



Teknisk gennemgang af FFL21

3. September 2020

Transportområdet

Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL20 til FFL21

- Udmøntning af pulje til grønne busser og reserven til initiativer inden for kollektiv trafik
- Afløbsændringer på vej- og baneprojekter
- Besparelse på udvidelse af Udbygning af vestfynske motorvej (40 mio. kr.).
- Statens medfinansiering af anlæg af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus flyttet til 2022 efter ønske fra Aarhus Kommune.
- Tilbagerulning af anlægget af Laurbjerg Station
- Oprettelsen af Færdselsstyrelsen som en selvstændig styrelse.
- Etablering af enhed under Vejdirektoratet til kontrol med private leverandørers overholdelse af statslige arbejdsklausuler.
- Udmøntning af besparelser på statens konsulentforbrug

Færdselsstyrelsen som selvstændig styrelse

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen er opsplittet
- Styrelsen er placeret i Ribe
- Nyt aktivitetsområde på finansloven fra FFL21 (28.22.)

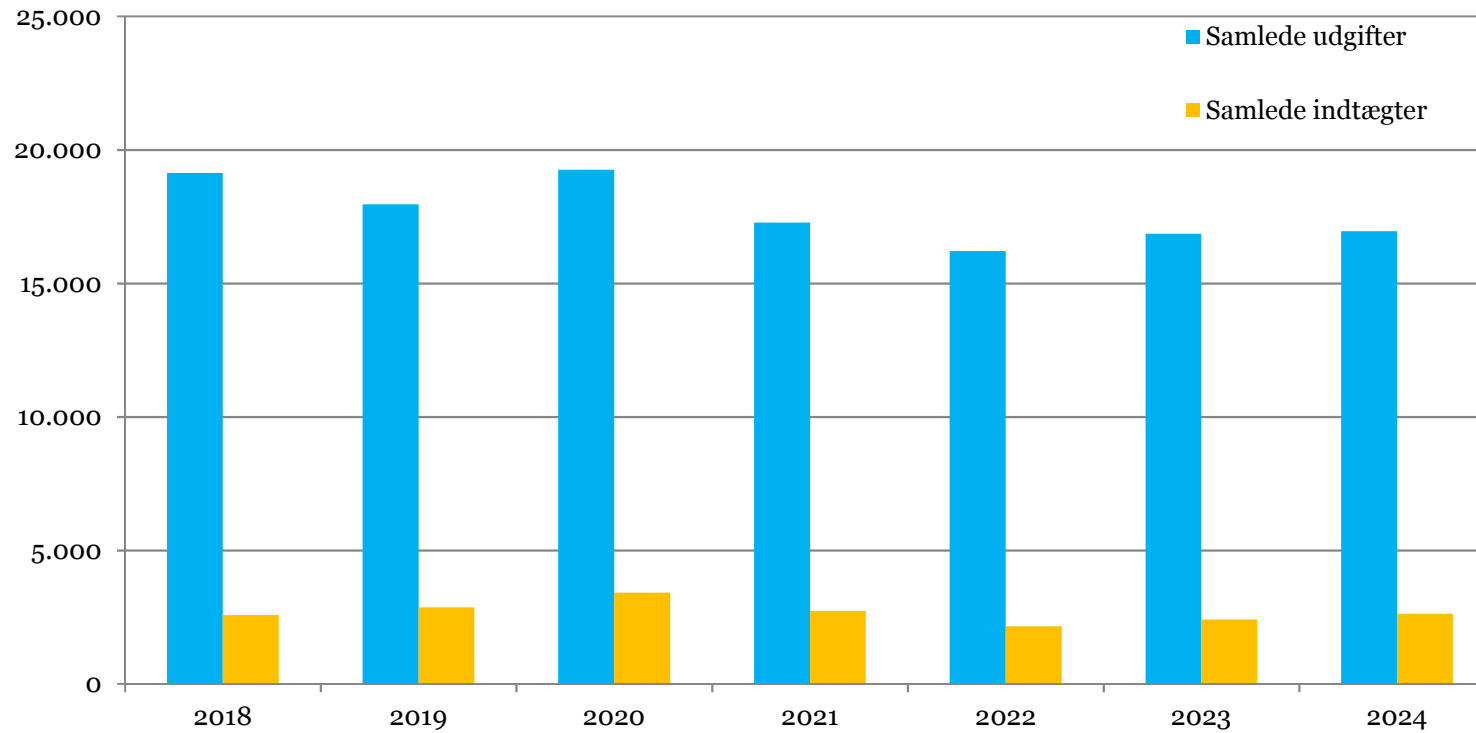
Institutioner og årsværk

Institution	Årsværk
Banedanmark	2651
Vejdirektoratet	737
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	347
Færdselsstyrelsen	118
Bygningsstyrelsen	313
Departementet	191
Særlige myndigheder	32
I alt	Ca. 4400

Styrelser og opgaver fordelt på minister

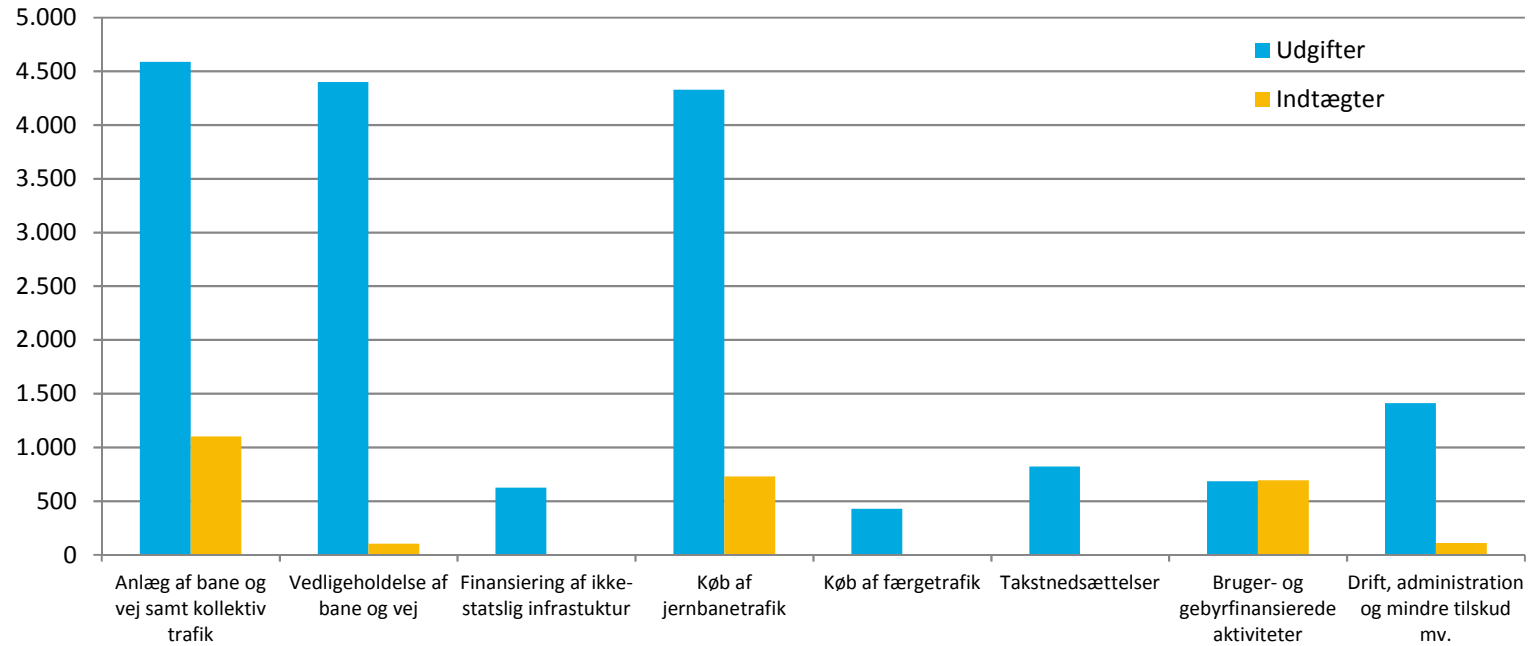
	Transportministeren	Boligministeren
Banedanmark	Drift, vedligehold og udbygning af jernbanen	
Vejdirektoratet	Drift, vedligehold og udbygning af statsvejnettet	Fire byggeprojekter
Bygningsstyrelsen		Ejendomsadministration på kontor- og universitetsområdet
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen	"Trafikstyrelsen"	"Bygge- og Boligstyrelsen"
Færdselsstyrelsen	Færdselsområdet	
Departementet	Ministerbetjening mv.	Ministerbetjening mv.

Figur 1: Transportområdets samlede udgifter og indtægter fra 2018-2024, mio. kr.



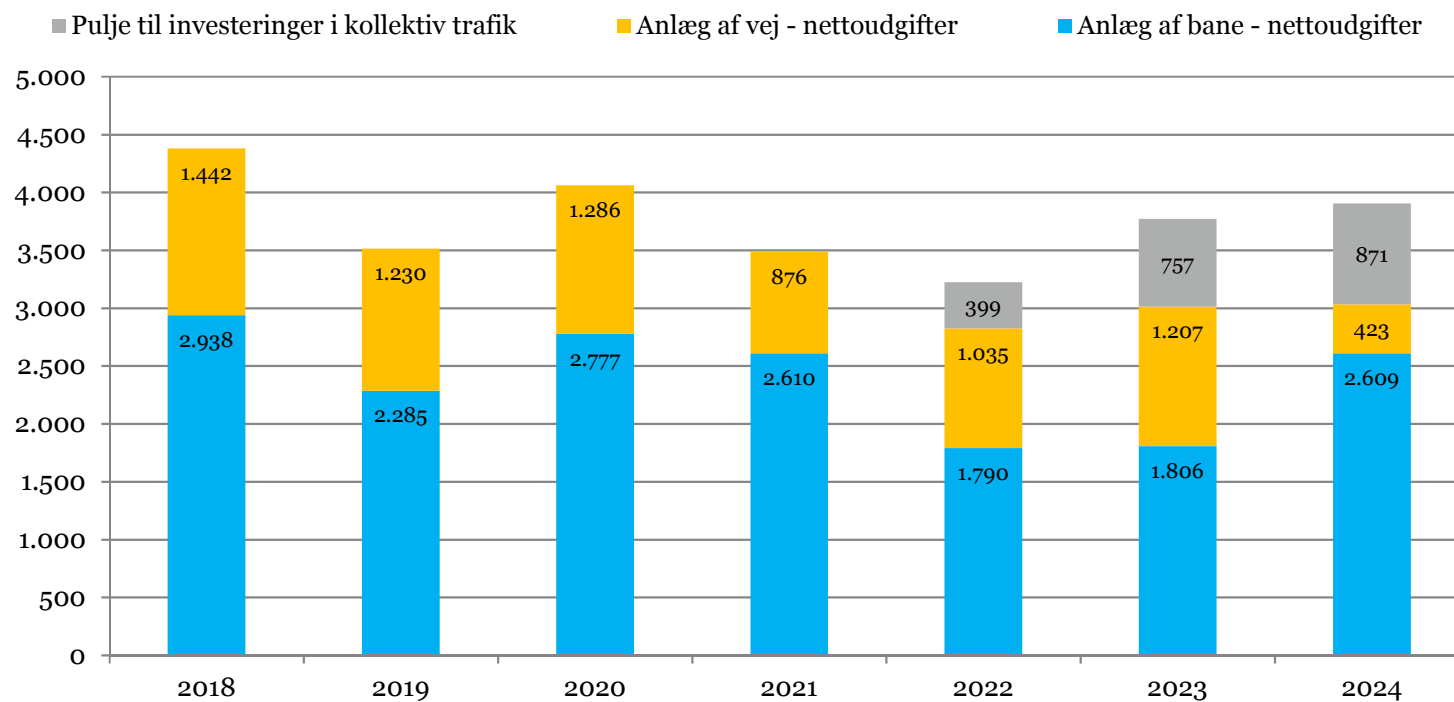
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Figur 2: Transportområdet i 2021 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.



Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger

Figur 3: Anlæg af bane og vej samt kollektiv trafik 2018-2024, mio. kr.



Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger

Oversigt over større anlægsprojekter på FFL21

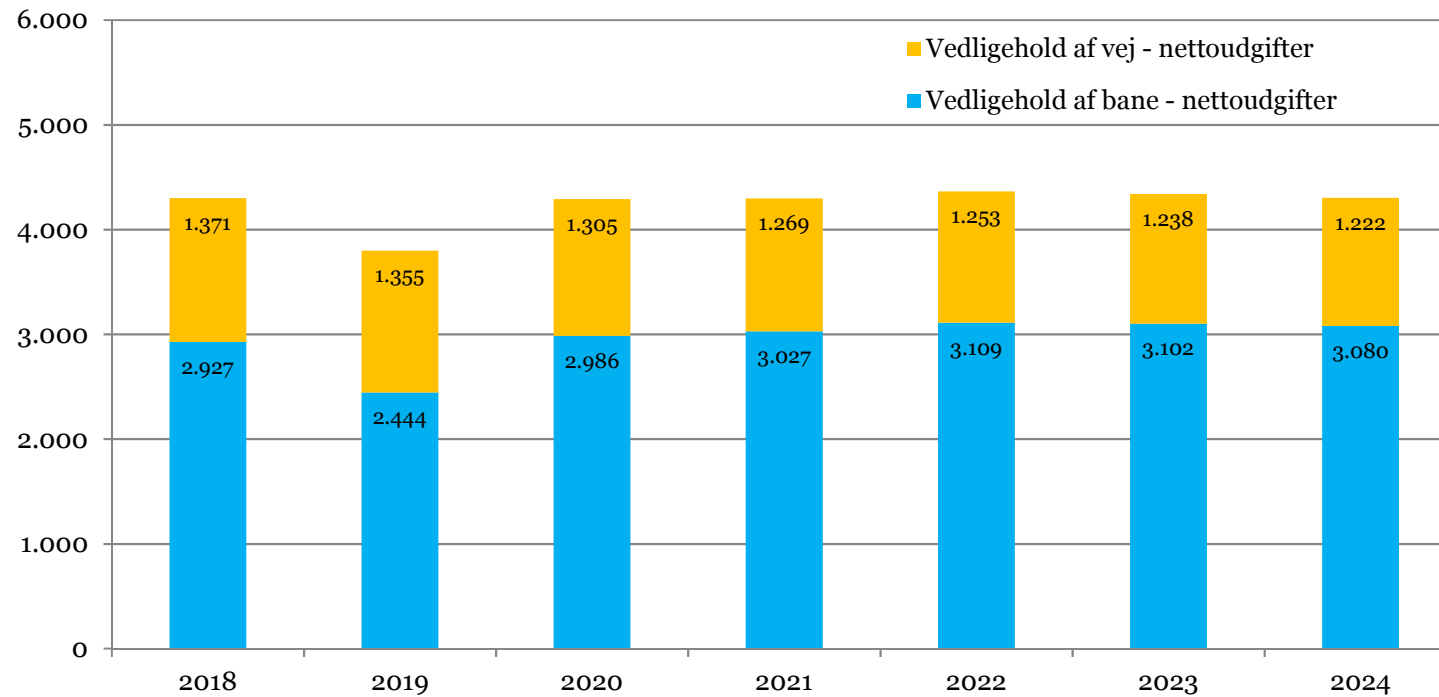
Anlægsprojekter på vejområdet	Totaludgift (mia. kr.)	Åbningsår	Anlægsprojekter på baneområdet	Totaludgift (mia. kr.)	Åbningsår
Udbygning af rute 11 gennem Ribe	0,2	2023	Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg	0,5	2019
Haderup omfartsvej	0,3	2020	Ny bane - Aalborg lufthavn	0,3	2020
Storstrømsbroen ¹ (vej og bane)	2,3	2023/2024	Elektrificering - Køge Nord – Næstved	0,7	2021
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn	2,5	2022	Hastighedsopgradering Aarhus – Langå	0,6	2021
			Storstrømsbroen ¹ (vej og bane)	2,3	2023
			Elektrificering Kørestrøm	0,8	2023
			Hastighedsopgradering Hobro – Aalborg	0,4	2024 ²
			Kapacitetsudvidelse Aalborg – Hjørring	0,1	2024
			Elektrificering Aarhus-Lindholm	2,8	2026
			Elektrificering Fredericia – Aarhus	2,7	2026
			Elektrificering Roskilde – Kalundborg	1,2	2027
			Hastighedsopgradering Ringsted – Odense	0,5	2027/2028 ³
			Signalprogrammet (S-banen og Fjernbanen)	20,2	2022/2030
			Ny bane over Vestfyn	4,8	-

¹ Udgiften til Storstrømsbroen er fordelt ligeligt på vej og bane.

² Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2020. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt i 2024.

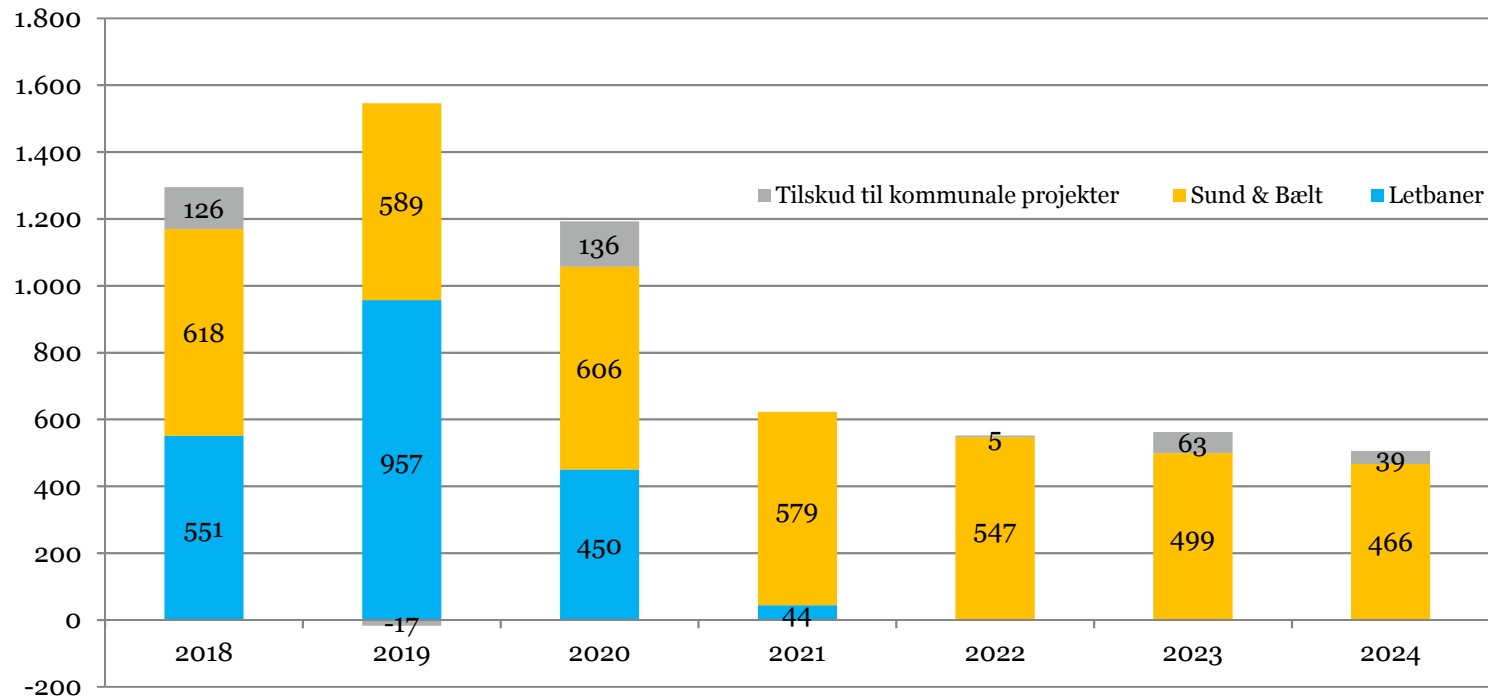
³ Anlægsarbejderne forventes færdiggjort i 2025. Hastigheden vil dog først blive øget, når Signalprogrammet er udrullet på strækningen, forventeligt 2027/28.

Figur 4: Vedligehold af bane og vej 2018-2024, mio. kr.



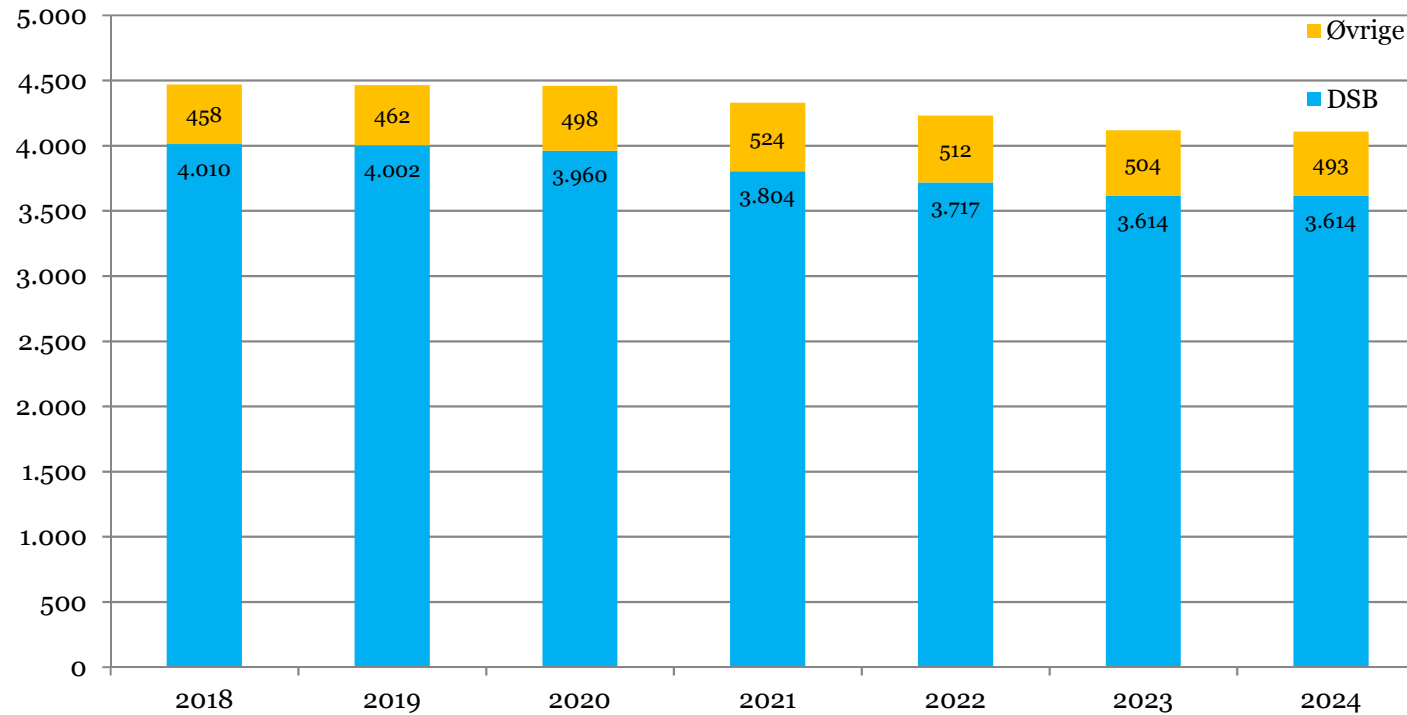
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Figur 5: Finansiering af ikke statslig infrastruktur 2018-2024, mio. kr.



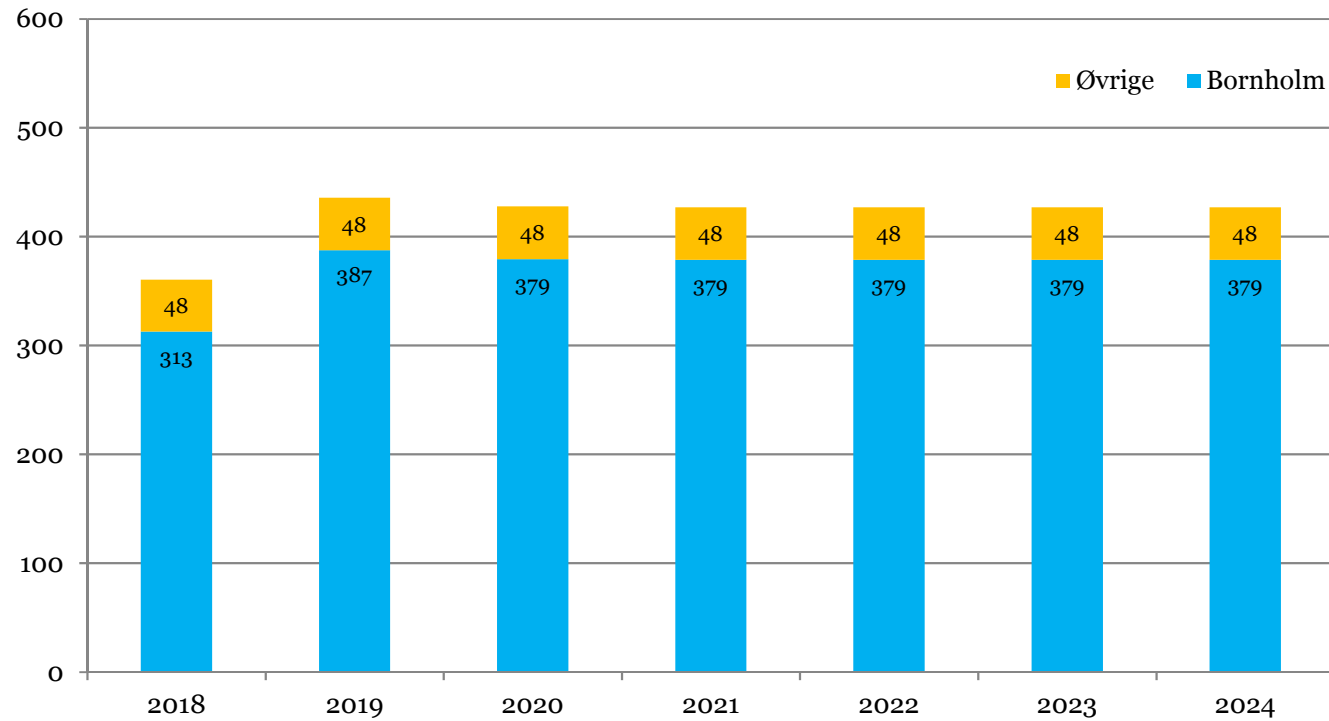
Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger

Figur 6: Køb af jernbanetrafik 2018-2024, mio. kr.



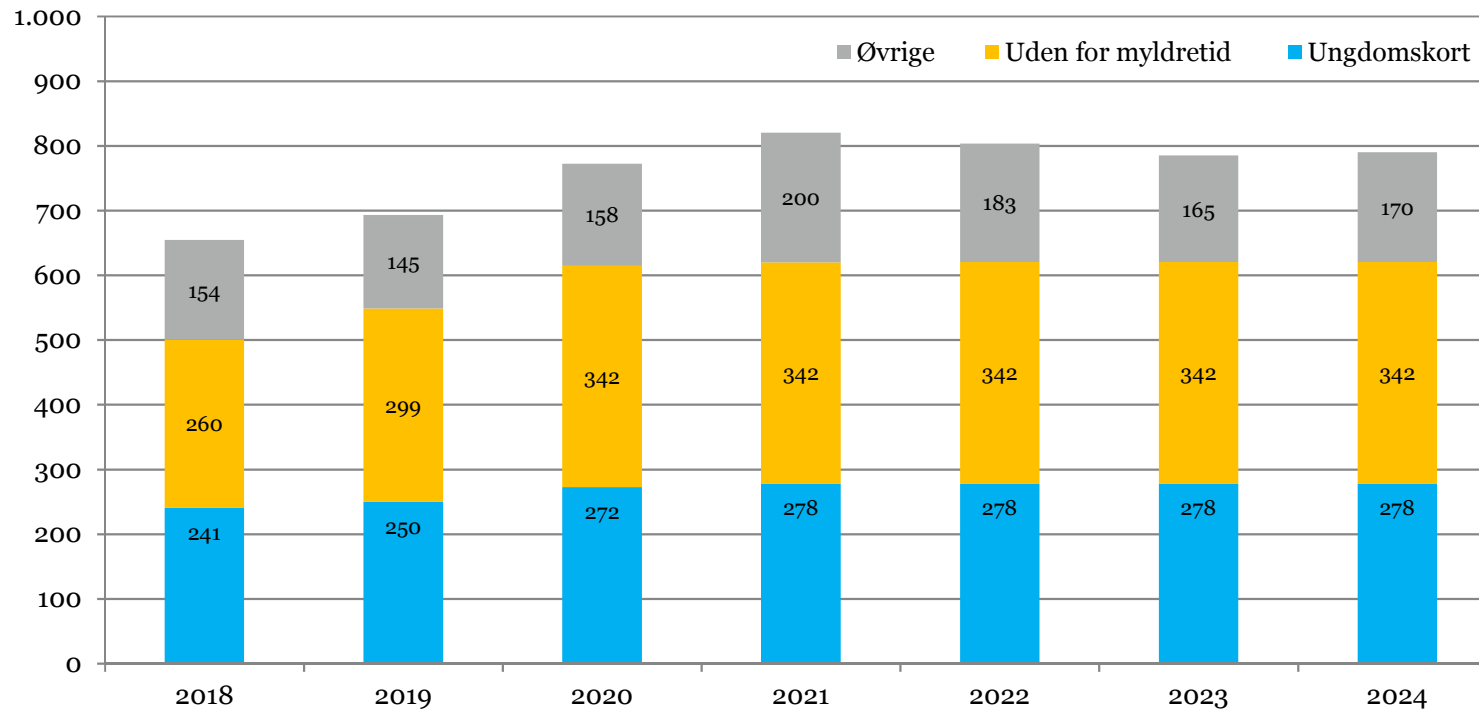
Se bilag 1 for paragrafhensvisninger

Figur 7: Køb af færgetrafik 2018-2024, mio. kr.



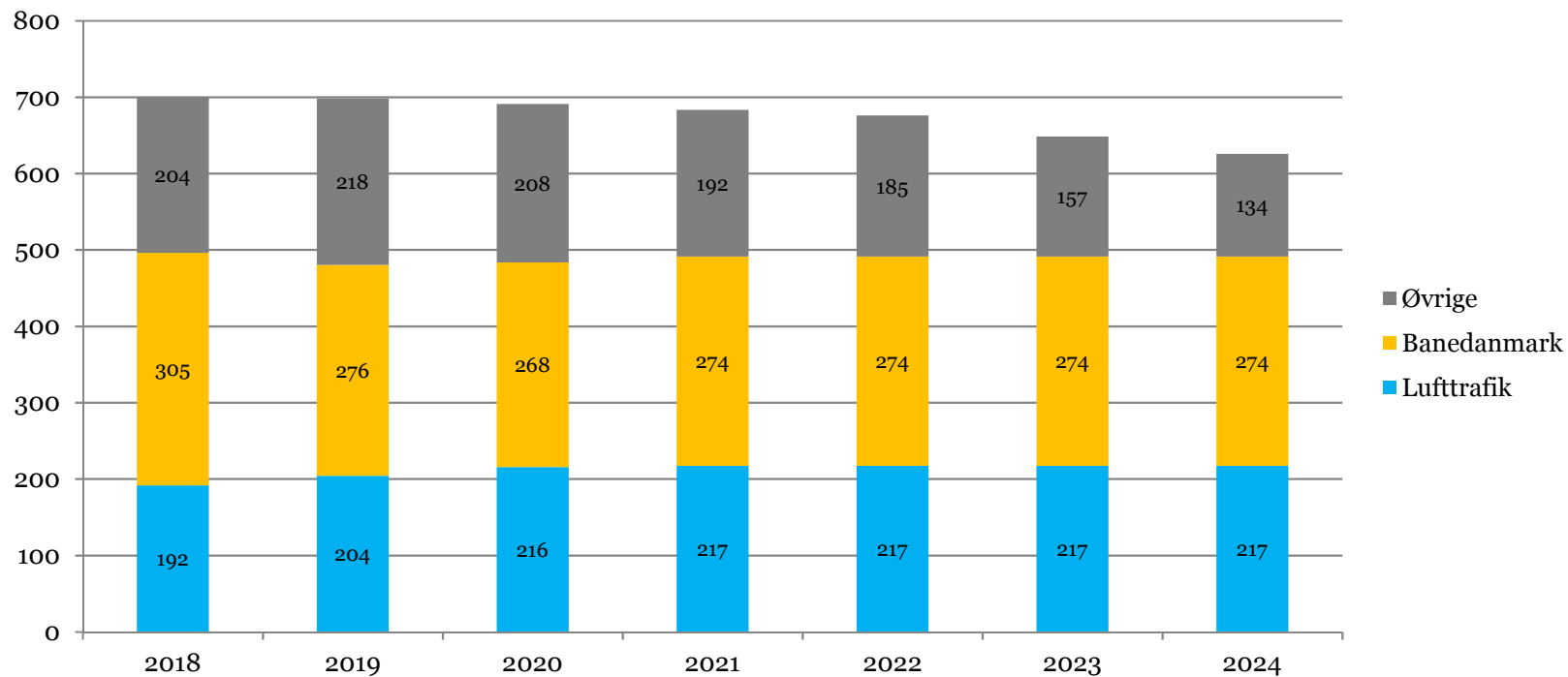
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Figur 8: Takstnedsættelser 2018-2024, mio. kr.



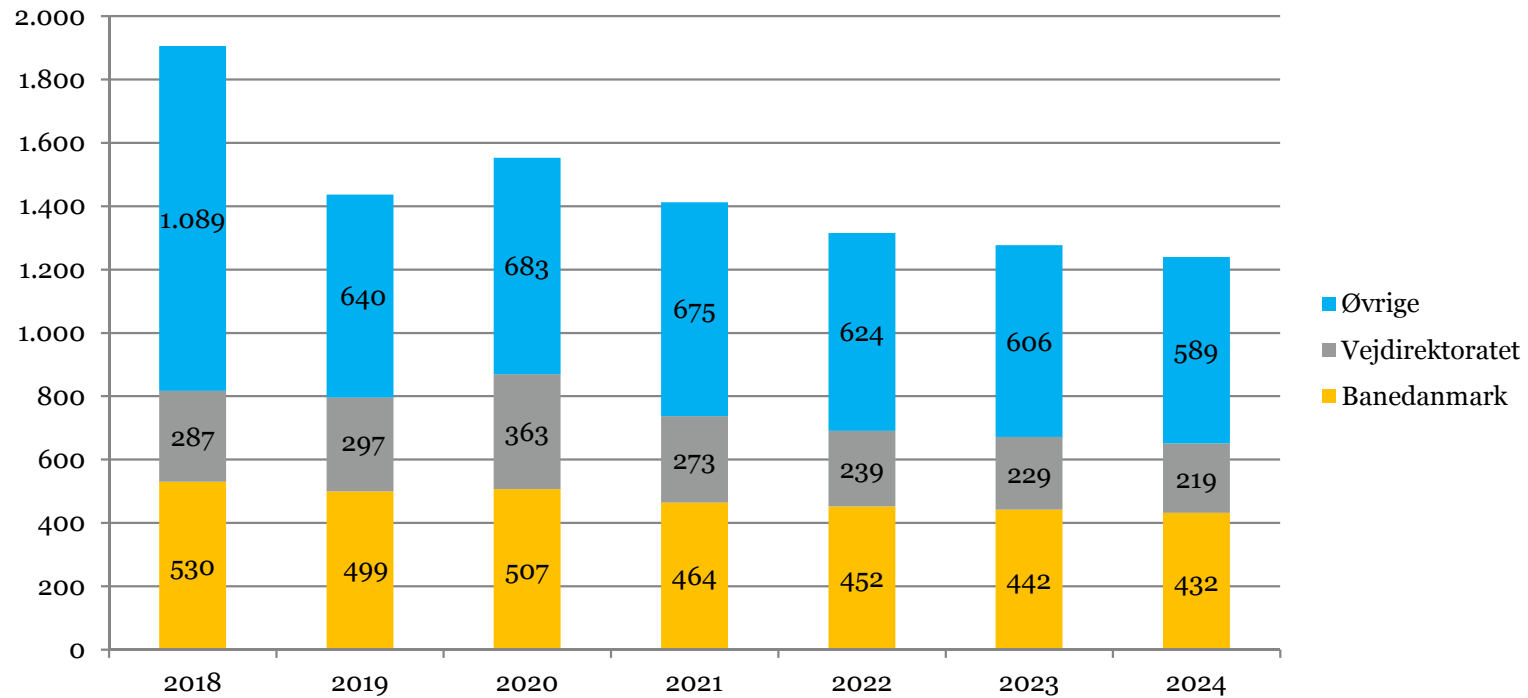
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Figur 9: Bruger- og gebyrfinansierede aktiviteter 2018-2024, mio. kr.



Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger

Figur 10: Drift, administration og mindre tilskud 2018-2024, mio. kr.



Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Reserver og udisponerede puljer på FFL21, mio. kr.

28.11.13. Den centrale anlægsreserve	2021	2022	2023	2024
Udgiftsbevilling	438,3	229,5	257,4	291,8
Signalprogrammets træk på central reserven	- 359,3	- 359,3	- 359,3	-
Udisponeret puljemidler				
28.11.15.10. Pulje til takstnedsættelser	12,7	0,7		
28.11.15.20. Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik		398,7	756,6	871,4
28.11.17.10. Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik			21,6	36,4
Øvrigt				
28.51.12. Reserve til indkøb af offentlig service-jernbanetrafik	5,1	10,5	12,1	9,5

Note: Opsparing på den centrale anlægsreserve primo 2020 er 2.121,9 mio. kr.

Boligområdet

Væsentlige ændringer og prioriteringer fra FL20 til FFL21

Boligområdet

- Udmøntning af Grøn Boligaftale 2020
 - Finansiering af Center for Boligsocial Udvikling 2021-2026
 - Ellers primært uden for finansloven: Der er afsat 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden i 2021-2026 til renovering af den almene boligsektor. Heraf fremrykkes 12 mia. kr. til 2020.
- Opdatering af skøn for statens støtte til almene boliger mv. (opdaterede forudsætninger om aktivitet, finansiering, diskonteringsrente mv.)

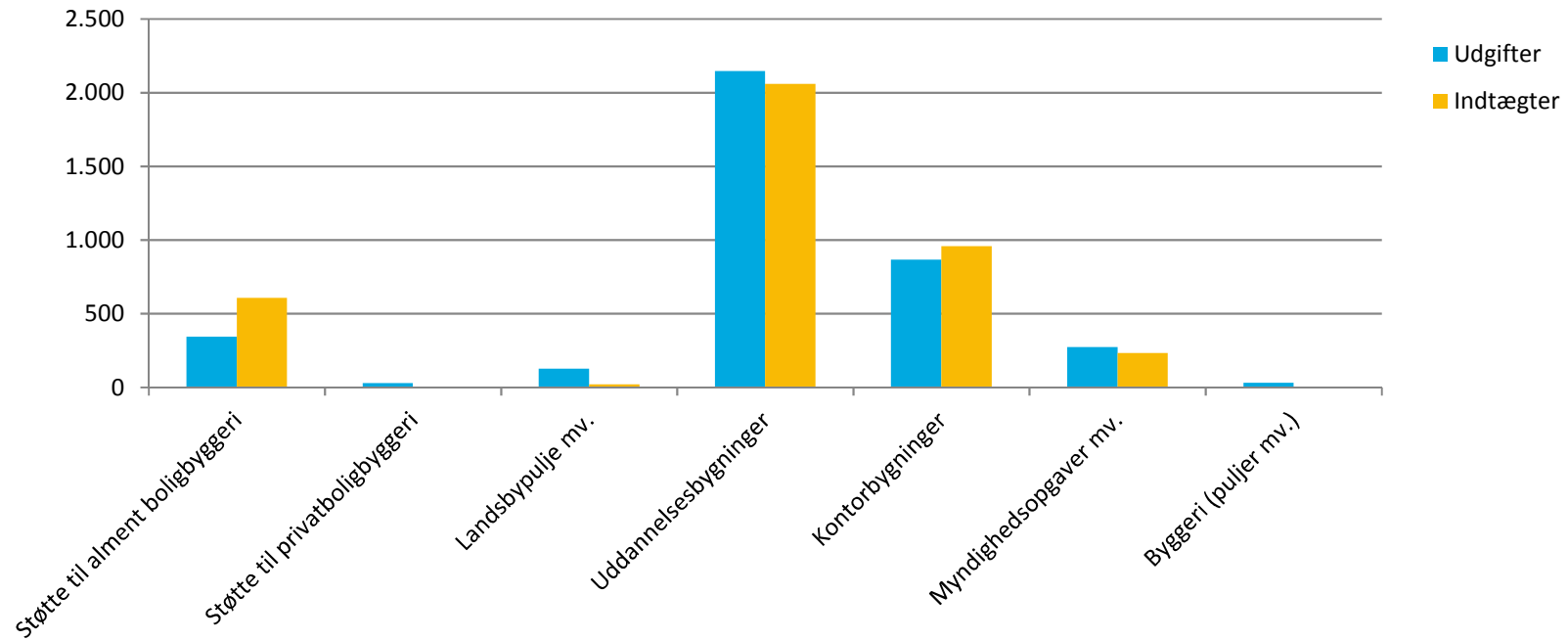
Bygningsstyrelsen

- Alene tekniske tilpasninger (ændringer i ejendomsportefølje, belåningsgrad mv.)

Byggeri

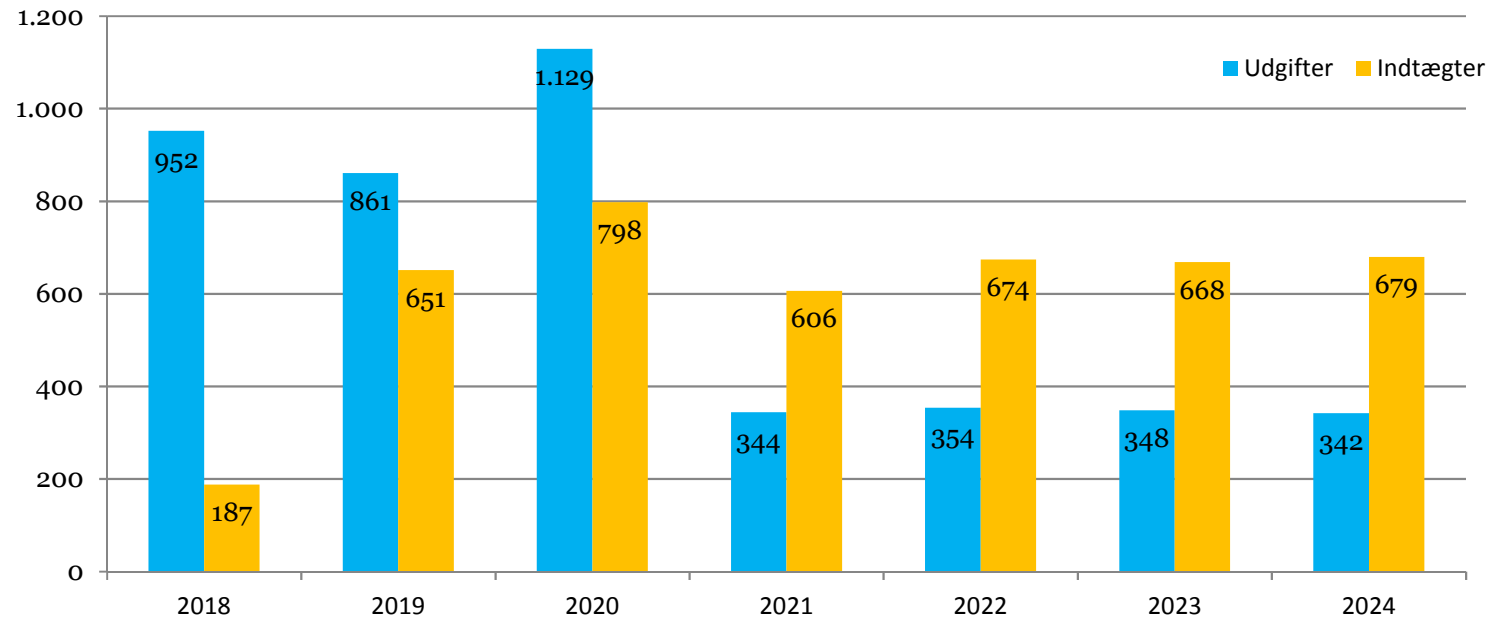
- Tilskudsordninger (primært til Statens Byggeforskningsinstitut) budgetteret uændret
- Flyttet fra aktivitetsområde 28.57 til 28.88 (samlet med boligområdet)

Figur 11: Boligområdet i 2021 fordelt på aktivitetsområder, mio. kr.



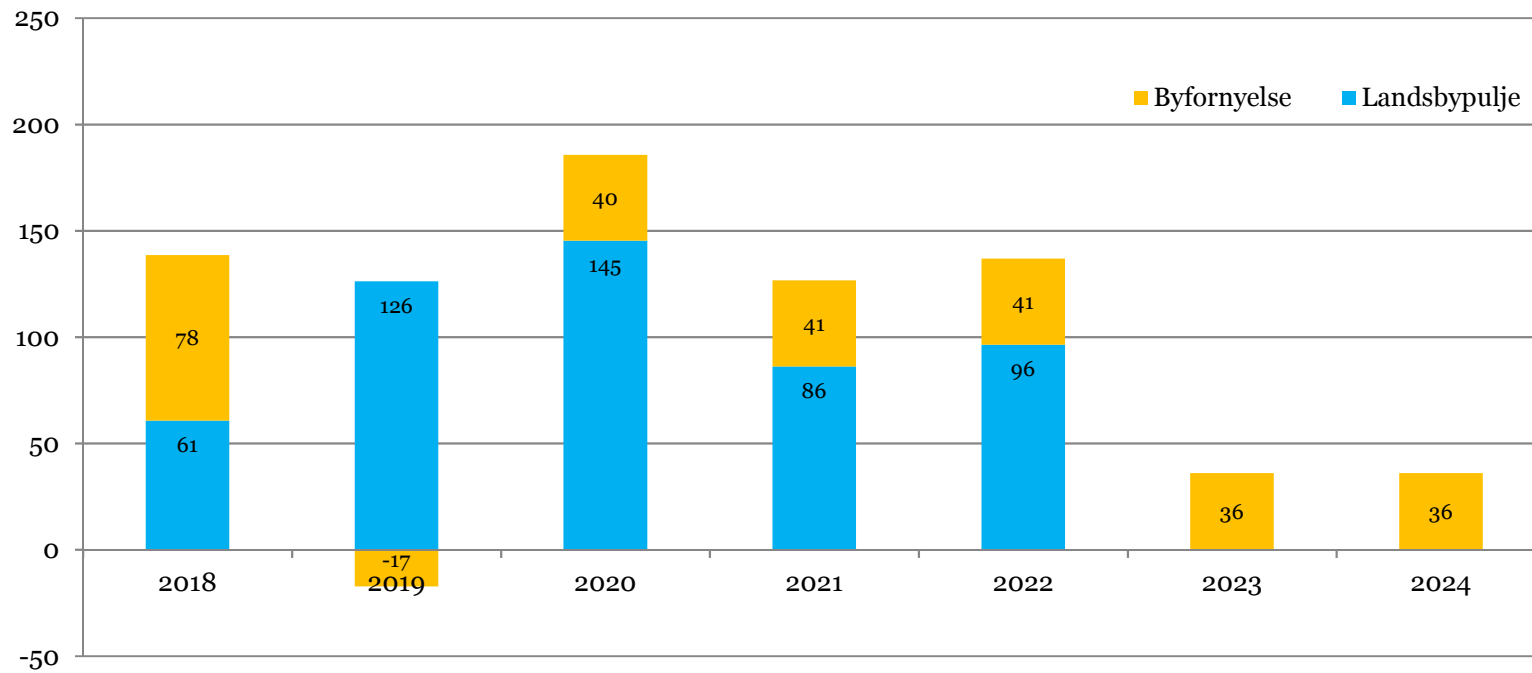
Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger

Figur 12: Skøn for støtte til alment boligbyggeri, mio. kr.



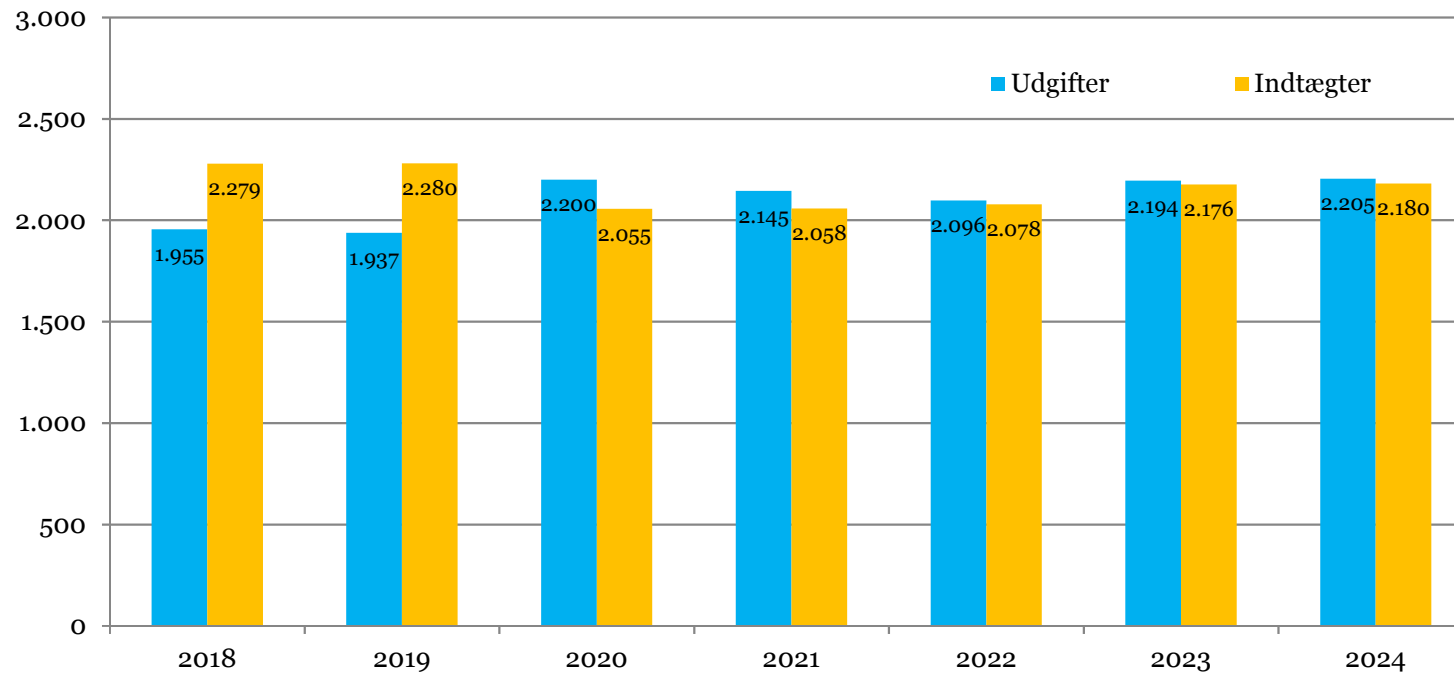
Regnskabstal er ekskl. regulering af hensættelser. Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Figur 13: Landsbypulje og byfornyelse 2018-2024, udgifter, mio. kr.



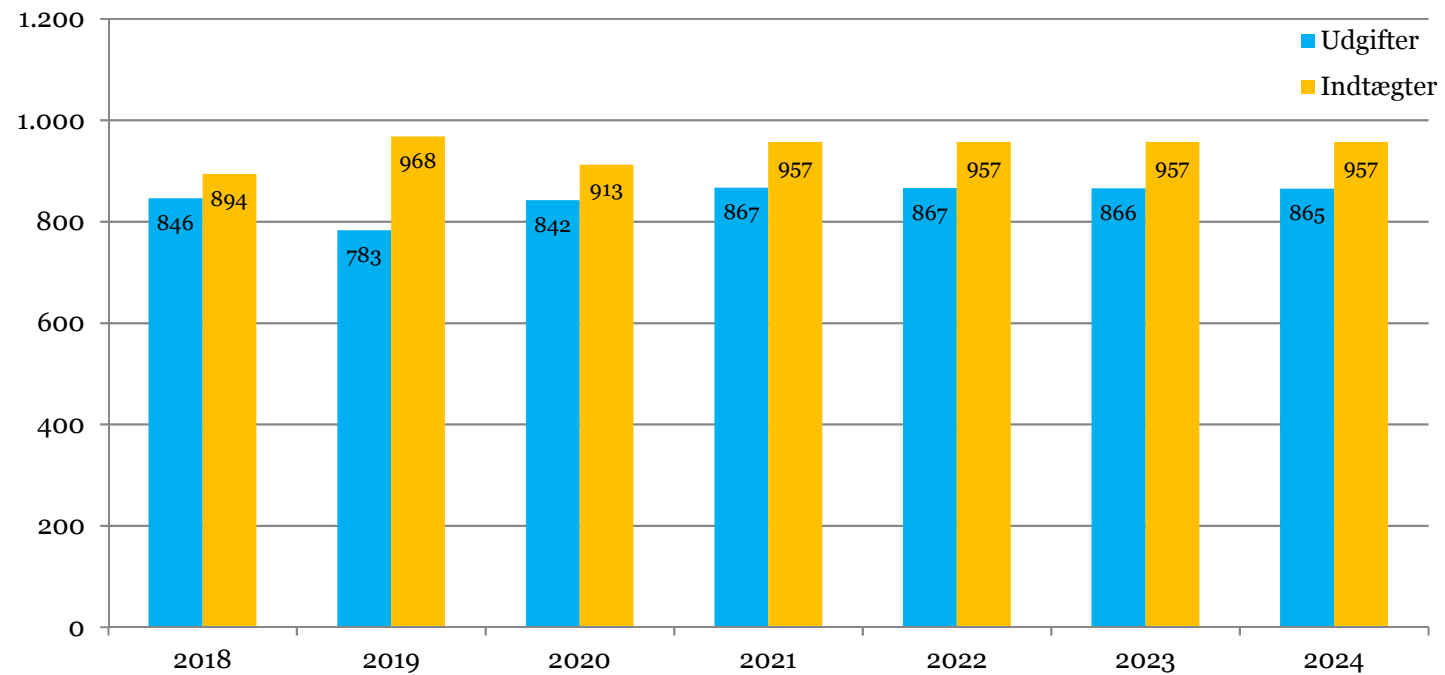
Regnskabstal er ekskl. regulering af hensættelser. Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger

Figur 14: Uddannelsesbygninger 2018-2024, mio. kr.



Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Figur 15: Kontorbygninger 2018-2024, mio. kr.



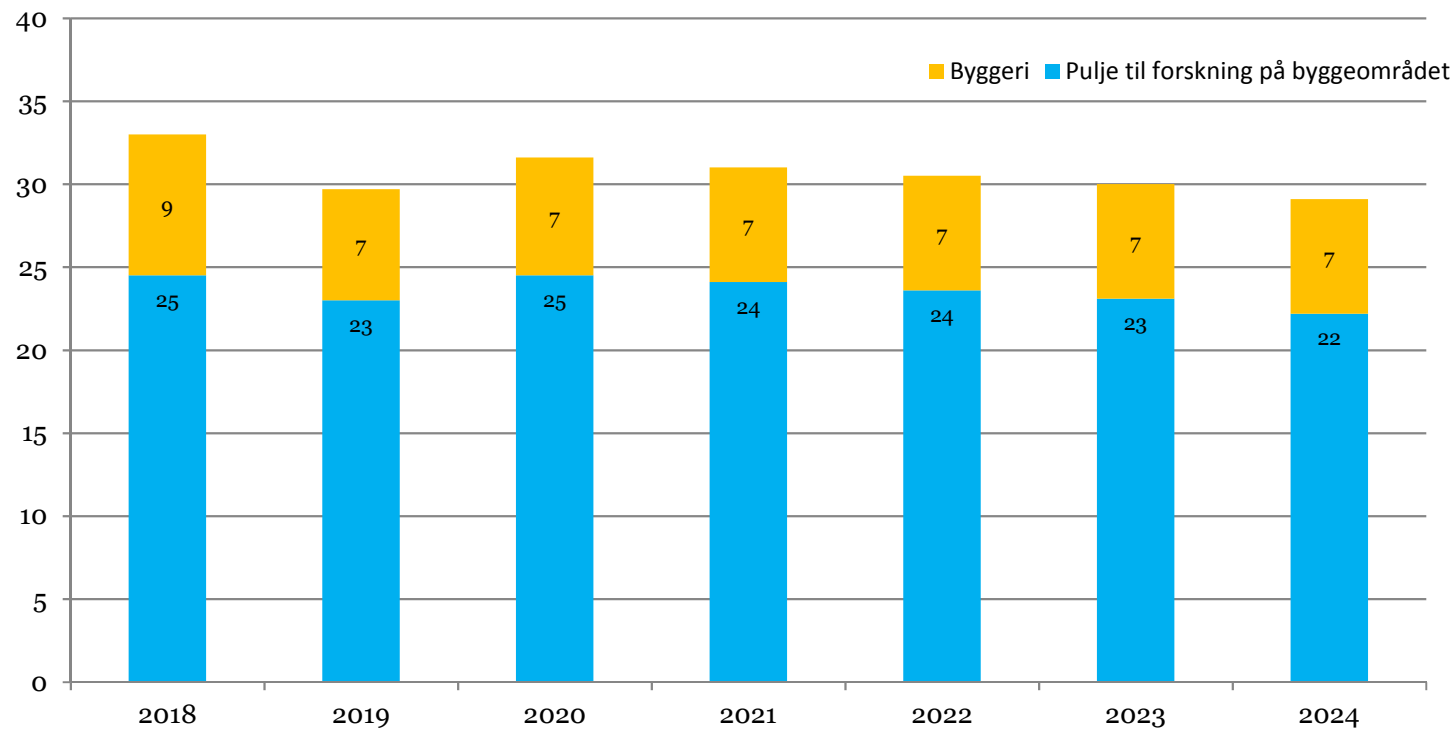
Se bilag 1 for paragrafhenvisninger

Bygningsstyrelsen: Større byggeprojekter på FFL21

Universitets- og forskningsejendomme	Totaludgift (mia. kr.)	Slutår	Kontorejendomme	Totaludgift (mia. kr.)	Slutår
Ny Arkitektskole i Aarhus	0,3	2021	Særlig sikret retsbygning ved Vestre Fængsel	0,1	2020
Science & Innovation Hub, AAU	0,2	2022	Retten i Aarhus, ombygning af Erhvervsarkivet	0,1	2021
Genopretning af Bartholin-komplekset, AU	0,4	2023	Ombygning af Østre Skole i Holbæk	0,1	2021
Genopretning og nye laboratorier på Risø, DTU	0,3	2023	Modernisering – SKAT i Aarhus	0,1	2022
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, AAU*	0,7	2023	Udlændingestyrelsen i Næstved (OPP)	0,3	2020
Nyt Statens Naturhistoriske Museum, KU*	1,2	2023	Banedanmark i Ringsted (OPP)	0,4	2020
Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, SDU*	1,6	2023	Ny Østre Landsret (OPP)	0,7	2021

*Projektansvar overflyttet til Vejdirektoratet

Figur 16: Byggeri (puljer mv.) 2018-2024, udgifter, mio. kr.



Se bilag 1 for paragrafhenvvisninger