



Transportministeriet

Teknisk gennemgang af FFL24

Væsentlige ændringer fra FL23 til FFL24 - del 1

Merudgifter til driftsopgaver

På en række eksisterende driftsopgaver, har der vist sig et øget behov for tilførsel af bevilling, dette bl.a. som følge af prisudviklingen i samfundet, samt andre områdespecifikke faktorer. Det gælder:

- Vejdirektoratets vintertjeneste, hvor der er tilført 89,7 mio. kr. (heraf 42,2 mio. kr. i reserve) i 2024. Dette som følge af forhøjede udgifter til det nye udbud på området (§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste)
- Banedanmarks driftsbevilling, hvor der er tilført 78,4 mio. kr. i 2024, der primært skal gå til Banedanmarks trafikstyring (§ 28.63.01. Banedanmark)
- Banedanmarks drift af jernbanen, hvor der er tilført 18,0 mio. kr. i 2024 primært som følge af ibrugtagning af nye anlæg (§ 28.63.04. Drift af jernbanenet)
- Færdselsstyrelsens driftsbevilling, hvor der er tilført 21,9 mio. kr. i 2024 (§ 28.22.01. Færdselsstyrelsen)

Finansiering af merudgifter til driftsopgaver

- Bevillinger, hvor der har været historiske mindreforbrug (81,2 mio. kr. fra § 28.53.04. Ungdomskort og 3,9 mio. kr. fra § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne)
- En udisponeret reserve til kollektiv trafik (41,0 mio. kr. fra § 28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for den kollektive trafik)
- Interne omprioriteringer i fra Vejdirektoratets almindelige drift til vintertjenesten (26,4 mio. kr. fra § 28.21.10. Vejdirektoratet til § 28.21.31. Drift og Vintertjeneste)
- Ny central finansiering (52,8 mio. kr.)

Væsentlige ændringer fra FL23 til FFL24 - del 2

Anlægsområdet – fortsat implementering af IP35

- Igangsættelse og indbudgettering af Øget kapacitet på rute 15, Herning-Ringkøbing med en totaludgift på 1,1 mia. kr. (§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.)
- Meget høje indeks og dermed forøgede bevillinger, som følge af høje prisstigninger for anlæg og vedligehold af vej- og bane mellem 2022 og 2023

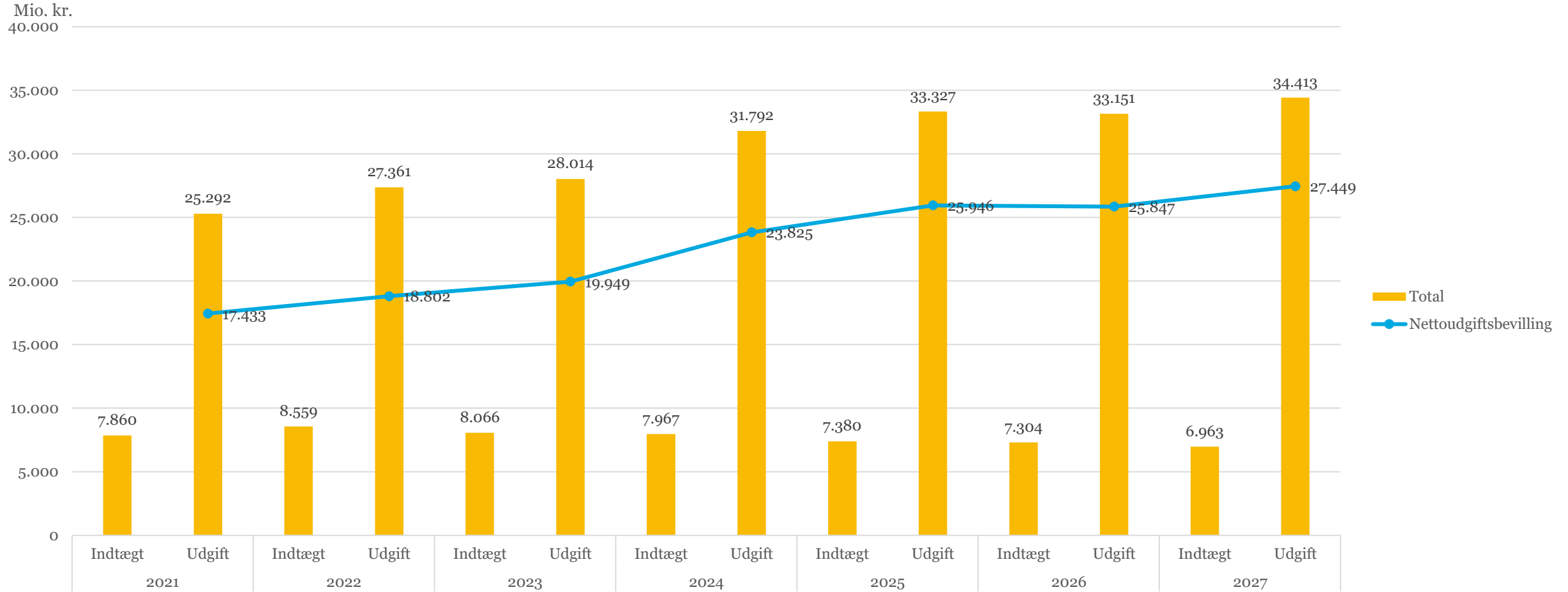
Initiativer afsat på regeringsreserven (§ 35)

- Der er afsat en reserve på 100,0 mio. kr. årligt 2024-2027 til initiativer, der understøtter den kollektive trafik. Denne kan fx gå til at implementere anbefalinger fra Ekspertudvalget om kollektiv mobilitet i Danmark
- Der er afsat en ramme på 100,0 mio. kr. årligt 2024-2026 til grøn omstilling af tung vejtransport

Øvrige ændringer

- Bevilling til Minksekretariatet 2024-2028, der sagsbehandler minkavlernes erstatningssager, og er placeret i Trafikstyrelsen er tilpasset på Finanslovsforslaget for 2024 (§ 28.51.16. Erstatningskommissioner).
- Bevilling til Statens kontrolheden for arbejdsklausuler er blevet forlænget med et år, der ellers stod til at udløbe i 2023

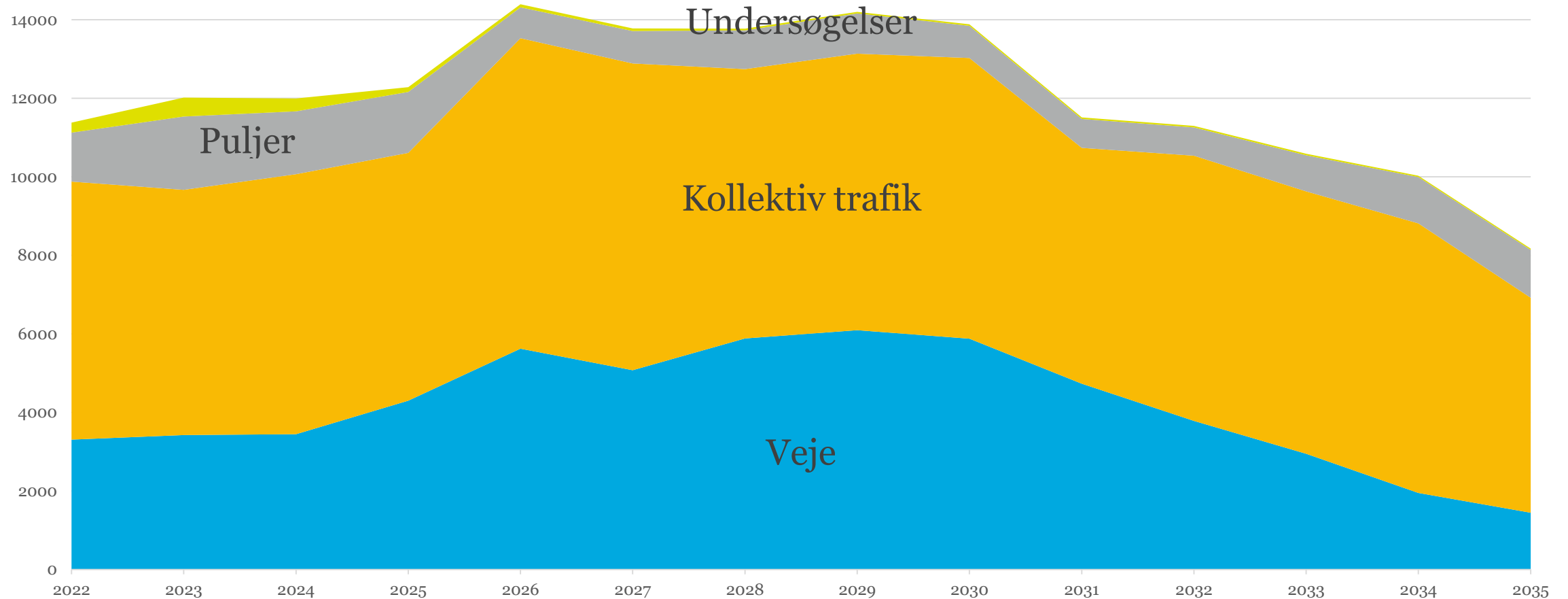
Transportområdetets samlede udgifter og indtægter fra 2021-2027, mio. kr*.



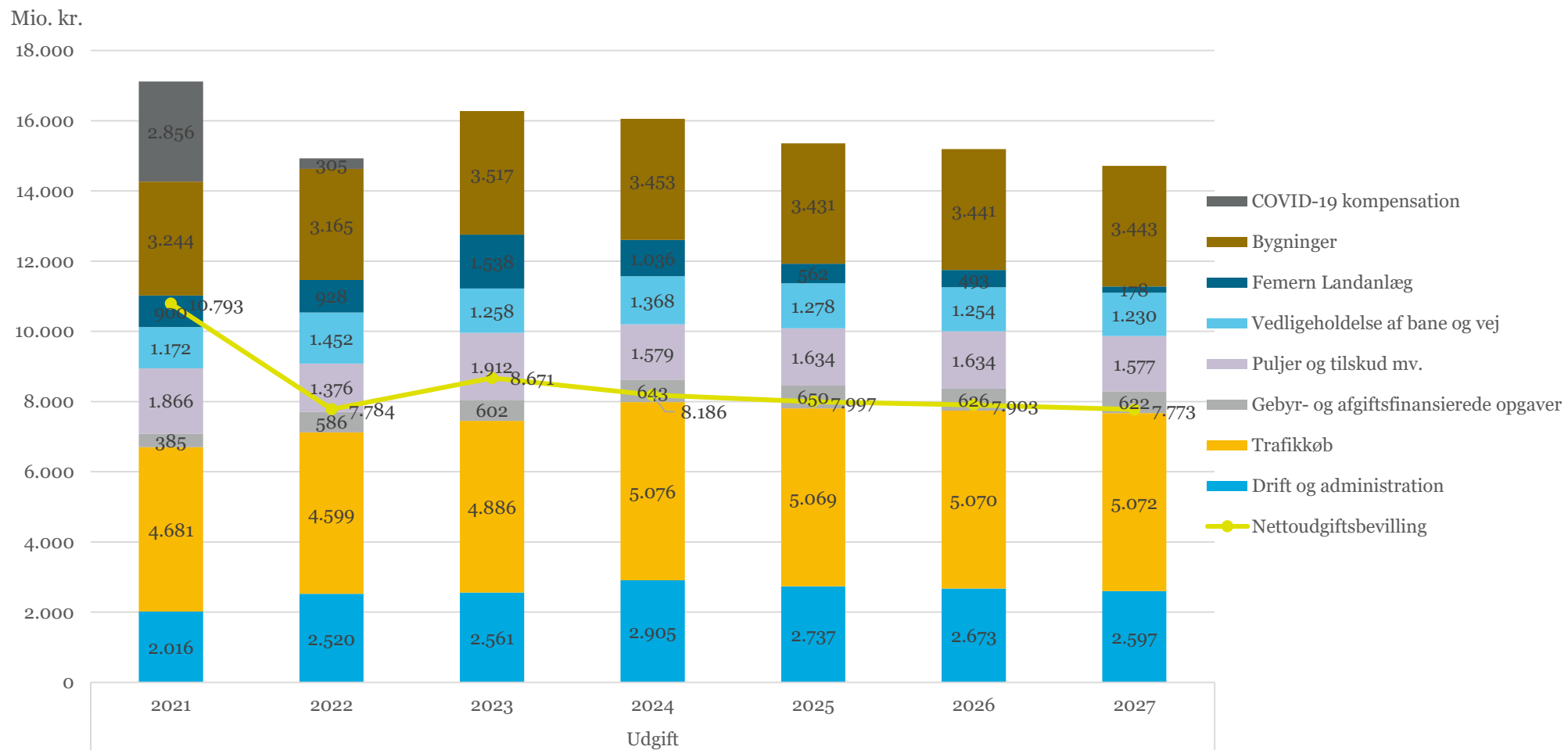
*Der henvises til bilag bagerst i materialet for paragraf- henvisninger
Anm: 2021-2022 er regnskabstal, mens 2023-2027 er budgettal. Desuden er 2021-2023 løbende priser, mens 2024-2027 er i 2024-pl

Infrastrukturudgifter med Infrastrukturplan 2035

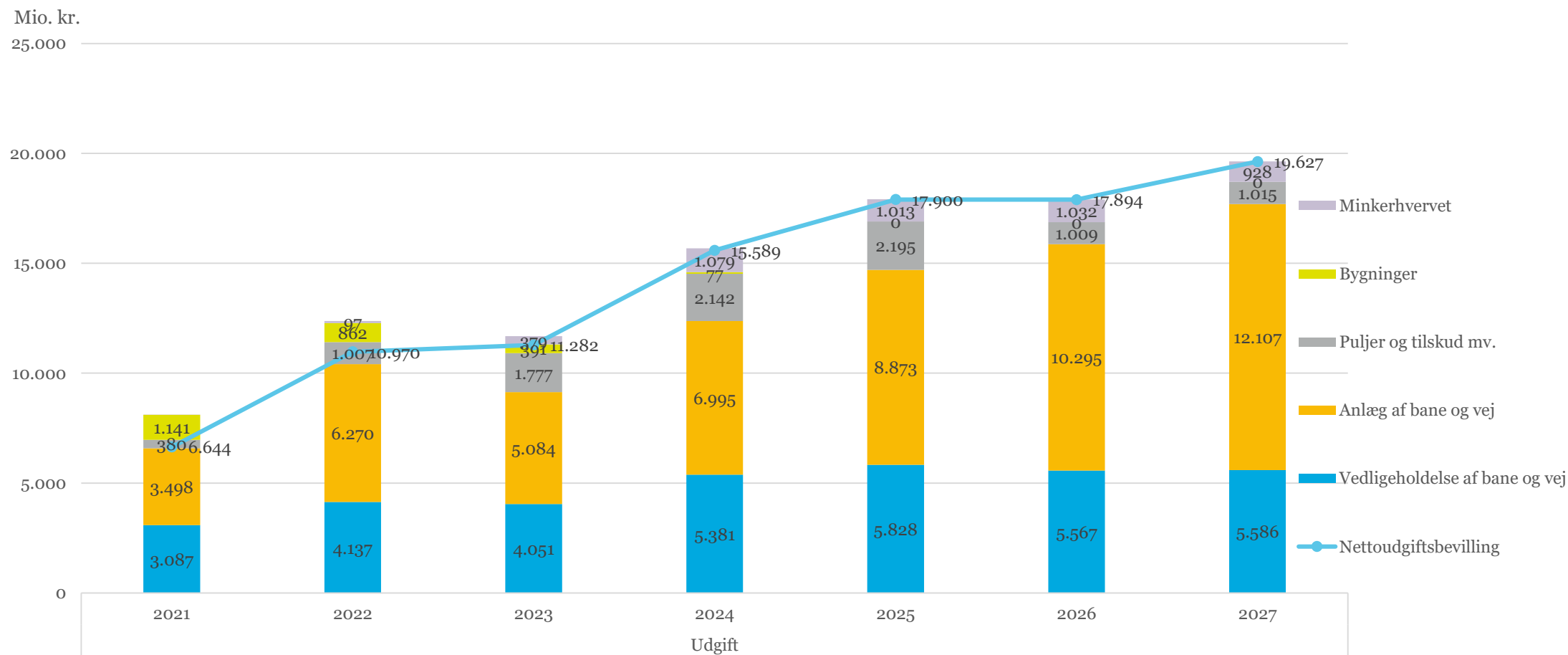
Mio. kr. (2022-pl)



Transportministeriets samlede udgifter under driftsloft 2021-2027



Transportministeriets samlede udgifter uden for loft 2021-2027



Institutioner og årsværk

Institution	Årsværk
Banedanmark	2.908
Vejdirektoratet	844
Færdselsstyrelsen	558
Trafikstyrelsen	513
Bygningsstyrelsen	391
Departementet	155
Særlige myndigheder	34
I alt	5.403

Banedanmarks samlede udgifter 2021-2027

Mio. kr.

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2021

2022

2023

2024

2025

2026

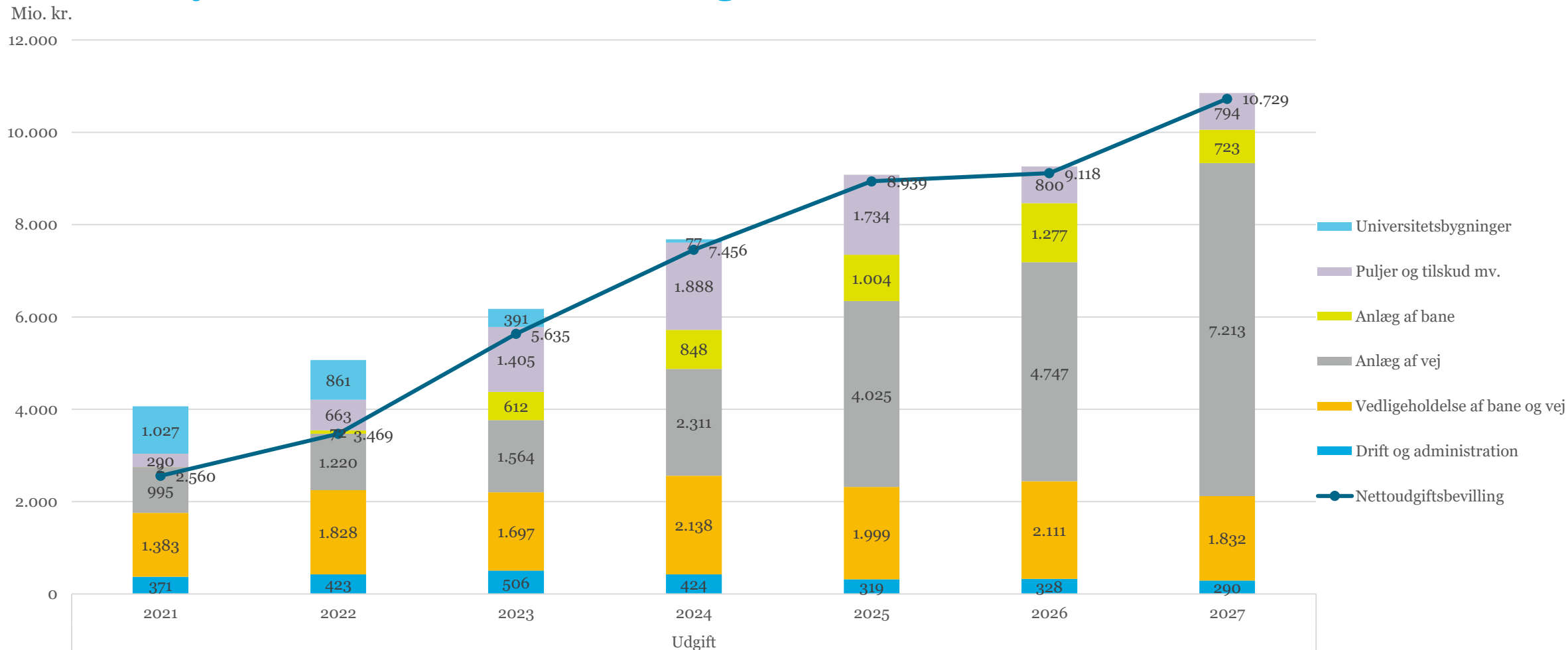
2027

Udgift

- Puljer og tilskud mv.
- Femern Landanlæg
- Anlæg af bane og vej
- Vedligeholdelse af bane og vej
- Drift og administration
- Nettoudgiftsbevilling



Vejdirektoratets samlede udgifter 2021-2027



Oversigt over større igangværende anlægsprojekter på FFL24

Anlægsprojekter på vejområdet	Totaludgift (mia. kr.)	Åbningsår	Anlægsprojekter på baneområdet	Totaludgift (mia. kr.)	Åbningsår
Udbygning af rute 11 gennem Ribe	0,2	2023	Kapacitetsudvidelse Aalborg – Hjørring	0,1	2020/2025
Storstrømsbroen (vej)	2,6	2025	Hastighedsopgradering Aarhus – Langå	0,7	2022 ¹
Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N-Randers N	0,3	2025	Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)	21,7	2022/2030
2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen	0,3	2026	Elektrificering Kørestrøm	0,9	2023
Udbygning af E45, Vejle (Hornstrup) - Skanderborg S	4,4	2027	Elektrificering Roskilde – Kalundborg	1,3	2024/2027
Udbygning af E45, Aarhus S - Aarhus N	2,6	2027	Stilling Station	0,0	2025 ²
Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej	1,1	2027	6 GHz-frekvensbånd på S-banen	0,1	Under afklaring ³
Øget kapacitet Rute 15, Herning-Ringkøbing	1,2	2027	Øresundsperroner på Ny Ellebjerg Station samt gangtunnel	0,5	2025
Kalundborgmotorvejens 3. etape	2,4	2028	Udvidelse af Københavns Lufthavns Station	0,7	2025
Udbygning af E45/E20, Fredericia S – Kolding	0,7	2028	Elektrificering Aarhus-Lindholm	3,1	2026
Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg	8,9	2031	Elektrificering Fredericia – Aarhus	2,7	2026
Frederikssundmotorvejen, Tværvæg- Frederikssund	3,3	2032	Flytning af Herlev Station	0,2	2026
			Opgradering af Hillerød Station	0,4	2027
			Ombygning af Aarhus H	1,2	2026/2027
			Storstrømsbroen (bane)	2,5	2027
			Hastighedsopgradering Ringsted – Odense	0,6	2027/2029 ⁴
			Vendespor ved Carlsberg	0,2	2028
			Ny bane over Vestfyn	6,7	2028
			Udbygning af Glostrup station	0,5	2032
			Perronforlængelser på Horsens Station	0,1	2030
			Hastighedsopgradering af S-banen	0,4	2035

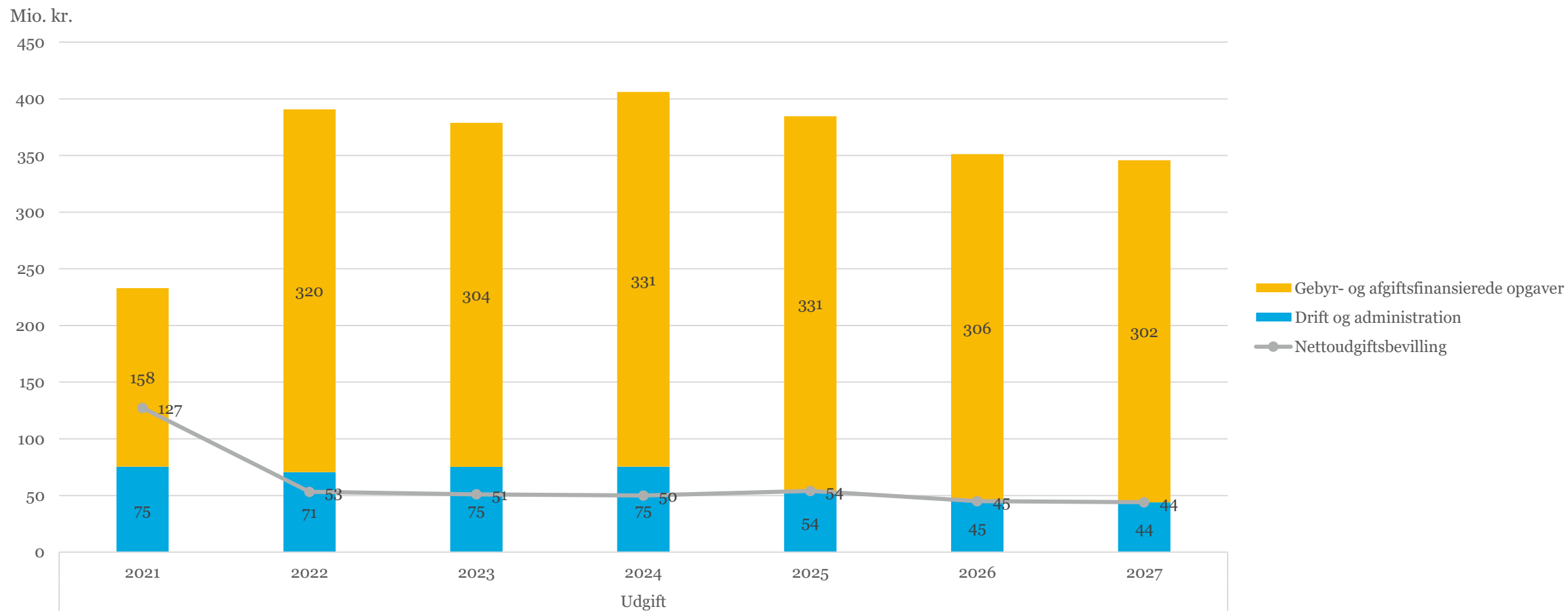
¹Dog udføres hastighedsopgraderingen på Langå Station i 2024/2025.

² Det vil tidligst være muligt at åbne Stilling station i 2025 i forbindelse med udrulningen af det nye signalsystem på strækningen.

³ De tekniske løsninger er under afklaring og kan påvirke såvel ibrugtagningsår som afløb.

⁴ Anlægsarbejderne forventes færdiggjort tidligere end ibrugtagningsåret. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/29.

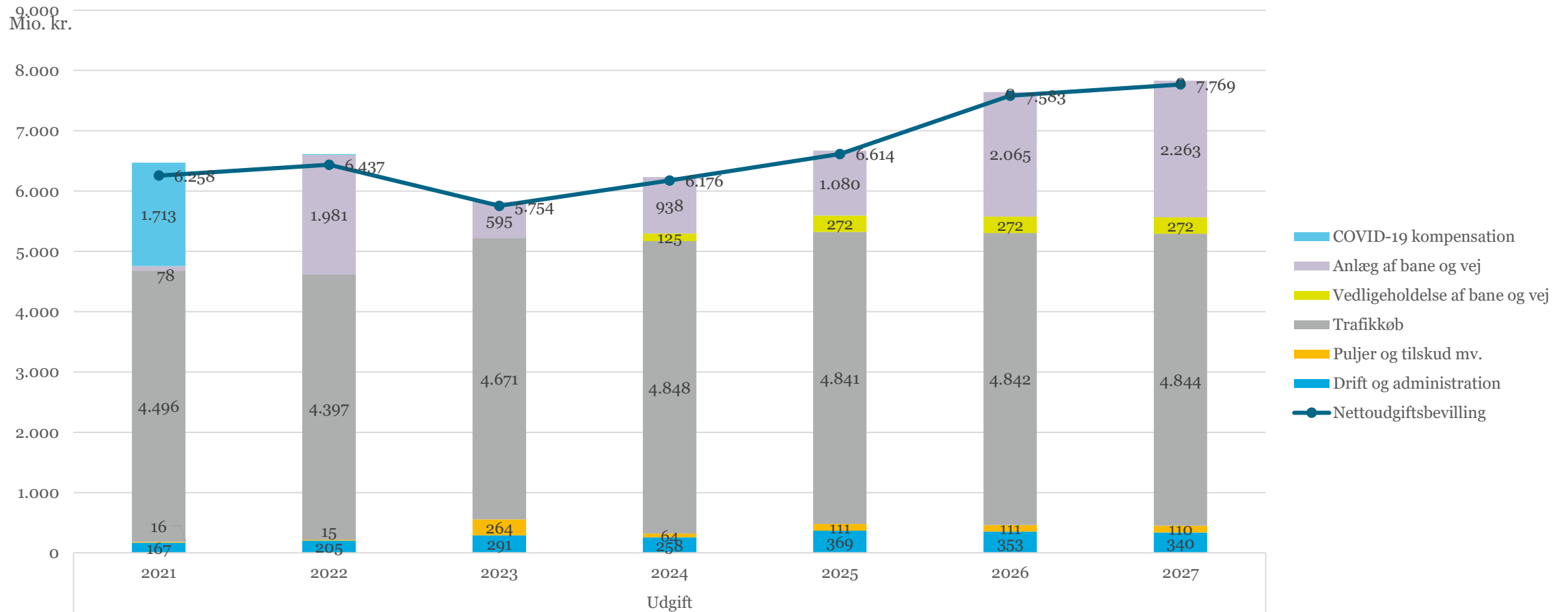
Færdselsstyrelsens samlede udgifter og indtægter 2021-2027



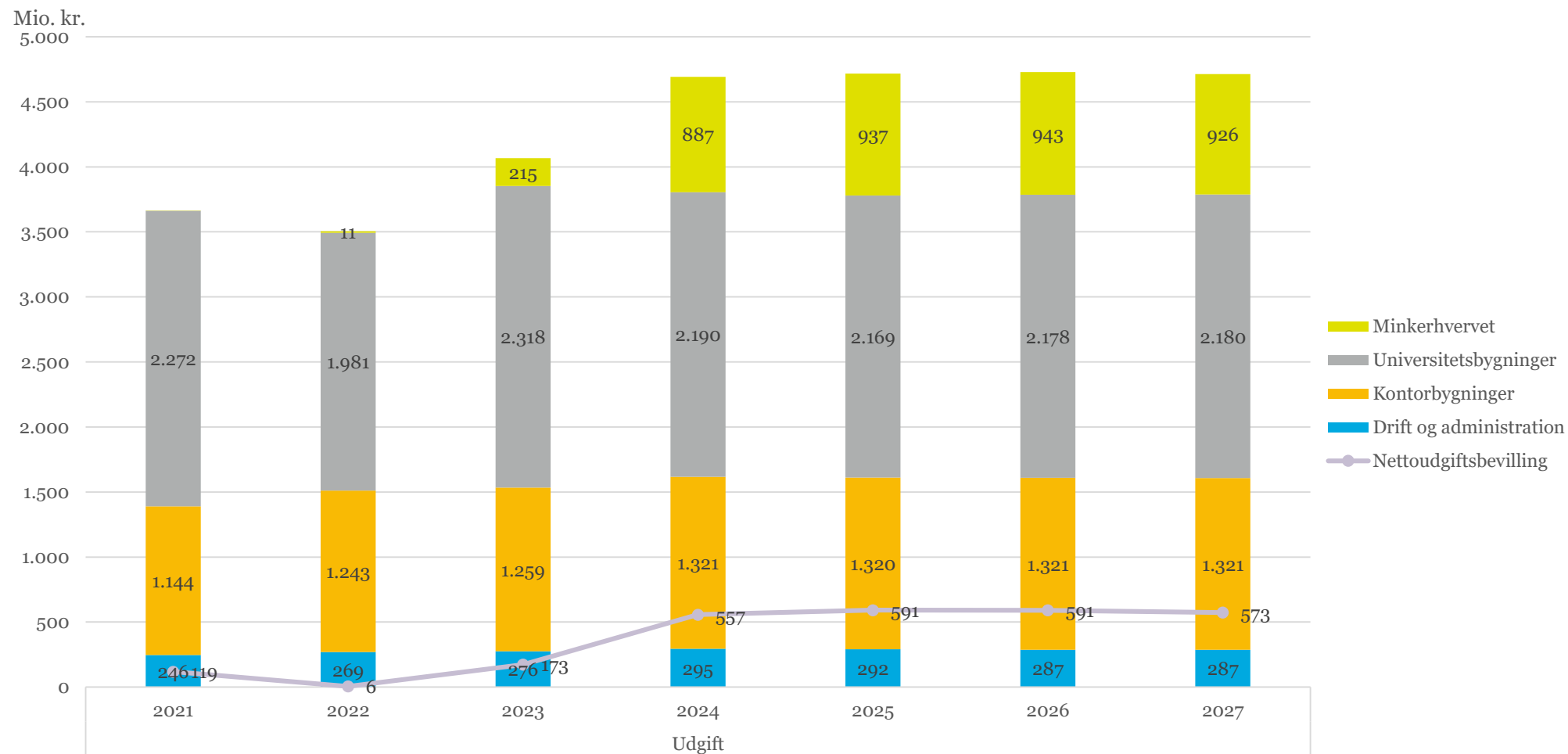
Trafikstyrelsens samlede udgifter 2021-2027



Departementets samlede udgifter 2021-2027



Bygningsstyrelsens samlede udgifter 2021-2027



Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL24

Universitets- og forskningsejendomme	Totaludgift (mia. kr.)	Slutår	Kontorejendomme	Totaludgift (mia. kr.)	Slutår
Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU	0,3	2024	Modernisering af Engelholm Alle 1, Høje-Taastrup, Skatteforvaltningen	0,2	2024
Statens Naturhistoriske Museum, KU*	1,3	2024	Nybyggeri af statsligt kontorknudepunkt, Lerchesgade 35, Odense	0,9	2025
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU*	1,7	2024	Ny politistation, Upernavik	0,02	2024
			Ny politistation, Ilukissat	0,04	2024

* Projektansvar varetages af Vejdirektoratet.

Reserverne på ministerområdet

Reserverne er afgrænset således, at formålsbestemte puljer ikke fremgår, såsom puljerne i Infrastrukturplan 2035.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve	2024	2025	2026	2027
Samlet afløb	704,7	569,4	514,7	432,8

Udisponerede puljemidler	2024	2025	2026	2027
28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik	0,0	41,0	41,0	41,0

Øvrigt	2024	2025	2026	2027
28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	2,3	-	-	2,2

Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2023 er 1.649,0 mio. kr.

Oversigt over bevillinger der udløber i 2023 som a) bortfalder, b) videreføres.

Konti med sidste bevilling i 2023:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af juni 2021

28.11.41.10. Fire batteritog til Holstebro - Skjern (242,7 mio. kr.)

28.21.23.60. Pulje til bedre trafiksikkerhed (49,5 mio. kr.)

28.53.05.60. Pulje til busfremkommelighed i hele landet (52,8 mio. kr.)

28.63.07.30. Pulje til veterantog (21,6 mio. kr.)

Øvrige

28.52.02.10. Etablering af nattog i Danmark (5,5 mio. kr.)

28.53.02.40. Passagerpuls (7,0 mio. kr.)

28.53.02.50. Rådgivningscenter for cykelfremme (2,1 mio. kr.)

28.53.02.70. Pulje til dataleverandører (0,5 mio. kr.)

28.53.02.84. Ekstraordinært tilskud til regionale trafikselskaber (140,0 mio. kr.)

Oversigt over nye og/eller ændrede tekstanmærkninger.

- Der er hverken optaget nye tekstanmærkninger på FFL24 eller ændret på eksisterende.

Bilag 1: Paragrafhenvisninger

Drift og administration	Trafikkøb	Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver	Puljer og tilskud mv.
<ul style="list-style-type: none"> • § 28.11.01. Departementet, § 28.11.37. Finansiering af analyser, § 28.11.38. Administration af vejafgift og lasbiler, § 28.11.71. Generelle analyser, § 28.11.79. Reserve og budgetregulering • § 28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, § 28.12.04. Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne, § 28.12.07. Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, § 28.12.08. Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland • § 28.21.10. Vejdirektoratet • § 28.22.01. Færdselsstyrelsen • 28.51.01.10. Almindelig virksomhed, § 28.51.10. Taksationskommissioner • § 28.54.03. Statslige aktiver vedr. Bornholm, § 28.56.01. Lufttrafiktjeneste, § 28.56.03. Lufthavnsdrift, § 28.56.05. Internal tax • § 28.63.01. Banedanmark (undtaget underkonto 40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt), • § 28.64.11. Forberedelse af togfondsprojekter • § 28.71.01. Bygningsstyrelsen (undtaget underkonto 11. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg) 	<ul style="list-style-type: none"> • § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (undtaget underkonto 50. Kompensation som følge af COVID-19), § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland, § 28.52.05. Indkøb af jernbanetrafik, Helsingør-Peberholm, § 28.52.12. Reserve til indkøb af offentlig servicejernbanetrafik,, § 28.52.15. Driftstilskud til lokal og regional jernbanetrafik • § 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter, 28.54.02. Vederlag for færgebetjening af Bornholm 	<ul style="list-style-type: none"> • § 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver • § § 28.51.01. Trafikstyrelsen (undtaget underkonto 10. Almindelig virksomhed) 	<ul style="list-style-type: none"> • § 28.11.12. Transportforskning, § 28.11.17. Puljer til transportområdet, § 28.11.34. Materielkøb, § 28.11.41. Batteritog, § 28.11.60. Indskud i PostNord, 28.11.67. Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber • § 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik – Kampagner, § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter, § 28.21.24. Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud • § 28.51.03. Betalingsordning for lokomotivføreruddannelsen, § 28.51.07. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilskudspulje, § 28.51.13. Tilskud til Søby Havn, § 28.51.15. Havnepuljer • § 28.52.14. Investeringstilskud til privatbanerne og Lille Nord mv • § 28.53.01. Takstnedsættelse i den kollektive trafik, § 28.53.02. Puljer til den kollektive trafik (undtaget underkonto 83. Likviditetstilskud til trafikelskaber), § 28.53.03. Rabatter til passagergrupper på fjernbusruterne, § 28.53.04. Ungdomskort, § 28.53.05. Puljer til den kollektive trafik mv. • § 28.55.02. Initiativer til nedsættelse af transportsektorens energiforbrug og CO2-udledning • § 28.56.02. Tilskud til Hans Christian Andersen Airport og Sønderborg Lufthavn., § 28.56.04. Puljer til luftfart • § 28.63.02. Banedanmark – puljeprojekter, § 28.63.06. Baneafgifter mv., § 28.63.07. Banedanmarks tilskudspulje

Vedligeholdelse af bane og vej	Anlæg af bane og vej	Femern Landanlæg	Bygninger
<ul style="list-style-type: none"> • § 28.11.18. Øget vejvedligehold i stat og kommuner • § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet, § 28.21.31. Drift og vintertjeneste • § 28.63.04. Banedanmark - drift af jernbanenettet, § 28.63.05. Banedanmark - fornyelse og vedligeholdelse 	<ul style="list-style-type: none"> • § 28.11.13. Den centrale anlægsreserve, § 28.11.32. Tilkøb i Metroselskabet § 28.11.35. Letbaner, § 28.11.40. Infrastrukturplan 2035 - anlæg og puljer • § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv., • § 28.63.08. Anlægsprojekter på jernbanen, § 28.63.20. Togfonden DK • § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet 	<ul style="list-style-type: none"> • §28.63.01.40. Jernbaneanlæg ved Femern Bælt 	<p><i>Kontorbygninger</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • § 28.72.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende kontorbygninger mv., § 28-72.05. OPP-aftaler som finasiel leasing <p><i>Universitetsbygninger</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • § 28.73.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger, § 28.73.02. Bygherreforpligtelser, § 28.73.03. Særlige anlægsopgaver, • § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet

COVID-19 kompensation

- § 28.11.39. Kompensation til Metroselskabet
- § 28.52.01.40. Kompensation som følge af COVID-19, § 28.52.06.
Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19
- § 28.53.02.83. Likviditetstilskud til trafikselskaber, § 28.53.06.
Efterregulering af kompensation til offentlig service operatører som følge af COVID-19

Minkerhvervet

- §28.51.16. Erstatningskommissioner
- § 28.71.01.11. Nedrivning af minkerhervets produktionsanlæg
- § 28.71.02. Nedrivning af minkerhervets produktionsanlæg