

## F. t. finanslov for 2009

**20. Billetindtægter Øresundstrafikken**

Idet Trafikstyrelsens kontrakt med DSBFirst er en bruttokontrakt modtager staten ved Trafikstyrelsens billetindtægterne fra trafikken Helsingør - Peberholm, der omfatter såvel indtægter fra dansk salg af billetter og kort, indtægter for salg af Øresundsbilletter og -kort i Sverige samt øvrige indtægter. På finansloven budgetteres med en nettoindtægt efter Trafikstyrelsens afholdelse af indtægtsrelaterede omkostninger såsom betaling for omstigning til bus, Metro mv., udgifter til Rejseplanen, transaktionsomkostninger til Rejsekort, diverse udgifter til tællinger, markedsanalyser, indtægtsrelaterede konsulenttydelser samt ovennævnte udgifter vedrørende bonus til DSBFirst uanset, at disse indtægtsrelaterede omkostninger vil indgå i regnskabet for hovedkontoen.

Trafikstyrelsen kan indgå aftale med DSBFirst om øget bemanding af ombordpersonale i togene over Øresund for at minimere snyd og dermed øge passagerindtægterne.

Udover ansvaret for at oppebære indtægter fra Kystbanen og Øresund varetager Trafikstyrelsen også indtægtsdelingen i hovedstadsområdet.

**28.62. Trafikstyrelse****28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger (Driftsbev.)***1. Budgetoversigt*

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Nettoudgiftsbevilling .....	68,0	146,3	177,9	<b>174,2</b>	94,7	87,3	60,6
Forbrug af reserveret bevilling .....	-	-17,7	-	<b>13,2</b>	10,3	-	-
Indtægt .....	9,5	3,5	15,9	<b>5,0</b>	3,8	3,8	3,8
Udgift .....	77,5	131,9	193,8	<b>192,4</b>	108,8	91,1	64,4
Årets resultat .....	-	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Almindelig virksomhed</b>							
Udgift .....	55,3	71,2	100,3	<b>104,8</b>	94,7	91,1	64,4
Indtægt .....	2,4	3,2	15,9	<b>5,0</b>	3,8	3,8	3,8
<b>20. Forberedelse af anlægsprojekter</b>							
Udgift .....	22,2	60,7	93,5	<b>87,6</b>	14,1	-	-
Indtægt .....	7,2	0,3	-	-	-	-	-

*2. Reservationsoversigt*

Mio. kr.	Beholdning primo 2008
Akkumuleret reserveret bevilling .....	44,6

Reservationerne er foretaget ultimo 2007. Der er reserveret 10,3 mio. kr. til Hobro-Aalborg, som forventes anvendt i 2010, når der foreligger en beslutning om fremtidens signalstrategi. 3,1 mio. kr. er reserveret til Niveaufri skæring Grenå, jf. Akt 127 9/5 2005, som forventes anvendt i 2008 til medfinansiering af niveaufri overskæring mellem Grenaabanen og Grenåvej i Århus, heraf videreføres 2,9 mio. kr. i forbindelse med projektets overdragelse til Vejdirektoratet. 0,3 mio. kr. er reserveret til KØR- projektet, der forventes anvendt i 2008 til udarbejdelse af anlægsforslag og overdragelse af projektet til udførelse i Banedanmark. 0,7 mio. kr. er reserveret til udbygning af Nordvestbanen. Reservationen forventes anvendt i 2008. 3,7 mio. kr. er reserveret til projektering af renovering af Nørreport Station, som forventes anvendt i 2008-2009. 9,6 mio. kr. er reserveret til Operational Rules, som forventes anvendt i 2008-2009. 1,0 mio. kr. er reserveret til genudbud af færgebetjeningen af Bornholm, som forventes anvendt i 2008. 0,6 mio. kr. er reserveret til udarbejdelse af Trafikplanen, som forventes anvendt i 2008. 1,4 mio. kr. er reserveret til Genudbud af Midt- og Vestjylland, som forventes anvendt i 2008. 2,0 mio. kr. er reserveret til Sydbanen. Reservationen forventes anvendt i 2008. 9,2 mio. kr. er reserveret til projektering af udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted frem til anlægslov. Reservationen forventes anvendt i 2008-2009. 2,7 mio. kr. er reserveret til Regelprojektet, som forventes anvendt i 2009-2011.