



43

Transportministeriet. København, den 15. november 2023.

- a Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 113,0 mio. kr. til § 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver for at modsvare Færdselsstyrelsens akkumulerede underskud på kørekortområdet.

Udgiften på 113,0 mio. kr. i 2023 finansieres af følgende på finansloven opførte bevillinger:

- 34,6 mio. kr. fra § 28.21.10. Vejdirektoratet (*driftsbev.*)
- 52,0 mio. kr. på § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (*Reservationsbev.*)
- 12,3 mio. kr. på § 28.11.71. Generelle analyser (*Reservationsbev.*)
- 6,6 mio. kr. på § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (*Reservationsbev.*)
- 7,5 mio. kr. på § 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

- b Færdselsstyrelsen har siden overtagelsen af kørekortområdet fra Rigspolitiet pr. 1. oktober 2021 oplevet et kontinuerligt underskud på det gebyrfinansierede område, der i 2023 isoleret set forventes at udgøre 85,5 mio. kr. Det akkumulerede underskud på det gebyrfinansierede kørekortområde forventes at udgøre 113,0 mio. kr. ultimo 2023.

Underskuddet kan henføres til, at en række afgifter på kørekortområdet ifm. ressortoverførslen blev omlagt til gebyrer, der skulle finansiere de ressortoverførte opgaver i Færdselsstyrelsen.

Det var ved ressortoverdragelsen af opgaverne forudsat, at en forhøjelse på køreprøvegebyret på 200 kr. kunne finansiere etableringsomkostningerne i Færdselsstyrelsen over en balanceperiode på fire år. Det har imidlertid vist sig, at forudsætningerne om opgaveløsningens ressourcetræk ikke har holdt stik. Det drejer sig bl.a. om omfanget af sagspukler forud for overdragelse, manglende valide data om de forskellige typer køreprøver mv. samt at de nødvendige opdateringer af it-systemunderstøttelsen var langt mere omfangsrig end forudsat.

Normalt genberegnes et omkostningsdækkende gebyr årligt, hvis nødvendigt. Det blev ved ressortoverdragelsen imidlertid besluttet at udskyde genberegning af gebyrerne på kørekortområdet til 2026, hvor et overblik over udgifter og indtægter for området forventedes at være indhentet. Den

manglende genberegning bidrager til at udhule de økonomiske forudsætninger, hvilket skal ses i lyset af de seneste års høje inflation.

Færdselsstyrelsen har ikke adgang til at oppebære det forventede underskud i 2023, da de på nuværende tidspunkt har en reguleret egenkapital (underskudsgrænse) på 6,9 mio. kr., jf. Budgetvejledningens punkt 2.6.7.3.

Transportministeriet foreslår derfor at finansiere det forventede underskud på § 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver ved ekstraordinært at tilføre bevilling på 113,0 mio. kr., svarende til det forventede akkumulerede underskud i ordningen ultimo 2023.

Bevillingstilførslen fordeles på 52,0 mio. kr. fra § 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB, 34,6 mio. kr. fra § 28.21.10. Vejdirektoratet, 12,3 mio. kr. fra § 28.11.71. Generelle analyser, 6,6 mio. kr. fra § 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen og 7,5 mio. kr. fra § 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter.

Med tilførsel af ovenstående bevilling vurderes det, at Færdselsstyrelsen kan håndtere de forventede udgifter i 2023.

Der arbejdes på at sikre økonomisk balance på kørekortsområdet fra 2024 og frem. Her ses på en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet med køreprøver og mulighederne for bedre udnyttelse af ressourcerne på kørekortområdet i Færdselsstyrelsen samt prisopregning af satserne på kørekortgebyrerne.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2023 kan specificeres således:

	Udgift
§ 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver (<i>Driftsbev.</i>)	
12. Gebyrfinansierede opgaver på kørekortområdet	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	113,0 mio. kr.
§ 28.11.71. Generelle analyser (<i>Reservationsbev.</i>)	
30. Statistik og analyser	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-12,3 mio. kr.
§ 28.21.10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	
10. Almindelig virksomhed	
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-34,6 mio. kr.
§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	
30. Forbedring af den kollektive trafik	
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed	-52,0 mio. kr.
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (<i>Reservationsbev.</i>)	

40. Kontraktbetaling til Arriva for togbetjening af Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed -6,6 mio. kr.

§ 28.524.01. Samfundsbegrundede overfarter (*Reservationsbev.*)

10. Almindelig virksomhed

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringsvirksomhed -7,5 mio. kr.

- c Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at tilvejebringe bevillingsmæssig hjemmel til at finansiere merudgifter i 2023 på § 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver samt sikre, at Færdselsstyrelsens samlede negative overførte overskud i 2023 ikke overstiger den regulerede egenkapital, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.6.7.3.
- e Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at tilføre 113,0 mio. kr. til § 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver (Driftsbev.), således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2023 opføres følgende:

	Udgift (mio. kr.)
§ 28.22.03. Gebyr- og afgiftsfinansierede opgaver (<i>Driftsbev.</i>)	113,0
§ 28.11.71. Generelle analyser (<i>Reservationsbev.</i>)	-12,3
§ 28.21.10. Vejdirektoratet (<i>Driftsbev.</i>)	-34,6
§ 28.52.01. Indkøb af jernbanetrafik, DSB (<i>Reservationsbev.</i>)	-52,0
§ 28.52.03. Indkøb af jernbanetrafik, Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen (<i>Reservationsbev.</i>)	-6,6
§ 28.54.01. Samfundsbegrundede overfarter (<i>Reservationsbev.</i>)	-7,5

- f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. november 2023

THOMAS DANIELSEN

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.