



REGERINGEN

Näringsdepartementet

Regeringsbeslut

III 1

2012-09-13

N2012/4630/TE

N2012/3126/KLS(delvis)

Trafikverket

78189 BORLÄNGE

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87, prop. 2011/12:99, utg.omr. 22, bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1 Mål och återrapporteringskrav

1. Trafikverket ska redovisa vidtagna åtgärder för att mäta och öka produktiviteten i anläggningsbranschen och förbättra anläggningsmarknadens funktionssätt.
2. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).
3. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2012-2016 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@enterprise.ministry.se

Besöksadress
Mäster Samuelsgatan 70

Telefax
08-411 36 16

kommenteras utförligt. Redovisning ska ske i informationssystemet Hermes senast den 18 januari 2012, den 22 februari 2012, den 3 maj 2012, den 30 juli 2012 och den 26 oktober 2012 enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

4. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2012-2016 för trängselskattesystemet i Stockholm. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2016 redovisa intäktsprognoser för det rängselskattesystem som kommer att införas i Göteborg och det uttag av vägavgifter som kommer att ske på bro över Motalaviken. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3 Uppdrag

1. Trafikverket ska så snart det är möjligt förvärva de aktier i Botniabanan AB (publ) som ägs av Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun samt Umeå kommun till ett belopp om 90 000 kronor. Förvärvet ska finansieras med medel från Trafikverkets anslag. Trafikverket bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra förvärvet i enlighet med detta.

Trafikverket ska fr.o.m. den 1 januari 2012 förvalta aktierna i Botniabanan AB (publ) och ta tillvara statens rättigheter och skyldigheter i gällande avtal. Vad beträffar eventuella ändringar i p. 6.2 Drift och p. 6.4 Trafikering, i 2008 års huvudavtal om byggande av Botniabanan ska avstämning först ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Trafikverket ska vid förvaltningen av aktierna följa statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Trafikverket ska vidare snarast möjligt avveckla Botniabanan AB (publ). Trafikverket ska löpande till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur arbetet med avvecklingen fortskrider.

2. Trafikverket har informationsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslaget 1:11 Inspire inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Verket ska senast den 1 oktober 2012 till Regeringskansliet (Miljödepartementet) redovisa hur tilldelade medel har använts t.o.m. augusti och en prognos för utfallet för 2012 vad avser arbetet med att ta fram metadata, informationshanteringstjänster – fördelat på visnings-, nedladdnings-, omvandlings- och förbindelsetjänster – samt för harmonisering av information. Redovisningen ska om möjligt fördelas på datamängder och i vart fall på datateman.

3. Regeringen har i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) lagt fast preciseringar för hänsynsmålet miljö och hälsa inom transportpolitiken. Transportsektorn ska bidra till att generationsmålet för miljöarbetet och miljö kvalitetsmålen nås samt till minskad ohälsa. Prioritet ska ges till de miljö kvalitetsmål där transportsystemet har betydelse för möjligheterna att nå målen. Trafikverket ska i en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2012 redovisa vilka åtgärder verket vidtagit och/eller kommer att vidta i syfte att bidra till att målen nås.

4. Trafikverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i *IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015* (N2010/3482/I TP (delvis)). Åtterrappor tering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

5. Trafikverket ska i sin verksamhet avseende kanalisation vid nyanläggning och ombyggnad av vägnätet samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer. Trafikverket ska i sin verksamhet även verka för att befintlig kanalisation i vägnätet görs tillgänglig för dessa aktörer på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Detta ska göras med hänsyn till den egna verksamhetens behov och krav på säkerhet m.m. Trafikverket ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit i samband med detta.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1 Väghållning (Ramanslag)

<i>Disponeras av Kammarkollegiet</i>		2 166
ap.9	Väghållning - del till Kammarkollegiet (ram)	2 166
<i>Disponeras av Trafikverket</i>		21 561 782
ap.12	Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)	311 000
ap.13	Myndighetsutövning (ram)	152 000
ap.14	Bidrag (ram)	1 040 000
ap.14.1	Bidrag för drift av enskild väg (ram)	1 040 000

	ap.14.2	Vissa bidrag till trafiksystem (ram)		0
ap.16		Statlig väghållning (ram)		20 058 782
	ap.16.1	Investeringar i nationell plan (ram)	5 743 000	
	ap.16.2	Investeringar i regional plan (ram)	2 675 000	
	ap.16.3	Drift och underhåll (ram)	9 880 782	
	ap.16.4	Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)	198 000	
	ap.16.5	Bärighet och tjälsäkring (ram)	1 562 000	

Villkor för anslag 1:1

ap.9 Väghållning - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 9 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

- a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,
- b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,
- c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,
- d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,
- e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,
- f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och
- g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.12 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 12 för följande.

- a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2012 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska vidare redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.
- b) Forskning, utveckling och demonstration.
- c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit ut för verksamhet som avser ärenden om körkortsinnehav med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Högst 15 000 000 kronor får användas till detta ändamål.

ap.13 Myndighetsutövning

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 13 för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev.

ap.14.1 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 14.1 sker utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.14.2 Vissa bidrag till trafiksystem

Från anslagssparande på delposten 14.2 får utbetalas statsbidrag till investeringar i storstädernas trafiksystem i de fall någon annan än staten är huvudman för genomförandet. Utan hinder av vad som gäller enligt 5 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. får Trafikverket från delposten 14.2 utbetala statsbidrag till Stockholms läns landsting och Göteborgs kommun för objekt som ingår i överenskommelsen om trafik och miljö i Stockholm och överenskommelsen om investeringar i trafikinfrastruktur i Göteborgsregionen även om det statliga byggnadsbidraget därmed överstiger 50 procent respektive 75 procent av byggkostnaden.

ap.16.1 Investeringar i nationell plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.1 för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga vägnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

a) Trafikverket ska från delposten 16.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

b) Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.1 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

ap.16.2 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.2 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från delposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet samt statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Trafikverket får i särskilda fall nyttja delposten 16.2 för förtida inlösen av fastigheter inom område med fastställd arbetsplan med sammanlagt högst 10 miljoner kronor per år.

Från delposten utbetalas även statsbidrag till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.16.3 Drift och underhåll

Trafikverket får disponera medel från delposten 16.3 för drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten 16.3 får Trafikverket betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 16.3 får Trafikverket även betala kostnader för stakning av vinterled till Holmön.

Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.16.4 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 16.4 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar.

ap.16.5 Bärighet och tjälsäkring

Medel från delposten får i enlighet med fastställd långtidsplan disponeras till åtgärder för framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

1:2 Banhållning (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		14 730 543
ap.8	Myndighetsutövning (ram)	5 200
ap.8.1	Fastställelse av tågplan och järnvägsplan (ram)	5 200
ap.9	Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet (ram)	411 000
ap.10	Banhållning (ram)	14 210 343
ap.10.1	Investeringar i nationell plan (ram)	5 043 000
ap.10.2	Drift, underhåll och trafikledning (ram)	7 621 343
ap.10.3	Räntor och återbetalning av lån (ram)	1 546 000
ap.11	Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet (ram)	104 000

Villkor för anslag 1:2

ap.8.1 Fastställelse av tågplan och järnvägsplan

Från anslagsposten 8.1 finansieras handläggningen av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

ap.9 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet

Från anslagsposten 9 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 115 000 000 kronor och bidrag till Öresundsbro Konsortiet med 296 000 000 kronor för utnyttjandet av Öresundsbroförbindelsen.

ap.10.1 Investeringar i nationell plan

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.1 för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet samt till åtgärder för förbättrad miljö längs det befintliga statliga järnvägsnätet. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

2. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelser som Trafikverket ställt ut till Svedab.

3. Trafikverket ska från delposten 10.1 avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

4. Delposten 10.1 får användas för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:2 Banhållning.

5. Delposten 10.1 får användas för att finansiera Trafikverkets åtaganden avseende Citytunneln i Malmö, inklusive affärsverket Statens järnvägars tidigare åtaganden.

6. Delposten 10.1 får användas för åtgärder inom sjöfarten som omfattas av den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021. För detta ändamål får medel tillställas Sjöfartsverket.

ap.10.2 Drift, underhåll och trafikledning

1. Trafikverket får disponera medel från delposten 10.2 för drift, underhåll, trafikledning och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

2. Trafikverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Från delposten ska Trafikverket betala totalt 1 336 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3. Trafikverket ska för statens räkning svara för handläggning av krav på ersättning för åtgärder förknippade med den av staten utställda miljögarantin i avtalet om bolagisering av Statens järnvägar och därtill gjorda tillägg. Eventuella kostnader för sådan handläggning och sådana krav som avses ovan ska belasta anslagsposten 10.2.

ap.10.3 Räntor och återbetalning av lån

1. Trafikverket får använda medel från delposten 10.3 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3 och 4 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt för anläggningstillgångar.

2. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande Arlandabanan.

3. Trafikverket ska från delposten 10.3 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorlån till A-Train AB.

4. Delposten 10.3 får fram till och med den 30 september 2012 användas för ersättning till Botniabanan AB enligt träffat avtal om hyra av Botniabanan. Från och med den 1 oktober 2012 får delposten 10.3 användas för att betala räntor och amorteringar på lån avseende Botniabanan.

ap.11 Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet

Trafikverket får använda medel från anslagsposten 11 för följande.

a) Åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 12 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. I en särskild rapport i samband med sin årsredovisning för 2012 ska Trafikverket utifrån en kategoriindelning av genomförda åtgärder lämna en redovisning av vilka uppmätta eller uppskattade effekter genomförda åtgärder har i förhållande till de transportpolitiska målen. Trafikverket ska även redogöra för sin bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller sig till dess kostnader. Av redovisningen ska även framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori.

b) Forskning, utveckling och demonstration.

c) Bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

d) Kostnader för Sveriges Järnvägsmuseum.

1:3 Trafikverket (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		1 433 089
ap.2	Trafikverkets administration (ram)	1 433 089
<i>Disponeras av Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek</i>		0
ap.4	Trafikverket - del till Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek (N2008:13) (ram)	0
<i>Disponeras av Kammarkollegiet</i>		0
ap.5	Trafikverket - del till Kammarkollegiet (ram)	0
<i>Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet</i>		25 000
ap.3	Till Regeringskansliets disposition (ram)	25 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel från anslagsposten får också användas för kostnader avseende den materiella avvecklingen av Vägverket, Banverket och Statens institut för kommunikationsanalys.

ap.3 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten 3 får användas för att bekosta transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning avseende Arlandabanan Infrastructure AB, Botniabanan AB (publ) och Svedab.

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		110 013
ap.1	Icke statliga flygp - del till Trafikverket (ram)	61 808
ap.3	Beredskapsflygplatser (ram)	7 000
ap.4	Bidrag till regional infrastrukturplanering (ram)	41 205

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygp - del till Trafikverket

1. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna bidrag till icke statliga flygplatser i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen *Moderna transporter* (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).
2. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Trafikverket.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Anslagsposten ska användas till kostnader för Trafikverkets avtal syftande till att upprätthålla en grundläggande beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

ap.4 Bidrag till regional infrastrukturplanering

Anslagsposten får användas till att utöka ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.

1:7 Trafikavtal (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		831 000
ap.2	Trafikavtal - del till Trafikverket (ram)	831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Trafikavtal - del till Trafikverket

Anslagsposten ska användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		348 500
ap.5	EU-stöd, TEN (ram)	348 500

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medlen på anslagsposten får användas för av Europeiska unionen beviljade bidrag för projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

Trafikverket disponerar högst ett belopp under anslagsposten som motsvarar uppbyggt finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:11 Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>	965 885
ap.6 Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV (ram)	965 885

Villkor för anslag 1:11

ap.6 Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Av medlen på anslagsposten får 552 miljoner kronor användas till Förbifart Stockholm. Vidare får 239 miljoner kronor användas till väganknutna projekt i Stockholmsregionen. Dessa 239 miljoner kronor ska avräknas de 5 000 miljoner kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten.

Tillsammans med de 484 miljoner kronor som genom tidigare beslut avsatts för väganknutna projekt i Stockholmsregionen uppgår därmed det belopp som hittills avräknats de 5 000 miljoner kronor till investeringar i andra väganknutna projekt i Stockholmsregionen utöver Förbifart Stockholm som enligt Stockholmsöverenskommelsen ska finansieras med överskottet från trängselskatten till 723 miljoner kronor.

4.2 Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2010

1:11 Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		0
ap.2	Rikstrafiken adm - del till TRV (ram)	0

Villkor för anslag 1:11

ap.2 Rikstrafiken adm - del till TRV

Anslaget får användas för förvaltningskostnader för ledning, ekonomi- och personaladministration och andra interna kostnader hos Trafikverket som är kopplat till de uppgifter som tidigare utfördes av Rikstrafiken.

Budgetår 2003

36:5 Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m. (Ramanslag)

<i>Disponeras av Trafikverket</i>		0
ap.5	Lagfartskostnader (ram)	0

Villkor för anslag 36:5

ap.5 Lagfartskostnader

Under 2012 får anslagssparande nyttjas för lagfartskostnader (stämpelskatt) vid överföring av fastigheter från staten, tidigare förvaltade av affärsverket Statens järnvägar, till Jernhusen AB.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
1:1 Väghållning			
ap.9	0	Inget	0
ap.12	9 330	3 %	0
ap.13	4 560	3 %	0
ap.14.1	104 000	Allt	0
ap.14.2	0	Allt	0
ap.16.1	574 300	Allt	0

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
ap.16.2	267 500	Allt	0
ap.16.3	988 078	Allt	0
ap.16.4	19 800	Allt	0
ap.16.5	156 200	Allt	0
1:2 Banhållning			
ap.8.1	156	3 %	0
ap.9	41 100	Allt	0
ap.10.1	504 300	Allt	0
ap.10.2	762 134	Allt	0
ap.10.3	154 600	Allt	0
ap.11	3 120	3 %	0
1:3 Trafikverket			
ap.2	42 993	3 %	0
ap.3	750	3 %	0
ap.4	0	3 %	0
ap.5	0	3 %	0
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser			
ap.1	0	Inget	0
ap.3	210	Inget	0
ap.4	4 120	Inget	0
1:7 Trafikavtal			
ap.2	83 100	Inget	0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk			
ap.5	34 850	Allt	0
1:11 Trängselskatt i Stockholm			
ap.6	0	Allt	0
1:11 (2010) Rikstrafiken: Administration			
ap.2 (2010)	0	Allt	0
36:5 (2003) Ersättning till Statens järnvägar för kostnader i samband med utdelning från AB Swedcarrier m.m.			
ap.5 (2003)	0	Allt	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2 Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap ¹	Omfördelning till anslag/ap ²	Belopp (tkr)	Belopp andel (%)
1:3 Trafikverket			
1:3 ap.4	1:3 ap.2		100 %
1:3 ap.5	1:3 ap.2		100 %

¹ Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

² Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur

4.3.3 Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap	Anslagstyp
1:1 Văghållning	
ap.2	ram
ap.3.1	ram
ap.3.2	ram
ap.3.4	ram
ap.3.5	ram
ap.3.6	ram
ap.4.1	ram
ap.4.2	ram
ap.4.3	ram
ap.7	ram
ap.10	ram
ap.19	ram
1:1 (2010) Văgverket: Administration	
ap.2 (2010)	ram
ap.3 (2010)	ram
1:2 Banhållning	
ap.1.2	ram
ap.2	ram
ap.4.1	ram
ap.4.3	ram
ap.4.4	ram
ap.5	ram
1:3 (2010) Banverket: Administration	
ap.2 (2010)	ram
ap.3 (2010)	ram

4.3.5 Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap	2012	2013	2014	2015 -	
	Bemyndigande	Infriade åtaganden	Infriade åtaganden	Infriade åtaganden	Slutår
1:1 Vaghållning					
ap.12	49 000	29 000	20 000	0	2040
ap.14.1	700 000	700 000	0	0	2040
ap.16.1	11 159 000	3 778 000	3 103 000	3 778 000	2040
ap.16.2	1 855 000	684 000	501 000	670 000	2040
ap.16.3	7 637 000	2 982 000	2 280 000	1 875 000	2040
ap.16.4	17 636 000	1 829 000	1 880 000	13 927 000	2040
ap.16.5	514 000	414 000	100 000	0	2040
1:2 Banhållning					
ap.10.1	7 546 000	2 834 000	1 552 000	2 160 000	2050
ap.10.2	6 407 000	3 049 000	1 909 000	1 449 000	2050
ap.10.3	63 047 000	3 669 000	3 587 000	55 791 000	2050
1:7 Trafikavtal					
ap.2	3 500 000	833 366	847 130	1 678 734	2022

Belopp angivna i tkr

Villkor

I fråga om ramanslagen 1:1, 1:2 respektive 1:7 bemyndigas Trafikverket att ikläda sig ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om totalt högst 114 450 000 000 kronor efter 2012.

Bemyndigandet omfattar även framtida räntekostnader på upptagna lån samt förpliktelser med Trafikverkets interna enheter.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

Förskottering, lån från kommuner eller enskilda för att tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och järnvägar ingår i bemyndiganderamen.

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	2 900 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	3 765 130
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)	41 450 000
- varav INVESTERING	41 450 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2012 en låneram om 2 900 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)

Krediterna på räntekontot uppgår till 3 765 130 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar till och med den 30 september 2012 övriga krediter om 25 350 000 000 kronor. Från och med den 1 oktober 2012 disponerar Trafikverket övriga krediter om 41 450 000 000 kronor.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inkl. Hogdal-Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E 6 delen Rabbalshede-Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult-Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron-Älvängen, Rv 44 delen Båberg-Väne Ryr samt Rv 49 Skara-Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.

3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg-Degerön, Mjölby-Motala, Trollhättan-Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Från och med den 1 oktober 2012 får 16 100 000 000 kronor av den totala låneramen användas för lån avseende Botniabanan. Den tidigare låneramen till Botniabanan AB upphör därmed.

6. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter. Högst 800 000 000 kronor får användas för trängselskattesystemet i Göteborg. Utnyttjande av denna del av låneramen ska ske efter samråd med Transportstyrelsen.

Övrigt

1. Trafikverket får tidigarelägga byggandet av allmänna vägar och investeringar i järnvägsanläggningar där förskottering (lån) sker från kommuner, landsting eller enskilda under förutsättning att avtalet inte innehåller sådana villkor som innebär indexuppräknning av eller räntor på förskotterat belopp. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende allmänna vägar får inte överstiga 30 procent av de under året beviljade anslagsposterna 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 under anslag 1:1. Den sammanlagda skulden för de av Trafikverket och regeringen godkända förskotteringarna avseende investeringar i järnvägsanläggningar får inte överstiga 30 procent av den under året beviljade anslagsposten 10.1 under anslag 1:2. Förskottering av objekt vars byggkostnad överstiger 20 miljoner kronor ska underställas regeringens prövning.

Trafikverket ska följa följande riktlinjer vid hanteringen av förskotteringar:

- Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med 5 år i förhållande till plan.
- Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.

- För att sluta avtal om förskottering från kommun ska fullmäktigebeslut uppvisas i ärendet.

- Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.

- Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

2. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

3. Trafikverket har rätt att använda terminskontrakt för säkring av råvarupriser och för valutasäkring av framtida betalningar.

4. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

5. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

6. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna 14 respektive 16 under anslag 1:1 samt anslagsposten 10 under anslag 1:2 med den fördelning på delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att den totala anslagskrediten för respektive anslagspost överskrids.

7. Trafikverket får nyttja anslag 1:2 Banhållning för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 12 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

5.2 Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum	Belopp
2012-01-25	3 137 609
2012-02-25	3 137 609
2012-03-25	3 137 609
2012-04-25	3 137 609
2012-05-25	3 137 609
2012-06-25	3 137 609
2012-07-25	3 137 609
2012-08-25	3 137 609
2012-09-25	3 137 609
2012-10-25	3 137 609
2012-11-25	3 137 609
2012-12-25	3 137 600
Summa	37 651 299

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:

1:1 ap.12	Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:1 ap.13	Myndighetsutövning
1:1 ap.16.1	Investeringar i nationell plan
1:1 ap.16.2	Investeringar i regional plan
1:1 ap.16.3	Drift och underhåll
1:1 ap.16.4	Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.16.5	Bärighet och tjälsäkring
1:2 ap.8.1	Fastställelse av tågplan och järnvägsplan
1:2 ap.9	Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro Konsortiet
1:2 ap.10.1	Investeringar i nationell plan
1:2 ap.10.2	Drift, underhåll och trafikledning
1:2 ap.10.3	Räntor och återbetalning av lån
1:2 ap.11	Övriga insatser för effektivisering av transportsystemet
1:3 ap.2	Trafikverkets administration
1:11 ap.6	Trängselskatt Sthlm - överskott tr.skatt del till TRV

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Offentligrättslig verksamhet						
Förare	18 751	3 200	336 500	329 000	7 500	29 451
Banavgifter	0	0	855 000	855 000	0	0
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd	0	0	800	800	0	0
Summa	18 751	3 200	1 192 300	1 184 800	7 500	29 451
Uppdragsverksamhet						
Färjeleder	952	0	88 900	95 200	-6 300	-5 348
Uthyrning av reservbroar	6 044	0	1 000	1 000	0	6 044
Utbildning	31 630	3 500	62 000	57 300	4 700	39 830
Teletjänster och IT	148 414	89 300	577 900	478 000	99 900	337 614
Entreprenad- och konsulttjänster	34 000	0	0	0	0	34 000
Materialservice	62 292	38 300	1 114 400	1 082 200	32 200	132 792
Elförsäljning	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0
Fastighetsförvaltning	0	0	70 000	70 000	0	0
Övriga uppdrag	21 635	12 800	141 000	128 000	13 000	47 435
Summa	304 967	143 900	3 375 200	3 231 700	143 500	592 367

Belopp angivna i tkr

6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet	Ink. tit.	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsbelagd verksamhet							
Ansökningsavgifter för transportdispenser	2511	0	0	24 000	24 000	0	0

Belopp angivna i tkr

6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket får utföra uppdrag åt utomstående. För sådana uppdrag ska ersättning tas ut. Trafikverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket rörande beräkningsgrunderna, besluta om prissättning för verksamheten.
2. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.
3. För försäljning av data ur den nationella vägdatan har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom dem från ansökningsavgifter för transportdispenser.
2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.
3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).
4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehantering av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Åtterrapporing

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2012 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7 Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras	79 000
---	--------

Belopp angivna i tkr

Villkor

Intäkterna från de avgifter som tas ut för passage över nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 70 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstation.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Intäkterna för 2012 beräknas uppgå till 9 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.
- b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera icke-statliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.
- c) Trafikverket medges undantag från 25 a § avgiftsförordningen (1992:191) vad gäller bestämmelser om förfarande vid mer än 10 procents ackumulerat överskott i den avgiftsbelagda verksamheten inom områdena tele och materialförsörjning. Resultatet av denna avgiftsbelagda verksamhet får, efter balansering, disponeras av Trafikverket för att finansiera banhållningskostnader.

På regeringens vägnar

Catharina Elmsäter-Svärd

Jessica Spångberg

Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet

Riksrevisionen

Statsrådsberedningen

Finansdepartementet/BA

Näringsdepartementet/KLS, RT, FIN och ENT

Internrevisionen/SB

Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red

Ekonomistyrningsverket

Sjöfartsverket

Trafikanalys