsættelsestruede lejere har til formål at fastholde denne gruppe af enlige og familier i deres nuværende boliger.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 er der afsat 5,0 mio. kr. (2016-pl) årligt

i 2016 og 2017 til en videreførelse af den hidtidige pulje til almene boligorganisationer til rådgivning til udsættelsestruede lejere.

50. Støtte til lige muligheder for børn

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.81.52. Støtte til startboliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 og lov om leje af almene boliger, jf. LB nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til etablering og drift af startboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er anvendt nutidsværdiprincip. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,1	-	-	-	-	-	-
10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	0,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Som led i udmøntning af satspuljen for 2012 blev der afsat i alt 131,2 mio. kr. (2012-pl), der er fordelt med 49,2 mio. kr. i 2012, 39,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 samt 4,0 mio. kr. i 2015, til etablering og drift af startboliger til unge.

Overgangen til voksenlivet kan være præget af særlige udfordringer for unge, der slås med psykiske eller sociale problemer. Formålet med etablering og drift af startboliger er at sikre unge med forskellige grader af vanskeligheder en god start på et liv i egen bolig, herunder at de unge kommer i gang med arbejde eller uddannelse. Ved at give de unge den fornødne voksenstøtte i

tilknytning til boligen i denne periode forebygges desuden, at problemerne eskalerer til skade for den unge selv såvel som for samfundet som helhed.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

Af de afsatte beløb afsættes 0,5 mio. kr. til evaluering med henblik på en vurdering af, hvorvidt ordningen skal forlænges.

En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Ved akt. 51 af den 12. december 2013 blev der i 2013 overført 12,5 mio. kr. (2013-pl) fra den tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (fra 2017: § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Ved akt. 72 af den 18. december 2014 blev der i 2014 overført 5,0 mio. kr. fra den tidligere § 14.51.54 Støtte til boliger til unge (fra 2017: § 28.81.54. Støtte til boliger til unge). Beløbet anvendes til etablering og drift af startboliger til unge.

Startboliger er et tilbud til unge i alderen 18-24 år. Som en del af driften er der ansat sociale viceværter til startboligerne. De sociale viceværter skal skabe et godt og trygt bomiljø og fungere som en form for netværks- og støttepersoner for de unge.

28.81.53. Lige muligheder (tekstamm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til ansættelse af sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	-	-	-	-	-	-
10. Sociale viceværter							
Udgift	-0,4	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-0,4	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,4
I alt	0,4

10. Sociale viceværter

Som led i udmøntning af satspuljen 2008 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til sociale viceværter, der er fordelt med 5,0 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011. Der gives tilskud til, at ungdomsboliginstitutioner og boligorganisationer med lokal medfinansiering kan ansætte sociale viceværter i tilknytning til ungdomsboliger med udsatte unge. Viceværterne skal stå til rådighed for de unge, opfange evt. problemer tidligt og støtte samværet mellem de unge og de øvrige beboere.

28.81.54. Støtte til boliger til unge (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 med senere ændringer og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 228 af 9. marts 2016, ydes tilskud til lejenedsættelse gennem et særligt ungdomsboligbidrag også benævnt ommærkningsbidrag.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	10,0	-	-	-	-	-	-
10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	10,0	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	9,7	-	-	-	-	-	-

Videreførelsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017.

Som led i Aftale om finansloven for 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2014-pl), der er fordelt med 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, til dækning af udgifterne til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger, også benævnt ommærkningsbidrag.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	-	-	-	15,2	10,3	-	-	-	-	-

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan give tilsagn om et ommærkningsbidrag i ommærkede almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller unge med socialt betingede behov.

Staten betaler udgifterne til ommærkningsbidraget, der kan ydes i op til 10 år. Bidraget reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Forudsat tilsagnsomfang

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Ungdomsboliger	-	-	150	100	-	-	-	-	-	-

28.81.55. Indsats på ghettoområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til styrket social- og boligrelateret indsats i ghettoområder.

Tilskud på kontoen gives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges Eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-2,6	-0,1	-	-	-	-	-
20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.							
Udgift	-2,6	-0,1	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-0,1	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-2,6	-	-	-	-	-	-
30. Tilskud til tv-overvågning							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
40. Tilskud til flyttehjælp							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	-	-	-	-	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	18,2
I alt	18,2

20. Tilskud til strategiske samarbejder i ghettoområder.

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 samt en målrettet indsats mod ghettoer er det formålet at indgå strategiske samarbejder med de enkelte kommuner, hvor ghettoområderne er beliggende, om at modarbejde parallelsamfund og at bringe disse områder tilbage til samfundet. I de strategiske samarbejder kan kommunerne forpligtes til at fremme anvendelsen af både eksisterende og nye redskaber i ghettoområderne. Kommunerne forudsættes desuden at indgå i en dialog om bl.a.:

- Udfordringsretten, herunder om der er regler og ordninger, som skaber uheldige barrierer for kommunernes indsats i ghettoområderne, og om behovet for at afprøve nye værktøjer.
- Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge mv. i ghettoområderne.
- Den generelle opfølgning på skærpelsen om obligatorisk dagtilbud i ghettoområderne for tosprogede børn uden for dagtilbud og kommunernes brug af forældreplæg.
- Den generelle opfølgning på kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne.

For at understøtte de strategiske samarbejder mellem stat og kommuner blev der afsat i alt 80,0 mio. kr. (2011-pl), der i perioden 2011-2014 blev fordelt med 20,0 mio. kr. årligt til aktiviteter i ghettoområder, der er omfattet af strategiske samarbejder. Puljen kan støtte aktiviteter, der indgår i godkendte helhedsplaner. Hertil kommer lokal medfinansiering fra kommuner og boligorganisationer. Der kan fra puljen eksempelvis ydes støtte til:

- Styrkelse af kultur- og fritidstilbud.
- Styrkelse af beboernes deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati.
- Støtte til forældreindsatsen via forældreprogrammer.
- Partnerskaber med det private erhvervsliv.
- Erhvervsfremme.

30. Tilskud til tv-overvågning

Som led i Aftale mellem den daværende VK-regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finanslov for 2011 af november 2010 blev der afsat 10,0 mio. kr. i 2011. Puljen anvendes til udbredelse af videoovervågning i kommuner med udsatte boligområder, herunder kommuner som der indgås strategiske samarbejder med. Udmøntningen af midler fra puljen forudsætter 50 pct. kommunal medfinansiering.

40. Tilskud til flyttehjælp

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om nye kriterier for udsatte boligområder af juni 2013 blev der afsat en tilskudspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015. Puljen anvendes til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder. Tilskuddet til flyttehjælp tilbydes tillige problemramte familier i udsatte boligområder, der ikke opfylder tre af de fem nye kriterier for særligt udsatte boligområder.

28.81.56. Indsats i udsatte boligområder (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen ydes tilskud til en styrket boligsocial indsats i udsatte boligområder.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,7	18,3	1,0	1,0	-	-	-
10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats							
Udgift	8,7	10,3	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	0,3	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,4	10,0	-	-	-	-	-
20. Uddannelses- og jobgaranti							
Udgift	-	8,0	1,0	1,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,1	0,6	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	8,0	0,9	0,4	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,6
I alt	1,6

10. Tilskud til helhedsorienteret boligsocial indsats

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2013 af oktober 2012 blev der afsat i alt 30,0 mio. kr. (2013-pl), der blev fordelt med 15,0 mio. kr. i 2013 og 2014, til indsats for at styrke det boligsociale arbejde gennem tæt samarbejde mellem stat, kommuner og boligorganisationerne, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Den styrkede indsats i udsatte boligområder skal anvendes til særligt prioriterede områder som bekæmpelse af kriminalitet, hot-spot-indsatser, partnerskaber om socialt ansvarlig renovering af almene boliger samt ændret beboersammensætning. Det forudsættes, at den helhedsorienterede boligsociale indsats koordineres med de eksisterende aktiviteter og helhedsplaner.

Der afsættes midler til evaluering, herunder erfaringsopsamling, formidling og kommunal netværksopbygning. En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2014 af november 2013 blev der afsat i alt 38,0 mio. kr. (2014-pl), der blev fordelt med 8,0 mio. kr. i 2014 og 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017 til fortsættelse af den helhedsorienterede boligsociale indsats. Satspuljebevillingen skal i første række anvendes til at indgå partnerskaber mellem de involverede boligorganisationer, staten og kommuner, som pr. oktober 2013 har fået nye boligområder på li-

sten over udsatte boligområder, eller som har boligområder, som er i risiko for at opfylde kriterierne for særligt udsatte boligområder.

I det omfang at projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

20. Uddannelses- og jobgaranti

Som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 af november 2016 afsættes der i alt 10,0 mio. kr. (2017-pl), der fordeles med 8,0 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2018-2019 til en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder. Formålet er en målrettet indsats, der vil bringe beboere i boligområderne, som er længst væk fra arbejdsmarkedet, i uddannelse eller beskæftigelse. Der iværksættes indsatser, som styrker kompetencer, sikrer adgang til job og andre aktiviteter, samt initiativer, som anvender de eksisterende sanktioner ved inaktivitet.

Der udmeldes en ansøgningspulje, hvor boligorganisationer og kommuner sammen kan ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet fremskudt beskæftigelsesindsats med henblik på at bringe arbejdsløse beboere i ghettoer og udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenter og boligorganisationen etablerer et formelt og gensidigt forpligtende samarbejde om at bringe kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse i de udsatte boligområder i gang med en uddannelse eller i arbejde. Jobcentret skal aktivt benytte boligorganisationens ressourcer, og boligorganisationen tager ansvar for at skaffe beskæftigelse i driften og etablere beskæftigelsesindsatser i helhedsplanen samt bidrage til at formidle jobs i private og offentlige virksomheder.

Af bevillingen afsættes 0,5 mio. kr. til en effektevaluering af indsatserne. Derudover kan midler anvendes til konsulentbistand til kvalificering af de lokale indsatser. Udgifter hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger) (tekstanm. 121) *(Reservationsbev.)*

På kontoen ydes tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og sårbare personer, de såkaldte inklusionsboliger, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 om almene boliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen der er anvendt et nutidsværdiprincip. Regulering af hensættelsen foretages på § 28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	8,9	10,2	10,0	-	-	-
10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	8,9	10,2	10,0	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	0,5	0,5	-	-	-
43. Interne statslige overførsels-udgifter	-	0,3	0,3	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	8,6	9,4	9,5	-	-	-

Videreførelsesoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	1,2
I alt	1,2

10. Støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen er oprettet som led i Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2016 af oktober 2015 med i alt 30,0 mio. kr. (2016-pl), der fordeles med 10,0 mio. kr. (2016-pl) årligt i perioden 2017-2019.

Formålet med inklusionsboliger er at skabe stabile og trygge boforhold på det almindelige boligmarked for psykisk sårbare personer. Målet er herigennem at stabilisere og påvirke beboernes tilværelse i en positiv retning og bl.a. sikre en mere stabil tilknytning til arbejdsmarked og uddannelse for de pågældende. Etablering af inklusionsboliger vil kunne bidrage til at aflaste det psykiatriske system og nedbringe opholdstider i herberg og forsorgshjem (§110-institutioner).

Målgruppen for inklusionsboliger er personer, der nu bor i en almindelig lejebolig, på en institution eller i andet botilbud efter serviceloven, på værelse eller andre midlertidige boløsninger eller er hjemløse. Det kan også være personer, der udskrives fra de psykiatriske hospitaler, men har brug for en midlertidig udslusningsbolig. Fælles for målgruppen er, at de pågældende har behov for en boløsning, hvor man ikke er helt alene, og hvor man kan få hjælp til f.eks. at genoptage arbejde eller uddannelse.

Der gives støtte til etablering og drift af såkaldte inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer i eksisterende almene familieboliger, herunder som kollektive bofællesskaber hvor der tilknyttes sociale støttefunktioner til inklusionsboligerne.

Af bevillingen afsættes 1,0 mio. kr. til en løbende evaluering af ordningen om inklusionsboliger med henblik på at vurdere effekt og behovet for at forlænge ordningen. Herudover skal relationen til andre tilsvarende ordninger, så som skæve boliger, udslusningsboliger og startboliger, evalueres.

28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (tekstann. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til forsøg i det almene boligbyggeri, jf. lov om almene boliger mv., jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 og lov om leje af almene boliger, jf. LBK nr. 1058 af 31. august 2015 om friplejeboliger.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri, hvor evt. reguleringer finder sted.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,8	1,0	-	-	-	-	-
10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri							
Udgift	-0,8	1,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-0,8	1,0	-	-	-	-0,8	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,0
I alt	4,0

10. Forsøg, oplysning og indsamling af data mv. i det nye almene boligbyggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kunne afholde indtil 10,0 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013 (2010-pl) til igangsættelse, formidling, udredning, indsamling af data og evaluering af forsøg eller projekter iværksat i medfør af denne bevilling i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

Baggrunden er et stigende behov for generelt at udvikle det almene byggeri, herunder i boligindretningen og -anvendelsen, således at der opnås større fleksibilitet og tilpasningsmuligheder til det fremtidige boligbehov. Dette har bl.a. baggrund i de fremtidige ændringer i befolknings sammensætningen, i udviklingen af materialer samt behovet for reduktion af energiforbruget og for klimatilpasning i boligsektoren. Der skal sættes målrettet ind over for byggeriet, således at dette - med respekt for bl.a. arkitektoniske og indeklimatiske forhold - løbende udvikles konstruktionsmæssigt, med hensyn til krav til komponenter og anvendelse af ny teknologi mv.

Det er væsentligt, at mulighederne for at understøtte kvalitet og effektivitet, herunder energieffektivitet, i den almene sektor og i dansk byggeri generelt forstærkes gennem etablering af forsøg. Derudover er der behov for forbedringer af byggeriets og boligernes standard, reduktion af driftsudgifter, hensigtsmæssige renoveringsløsninger, forbedringer af bomiljøet mv. På kontoen kan afholdes udgifter til eksterne konsulenter til rådgivning, understøttelse og udvikling af projekter iværksat i medfør af denne bevilling samt styring af forsøgsprojekter. En del af projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgifterne hertil vil blive afholdt direkte på kontoen.

Som led i Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 af november 2013 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2014 til forsøg i det almene boligbyggeri. Bevillingen anvendes til forsøgsprojekter bredt i den almene sektor, der har fokus på bl.a. billiggørelse af nybyggeri og drift, energireduktion og klimasikring, og vil blive anvendt til bl.a. at fokusere på forsøg, der medvirker til at reducere driftsudgifterne med henblik på billigere leje og bedre kvalitet, herunder i ungdoms- og studieboliger.

Ved akt. 100 af 11. marts 2015 blev der afsat 11,0 mio. kr. i 2015 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der afsat 3,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor ved overførsel fra tidligere § 14.51.62. Energibesparelser i den almen boligsektor (fra 2017: § 28.81.62.).

28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor. Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedrørende nye måder til at opnå energiforbedringer.

Tilskud afgives som tilsagn. Kontoen tilknyttes hensættelseskonto § 28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	4,5
I alt	4,5

20. Energisparepulje i den almene sektor

Som led i udmøntningen af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016 til en energisparepulje i den almene boligsektor.

Puljen har til formål at sikre et tilstrækkeligt vidensgrundlag og dermed understøtte gennemførelse af rentable energirenoveringer i den almene boligsektor. Boligorganisationer eller -afdelinger kan søge om støtte til at få udarbejdet en energihandlingsplan. Endvidere kan der søges om støtte til forsøgsprojekter i den almene sektor, hvor der afprøves nye måder til at opnå energiforbedringer, herunder f.eks. forsøg med ESCO-ordninger i den almene sektor, og projekter, der sammentænker energiarbejder med renoveringsprojekter eller den almindelige drift af ejendommen.

I det omfang at projekterne bliver gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

Ved akt. 5 af 6. oktober 2016 blev der fra kontoen overført 3,0 mio. kr. i 2016 til § 14.51.61. Forsøg i det almene boligbyggeri (fra 2017: § 28.81.61.) til fortsættelse af aktiviteter vedrørende forsøg og udvikling i den almene boligsektor.

28.81.77. Lån og garantier til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægtsbevilling	58,5	91,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Indtægt	58,5	91,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
25. Finansielle indtægter	0,0	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	57,5	85,2	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
59. Værdipapirer, afgang	1,0	6,5	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse vedrørende lån til almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til almene boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Bemærkninger:

ad 55. *Statslige udlån, afgang*. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til almene boliger mv. for ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.81.78. Afskrivninger på lån til almene boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til almene boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Lån og garantier administreres af Udbetaling Danmark. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	6,6	1,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	6,6	1,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	3,9	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	2,8	1,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0

30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til almene boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

28.82. Privat boligbyggeri

Aktivitetområdet omfatter støtte til etablering af friplejeboliger og refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Den finansielle administration af ordningerne varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark.

Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, ydes der støtte til etablering af friplejeboliger, til administration af tilskudsordningen vedrørende friplejeboliger samt til afledte lovbundne udgifter til beboere i friplejeboliger.

Refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I henhold til lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 om kommunal anvisningsret, ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der gives til privat boligbyggeri.

Budgetteringspraksis

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anvender tilsagnsbudgettering, hvor der udgiftsføres, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et afgivet tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret. For friplejeboliger gælder, at der foretages en løbende støttebetaling i forbindelse med ydelsesbetalingen på lån. Tilsvarende for almene boliger er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til det tidspunkt, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,2 pct. p.a.

Opskrivning af ydelsesstøtten i den enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.82.01. Støtte til andelsboliger

I medfør af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger mv., jf. LBK nr. 626 af 30. juni 2003, ydes støtte til andelsboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-1,9	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-
10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,9	-0,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-1,9	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-
32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner	-0,3	-0,3	-	-	-	-	-

10. Ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

28.82.04. Administrationsgebyr vedrørende friplejeboliger

På kontoen budgetteres indtægter som følge af administrationsgebyr ved byggeri af friplejeboliger og servicearealer.

Lovgrundlaget for opkrævning af administrationsgebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9
20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark							
Indtægt	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9
13. Kontrolafgifter og gebyrer	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,9

20. Administrationsgebyr, Udbetaling Danmark

Grundlaget for opkrævningen af gebyret er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

På kontoen budgetteres statslige indtægter som følge af administrationsgebyr ved etablering af friplejeboliger. Administrationsgebyret, som modtagere af støtte til friplejeboliger skal indbetale, udgør 2 promille af de inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessummer for boliger og servicearealer eksklusive gebyrer. Gebyret dækker statens administrationsudgifter ved den løbende udbetaling af støtte.

Gebyroversigt:

Gebyr- eller afgiftsordning	Sats (promille af anskaffelsen)	Provenu (1.000 kr.)
Administrationsgebyr, friplejeboliger	2	700

28.82.05. Støtte til friplejeboliger

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, ydes tilskud til etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Ved opgørelsen af bevillingen på § 28.82.05.15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark er der anvendt et nutidsværdiprincip. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	38,4	13,2	48,0	32,3	32,3	32,3	32,3
15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	38,4	13,2	48,0	32,3	32,3	32,3	32,3
43. Interne statslige overførselsudgifter	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
45. Tilskud til erhverv	34,4	9,2	43,9	28,2	28,2	28,2	28,2

15. Ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

Aktivitetsoversigt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilbagediskonterede udgifter (2019-pl, mio. kr.)	42,7	18,4	26,0	35,8	9,5	44,7	27,9	27,9	27,9	27,9

Bemærkninger: Beløb i perioden 2013-2017 vedrører tilsagn, der blev afgivet i disse år. Eventuelle ændringer i effektuerede udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.02.15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009. Beløb fra og med 2018 vedrører tilsagn, der forventes afgivet disse år.

Forudsat tilsagnsomfang:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Antal boliger pr. tilsagnsårgang</i>										
Friplejeboliger	170	94	214	215	48	225	225	225	225	225

Bemærkninger: Tilsagnsomfang i perioden 2013-2017 vedrører tilsagn, der blev givet i disse år. Fra og med 2018 er anført det forventede tilsagnsomfang i disse år.

Med virkning for tilsagn afgivet frem til udgangen af 2018 udgjorde kapitalindskuddet i friplejeboliger 10 pct. af anskaffelsessummen, jf. lov nr. 299 af 22. marts 2016 om ændring af lov om almene boliger og lov om friplejeboliger. Ændringer som følge af Aftale om kommunernes økonomi for 2019 er ikke indarbejdet i aktivitetsoversigten.

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,1 mio. kr., heraf lønsum 1,4 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Almindelig virksomhed.

Med virkning fra 1. februar 2007 kan staten inden for en årlig kvote give tilsagn om statslig ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning. Det årlige forbrug af kvote forudsættes at udgøre 225 boliger om året.

Boligerne finansieres med realkreditlån af den type, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat. Ydelsesstøtten beregnes i forhold til den anskaffelsessum, som kommunalbestyrelsen godkender efter byggeriets afslutning.

28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger (Lovbunden)

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017, ydes tilskud til servicearealer i forbindelse med etablering af friplejeboliger.

Tilskud på kontoen afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger							
Udgift	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
45. Tilskud til erhverv	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

10. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

Grundlaget for kontoens aktivitet er lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

Aktivitetsoversigt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tilknyttede boliger pr. tilsagnsårgang	170	94	214	215	48	225	225	225	225	225
Udgifter (mio. kr.)	6,8	3,8	8,6	8,6	1,9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Bemærkninger: For 2013-2017 vedrører antal og beløb de afgivne tilsagn. Fra og med 2018 vedrører beløb og antal forventet aktivitetsniveau. Eventuelle ændringer i effektuerede antal boliger og udgifter vil blive reguleret på den tilhørende hensættelseskonto § 28.85.06.10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Med virkning fra d. 1. februar 2007 kan staten give tilsagn om tilskud til servicearealer, som er tilknyttet friplejeboliger, der etableres med støtte i henhold til lov om friplejeboliger. Støtten ydes som et statsligt engangstilskud, der udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, som det pågældende serviceareal er tilknyttet. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 60 pct. af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet udbetales, når anskaffelsessummen for servicearealet og for de boliger, som servicearealet etableres i tilknytning til, er endeligt godkendt.

28.82.07. Støtte til beboerindskud i friplejeboliger (Lovbunden)

I medfør af lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 ydes støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger							
Udgift	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

10. Støtte til betaling af beboerindskud i friplejeboliger

På kontoen ydes støtte til kommunal dækning af beboerindskud i friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017.

28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret (tekstanm. 3) (Reservationsbev.)

I medfør af lov om kommunal anvisningsret, jf. LBK nr. 1045 af 6. november 2009 ydes refusion til kommuner, der har indgået aftaler om anvisningsret til lejligheder i private udlejningsejendomme. Eventuelle reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	6,8

10. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret til private udlejningsejendomme, Udbetaling Danmark

Med henblik på løsning af påtrængende boligsociale problemer kan kommunerne indgå frivillige aftaler med ejerne om erhvervelse af anvisningsret i seks år til et antal ledigblevne lejligheder i private udlejningsejendomme i den pågældende kommune mod en godtgørelse. Kommunerne kan højst erhverve anvisningsret til 1/4 af lejlighederne i en ejendom og højst til hver fjerde ledigblevne. Staten refunderer inden for en samlet bevillingsramme på 7,0 mio. kr. kommunernes udgifter til erhvervelse af anvisningsretten. Med finanslovsbevillingen i 2011 er bevillingsrammen opfyldt. For refusionstilsagn meddelt efter 1. juni 2005 udgør den statslige maksimale refusion 30.000 kr. pr. lejlighed. Ordningen kan kun anvendes i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet udlejning efter § 51 b, stk. 1 eller anvisning efter § 59, stk. 4, i lov om almene boliger mv. (kombineret udlejning).

28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor (tekstanm. 121) (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til en tilskudspulje til energirenoveringer i den private boligsektor.

Tilskud afgives som tilsagn. Til kontoen knyttes en hensættelseskonto, § 28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	18,0	21,3	-	-	-	-	-
10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger							
Udgift	18,0	21,3	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,2	-	-	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	1,5	1,5	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	18,1	28,2	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-1,8	-8,4	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	102,2
I alt	102,2

10. Støtte til energirenoveringer og klimatilpasninger

Som led i udmøntning af Grøn pakke, jf. Aftale mellem den daværende SRSF-regering og Enhedslisten om finansloven for 2013 af november 2012, blev der afsat 25,0 mio. kr. årligt (2014-pl) i 2014 og 2015 til energirenoveringer.

Af bevillingen blev der afsat 1 mio. kr. årligt til rådgivning og information.

I det omfang projekterne vil blive gennemført direkte af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, vil udgifterne hertil blive afholdt direkte på kontoen.

I henhold til Aftale mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en BoligJobordning i 2015-2017 af den 29. juni 2015 blev der i 2015 afsat 24,7 mio. kr., som tillægges den nuværende bevilling på 25,3 mio. kr. til ordningen for energibesparende initiativer i privat udlejningsbyggeri. I 2016 og 2017 blev der afsat årligt 50,0 mio. kr. (2016-pl) til ordningen. Den nugældende ordning blev udvidet, således at der fremover også kan ydes tilskud til initiativer vedrørende klimatilpasninger.

28.82.77. Lån og garantier til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres udgifter og indtægter vedrørende indfrieede garantier. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
55. Statslige udlån, afgang	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

10. Afdrag og indfrielse på lån til private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån til private boliger mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Bemærkninger:

ad 55. *Statslige udlån, afgang.* Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af en prognose over udlån til private boliger mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

28.82.78. Afskrivninger på lån til private boliger mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier til private boliger mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
45. Tilskud til erhverv	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

30. Afskrivning på uerholdelige beløb, private boliger mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører tab på udlån og garantier til private boliger mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. Da det er svært at forudse i hvilket omfang, der vil opstå tab i løbet af finansåret, er ovennævnte skøn behæftet med stor usikkerhed.

28.83. Byfornyelse

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016, med de ændringer, der følger af lov nr. 1562 af 12. december 2017, indeholder beslutningstyperne bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering, områdefornyelse og aftalt grøn byfornyelse.

Den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål, som fastsættes på finansloven, angiver den statslige støttemulighed, som kommunerne har til rådighed i tilsagnsåret. Den statslige del af udgifterne til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse afholdes inden for den statslige udgiftsramme til byfornyelsesformål. Dette

gælder tillige statslige udgifter til mertilsagn til uafsluttede beslutninger efter lov om byfornyelse og lov om byfornyelse og boligforbedring.

Som udgangspunkt refunderes 50 pct. af kommunens udgifter vedrørende bygningsfornyelse, friarealforbedring, kondemnering og aftalt grøn byfornyelse af staten. Dog kan der for forsøgsbeslutninger anvendes en refusionsssats, som er højere end de normale 50 pct.

For områdefornyelse afholder kommunen de umiddelbare udgifter, hvorefter en del heraf refunderes af staten. Kommunen skal som minimum afholde 50 pct. af den samlede offentlige udgift, mens den resterende del afholdes af staten. Der kan dog for forsøgsbeslutninger anvendes en statslig refusionsssats, som er højere end 50 pct.

Byfornyelsesrammen er fra og med 2017 reduceret med 16,0 mio. kr. årligt som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 31. maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.

Som led i finansieringen af Aftale mellem regeringen (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 15. juni 2016 om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er bevillingen reduceret med 6,0 mio. kr. i 2017, 10,0 mio. kr. i 2018, 23,0 mio. kr. i 2019, 28,0 mio. kr. i 2020 og 38,0 mio. kr. i 2021 og årene herefter.

Som følge af Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandedpakke III af januar 2017 blev bevillingen i 2017 reduceret med 51,3 mio. kr. Fremadrettet reduceres bevillingen som følge af aftalen med 20,2 mio. kr. i 2018, 28,5 mio. kr. i 2019, 83,6 mio. kr. i 2020, 73,6 mio. kr. i 2021, 63,6 mio. kr. i 2022, 38,6 mio. kr. i 2023 og 26,8 mio. kr. i 2024.

Som følge af lov nr. 287 af 29. marts 2017 om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige mv. er bevillingen til byfornyelse reduceret med 98,2 mio. kr. i 2018 og 77,1 mio. kr. i 2019. .

I forbindelse med finansloven for 2019 er byfornyelsesrammen nedskrevet med 67,6 mio. kr. i 2019, 85,0 mio. kr. i 2020, 85,1 mio. kr. i 2021 og 95,2 mio. kr. i 2022. Midlerne omprioriteres til en nedrivningspulje og placeres på § 35.11.69. Nedrivningspulje.

Den finansielle administration af ordninger varetages fra d. 1. oktober 2016 af Udbetaling Danmark, som udbetaler statslig refusion til kommunerne.

Bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse omfatter arbejder udført på den enkelte ejendom samt arbejder i umiddelbar tilknytning hertil. Kommunen har mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

Ejere af private udlejningsejendomme kan ansøge kommunen om støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, opførelse af mindre tilbygninger, indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Kommunen kan herefter træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejeren. Til vedligeholdelsesudgifter, udgifter vedrørende nedrivning, udgifter til indretning af offentligt tilgængelige byrum samt fjernelse af skrot og affald kan kommunen yde støtte i form af et kontant tilskud. Til forbedringsudgifter kan der ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af den lejeforhøjelse, der følger af forbedringerne. Til lejere som genhuses permanent ydes indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen i den anviste erstatningsbolig. Indfasningsstøtten til en husstand trappes ned til nul over en periode på 10 år.

Kommunen kan træffe beslutning om tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse. Støtten ydes i form af et kontant tilskud til istandsættelse af bygningens klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, nedrivning, (når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand), indretning af offentligt tilgængelige byrum efter nedrivning samt endelig fjernelse af skrot og affald på ejendomme. Til forsamlingshuse kan endvidere ydes støtte til etablering af tilgængelighedsforanstaltninger, men ikke til nedrivning. Tilskuddet til ejer- og andelsboliger og forsamlingshuse kan som udgangspunkt udgøre op til halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Dog kan nedrivning støttes op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne. For ejer- og an-

delsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet udgøre op til tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.

Kommunen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er ophørt. Nedrivning kan støttes med op til 100 pct. af nedrivningsudgifterne.

Områdefornyelse

Kommunen kan træffe beslutning om områdefornyelse i nedslidte byområder med væsentligt behov for en bymæssig udvikling og en flerhed af væsentlige problemer. Staten kan meddele kommunerne reservation og tilsagn inden for en samlet statslig udgiftsramme på maksimalt 70 mio. kr. Kommunen kan herefter med statslig refusion afholde udgifter til en række foranstaltninger i området. Den kommunale del af udgifterne skal som udgangspunkt udgøre mindst 50 pct. af de samlede udgifter.

Friarealforbedring

For flere ejendomme kan kommunen træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i et friareal. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til rydningsarbejder, beskedne bygningsarbejder, anlæg og møblering af det fælles friareal samt etablering af affaldssorteringssystem.

Kondemnering

Efter reglerne om kondemnering kan kommunen nedlægge forbud mod beboelse og ophold i sundheds- eller brandfarlige bygninger. Kommunen kan endvidere give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger til afhjælpning af sundheds- eller brandfare. Kommunen har adgang til at foretage nødvendige indgreb i en bygnings konstruktion med henblik på at afgøre, om der foreligger kondemnable forhold. Endelig kan kommunen give en ejer påbud om at nedrive en bygning, hvor der er nedlagt forbud mod beboelse og ophold. Kommunen kan med statslig refusion afholde udgifter til tilskud, erstatning samt dækning af retableringsudgifter på naboejendomme.

Aftalt grøn byfornyelse

I private udlejningsejendomme kan udlejer og lejere indgå aftale om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i ejendommen. Kommunen kan beslutte at yde indfasningsstøtte til nedsættelse af lejeforhøjelsen som følge af de aftalte energibesparende foranstaltninger. Hvis et projekt om aftalt grøn byfornyelse nødvendiggør, at boliger midlertidigt skal fraflyttes, kan kommunen beslutte at stille erstatningsboliger til rådighed. Kommunens udgifter til indfasningsstøtte og genhusning vedrørende aftalt grøn byfornyelse refunderes med 50 pct. af staten.

Nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter

Kommunerne kan træffe beslutning om nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Kommunerne kan med statslig refusion afholde udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land. Der ydes endvidere statslig refusion til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere.

Lån og garantier

Udbetaling Danmark varetager den finansielle administration af ordninger vedrørende lån og garantier, der er givet og gives til byfornyelse og udvikling af byer.

Budgetteringspraksis

Princippet er, at udgiftsførelsen sker, når staten påtager sig forpligtelsen. Det betyder, at samtlige fremtidige udgifter forbundet med et givent tilsagn indbudgetteres i tilsagnsåret.

For de konti, hvor der foretages en løbende støtteudbetaling, er bevillingen fastsat på baggrund af et nutidsværdiprincip. Princippet indebærer, at der - for det enkelte tilsagnsår - foretages en tilbagediskontering af de skønnede løbende støtteudgifter til tilsagnsåret, hvor støtten alternativt kunne være udbetalt som et engangstilskud.

Ved tilbagediskonteringen er anvendt en diskonteringsrente på 4,2 pct. p.a. Opskrivning af hensættelsen i det enkelte støtteudbetalingsår sker med samme diskonteringsrente, som er brugt ved tilbagediskonteringen i tilsagnsåret. De løbende diskonteringsudgifter konteres på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.83.01. Byfornyelse (*Reservationsbev.*)

På kontoen afholdes udgifter til administration af tidligere afgivne tilsagn til byfornyelse og tidligere saneringer mv.

Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse for § 28.83.01.11., § 28.83.01.21., § 28.83.01.31. og § 28.83.01.71. Reguleringen af hensættelsen foretages på § 28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud for § 28.83.01.41, § 28.83.01.42., § 28.83.01.43., § 28.83.01.44., § 28.83.01.45. og § 28.83.01.46.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	På § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestab, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark gives alene mertilsagn. Mertilsagnet skal afholdes inden for den samlede udgiftsramme til byfornyelse i finansåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	207,5	-70,3	66,2	10,3	10,3	10,3	10,3
41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-11,4	-127,0	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-11,4	-127,0	-	-	-	-	-
42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	81,4	68,8	55,0	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	81,4	68,8	55,0	-	-	-	-
44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	157,7	20,5	11,2	10,3	10,3	10,3	10,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	147,3	10,5	1,0	-	-	-	-
43. Interne statslige overførselsudgifter	10,4	10,0	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-
45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-19,3	-32,2	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-19,3	-32,2	-	-	-	-	-
46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark							
Udgift	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-1,0	-0,5	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	3,0
I alt	3,0

41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører generelle refusionsberettigede udgifter til kommuner på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger. Generelle refusionsberettigede udgifter omfatter kommunens udgifter vedrørende erstatningsboliger, administration, bidrag til Byggeskedefonden, visse erstatninger, opkøb af ejendomme, fælles friarealer og fællesanlæg samt reetablering af naboejendomme efter nedrivninger.

Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af kommunens afholdte generelle refusionsberettigede udgifter. Dog refunderes i visse tilfælde på tilsagn før 2018 60 pct. eller 70 pct. af kommunens udgifter til opkøb af ejendomme i byer under 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	79,7	42,9	0,0	-11,4	-127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til områdefornyelse til konkrete aktiviteter i nedslidte byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling. På grund af de forskellige udfordringer, som findes i de forskellige bytyper, udgør områdefornyelsen et fleksibelt instrument, der kan anvendes i flere typer områder, men med forskelligt støtteomfang.

Der forudsættes den størst mulige private medfinansiering under hensyntagen til de problemer, som det kan være relevant at prioritere i det enkelte område.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	56,1	78,0	80,0	81,4	68,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0

44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til refusion til kommunerne vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter. Ejeren af en udlejningsejendom skal som udgangspunkt selv fuldt ud afholde udgifterne til genopretning af vedligeholdelsesterslæb, fjernelse af skrot og affald, nedrivning samt indretning af en tom grund til et offentligt byrum efter nedrivning. Kommunen kan dog give tilsgagn om støtte i det omfang, hvor ejeren ikke selv har mulighed for at egenfinansiere udgifter til genopretning af et vedligeholdelsesterslæb og nedrivning. Endvidere kan kommunen give tilsgagn om støtte til fjernelse af skrot og affald samt støtte til indretning af tomme grunde til offentlige byrum på ejendomme.

Der kan ikke ydes støtte til udgifter vedrørende den løbende vedligeholdelse.

Kommunerne betaler den offentlige støtte til ejeren, hvorefter staten som udgangspunkt refunderer 50 pct. af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	102,2	65,5	186,5	147,3	10,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger:

ad 43. Interne statslige overførselsudgifter. Der overføres årligt 4,2 mio. kr. til 28.81.08.20. Administrationsudgifter, Udbetaling Danmark og 6,1 mio. kr. til § 28.51.01.10. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, almindelig virksomhed.

45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kommunen kan yde støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejer- og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen yde støtte til istandsættelsesarbejder. Tilskud til ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse kan som udgangspunkt maksimalt udgøre halvdelen af de støtteberettigede udgifter. Til ejer- og andelsboliger i fredede og bevaringsværdige bygninger kan tilskuddet dog maksimalt udgøre op til 3/4 af de støtteberettigede udgifter. Tilskud til forsamlingshuse kan udgøre op til 100 pct. af de støtteberettigede udgifter i særlige tilfælde, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Støtte til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejde på klimaskærmen, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af bad, afhjælpning af kondemnabile forhold, fjernelse af skrot og affald, nedrivning og indretning af tomme grunde til offentlige byrum efter nedrivning. Til forsamlingshuse kan ydes støtte til istandsættelse af klimaskærm, til energiforbedringer foreslået i en energimærkningsrapport, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger samt til afhjælpning af kondemnabile forhold. Fastsættelsen af det konkrete tilskud inden for de angivne maksimale rammer sker på grundlag af en forhandling mellem kommunen og ejerne. Staten refunderer som udgangspunkt 50 pct. af den kommunale støtteudgift.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	34,8	62,0	0,0	-19,3	-32,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører udgifter til erstatninger vedrørende påbud som følge af sundheds- og brandfare. Hvis benyttelsen af en bygning er forbundet med sundheds- eller brandfare, kan kommunen give ejeren påbud om at gennemføre foranstaltninger, som afhjælper faren. Hvis ejerens godkendte udgifter til foranstaltningerne overstiger forøgelsen af ejendommens værdi, ydes der ejeren erstatning for tabet. For udlejningsejendomme udgør erstatningen til ejeren den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke kan danne grundlag for en forbedringsforhøjelse af huslejen efter § 58 i lov om leje, jf. LBK nr. 227 af 8. marts 2016. For øvrige ejendomme udgør ejerens erstatning den del af de godkendte udgifter til påbudte foranstaltninger, der ikke forøger ejendommens værdi. Erstatningen udbetales af kommunen, hvorefter halvdelen refunderes af staten.

Aktivitetsoversigt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tilsagnsbudgetteret beløb										
Udgifter (mio. kr.)	-	3,3	0,0	-1,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

28.83.05. Saneringslån og saneringstilskud*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	1,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,6	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>21. Andre driftsindtægter</i>	<i>1,6</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>

40. Refusion fra Københavns Kommune vedrørende tilbagekøbsret, Udbetaling Danmark

Ved saneringen af Adelgade-Borgergade-kvarteret i 1950'erne er en række grunde solgt med tilbagekøbsret for Københavns Kommune efter 80 års forløb. Da staten bar halvdelen af tabet ved saneringens gennemførelse, blev det aftalt, at værdien af tilbagekøbsretten til sin tid skulle deles ligeligt mellem stat og kommune, herunder indtægter ved frikøb henholdsvis udskydelse af tilbagekøbsretten. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne (tekstanm. 2) (Reservationsbev.)

Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er lov om byfornyelse og udvikling af byen, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016.

Tilskud gives ved tilsagn. Til kontoen tilknyttedes en hensættelseskonto § 28.86.10. Hensættelse vedrørende støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.2.11	Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.11	Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
BV 2.2.13	Tilskud kan forudbetales.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	55,7	56,3	57,8	58,3	58,3	-	-
20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark							
Udgift	55,7	56,3	57,8	58,3	58,3	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	55,7	56,3	57,8	58,3	58,3	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,1
I alt	0,1

20. Tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne.

Kontoen er oprettet som led i udmøntning af Aftale mellem den daværende SRSF-regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse af - delaftale om Vækstplan DK af april 2013.

I medfør af lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 ydes tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Der er afsat en årlig pulje i 2014 og 2015 på 200,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske udkantsområder.

Som led i udmøntningen af Aftale om en vækstpakke af juni 2014, er der afsat en årlig pulje i perioden 2016-2020 på 55,0 mio. kr. (2014-pl) til kommunerne med henblik på en styrket indsats i de danske yderområder.

Den afsatte bevilling anvendes til at styrke indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.

De statslige midler fordeles til kommunerne af transport-, bygnings- og boligministeren efter ansøgning. Der ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende istandsættelse af beboelse, nedrivning af beboelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning samt fjernelse af skrot og affald på ejendomme i byer med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Endvidere ydes statslig refusion på 60 pct. til kommunale udgifter vedrørende støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger beliggende i byer med færre end 3000 indbyggere. For årene 2016-2018 er refusionsindsatsen midlertidigt forhøjet til 70 pct.

Tilskud afgives som tilsagn. Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse samt forbedring af byer og boliger.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,0	4,8	5,0	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	0,0	-	-	-	-	-	-
10. Oplysning og vejledning							
Udgift	5,0	4,8	5,0	-	-	-	-
16. Husleje, leje af arealer, leasing	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	0,1	0,1	1,1	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	4,9	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	4,8	3,9	-	-	-	-
Indtægt	0,0	-	-	-	-	-	-
11. Salg af varer	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2018
Øvrige beholdninger	0,2
I alt	0,2

10. Oplysning og vejledning

Kontoen vedrører udgifter til oplysning og vejledning samt indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse (Reservationsbev.)

På kontoen afholdes udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Reguleringer af hensættelsen foretages på § 28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	5,3	5,2	5,9	-	-	-	-
10. Udredning og forsøg							
Udgift	5,3	5,2	5,9	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	5,3	-	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	5,2	5,9	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2018
Øvrige beholdninger	3,8
I alt	3,8

10. Udredning og forsøg

Kontoen vedrører udgifter til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.83.77. Lån og garantier vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres indtægter som følge af afdrag på lån. Endvidere indbudgetteres indtægter vedrørende indfrieede garantier. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	1,7	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægtsbevilling	1,9	12,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark							
Indtægt	1,9	12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	1,9	12,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20. Indfrielse af statsgaranti vedrø- rende byfornyelse mv., Udbeta- ling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark							
Udgift	1,7	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54. Statslige udlån, tilgang	1,7	13,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Indtægt	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55. Statslige udlån, afgang	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-

54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
55. Statslige udlån, afgang	-	-	-	-	-	-	-
26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
54. Statslige udlån, tilgang	-	-	-	-	-	-	-

10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Bevillingen vedrører udlån vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres afdrag samt ekstraordinære indtægter og udgifter i forbindelse med de afgivne lån.

Bemærkninger:

ad 55. Statslige udlån, afgang. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af prognose over udlån til byfornyelse mv. For ekstraordinære indfrielse og afdrag er skønnet foretaget på grundlag af tidligere års indgåede beløb.

20. Indfrielse af statsgaranti vedrørende byfornyelse mv., Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlige garantier vedrørende byfornyelser mv. bortset fra garantier vedrørende tabslån (sanering), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån, garantier vedrørende værdiforøgende lån, der registreres på § 28.83.77.24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, og garantier vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), der registreres på § 28.83.77.22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

22. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (sanering), Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens udgifter til indfrielse af offentlig garanti for de lån, som finansierer de tabsgivende udgifter, jf. § 58a i LBK nr. 820 af 15. september 1994 og § 66 i LBK nr. 897 af 25. september 2000.

Ved indfrielse af garantier udstedes et lån på garantibeløbet. Afdrag på lån registreres på § 28.83.77.10. Afdrag og indfrielse på lån til byfornyelse mv., Udbetaling Danmark, medens tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse, Udbetaling Danmark.

24. Indfrielse af garanti vedrørende værdiforøgende lån, Udbetaling Danmark

Kontoen vedrører statens indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på realkreditlån med støtte, jf. lov om sanering, LBK nr. 385 af 4. august 1983.

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, byfornyelse mv., Udbetaling Danmark.

26. Indfrielse af garanti vedrørende tabslån (bygningsforbedringsarbejder), Udbetaling Danmark

Staten kan oppebære indtægter vedrørende indfrielse af offentlig garanti på de lån, som finansierer de værdiforøgende udgifter, jf. § 58 stk. 1 i lov om byfornyelse og boligforbedring jf. LBK nr. 820 af 15. september 1994), § 65 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse jf. LBK nr. 260 af 7. april 2003) og til de af kommunalbestyrelsen godkendte ombygningssudgifter, jf. § 16 stk. 1 og 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer jf. LBK nr. 1228 af 3. oktober 2016 med senere ændringer

Tab på lånet registreres på § 28.83.78.30. Afskrivning af uerholdelige beløb, almene boliger mv., Udbetaling Danmark.

28.83.78. Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv.

Staten har ydet en række lån og udstedt en række garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen indbudgetteres tab på udlån og garantier (afskrivninger og uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Vedrørende Udbetaling Danmarks dispositionsrammer mv. for administration af hovedkontoen henvises til tekstanmærkning nr. 102 på § 7. Finansministeriet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	0,9	6,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.							
Udgift	0,9	6,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
45. Tilskud til erhverv	0,9	6,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

30. Afskrivning på lån vedrørende byfornyelse mv.

Bevillingen vedrører udlån og garantier vedrørende byfornyelse mv. På kontoen registreres udgifter som følge af tab på udlån og garantier (afskrivninger på uerholdelige beløb), herunder tab på overtagne panter efter afholdt tvangsauktion. Ovennævnte skøn er foretaget på grundlag af de hidtidige erfaringer samt aktuelle konjunkturer. De budgetterede beløb er behæftet med betydelig usikkerhed.

28.84. Hensættelser vedrørende alment boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende alment boligbyggeri, § 28.81. Alment boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.84.01. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.01. Ydelsesstøtte til almene boliger. Reguleringer af hensættelsen er en følge af, at finansieringen af byggeriet typisk først sker op til fire år efter tilsagnet. Endvidere kan det være en følge af rente- og inflationsændringer i lånets løbetid, idet der er anvendt rentetilpassningslån på § 28.84.01.40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter d. 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark og § 28.84.01.45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger, tilsagn efter d. 1. juli 2009, Udbetaling Danmark, samt at den løbende beboerbetaling vedrørende lånet inflationsreguleres.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	218,8	-38,4	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-2,7	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	232,9	-38,4	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	232,9	-38,4	-	-	-	-	-
50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark							
Udgift	-14,1	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-14,1	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-2,7	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-2,7	-	-	-	-	-	-
55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til almene boliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1994 til 1998. Der henvises til de indledende bemærkninger under aktivitetsområde § 28.81. Alment boligbyggeri.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

40. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger finansieret efter 1. januar 1999 (nominallån), Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn i perioden 1. januar 1999 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2044.

45. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte almene boliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet. Herefter vil der være indbetalinger af beboerbetaling i 10 år.

50. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger mv., Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til renovering af ungdomsboliger med tilsagn om støtte fra 1999 og frem.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

55. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til universitetsnære ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte til etablering af almene universitetsnære ungdomsboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter d. 1. juli 2010. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ydelsesstøtte finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

28.84.02. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til almene boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1997 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

15. Hensættelse vedrørende ungdomsboligbidrag til universitetsnære boliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2010 kan kommunalbestyrelserne give tilsagn om ungdomsboligbidrag til almene boliger, der mærkes som universitetsnære ungdomsboliger og bebos af unge under uddannelse.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne af ungdomsboligbidrag finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen af byggeriet.

28.84.03. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-7,1	7,8	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-7,1	7,8	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-7,1	7,8	-	-	-	-	-
45. Tilskud til erhverv	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra 1996 kan der gives tilsagn om tilskud til servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende ældreboliger.

Hensættelsen er for tilsagn givet i perioden 1996-2000, hvor tilskuddet blev ydet som et løbende tilskud med en løbetid på 14 år opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være

udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Tilskud fra og med 2001 gives som et fast engangstilskud.

Udbetalingerne af tilskud givet før 2001 forventes ophørt i 2018, mens tilskud fra 2001 og efterfølgende år forventes udbetalt op til fire år efter tilsagnsåret.

28.84.05. Hensættelse vedrørende finansiering af alment nybyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.05. Finansiering af alment nybyggeri. Regulering af hensættelsen sker i forbindelse med den endelige opgørelse af Landsbyggefondens medfinansiering af statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger, hvilket sker to år efter tilsagnsåret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Indtægtsbevilling	60,0	-6,9	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark							
Indtægt	60,0	-6,9	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	60,0	-6,9	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indtægter fra Landsbyggefonden, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om almene boliger, jf. LBK nr. 1116 af 2. oktober 2017 og lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 med senere lovændringer, medfinansierer Landsbyggefonden statens udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger og friplejeboliger med tilsagn i perioden fra 2002.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at indtægten kunne være modtaget som en engangsindtægt. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Indbetalingerne på kontoen for et tilsagnsår ophører 31 år efter tilsagnsåret.

28.84.11. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.11. Tilskud til etablering af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af skæve boliger, Udbetaling Danmark

I perioden 1999-2008 blev der gennemført forsøg med udvikling af nye boligtyper til særligt udsatte befolkningsgrupper. Fra og med 2009 er forsøgsordningen afløst af en permanent støtteordning. Der gives tilskud til etablering af skæve boliger og til viceværtstøtte til beboerne i op til tre år efter etableringen af boligerne.

Støtten ydes som et statsligt engangstilskud.

Tilskud forventes udbetalt i op til fire år efter tilsagnsåret.

28.84.13. Hensættelse vedrørende boliger til demente

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.13. Boliger til demente.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende indretning af demensboliger, Udbetaling Danmark

Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den nationale demenshandlingsplan 2025 af december 2016 kan der i perioden 2017-2018 ydes tilskud til indretning af demensegnede boliger.

28.84.15. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.15. Tilskud til opførelse af boliger til flygtninge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til opførelse af boliger til flygtninge

I 2016 er der givet tilsagn om finansieringstilskud til kommunalt grundkapitalindskud til nye almene familieboliger.

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om finansieringstilskud til kommunerne.

28.84.31. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.31. Rentesikring til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til almene boliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i almene boligafdelinger og lette kollektivboliger opført med tilsagn før d. 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.32. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til almene boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.32. Rente- og afdragsbidrag til almene boliger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990 og lette kollektivboliger finansieret med indekslån (IS20-lån) efter lov om boligbyggeri. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

20. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til alment boligbyggeri, Udbetaling Danmark

Afdragsbidraget ydes til alment boligbyggeri med tilsagn før 1990. Afdragsbidraget ydes med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 75 pct. af boligernes anskaffelsessum. Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

30. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ældreboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ældreboliger, som er opført med tilsagn om støtte i perioden 1. juli 1987 - 31. december 1989, og som er finansieret med indekslån (IS20-lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

28.84.33. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.51.33. Ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, jf. finanslov for 2010.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsessikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Ydelsessikring ydes efter lov om visse almenyttige boligafdelingers omprioritering mv., jf. LBK nr. 342 af 5. maj 1994, til nedbringelse af låneydelser i almene boligafdelinger. Ydelsessikringen dækker den del af afdelingernes låneydelser på nye eller gamle realkreditlån, der overstiger en fastsat beboerbetaling på 1,915 pct. pr. halvår af hovedstolen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

28.84.34. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.34. Ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1994, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til almene boliger med tilsagn før 1. januar 1994, Udbetaling Danmark

Til alment boligbyggeri med tilsagn om støtte i perioden 1990-1993 betales ydelsesstøtte, der udgør et beløb svarende til den del af indeksslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af den enkelte afdeling via huslejen.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes atophøre i 2038.

28.84.35. Hensættelse vedrørende driftsstøtte mv. til almene boliger mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.35. Driftsstøtte mv. til almene boliger mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse almene byggerier, Udbetaling Danmark

Driftssikring er ydet fra 1. januar 1980 som et årligt tilskud til nedbringelse af ejendommens kapitaludgifter i visse almennyttige byggerier.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

30. Hensættelse vedrørende huslejesikring til visse almene boligafdelinger, Udbetaling Danmark

Huslejesikring vedrører tilsagn givet før 2001 og er ydet til almennyttige boligafdelinger, som har behov for en større lettelse end den, som er tilvejebragt gennem omprioritering.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.84.41. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.41. Rentesikring til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i ungdomsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved, at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.42. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.42. Rente- og afdragsbidrag til ungdomsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ungdomsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 11 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidraget dækker udgiften til forrentning af indekslån samt administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020 .

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger med tilsagn om statsstøtte i perioden 1. juli 1984 - 31. december 1989 ydes der afdragsbidrag med et beløb svarende til afdragene på den del af indekslånet, der ligger ud over 50 pct. af boligernes anskaffelsessum.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2020.

28.84.43. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.43. Ydelsesstøtte til ungdomsboliger, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til ungdomsboliger, Udbetaling Danmark

Til ungdomsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1993 betales ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten svarer til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 8,33 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.44. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.41.44. Ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, jf. finanslov for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, Udbetaling Danmark

Staten betaler den fulde ydelsesstøtte til kollektive bofællesskaber, der med tilsagn om støtte i perioden 1994 til 1996 er etableret som led i en treårig forsøgsordning.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.84.45. Hensættelse vedrørende støtte til kollegier mv.

På kontoen oppebæres indtægter og udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.51.45. Støtte til kollegier mv., jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende driftssikring til visse kollegier og enkeltværelser i alment byggeri, Udbetaling Danmark

Der ydes driftssikring til visse statsstøttede kollegier og til enkeltværelser i alment boligbyggeri, som er forbeholdt unge under uddannelse og andre unge med særligt behov herfor.

Driftssikringen skal sikre et rimeligt forhold mellem de samlede driftsudgifter og en rimelig husleje. Driftssikringen aftrappes hvert år.

Der forventes udbetaling fra kontoen frem til mindst 2031.

28.84.52. Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.52. Støtte til startboliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

20. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering af startboliger til unge, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. juli 2012 kan der ydes støtte til etablering og drift af startboliger til unge med psykiske eller sociale problemer.

Støtte til sociale viceværter forventes udbetalt i op til 15 år efter, at boligerne er etableret.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2030.

28.84.54. Hensættelse vedrørende støtte til boliger til unge

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.54. Støtte til boliger til unge.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende særligt ungdomsboligbidrag til ommærkede almene boliger (ommærkningsbidrag), Udbetaling Danmark

Der kan ydes støtte til et ungdomsboligbidrag i ommærkede almene boliger benævnt ommærkningsbidrag. Støtten til ungdomsboligbidrag kan ydes for en periode på op til 10 år.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsfaktor.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2026.

28.84.57. Hensættelse vedrørende tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende § 28.81.57. Tilskud til etablering og drift af almene boliger til psykisk og socialt sårbare personer (inklusionsboliger).

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til etablering og drift af inklusionsboliger, Udbetaling Danmark

Med virkning fra d. 1. januar 2017 kan der ydes støtte til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud i tilsagnsåret. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2029.

28.84.61. Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.61. Forsøg i det almene boligbyggeri

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende forsøg mv. i det almene boligbyggeri

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til igangsættelse, formidling og evaluering af forsøg i det almene nybyggeri og i det eksisterende byggeri.

28.84.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.81.62. Energibesparelser i den almene boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende energi-handlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

20. Hensættelse vedrørende energisparepulje i den almene sektor

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energihandlingsplaner, energiforsøg og vejledning i den almene boligsektor.

28.85. Hensættelser vedrørende privat boligbyggeri

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende privat boligbyggeri, § 28.82. Privat boligbyggeri.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.85.01. Hensættelse vedrørende støtte til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.01. Støtte til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger med in- dekslån, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende ydelses- støtte til andelsboliger finansi- eret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger med indekslån, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte betales til andelsboliger opført med tilsagn om støtte fra 1990 til 1998 og finansieret med indekslån (IS 35). Støtten udgør et beløb svarende til den del af indekslånets samlede ydelse inkl. bidrag, som ikke betales af beboerne eller den kommunale støtte på 10 pct. af lånets samlede renter og bidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til andelsboliger finansieret efter 1.1.1999, Udbetaling Danmark

Staten betaler ydelsesstøtte svarende til 67 pct. af den samlede ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn 1999 til 2001 finansieret med nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2025.

28.85.05. Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.05. Støtte til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	7,3	10,6	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark							
Udgift	7,3	10,6	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	7,3	10,6	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter ydelsesstøtte til friplejeboliger med tilsagn i perioden 1. februar 2007 - 30. juni 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2041

15. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til friplejeboliger, tilsagn efter 1. juli 2009, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af friplejeboliger. Kontoen omfatter tilsagn efter 1. juli 2009.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetaling af ydelsesstøtte til et lån finder sted over en periode på 30 år efter finansieringen.

28.85.06. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.06. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,7	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	0,7	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,7	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger, Udbetaling Danmark

I henhold til lov om friplejeboliger, jf. LBK nr. 1162 af 26. oktober 2017 gives tilsagn om tilskud til indretning af servicearealer, der ved nybyggeri eller ombygning indrettes i umiddelbar tilknytning til såvel nyetablerede som eksisterende friplejeboliger.

Udbetaling af tilskud til servicearealer finder som oftest sted inden fire år efter, at der er givet tilsagn om støtte.

28.85.11. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 08.42.11. Rentesikring til andelsboliger, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til nedbringelse af renteudgifterne i andelsboliger opført med tilsagn før 1. april 1982. Den årlige rentesikring aftrappes gradvist ved at afdelingens egenbetaling årligt forhøjes med 75 pct. af den mindste stigning af stigningerne i priserne og lønningerne.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019.

28.85.12. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.52.12. Rentebidrag til andelsboliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til andelsboliger

Rentebidrag ydes til andelsboliger, som er opført med tilsagn om støtte efter kapitel 10 i lov om boligbyggeri, jf. LBK nr. 903 af 18. august 2011, indtil 31. december 1989. Rentebidrag dækker udgiften til forrentning af indekslån samt til administrations- og reservefondsbidrag.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2019 .

28.85.21. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.21. Refusion vedrørende kommunal anvisningsret.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret

I kommuner, hvor der er truffet beslutning om kombineret udlejning, kan kommunen indgå aftaler med ejere om erhvervelse af anvisningsret i private udlejningsejendomme med en godtgørelse.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i tilsagnsåret eller året efter.

28.85.22. Hensættelse vedrørende boligsparekontrakter

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 08.37.23. Boligsparekontrakter, jf. finansloven for 2002.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende præmiering af boligsparekontrakter, Udbetaling Danmark

I perioden frem til d. 31. december 1993 kunne der tegnes boligsparekontrakter, hvortil der tilskrives en statspræmie på 4 pct. p.a., hvis boligopsparingen bliver anvendt til boligformål. Hensættelsen vedrører denne statspræmie.

Udbetalingerne på kontoen forventes at finde sted til mindst 2020.

28.85.62. Hensættelse vedrørende energibesparelser i den private boligsektor

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.82.62. Energibesparelser i den private boligsektor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende støtte til energirenoveringer

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til energirenoveringer.

28.86. Hensættelser vedrørende byfornyelse

På dette aktivitetsområde konteres hensættelser til støttekonti vedrørende byfornyelse, § 28.83. Byfornyelse.

I henhold til Finansministeriets vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet foretages der reguleringer af hensættelserne.

Hensættelserne udgør de forpligtelser, som staten har påtaget sig ved afgivelse af tilsagn om tilskud. Reguleringerne af hensættelseskonti vil derfor blive behandlet som lovbundne bevillinger.

En række af hensættelseskontiene er opgjort i nutidsværdi. Disse konti opskrives årligt med den anvendte diskonteringsrente. Bevilling og regnskab for diskontering foretages på § 37.71.01. Diskontering af tilsagnsordninger.

28.86.01. Hensættelse vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.11. Forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark, tidligere § 08.43.01.20. Forbedringstilskud - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2004, § 15.53.01.15. Forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2011, § 28.83.01.21. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.31. Kontant betaling af byfornyelsestax, Udbetaling Danmark, § 08.43.03.20. Kontant betaling af byfornyelsestax - tilsagn før 2001, Udbetaling Danmark, jf. finanslov for 2002, § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.71. Ydelsesbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark								
Udgift	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-0,4	-0,5	-	-	-	-	-	-
31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder								
Udgift	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til udlejningsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud til udlejningsboliger ydet til udlejningsboliger efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31. december 2013. Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente. Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2032.

12. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud - tilsagn før 2001 (overgangsordning), Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter forbedringstilskud, som er ydet til udlejningsejendomme med tilsagn før 1. januar 2001, og som er finansieret efter bestemmelserne om forbedringstilskud.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2024.

15. Hensættelse vedrørende forbedringstilskud til andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslige udgifter til forbedringstilskud til andelsboliger med tilsagn efter de regler, som var gældende fra og med 1. januar 2001 til 31. december 2003.

Forbedringstilskud svarer til forskellen på beboerbetalingen og enten 97 eller 100 pct. af ydelsen på et 30-årigt fastforrentet skyggelån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2022.

21. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter på beslutninger eller efter de byfornyelseslove, som var gældende før 2004. Udbetalingerne vedrører således hovedtilsagn efter reglerne før 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

31. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab

Kontoen omfatter udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter på hovedtilsagn efter de regler, som var gældende fra 1. januar 2001 til 31., december 2003.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2018.

32. Hensættelse vedrørende kontant udbetaling af byfornyelsestab - tilsagn før 2001 (overgangsordning)

Kontoen omfatter statslige udgifter vedrørende kontant betaling af byfornyelsestab med tilsagn før 2001. Udbetalingerne på kontoen vedrører tabsgivende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, som finansieres i 2001 eller et følgende år.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

71. Hensættelse vedrørende ydelsesbidrag til forbedringsarbejder

Kontoen omfatter statslige udgifter til ydelsesbidrag til forbedringsarbejder. Ydelsesbidrag ydes til værdiforøgende udgifter med tilsagn før 1. januar 2001, der finansieres som 30-årige nominallån.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.02. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.02. Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende ydelsesstøtte til forbedringsarbejder og tab samt ydelsesbidrag til tab, Udbetaling Danmark

Ydelsesstøtte ydes til ombygningsarbejder med tilsagn i perioden 1. januar 1990 til 30. juni 1999. Staten giver ydelsesstøtte til ombygningsarbejder, der er finansieret med indekslån (IS 35 lån).

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.03. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring og privat fornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.03. Tilskud til aftalt boligforbedring og privat byfornyelse, jf. finanslov for 2012.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-
30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende tilskud til privat byfornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud til nedsættelse af aftalte lejeforhøjelser, hvor der er givet tilsagn til ombygningen efter lov om privat byfornyelse, som blev ophævet ved udgangen af 1997.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Der gives ikke nye tilsagn efter lov om privat byfornyelse, men der eksisterer et antal uudnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes. Da tilsagn efter lov om privat byfornyelse er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2024.

30. Hensættelse vedrørende tilskud til aftalt boligforbedring, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statsligt tilskud ydet efter reglerne om aftalt boligforbedring til den forhøjelse af huslejen/boligudgiften, som følger af investeringen. Tilskuddet kan højest udgøre 10.000 kr. årligt pr. bolig. Der gives ikke nye tilsagn efter reglerne om aftalt boligforbedring, men der eksisterer et antal udnyttede tilsagn, som i fremtiden kan udløse udbetalinger. Der er udbetaling på et mertilsagn i 15 år efter, at støtteudbetalingen påbegyndes.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Da en del af tilsagnene efter reglerne lov om aftalt boligforbedring er uden udløbsdato, kan der ikke med sikkerhed angives et årstal, hvor udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre. På de udnyttede tilsagn vil der være udbetalinger mindst frem til 2025.

28.86.04. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 14.53.04. Rentesikring til sanering, jf. finanslov for 2013.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering, Udbetaling Danmark

Rentesikringen ydes til ombygning, forbedring eller istandsættelse af ejendomme omfattet af en saneringsplan godkendt før 1. juli 1983. Rentesikring ydes efter samme retningslinjer som for almene boligafdelinger.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagekonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.06. Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelser vedrørende tidligere § 14.53.06. Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende rentebidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Rentebidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Rentebidraget dækker rentebetalinger på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer den værdiforøgende ombygningsudgift og ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

20. Hensættelse vedrørende afdragsbidrag til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Afdragsbidrag ydes til ombygninger med hovedtilsagn før 1. januar 1990 efter lov om byfornyelse og boligforbedring. Kommunen og staten betaler hver halvdelen af afdraget på de indekslån (henholdsvis IS 20 og IS 35 lån), som finansierer ombygningstabet.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2038.

28.86.08. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats (FL 2000)

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.16. Byfornyelse i særlig kvarterløftsindsats (FL 2000), jf. finanslov for 2005.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Indtægtsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende byg- ningsfornyelse i særlig kvarter- løftindsats, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Indtægt	-	-	-	-	-	-	-
21. Andre driftsindtægter	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftindsats, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2000.

Udbetalingerne forventes at ophøre i 2028.

28.86.09. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende tidligere § 15.53.05. Målrettet byfornyelsesindsats i særligt belastede byområder, jf. finanslov for 2007.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende målret- tet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats i særlig belastede byområder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig støtte til en særlig byfornyelsesindsats i belastede byområder. Støtten stammer fra en særlig pulje, der blev givet i 2004.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ophøre i 2018.

28.86.10. Hensættelse til støtte til styrket indsats i udkantsområderne

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringen af hensættelse vedrørende § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner	-	-	-	-	-	-	-

20. Hensættelse til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikterne, Udbetaling Danmark

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger i landdistrikter.

Udbetalingerne på kontoen forventes at ske i op til tre år efter tilsagnsåret .

28.86.11. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.11. Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	0,0	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning							
Udgift	-	0,0	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	0,0	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	0,0	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte vedrørende oplysning og vejledning henholdsvis indsamling af data om fornyelse og forbedring af byer og boliger.

28.86.12. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.12. Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

10. Hensættelse vedrørende udredning og forsøg

På kontoen afholdes udgifter til afgivne tilsagn om støtte til udredning og forsøg vedrørende byfornyelse.

28.86.21. Hensættelse vedrørende byfornyelsestilskud

På kontoen oppebæres indtægter og afholdes udgifter som følge af reguleringer af hensættelse vedrørende § 28.83.01.41. Refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.42. Refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.43. Indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.44. Støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark, § 28.83.01.45. Kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark og § 28.83.01.46. Erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2016	R 2017	B 2018	F 2019	BO1 2020	BO2 2021	BO3 2022
Udgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-
45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark							
Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Udgift	-	-	-	-	-	-	-
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	-	-	-	-	-	-

41. Hensættelse vedrørende refusion af byfornyelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion vedrørende generelle refusionsberettigede udgifter, som kommunerne afholder på bygningsfornyelses-, friareal- og kondemneringsbeslutninger.

42. Hensættelse vedrørende refusion af udgifter til områdefornyelse, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til områdefornyelse.

43. Hensættelse vedrørende indfasningsstøtte til forbedringsarbejder, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunernes udgifter til indfasningsstøtte. Kommunerne kan give tilsagn om indfasningsstøtte til nedsættelse af forbedringsforhøjelsen i forbindelse med bygningsfornyelse af private udlejningsboliger med tilsagn efter d. 1. januar 2004.

Hensættelsen er opgjort i nutidsværdi svarende til, at tilskuddet kunne være udbetalt som et engangstilskud. Hensættelsen opskrives derfor årligt med den anvendte tilbagediskonteringsrente.

44. Hensættelse vedrørende støtte til vedligeholdelsesudgifter, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter støtte til udgifter vedrørende genopretning af vedligeholdelsesefterslæb, nedrivning, fjernelse af skrot og affald samt indretning af tomme grunde til offentlige byrum i forbindelse med kommunernes tilsagn om bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

45. Hensættelse vedrørende kontant tilskud til ejer- og andelsboliger, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter kontante tilskud til ejer- og andelsboliger, forsamlingshuse og tomme erhvervsbygninger. Kommunerne kan give tilsagn om støtte til ombygnings- og nedrivningsudgifter i ejerboliger og andelsboliger samt støtte til nedrivning af tomme erhvervsbygninger. Til forsamlingshuse kan kommunen give tilsagn om støtte til istandsættelsesarbejder.

46. Hensættelse vedrørende erstatninger vedrørende påbud vedrørende sundheds- og brandfare, Udbetaling Danmark

Kontoen omfatter statslig refusion af kommunale udgifter til erstatning vedrørende påbudte foranstaltninger med tilsagn fra og med d. 1. juli 2008.

Anmærkninger til tekstanmærkninger

Dispositionsrammer mv.

Ad tekstanmærkning nr. 2.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finansloven for 1994, men ændres årligt.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2019 at meddele tilsagn om statsstøtte til gennemførelse af byfornyelsesbeslutninger mv. i henhold til byfornyelsesloven vedrørende nedrivning og istandsættelse af boliger og bygninger beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere, for erhvervsjendomme dog færre end 10.000 indbyggere, indenfor en statslig udgiftsramme på 58,3 mio. kr., jf. § 28.83.10. Støtte til styrket indsats i udkantsområderne.

Ad tekstanmærkning nr. 3.

Tekstanmærkningen er opført første gang på finanslov for 1994 og ændret senest på finanslov for 2011.

Som led i udmøntning af Byudvalgets arbejde er der etableret en ordning, der giver kommunerne mulighed for at erhverve anvisningsret i private udlejningsejendomme mod en godtgørelse.

Ordningen er frivillig, idet kommunerne inden for en ramme på 7,0 mio. kr. kan indgå aftaler med private udlejere om anvisningsret til et antal lejligheder (maksimalt 1/4 af lejlighederne i en ejendom) mod en godtgørelse, der udbetales dels som et engangsbeløb, der maksimalt kan udgøre 20 pct. af godtgørelsen, dels som den resterende godtgørelse, der udbetales, når anvisningsretten udnyttes.

Staten refunderer kommunernes udgifter efter regler fastsat i lov om kommunal anvisningsret.

Ad tekstanmærkning nr. 15.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finanslov for 2006.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til afholdelse af udgifter til en række forskellige rådgivningsopgaver i forbindelse med salg af statslige virksomheder. Der er tale om juridisk, finansiel eller regnskabsmæssig rådgivning, som er nødvendig ifm. forberedelse og gennemførelse af et salg. Rådgiverudgifterne skal være direkte henførbare til konkret forberedelse af salg af en bestemt statslig virksomhed. Forud for afholdelsen af en rådgivningsudgift skal Finansministeriet godkende, at udgiften er omfattet af tekstanmærkningen. Såfremt dette er tilfældet, kan udgiften optages på forslag til lov om tillægsbevilling.

Ad tekstanmærkning nr. 16.

Tekstanmærkningen er optaget første gang på tillægsbevillingen for 2012 samt finansloven for 2013. Med anmærkningen gives hjemmel til at stille garanti for Fonden Fristaden Christianias optagelse af lån, jf. budgetvejledningen af 2016 punkt 2.2.15.

Ad tekstanmærkning nr. 17.

Tekstanmærkningen optræder første gang på finansloven for 2019. Tekstanmærkningen giver hjemmel til at indgå flerårige aftaler med eksterne leverandører mv. om facility management serviceydelser som rengøring, kantinedrift, intern service, arealpleje mv.

Materielle bestemmelser.

Ad tekstanmærkning nr. 100.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1972/73 og er senest ændret på finansloven for 2002.

Tekstanmærkningen vedrører ophævelse af hjemlen i lov nr. 194 af 1958 om tilskud til offentlige veje. Med tekstanmærkningen gives fortsat hjemmel til at afholde en del af udgifterne til vedligeholdelse af de kombinerede vej- og jernbanebroer, hvor Banedanmark er overordnet myndighed, samt til drift og vedligeholdelse af Limfjordsbroen, hvor Aalborg Kommune er overordnet myndighed. De kombinerede vej- og jernbanebroer er Gl. Lillebæltsbroen, Storstrømsbroen, Masnedøbroen, Oddesundbroen og Frederik IX-bro. Vejdirektoratets udgifter til vedligeholdelse af disse broer vedrører en forholdsmæssig andel af vedligeholdelsesudgifterne til broens bærende dele samt broens vejdel.

Ad tekstanmærkning nr. 104.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at yde særlig betaling til tjenestemænd, der som lærere, censorer eller lignende medvirker ved medarbejdernes uddannelse.

Ad tekstanmærkning nr. 106.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1999.

Tekstanmærkningen giver Banedanmark bevillingsmæssig hjemmel til at betale årlige erstatninger til tilskadedkomne ved rejse med jernbanevirksomheder eller som efterladte efter omkomne ved jernbaneulykker.

Ad tekstanmærkning nr. 112.

Tekstanmærkningen optrådte første gang på finansloven for 1997.

For at lette genplaceringen af overtallige tjenestemænd fra DSB og Banedanmark etableres der hjemmel til, at DSB og Banedanmark til statsinstitutioner mv. kan overføre et beløb på 100.000 kr. pr. tjenestemand, der bliver genplaceret i statsinstitutioner mv. De modtagende institutioner vil kunne anvende de 100.000 kr. pr. medarbejder til omskoling, oplæring mv., herunder anvende midlerne til lønsam i omskolingsperioden.

Ad tekstanmærkning nr. 118.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på finansloven for 2010, men er anført i akt. 180 af 4. september 2007.

Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at tjenestemandsansatte flyveledere mv., der overgår til ansættelse på overenskomstvilkår som personlig ordning, kan bevare retten til rådighedsløn.

Retten til tjenestemandspension bevares også, jf. tekstanmærkning nr. 130 på § 36. Pensionsvæsenet.

Ad tekstanmærkning nr. 121.

Tekstanmærkningen optrådte for første gang på tillægsbevillingsloven for 2009 og er senest ændret på finansloven for 2019.

Tekstanmærkningen omfatter tilskudsordninger og andre statslige tilskud i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Ad tekstanmærkning nr. 126.

Tekstanmærkningen optræder for første gang på tillægsbevillingsloven for 2011.

Transport-, bygnings- og boligministeren blev med akt. 125 af 19. maj 2010 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om betingelser for at kunne benytte HyperCard-ordningen.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2012 præciseret til at omfatte muligheden for afskæring af klageadgang.

Tekstanmærkingen er på finansloven for 2015 ændret til at omfatte Ungdomskortordningen, som har erstattet Hypercardordningen.

Ad tekstanmærkning nr. 127.

Tekstanmærkingen optrådte for første gang på finansloven for 2014.

Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at opkræve provision for DSB's lån optaget med statsgaranti. Provisionen udgør forskellen mellem DSB's ugaranterede lånerente og DSB's statsgaranterede lånerente korrigeret for garantiprovision i medfør af lov nr. 1080 af 22. december 1993 om provision af visse lån optaget med statsgaranti.

Ad tekstanmærkning nr. 128.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2016.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder regler for administration af ordningen mv.

Ad tekstanmærkning nr. 132.

Tekstanmærkingen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan udbetale driftsbidraget vedrørende Grenaabanen til Region Midtjylland, frem for direkte til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjylland vil herefter varetage udbetalingen til Aarhus Letbane I/S.

Ad tekstanmærkning nr. 134.

Tekstanmærkingen optræder første gang på tillægsbevillingsloven for 2017.

Tekstanmærkingen giver hjemmel til, at transport-, bygnings- og boligministeren kan oprette og opretholde en pulje til flere demensegnede boliger samt at udmønte midlerne vedr. puljen, herunder fastsætte nærmere regler for ordningens udmøntning mv., herunder fastsætte regler om anvendelse af bevilling, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud.

Ad tekstanmærkning nr. 139.

Tekstanmærkingen optræder første gang på finansloven for 2019.

Tekstanmærkingen giver Transport-, bygnings- og boligministeren på vegne af Forligskredsen bag bedre og billigere kollektiv trafik hjemmel til at fastsætte nærmere regler, herunder bl.a. kompensations størrelse og udmøntning, for administrationen af selve kompensationsordningen for Takst Sjælland.

fm.dk